2024年度成都高新区国际合作商务局

部门决算

目　录

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、预算绩效管理情况说明.....14
十一、其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....18
第四部分 附　件.....21
第五部分 附　表.....77

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

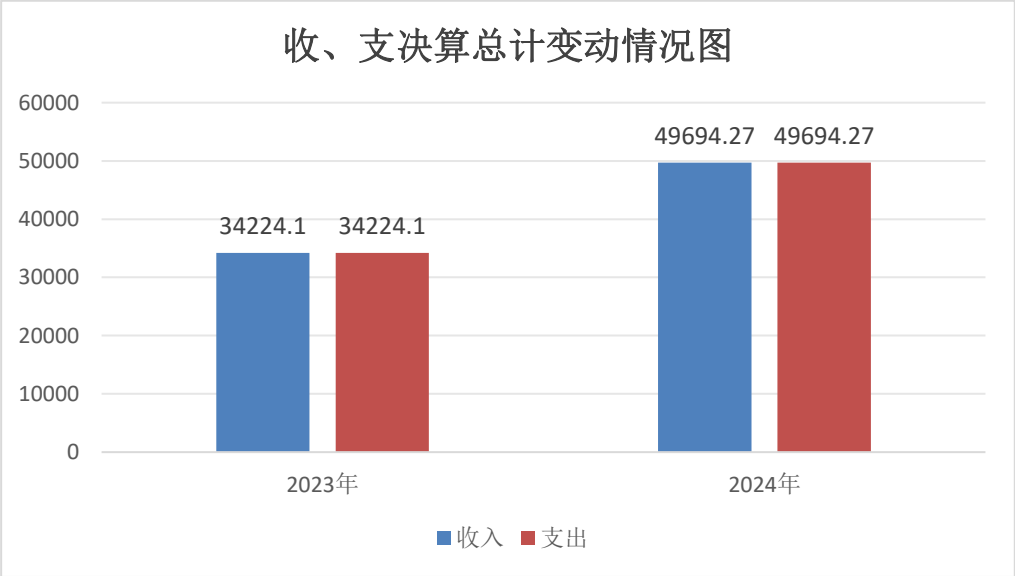
国际合作局（自贸局）设综合处、国际合作处、商务处（口岸物流处）、服务业发展处、自贸区发展处（欧洲中心服务处）、会展博览处等 6 个处室。

从单位构成看，国际合作局（自贸局）为一级预算单位，无下设预算单位。国际合作局（自贸局）部门决算为局本级决算，与上年相比无变化。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

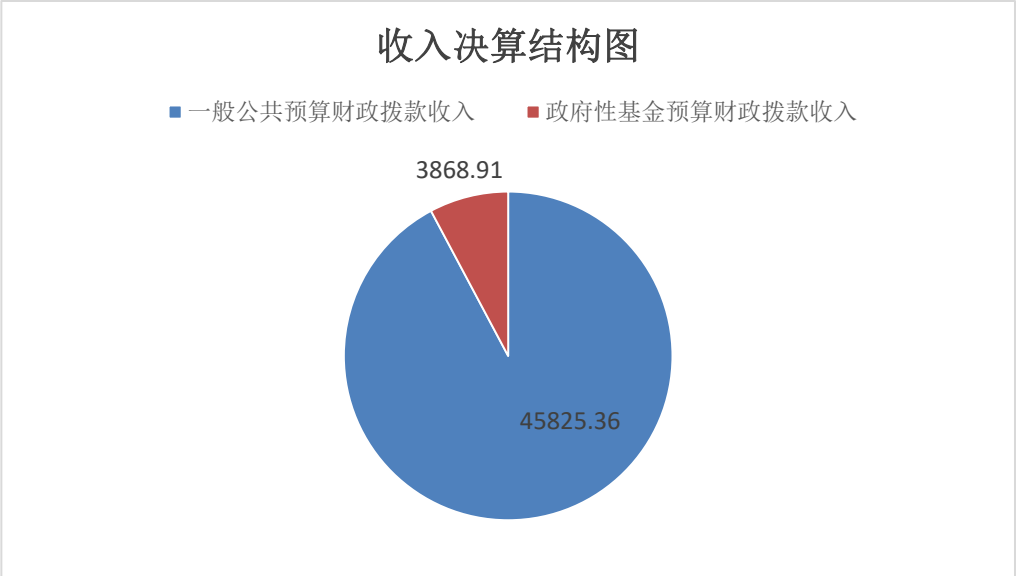
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 49694.27 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 15470.17 万元，增长 45.2%。主要原因是为大力提振消费，制定了一些促进消费的政策，成都高新区消费券活动专项资金较上年增长约 11738.00 万元，超长期国债特别资金较上年增长约 3868.91 万元。



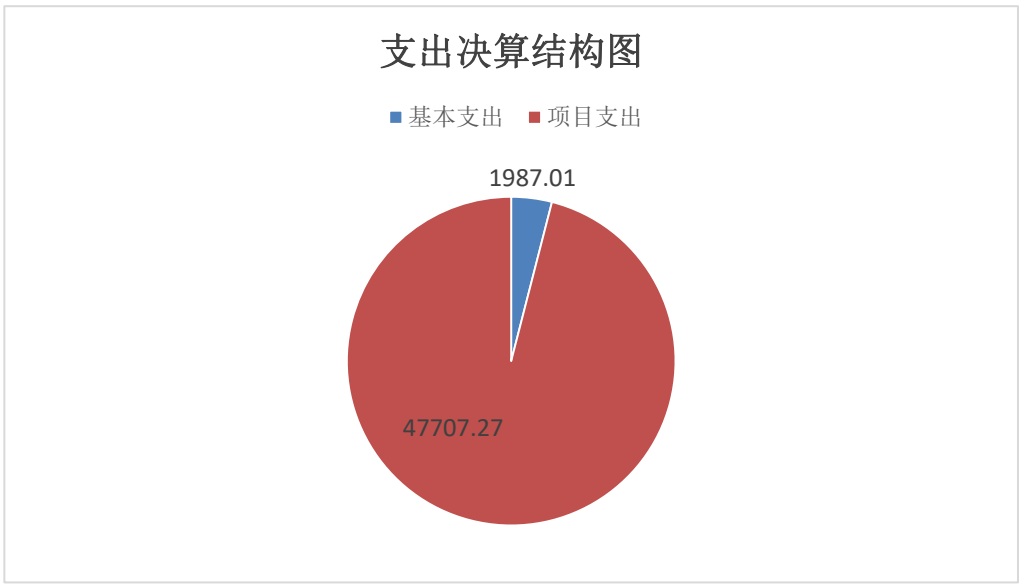
二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 49694.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45825.36 万元，占 92.21%。政府性基金预算财政拨款收入 3868.91 万元，占 7.79%。



三、支出决算情况说明

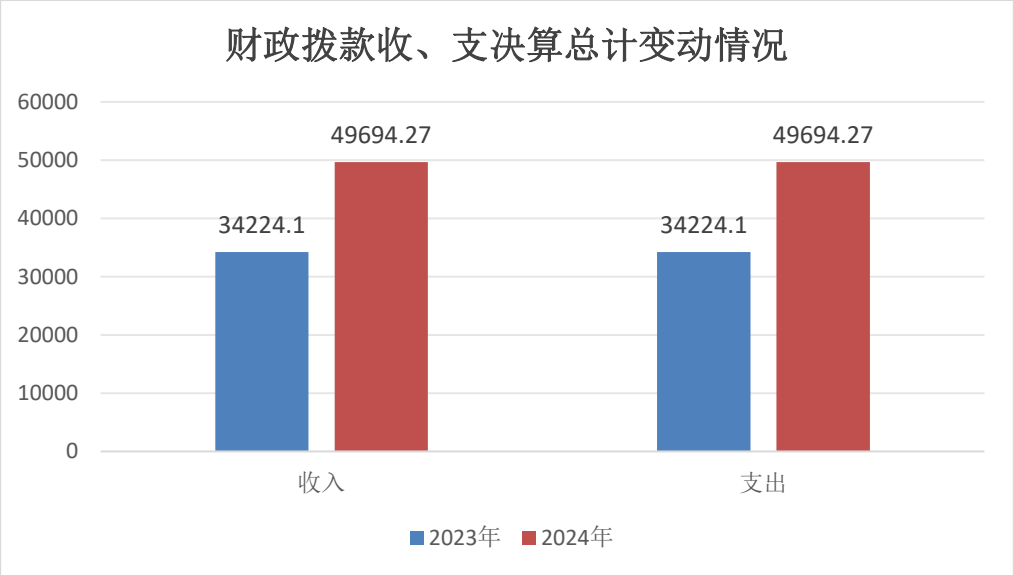
2024 年本年支出合计 49694.27 万元，其中：基本支出 1987.01 万元，占 4%；项目支出 47707.27 万元，占 96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计均为 49694.27 万元。与 2023 年

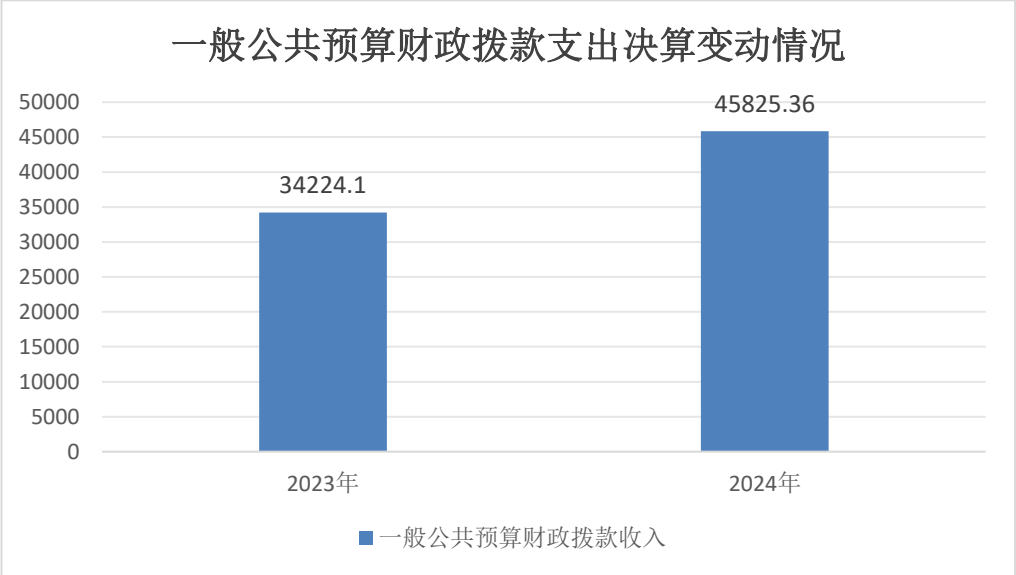
相比，财政拨款收、支总计各增加 15470.17 万元，增长 45.2%。主要原因是为大力提振消费，制定了一些促进消费的政策，成都高新区消费券活动专项资金较上年增长约 11738.00 万元，超长期国债特别资金较上年增长约 3868.91 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

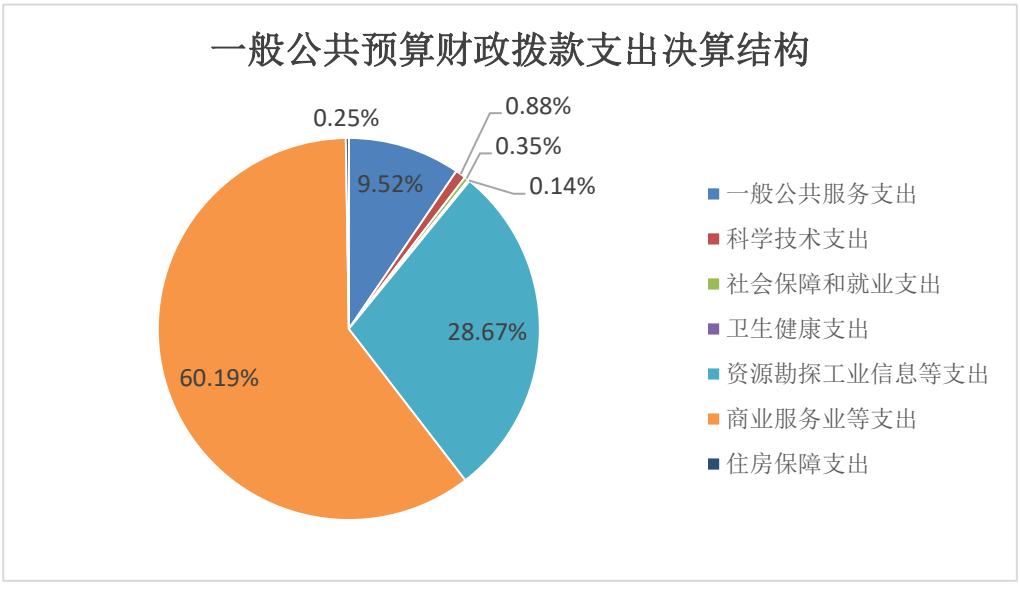
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 45825.36 万元，占本年支出合计的 92.21%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11601.26 万元，增长 33.9%。主要原因是为大力提振消费，制定了一些促进消费的政策，成都高新区消费券活动专项资金较上年增长约 11738.00 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 45825.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4362.85 万元，占 9.52%；科学技术支出 402.45 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 160.66 万元，占 0.35%；卫生健康支出 65.69 万元，占 0.14%；资源勘探工业信息等支出 13135.86 万元，占 28.67%；商业服务业等支出 27581.87 万元，占 60.19%；住房保障支出 115.98 万元，占 0.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为45825.36万元,完成预算89.48%。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1644.68万元，完成预算99.35%。

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37.03万元，完成预算37.98%，决算数小于预算数的主要原因是中期调整预算资金下达时间较晚,新川园2024年集中宣传项目在年底前未完成政府采购合同签订,该项目首付款2024年未支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为2354.48万元，完成预算97.1%。

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326.66万元，完成预算86.33%，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.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402.45万元，完成预算89.73%，决算数小于预算数的主要原因是用于中国—欧洲中心举办对外交流活动、宣传推广等工作内容的支出减少。

6.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107.1万元，完成预算

99.99%。

7.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53.55万元,完成预算99.98%。

8.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38.63万元，完成预算99.97%。

9.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27.07万元，完成预算100%。

10.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 2513.96 万元，完成预算96.76%。

11.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111万元，完成预算61.26%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目已由区级资金覆盖，无需再由上级资金发放对企业的补助。

12.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10510万元，完成预算100%。

13.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800.12万元，完成预算99.7%。

14.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9453.36万元，完成预算71.47%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达切块资金，需制定相关资金政策，

项目无法在年度内完成全部实施，导致资金未能及时使用。

15.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17328.39万元，完成预算94.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级资金项目执行跨年度。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为98.42万元，决算数小于预算数的主要原因是人事调动。

17.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为17.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1987.01万元，其中：

人员经费 1795.79万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 191.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

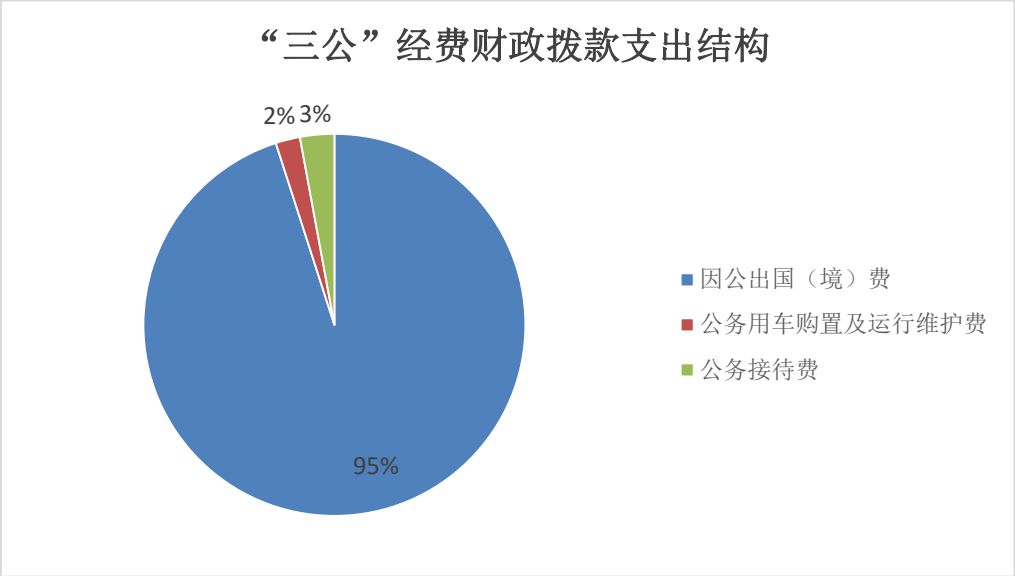
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为149.83万元，决算

为 80.79 万元，完成预算的 53.92%，支出决算较上年减少 21.96 万元，下降 21.37%，2024 年“三公”经费决算数小于预算数、且比上年决算数减少的主要原因是持续贯彻落实厉行节约过紧日子要求，进一步加强公车日常使用管理，合理安排公务活动，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 76.68 万元，占 95.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.67 万元，占 2.07%；公务接待费支出决算 2.34 万元，占 2.9%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费预算为 131.63 万元，支出决算为 80.79 万元，完成预算的 58.33%，支出决算较上年减少 17.52 万元，下降 18.58%，因公出国（境）费决算数小于预算数，且支出决算较上年减少的主要原因是持续贯彻落实厉行节约过紧日子要求，进

一步合理安排公务活动，从严控制“三公”经费支出。

全年安排因公出国（境）团组 8 个，因公出国（境）8 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 7.2 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 23.19%，决算数小于预算数的主要原因是持续贯彻落实厉行节约过紧日子要求，进一步加强公车日常使用管理，从严控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.3 万元，增长 21.9%，主要原因是根据实际公务行程，公务车燃油费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年全年未更新购置公务用车，截止 2024 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 1.67 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 11 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 21.27%，公务接待费支出决算较上年减少 4.74 万元，下降 66.95%，公务接待费决算数小于预算数，且支出决算较上年减少的主要原因是持续贯彻落实厉行节约过紧日子要求，进一步合理安排公务活动，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.34 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。2024 年度国内公务接待共计 13 批次，96 人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0 万元，2024 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 3868.91 万元，占本年支出合计的 7.79%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3868.91 万元，主要原因是 2024 年实施家电以旧换新政策，对消费者个人发放消费补贴。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2024 年度预算编制阶段，组织对 21 个特定目标类项目编制了绩效目标，在 2024 年预算执行过程中，对 44 个特定目标类项目（含上级资金）开展绩效监控。年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成部门整体支出绩效自评报告，完成 44 个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 85.39 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。

《2024 年成都高新区国际合作商务局部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件 3）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

3. 社会保险基金绩效自评情况

2024 年度本部门无社会保险基金财政拨款支出。

4.专项债务项目绩效自评情况

2024 年度本部门无专项债项目支出。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

2024 年度本部门无政府性投资基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映 44 个特定目标类项目绩效自评情况。特定目标类项目绩效自评平均得分91.3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。

《2024年成都高新区国际合作商务局项目支出绩效自评表》（附件4）

7.财政专项资金绩效自评情况

2024年度本部门无财政专项资金项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出191.21万元，比2023年度减少5.8万元，下降2.94%，主要原因是持续贯彻落实厉行节约过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额87.53万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购服务支出83.4万元。授予中小企业合同金额86.93万元，占政府采购支出总额的99.31%，其中：授予小微企业合同金额86.93万元，占政府采购支出总额的99.31%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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. 财政拨款支出：是指单位将从同级财政部门取得的各类财政资金，按规定用途使用后形成的各项支出。

3.一般公共服务（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。

4.一般公共服务(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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务(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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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）：反映行政单位资源勘探工业信息类支持中小企业一般行政管理事务的专项财政拨款支出。

13.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：反映行政单位资源勘探工业信息类支持中小企业发展的专项财政拨款支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件 1

2024 年成都高新区国际合作商务局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

2024 年，成都高新技术产业开发区国际合作商务局（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）部门组织架构

国际合作局设综合处、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。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

2024 年度，本局根据部门职能职责，确定的年度整体绩效目标为：继续筹办领办各类消费促进系列活动，重点做好稳定汽车大宗消费及重点商业区域精准发放支持；加快优化

商贸业专项政策,进一步突出政策引领性、精确度,做好2023年度成都高新区商贸业专项政策条款申报成功企业和项目的支持工作；加大企业跟踪服务力度，开展楼宇经济体系基础工作；电子信息、生物医药、新消费等领域争取分别引进一个和产业契合度高、参展企业能级高、国际化程度高的优质展会项目；持续开展品牌展会培育工作；招引、培育服务水平强的外贸综合服务企业，扩充服贸核心主体，强化服务贸易生态圈建设；持续打造高能级对外开放平台，推动自贸试验区进一步发挥引领作用；加快中国——欧洲中心重点项目导入和建设；持续举办欧洽会、中欧智慧城市与技术创新论坛；加快提升中日合作示范区载体能级。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

根据 2024 年的整体绩效目标，确定年度重点工作任务五项，分别为：

（1）多措并举助力外贸提质增效。一是推动外贸转型升级；二是开展区域合作，与口岸属地政府共建平台；三是加快保税仓库载体建设；四是扩充服贸核心主体；五是发挥国有平台作用。该项任务年度安排预算约为19573.22万元。

（2）持续打造高能级对外开放平台。一是建立外事资源库；二是扩大国际化朋友圈；三是持续开展特色对外交流活动。该项任务年度安排预算约为1219.85万元。

（3）积极推动会展产业健康发展。一是积极推动会展专项政策出台；二是招展引会工作争上新台阶；三是持续开展品牌展会培育工作；四是推动行业有序发展。该项任务年

度安排预算约为 1065.82 万元。

（4）筑牢商贸服务业发展基础。加快优化商贸业专项政策；加快推进成都高新区美食产业链研究课题；更新发布《成都高新区商业投资机会清单（2024）》；探索构建龙头企业、重点培育企业的长效服务保障机制，加大企业跟踪服务力度；持续优化“智慧商圈”建设。该项任务年度安排预算约为 12177.43 万元。

（5）增强消费提质的动能韧性。聚力构建“1+3+N+10”城市商业格局；继续筹办领办各类消费促进系列活动；坚持精准招引、因地制宜、特色培育消费场景；做好 2024 年高新消费券发放工作。该项任务年度安排预算约为 19055.22 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2024 年总预算安排 55142.68 万元,其中:基本支出 2005.99 万元（人员经费 1807.66 万元，公用经费 198.33 万元）,占总预算的 3.64%；项目经费 53136.69 万元，占总预算的 96.36%。

（二）预算执行情况

2024 年支出总额 49694.27 万元,其中:基本支出 1987.00 万元（人员经费 1795.79 万元，公用经费 191.21 万元）,占总支出的 4.00%；项目经费支出 47707.27 万元，占总支出的 96.00%。

“**三、评价结论**

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

国际合作局围绕对外开放、商贸服务、自贸区建设等核心职能，统筹推进重点工作任务。全年预算执行总额49,694.27 万元，总体执行率 90.12%（剔除不可控因素后达98.04%），自评综合得分85.39 分，绩效目标总体完成情况良好，但在指标科学性、预算执行效率等方面存在改进空间。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

2024 年，开展整体支出绩效自评 1 个，自评得分 85.39 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；

行政事业性国有资产综合管理绩效自评 1 个，自评得分 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；

开展特定目标类项目绩效自评 44 个（含上级资金），平均得分 91.3 分，按要求进行预算项目的绩效管理，总体实现预期目标。

开展产业发展政策绩效自评 1 个，自评得分 98 分，政策实施有效推动了产业规模的扩大，产业链协同发展水平持续增强，为区域经济高质量发展奠定了坚实基础。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

根据“三重一大” 事项集体决策制度，“三重一大”事项由成都高新区国际合作商务局党组会、办公会集体讨论决定。由党组会审议年度预算草案、年度预算调整方案等事项，审

议通过后，上报财政局。项目按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

国际合作局商请财政局开展 2024 年度预算执行率考核时，考虑项目客观因素所致，将成财产发〔2024〕30 号 1000 万元、成财产发〔2024〕94 号 2869.33 万元、成财产发〔2024〕76 号 200 万元、成财产发〔2024〕46 号 389.73 万元（共计 4459.06 万元）不纳入执行率考核。剔除该 4 个项目预算，部门总体执行率达 98.04%。一季度执行率为 43.88%，二季度执行率为 44.5%，三季度执行率为 97.6%，其中二季度的执行率未达到序时进度执行率 50%。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

本部门涉及一般性支出包括：“三公”经费（不含公务车运行维护费及因公出国（境）费用）、差旅、办公设备购置当年决算数小于全年预算数，因招商任务及办公设备采购需求较上年增加，差旅费、公务接待费及办公设备采购 2024 年年初预算数较上年年初预算数有所增长。

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

不涉及。

（二）绩效管理。

紧紧围绕“事前绩效评估、绩效目标设定、事中监控管理、事后绩效评价”等主要环节，全面推进预算绩效管理工作，完善管理体制，进一步加强了预算绩效全过程管理，扩大自评

范围，切实加强结果运用。指定专人牵头负责预算绩效管理具体工作，完成了项目绩效目标，项目绩效目标清晰具体，内容预期效益设定合理。项目管理能按照专项资金管理要求执行，资金足额到位，拨付及时。部门开展特定类项目绩效监控44个，特定类项目绩效自评44个。单位对在监控和自评过程中发现的问题及时进行整改，不断强化绩效理念，确保预算绩效管理工作落到实处。

（三）财务管理。

2024年2月完成财务管理制度的修订工作，规范资金的审批和使用，筑牢安全防线。

（四）政府采购管理。

政府采购项目的采购程序、 采购方式合法合规。

（五）资产管理。

2024 年度资产总额 202.09 万元，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。

五、重点履职绩效分析

2024年度，我局确定了5项年度重点履职工作任务，年初设定重点履职绩效指标，总分60分，自评得分51.5分。

（一）年度重点工作任务完成情况。任务完成情况总分25分，自评得分25分。

重点任务一“多措并举助力外贸提质增效”，任务完成情况3分，实际得分3分。年初设定“中日联合创新中心全年政府接待次数≥5次”，“载体入住率≥80%”，2024年政府接待次

数 7 次，载体入住率 100%，任务完成率 100%。

重点任务二“持续打造高能级对外开放平台”，任务完成情况 3 分，实际得分 3 分。年初设定“服务欧洲中心重点企业数≥166 家”“考察、参观欧洲中心人次≥67 人次”“欧洲中心新增签约企业合格率≥80%”，2024 年服务欧洲中心重点企业数 167 家，考察、参观欧洲中心 69 人次，欧洲中心新增签约企业合格率 100%，任务完成率 100%。

重点任务三“积极推动会展产业健康发展”，任务完成情况 3 分，实际得分 3 分。年初设定“全年推介高新区会展业次数≥3 次”“举办国际化或重点产业展会活动场次占比≥10%”，2024 年推介高新区会展业次数为 3 次，举办国际化或重点产业展会活动场次占比 18.8%，任务完成率 100%。

重点任务四“筑牢商贸服务业发展基础”，任务完成情况 7 分，实际得分 7 分。年初设定“服务企业数量≥100 家”“商贸业专项政策支持企业数量≥60 家”“商场综合体安全检查率≥70%”，2024 年服务企业 257 家，商贸业专项政策支持企业 65 家，商场综合体安全检查率 100%，任务完成率 100%。

重点任务五“增强消费提质的动能韧性”，任务完成情况 9 分，实际得分 9 分。年初设定“参与汽车消费券活动的高新区车企数量≥50 家”“（汽车消费券活动）提升社零总总额≥1%”“2024 年 12 月 31 日前汽车消费券资金完成拨付”，2024 年参与汽车消费券活动的高新区车企 60 家，（汽车消费券活动）提升社零总总额 3.7%，在 2024 年 12 月 31 日前完成了汽车消费券资金拨付。任务完成率 100%。

（二）年度重点任务的资金使用效果情况。总分25分，自评得分16.5分，扣8.5分。

重点任务一“多措并举助力外贸提质增效”，效果指标总分2分，得分1.5分，扣0.5分。其中“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%”1分，实际匹配率90%，得分1分；“中日会客厅项目年度完成企业服务10家”0.5分，实际服务11家，得分0.5分；“自贸区进出口额同比增长率≥5%”0.5分，实际增长率16.74%，实际完成值超过目标值30%，扣0.5分，得分0分。

重点任务二“持续打造高能级对外开放平台”，效果指标总分2分，得分1分，扣1分。其中“欧洲中心入驻税收≥8000万元”1分，实际税收9357万元，得分1分；“欧洲中心入驻企业存续1年以上比率≥30%”1分，实际比率54%，实际完成值超过目标值30%，扣1分，得分0分。

重点任务三“积极推动会展产业健康发展”，效果指标总分2分，得分0分，扣2分。其中“举办国际化或重点产业展会活动场次占比≥10%”1分，实际占比18.8%，实际完成值超过目标值30%，扣1分，得分0分；“展会活动观众人次≥10万人次”1分，实际观众人次200万，实际完成值超过目标值30%，扣1分，得分0分。

重点任务四“筑牢商贸服务业发展基础”，效果指标总分8分，得分6分，扣2分。其中“2023年社会消费品零售总额增速≥10%”3分，实际增速11.8%，得分3分；“服务商贸企业覆盖率≥95%”3分，实际覆盖率95%，得分3分；“商贸服

务业增加值同比增长率≥1%”2 分，实际同比增长率 2.9%，实际完成值超过目标值 30%，扣 2 分，得分 0 分。

重点任务五“增强消费提质的动能韧性”，效果指标总分 11 分，得分 8 分，扣 3 分。其中“高新区‘消费券’活动撬动消费额≥13 亿元”3 分，实际撬动消费额 82.6 亿元，实际完成值超过目标值 30%，扣 3 分，得分 0 分；“糖酒会潮饮生活季活动商家销售收入≥400 万元”4 分，实际商家销售收入 400 万元，得分 4 分；“2023 年‘城市公园潮好玩星光露营节’活动拉动收入≥300 万元”4 分，实际拉动收入 349 万元，得分 4 分。

（三）满意度。总分 10 分，自评得分 10 分。

本单位根据年度重点任务，相应设置服务对象满意度指标。其中“参与消费券活动商户满意度≥92%”3 分，实际满意度 100%，得 3 分；“对外中心服务（入驻）企业满意度≥95%””3 分，实际满意度 100%，得 3 分；“商贸企业满意度≥90%”2 分，实际满意度 90%，得 2 分；“展会活动项目服务对象满意度≥90%”2 分，实际满意度 90%，得 2 分。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.关键绩效指标设置不科学，偏离实际

问题表现：23%的项目实际完成值超目标值 30%以上

原因分析：目标设定缺乏历史数据支撑，未建立“基准值+弹性区间”模型；业务部门参与度低，绩效目标由财务部门单方制定。

2.预算执行均衡性不足，季度波动显著

问题表现：二季度执行率仅 44.5%（目标 52.4%）

原因分析：上级资金加载滞后（如 6 月底到账），内部审批流程较长，考核导向偏重“进度完成”而非“均衡性”。

3.一般性支出的年初数较上年有所增加。

问题表现：2024 年差旅费、公务接待费及办公设备购置年初预算均大于 2023 年年初预算。

原因分析：招商任务及办公设备购置较上年需求增加。

（二）改进方向和具体措施

1.构建科学化绩效指标体系

改进方向：提升指标精准度，强化动态适配性。

具体措施：建立三级指标库作为指标参考依据，以历史数据为支撑，业务部门为指标体系建设提供参考意见。

2.强化预算执行全周期管控

改进方向：破解执行堵点，提升均衡性。

具体措施：执行过程的动态监控和预警。

3.严控一般性支出增长

改进方向：刚性约束与模式创新并举。

具体措施：严格预算管理，压缩非必要、非刚性支出；规范公务接待，落实标准、杜绝铺张；严格办公设备采购，按需配置、避免浪费；加强支出审核监督，建立考核问责机制，确保资金用在关键领域。

成都高新区国际合作商务局

2025 年 5 月 9 日

附件2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　计			100分		

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5分）	5	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≧30%计5分;20%≤X<30%,计3分;10%≤X<20%,计2分;5%≤X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的，计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分		

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	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	开展国际（港澳）合作项目与对外交流活动25项（涉港澳项目或活动不少于2项）。					全年共计开展国际（港澳）合作与对外交流活动163场，其中16场活动是港澳活动。安排涉外翻译31场、翻译文件39件。			
	2.项目实施内容及过程概述	今年以来，积极统筹区内外事资源，创新打造高新Dialogue（产业对话）、高新Salon（文化沙龙）及高新Tour（交流互访）三大IP活动，精准助推交流合作。成功举办成都2024年领事官员新春联谊活动、2024驻华使节代表团参访四川•四川企业推介会、蓉港创科产业（生命健康及新经济）交流会、“2024成都·欧洲文化季开幕”音乐会等涉外活动共120余场。以活动促深度合作，成功与香港工业总会签署合作备忘录。以活动促人才交流，对接市委外事办、联合党群部促成10余名香港大学生走进高新区代表性企业实习，沉浸式体验“新质生产力探索之旅”。高质高量完成塞舌尔总统拉姆卡拉旺一行、欧盟国家首次大规模驻华大使代表团一行、拉美媒体团和25国网红团、新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤一行、阿拉伯联合酋长国驻华大使馆经济事务主管一行到访成都高新区等各类接待40余次，充分展现成都高新区产业文化风貌、打造对外发展国际名片。不断提升外事保障能力，全心全力为全区提供涉外翻译保障，为委领导出席外事活动、外事接待以及区内重大对外交流活动提供翻译服务31场、翻译文件39件。								
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	63.00	96.00	94.62			98.56%	10	9.86	*中期预算调整：减少2024年党工委管委会主要领导因公出访计划预算。增加支持举办“2024成都·欧洲文化季”开幕式活动的预算。*
	其中：财政资金	63.00	96.00	94.62			98.56%	/	/	
	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	≥	28	次	*163*	25	25	
		质量指标	相关部门开展对外交流活动协调率	≥	95	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对外合作交流参与方认可度	≥	90	%	*95*	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	96	万	*94.62*	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	*绩效自评99.86分，积极统筹区内外事资源，创新打造高新Dialogue（产业对话）、高新Salon（文化沙龙）及高新Tour（交流互访）三大IP活动，精准助推交流合作。成功举办成都2024年领事官员新春联谊活动、2024驻华使节代表团参访四川•四川企业推介会、蓉港创科产业（生命健康及新经济）交流会、“2024成都·欧洲文化季开幕”音乐会等涉外活动共120余场。以活动促深度合作，成功与香港工业总会签署合作备忘录。以活动促人才交流，对接市委外事办、联合党群部促成10余名香港大学生走进高新区代表性企业实习，沉浸式体验“新质生产力探索之旅”。高质高量完成塞舌尔总统拉姆卡拉旺一行、欧盟国家首次大规模驻华大使代表团一行、拉美媒体团和25国网红团、新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤一行、阿拉伯联合酋长国驻华大使馆经济事务主管一行到访成都高新区等各类接待40余次，充分展现成都高新区产业文化风貌、打造对外发展国际名片。不断提升外事保障能力，全心全力为全区提供涉外翻译保障。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：魏群英						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189227000000249596-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2024年12月31日，中国—欧洲中心全年共完成69次重要接待，包括全国政协科协界别委员、山东省烟台市政府考察团、比利时大使馆、希腊驻华大使、欧盟及成员国驻华使节代表团一行等，累计接待1200人次；音乐厅剧场方面，成功举办80余场演出活动，如 2024 年领事官员新春联谊活动、2024年道达尔能源·汤姆斯杯暨尤伯杯决赛抽签仪式、2024成都•欧洲文化季意大利阿卡贝拉奇妙人声秀、BOGDANOV YURY（尤里•博格达诺夫）「大师独白」钢琴独奏音乐会、2024中国—欧洲中心欧洲主题文化交往季等		
	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	265.00	380.50	340.18		89.40%	10	8.94	*2024中国—欧洲中心欧洲主题文化交往季活动“法国石板画艺术展”持续至2025年1月5日结束，未达尾款付款节点，尾款8.1万元预计2025年支付，故2024年执行率低于90%，若算上尾款，则执行率高于90%。*
	其中：财政资金	265.00	380.50	340.18		89.40%	/	/	
	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	考察、参观	≥	67	人次	*69*	10	10	
			服务重点企业	≥	166	家	*167*	5	5	
		质量指标	新增签约企业合格率	≥	80	%	*100*	10	10	
			入驻率	≥	50	%	*48.82*	10	9.76	*1.奥特乐年底退租约1700平；2.租金价格较高与市场趋势严重背离，缺乏竞争力；3.企业/机构入驻流程较长，市场化招租极为困难。*
		时效指标	资金拨付时限	≤	2024.12	月	*2024.12*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	入驻税收	≥	8000	万元	*9357*	5	5	
		可持续发展指标	入驻企业存续1年以上比率	≥	30	%	*54*	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	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运营成本	≤	727	万元	*340.18*	10	10	
合计								100	98.7	
评价结论	*截至2024年12月31日，中国—欧洲中心全年共完成69次重要接待，包括全国政协科协界别委员、山东省烟台市政府考察团、比利时大使馆、希腊驻华大使、欧盟及成员国驻华使节代表团一行等，累计接待1200人次。音乐厅剧场方面，成功举办80余场演出活动，如 2024 年领事官员新春联谊活动、2024年道达尔能源·汤姆斯杯暨尤伯杯决赛抽签仪式、2024成都•欧洲文化季意大利阿卡贝拉奇妙人声秀、BOGDANOV YURY（尤里•博格达诺夫）「大师独白」钢琴独奏音乐会、2024中国—欧洲中心欧洲主题文化交往季等*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：任卿瑞				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189221000000245856-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

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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，充分研究对标案头，全面梳理片区业态本底，科学确定产业定位和发展方向。	按照政策要求，国际合作局负责进一步深化研究餐饮业发展、冯家湾片区产业策划、成都高新区“十五五”规划加快商贸服务业发展和自贸区建设等四个重点课题研究。截止2024年底，已完成餐饮业课题研究，且正逐步开展成都高新区“十五五”规划课题研究。
	2.项目实施内容及过程概述	按照政策要求，国际合作局负责进一步深化研究餐饮业发展、冯家湾片区产业策划、“十五五”规划加快商贸服务业发展和自贸区建设等四个重点课题研究。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.51	42.51	37.03	87.11%	10	8.7	*根据《成都高新区“十五五”规划前期重点课题研究工作方案》，由国际合作局牵头进行成都高新区“十五五”加快商贸服务业发展和自贸区建设2个重点课题研究，2024年中期追加2个项目首付款30万。*
	其中：财政资金	12.51	42.51	37.03	87.11%	/	/	
	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	≥	1	个	*1*	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	通过	%	*1*	10	0	*冯家湾产业报告暂未组织验收*
		时效指标	美食产业和冯家湾产业定位报告完成时间	≤	1	年	*2*	20	0	*冯家湾产业报告暂未组织验收*
	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	高中低	%	*高*	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	≤	12.51	万元	*37.03*	10	10	*中期追加预算时未及时增加“十五五”规划2个课题的绩效指标，该项指标总经费应≤42.51万*
合计								100	68.7	

评价结论	*自评得分68.7分，进一步深入研究冯家湾片区产业策划、“十五五”规划加快商贸服务业发展和自贸区建设等四个重点课题。*
存在问题	*中期追加预算时未及时调整“十五五”规划2个课题的绩效指标。*
改进措施	*项目调整预算后，及时调整绩效指标。*
项目负责人：田婧瑜、刘杰、潘况、任卿瑞	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	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。				为充分发挥新能源汽车消费拉动作用，同时稳定燃油汽车消费，组织开展汽车消费补贴活动，全年实现限额以上汽车类商品零售额增长1.4%，限上社消零增长1.2%。			
	2.项目实施内容及过程概述	在预算保障内，组织开展成都高新区2024年上半年汽车消费奖励活动、第二轮汽车消费奖励活动、暑期新能源汽车消费季消费补贴活动等7批次汽车消费补贴活动，对汽车消费者实施购车补贴，充分发挥新能源汽车消费拉动作用，同时稳定燃油汽车消费，全年实现限额以上汽车类商品零售额增长1.4%。							
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	15,000.00	14,998.95		99.99%	10	10	*为落实各级关于推动经济回升向好工作要求，拟在2024年下半年继续实施发放汽车消费补贴，进一步发挥汽车消费稳大盘作用，通过中期预算调整追加预算1亿元。*
	其中：财政资金	5,000.00	15,000.00	14,998.95		99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
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	参与活动的高新区车企数量	≥	50	家	*60*	20	20	
		质量指标	提升社零总总额	≥	1	%	*3.7*	10	10	
		时效指标	拨付时间	≤	2024.12	%	*2024.12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	撬动消费额	≥	13	亿元	*82.6*	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	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	消费券发放金额	≤	15000	万元	*14633.75*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*在预算保障内，组织开展成都高新区2024年上半年汽车消费奖励活动、第二轮汽车消费奖励活动、暑期新能源汽车消费季消费补贴活动等7批次汽车消费补贴活动，对汽车消费者实施购车补贴，充分发挥新能源汽车消费拉动作用，同时稳定燃油汽车消费，全年实现限额以上汽车类商品零售额增长1.4%。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田笑宇						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189237000009647658-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	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			
		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。				完成项目建设			
	2.项目实施内容及过程概述	按要求组织项目建设、验收等工作。							
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	24.98	24.98	24.98		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	24.98	24.98	24.98		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	专项咨询报告数量	≤	4	份	*4*	10	10	
		质量指标	重点商业项目监测覆盖率	≥	20	%	*20*	10	10	
		时效指标	平台建设周期	≤	2024.12	日	*2024.4*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	商圈消费和客流数据监测效率提升	定性	是		*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	%	*92*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总费用	≤	250	万元	*249.8*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*成都高新区智慧商圈监测平台，主要用于商圈数据的采集、监测和分析。通过对商圈数据分析和研判，有助于业务处室更好制定商圈的发展战略、政策措施。*								
存在问题	*项目日常使用频率不高，在具体指导业务工作上还有所欠缺。*								
改进措施	*在前端系统设计上，需结合业务工作继续深挖业务逻辑，找准切入点，持续完善系统业务闭环。*								
项目负责人：王娟				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011273223-促进商贸服务业发展专项资金								
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	通过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（成高管办发[2022]28号）政策引导，进一步发挥企业主观能动性，刺激全区消费市场活力，促进2023年社会消费品零售总额正增长。				通过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（成高管办发[2022]28号）政策引导，进一步发挥企业主观能动性，刺激全区消费市场活力，促进2023年社会消费品零售总额增长11.8%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《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》（成高管办发[2022]28号）及实施细则，于2023年6月8日启动项目申报，于2024年3月完成项目资金拨付。							
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	3,352.80	3,346.30	3,346.30		100.00%	10	10	*根据前期企业申报项目的情况来申请财政预算，拨付前分别有一家企业注销和一家企业放弃，故未完成资金拨付6.5万，在预算调整中期调减。*
	其中：财政资金	3,352.80	3,346.30	3,346.30		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	≥	60	家	*65*	10	10	
		质量指标	2023年社会消费品零售总额	≥	1000	亿元	*1048.1*	15	15	
		时效指标	拨付时间	≤	2024.12	月	*2024.3*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	2023年社会消费品零售总额增速	≥	10	%	*11.8*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3352.8	万元	*3346.3*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目资金支持65家企业共计79个项目，兑现资金3346.3万元，于2024年3月完成资金拨付。项目带动2023年高新区社会消费品零售总额实现1048.1亿元，增长11.8%。企业满意度达95%以上。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田笑宇						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		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	根据会展业建圈强链工作要求，2024年持续对外推介营销高新区会展业，力争在2024年保质保量推动会展产业发展工作。在保证全区展会规模的前提下，举办一批行业影响力强，带动效应显著的重大展会活动，同时做好2023年“城市公园潮好玩星光露营节”活动培育及支持经费兑现工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 2024年会展博览处持续推进会展产业建圈强链建设工作，有效打造糖酒会潮饮生活季、星光露营节等重点项目，有力吸引西南首展项目13个，最终达成绩效目标，推动了产业发展。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过宣传会展产业政策、打造亮点活动、扶持产业链关键企业、吸引外来优质展会，积极推进产业建圈强链建设工作。								
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	306.32	656.32	648.76			98.85%	10	9.8	*为进一步放大重点项目带动效应，新增年初未申报预算的重点打造项目潮饮生活季及西部电博会，故申请追加预算350万元。*
	其中：财政资金	306.32	656.32	648.76			98.85%	/	/	
	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	举办展会活动面积	≥	1000000	平方米	*1714200*	5	5	
			新增展会项目信息	≥	3	个	*13*	5	5	
			糖酒会潮饮生活季活动持续天数	≥	4	天	*4*	5	5	
			举办展会活动场次	≥	60	场次	*80*	5	5	
			全年推介高新区会展业次数	≥	3	场次	*3*	5	5	
		质量指标	2023年星光露营节活动宣传媒体数量	≥	20	家	*30*	5	5	
			2023年星光露营节活动对接首店项目个数	≥	3	个	*6*	5	5	
			举办国际化或重点产业展会活动场次占比	≥	10	%	*18.8*	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤	2024.12	日	*2024.12*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	2023年“城市公园潮好玩星光露营节”活动拉动收入	≥	300	万元	*349*	10	10	
			糖酒会潮饮生活季活动商家销售收入	≥	400	万元	*400*	5	5	
		社会效益指标	展会活动观众人次	≥	10	万人次	*200*	10	10	
	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*	5	5	
		满意度指标	2023年“城市公园潮好玩星光露营节”活动满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	657	万元	*648.76*	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	*项目所有内容均合规合法按时完成，在重点活动、展览面积、参与人次、首展项目等各关键方面均取得了工作成效，有效促进了会展产业发展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：周寒珮				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	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

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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面积总计7,570.34 平方米，已签约入驻面积7,570.34 平方米（含自用层13A层面积1458.20平方米），入驻率为100%，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、锐石创芯（成都）科技股份有限公司、成都泉邦网络科技有限公司、成都万旅信息科技有限公司、振骅供应链科技（四川）有限公司等10家。2024年1-12月举办各类产业招商活动共14场，企业满意度100%。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年1-12月中日联合创新中心项目正常运营，一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；二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；三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；四是组织策划企业培训、政策解读、产业对接、主题沙龙等产业活动共计14场；五是顺利完成各级单位调研接待7场；六是联合港汇物业完成含项目公区及企业户内在内的重大节前安全检查4次、专项检查3次、安全演练1次，内容涉及常见消防器材品类讲解、情景演练火灾撤离、消防器材使用等，为入驻企业保驾护航；七是完成2024年企业满意度调查，满意度100%，收到企业锦旗1面。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	1,322.20	1,258.61	1,258.61	100.00%	10	10	*在预算范围内，为确保该项目中日示范区功能属性存续，拟再次调整租赁方案，逐步将项目剩余面积退还给业主，经盈创动力测算，有63.59万结余。*
	其中：财政资金	1,322.20	1,258.61	1,258.61	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	政府接待次数	≥	5	次	7	15	15	
		质量指标	载体入驻率	≥	80	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	2024.12	月	2024.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	%	90	15	15	
			举办各类产业招商活动	≥	8	场次	14	15	15	
	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	项目成本控制	≤	1258.61	万元	1258.61	10	10	
合计								100	100	

评价结论	截止2024年底：项目入驻率为100%；聚集世界500强日资企业三菱重工创新中心项目“成都菱重高投能源技术有限公司”及其上下游企业；完成各级单位调研接待7场；举办企业培训、政策解读、产业对接、主题沙龙等各类产业活动共计14场；完成重大节前安全检查4次、专项检查3次、安全演练1次；入驻企业满意度100%。
存在问题	一是受全球经济低迷、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；二是写字楼租赁市场需求变化，企业预算降低，以需求精装拎包入住产品为主，项目清水配置不符合市场需求；三是周边竞品楼宇租赁策略灵活，项目租金价格等商务条件相比之下缺乏竞争优势。因本项目在规划和政策上受到诸多限制，导致市场吸引力和竞争力不足，招商困难，入驻率未能实现预期。2024年缩减了项目载体规模，截止2024年底租赁面积为7,570.34平方米，对园区产业生态构建与长远发展形成较大制约。
改进措施	调整项目招商运营思路，一是通过与业主港汇方协商降低租金，降低运营管理费来降低项目运营成本；二是建立政府牵头主导，国企主动参与、市场灵活共招的招商一体机制，多渠道全力攻坚招商；三是保留13A层国际商务交流中心，为企业提供商务配套服务空间；四是持续做好在租企业的运营服务工作，以企业需求为导向，进一步提高服务品质；五是持续联建联运模式，保留项目品牌及楼宇定位，已退租面积由港汇方自持商业化运营，在满足大楼定位的前提下，为更多优质企业提供一站式入驻服务。

项目负责人：任卿瑞	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000007837384-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	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				
		开展完成2024年内部审计项目				根据审计计划，顺利完成大运会专项审计、财务收支审计、外经贸专项资金审计（审核）工作，同时，和审计局等部门一道，完成上下联动审计，取得较好成效。				
	2.项目实施内容及过程概述	聘请第三方事务所，对审计计划内的项目开展审计，同时，配合、开展上下联动审计工作。								
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	8.00	8.00	6.40		80.00%	10	8	*2024年，开展审计事务所比选工作，按最终中选单位的报价，决定最终预算执行率，属于节约财政资金*	
	其中：财政资金	8.00	8.00	6.40		80.00%	/	/		
	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	*3*	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	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	80	%	*80*	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	成本控制	≤	8	万元	*6.4*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评总分98分，通过审计工作，查摆日常工作中存在的没做到位的地方，便于改进管理，推动完善日常工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒋磊						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	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				按照政策要求，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			
	2.项目实施内容及过程概述	按照政策要求，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。							
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	1,901.92	2,490.02	2,414.30		96.96%	10	9.6	中期主要追加重大节日活动经费共计588.1万元。
	其中：财政资金	1,901.92	2,490.02	2,414.30		96.96%	/	/	
	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	服务企业数量	≥	100	家	257	10	10	
		质量指标	商场综合体安全检查率	≥	70	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	≤	2024.12	%	2024.12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	商贸服务业增加值同比增长率	≥	1	%	2.90%	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	年度外贸数据处理费用	≤	2	万元	1.5	10	10	
			重大节假日及促进消费活动策划及执行服务费	≤	1980	万元	2254.85	10	10	中期追加预算时未及时调整重大节假日及促销费活动策划费用的绩效指标，该项指标总经费应≤2255万
合计								100	99.6	
评价结论	自评得分99.6分。按照政策要求，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。								
存在问题	中期追加预算时未及时调整重大节假日及促销费活动策划费用的绩效指标。								
改进措施	预算调整后及时调整相应绩效指标。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	按照成都市落实省“开放十条”政策的相关工作要求，国际合作局负责成都高新区会展企业、获得“经认证的经营者”（AEO）高级认证的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及对外贸易发展。拟支持企业3家，拟兑现奖补资金444.6万元。				1.支持外贸企业获得资质认证“经认证的经营者”（AEO）高级认证，支持企业2家，兑现35.1万。 2.按照成都市落实省“十条”政策的相关工作要求，我处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发展。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	1.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。 2.积极落实省“十条”政策的相关工作要求，兑现区级政策，通过专家评审等核定方式，补贴会展企业1家。							
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	444.60	444.60			100.00%	10	10	*为按照省“十条”政策要求做好相应区级资金保障工作，在接到任务来源后，开展预算申报工作。*
	其中：财政资金	0.00	444.60	444.60			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	≥	3	项	*3*	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	≤	2024.12	%	*2024.8*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	2024年带动实现进出口	≥	1100	亿元	*1350*	10	10	
		社会效益指标	高新区举办UFI国际展会场次	≥	2	场	*13*	10	10	
			指导、服务企业数量	≥	3	家	*2*	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	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	444.6	万元	*444.6*	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，积极落实省“十条”政策的相关工作要求，兑现区级政策，各项绩效指标已完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：秦思、潘璐				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	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	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，开展载体改造升级、服务团队组建、领团接待等工作。			
	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，推动领馆入驻。接待了各国领事馆、外事机构选址及政务考察等约50余次，并协助举办了“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	172.38	172.38	172.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	172.38	172.38	172.38			100.00%	10	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	预算执行率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	设备设施验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			配套设施设备品质提升	定性	是否	%	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2024.12	月	12	10	10	
	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	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	172.37	万元	172.37	10	10	
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，推动领馆入驻。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏群英				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189221000000244442-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，做好统筹谋划，建立健全制度，打造专业队伍，提供高水平外事服务，涵养外事资源，畅通招商引资引智渠道，注重因公出访成效。
	2.项目实施内容及过程概述	扎实开展因公出国（境）工作，顺利完成15批次34人次因公出访工作。其中，自组团5批次21人次赴沙特阿拉伯、阿联酋、西班牙、瑞士、荷兰、美国、新加坡、日本、香港、澳门等国家和地区招商引资和拜访交流；在西班牙、荷兰、日本、阿联酋举办4场营商环境推介会，提升外资企业来蓉发展与合作信心；统筹出访全流程工作，推动重点龙头企业与成都高新区开展投融资合作；严格遵守各项外事纪律，全年因公出访期间无违法乱纪行为，未有违反中央八项规定精神及其实施细则情况；做好经费预算控制，各团组均在经费预算计划内完成因公出访任务，未出现超支情形。		

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	110.00		59.66		54.24%	10	5.4	根据党工委领导实际出访任务执行。
	其中：财政资金	110.00	110.00		59.66		54.24%	/	/	
	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	10	20	20	
		质量指标	公务出访规范性	定性	规范		10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
			平均每次出国天数	≥	8	天	8	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立外事工作机制（是/否）	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年成本	≤	110	万元	59.66	10	10	
合计								100	95.4	

评价结论	绩效自评95.4分。扎实开展因公出国（境）工作，顺利完成15批次34人次因公出访工作。其中，自组团5批次21人次赴沙特阿拉伯、阿联酋、西班牙、瑞士、荷兰、美国、新加坡、日本、香港、澳门等国家和地区招商引资和拜访交流；在西班牙、荷兰、日本、阿联酋举办4场营商环境推介会，提升外资企业来蓉发展与合作信心；统筹出访全流程工作，推动重点龙头企业与成都高新区开展投融资合作；严格遵守各项外事纪律，全年因公出访期间无违法乱纪行为，未有违反中央八项规定精神及其实施细则情况；做好经费预算控制，各团组均在经费预算计划内完成因公出访任务，未出现超支情形。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏群英	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011962284-稳外贸促增量专项激励资金									
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	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				
		稳住外贸规模，减缓降幅。				2024年，英特尔实现进出口2237亿元，同比增长28.3%；鸿富锦实现进出口1341亿元，同比增长17.2%，有力稳住了全区外贸规模，助力进出口实现正增长。				
	2.项目实施内容及过程概述	成都高新区2023年大型企业稳外贸促增量专项激励政策于2023.12.30印发，2024.6.28兑现方案经市委常委、常务副市长刘筱柳签批同意，2024.7.5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	6,720.00	6,720.00		100.00%	10	10	*根据《成都高新区2023年大型企业稳外贸促增量专项激励政策》，按照企业申报审核结果，报市政府同意后追加预算，支持大型企业稳住外贸规模。*	
	其中：财政资金	0.00	6,720.00	6,720.00		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	支持企业数量	＝	2	家	*2*	20	20	
		质量指标	兑现程序合规率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2024.12	月	*2024.7*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全区外贸降幅	≤	20	%	*正增长17.8*	10	10	
		社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
		可持续发展指标	拓展的分拨业务全年达到100亿元	≥	100	亿元	*111.6*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	支持企业满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制在6720万元以内	≤	6720	万元	*6720*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*经自评，项目得分100分。成都高新区2023年大型企业稳外贸促增量专项激励政策实施以来，有效鼓励外贸龙头企业稳住外贸规模，成功扭滑为升，助力全区进出口规模稳定、实现正增长。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：周新伟				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189251000012586151-新川科技园发展局工作经费				
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	通过招商合作、园区规划、总体宣传等工作，扩大新川创新科技园园区影响力。		全年预算283万元，执行2.79万元，执行率0.98%。		
2.项目实施内容及过程概述	1、结合以往预算执行经验和2024年度工作计划，条目式编制年度预算。 2、配合财务处室开展一上、一下、二上、二下相关工作。 3、按照财政部门及局内工作要求，认真研究中期调整情况。				

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	283.00	2.79	0.98%	10	1	“新川园2024年集中宣传项目”“新川园区规划策划提升”政府采购项目因中期调整预算下达时间原因（中期调整预算于2024年11月7日划拨至国际合作局，无法于财政局要求的11月30日前完成采购公告挂网。按项目推进的客观进程与执行测算的任务要求，2024年无法完成费用拨付。
	其中：财政资金	0.00	283.00	2.79	0.98%	/	/	
	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	总体宣传：双语招商宣传片、微电影等视频	≥	1	部	0	10	0	“新川园2024年集中宣传项目”政府采购项目因中期调整预算下达时间原因（中期调整预算于2024年11月7日划拨至国际合作局，11月11日意向公示挂网且必须满30天，应于12月11日采购公告挂网），无法于财政局要求的11月30日前完成采购公告挂网。 按项目推进的客观进程与执行测算的任务要求，2024年无法完成费用拨付。
			总体宣传：主流媒体发布原创稿件	≥	2	篇	0	5	0	“新川园2024年集中宣传项目”政府采购项目因中期调整预算下达时间原因（中期调整预算于2024年11月7日划拨至国际合作局，11月11日意向公示挂网且必须满30天，应于12月11日采购公告挂网），无法于财政局要求的11月30日前完成采购公告挂网。 按项目推进的客观进程与执行测算的任务要求，2024年无法完成费用拨付。
			招商合作：与第三方机构签订国际合作协议数量	≥	1	个	0	10	0	因定合作协议细节存在较大分歧，合作沟通时间较预期拉长，未在预定时间内达成协议。
		质量指标	招商合作：新加坡创新中心二期载体入驻率	≥	70	%	80	5	5	
			策划规划：形成项目机会清单和三年行动计划	=	2	个	0	10	0	“新川园区规划策划提升”政府采购项目因中期调整预算下达时间原因（中期调整预算于2024年11月7日划拨至国际合作局，11月11日意向公示挂网且必须满30天，应于12月11日采购公告挂网），无法于11月30日前完成采购公告挂网。按项目推进的客观进程与执行测算的任务要求，2024年难以完成费用拨付。
			总体宣传：刊发通稿媒体数	≥	10	家	0	10	0	“新川园2024年集中宣传项目”政府采购项目因中期调整预算下达时间原因（中期调整预算于2024年11月7日划拨至国际合作局，11月11日意向公示挂网且必须满30天，应于12月11日采购公告挂网），无法于11月30日前完成采购公告挂网。按项目推进的客观进程与执行测算的任务要求，2024年难以完成费用拨付。
		时效指标	于2025年12月之前完成	≤	2024.12	月	2024.12	5	5	
	效益指标	经济效益指标	招商合作：导入新川园区企业、协会及相关机构数量	≥	5	家	5	10	10	
		社会效益指标	策划规划：面向社会公布项目计划数量	≥	10	个	0	10	0	“新川园区规划策划提升”政府采购项目因中期调整预算下达时间原因（中期调整预算于2024年11月7日划拨至国际合作局，11月11日意向公示挂网且必须满30天，应于12月11日采购公告挂网），无法于11月30日前完成采购公告挂网。按项目推进的客观进程与执行测算的任务要求，2024年难以完成费用拨付。
			总体宣传：全网累计播放/阅读量	≥	10	万次	0	5	0	“新川园2024年集中宣传项目”政府采购项目因中期调整预算下达时间原因（中期调整预算于2024年11月7日划拨至国际合作局，11月11日意向公示挂网且必须满30天，应于12月11日采购公告挂网），无法于11月30日前完成采购公告挂网。按项目推进的客观进程与执行测算的任务要求，2024年难以完成费用拨付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	283	万	2.79	5	5	
	合计							100	31	

评价结论	自评31分，工作按流程正常推进，因项目进程受政府采购固定程序影响，预算执行未完成。
存在问题	执行率有待进一步提高。因项目进程受政府采购固定程序影响，需依政府采购管理办法严格执行公示时间，在财政预算扎帐前未完成政府采购流程，,进而无法支出相关费用。
改进措施	专人统筹预算工作，对请款、用款等预算执行流程进行全过程登记跟踪。关键节点、关键事项多提醒、多请示、多汇报。涉及政府采购事项按照采购流程倒排时间节点，尽力全面考虑各类情况，以提升执行率。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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355条；完成“2024年汤尤杯期间成都高新体育活动汇总”、“Re:Think 2024联合国开发计划署中小微企业周“、”成都高新区双11攻略矩阵“等活动宣传，得到新华社、人民网等主流媒体的关注。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376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	37.15	37.15	30.26		81.45%	10	####	秉承厉行节约原则，保证在预算内完成工作任务
	其中：财政资金	37.15	37.15	30.26		81.45%	/	/	
	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	376	10	10	
			重大节点工作或活动进行新闻策划	≥	6	次	15	5	5	
			视频制作数量	≥	15	个	17	5	5	
		质量指标	稿件原创率	≥	40	%	66.7	10	10	
		时效指标	信息发布及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体频道宣传	≥	2	次	52	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	≤	37.15	万元	30.26	20	20	
合计								100	98.2	
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：先思颖					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		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	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	80.00	77.97		44.33	56.85%	10	####	
	其中：财政资金	80.00	77.97		44.33	56.85%	/	/	
	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	*1*	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	优良差	%	*优*	30	30	
	成本指标	经济成本指标	招商专项经费	≤	80	万元	*77.97*	10	10	
合计								100	95.7	
评价结论	*绩效自评95.69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	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510118922T000007390223-中国匠人大会经费									
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	按照市委主要领导指示，第四届中国匠人大会拟在成都高新区举办。为各行各业的工匠、商业化、产业化提供一个交流合作的平台。高新区将对本届大会各项活动做好政务保障及属地保障工作，并对本次活动予以一定经费支持。					为落实2023年8月8日党工委工作会议要求，2023年11月“2023年度中国匠人大会掇珍集（第二季）”在交子大道成功举办。经审核项目绩效报告和第三方审计报告，活动费用与前期测算基本一致，活动各项指标均达到工作目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照2023年8月8日党工委工作会议提出“加快商圈打造，维持住交子金融商圈、铁像寺水街商圈等热度不减”的工作要求，为巩固2022年第四届中国匠人大会及掇珍市集在交子大道成功举办取得的优异成绩，打造现象级消费IP，2023年11月3—6日，“2023年度中国匠人大会掇珍集（第二季）”在交子大道成功举办。按照我局《关于申请支持举办2023年度中国匠人大会掇珍集（第二季）的请示》（成高国合〔2023〕115号）文件精神，落实活动经费支持。								
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	300.00	300.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00			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	线上线下参加人数	≥	300000	人	*500000*	20	20	
		质量指标	参会匠人数量	≥	100	人	*102*	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	2024.12	月	*2024.4*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市级以上宣传媒体数量	≥	3	个	*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	≥	80	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3000000	元	*3000000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*掇珍集（第二季）活动在提升交子公园商圈国际知名度、带动区域消费市场、孵化本土消费品牌等方面均起到明显促进作用，达到预期目标。*									
存在问题	*活动中的国家级非遗大师出席较少，现场互动活动不够丰富，吸引力还可以进一步提升。*									
改进措施	*根据消费趋势、国潮流行调整活动内容，加强与附近商户互动。*									
项目负责人：潘况				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	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

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。	2024年中日会客厅项目各项指标完成率均为100%
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中日会客厅项目联络本地日本商工会、行业协会等机构共同开展各类经贸交往、文化交往活动，邀请、接待日中经济协会、日立集团、丸红商事等知名日本企业、机构来蓉考察，通过参加各类省市级大型招商推介活动拓展企业资源，同时协调企业诉求，完成企业服务。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00	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	年度接待境外人士访问	≥	10	人次	*30*	10	10	
			年度接待省市领导	≥	1	人次	*2*	10	10	
			年度新增企业/机构资源	≥	10	家	*10*	5	5	
			提供项目信息	≥	3	条	*3*	5	5	
			发布中日咨询、企业动态等信息	≥	12	次	*68*	10	10	
		质量指标	举办各类企业经贸交流	≥	20	场	*24*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2024.12	月	*2024.12*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	网络信息发布浏览次数	≥	10000	次	*22354*	10	10	
			年度完成企业服务	≥	10	次	*11*	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	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算指标内	≤	100	万元	*100*	5	5	
合计								100	100	

评价结论	*2024年中日会客厅项目接待商协会、行业协会、企业等调研考察团超100人次，其中邀请、接待境外人士超30人次，开展各类对日经贸文化交流活动24场，收集协调企业诉求、提供企业服务11次，企业满意度100%，发布中日动态、活动动态及企业信息推文68篇，累计阅读量超2万次，年度指标达成率100%。*
存在问题	*获取项目信息不够、招商活动组织力度有待加强、影响力有待进一步提升*
改进措施	*加强对日宣传频次与路径，积极对接日方、上级部门、商协会资源，加大对日宣传力度，拓宽项目导入渠道，提升招商合作项目信息获取能力。*

项目负责人：任卿瑞	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	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	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			
		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	30.00	63.00		63.00		100.00%	10	10	2024年促进家电以旧换新消费，消费者申报数量增加，委托事务所审核申报数据的工作量增加，故年底追加相关评审费。
	其中：财政资金	30.00	63.00		63.00		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	邀请专家数量	≥	50	人次	52	10	10	
		质量指标	费用支付规范	定性	规范		规范	20	20	
		时效指标	项目评审按计划完成率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	涉及评审项目审减率	≥	2	%	2	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	≤	30	万元	63	10	10	中期追加预算时未及时调整绩效指标，该项指标总经费应≤63万
合计								100	100	
评价结论	绩效自评得分100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	预算编制准确率不够高									
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（2024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。通过公众号运营，加强自贸区和高新区国际合作局宣传，完成自贸标识标牌维修。					2024年1-12月，成都高新自贸试验区新增企业33104户，新增注册资本总额1253.33亿元，其中新增外商投资企业268户，注册资本总额24.06亿元，贡献全市自贸试验区80.4%的新增企业和85.9%的新增外商投资企业。“全国首创综合保税区‘同企跨片’通关模式”“流感疫苗研发用物品进口预风评模式”等六项案例成功入选全省第八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，6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	68.00	68.00	62.27			91.57%	10	9.2	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	68.00	68.00	62.27			91.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公众号推文数	≥	240	条	*355*	10	10	
			成都高新自贸试验区新登记企业数	≥	10000	家	*33104*	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自贸区进出口额同比增长率	≥	5	%	*16.74*	20	20	
	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	≤	68	万	*62.27*	20	20	
合计								100	99.2	
评价结论	*项目自评总分99.2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，新增企业33104户，其中新增外商投资企业268户，贡献全市自贸试验区80.4%的新增企业和85.9%的新增外商投资企业。六项案例成功入选全省第八批可复制可推广制度创新成果。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：任卿瑞							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000007543083-成财产发【2022】63号关于预拨2022年四川省消费中心城市培育资金预算		
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	根据文件要求，组织及时准确拨付专项资金，促进建设新型商圈，打造消费新场景、新业态、新模式。	相关约定年度绩效目标按要求完成。
2.项目实施内容及过程概述	2023年7月，经报请管委会同意，制定形成《铁像寺水街二期新消费场景营造项目资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》明确项目资金含2022年四川省消费中心城市培育资金418.53万元，区级配套财政资金按“一比一”等额匹配。 2023年9月成都市财政局、成都市商务局来文《关于清算下达2022年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金(2022年四川省消费中心城市培育项目)的通知》，明确将铁像寺水街二期支持金额由418.53万元缩减至203.74万元，因此区级“一比一”等额匹配资金同步缩减203.74万元。项目资金用于支持铁像寺水街二期优化提升消费功能，培育消费新品牌，营造消费新场景，壮大消费规模。支持项目加大营销宣传力度，提升专业化商业管理平台建设，扩大项目内商家营收，促进首店招引入驻，优化经营业态类型，增加就业人口数量。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	203.74	203.74	203.74	100.00%	10	10	上级资金
	其中：财政资金	203.74	203.74	203.74	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	家	1	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支持项目商家营业收入	≥	500	万元	1500	20	20	
		社会效益指标	支出项目解决就业人口/平方米	≥	0.01	人	0.01	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	203.74	万元	203.74	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	项目实施严格按照《铁像寺水街二期新消费场景营造项目资金管理办法》进行建设，所实施内容符合《管理办法》支持方向，相关绩效指标如期完成，经2024年6月14日组织专家组（成都市商务局专家库随机抽取，其中行业专家两名、财务专家一名）进行项目验收。经专家组详细审阅项目相关财务审计报告、绩效审计报告及佐证材料，现场查看项目建设内容，对照评价关键绩效指标的完成情况。专家组认为申报事项符合《管理办法》要求及完成项目绩效指标，项目发生金额与财务审计报告金额（即635.0026万元）一致且超过项目支持资金，同意该项目完成验收。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：田永强	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189237000009105572-成财产发【2022】79号关于预下达2022年省级“转企升规”财政激励资金								
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	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		
		推动服务业和商贸企业转企升规					按照上级资金使用要求，支持首次上规入库服务业企业。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照《市财政局 市经信局 市商务局关于预下达2022年省级“转企升规”财政激励资金的通知》（成财产发〔2022〕79号）、《市财政局 市经信局 市商务局关于下达2022年省级“转企升规”财政激励资金的通知》（成财产发〔2023〕99号），我局拟定了《成都高新区2022年省级“转企升规”财政激励（服务业部分）使用方案》，并启动2022年服务业“四上企业”入库补贴免申即享工作，最终支持金额合计111万元。							
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	127.50	127.50	97.10			76.16%	10	7.6	
	其中：财政资金	127.50	127.50	97.10			76.16%	/	/	
	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	新升限额以上商贸企业户数	≥	30	个	197	20	20	
			新升规模以上服务业企业户数	≥	100	个	151	10	10	
		质量指标	资金专款专用	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	2024.12	月	2024.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	限额以上商贸企业销售额实现增长	≥	1	%	5.1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年成本控制	≤	127.5	万元	97.1	10	10	
合计								100	97.6	
评价结论	按照资金使用要求，支持服务业首次上规入库服务业企业，激励企业发展。									
存在问题	企业较多、所属细分行业的主管部门较多，部门主体资格审核、企业沟通时间较长，拨付时间不及预期。									
改进措施	建议行业主管部门各自审核责任企业，我局牵头总流程及统一拨付。									
项目负责人：潘况、田笑宇						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011315956-成财产发〔2023〕105号关于下达2023年市服务业发展引导专项资金项目（第三批次）支持资金的通知								
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	促进首店落户数量持续增长，提升首店品质，成都市建设国际消费中心城市；支持商贸业企业扩大销售规模，鼓励企业达限入库。对重点保供企业进行补贴，减轻企业经营成本。2023年全区社会消费品零售总额增速大于等于10%。				促进首店落户数量持续增长，提升首店品质，成都市建设国际消费中心城市；支持商贸业企业扩大销售规模，鼓励企业达限入库。对重点保供企业进行补贴，减轻企业经营成本。2023年全区社会消费品零售总额增速11.8%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市商务局关于组织开展市级保供企业相关支持政策资金申报的通知》（成商务发〔2023〕46号）、《成都市商务局关于组织开展支持服务业企业上台阶激励政策项目申报的通知》、《关于组织开展支持发展城市首店政策项目申报的通知》（成商务发〔2023〕80号）文件要求，服务业发展处组织区内相关企业申报“支持企业上规模上台阶”“首店开设奖励”“落实重点保供企业物流、防疫和交易佣金补贴”项目，并进行项目初审、转报，由市商务局进行项目评审、审计和公示。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（第三批次）支持资金的通知》（成财产发〔2023〕105号）文件精神，涉及上述3个方向政策，高新区共18家企业获批430.94万元支持资金。							
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	430.94	430.94			100.00%	10	10	*上级资金*
	其中：财政资金	0.00	430.94	430.94			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	≥	15	家	*18*	20	20	
		质量指标	支持上台阶企业是否进入限额以上零售企业30强	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤	2024.12	月	*2024.1*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	2023年社会消费品零售总额增速	≥	10	%	*11.8*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	430.94	万元	*430.94*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目共支持企业18家；其中支持上台阶企业的零售企业均进入当年限额以上企业前30强；该项目资金于2024年1月拨付至相关企业，拨付总额430.94万元；2023年全区社会消费品零售额总额是吸纳增速11.8%*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：田笑宇 潘况						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011320110-成财产发【2023】116号关于清算2022年第一批省级外经贸发展专项资金（外贸转型升级基地方向、国家服务贸易出口基地方向等）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	助力国家服务出口基地“双轮驱动”拓展国内国际服务贸易市场。				国家数字服务出口基地（成都）按计划开展各项活动，总计发布岗位700余个，岗位需求7000余人，初步就业意向总人数超4000人，超额完成绩效目标。语言服务出口基地通过举办译路之星风采大赛等活动、完成《翻译专业人才实践基地团体标准》建设以及打造51语言人才服务平台全方位完善语言服务出口公共服务及生态圈建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市财政局 成都市商务局关于清算2022年第一批省级外经贸发展专项资金预算（外贸转型升级基地方向、国家服务贸易出口基地方向等）的通知》（成财产发〔2023〕116号）及《成都市商务局 关于做好2022年第一批省级外经贸发展专项资金（国家服务贸易出口基地方向）清算有关工作的函》（成商务函〔2024〕2号）文件精神，对成都天府软件园（国家数字服务出口基地）清算下达拓展服贸市场支持资金19.73万元、四川语言桥信息技术有限公司（国家语言服务出口基地）清算下达项目激励资金55.98万元。								
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	75.71	75.71		100.00%	10	10	上级资金	
	其中：财政资金	0.00	75.71	75.71		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	活动覆盖服务企业	≥	500	家	500	20	20	
		质量指标	上云出海企业数	≥	300	家	300	10	10	
		时效指标	2023年完成	≤	2024	年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务外包离岸执行额	≥	200000	万美元	218000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务园区企业满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	剩余项目成本清算	≤	75.71	万元	75.71	20	20	
合计								100	100	
评价结论	充分发挥数字、语言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，积极引进数字贸易发展所需的技术人才和行业人才。									
存在问题	2023年，由于海外政治局势动荡、后疫情时代中小企业保守求稳，境外客户续单率降低、开拓市场阻力增加等问题，部分服务贸易企业海外业务搁置，或将业务重心转为在岸服务外包，对服务出口基地的政策引导和资金支持细分方向及方式还需进一步优化。									
改进措施	深入全面了解基地发展情况，根据服务出口企业现状、优势、痛点，协助基地利用好各级资金制定公共服务建设计划，扩充具备核心竞争力的服务贸易主体队伍。依托政策资金支持、生态圈建设等手段打通产业链上下游资源，助力企业横向延伸、纵向深入、跨界融合，助推核心企业抢占国内国际两个市场，加速溶入全球化经济浪潮。									
项目负责人：瞿文婷				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5101892 3T000009448604-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	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				
		支持提振辖区消费市场，推动社会消费品零售总额增长				2024年实现社会消费品零售总额1086.7亿元，同比增长3.7%。				
	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省级商务发展促进预安排资金预算的通知》（成财产发〔2023〕24号）、《成都市财政局 成都市商务局关于预下达2023年度市服务业发展引导专项资金项目预算的通知》（成财产发〔2023〕57号）和《成都市财政局 成都市商务局关于2022年商务发展促进预安排资金预算的通知》（成财产发〔2023〕93号）的文件精神，制定《促进消费恢复发展的若干政策》专项资金管理办法，并按要求组织实施。								
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	858.48	858.48	858.48			100.00%	10	10	*上级资金*
	其中：财政资金	858.48	858.48	858.48			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	发放消费券、开展促消费活动	≥	2	场	*1*	20	10	*该项目用于发放汽车消费券活动，仅开展1场。*
			参与活动商户数	≥	100	家	*70*	20	14	*汽车消费券活动参与企业仅为限上企业，故未达标。*
	效益指标	经济效益指标	拉动消费总额增长	≥	1	%	*3.7*	20	20	
		可持续影响指标	是否持续推动商贸企业销售增长	定性	是	%	*是*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
合计								100	84	
评价结论	*高新区国际合作商务局于2024年6月6日开展2024年第二轮汽车消费奖励活动，经审核对消费者奖励资金共计2931.55，其中865.55万元从《促进消费回复发展的若干政策》专项资金中的省级部分资金中列支，其中从成财产发【2023】24号列支858.48万元。本次活动参与汽车销售商户数量共计70家，当月限额以上汽车零售额实现增速10.5%；带动全年社消零实现增速3.7%。*									
存在问题	*商户数量未达到指标要求；开展消费券活动次数未达到指标要求。*									
改进措施	*进一步将加强活动策划，合理设置绩效指标。*									
项目负责人：田笑宇				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		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	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			
		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。					项目用于支持开展交子汽车消费节等特色活动，有力提振区域汽车消费市场。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目重点支持开展百货零售类消费券活动、交子汽车消费节活动举办及参展补贴政策。								
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	708.40	595.40	459.10			77.11%	10	7.7	*部分年底开展的促消费活动未完成验收拨付，导致执行率未达到100%。*
	其中：财政资金	708.40	595.40	459.10			77.11%	/	/	
	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	*超400家*	20	20	
			补贴企业数	≥	15	家	*21*	20	20	
		质量指标	拨付合规性	定性	合规	%	*合规*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	撬动消费总额	≥	200	万元	*578*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	956.34	万	*595.4*	10	10	
合计								100	97.7	
评价结论	*本项目根据资金管理办法用于开展百货零售、汽车消费领域促消费活动，有力支持重点企业销售增长。*									
存在问题	*活动预算执行率不高，促消费手段单薄。*									
改进措施	*进一步加强促消费工作统筹，加快预算执行效率，确保财政资金发挥最大作用。*									
项目负责人：王娟							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189241000010762183-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	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			
		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。					项目已制定资金使用方案，并支持开展重点促消费活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目重点支持发放餐饮消费券，并支持开展熊猫消费节做好活动宣传、能源等保障工作								
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	155.36	155.36		125.96		81.07%	10	8.1	*上级资金，部分年底开展的促消费活动未完成验收拨付，导致执行率未达到100%。*
	其中：财政资金	155.36	155.36		125.96		81.07%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持开展促消费活动数量	≥	1	次	*2*	10	10	
		质量指标	2023年社消零增幅	≥	5	%	*11.8*	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	*2.5*	10	0	*部分活动年底开展，未及时完成验收，导致项目未实施完毕。*
	效益指标	经济效益指标	带动商户销售额增幅	≥	1	%	*2*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动商家满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府支持占总投入比重	≤	100	%	*100*	20	20	
合计								100	98.1	
评价结论	*本项目结合节假日发放专项消费券、开展重点促消费活动，有力提振区域消费。*									
存在问题	*项目整体支出较分散，未进行整体包装策划。*									
改进措施	*加强工作统筹，制定系统促消费活动计划，有序推进实施。*									
项目负责人：王娟					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011315939-成财产发〔2023〕99号关于下达2022年省级“转企升规”财政激励资金的通知								
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	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		
		按程序统筹用于“转企升规”相关工作，加强资金监管及使用安全					按照上级资金使用要求，支持首次上规入库服务业企业。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照《市财政局 市经信局 市商务局关于预下达2022年省级“转企升规”财政激励资金的通知》（成财产发〔2022〕79号）、《市财政局 市经信局 市商务局关于下达2022年省级“转企升规”财政激励资金的通知》（成财产发〔2023〕99号），我局拟定了《成都高新区2022年省级“转企升规”财政激励（服务业部分）使用方案》，并启动2022年服务业“四上企业”入库补贴免申即享工作，最终支持金额合计111万元。							
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	53.70	13.90			25.88%	10	2.6	
	其中：财政资金	0.00	53.70	13.90			25.88%	/	/	
	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	≥	20	家	*151*	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规	%	合规	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	≤	2024.12	%	*2024.8*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指导、服务企业数量	≥	20	家	*111*	10	10	
		可持续发展指标	对服务业发展起推动作用	定性	可持续	%	可持续	15	15	
	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	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	53.7	万	*13.9*	15	15	
合计								100	92.6	
评价结论	*按照资金使用要求，支持服务业首次上规入库服务业企业，激励企业发展。*									
存在问题	*企业较多、所属细分行业的主管部门较多，部门主体资格审核、企业沟通时间较长，拨付时间不及预期。*									
改进措施	*建议行业主管部门各自审核责任企业，我局牵头总流程及统一拨付。*									
项目负责人：潘况				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189257000013261951-成财产发[2024]107号关于下达2024年消费品以旧换新市级配套资金预算的通知								
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	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			
		支持开展消费品以旧换新工作					资金用于开展消费品以旧换新工作			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于开展消费品以旧换新工作								
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	24.76		0.00		0.00%	10	0	上级资金下达时间较晚，未及时完成资金拨付。
	其中：财政资金	0.00	24.76		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	以旧换新家电数量	≥	100	万台	0	20	0	项目资金下达时间较晚，未及时完成资金拨付。
		质量指标	通过“四川省家电以旧换新信息系统”申请比例	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	6	%	0	20	0	项目资金下达时间较晚，未及时完成资金拨付。
	效益指标	社会效益指标	激活社会家电消费潜力	定性	正向提升	%	正向提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	0	10	0	项目资金下达时间较晚，未及时完成资金拨付。
	成本指标	经济成本指标	每件家电商品补贴标准	≤	2000	元/台	2000	10	10	
合计								100	40	
评价结论	项目用于支持开展家电以旧换新工作，能够根据政策文件规范做好政策申报审核。									
存在问题	项目资金兑付不及时，预算未及时执行。									
改进措施	加快政策申报审核兑付流程，提高资金使用效益。									
项目负责人：王娟							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000012012094-成财产发【2024】30号关于下达2023年度高新区和经开区高质量发展激励资金的通知								
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	贯彻省委十二届三次全会关于深入推进新型工业化、加快建设现代化产业体系决策部署，落实省政府支持六大优势产业提质倍增有关政策，激励引导国家级和省级高新区全力以赴拼经济、搞建设，聚焦当前制约高新区发展的突出瓶颈问题，支持产业公共服务平台、科技创新平台、开放发展平台等园区综合服务平台建设，“对症下药”推动高新区赶超进位、提档升级，促进高新区高质量发展。					2024年，数字服务出口基地招引聚集数字服务及相关企业超750家，数字经济属性服务业企业实现营收超1500亿元，出口超20亿美元。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过组织企业参加数贸会、召开数字服务出口基地人工智能产业大会、举办跨境数字贸易出海论坛，在北京等地启动数字服务人才服务首批次活动等项目内容，加快了服务出口数字化转型，培育数字服务出口新主体，推动数字服务行业扩大对外开放，逐步构建中西部数字服务领域服务水平最高、支撑能力最强、融合程度最深的专业园区。								
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	2,500.00	1,500.00			60.00%	10	6	上级资金
	其中：财政资金	0.00	2,500.00	1,500.00			60.00%	/	/	
	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	高质量发展支撑项目建设数量	=	2	个	1	20	10	建设保税仓项目因拟建设地块土地性质无法变更等限制因素暂未落地实施
		质量指标	服务覆盖成都高新区企业家数	≥	500	家	500	20	20	
		时效指标	2025年12月前完成项目	≤	2025.12	月	2025.12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务贸易增速	≥	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	全区国际合作及对外贸易企业数	≥	800	家	800	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2500	万元	1500	10	10	
合计								100	86	
评价结论	目前国家数字服务出口基地开放发展平台项目（第一阶段）已通过验收，将持续推进各项目有序开展。								
存在问题	建设保税仓项目因拟建设地块土地性质无法变更等限制因素暂未落地实施。								
改进措施	目前正研判解决方案，拟向上请示置换新川创新科技园服务中心项目。								
项目负责人：瞿文婷						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000012411147-成财产发【2024】39号关于下达2023年中央外经贸发展专项资金预算的通知		
主管部门	成都高新技术产业开发区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

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	对进出口金额在6500万美元以下的中小企业产品认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、借用金融工具扩大进出口规模和服务贸易创新发展等方面进行支持，降低中小企业经营成本，进一步助力中小企业发展壮大，推动外经贸高质量发展。	在产品认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、借用金融工具扩大进出口规模和服务贸易创新发展等方面给予外贸中小企业支持，有效降低中小企业经营成本，推动外经贸高质量发展。
	2.项目实施内容及过程概述	按申报通知组织企业进行项目申报，经市级部门评审通过，给予外贸中小企业在开拓市场、利用金融工具扩大进出口规模和服务贸易创新发展以及外贸企业汇率避险等方面支持，共覆盖全区326家进出口金额在6500万美元以下的中小企业。	

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	3,002.28	2,864.15	95.40%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3,002.28	2,864.15	95.40%	/	/	
	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	获得支持的项目数	=	326	个	326	10	10	
			开展活动次数	≥	3	次	80	5	5	
			组织参加活动企业数量	≥	200	家	800	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	活动按计划完成	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进企业、协会入驻中国—欧洲中心个数	≥	2	家	2	5	5	
			完成服务贸易进出口额	≥	32	万美元	38.19	10	10	
			助推一般贸易进出口额2023年同比2022年增速	≥	20	%	29.1	10	10	
		可持续影响指标	指导服务企业数量	≥	170	家	278	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	3002.28	万元	2864.15	10	10	
合计								100	100	

评价结论	有效降低中小企业经营成本，助力外贸中小微主体发展壮大，持续推动外经贸高质量发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周新伟、任卿瑞	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189251000012193188-成财产发【2024】46号关于下达2023年度省级“转企升规”激励资金（“小升规”部分）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	根据《市财政局 市经信局 市商务局关于下达2023年度省级“转企升规”激励资金（“小升规”部分）的通知》（成财产发〔2024〕46号），该项目主要用于“转企升规”相关工作。下一步，用好专项资金，完成目标任务。	因上级下达资金量不足，申请结转至2025年，计划与区级资金一起使用，用于支持2023年首次上规入库的服务业、商贸业企业。
	2.项目实施内容及过程概述	因上级下达资金量不足，申请结转至2025年，计划与区级资金一起使用，用于支持2023年首次上规入库的服务业、商贸业企业。	

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	389.73	0.00	0.00%	10	0	*因上级下达资金量不足，申请结转至2025年，计划与区级资金一起使用，用于支持2023年首次上规入库的服务业、商贸业企业。*
	其中：财政资金	0.00	389.73	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	支持项目数量	≥	50	家	*0*	15	0	*因上级下达资金量不足，申请结转至2025年，计划与区级资金一起使用，用于支持2023年首次上规入库的服务业、商贸业企业。*
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规	%	*0*	15	0	
		时效指标	资金拨付时限	≤	2025.12	月	*0*	15	0	
	效益指标	社会效益指标	指导服务企业数量	≥	50	家	*0*	10	0	
		可持续发展指标	对服务业、商贸业发展起推动作用	定性	可持续	%	*0*	10	0	
	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	%	*0*	10	0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	389.73	万元	*0*	15	0	
合计								100	0	

评价结论	*因上级下达资金量不足，申请结转至2025年，计划与区级资金一起使用，用于支持2023年首次上规入库的服务业、商贸业企业。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：潘况	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5101892510000122487 34-成财产发[2024]52号关于下达2024年第二批市服务业发展引导专项资金预算的通知								
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	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			
		支持外贸企业获得资质认证，提升综合保税区发展质效。					支持外贸企业获得资质认证，提升综合保税区发展质效。			
	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	3.90	3.90			100.00%	10	10	上级资金
	其中：财政资金	0.00	3.90	3.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引导支持企业数量	≥	2	家	2	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	预算执行率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	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	20	20	
	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	≤	100.1	万元	3.9	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：潘璐				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000012314521-成财产发[2024]57号关于预下达2024年家电以旧换新补贴项目资金（第一批）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	推动家电销售持续增长。				资金主要用于开展家电以旧换新工作，有效推动家电企业销售增长。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照政策文件要求，项目主要用于支持开展家电以旧换新补贴工作。							
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	92.00	89.59		97.38%	10	9.7	
	其中：财政资金	0.00	92.00	89.59		97.38%	/	/	
	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	以旧换新家电数量	≥	4811	台	*800*	20	3	*绩效指标设定有误*
		质量指标	专款专用	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动销售额	≥	3010	万元	*8000*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	*92*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每件商品补贴标准	≤	2000	元	*2000*	20	20	
合计								100	82.7	
评价结论	*项目严格按照资金使用要求支持开展家电以旧换新工作，有力促进区域家电消费增长。*								
存在问题	*项目绩效设置有误，未结合家电补贴平均量进行测算，导致部分绩效指标不达标。*								
改进措施	*加强政策研究学习，进一步科学设定绩效指标，确保绩效评价工作取得实效。*								
项目负责人：王娟					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000012352707-成财产发【2024】59号									
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	成财产发【2024】59号（MJ）					该资金涉及密件。			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金涉及密件。								
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	365.36	360.19			98.58%	10	9.8	
	其中：财政资金	0.00	365.36	360.19			98.58%	/	/	
	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	家电以旧换新	≥	0	台/套		50	50	*该资金涉及密件。*
	效益指标	经济效益指标	成本控制	≤	365.36	万元		40	40	*该资金涉及密件。*
合计								100	99.8	
评价结论	*该资金涉及密件。*									
存在问题	*该资金涉及密件。*									
改进措施	*该资金涉及密件。*									
项目负责人：王娟						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189251000012605882-成财产发【2024】68号关于下达2023年一季度“开门红”激励资金预算的通知			
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	通过开展投资促进、技术转让、咨询服务、能力建设和全球论坛等活动，增强成都市招商引资、技术引进、产业升级和企业“走出去”等方面的专业能力。积极促进外国直接投资有效利用，提升政府、投资促进机构和企业的国际竞争力，推动技术创新和三方合作，支持实施对外投资战略和区域间产业转型升级。	年度目标完成情况	西部区域协同中心2024年实施成果显著，对提升成都高新区的国际知名度、国际合作水平、产业可持续发展有明显的推动作用。推荐成都高新区、成都市、四川省相关政府部门及企业参加各类全球性论坛；主办“投资联动 链通世界”全球供应链与投资对话；中比合作对接会；支持成都高新区、成都市、四川省等地方及省外招商引资及产业促进等活动；协助拜访国际机构；面向中国中西部地区开展能力建设活动；推荐内外项目信息并提供UNIDO总部、投资和技术促进网络等投资和技术信息；针对成都高新区重点合作国别及关注产业提供研究咨询服务；搭建覆盖东亚、欧洲、中东、北美、港澳等多个区域的伙伴关系网络。
	1.项目年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	推荐成都高新区、成都市、四川省相关政府部门及企业参加各类全球性论坛共计14次；主办“投资联动 链通世界”全球供应链与投资对话：中比合作对接会等国际性活动；支持成都高新区、成都市、四川省等地方及省外活动共24次；协助成都市、成都高新区出访欧亚等国家，协助对接拜访ITPO日本、ITPO韩国、世界贸易组织总部等国际机构；面向中国中西部地区开展招商引资、可持续发展目标等方面的能力建设活动共3场；推荐优质内资项目信息28条、外资项目信息88条；提供UNIDO总部、投资和技术促进网络、第四次工业革命产业加速器、全球方案征集活动等投资和技术信息41条；针对成都高新区重点合作国别及关注产业提供研究咨询服务，提供投资简报4期；搭建覆盖东亚、欧洲、中东、北美、港澳等多个区域的伙伴关系网络。		

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	200.00	200.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00	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	举办专题培训或研讨会次数	≥	6	次	13	9	9	
			推荐成都相关部门、行业机构和企业参加全球性会议、活动	≥	3	次	11	6	6	
			协助支持成都组织招商引资、产业对接活动	≥	3	次	9	6	6	
			向成都市及成都高新区推荐内外资项目信息	≥	150	条	239	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	9	9	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	9	9	
	效益指标	经济效益指标	带动外资企业、机构来蓉考察交流企业数量	≥	20	家	30	13	13	
		社会效益指标	联合国官方平台、媒体宣传次数	≥	20	次	31	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务单位或企业满意度	≥	90	%	98.06	9	9	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=	800	万元	800	9	9	
合计								100	100	

评价结论	*根据成都市商务局《联合国工业发展组织投资和技术促进办公室（中国·北京）西部区域协同中心项目管理办法》，西部区域协同中心2024年完成中期评估，并获得优评。*
存在问题	*无。*
改进措施	*无。*
项目负责人：吴元	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000012737321-成财产发〔2024〕76号关于下达2024年第二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

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	1.“蜀里安逸”消费新场景项目资金：消费市场提质扩容，完成年度社会消费品零售总额增长目标。消费新增长极不断培育，对就业、税收贡献度不断增加。 2.持续优化贸易结构，加快培育外贸新功能，扩大进口规模，实现进口业务稳步增长。 3.促进外贸 回稳向好，最大限度稳住外贸龙头企业产能和订单，稳住全省外贸基本盘。 4.进一步扩大二手车消费，活跃二手车市场。	1.持续优化贸易结构，加快培育外贸新功能，扩大进口规模，实现进口业务稳步增长，2024年成都高新区实现进口2740亿元，同比增长27.37%。促进外贸回稳向好，最大限度稳住外贸龙头企业产能和订单，稳住全省外贸基本盘，2024年成都高新区实现进出口5472.3亿元，同比增长17.8%，为全省外贸重回万亿奠定坚实基础。 2.“蜀里安逸”消费新场景项目资金：消费市场提质扩容，完成年度社会消费品零售总额增长目标。消费新增长极不断培育，对就业、税收贡献度不断增加。 3.2024年第二批省级商务发展促进资金：按照《成都市财政局 成都市商务局关于下达2024年第二批省级商务发展促进资金预算的通知》（成财产发〔2024〕76号）要求，项目资金已于2024年11月拨付至安利捷（成都）丰田汽车销售服务有限公司等12家企业。2024年第二批省级商务发展促进资金绩效目标完成情况：申请企业数量等于12家（≥10家）；受支持项目通过省商务厅评审率为100%；项目按期完成率为100%；单户企业最高补贴3.8961万元（≤100万元）；带动二手车零售额正向提升，其中2024年1-3月成都高新区实现汽车零售额1.9亿元（≥8000万元）；进一步激活汽车消费潜力、规范二手车市场发展。
	2.项目实施内容及过程概述	1.依据《成都市商务局 成都市财政局关于转发《四川省商务厅 四川省财政厅关于申报”19条”外贸相关支持政策的通知》（成商务发【2024】52号 ），支持12家企业获得进口专项补贴共2021万元；2.依据《成都高新区2023年大型企业稳外贸促增量专项激励政策》（成高管发【2023】12号）兑现省级承担部分共840万元。 2.“蜀里安逸”消费新场景项目资金：消费市场提质扩容，完成年度社会消费品零售总额增长目标。消费新增长极不断培育，对就业、税收贡献度不断增加。 3.给予二手车资金奖补，进一步扩大二手车消费，完成资金拨付22.34万。	

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	3,083.34	2,883.34	93.51%	10	9.3	
	其中：财政资金	0.00	3,083.34	2,883.34	93.51%	/	/	
	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	年度营业额	≥	10	亿元	*7.15*	5	0	*企业经营原因*
			支持龙头企业和进口企业项目数量	=	14	家	*14*	10	10	
			年度消费者数量	≥	1000	万人次	*1037*	5	5	
			带动全区2024年限上企业二手车商品零售额	≥	8000	万元	*77383*	5	5	
		质量指标	限上企业数增长率	≥	20	%	*100*	5	5	
			资金兑现合规率	=	100	%	*100*	5	5	
			限上企业（单位）通过互联网实现的商品零售	≥	50	%	*17.11*	5	0	*企业经营原因*
		时效指标	实施项目按计划完成率	=	100	%	*100*	5	5	
			资金兑现及时率	≥	95	%	*100*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对消费增长贡献	≥	20	%	*24.45*	5	5	
			带动进出口增长	≥	50	亿元	*825.8*	5	5	
			税收增长率	≥	10	%	*62.41*	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥	3000	人	*1945*	5	0	*企业经营原因*
		可持续影响指标	对外贸发展可持续影响程度	定性	明显		*明显*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3083.3445	万元	*2883.34*	5	5	
			二手车销售奖补单户企业最高补贴金额	≤	100	万元	*3.8961*	5	5	
合计								100	84.3	

评价结论	*自评得分84.3分。进一步促进外贸市场及消费市场的提振升级。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：田笑宇、刘嘉文、周新伟	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189251000013026734-成财产发[2024]86号		
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	成财产发[2024]86号（mj）	该资金涉及密件。
	2.项目实施内容及过程概述	该资金涉及密件。	

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	10.50	10.50	100.00%	10	10	*上级资金*
	其中：财政资金	0.00	10.50	10.50	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	mj	=	0	套		10	10	*该资金涉及密件。*
				≥	0	家		10	10	
		质量指标	mj	定性	0	套		20	20	
	效益指标	经济效益指标	mj	定性	0	套		10	10	
		社会效益指标	mj	定性	0	套		10	10	
	满意度指标	满意度指标	mj	≥	0	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	mj	≤	0	万元		20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该资金涉及密件。*
存在问题	*该资金涉及密件。*
改进措施	*该资金涉及密件。*

项目负责人：潘璐　　财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189251000013034591-成财产发【2024】88号									
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			
		成财产发【2024】88号（MJ）					该资金涉及密件。			
	2.项目实施内容及过程概述	该资金涉及密件。								
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	3,054.90		3,011.74		98.59%	10	9.8	
	其中：财政资金	0.00	3,054.90		3,011.74		98.59%	/	/	
	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	MJ	≥	0	台/套		30	30	*该资金涉及密件。*
						辆		20	20	*该资金涉及密件。*
	效益指标	经济效益指标	MJ	≥	0	%		20	20	*该资金涉及密件。*
	成本指标	经济成本指标	MJ	≤	3054.9	万		20	20	*该资金涉及密件。*
合计								100	99.8	
评价结论	*该资金涉及密件。*									
存在问题	*该资金涉及密件。*									
改进措施	*该资金涉及密件。*									
项目负责人：王娟					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000013107244-成财产发[2024]90号关于下达2024年中央外经贸发展专项资金预算（第一批）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	进一步促进稳外贸、稳外资，推动区内企业“走出去”贸高质量发展，支持企业对外投资及国际产能合作提质增效。				持续优化贸易结构，加快培育龙头企业“走出去”，推动企业拓展国际市场。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，成都高新区重点外经企业面向泰国、印度尼西亚、越南等“一带一路”国家在资源能源利用和农业产业等领域，持续开展工程服务、对外投资，投资备案总额达1.5亿美元，为高质量共建“一带一路”、加强产业链供应链国际合作做出贡献。							
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	2,142.00	2,142.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2,142.00	2,142.00		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	支持项目数量	≥	12	个	*12*	15	15	
		质量指标	支持企业数量	≥	6	家	*6*	15	15	
		时效指标	资金兑现及时率	≥	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业业务业绩指标	≥	10	亿元	*10*	10	10	
		社会效益指标	企业合规经营和风险防控意识	定性	有所提高	%	*有所提高*	10	10	
		可持续影响指标	跨境布局对国内企业发展	定性	持续提升	%	*持续提升*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2142	万元	*2142*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*企业境外投资整体趋势回暖，投资规模和结构不断优化。专项政策为“走出去”企业保驾护航，助力重点“走出去”企业海外步伐“走得稳”“走得好”。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：翟文婷						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189251000013219654-成财产发[2024]94号关于下达2024年第三批市级服务业发展引导专项资金预算的通知			
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	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
		激励企业稳规模，发展外贸新业态，促进外贸高质量发展。支持开展促销费活动和消费品以旧换新相关工作		资金用于支持开展促消费及消费品以旧换新工作以及促进外贸高质量发展。
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于促销费稳外贸项目。		

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	2,869.53	0.00	0.00%	10	0	该笔切块资金于2024年12月下达，下达时间较晚，尚未制定资金管理办法，计划结转至2025年使用
	其中：财政资金	0.00	2,869.53	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	支持企业数量	≥	3	家	0	10	0	
			支持开展促销费活动场数	≥	2	场	0	10	0	该笔切块资金于2024年12月下达，下达时间较晚，尚未制定资金管理办法，计划结转至2025年使用
		质量指标	支持资金兑现程序合规率	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	支持资金兑现及时率	≥	90	%	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	2024年高新区外贸进出口增速	≥	0	%	0	20	0	
		社会效益指标	支持对象准确率	=	100	%	0	10	0	
	满意度指标	满意度指标	支持对象满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2869.53	万	0	10	0	
合计								100	0	

评价结论	该笔切块资金于2024年12月下达，下达时间较晚，尚未制定资金管理办法，计划结转至2025年使用。
存在问题	资金下达时间较晚，未及时制定资金管理办法。
改进措施	围绕促消费及以旧换新工作，加快制定资金管理办法，明确重点支持项目，确保资金高效使用。
项目负责人：王娟、周新伟	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000013227314-成财产发[2024]96号								
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				
		成财产发[2024]96号（MJ）				该资金涉及密件。				
	2.项目实施内容及过程概述	该资金涉及密件。								
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	507.70	496.98		97.89%	10	9.7		
	其中：财政资金	0.00	507.70	496.98		97.89%	/	/		
	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	MJ	≥	0	辆		30	30	*该资金涉及密件。*
						台/套		30	30	*该资金涉及密件。*
	效益指标	经济效益指标	MJ	≥	0	%		20	20	*该资金涉及密件。*
	成本指标	经济成本指标	MJ	≤	0	万元		10	10	*该资金涉及密件。*
合计								100	99.7	
评价结论	*该资金涉及密件。*									
存在问题	*该资金涉及密件。*									
改进措施	*该资金涉及密件。*									
项目负责人：王娟				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000012447745-成财环发[2024]72号关于下达第四批次（2023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	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		
		鼓励物流企业不断完善现代供应链体系建设项目，推进供应链公共服务平台、综合服务平台持续发展，并按照项目申报的建设计划和进度进行现场验收，保证项目建设按计划推进。					成都市供应链协会等3个现代供应链体系建设项目经区县初步验收、市口岸物流办复审验收通过，激励现代供应链更好发展，促进重点产业健康发展。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年5月，按照《成都市现代供应链体系建设项目验收管理办法》（成口岸物流办发〔2024〕4号），对申报项目进行了现场验收，并报成都市口岸与物流办公室复审，2024年8月，成都市口岸与物流办公室现场复审通过3个现代供应链体系建设项目，并给予政策资金补助，支持现代供应链体系建设项目发展，进而推动重点产业发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	710.52	710.52			100.00%	10	10	上级资金
	其中：财政资金	0.00	710.52	710.52			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	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	补助资金经第三方审计通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	定性	2024年12月31日	%	2024年10月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	实现工农商贸供需两侧精准对接	定性	优	%	优	10	10	
		生态效益指标	项目保护环境生态效果	定性	优	%	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≥	700	万元	710.52	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目获得100分。第四批次（2023年度）成都市现代供应链体系建设共3个项目于2024年5月经区县初步现场验收通过后，于2024年8月通过市级部门复审验收。2024年10月按照《成都市财政局关于下达第四批次（2023年度）成都市现代供应链体系建设项目补助资金的通知》（成财环发〔2024〕72号）要求，按流程拨付至企业，有助于改善供应链营商环境，加快推进现代供应链创新应用，持续构建现代化、全球化、智能化供应链体系。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘雨彤				财务负责人：						

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　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	45,825.36	一、一般公共服务支出	32	4,362.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,868.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	402.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.66
	9		九、卫生健康支出	40	65.69
	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	17,004.77
	15		十五、商业服务业等支出	46	27,581.87
	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	115.98
	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	49,694.27	本年支出合计	58	49,694.27
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	49,694.27	总计	62	49,694.27

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	49,694.27	49,694.27					
201	**一般公共服务支出**	**4,362.85**	**4,362.85**					
20113	**商贸事务**	**4,362.85**	**4,362.85**					
2011301	行政运行	1,644.68	1,644.68					
2011302	一般行政管理事务	37.03	37.03					
2011308	招商引资	2,354.48	2,354.48					
2011399	其他商贸事务支出	326.66	326.66					
206	**科学技术支出**	**402.45**	**402.45**					
20601	**科学技术管理事务**	**402.45**	**402.45**					
2060102	一般行政管理事务	402.45	402.45					
208	**社会保障和就业支出**	**160.66**	**160.66**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**160.66**	**160.66**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.10	107.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55					
210	**卫生健康支出**	**65.69**	**65.69**					
21011	**行政事业单位医疗**	**65.69**	**65.69**					
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63					
2101103	公务员医疗补助	27.07	27.07					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**17,004.77**	**17,004.77**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**13,135.86**	**13,135.86**					
2150802	一般行政管理事务	2,513.96	2,513.96					

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　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	49,694.27	49,694.27					
2150805	中小企业发展专项	111.00	111.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,510.90	10,510.90					
21598	**超长期特别国债安排的支出**	**3,868.91**	**3,868.91**					
2159802	制造业	3,868.91	3,868.91					
216	**商业服务业等支出**	**27,581.87**	**27,581.87**					
21602	**商业流通事务**	**800.12**	**800.12**					
2160299	其他商业流通事务支出	800.12	800.12					
21606	**涉外发展服务支出**	**9,453.36**	**9,453.36**					
2160699	其他涉外发展服务支出	9,453.36	9,453.36					
21699	**其他商业服务业等支出**	**17,328.39**	**17,328.39**					
2169999	其他商业服务业等支出	17,328.39	17,328.39					
221	**住房保障支出**	**115.98**	**115.98**					
22102	**住房改革支出**	**115.98**	**115.98**					
2210201	住房公积金	98.42	98.42					
2210203	购房补贴	17.56	17.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	49,694.27	1,987.01	47,707.27			
201			**一般公共服务支出**	**4,362.85**	**1,644.68**	**2,718.17**			
20113			**商贸事务**	**4,362.85**	**1,644.68**	**2,718.17**			
2011301			行政运行	1,644.68	1,644.68				
2011302			一般行政管理事务	37.03		37.03			
2011308			招商引资	2,354.48		2,354.48			
2011399			其他商贸事务支出	326.66		326.66			
206			**科学技术支出**	**402.45**		**402.45**			
20601			**科学技术管理事务**	**402.45**		**402.45**			
2060102			一般行政管理事务	402.45		402.45			
208			**社会保障和就业支出**	**160.66**	**160.66**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**160.66**	**160.66**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.10	107.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55				
210			**卫生健康支出**	**65.69**	**65.69**				
21011			**行政事业单位医疗**	**65.69**	**65.69**				
2101101			行政单位医疗	38.63	38.63				
2101103			公务员医疗补助	27.07	27.07				
215			**资源勘探工业信息等支出**	**17,004.77**		**17,004.77**			

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　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	49,694.27	1,987.01	47,707.27			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**13,135.86**		**13,135.86**			
2150802			一般行政管理事务	2,513.96		2,513.96			
2150805			中小企业发展专项	111.00		111.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10,510.90		10,510.90			
21598			**超长期特别国债安排的支出**	**3,868.91**		**3,868.91**			
2159802			制造业	3,868.91		3,868.91			
216			**商业服务业等支出**	**27,581.87**		**27,581.87**			
21602			**商业流通事务**	**800.12**		**800.12**			
2160299			其他商业流通事务支出	800.12		800.12			
21606			**涉外发展服务支出**	**9,453.36**		**9,453.36**			
2160699			其他涉外发展服务支出	9,453.36		9,453.36			
21699			**其他商业服务业等支出**	**17,328.39**		**17,328.39**			
2169999			其他商业服务业等支出	17,328.39		17,328.39			
221			**住房保障支出**	**115.98**	**115.98**				
22102			**住房改革支出**	**115.98**	**115.98**				
2210201			住房公积金	98.42	98.42				
2210203			购房补贴	17.56	17.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45,825.36	一、一般公共服务支出	33	4,362.85	4,362.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,868.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	402.45	402.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.66	160.66		
	9		九、卫生健康支出	41	65.69	65.69		
	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	17,004.77	13,135.86	3,868.91	
	15		十五、商业服务业等支出	47	27,581.87	27,581.87		
	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	115.98	115.98		
	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	49,694.27	本年支出合计	59	49,694.27	45,825.36	3,868.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49,694.27	总计	64	49,694.27	45,825.36	3,868.91	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	49,694.27	45,825.36	1,987.01	43,838.36	3,868.91		3,868.91			
301	工资福利支出	2	1,772.02	1,772.02	1,772.02							
30101	基本工资	3	185.43	185.43	185.43							
30102	津贴补贴	4	196.39	196.39	196.39							
30103	奖金	5	358.65	358.65	358.65							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	237.30	237.30	237.30							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	107.10	107.10	107.10							
30109	职业年金缴费	9	53.55	53.55	53.55							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	37.55	37.55	37.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11	27.07	27.07	27.07							
30112	其他社会保障缴费	12	2.30	2.30	2.30							
30113	住房公积金	13	98.42	98.42	98.42							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	468.27	468.27	468.27							
302	商品和服务支出	16	19,902.10	19,902.10	187.08	19,715.02						
30201	办公费	17	298.31	298.31	44.38	253.92						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	63.00	63.00		63.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	25.57	25.57	25.57							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	32.49	32.49	15.09	17.40						
30212	因公出国（境）费用	27	76.78	76.78		76.78						
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	2.34	2.34		2.34						
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	1,844.62	1,844.62	27.57	1,817.04						
30228	工会经费	38	10.83	10.83	10.83							

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　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	7.58	7.58	7.58							
30231	公务用车运行维护费	40	1.67	1.67	1.67							
30239	其他交通费用	41	24.33	24.33	24.33							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	17,514.60	17,514.60	30.07	17,484.53						
303	对个人和家庭的补助	44	3,982.27	113.36	23.77	89.59	3,868.91		3,868.91			
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	21.53	21.53	21.53							
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	3,960.74	91.83	2.24	89.59	3,868.91		3,868.91			
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	4.13	4.13	4.13							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.13	4.13	4.13							

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　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	24,033.75	24,033.75		24,033.75						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101	24,033.75	24,033.75		24,033.75						
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	45,825.36	1,987.01	43,838.36
201			**一般公共服务支出**	**4,362.85**	**1,644.68**	**2,718.17**
20113			**商贸事务**	**4,362.85**	**1,644.68**	**2,718.17**
2011301			行政运行	1,644.68	1,644.68	
2011302			一般行政管理事务	37.03		37.03
2011308			招商引资	2,354.48		2,354.48
2011399			其他商贸事务支出	326.66		326.66
206			**科学技术支出**	**402.45**		**402.45**
20601			**科学技术管理事务**	**402.45**		**402.45**
2060102			一般行政管理事务	402.45		402.45
208			**社会保障和就业支出**	**160.66**	**160.66**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**160.66**	**160.66**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.10	107.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	
210			**卫生健康支出**	**65.69**	**65.69**	
21011			**行政事业单位医疗**	**65.69**	**65.69**	
2101101			行政单位医疗	38.63	38.63	
2101103			公务员医疗补助	27.07	27.07	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**13,135.86**		**13,135.86**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**13,135.86**		**13,135.86**
2150802			一般行政管理事务	2,513.96		2,513.96

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　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	45,825.36	1,987.01	43,838.36
2150805			中小企业发展专项	111.00		111.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10,510.90		10,510.90
216			**商业服务业等支出**	**27,581.87**		**27,581.87**
21602			**商业流通事务**	**800.12**		**800.12**
2160299			其他商业流通事务支出	800.12		800.12
21606			**涉外发展服务支出**	**9,453.36**		**9,453.36**
2160699			其他涉外发展服务支出	9,453.36		9,453.36
21699			**其他商业服务业等支出**	**17,328.39**		**17,328.39**
2169999			其他商业服务业等支出	17,328.39		17,328.39
221			**住房保障支出**	**115.98**	**115.98**	
22102			**住房改革支出**	**115.98**	**115.98**	
2210201			住房公积金	98.42	98.42	
2210203			购房补贴	17.56	17.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	45,825.36	1,772.02	185.43	196.39	358.65		237.30	107.10	53.55	37.55	27.07	2.30	98.42
201			**一般公共服务支出**	**4,362.85**	**1,429.70**	**185.43**	**178.82**	**358.65**		**237.30**					**1.22**	
20113			**商贸事务**	**4,362.85**	**1,429.70**	**185.43**	**178.82**	**358.65**		**237.30**					**1.22**	
2011301			行政运行	1,644.68	1,429.70	185.43	178.82	358.65		237.30					1.22	
2011302			一般行政管理事务	37.03												
2011308			招商引资	2,354.48												
2011399			其他商贸事务支出	326.66												
206			**科学技术支出**	**402.45**												
20601			**科学技术管理事务**	**402.45**												
2060102			一般行政管理事务	402.45												
208			**社会保障和就业支出**	**160.66**	**160.66**						**107.10**	**53.55**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**160.66**	**160.66**						**107.10**	**53.55**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.10	107.10						107.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55							53.55				
210			**卫生健康支出**	**65.69**	**65.69**								**37.55**	**27.07**	**1.08**	
21011			**行政事业单位医疗**	**65.69**	**65.69**								**37.55**	**27.07**	**1.08**	
2101101			行政单位医疗	38.63	38.63								37.55		1.08	
2101103			公务员医疗补助	27.07	27.07									27.07		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　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	45,825.36	1,772.02	185.43	196.39	358.65		237.30	107.10	53.55	37.55	27.07	2.30	98.42
215			**资源勘探工业信息等支出**	**13,135.86**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**13,135.86**												
2150802			一般行政管理事务	2,513.96												
2150805			中小企业发展专项	111.00												
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10,510.90												
216			**商业服务业等支出**	**27,581.87**												
21602			**商业流通事务**	**800.12**												
2160299			其他商业流通事务支出	800.12												
21606			**涉外发展服务支出**	**9,453.36**												
2160699			其他涉外发展服务支出	9,453.36												
21699			**其他商业服务业等支出**	**17,328.39**												
2169999			其他商业服务业等支出	17,328.39												
221			**住房保障支出**	**115.98**	**115.98**		**17.56**									**98.42**
22102			**住房改革支出**	**115.98**	**115.98**		**17.56**									**98.42**
2210201			住房公积金	98.42	98.42											98.42
2210203			购房补贴	17.56	17.56		17.56									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　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		468.27	19,902.10	298.31		63.00				25.57			32.49	76.78
201			**一般公共服务支出**		**468.27**	**2,555.25**	**44.38**						**25.57**			**32.49**	**76.78**
20113			**商贸事务**		**468.27**	**2,555.25**	**44.38**						**25.57**			**32.49**	**76.78**
2011301			行政运行		468.27	187.08	44.38						25.57			15.09	
2011302			一般行政管理事务			37.03											
2011308			招商引资			2,004.48										17.40	17.12
2011399			其他商贸事务支出			326.66											59.66
206			**科学技术支出**			**402.45**	**253.92**										
20601			**科学技术管理事务**			**402.45**	**253.92**										
2060102			一般行政管理事务			402.45	253.92										
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														

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　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		468.27	19,902.10	298.31		63.00				25.57			32.49	76.78
215			**资源勘探工业信息等支出**			**1,920.46**			**63.00**								
21508			**支持中小企业发展和管理支出**			**1,920.46**			**63.00**								
2150802			一般行政管理事务			1,920.46			63.00								
2150805			中小企业发展专项														
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**			**15,023.93**											
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**			**15,023.93**											
2169999			其他商业服务业等支出			15,023.93											
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　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					2.34					1,844.62	10.83	7.58	1.67	24.33
201			**一般公共服务支出**					**2.34**					**1,536.59**	**10.83**	**7.58**	**1.67**	**24.33**
20113			**商贸事务**					**2.34**					**1,536.59**	**10.83**	**7.58**	**1.67**	**24.33**
2011301			行政运行										27.57	10.83	7.58	1.67	24.33
2011302			一般行政管理事务										37.03				
2011308			招商引资					2.34					1,377.37				
2011399			其他商贸事务支出										94.62				
206			**科学技术支出**										**107.22**				
20601			**科学技术管理事务**										**107.22**				
2060102			一般行政管理事务										107.22				
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局

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					2.34					1,844.62	10.83	7.58	1.67	24.33
215			**资源勘探工业信息等支出**										**200.81**				
21508			**支持中小企业发展和管理支出**										**200.81**				
2150802			一般行政管理事务										200.81				
2150805			中小企业发展专项														
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**														
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

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　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		17,514.60	113.36					21.53					
201			**一般公共服务支出**		**792.70**	**23.77**					**21.53**					
20113			**商贸事务**		**792.70**	**23.77**					**21.53**					
2011301			行政运行		30.07	23.77					21.53					
2011302			一般行政管理事务													
2011308			招商引资		590.25											
2011399			其他商贸事务支出		172.38											
206			**科学技术支出**		**41.31**											
20601			**科学技术管理事务**		**41.31**											
2060102			一般行政管理事务		41.31											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　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		17,514.60	113.36					21.53					
215			**资源勘探工业信息等支出**		**1,656.66**											
21508			**支持中小企业发展和管理支出**		**1,656.66**											
2150802			一般行政管理事务		1,656.66											
2150805			中小企业发展专项													
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**		**15,023.93**	**89.59**										
21602			**商业流通事务**			**89.59**										
2160299			其他商业流通事务支出			89.59										
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**		**15,023.93**											
2169999			其他商业服务业等支出		15,023.93											
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　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		91.83												
201			**一般公共服务支出**		**2.24**												
20113			**商贸事务**		**2.24**												
2011301			行政运行		2.24												
2011302			一般行政管理事务														
2011308			招商引资														
2011399			其他商贸事务支出														
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														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局

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		91.83												
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														
2150805			中小企业发展专项														
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**		**89.59**												
21602			**商业流通事务**		**89.59**												
2160299			其他商业流通事务支出		89.59												
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**														
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　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							4.13		4.13					
201			**一般公共服务支出**							**4.13**		**4.13**					
20113			**商贸事务**							**4.13**		**4.13**					
2011301			行政运行							4.13		4.13					
2011302			一般行政管理事务														
2011308			招商引资														
2011399			其他商贸事务支出														
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														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局

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							4.13		4.13					
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														
2150805			中小企业发展专项														
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**														
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

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　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													24,033.75	
201			**一般公共服务支出**													**350.00**	
20113			**商贸事务**													**350.00**	
2011301			行政运行														
2011302			一般行政管理事务														
2011308			招商引资													350.00	
2011399			其他商贸事务支出														
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														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局

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													24,033.75	
215			**资源勘探工业信息等支出**													**11,215.40**	
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													**11,215.40**	
2150802			一般行政管理事务													593.50	
2150805			中小企业发展专项													111.00	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													10,510.90	
216			**商业服务业等支出**													**12,468.35**	
21602			**商业流通事务**													**710.52**	
2160299			其他商业流通事务支出													710.52	
21606			**涉外发展服务支出**													**9,453.36**	
2160699			其他涉外发展服务支出													9,453.36	
21699			**其他商业服务业等支出**													**2,304.46**	
2169999			其他商业服务业等支出													2,304.46	
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					24,033.75										
201			**一般公共服务支出**					**350.00**										
20113			**商贸事务**					**350.00**										
2011301			行政运行															
2011302			一般行政管理事务															
2011308			招商引资					350.00										
2011399			其他商贸事务支出															
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															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															

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　　2024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	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					24,033.75										
215			**资源勘探工业信息等支出**					**11,215.40**										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**					**11,215.40**										
2150802			一般行政管理事务					593.50										
2150805			中小企业发展专项					111.00										
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出					10,510.90										
216			**商业服务业等支出**					**12,468.35**										
21602			**商业流通事务**					**710.52**										
2160299			其他商业流通事务支出					710.52										
21606			**涉外发展服务支出**					**9,453.36**										
2160699			其他涉外发展服务支出					9,453.36										
21699			**其他商业服务业等支出**					**2,304.46**										
2169999			其他商业服务业等支出					2,304.46										
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　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,772.02	302	商品和服务支出	187.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.43	30201	办公费	44.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.65	30203	咨询费		310	资本性支出	4.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.30	30205	水费		31002	办公设备购置	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.55	30207	邮电费	25.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.07	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	2.30	30211	差旅费	15.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.42	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	468.27	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	23.77	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		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	21.53	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	27.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.83	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	7.58	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	1.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.07			
	人员经费合计	1,795.79					公用经费合计	191.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	43,838.36	43,838.36
201			**一般公共服务支出**	**2,718.17**	**2,718.17**
20113			**商贸事务**	**2,718.17**	**2,718.17**
2011302			一般行政管理事务	37.03	37.03
2011308			招商引资	2,354.48	2,354.48
2011399			其他商贸事务支出	326.66	326.66
206			**科学技术支出**	**402.45**	**402.45**
20601			**科学技术管理事务**	**402.45**	**402.45**
2060102			一般行政管理事务	402.45	402.45
215			**资源勘探工业信息等支出**	**13,135.86**	**13,135.86**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**13,135.86**	**13,135.86**
2150802			一般行政管理事务	2,513.96	2,513.96
2150805			中小企业发展专项	111.00	111.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10,510.90	10,510.90
216			**商业服务业等支出**	**27,581.87**	**27,581.87**
21602			**商业流通事务**	**800.12**	**800.12**
2160299			其他商业流通事务支出	800.12	800.12
21606			**涉外发展服务支出**	**9,453.36**	**9,453.36**
2160699			其他涉外发展服务支出	9,453.36	9,453.36
21699			**其他商业服务业等支出**	**17,328.39**	**17,328.39**
2169999			其他商业服务业等支出	17,328.39	17,328.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		3,868.91	3,868.91		3,868.91	
215			**资源勘探工业信息等支出**		**3,868.91**	**3,868.91**		**3,868.91**	
21598			**超长期特别国债安排的支出**		**3,868.91**	**3,868.91**		**3,868.91**	
2159802			制造业		3,868.91	3,868.91		3,868.91	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2024 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国际合作商务局

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
149.83	131.63	7.20		7.20	11.00	80.79	76.78	1.67		1.67	2.34

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
80.79	76.78	1.67		1.67	2.34						

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。