2025年度成都高新区公园城市建设局单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、预算绩效管理情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 22

第四部分 附　件 30

第五部分 附　表 31

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 单位概况

一、主要职责

成都高新区公园城市建设局（简称公园城市局），加挂成都高新区规划和自然资源局（简称规自局）、成都高新区住房和交通运输局（简称住房交通局）牌子。主要职责为：负责空间规划、自然资源、建设（含绿地建设、公园建设）、住房、交通、城市更新、不动产登记等工作。

二、机构设置

公园城市局（规自局、住房交通局）设综合处（政策法规处）、信息处、空间规划编制处、规划管理处、土地管理处、土地利用处、建设管理处、交通运输管理处、房产管理处、建设项目办公室、城市更新处等11个处室，设成都高新区征地事务中心（土地储备中心）、成都高新区建设工程质量安全监督站、成都高新区不动产登记中心等3个事业单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 412189.48 万元（其中年初结转和结余 1861.57 万元）。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 72452.38 万元，下降 14.95%。主要变动原因是根据管委会工作安排，基建项目支出大幅减少。

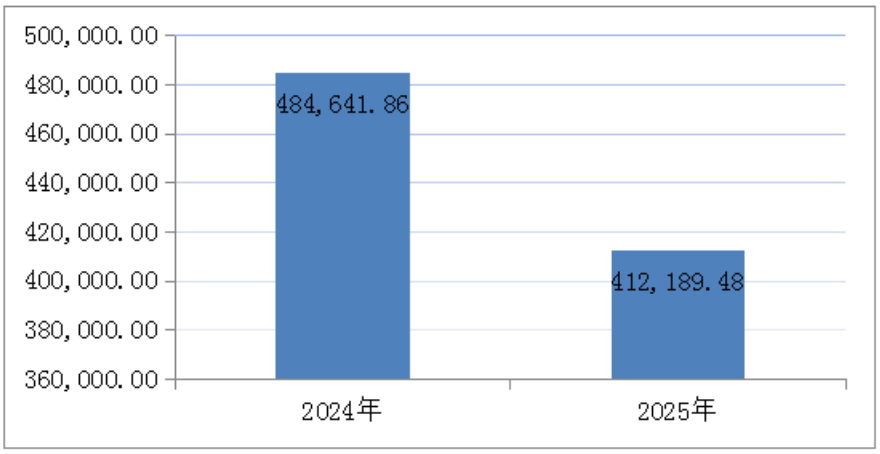

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 410327.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 241147.68 万元，占 58.8%；政府性基金预算财政拨款收入 169180.23 万元，占 41.2%。

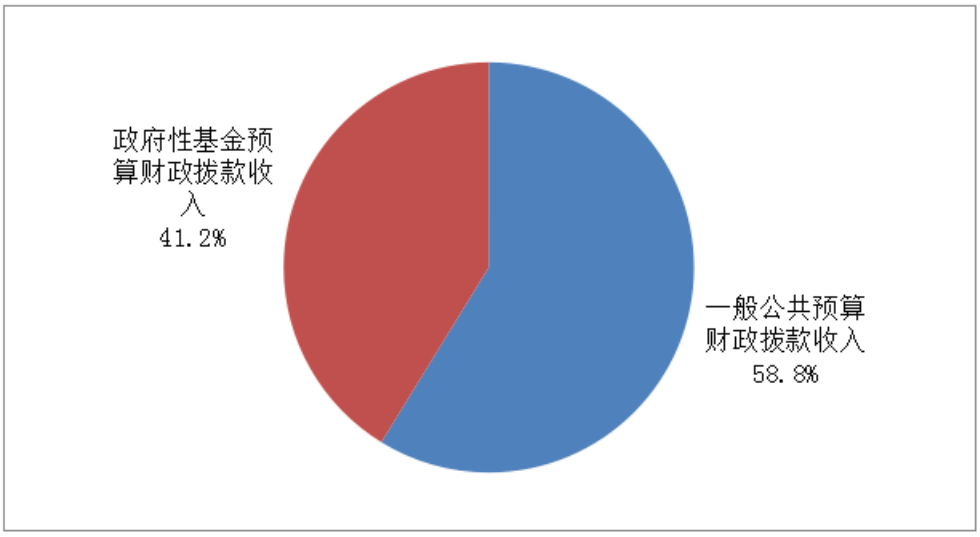

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 410327.91 万元，其中：基本支出 6465.54 万元，占 1.6%；项目支出 403862.37 万元，占 98.4%。

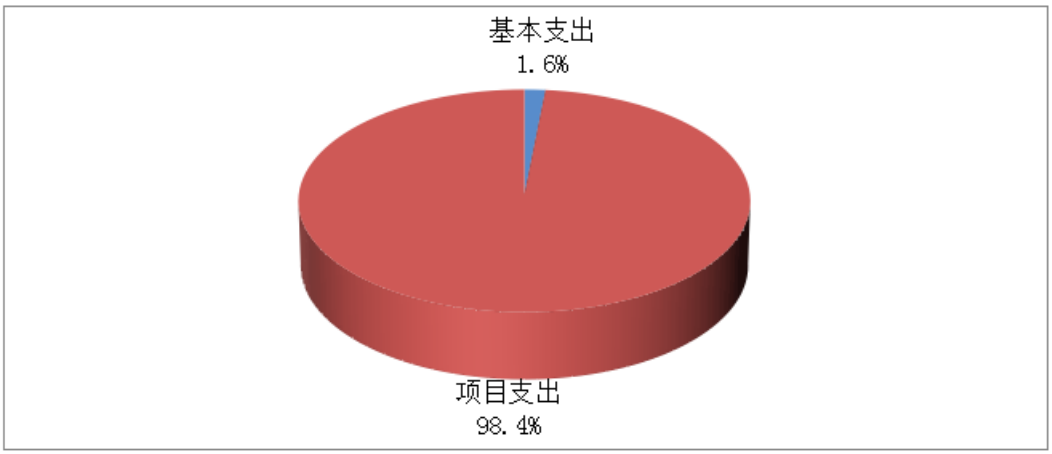

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 412189.48 万元（其中年初结转和结余 1861.57 万元）。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72452.38 万元，下降 14.95%。主要变动原因是根据管委会工作安排，基建项目支出大幅减少。

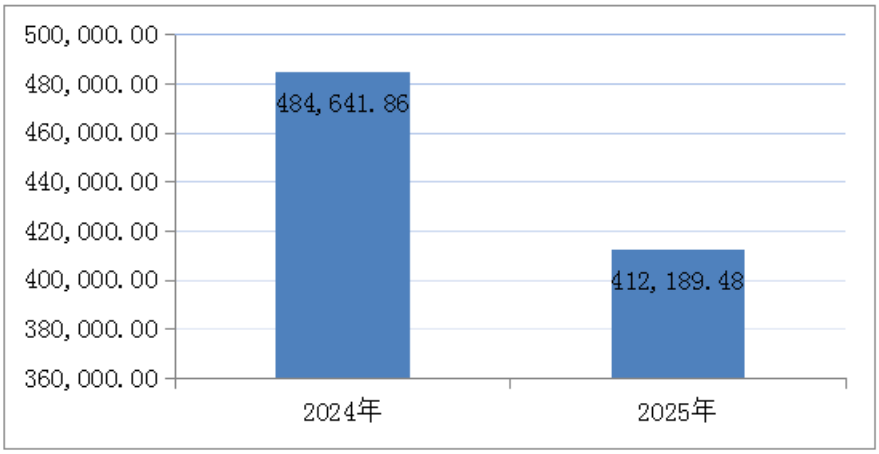

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 241147.68 万元，占本年支出合计的 58.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14990.78 万元，增长 6.6%。主要变动原因是本年度增加了用于安排基建支出的一般公共预算。

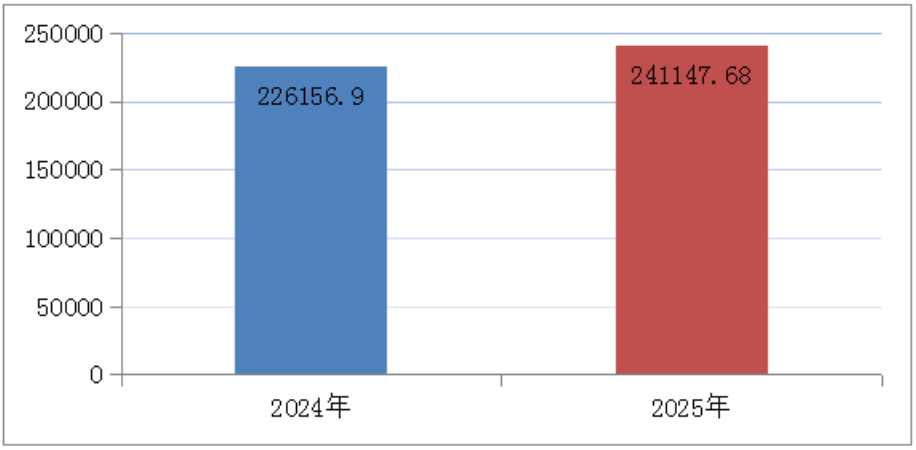

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 241147.68 万元，主要用于以下方面:**国防支出** 279.89 万元，占 0.1%；**教育支出** 32108.04 万元，占 13.3%；**社会保障和就业支出** 382.08 万元，占 0.2%；**卫生健康支出** 245.72 万元，占 0.1%；**节能环保支出** 9384 万元，占 3.9%；**城乡社区支出** 118355.22 万元，占 49.1%；**农林水支出** 1,475 万元，占 0.6%；**交通运输支出** 50962.05 万元，占 21.1%；**资源勘探工业信息等支出** 20.64 万元，占 0.0%；**自然资源海洋气象等支出** 1378.05 万元，占 0.6%；**住房保障支出** 25469.99 万元，占 10.6%；**其他支出** 1087 万元，占 0.5%。

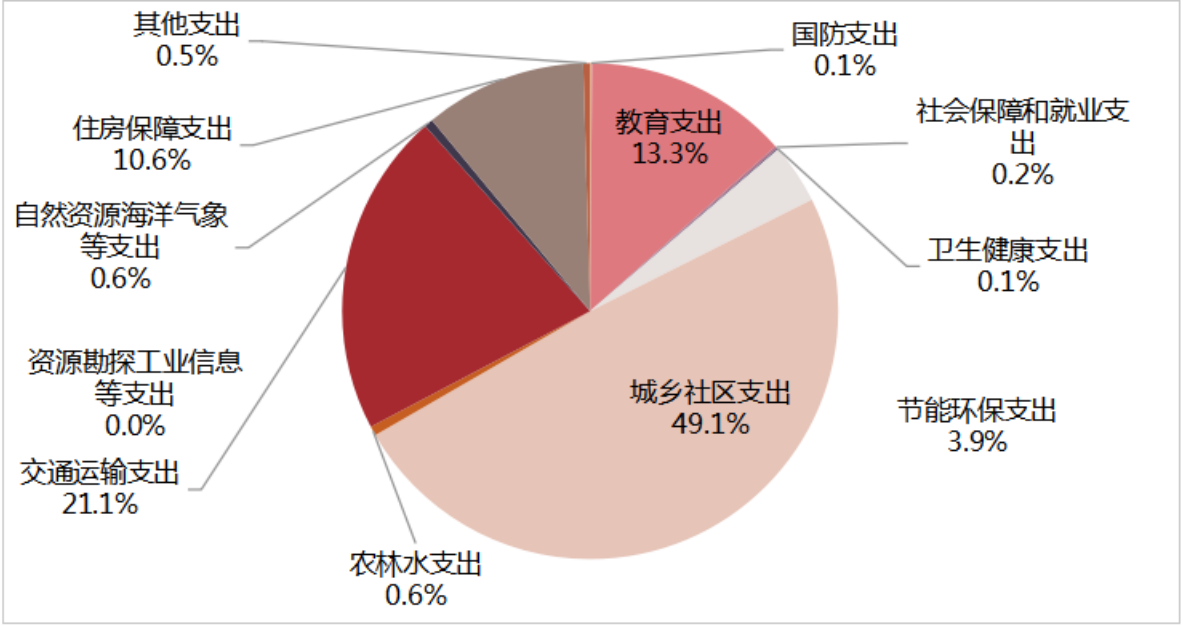

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 241147.68 万元，完成预算 99.4%。其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为 279.89 万元，完成预算 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是因引用的成都市人民防空专项规划未最终定稿，不满足支付合同尾款的条件。

2.教育支出（类）普通教育（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算为 28403.95 万元，完成预算 100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 3704.08 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 254.72 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为127.36万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为138.24万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为107.47万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为9384万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为5546.02万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为401.25万元，完成预算82.0%，决算数小于预算数的主要原因因暂未实施司法强制搬迁，未满足支付条件。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为47.38万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为1837.38万元，完成预算94.0%，决算数小于预算数的主要原因结合工作实际开展情况，部分工作

调整至2026年实施，故尾款未能支付。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为107745.66万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数支出。

14.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为1677.54万元，完成预算94.7%，决算数小于预算数的主要原因一是因建筑业下行造成结余；二是因采购评标被质疑而暂停约两个月，合同延至9月签订。按合同支付约定（分两期支付，每半年支付一次），本年度已无法完成付款。

15.城乡社区支出（类）其他城社区支出（类）其他城乡社区支出（款）:支出决算为1100万元，完成预算100%。。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1475万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为277.13万元，完成预算61.8%，决算数小于预算数的主要原因一是因交通全域行业智慧管理系统建设项目暂未完成财政局资金审查，故项目暂未启动；二是区财政局在2024年购买服务摸底调查中，认定原公园局与公交集团签订的合同未履行政府采购程序，因此原合同暂时中止，资金暂未拨付。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为25480.17万元，完成预100%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运

输支出（项）：支出决算为 4.74 万元，完成预算 100%。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为 25200 万元，完成预算 100%。

21.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）:支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

22.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:支出决算为 20.4 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数支出

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 285.08 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为 552.7 万元，完成预算 100%。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理(项）:支出决算为 253.94 万元,完成预算 76.6%，决算数小于预算数的主要原因一是因自建业务系统国产化改造需使用上级专项资金，故项目暂未启动；二是因局台式机、笔记本、服务器、办公软件国产化需使用上级专项资金，故项目暂未启动，三是因业务处室需求变更，不再开展住房保障智慧化管理系统、智慧高新区时空数据应用系统新年度运维服务，故结余 29.75 万元。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然

资源调查与确权登记(项):支出决算为177.97万元,完成预90.2%,决算数小于预算数的主要原因一是按照项目未能完工，未达到支付尾款的条件；二是地籍数据库建设和地籍图编制工作经费招投标工作还未完成。

27．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）: 支出决算为108.36万元，完成预算68.9%，决算数小于预算数的主要原因一是2025年未产生司法强制搬迁，未产生公证费；二是风险评估服务费用尾款，尚未达到支付条件。

28．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）: 支出决算为163万元，完成预算100%。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）:支出决算为2500.89万元，完成预算99.2%。

30．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）:支出决算为1096万元，完成预算100%。

31．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出(项):支出决算为4460万元,完成预算100%。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为261.44万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数支出。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为30.29万元，完成预算100%。

34.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住

宅支出（项）：支出决算为 16958.39 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因实际发生数支出。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 1087 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6465.54 万元，其中：

人员经费 5895.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 570.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.95 万元，决算

为 24.06 万元，完成预算的 52.4%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 19.44 万元，上升 420.8%，主要原因是 2025 年新增了因公出国费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 17.82 万元，占 74.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.66 万元，占 23.5%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 2.4%。具体情况如下：

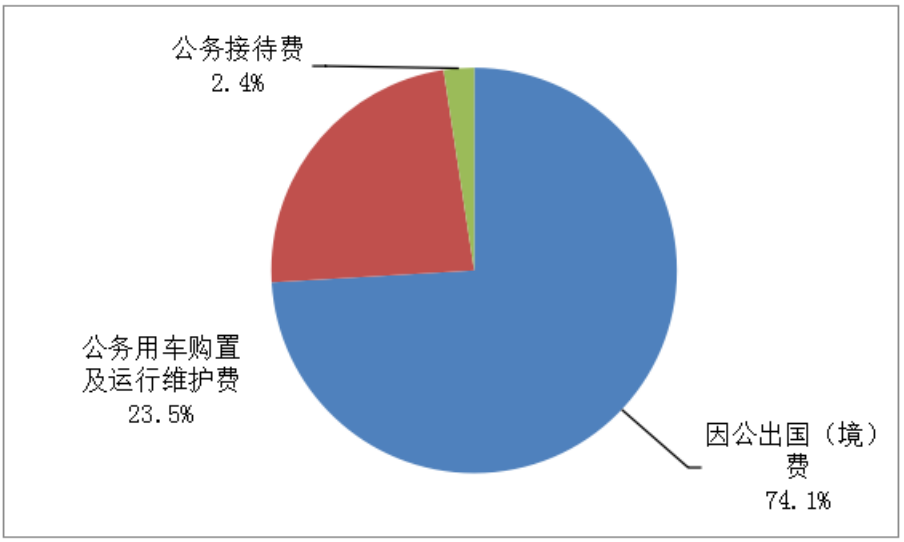

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费预算为 18.15 万元，支出决算为 17.82 万元，完成预算的 98.2%。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加了 17.82 万元。主要原因是 2025 年按照因公出国（境）管理办法，

增加了3人次的因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为24.3万元，支出决算为5.66万元，完成预算的23.3%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格执行公务用车改革制度。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加1.69万元，增加42.6%，主要原因是2025年增加了2辆应急保障用车的运行维修费。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费支出5.66万元。主要用于高新区内重点项目建设、建设行业管理、交通运输、人民防空建设、防震减灾促建服务、房产管理、土地利用、权籍管理、征地拆迁、质量监督检查和耕地保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为3.5万元，支出决算为0.58万元，完成预算的16.6%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻中央八项规定精神，厉行节约。公务接待费支出决算较上年减少0.07万元，下降10.8%，属于正常变动。其中：

国内公务接待支出0.58万元，主要用于招商引资、接待考察的用餐费等，国内公务接待人次46人。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 169180.23 万元，占本年支出合计的 41.2%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 89300.53 万元，下降 34.5%，主要原因是根据管委会工作安排，基建项目支出大幅减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位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，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对 123 个特定目标类项目编制了绩效目标;在 2025 年预算执行过程中，对 123 个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成“顺江、清江、天骄西路幼儿园改建工程”等专项债券自评表，“电力接入工程费用”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.专项债券项目绩效自评情况

本单位在 2025 年度部门决算中反映“新川保障性租赁住房

项目”“檬柏社区智慧停车场项目”“顺江、清江、天骄西路幼儿园改建工程”等7个专项债券项目绩效自评情况。

（1）新川保障性租赁住房项目专项债券项目完成情况综述。新川保障性租赁住房项目全年预算数6200万元，执行数为3298.38万元，完成预算的53.20%，自评得分98.11分。通过项目实施，为开发区企业专业技能人才提供安居保障，解决了部分企业因无法提供住房而难以留住人才的问题,解决人才居住需求，可以进一步吸引优秀人才和企业汇聚成都，进一步促进高新技术产业开发区招商引资。

（2）檬柏社区智慧停车场项目专项债券项目完成情况综述。檬柏社区智慧停车场项目全年预算数6181万元，执行数为4631.83万元，完成预算的74.94%，自评得分97.29分。通过项目实施，新增482个机动车位，有效缓解了区域停车压力，配套服务能力得以提升，对提升片区市容市貌、增加片区居民幸福感、拉动片区经济活力发挥了正向影响。

（3）成都高新区2023年老旧小区改造及配套建设项目专项债券项目完成情况综述。成都高新区2023年老旧小区改造及配套建设项目全年预算数26385.01万元，执行数为21785.01万元，完成预算的82.57%，自评得分98.23分。通过项目实施，既可以带动社会投资，促进居民消费，扩大社会就业，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设，是扩内需、惠民生、保稳定的重要结合点。

（4）顺江、清江、天骄西路幼儿园改建工程专项债券项目完

成情况综述。顺江、清江、天骄西路幼儿园改建工程项目全年预算数 1802.77 万元，执行数为 1216.94 万元，完成预算的 67.50%，自评得分 100 分。通过项目实施，完成了两所幼儿园所存在的安全隐患进行整改以及对幼儿园配套教学条件、教学环境进行改造，为居民提供了更加优质、安全的学前教育环境。

（5）蓝花楹小区北侧地下停车场专项债券项目完成情况综述。蓝花楹小区北侧地下停车场项目全年预算数 4822 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 62.21%，自评得分 96.22 分。通过项目实施，促进了商业和经济发展，充足的停车位吸引了更多人前往商业中心、购物区和办公区，增加了商业活动和就业机会。

（6）成都高新区城中村改造项目专项债券项目完成情况综述。成都高新区城中村改造项目全年预算数 6240.13 万元，执行数为 2240.13 万元，完成预算的 35.90%，自评得分 90.99 分。通过项目实施，提供更多中小户型、低价格的宜居住房，满足不同收入群体的住房需求，从而优化住房供给结构。这不仅有助于解决居民的住房问题，还能促进房地产市场的健康发展。

（7）朱家沟地下停车场专项债券项目完成情况综述。朱家沟地下停车场项目全年预算数 1100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，自评得分 90 分。通过项目实施，促进了商业和经济发展，充足的停车位吸引了更多人前往商业中心、购物区和办公区，增加了商业活动和就业机会。

《2025 年新川保障性租赁住房项目专项债券项目支出绩效自评表》

《2025年成都高新区2023年老旧小区改造及配套建设项目专项债券项目支出绩效自评表》

《2025年蓝花楹小区北侧地下停车场专项债券项目支出绩效自评表》

《2025年成都高新区城中村改造项目专项债券项目支出绩效自评表》

《2025年朱家沟地下停车场专项债券项目支出绩效自评表》

《2025年顺江、清江、天骄西路幼儿园改建工程专项债券项目支出绩效自评表》

《2025年檬柏社区智慧停车场项目专项债券项目支出绩效自评表》

《专项债券项目支出绩效评价指标体系》

2.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“电力接入工程费用”“成都高新区建设管理”“高新区规划”等116个特定目标类项目绩效自评情况。116个特定目标类项目绩效自评平均得分95.59分，其中，最高100分，为“檬柏社区公园项目”等项目；最低10分，为“地籍数据库建设和地籍图编制工作经费”等项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都高新区公园城市建设局机关运行经费支出

570.51 万元，比 2024 年度减少 114.28 万元，下降 16.69%。主要**原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，**压减了培训费、差旅费等运行类支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，成都高新区公园城市建设局政府采购支出总额 4166.59 万元，其中：政府采购货物支出 33.01 万元、政府采购服务支出 4133.58 万元。授予中小企业合同金额 2120.89 万元，占政府采购支出总额的 50.9%。授予小微企业合同金额 1101.24 万元，占政府采购支出总额的 26.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都高新区公园城市建设局共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆，应急保障用车 2 辆。

主要是用于高新区内重点项目建设、交通运输、人民防空建设、质量安全监督检查等工作。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.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）： 指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）： 指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）： 指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（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。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指反映交通运输信息化建设支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

31.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）：指反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行员教育培训，

通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。

32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指反映对公共交通运输企业的补助支出。

33.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指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。

34.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：指反映使用超长特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方

面的支出。

39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

40.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：指反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（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局和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。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

48.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

49.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

50.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

51.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。

52.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。

53.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

54.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附　件

专项债券项目建设期绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
项目决策（20分）	立项科学性（15分）	规划相符性	5	评价债务项目是否符合地区规划、政策重点及实施主体的职能。	1.项目是否与国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划、中长期财政规划、地方重大区域发展公共服务等范围相符； 2.项目是否与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关。	一项不符合评价要点不得分
		定位合理性	5	评价专项债务项目的性质，是否符合具有一定的收益、公益性和资本性支出的要求。	1.项目是否具有一定的收益； 2.项目是否具有公益性； 3.项目是否为资本性支出项目； 4.项目是否已有除地方债外的资金来源保障项目实施。	一项不符合评价要点不得分
		项目成熟度	5	评价项目审批程序履行等债券发行前期准备的充分情况。	1.项目是否已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序； 2.项目是否已获取相关部门的审批。	一项不符合评价要点不得分
	投入经济性（5分）	融资需求匹配度	5	评价项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况。	融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%。项目实际资金需求应根据项目投资概算、项目自筹资金等因素综合判断。	得分=（1-融资需求匹配率）*分值；若融资需求匹配率大于等于1，本项不扣分。
项目管理（20分）	实施准备（5分）	开工程序合规性	2	评价项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等实施准备程序的合法合规性。	1.项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序履行是否完整； 2.开工程序及审批是否完成及时； 3.审批文件和资料是否合规、完整。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		资金到位及时率	1	评价项目建设债券资金及其他资金到位及时情况。	资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	得分=资金到位及时率×分值。涵盖项目建设所有资金，包括区（市）县财政投入，自筹资金等。
		沟通协调机制健全性	1	评价财政部门、投资主管部门、行业主管部门、项目单位等建立良好的沟通协调机制并能够有效执行。	1.是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制。 2.是否按照机制执行，各项沟通、汇报记录等材料是否保存完整。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		组织管理规范性	1	评价项目相关建设管理主体资质，组织形式，机构设置，人员配置情况，勘察设计、监理等引入程序是否合规。	1.各方资质是否符合要求； 2.项目组织形式和机构设置是否合理； 3.勘察设计、咨询、监理、审计等参与方的引入方式及程序是否合法合规。 4.人员配备是否符合要求，及时到位，尽职履责。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
	财务管理（6分）	财务管理制度健全性	1	评价项目建设相关财务制度是否合规、健全和完善。	1.是否已制定适用于本项目的财务管理制度； 2.制度是否包含预算管理、建设收支管理、项目结算付款管理等内容； 3.财务制度是否符合相关财务会计制度的规定。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		资金使用合规性	5	评价债务资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控； 2.债务资金使用是否符合预算批复、合同等相关规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款以及与项目建设有关的资本性支出等； 3.是否编制合理科学的施工总进度计划，月度、季度和年度计划和资金开支计划；开支计划符合客观实际，可执行性较强； 4.资金拨付履行的审批程序是否合规完整； 5.资金是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余闲置等情形。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
	实施管理（9分）	项目管理制度健全性	3	评价是否建立明确的项目内部管理制度，反映管理、成本控制等制度的健全性。	1.具备适用于本项目的合法合规管理制度、办法或方案； 2.项目管理制度内容完整、覆盖明确的技术管理制度、质量管理制度、进度管理制度、安全管理制度、施工现场管理制度、机械设备管理制度、材料管理制度，成本管理制度，档案资料管理制度； 3.项目管理制度具备可操作性。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
		采购管理规范性	2	评价项目采购需求是否合理，采购程序是否合规。	1.工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致； 2.是否存在重复采购或过量采购等浪费情形； 3.项目管理主体、工程承包、分包商的采购申请规范性、采购计划备案规范性、采购流程规范性等。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
		合同管理规范性	2	评价项目合同要素是否完备，合同条款是否得到有效执行。	1.合同基本要素齐备，各方权责利清晰、对等； 2.合同是否按照各项要素正常履行。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
		工程管理规范性	2	评价项目施工过程是否按照相应管理要求有效执行。是否建立有完善的授权签证制度（含重大变更报批制度），各类工程变更手续是否齐全，监理工作规范。	1.项目工程是否按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行； 2.施工过程资料是否记录齐全； 3.工程变更程序符合国家规范； 4.工程监理工作符合国家规范。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
项	数量（10分）	项目开工率	5	评价项目按计划开工的情况。	项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。	得分=项目开工率×分值。
		项目完工率	5	评价项目按计划完工的情况。	项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。	得分=项目完工率×分值。
	质量（10分）	检验合格率	5	评价建设工程施工质量水平是否满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。	检验批合格率=（检验批次一次验收合格的工程量/实际检验工程量）×100%。	得分=检验合格率×分值。
		验收合格率	5		分部、分项工程一次验收合格率=（工程一次验收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量）×100%。	得分=验收合格率×分值。

目产出（40分）	时效（10分）	项目完成及时率	5	评价项目完工的及时情况。	项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时间]×100%。	得分=项目完成及时率×分值。
		工程款支付及时率	5	评价项目工程款支付的及时情况。	工程款支付及时率=（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。	得分=工程款支付及时率×分值。
	成本（10分）	三算一致性	5	评价项目建设概算、预算、决算的一致性，反映项目建设的成本控制情况。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	发现1处不符合评价要点要求扣2分，直至扣完。
		实施经济性	5	评价项目对外付科、设备、服务采购是否复核经济性原则，是否选择了符合项目需求，性价比最高的供应商。	1.采购标的是否满足项目需求； 2.采购价格是否在历史可比、市场可比的情况下处于合理水平。	发现1处不符合评价要点要求扣2分，直至扣完。
预期绩效（20分）	投融资安排（5分）	后续资金来源明确性	5	预测项目未来建设资金是否有明确的来源渠道，保障项目后续实施的正常进行。	1.项目的建设、资本付息等各项资金安排是否有明确、充足的来源； 2.项目资金能够按时到位。	发现1处不符合评价要点要求或资金来源存疑的问题扣2分，直至扣完。
	资金闲置（10分）	资金闲置率	10	考核项目专项债券资金闲置情况。	资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。	得分=分值*（1-资金闲置率）。
	预期绩效评估（5分）	预期绩效可实现性	5	预计项目完工后预期效益的可实现程度。	1.项目是否可按计划完成； 2.项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现。	发现1处不符合评价要点要求或影响预期绩效可实现性的问题扣3分，直至扣完。
合 计			100分			

专项债券项目建设期绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区公园城市建设局								
项目实施单位名称	成都高投建设开发有限公司								
债务名称	2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（十一期）-2022年四川省政府专项债券（六十七期）-2025年四川省政府专项债券（三十一期）								
债务类型	地方政府专项债								
项目名称	新川保障性租赁住房项目								
专项债券项目总额（万元）	27000								
当年资金使用情况	当年预算数（万元）		当年年初预算		当年调整后预算数		当年预算执行数		
	6200				6200		3298.382552		
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	本项目占地面积约20966m2（合约31.45亩），总建筑面积约78893m2，地上建筑面积约54953m2（其中保障性租赁住房52247.61m2），地下建筑面积约23940m2（设置地下停车位642辆）。			根据项目2025年计划进度，新川保障租赁住房项目已完工					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
项目决策	立项科学性	规划相符性	取得立项批复	取得项目立项批复	已于2022年末前取得立项批复	5			
		定位合理性	编制专项债实施方案，并通过财评	编制专项债实施方案，并通过财评	已于2022年编制专项债实施方案并通过财评，项目除地方债外有财政预算资金保障。	5			
		项目成熟度	前期手续审批合规	前期手续审批合规	已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序，并取得审批。	5			
	投入经济性	融资需求匹配度	融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%	融资需求匹配率大于等于1	融资需求匹配率大于等于1	5			
项目管理	实施准备	开工程序合规性	前期准备完整、合规、及时	前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序完整合规。开工程序及时合规	前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序完整合规。开工程序及时合规。	2			
		资金到位及时率	资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	资金到位及时率=1	资金到位及时率=1	1			
		沟通协调机制健全性	沟通协调机制健全有效	与上级主管部门沟通协调机制健全有效。	与政府相关部门建立了良好的沟通协调机制，并有效执行。	1			
		组织管理规范性	建设单位组织管理规范	建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配备合理。	建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配备合理。	1			
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	建设单位财务管理制度健全，并符合相关会计法规要求。	建设单位已建立完善的财务管理制度手册，并符合相关会计法规要求。	1			
		资金使用合规性	资金使用合规	债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	5			
	实施管理	项目管理制度健全性	建设公司管理制度健全	建设公司具有健全的管理制度	建设公司具有健全的管理制度	3			
		采购管理规范性	采购管理规范	项目采购需求合理、程序合规	项目采购需求合理、程序合规	2			
		合同管理规范性	合同管理规范	合同要素完备，合同条款有效执行	合同要素完备，合同条款有效执行	2			
		工程管理规范性	工程管理规范	工程按照管理制度规定有效执行、过程资料齐全、变更程序符合规定、监理工作符合规定	工程按照管理制度规定有效执行、过程资料齐全、变更程序符合规定、监理工作符合规定	2			
项目产出	数量	项目开工率	项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。	根据项目进度，预计2023年开工	2023年已全部开工	5			
		项目完工率	项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。	根据项目进度，项目已于2024年开工，2025年重点建设计划预计完成投资8400万元。	截至2025年1-12月，项目已完工。	5			
	质量	检验合格率	分部分项合格率	分部分项合格	分部分项合格	5			
		验收合格率	分部分项合格率	分部分项合格	分部分项合格	5			
	时效	项目完成及时率	项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时间]×100%。	根据项目进度，该项目已于2023年3月开工建设，合同工期730天。预计2025年3月完工。	2025年7月末已完工。超出计划工期120天。项目完成及时率=1-【（850-730）/730】=83.56%	4.18		受到高温预警、重污染天气停工等原因导致。	持续加强与上级主管部门的沟通协调，根据上级主管部门的要求及时调整相关工作计划
		工程款支付及时率	工程款支付及时率=（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。	工程款支付及时率=100%	工程款支付及时率=100%	5			
	成本	三算一致性	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	5			
		实施经济性	采购标的满足项目需求、价格可比合理	采购标的满足项目需求、价格可比合理	采购标的满足项目需求、价格可比合理	5			
预期绩效	投融资安排	后续资金来源明确性	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	5			
	资金闲置	资金闲置率	资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。	资金闲置率=0	资金闲置率 =2901.617448/27000=10.75%	8.93		2025年6月收到专项债置换资金711万，7月发行第二笔5489万。根据专项债规定，资金将在专项债发行后一年内完成支付，截至2025年12月有闲置资金未实际支付。	加快资金使用，力争2026年7月底前使用完毕。
	预期绩效评估	预期绩效可实现性	1.项目是否可按计划完成； 2.项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现。	项目可按计划完成、未来预期的各项收益是否真实，并符合预期。	项目可按计划完成、未来预期的各项收益是否真实，并符合预期。	5			
合计得分						98.11			
评价结论	结合自评情况，该项目2025年实施情况较好，但截至2025年12月有闲置资金未实际支付，目前项目正常推进中。								
存在的主要问题	1、未按照合同约定的工期完工。该项目已于2023年3月开工建设，合同工期730天，预计2025年3月完工。项目实际2025年7月完工，与合同约定工期差异的主要原因为高温预警、重污染天气停工等原因导致。 2、2025安排发行专项债资金6200万元，6月收到专项债置换资金711万，7月发行第二笔5489万。根据专项债规定，资金将在专项债发行后一年内完成支付，截至2025年12月有闲置资金未实际支付。								
主要改进措施	1、持续加强与上级主管部门的沟通协调，根据上级主管部门的要求及时调整相关工作计划，确保按照上级主管部门的要求完成建设。 2、针对闲置债券资金：加快资金使用，力争2026年7月底前使用完毕。								
其他说明事项									

专项债券项目建设期绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区公园城市建设局								
项目实施单位名称	成都高投建设开发有限公司								
债务名称	2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（四十期）-2023年四川省政府专项债券（四十一期）-2025年四川省政府专项债券（十四期）-2025年四川省政府专项债券（四十七期）								
债务类型	地方政府专项债								
项目名称	成都高新区2023年老旧小区改造及配套建设项目								
专项债券项目总额（万元）	52000								
当年资金使用情况	当年预算数（万元）		当年年初预算		当年调整后预算数		当年预算执行数		
	26000				26000		21400		
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	本项目为成都高新区2023年老旧小区改造及配套建设项目，包括新建4个居民健身场所、提升改造 59个老旧小区及15 条道路。 (一)新建工程:包含新建4个居民健身场所，其中新建建筑面积约4172平方米。 (二)配套工程:包含景观提升、外立面改造、街道一体化改造等配套工程。 59个老旧小区及15 条道路。			根据项目2025年计划进度，成都高新区2023年老旧小区改造及配套建设项目已完工					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
项目决策	立项科学性	规划相符性	取得立项批复	取得项目立项批复	已于2023年取得立项批复	5			
		定位合理性	编制专项债实施方案，并通过财评	编制专项债实施方案，并通过财评	已于2025年编制专项债实施方案并通过财评，项目除地方债外有财政预算资金保障。	5			
		项目成熟度	前期手续审批合规	前期手续审批合规	已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序，并取得审批。	5			
	投入经济性	融资需求匹配度	融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%	融资需求匹配率大于等于1	融资需求匹配率大于等于1	5			
项目管理	实施准备	开工程序合规性	前期准备完整、合规、及时	前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序完整合规。开工程序及时合规	前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序完整合规。开工程序及时合规。	2			
		资金到位及时率	资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	资金到位及时率=1	资金到位及时率=1	1			
		沟通协调机制健全性	沟通协调机制健全有效	与上级主管部门沟通协调机制健全有效。	与政府相关部门建立了良好的沟通协调机制，并有效执行。	1			
		组织管理规范性	建设单位组织管理规范	建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配备合理。	建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配备合理。	1			
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	建设单位财务管理制度健全，并符合相关会计法规要求。	建设单位已建立完善的财务管理制度手册，并符合相关会计法规要求。	1			
		资金使用合规性	资金使用合规	债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	5			
	实施管理	项目管理制度健全性	建设公司管理制度健全	建设公司具有健全的管理制度	建设公司具有健全的管理制度	3			
		采购管理规范性	采购管理规范	项目采购需求合理、程序合规	项目采购需求合理、程序合规	2			
		合同管理规范性	合同管理规范	合同要素完备，合同条款有效执行	合同要素完备，合同条款有效执行	2			
		工程管理规范性	工程管理规范	工程按照管理制度规定有效执行、过程资料齐全、变更程序符合规定、监理工作符合规定	工程按照管理制度规定有效执行、过程资料齐全、变更程序符合规定、监理工作符合规定	2			
项目产出	数量	项目开工率	项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。	根据项目进度，预计2024年6月开工	2024年6月已全部开工	5			
		项目完工率	项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。	根据项目进度，项目已于2024年6月开工，2025年重点建设计划预计完成投资40000万元。	截至2025年1-12月，项目已完工	5			
	质量	检验合格率	分部分项合格率	分部分项合格	分部分项合格	5			
		验收合格率	分部分项合格率	分部分项合格	分部分项合格	5			
	时效	项目完成及时率	项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时间]×100%。	根据项目进度，该项目已于2024年6月开工建设，合同工期540天。预计2025年11月完工。	2025年11月已完工	5			
		工程款支付及时率	工程款支付及时率=（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。	工程款支付及时率=100%	工程款支付及时率=100%	5			
	成本	三算一致性	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	5			
		实施经济性	采购标的满足项目需求、价格可比合理	采购标的满足项目需求、价格可比合理	采购标的满足项目需求、价格可比合理	5			
预期绩效	投融资安排	后续资金来源明确性	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	5			
	资金闲置	资金闲置率	资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。	资金闲置率=0	资金闲置率=4600/26000=17.69%	8.23		2025年3月发行专项债资金18400万，7月收到置换3000万，11月发行第三笔4600万。根据专项债规定，资金将在专项债发行后一年内完成支付，截至2025年12月有闲置资金未实际支付。	加快资金使用，力争2026年11月底前使用完毕。
	预期绩效评估	预期绩效可实现性	1.项目是否可按计划完成； 2.项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现。	项目可按计划完成、未来预期的各项收益是否真实，并符合预期。	项目可按计划完成、未来预期的各项收益是否真实，并符合预期。	5			
合计得分						98.23			
评价结论	结合自评情况，该项目2025年实施情况较好，但截至2025年12月有闲置资金未实际支付。，目前项目正常推进中。								
存在的主要问题	1、2025安排发行专项债资金26000万元，3月发行专项债资金18400万，7月收到置换3000万，11月发行第三笔4600万。根据专项债规定，资金将在专项债发行后一年内完成支付，截至2025年12月有闲置资金未实际支付。								
主要改进措施	1、针对闲置债券资金：加快资金使用，力争2026年11月底前使用完毕。								
其他说明事项									

专项债券项目建设期绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区公园城市建设局								
项目实施单位名称	成都高投建设开发有限公司								
债务名称	2025年四川省政府专项债券（十四期）-2025年四川省政府专项债券（四十七期）								
债务类型	地方政府专项债								
项目名称	蓝花楹小区北侧地下停车场								
专项债券项目总额（万元）	8500								
当年资金使用情况	当年预算数（万元）	当年年初预算			当年调整后预算数		当年预算执行数		
	4822				4822		3000		
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	本项目为蓝花楹小区北侧地下停车场，新建总建筑面积约16582平方米，其中地下停车场面积约16282平方米(467个机动车位)，楼梯间及出地面风井面积约 300 平方米。			根据项目2025年计划进度，蓝花楹小区北侧地下停车场，主体结构施工完成，完成总体形象进度55%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
项目决策	立项科学性	规划相符性	取得立项批复	取得项目立项批复	已于2024年取得立项批复	5			
		定位合理性	编制专项债实施方案，并通过财评	编制专项债实施方案，并通过财评	已于2025年编制专项债实施方案并通过财评，项目除地方债外有财政预算资金保障。	5			
		项目成熟度	前期手续审批合规	前期手续审批合规	已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序，并取得审批。	5			
	投入经济性	融资需求匹配度	融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%	融资需求匹配率大于等于1	融资需求匹配率大于等于1	5			
项目管理	实施准备	开工程序合规性	前期准备完整、合规、及时	前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序完整合规。开工程序及时合规	前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序完整合规。开工程序及时合规。	2			
		资金到位及时率	资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	资金到位及时率=1	资金到位及时率=1	1			
		沟通协调机制健全性	沟通协调机制健全有效	与上级主管部门沟通协调机制健全有效。	与政府相关部门建立了良好的沟通协调机制，并有效执行。	1			
		组织管理规范性	建设单位组织管理规范	建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配备合理。	建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配备合理。	1			
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	建设单位财务管理制度健全，并符合相关会计法规要求。	建设单位已建立完善的财务管理制度手册，并符合相关会计法规要求。	1			
		资金使用合规性	资金使用合规	债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	5			
	实施管理	项目管理制度健全性	建设公司管理制度健全	建设公司具有健全的管理制度	建设公司具有健全的管理制度	3			
		采购管理规范性	采购管理规范	项目采购需求合理、程序合规	项目采购需求合理、程序合规	2			
		合同管理规范性	合同管理规范	合同要素完备，合同条款有效执行	合同要素完备，合同条款有效执行	2			
		工程管理规范性	工程管理规范	工程按照管理制度规定有效执行、过程资料齐全、变更程序符合规定、监理工作符合规定	工程按照管理制度规定有效执行、过程资料齐全、变更程序符合规定、监理工作符合规定	2			
项目产出	数量	项目开工率	项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。	根据项目进度，预计2025年4月开工	2025年5月已全部开工	5			
		项目完工率	项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。	根据项目进度，项目已于2025年4月开工，2025年重点建设计划预计完成投资4200万元。	截至2025年1-12月，完成产值4910万元元，完成当年投资计划	5			
	质量	检验合格率	分部分项合格率	分部分项合格	分部分项合格	5			
		验收合格率	分部分项合格率	分部分项合格	分部分项合格	5			
	时效	项目完成及时率	项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时	根据项目进度，该项目已于2025年5月开工建设，合同工期18个月。预计2026年11月完工。	项目预计2026年6月完工	5			
		工程款支付及时率	工程款支付及时率=（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。	工程款支付及时率=100%	工程款支付及时率=100%	5			
	成本	三算一致性	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	5			
		实施经济性	采购标的满足项目需求、价格可比合理	采购标的满足项目需求、价格可比合理	采购标的满足项目需求、价格可比合理	5			
预期绩效	投融资安排	后续资金来源明确性	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	5			
	资金闲置	资金闲置率	资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。	资金闲置率=0	资金闲置率=1822/4822=37.78%	6.22		2025年3月发行专项债资金3000万，11月发行第二笔1822万。根据专项债规定，资金将在专项债发行后一年内完成支付，截至2025年12月有闲置资金未实际支付。	加快资金使用，力争2026年11月底前使用完毕。
	预期绩效评估	预期绩效可实现性	1.项目是否可按计划完成； 2.项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现。	项目可按计划完成、未来预期的各项收益是否真实，并符合预期。	项目可按计划完成、未来预期的各项收益是否真实，并符合预期。	5			
合计得分						96.22			
评价结论	结合自评情况，该项目2025年实施情况较好，但截至2025年12月有闲置资金未实际支付，，目前项目正常推进中。								
存在的主要问题	1、2025安排发行专项债资金4822万元，3月发行专项债资金3000万，11月发行第二笔1822万。根据专项债规定，资金将在专项债发行后一年内完成支付，截至2025年12月有闲置资金未实际支付。								
主要改进措施	1、针对闲置债券资金：加快资金使用，力争2026年11月底前使用完毕。								
其他说明事项									

专项债券项目建设期绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区公园城市建设局								
项目实施单位名称	成都高投合誉企业管理有限公司								
债务名称	2025年四川省政府专项债券（三十二期）- 2025年四川省政府专项债券（四十七期）-2025年四川省政府专项债券（四十八期）								
债务类型	地方政府专项债								
项目名称	成都高新区城中村改造项目								
专项债券项目总额（万元）	1080000								
当年资金使用情况	当年预算数（万元）		当年年初预算		当年调整后预算数		当年预算执行数		
	149200				149200		14717.24227		
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	项目实施范围约971.72亩，包含4个片区，涉及6095户，共计16525人，筹集安置房11680套。其中中和玉津片区四至范围为:府河以东，中和大道三段以北，仁和路以西;中和劲松片区四至范围为:名著司南以南，新程大道以北，中德英伦联邦]区以西，雅和南一路以东;中和凯泉治金片区四至范围为:梓州大道以东，吉龙路以北，军安卫士花园以南，应龙北三路西侧;合作晨风片区四至范围为:天河路及西芯大道东侧，百草路以西。项目建设内容为:建设安置房总建筑面积约106.948万平方米;新改建城中村内配套道路约8.085公里;新建城中村内配套公共服务设施5处，总建筑面积34339.59平方米;及其他基础设施建设。			根据项目2025年计划进度，成都高新区城中村改造项目子项目中和城市更新配套安置房项目完成主体、装饰装修、设备安装及室外工程施工，整体工程进度已基本完工；中和第十幼儿园南侧安置房项目（198）于10月31日开工、高新区妇幼保健院北侧安置房项目（199）于10月31日开工、蒙新小学西侧安置房项目（220）于2025年11月1日开工，以上3个项目正在进行土方、基础桩、支护桩和降水井等施工。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
项目决策	立项科学性	规划相符性	取得立项批复	取得项目立项批复	已于2023年取得立项批复	5			
		定位合理性	编制专项债实施方案，并通过财评	编制专项债实施方案，并通过财评	已于2025年编制专项债实施方案并通过财评，项目除地方债外有财政预算资金保障。	5			
		项目成熟度	前期手续审批合规	前期手续审批合规	已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序，并取得审批。	5			
	投入经济性	融资需求匹配度	融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%	融资需求匹配率大于等于1	融资需求匹配率大于等于1	5			
项目管理	实施准备	开工程序合规性	前期准备完整、合规、及时	前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序完整合规。开工程序及时合规	前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序完整合规。开工程序及时合规。	2			
		资金到位及时率	资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	资金到位及时率=1	资金到位及时率=1	1			
		沟通协调机制健全性	沟通协调机制健全有效	与上级主管部门沟通协调机制健全有效。	与政府相关部门建立了良好的沟通协调机制，并有效执行。	1			
		组织管理规范性	建设单位组织管理规范	建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配备合理。	建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配备合理。	1			
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	建设单位财务管理制度健全，并符合相关会计法规要求。	建设单位已建立完善的财务管理制度手册，并符合相关会计法规要求。	1			
		资金使用合规性	资金使用合规	债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	5			
	实施管理	项目管理制度健全性	建设公司管理制度健全	建设公司具有健全的管理制度	建设公司具有健全的管理制度	3			
		采购管理规范性	采购管理规范	项目采购需求合理、程序合规	项目采购需求合理、程序合规	2			
		合同管理规范性	合同管理规范	合同要素完备，合同条款有效执行	合同要素完备，合同条款有效执行	2			
		工程管理规范性	工程管理规范	工程按照管理制度规定有效执行、过程资料齐全、变更程序符合规定、监理工作符合规定	工程按照管理制度规定有效执行、过程资料齐全、变更程序符合规定、监理工作符合规定	2			
项目产出	数量	项目开工率	项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。	根据项目进度，预计2025年6月开工	2025年已全部开工	5			
		项目完工率	项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。	根据项目进度，项目已于2025年6月开工，2025年重点建设计划预计完成投资10900万元。	截至2025年1-12月，完成产值11075万元；完成当年投资计划	5			
	质量	检验合格率	分部分项合格率	分部分项合格	分部分项合格	5			
		验收合格率	分部分项合格率	分部分项合格	分部分项合格	5			
	时效	项目完成及时率	项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时	根据项目进度，该项目已于2025年6月开工建设，合同工期43个月。预计2028年12月完工。	项目预计2028年12月完工	5			
		工程款支付及时率	工程款支付及时率=（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。	工程款支付及时率=100%	工程款支付及时率=100%	5			
	成本	三算一致性	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	5			
		实施经济性	采购标的满足项目需求、价格可比合理	采购标的满足项目需求、价格可比合理	采购标的满足项目需求、价格可比合理	5			
预期绩效	投融资安排	后续资金来源明确性	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	5			
	资金闲置	资金闲置率	资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。	资金闲置率=0	资金闲置率 =134482.76/149200=90.14%	0.99		2025年7月发行专项债资金30211万，11月发行第二笔109789万，12月发行第三笔9200万。根据专项债规定，资金将在专项债发行后一年内完成支付，截至2025年12月有闲置资金未实际支付。	加快资金使用，力争2026年11月底前使用完毕。
	预期绩效评估	预期绩效可实现性	1.项目是否可按计划完成： 2.项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现。	项目可按计划完成、未来预期的各项收益是否真实，并符合预期。	项目可按计划完成、未来预期的各项收益是否真实，并符合预期。	5			
合计得分						90.99			
评价结论	结合自评情况，该项目2025年实施情况较好，但截至2025年12月有闲置资金未实际支付，目前项目正常推进中。								
存在的主要问题	1、2025安排发行专项债资金149200万元，7月发行专项债资金30211万，11月发行第二笔109789万。12月发行第三笔9200万，根据专项债规定，资金将在专项债发行后一年内完成支付，截至2025年12月有闲置资金未实际支付。								
主要改进措施	1、针对闲置债券资金：加快资金使用，力争2026年11月底前使用完毕。								
其他说明事项									

专项债券项目建设期绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区公园城市建设局								
项目实施单位名称	成都高投建设开发有限公司								
债务名称	2025年四川省政府专项债券（四十七期）								
债务类型	地方政府专项债								
项目名称	朱家沟地下停车场								
专项债券项目总额（万元）	2700								
当年资金使用情况	当年预算数（万元）	当年年初预算			当年调整后预算数		当年预算执行数		
	1100				1100		0		
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	新建建筑面积约4211平方米，其中地下停车场面积约4182平方米(111个机动车位)，地上配套建筑面积约 29 平方米。			根据项目2025年计划进度，朱家沟地下停车场，完成所有前期手续，已于2025年12月2日开工。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
项目决策	立项科学性	规划相符性	取得立项批复	取得项目立项批复	已于2025年取得立项批复	5			
		定位合理性	编制专项债实施方案，并通过财评	编制专项债实施方案，并通过财评	已于2025年编制专项债实施方案并通过财评，项目除地方债外有财政预算资金保障。	5			
		项目成熟度	前期手续审批合规	前期手续审批合规	已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序，并取得审批。	5			
	投入经济性	融资需求匹配度	融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%	融资需求匹配率大于等于1	融资需求匹配率大于等于1	5			
项目管理	实施准备	开工程序合规性	前期准备完整、合规、及时	前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序完整合规。开工程序及时合规	前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序完整合规。开工程序及时合规。	2			
		资金到位及时率	资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	资金到位及时率=1	资金到位及时率=1	1			
		沟通协调机制健全性	沟通协调机制健全有效	与上级主管部门沟通协调机制健全有效。	与政府相关部门建立了良好的沟通协调机制，并有效执行。	1			
		组织管理规范性	建设单位组织管理规范	建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配备合理。	建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配备合理。	1			
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	建设单位财务管理制度健全，并符合相关会计法规要求。	建设单位已建立完善的财务管理制度手册，并符合相关会计法规要求。	1			
		资金使用合规性	资金使用合规	债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	5			
	实施管理	项目管理制度健全性	建设公司管理制度健全	建设公司具有健全的管理制度	建设公司具有健全的管理制度	3			
		采购管理规范性	采购管理规范	项目采购需求合理、程序合规	项目采购需求合理、程序合规	2			
		合同管理规范性	合同管理规范	合同要素完备，合同条款有效执行	合同要素完备，合同条款有效执行	2			
		工程管理规范性	工程管理规范	工程按照管理制度规定有效执行、过程资料齐全、变更程序符合规定、监理工作符合规定	工程按照管理制度规定有效执行、过程资料齐全、变更程序符合规定、监理工作符合规定	2			
项目产出	数量	项目开工率	项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。	根据项目进度，预计2025年6月开工	2025年12月已开工	5			
		项目完工率	项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。	根据项目进度，项目已于2025年12开工，建设期12个月	项目预计2026年底完工	5			
	质量	检验合格率	分部分项合格率	分部分项合格	分部分项合格	5			
		验收合格率	分部分项合格率	分部分项合格	分部分项合格	5			
	时效	项目完成及时率	项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时	根据项目进度，该项目已于2025年12月开工建设，合同工期12个月。预计2026年底完工。	项目预计2026年底完工	5			
		工程款支付及时率	工程款支付及时率=（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。	工程款支付及时率=100%	工程款支付及时率=100%	5			
	成本	三算一致性	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	5			
		实施经济性	采购标的满足项目需求、价格可比合理	采购标的满足项目需求、价格可比合理	采购标的满足项目需求、价格可比合理	5			
预期绩效	投融资安排	后续资金来源明确性	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位	5			
	资金闲置	资金闲置率	资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。	资金闲置率=0	资金闲置率=100%	0		2025年11月发行专项债资金1100万元，资金用于2026年全年资金需求	加快资金使用，力争2026年11月底前使用完毕。
	预期绩效评估	预期绩效可实现性	1.项目是否可按计划完成； 2.项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现。	项目可按计划完成、未来预期的各项收益是否真实，并符合预期。	项目可按计划完成、未来预期的各项收益是否真实，并符合预期。	5			
合计得分						90			
评价结论	结合自评情况，该项目2025年实施情况较好，但截至2025年12月有闲置资金未实际支付，目前项目正常推进中。								
存在的主要问题	1、2025安排发行专项债资金1100万元，11月发行专项债资金1100万，根据专项债规定，资金将在专项债发行后一年内完成支付，截至2025年12月有闲置资金未实际支付。								
主要改进措施	1、针对闲置债券资金：加快资金使用，力争2026年11月底前使用完毕。								
其他说明事项									

专项债券项目建设期绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区公园城市建设局								
项目实施单位名称	成都高投建设开发有限公司								
债务名称	2025年四川省政府专项债券（三十二期）								
债务类型	地方政府专项债券								
项目名称	顺江、清江、天骄西路幼儿园改建工程								
专项债券项目总额（万元）	3400								
当年资金使用情况	当年预算数（万元）		当年年初预算			当年调整后预算数		当年预算执行数	
	1800		1800			1800		1214.17	
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况				备注	
	本项目为顺江、清江、天骄西路幼儿园改建工程，改建总建筑面积约13630平方米，包括新建面积约4762平方米，改造面积约8868平方米。其中：（一）顺江幼儿园改建总建筑面积约4948平方米，包括新建面积约3010平方米，改造面积约1938平方米。（二）清江幼儿园改建总建筑面积约3793平方米，包括新建面积约1072平方米，改造面积约2721平方米。（三）天骄西路幼儿园改建总建筑面积约4889平方米，包括新建面积约680平方米，改造面积约4209平方米。			根据项目计划进度，该项目2023年取得立项，并陆续办理各项前期手续，其中顺江幼儿园已于2024年8月开工，2024年11月完工。天骄西路幼儿园于2024年8月开工，2025年7月完工。清江幼儿园于2025年8月开工，目前正在进行装饰装修施工。				2025年7月29日发行专项债资金1800万，截至2026年2月，专项债资金1800万元已全部使用完毕。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标		完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
项目决策	立项科学性	规划相符性	取得立项批复	取得立项批复		已于2023年取得立项批复	5			
		定位合理性	编制专项债实施方案，并通过财评	编制专项债实施方案，并通过财评		编制专项债实施方案，并通过财评；项目除专项债外有财政预算资金保障	5			
		项目成熟度	前期手续审批合规	前期手续审批合规		已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序	5			
	投入经济性	融资需求匹配度	融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%	融资需求匹配率大于等于1		融资需求匹配率为2.01	5			
项目管理	实施准备	开工程序合规性	前期准备完整、合规、及时	前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序完整合规；开工程序及时合规；审批文件和资料合规、完整。		根据项目计划进度，该项目已于2024年开工；前期手续完整合规、开工程序及时合规；审批文件和资料合规、完整。	2			
		资金到位及时率	资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	资金到位及时率=1		资金到位及时率=1	1			
		沟通协调机制健全性	沟通协调机制健全有效	与上级主管部门沟通协调机制健全有效		与政府相关部门建立了良好的沟通协调机制，并有效执行	1			
		组织管理规范性	建设单位组织管理规范性	建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配置合理		建设单位资质合规、组织形式和机构设置合理，招投标程序合规合法，人员配置合理	1			
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	建设单位财务管理制度健全，并符合相关会计法规要求		建设单位已建立完善的财务管理制度手册，并符合相关会计法规要求	1			
		资金使用合规性	资金使用合规	债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定		债券资金使用符合相关法律法规、制度和规定	5			
	实施管理	项目管理制度健全性	建立公司管理制度健全	建立合法合规管理制度，项目管理制度内容完整、项目管理制度具备可操作性		建立合法合规管理制度，项目管理制度内容完整、项目管理制度具备可操作性	3			
		采购管理规范性	采购管理规范性	项目采购需求合理、程序合规		项目采购需求合理、程序合规	2			
		合同管理规范性	合同管理规范性	合同要素完备，合同条款有效执行		合同要素完备，合同条款有效执行	2			
		工程管理规范性	工程管理规范性	工程按照管理制度规定有效执行；过程资料齐全；变更程序符合规范；监理工作符合规范。		工程按照管理制度规定有效执行；过程资料齐全；变更程序符合规范；监理工作符合规范。	2			
项目产出	数量	项目开工率	项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。	根据项目计划进度，该项目2023年取得立项，并陆续办理各项前期手续，并于2024年开工建设		根据项目计划进度，该项目2023年取得立项，并陆续办理各项前期手续，并于2024年开工建设	5			
		项目完工率	项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。	根据项目计划进度，该项目计划于2025年完成顺江、天骄西路幼儿园施工。		根据项目计划进度，该项目2023年取得立项，并陆续办理各项前期手续，并于2025年完成顺江、天骄西路幼儿园施工。	5			
	质量	检验合格率	评价建设工程施工质量水平是否满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。		建设工程施工质量水平满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。	5			
		验收合格率	评价建设工程施工质量水平是否满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。		建设工程施工质量水平满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。	5			
	时效	项目完成及时率	项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时间]×100%。	根据项目计划进度，该项目计划于2025年完成顺江、天骄西路幼儿园施工。		根据项目计划进度，该项目2025年完成顺江、天骄西路幼儿园施工。	5			
		工程款支付及时率	工程款支付及时率=（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。	工程款支付及时率=100%		工程款支付及时率=100%	5			
	成本	三算一致性	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。		1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内	5			
		实施经济性	采购标的满足项目需求，价格可比合理	采购标的满足项目需求，价格可比合理		采购标的满足项目需求，价格可比合理	5			
预期绩效	投融资安排	后续资金来源明确性	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位。	建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位。		建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源并能及时到位。	5			
	资金闲置	资金闲置率	资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。	资金闲置率=0%		资金闲置率=0%	10			
	预期绩效评估	预期绩效可实现性	1.项目是否可按计划完成； 2.项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现	项目可按计划完成；未来预期的各项收益是否真实，并符合预期		项目可按计划完成；未来预期的各项收益真实，并符合预期	5			
合计得分							100			
评价结论	结合自评情况，该项目2025年实施情况较好，目前已完成顺江、天骄西路幼儿园施工。									
存在的主要问题	暂无									
主要改进措施	持续加强与上级主管部门的沟通协调，确保项目按上级主管部门的要求完成。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247700-综合管理经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		根据工作安排，保障对外交流培训、不动产业务知识培训等正常开展，以培训促进工作质效提升。				完成了不动产业务培训，提高了工作能力，有效促进了工作质效提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	中心培训课程设置聚焦职场情绪管理、高效沟通及不动产登记最新案例分析，通过理论授课、互动交流与现场答疑，进一步提升一线人员综合能力，助力工作人员夯实业务基础、提升风险应对能力，为进一步优化不动产登记服务筑牢人才根基。							
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	36.00	5.00	2.43		48.52%	10	4.85	*该项工作属于据实结算，培训场地费用及餐费均未支出，故有结余。*
	其中：财政资金	36.00	5.00	2.43		48.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	3	个	9	6	6	
			培训人次	≥	52	人次	50	8	7.69	原定参训人数59人次，因人员请假，培训人次未达标
			培训场次	≥	3	次	4	8	8	
			培训天数	≥	3	天	2	8	5.3	课程时间安排调整
		质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	85	20	17.89	参培人员因故请假
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	1000	元	486	5	5	
			培训总成本	≤	2	万元	2.43	5	5	
合计								100	89.73	
评价结论	中心培训课程设置聚焦职场情绪管理、高效沟通及不动产登记最新案例分析，通过理论授课、互动交流与现场答疑，进一步提升一线人员综合能力，助力工作人员夯实业务基础、提升风险应对能力，为进一步优化不动产登记服务筑牢人才根基。								
存在问题	/								
改进措施	/								
分管领导：			处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000249184-房产行业管理							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		全面做好房产领域信访纠纷调处理、物业管理领域行业调解；根据工作安排完成房地产市场运行分析研究。				2025年支出绩效整体完成率约100%，房产行业分析完成12份；信访调处、物业矛盾化解有序进行，报告验收率100%。物业行业未发生生产类安全事故。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年处理投诉信访纠纷12869件，通过采购房产管理领域信访投诉矛盾纠纷化解专项服务项目，由专人按照信访条例及纠纷调处要求及时回复。采购房地产市场分析服务事项，指导中原咨询机构按需求提供资料，全年报送市场运行分析报告12份，将全国、全市、全区房地产形式及时报送领导知晓，为后续土地供应及项目上市做指导。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7,345.36	15,789.62	15,761.59		99.82%	10	9.98	1、房产行业管理增加预算33000元：根据2023年12月签订的《房地产市场动态咨询服务采购合同》，合同款合计为6万元（合同服务期限为2023年12月1日-2024年11月30日），已申报2024年预算，应于2024年支付完成。但该项目实际结束时间为2024年12月，实际支付时间为2025年1月（该合同尾款未申报2025年预算），占用2025年预算，申
	其中：财政资金	7,345.36	15,789.62	15,761.59		99.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房地产市场运行分析研究次数	≥	6	次	*12*	15	15	
			投诉回复案件处理数量	≥	10000	件	*12896*	15	15	
		质量指标	报告验收合格率	=	100	%	*100*	5	5	
			房产管理领域信访纠纷回复率	=	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	房产管理领域信访首次处理时间	≤	5	个工作日	*4*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业管理行业案件发生率	≤	2	%	*0*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*99.82%*	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	*资金执行率约100%，房产分析报告及信访回复均超过原设定指标值，质量及时效指标达到要求。预算成本控制率100%，整体完成效果较好。*								
存在问题	*暂无*								
改进措施	*暂无*								
分管领导：			处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000249770-国有土地收（回）购			
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
	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	根据管委会工作安排，推进国有土地收储工作，保障规划实施。					完成国有土地使用权收回项目4个，面积165.63亩。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据管委会下达的国有土地使用权收回任务开展工作，通过评估及相关政策给予补偿。								
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	44,200.00	58,892.21	43,066.72			73.13%	10	7.31	*1.收储工作因部分地块协商谈判周期延长、未能按计划支付补偿款，导致预算执行率低。* *2.年内因任务新增，中期申请调增，但项目实施进度不及预期，导致资金未能执行。*
	其中：财政资金	44,200.00	58,892.21	43,066.72			73.13%	/	/	
	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	收储土地宗数	≥	3	宗	*4*	30	30	
		质量指标	管委会目标完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	本年项目完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地收储用于公建配套比例	≥	50	%	*70*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地接收部门满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*73.13*	10	10	
合计								100	97.31	
评价结论	*全年完成5宗土地收储，超额完成年度目标;管委会目标完成率100%，B57公建配套比例达70%，土地接收部门满意度100%。项目有效保障了高新区规划实施，提升了公建配套水平。*									
存在问题	*对收储工作推进节奏预判不充分，导致预算资金执行率较低。*									
改进措施	*充分运用中期预算调整时机，根据收储工作实际推进情况动态调整预算，提高财政资金使用效率。*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000249773-集体土地拆迁补偿差额								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		保障补差款的足额到账					严格按照拟出让宗地原拆迁适应政策，测算并划转补偿差额资金。保障补差款的足额到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照管委会供地工作安排，测算拟招拍挂地块因原征地拆迁安置补偿政策调整所产生的差额款，并按市级相关部门要求，将差额款存入征地拆迁遗留账户。								
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	3,000.00	2,000.00	0.00			0.00%	10	10	*1.中期评估调减了部分该项预算，该项资金为确保土地上市供应满足市级相关部门审查要求而开展工作，因土地上市工作的不确定因素较多，故预算执行率不可控。* *2.该笔资金已退还财政。*
	其中：财政资金	3,000.00	2,000.00	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	拆迁补偿差额目标任务完成数	≥	10	个	*10*	30	30	
		质量指标	补偿差额资金拨付准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	收到补差承诺函响应时间	≤	30	个工作日	*25*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	应补尽补的比例	＝	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供地部门满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*0*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*综合考虑产出、效益、满意度指标等各方面国素，最终评分结果集体土地拆迁补偿差额项目绩效评价结果为:总得分100分。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000249777-集体土地拆迁补偿支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		根据管委会及局的工作安排推进区征地拆迁工作，保障社保预存款及时到账。					根据管委会及局的征地拆迁工作安排，及时完成了征地拆迁任务:社保预存款、拆迁资金及时到账。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年围绕成都高新区重点产业化及基础设施建设项目用地需求，协同属地街道办事处共同开展拆迁项目清障、信访化解等工作，确保重点项目落地建设。								
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	23,000.00	9,000.00	5,948.51			66.09%	10	6.61	*1.因财政财力不足，相关资金无法完全按照预算拨付，故资金执行率未能到达90%。* *2.因报征前置任务减少，故减少社保预存款，进行调减。*
	其中：财政资金	23,000.00	9,000.00	5,948.51			66.09%	/	/	
	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	拆迁补偿任务完成率	≥	70	%	*100*	30	30	
		质量指标	补偿发放准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	接到社保机构通知响应时间	≤	30	个工作日	*20*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做到应保尽保的比例	＝	100	%	*100*	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	街道办事处满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*66.09*	10	10	
合计								100	96.61	
评价结论	*征地拆迁工作总体上完成度良好，预算与实际执行存在差额，后续需加强与街道的沟通，进一步细化预算核算。*									
存在问题	*拆迁资金预算核算不够精确。*									
改进措施	*深入分析项目实施的可能性，根据实际情况细化年度资金预算的核算工作。*									
分管领导：			**处室负责人：**			**项目经办人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000249783-土地出让工作经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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**			
		完成国有建设用地使用权出让的供前、供应和供后监管工作，完成国有建设用地使用权行政审批工作。					**完成土地出让数量8宗，实现土地出让收入40.5亿元**			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购程序，完成地籍前置调查服务、上市评估、土地集约利用评价、供后监管等项目采购程序，按照合同约定，按时支付相关费用，达到了预期效果，为土地供应和供后监管做好了保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	841.76	537.05	519.02			96.64%	10	9.66	*根据《成都高新区低效用地再开发试点技术服务合同》，相关政策条款及工作开展情况，调减低效用地再开发试点技术服务（政采）费用108万元*
	其中：财政资金	841.76	537.05	519.02			96.64%	/	/	
	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	“亩均论英雄”园区评价报告数	≥	1	个	1	15	15	
			完成土地出让量	≥	3	宗	8	15	15	
		质量指标	“亩均论英雄”园区评价成果验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	地籍前置调查服务完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障国有土地收入（未清分前）	≥	35	亿元	40.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99.664	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分99.66，较好的保障了土地出让工作开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：			**处室负责人：**			**项目经办人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000249801-成都高新区建设管理									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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**			
		根据上级主管部门、管委会工作安排，通过开展城市体检相关工作，对城市情况“望闻问切”，进行全面细致调查，精准识别问题，形成城市整治建议方案。					根据相关工作要求，公园城市局开展成都高新区2025年城市体检工作，全面完成体检成果编制工作并提交至区管委会及市住建局。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度体检在往年“住房、小区（社区）、街区”三个维度基础上，增加城区维度体检，选取中和街道及其下辖的会龙、府河等8个社区，共计99个小区2997栋住宅楼栋，设置51项指标体系，采集各类基础数据2万余条，居民调查问卷623份。本次体检通过建立“一调三审”的数据采集复核机制，精准采集体检范围内住房、小区以及社区公共空间内住房消防设施缺损、小区停车及配套不足、街区停车秩序混乱等重点问题，制定针对性整治措施并明确整治时序，同时持续追踪2024年度城市体检问题整治实施进度，落实“体检—更新”一体化推进。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,264.48	1,359.26	925.20			68.07%	10	6.81	1.增加高新区建设工程类职称评审资料评估咨询服务费27.6万元。 2.增加绿色生态示范区绿色建筑专项资金72.72万元。 二、减少明细： 调减城市体检项目5.54万元。 执行率不高的原因： 项目施工图审查服务和特殊建设工程消防设计审查服务，是根据建筑面积据实结算。由于建设项目减少，导致最终的费用较前期预算低。
	其中：财政资金	1,264.48	1,359.26	925.20			68.07%	/	/	
	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	开展城市体检的街道、社区的个数	≥	28	个	99	30	30	
		质量指标	城市体检指标完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成城市体检工作时间	≤	2025.12	月	2025.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市体检成果运用数	≥	1	次	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	96.81	
评价结论	2025年各项工作均已按要求完成相关目标任务，全年预算执行率68%									
存在问题	全年预算执行率有待进一步提高。									
改进措施	合理安排采购时间，加强预算前的调研工作，提高预算准确率。									
分管领导：			**处室负责人：**			**项目经办人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000249811-成都高新区人防工作管理							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		根据市局主管部门、管委会安排，推进人防应急管理、人防资产管理、设备维护管理等。				按照年度工作计划，完成了人防警报安装、人防专项规划编制、应急包采购及发放等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、人防警报器采购项目和人防应急包采购项目:按照市级目标要求，高新区需完成相应数里的人防警报器和应急包的采购工作，通过直接委托方式采购相应物资。 2、人防规划采购项目:按照合同约定，支付相关款项。							
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	312.52	327.20	279.89		85.54%	10	8.55	一、增加明细： 调增标准化人口疏散基地建设及维护费用45万元。 减少明细： 二、减少明细： 1.调减人防工程质量普查及早期人防工程调查评估30万元 2.调减指挥车北斗导航定位系统流量卡、服务费3200元。 执行率原因： 人防专项规划编制因成都市人民防空专项规划暂未确定，因此，该项取消尾款支付。
	其中：财政资金	312.52	327.20	279.89		85.54%	/	/	
	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	人防警报台站安装数量	＝	2	台	2	15	15	
			完成人防专线规划编制次数	＝	1	次	1	15	15	
		质量指标	人防警报台站安装合格率	＝	100	%	100	5	5	
			人防专线规划编制验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成人防应急包发放时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法定试鸣演练日警报鸣放率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98.55	
评价结论	执行情况良好。								
存在问题	／								
改进措施	／								
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000249820-权籍管理专项业务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		国土调查监测、城市国土空间监测：查清全区自然资源利用情况 地理信息数据处理工作：为自然资源管理工作提供辅助资料、图件等。				完成国土调查监测和城市国土空间监测；完成地理信息数据处理和图件制作等			
	2.项目实施内容及过程概述	以国家、省、市下发的监测图斑为基础，结合高新区实际，全面开展监测地块的地类外业核实、信息收集、系统录入和数据库建设							
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	274.00	266.00	128.97		48.48%	10	4.8	按照合同约定，部分金额于2026年支付
	其中：财政资金	274.00	266.00	128.97		48.48%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及区域面积	＝	130	平方公里	*130*	30	30	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2025.12	月	*2025.12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全域更新调查率	＝	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*48.48*	10	10	
合计								100	94.8	
评价结论	该项目在要求的期限内圆满完成了城市国土空间监测、国土调查监测、零星图件制作等相关工作，全面摸清了成都高新区自然资源利用情况，梳理并统计了各地类情况								
存在问题	个别批而未用图斑未按要求变更								
改进措施	下一步将积极向上沟通对接，确保在2026年日常变更中将相关问题图斑就行纠正								
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000249826-供后土地评估服务经费						
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		推进国有建设用地使用权出让的供后监管工作		完成6个评估项目，评估结果验收合格率100%			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定，供后土地变用途、划拨补办出让、土地使用条件变化等，须委托成都市地籍事务中心进行评估，所有相关项目均按此情况进行。					
	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	36.00	24.00	14.40			60.00%	10	6	*1.因下半年涉及评估服务项目少，预算执行率为60%，2.根据项目申请情况中期调减供后土地评估服务经费12万元。*
	其中：财政资金	36.00	24.00	14.40			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	评估项目个数	≥	4	个	6	30	30	
		质量指标	评估结果验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目结项前完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地用地条件一致率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估报告使用部门满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	96	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分为96，完成供后评估项目6个，效果良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000251437-征地中心专项业务经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		保障征地拆迁的日常工作					保障征地拆迁的日常工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	为保障征地事务中心日常工作，产生租赁、水电、物业费用及社会稳定风险评估相关费用。								
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	181.51	108.43	108.36			99.93%	10	9.99	*1.因分户产权办理涉及家庭纠纷及历史遗留问题等不定因素，故需增加农迁房分户产权证契税。2.本年度任务已完成，故减少公证费、报征前置村民笔录及工作经费、建设用地组件报征前置工作经费。*
	其中：财政资金	181.51	108.43	108.36			99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成日办公区域保洁次数	≥	250	次	270	15	15	
			完成征地中心外租办公室面积	＝	910.92	平方米	910.92	15	15	
		质量指标	外租办公室正常运转率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	用地保障时间任务完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障土地出让实现收入总额	≥	15	亿元	40.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外租办公室使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	99.93	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	*结合考虑产出、效益、满意度指标等各方面因素，最终评分结果为99.99分。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000251441-交通运输行业管理								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		负责机动车维修、普通货物运输、危险货物运输、冷链货物运输、经营性停车场、机动车驾培、网约车、客车机动车租赁等交通运输行业的行政审批工作；负责机动车维修、普通货物运输、危险货物运输、冷链货物运输、经营性停车场、机动车驾培、网约车、客车机动车租赁等交通运输行业的安全、环保、防汛、防疫、维稳等方面的管理、监督、检查工作，同时提高矛盾纠纷调解化解能力，履行行业信访职能，提升群众满意率；项目环境影响评价等相关决策建议工作。					搭建“政府监督、企业自律、外包检查”的行业监管体系，累计检查478次，实现对交通运输领域的深度监管，精准落实安全生产、不断强化环保治理、积极推进防尘防汛、优化提升营商环境、有效降低交通运输行业事故发生等目标。2025年全年共受理交通运输行业各类投诉52503件，重点管控的网约车领域成效显著，妥善处置各类交通运输纠纷投诉。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	481.17	278.24	273.34			98.24%	10	9.82	*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	481.17	278.24	273.34			98.24%	/	/	
	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	合规检查次数	≥	200	次	*478*	30	30	
		质量指标	交通行业党建工作合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	调解纠纷处置超期率	≤	5	%	*5*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高新西区通勤保障率	＝	100	%	*0*	20	0	*因项目采购流程问题，暂停项目。*
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输企业对合规检查专业性的满意度	≥	90	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*98.24%*	10	10	

合计	100	79.82	
评价结论	*搭建了以购买服务的方式，搭建"政府监督、企业自律、外包检查"的行业监管体系，累计检查478次，实现对交通运输领域的深度监管，精准落实安全生产、不断强化环保治理、积极推进防尘防汛、优化提升营商环境、有效降低交通运输行业事故发生等目标。2025年全年共受理交通运输行业各类投诉52503件，重点管控的网约车领域成效显著，妥善处置各类交通运输纠纷投诉。*		
存在问题	*无*		
改进措施	*无*		
分管领导：	**处室负责人：**	**项目经办人：**	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000251442-高新区公交运营亏损补贴								
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		保障市民公共出行需求，降低市民公共出行成本，增强市民满意度和幸福感，提升公共交通便利度。				2025年，新增优化公交线路35条，其中地铁接驳线13条，公共交通服务水平有效提升。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34,200.00	25,200.00	25,200.00			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	34,200.00	25,200.00	25,200.00			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	新增、调整公交线路条数	≥	20	条	*39*	30	30	
		质量指标	公交营运补贴任务完成合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	公交营运补贴时间任务完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公交出行保障力度	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交公司满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*截至2025年，高新区已运营地铁线路8条、站点56个；公交线路352条，地铁接驳线路244条，接驳率、500米公交站点覆盖率均达100%，公共交通占机动化出行分担率64%，"10分钟公交圈"基本建成。当年新增优化公交线路35条，其中地铁接驳线13条，公共交通服务水平有效提升。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：	**处室负责人：**	**项目经办人：**								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000251445-土地报征技术服务及耕地保护工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成当年土地报征及耕地保护目标工作；及时梳理违法违规占用土地的资料；提高土地管理利用水平；为相关土地管理工作提供辅助资料、图件等。				较好地完成了土地报征和耕地保护目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述	开展了土地报征勘界工作，明确报征范围，查清权属情况，及时完成存量违法用地图斑整改，提高土地管理利用水平。							
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	102.00	40.50	19.28			47.60%	10	4.8	*《永久基本农田保护红线正向优化指南》于2025年12月24日印发，故成都高新区未开展2025年度永久基本农田保护红线正向优化工作，未招采耕地管理服务项目。*
	其中：财政资金	102.00	40.50	19.28			47.60%	/	/	
	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	涉及区域面积	＝	130	平方公里	*130*	20	20	
			土地征地批文面积	≥	50	公顷	*66.4139*	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2025.12	月	*2025.12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全域更新调查率	＝	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*100*	10	10	
合计								100	94.8	
评价结论	*该项目在规定时间内完成土地报征工作和耕地保护相关工作，查清报征范围内及周边权属情况，为高新区土地报征工作提供了数据支撑，高效完成违法用地图斑整改工作，统筹保护与发展的关系，助力高新区高质量发展。*									
存在问题	*因政策原因未能及时调整年度预算，经费使用未达90%。*									
改进措施	*下一步将科学合理制定年度预算，年中精准调整预算。*									
分管领导：刘平	**处室负责人：赵勇**						**项目经办人：李维**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000251450-法律事务专项经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
	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	提供诉讼复议案件代理服务、合同、规范性文件审查、法律咨询等各项日常法律服务以及土地监管、征地拆迁专项法律服务。					办理行政诉讼案件74件、行政复议案件68件； 审查合同、出具法律意见252余份； 提供专题法律培训讲座6场，较好的完成了法律服务工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	供应商严格按照合同约定提供日常法律服务，代理行政复议、诉讼案件等，整体服务情况良好。								
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	173.43	180.38	147.76			81.92%	10		据实结算，且采购时供应商低价中标，复议诉讼案件代理费单价偏低。
	其中：财政资金	173.43	180.38	147.76			81.92%	/	/	
	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	提供法律服务次（件）数（含合同、规范性文件审查、案件代理））	≥	400	次	394	30	28	法律服务的日常咨询事项、专题讲座、会议等服务未统计，实际服务次数超400次。
		质量指标	提供法律服务的失误率	≤	5	%	5	10	10	
		时效指标	法律咨询服务回复时间	≤	24	小时	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全局对行业法律法规知晓率	≥	90	%	90	10	10	
			合同法律风险防范情况	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	70.95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	供应商基本能够按照合同约定履行相应义务，服务情况良好。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000252049-员工公寓管理工作经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局			
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			
		完成人才公寓先租后售租赁补贴发放；保障性租赁住房家具家电保障。					完成人才公寓先租后售补贴发放4人；完成保障性租赁住房家具家电采购挂网。			
	2.项目实施内容及过程概述	办理跨区至高新区就业人才租赁人才公寓的租赁补贴审批与发放，开展保障性租赁住房家具家电采购工作。								
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	4,898.00	203.35	17.73			8.72%	10	0.872	*1.人才公寓先租后售租赁补贴依人才申报发放，2025年仅4名人才申请，运营管理经费需企业配合办理，因税费问题暂未办理所有项目，故资金执行率未达到90%。 2.中期调整是因原计划支付家具家电采购预付款暂不支付，主要是招标结果未出来，故中期调减仅保留人才先租后售补贴、物业管理经费、运营管理经费预算*
	其中：财政资金	4,898.00	203.35	17.73			8.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成家具家电采购保租房套数	≥	2000	套	*6319*	15	15	
			完成人才公寓先租后售租赁补贴发放人数	≥	4	人	*4*	15	15	
		质量指标	采购程序合法合规	＝	100	%	*100%*	5	5	
			补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	*100%*	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	2025.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保租房配租率	≥	90	%	*93.50%*	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	%	*93%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	8.72%	10	10	
合计								100	90.87	
评价结论	*完成年度4名外区跨区至高新区人才租赁人才公寓补贴发放，共计发放资金22380.9元，人才较为满意。本项目自评得分90.87分。*									
存在问题	*预算执行率未达到90%。*									
改进措施	*后续将提前预筛选计划发放先租后售补贴人数，尽量与企业沟通落实后再确定计划，争取提高预算执行率至90%以上。（200字以内）*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000252211-公园城市建设策划费用							
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		根据管委会的安排，推进公园城市建设策划工作，完成投资金额评估、技术导则行业规划。			成都高新区中小学、幼儿园和市政道路建设标准行业规划服务项目完成率100%，文化艺术中心部分已完成投资金额第三方机构评估完成93%			
	2.项目实施内容及过程概述	1.《成都高新区中小学、幼儿园技术导则》2024年6月完成初稿，2024年7-12月修改，2024年12月完成第2稿2025年1-3月结合高新区盛华南路西侧小学、新川六组团二小和高新实验中学改扩建的设计进行修订提升，2025年6月定稿，2025年7月印发。 2.《成都高新区市政道路设计建设技术导则》2024年5月完成初稿，2024年6月—2025年5月经过多次修订，2025年6月印发。 3.根据管委会要求及我局工作需要，加快推进文化艺术中心项目移交和不动产登记，公园城市局委托第三方机构对文化艺术中心项目已完成部分投资金额进行评估，并于2025年8月形成评估报告，函告环球融创会展文旅集团有限公司进行确认，2025年9月收到公司回函确认。						
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	106.00	106.00	103.00	97.17%	10	9.717	
	其中：财政资金	106.00	106.00	103.00	97.17%	/	/	
	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	完成技术导则编制	＝	2	份	*2*	15	15	
			完成评估报告	＝	1	份	*1*	15	15	
		质量指标	成果合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果运用数	≥	3	次	*3*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*97.17*	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	*《成都高新区中小学、幼儿园技术导则》在现行国家、四川省、成都市的相关标准、政策和导则的基础上，参考中国一线城市中小学、幼儿园建设大数据、使用人群特征及城市发展趋势，合理提升成都高新区中小学、幼儿园设计建设相关理念，更加注重安全健康、绿色低碳等理念；《成都高新区市政道路设计建设技术导则》在现行国家、四川省、成都市的相关标准、规范基础上，参考中国一线城市设计理念，更加注重市民出行便利度和舒适度；文化艺术中心项目已完成部分投资第三方评估报告按时出具并得到双方认可。*										
存在问题	*《成都高新区中小学、幼儿园技术导则》个别内容不完善，如已明确教学用房、办公用房及其辅助用房、生活用房及其辅助用房使用面积和建筑面积指标，但"建议面积指标"未清晰界定其属性，即未说明该指标对应的是使用面积还是建筑面积；《成都高新区市政道路设计建设技术导则》在实际运用过程中，部分设计单位人员偶尔未按导则执行，需加强与设计院的沟通，严格按照导则执行；评估报告需政企双方认可，沟通协调难度大，效率仍需提高。*										
改进措施	*《成都高新区中小学、幼儿园技术导则》已经结合成都高新区最近的几个学校设计，同步对导则的合理性和可行性进行了调整；加强沟通协调力度，提高工作效率。*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000252577-高新区规划									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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	以建设国家中心城市为统揽，科学开展城市规划相关工作，促进城市发展、塑造城市特色风貌、完善城市综合功能。					统筹推进高新区国土空间规划编制工作，不断细化完善高新区国土空间规划体系，统筹开展片区综合开发，积极响应公园城市示范区建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统揽，把满足现实需要和兼顾未来需求进行全面统筹，开展了成都高新区国土空间规划、城市控制性详细规划和特别地区详细规划、专项规划、规划研究的新编、修改、局部调整、优化、动态维护等方案编制；完成了城市体检评估、规划影响论证报告等的编制；组织规划管理工作；大力开展"立园满园"行动，推动空间结构优化调整，科学布局三生空间，努力探索山水人城和谐相融新实践。									
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	1,600.00	1,330.00	1,316.46			98.98%	10	9.9	年中调整：①减少控规优化、控规修改等项目付款；②调整控规优化、控规修改及专项规划、实景三维成都等项目部分费用至2026年付款；③新增交通专项规划、骑龙城市设计、一区四园规划评估项目。
	其中：财政资金	1,600.00	1,330.00	1,316.46			98.98%	/	/	
	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	规划项目数	≥	10	项	12	30	30	／
		质量指标	规划设计验收合格率	≥	90	%	100	10	10	／
		时效指标	规划任务完成及时率	≥	90	%	100	10	10	／
	效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	≥	90	%	100	20	20	／
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	100	10	10	／
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	98.98	10	10	／
合计								100	99.9	／
评价结论	通过高新区控制性详细规划、城市设计、专项规划等，高标准完成高新区规划，评价得分99.9。									
存在问题	无。									
改进措施	精细化项目管理，提高预算填报、执行等流程的准确度。									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000252862-规划管理费									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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	科学制定城市规划、优化城市发展。					1.全面做好城乡规划管理相关工作，包括开展"一书两证"审批、出具建设项目规划条件和红线图、开展日常档案查询及投诉事项复核。 2.实施城市色彩策划提升、轨道交通线站位研究等专项规划研究。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	196.50	218.90	195.18			89.17%	10	8.9	*履行规划管理处城市设计、规划管理等相关职能申报政府采购类预算：年初申报预算60万元，2025年实际支付36.2848万元，差值23.7152万元不再支出。*
	其中：财政资金	196.50	218.90	195.18			89.17%	/	/	
	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	出具红线图	≥	34	份	42	15	15	无
			推进城市设计数量	≥	2	项	2	15	15	无
		质量指标	城市设计成果一次性验收通过率	≥	90	%	100	10	10	无
		时效指标	城市设计完成时间	≤	2025.12	月	2025.12	5	5	无
			出具红线图及时率	≥	90	%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	城市设计使用次数	≥	2	次	2	20	20	无
	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	无
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	无
合计								100	98.9	

评价结论	该项目经费用于规划管理各项支出，促进了规划审批、日常监管、轨道交通线站位置研究等工作顺利实施，推动了规划领域行业审批和监管工作，完善了城市轨道交通综合研究。
存在问题	预算执行率不高。
改进措施	提高预算编制的前瞻性，确保在实际工作中把预算项目落到实处。
分管领导：	处室负责人： 项目经办人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000253167-高新区建设工程质量安全监督管理工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成当年区质量安全相关目标工作和日常工作				2025年，质安站开展全区建设工程质量安全监督工作，通过片区监督组和第三方专业外包服务相结合的方式，补足短板，全区建设领域质量安全形势稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.提供【建设工程安全第三方评估】服务，在合同期内，乙方须遵循合同约定的工作内容，完成【建设工程安全第三方评估】咨询服务任务，并提交【评估】成果报告。2.按照合同约定工作内容提供在建工程质量监督飞行检测、既有建筑结构安全调查、既有建筑玻璃幕墙定期及应急检查，完成相应数据收集及分析，并出具检测报告等全部工作内容。3.提供高新区建设工程消防验收第三方检测服务，遵循合同约定的工作内容，完成对采购人抽取的项目开展消防检测评估工作，并提交《消防验收评估报告》、《第三方技术服务机构消防验收建议书》等成果报告。4.对高新区排查存在结构安全隐患的 自建房开展结构安全性鉴定，形成相应鉴定报告并提供技术建议或者技术咨询。5.提供【B项目质量安全检测服务】，在合同期内，乙方须遵循合同约定的工作内容，完成【B项目质量安全检测服务】咨询服务任务,为甲方提出可实施、能落地的B项目质量安全检测服务】并提交【检测报告】成果报告。							
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	874.51	824.51	752.33		91.25%	10	9.12	*1.高新区自建房结构安全鉴定（政采）采购合同总金额为3452881.74元，已完成金额为2751223.16元，现因部分高新区自建房已拆除无法完成鉴定，拟调减剩余金额500000元。*
	其中：财政资金	874.51	824.51	752.33		91.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自建房鉴定户数	≥	160	户	*619*	15	15	
			工地检查次数	≥	200	次	*424*	15	15	
		质量指标	检查覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	第三方对质安站提出检查需求后的响应时间	≤	3	个工作日	*2*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被检查工地问题整改落实率	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设工地责任主体对服务质量满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*91.25*	10	10	
合计								100	99.12	
评价结论	*项目自评总分为99.12分：2025年，安全第三方服务项目共出具安全生产及消防安全报告316份，设备111份；质量第三方服务项目共出具542份报告；消防第三方服务项目共出具164份报告；自建房结构安全鉴定服务共出具619份报告；通过片区监督组和第三方专业外包服务相结合的方式，补足短板，全区建设工程安全质量形势稳定，未发生重大安全质量事故。*									
存在问题	*成果运用仍以问题发现为主，对报告数据的系统性分析、风险趋势研判、共性隐患预警等方面挖掘不深，辅助决策作用有待提升。*									
改进措施	*深化成果数据应用，依托信息化系统对报告数据进行分类归集与趋势分析，形成季度质量安全风险分析专报，推动从“问题发现”向“风险预警、精准监管”转变。*									
分管领导：	处室负责人： 项目经办人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000253171-外租办公室专项经费				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门							
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			
		质安站外租办公室解决办公场地需求。				质安站外租办公室面积、物业保洁等服务均能满足质安站正常运转和企业办事需求，企业满意度较高。			
	2.项目实施内容及过程概述	为质安站提供面积为674.5平方米的办公场所，并保证办公环境整洁、干净，同时提供相应物业服务							
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	51.98	51.98	49.76		95.74%	10	9.57	
	其中：财政资金	51.98	51.98	49.76		95.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保洁次数	≥	250	次	252	15	15	
			外租办公室面积	=	674.5	平方米	674.5	15	15	
		质量指标	外租办公室正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	保洁需求的响应时间	≤	2	小时	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门正常工作运转保障度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	95.74	10	10	
合计								100	99.57	
评价结论	*项目自评总分为99.57分：质安站外租办公室面积、物业保洁等服务均能满足质安站正常运转和企业办事需求，企业满意度较高。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
分管领导：	处室负责人： 项目经办人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000253174-不动产登记工作经费

主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门							实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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		
		推进成都高新区内的土地、房屋、林地等不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证及相关工作；完成不动产登记遗留问题调处及信访维稳相关工作。							2025年完成房屋、土地等不动产登记11万余件，发放证书证明近7万本，顺利开展遗留问题调处及信访维稳相关工作，并取得积极成效。		
	2.项目实施内容及过程概述	2025年不动产登记工作经费主要保障一窗综合服务、权籍调查、购买公证服务等委托业务工作及不动产登记证书、证明购置等办公需要，通过不动产登记工作经费的支出，有效保障了不动产登记各项工作的顺利开展。									
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	308.00	294.00	285.08			96.97%	10	9.697	*1.年中预算调减：根据现有不动产登记服务下沉社区点位运行情况，暂时不开设新点位，故2025年下半年调减下沉社区点位工作经费14万元。*	
	其中：财政资金	308.00	294.00	285.08			96.97%	/	/		
	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	办理不动产登记件数	≥	7	万件	*11.6*	30	30		
		质量指标	不动产业务办理合格率	≥	95	%	*99*	10	10		
		时效指标	符合业务办理要求的法定、承诺时间率	≥	95	%	*98*	10	10		
	效益指标	社会效益指标	符合办件要求的企业和群众的办件需求解决率	≥	95	%	*100*	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*99*	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*96.97%*	10	10		
合计								100	99.697		
评价结论	*通过不动产登记工作经费的保障，高效、有序地完成了全年各项工作任务，确保了不动产登记工作顺利运行。*										
存在问题	*预算执行率有待进一步提高。*										
改进措施	*通过精准事前预算评估，监控项目全流程绩效运行，进一步提高项目执行率。*										
分管领导：				处室负责人：				项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000253604-征地税费									
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门							实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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		
		履行耕地占补平衡义务，为土地报征工作的顺利开展奠定基础。							较好地完成耕地占补平衡任务，缴纳了占耕税，有效保障了土地报征工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	缴纳新获批征地批文的耕占税，完成了耕地占补平衡任务。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22,500.00	2,407.22	2,177.22			90.45%	10	9	*因省级审批项目审查时间较长，大件路扩建改造工程、蓉二号线等项目暂未取得征地批文，无法缴纳耕占税。*	
	其中：财政资金	22,500.00	2,407.22	2,177.22			90.45%	/	/		
	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	完成增减挂钩面积	≥	0	亩	*9.345*	30	30		
		质量指标	通过验收合格率	≥	90	%	*95*	10	10		
		时效指标	项目完成时间	＝	2025	年	*2025*	10	10		
	效益指标	生态效益指标	耕地代保面积	≥	0	亩	*0*	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地利用部门满意度	＝	100	%	*100*	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*100*	10	10		
合计								100	99		
评价结论	*较好履行耕地占补平衡任务，较好地保障了耕地保护和土地报征工作资金。*										
存在问题	*项目受耕地保护政策和土地报征进度影响较大，预算难度较大。*										
改进措施	*积极对接省市部门，研究把握各项政策变化，年初科学合理制定年度预算，年中根据政策变化和报征进度精准调整预算。*										
分管领导：刘平				处室负责人：赵勇				项目经办人：李维			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000253607-办公自动化系统工作经费									
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门							实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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		
		保证我局所有软硬件系统正常运转，提供有效的社会服务；保障自建业务系统正常运转，支撑业务处室工作开展							2025年度全局电脑、网络设备等硬件以及自建业务系统正常运行，按照预期指标完成相关服务支撑和系统维护、建设，提高了相关业务办理效率。		
	2.项目实施内容及过程概述	保障2025年度全局电脑、网络设备等硬件、自建业务系统运行维护、各项专网业务办理互联互通以及档案标准化管理，并按照《中华人民共和国网络安全法》《成都高新区智慧蓉城建设项目管理暂行办法》等文件要求，保障全局全局电脑、网络设备等硬件以及自建业务系统网络安全，支撑业务处室工作顺利开展。										
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	520.04	352.46	274.34			77.84%	10	7.78	*1.因局台式机、笔记本、服务器、办公软件信创改造纳入上级专项资金统筹，故项目暂未启动，故结余47.8万元；2.因政策调整，业务处室需求变更，不再开展住房保障智慧化管理系统、智慧高新区时空数据应用系统新年度运维服务，故结余29.75万元；3.因个别业务系统运维服务、相关智慧蓉城*	
	其中：财政资金	520.04	352.46	274.34			77.84%	/	/		
	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	
		数量指标	支撑服务个数	≥	5	个	6	15	15		
			维护系统个数	≥	5	个	6	15	15		

绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	系统维护验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			系统建设验收合格率	＝	100	%	0	5	0	因业务系统信创改造项目未实施，故无系统建设验收
		时效指标	网络安全保障响应时间	≤	1	小时	0.5	5	5	
			系统维护响应时间	≤	2	小时	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高夜间施工许可申请审批效率	≤	5	个工作日	3	5	5	
			提高保障性住房申请审批效率	≤	10	个工作日	8	10	10	
			提高不动产登记中心办证效率	≥	10	%	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	77.84	10	10	
合计								100	92.78	
评价结论	预算执行率偏低，但有效保障了全局电脑、网络设备等硬件以及自建业务系统正常运行，并按照预期指标完成相关服务支撑6个、系统维护6个，支撑业务处室相关业务开展，提高办理效率。									
存在问题	部分实施项目因政策调整存在延期等问题，制定的项目推进计划过于刚性，未预留弹性调整空间，当外部环境发生变化时，虽及时优化调整计划内容与推进路径，但已错过预算调整时间节点。									
改进措施	合理规划项目实施，在明确核心目标与关键节点的基础上，预留调整空间，根据实际推进情况与资源保障情况，动态优化计划内容，确保计划的可行性与指导性。并进一步加强项目实施全过程预算绩效管理，确保财政资金使用效益。									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000253755-成都5G智慧城先导区、骑龙创新园深度城市设计方案国际征集等专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		科学制定城市规划、优化城市发展。				年度目标全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.40	82.40	82.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	82.40	82.40	82.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	无
	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	推进城市设计数量	≥	1	个	1	30	30	无
		质量指标	城市设计完成质量一次性验收通过率	≥	90	%	100	10	10	无
		时效指标	出具城市设计成果及时率	≥	90	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	城市设计使用次数	≥	2	次	2	20	20	无
	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	无
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。按照高新区管委会的工作安排，用于骑龙、新川5G先导区城市设计方案国际征集支出，该项目通过科学制定城市设计，优化了城市的发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000254024-公共租赁住房管理								
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		全年完成公共租赁补贴发放700户，深入解决低收入住房困难群体及创业大学毕业生的基本居住问题，				全年完成公共租赁住房租赁补贴发放1818万元，惠及2345户家庭。			
	2.项目实施内容及过程概述	对中低收入户籍居民以及从事公共服务和产业功能区从业人员进行公共租赁住房租赁补贴进行资格审核，补贴发放。							
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	1,636.33	1,120.86	1,100.86		98.22%	10	9.8216	
	其中：财政资金	1,636.33	1,120.86	1,100.86		98.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*根据补贴发放情况进行调减。*
	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	公租房租赁补贴发放数	≥	700	户	*2345*	30	30	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	持续推进租补并举住房保障政策	＝	2	项	*2*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥	90	%	*94*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	98.22%	10	10	
合计								100	99.82	
评价结论	根据关于下达2025年度行政事业单位部门预算的通知（成高财发【2025】5号开展资金分配，通过严格的预算控制和费用跟踪，确保资金使用合理合规，全面履行支出责任，保障项目顺利推进，全年完成公共租赁住房租赁补贴发放1818万元，惠及2345户家庭。									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*
分管领导：	**处室负责人：　　项目经办人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000005366763-新川创新科技园二组团一小小学工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年1月31日前出具竣工财务决算审计报告				该项目于2024年6月28日出具竣工财务决算审计报告，已完成项目年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	工程主要内容：总占地面积14557平方米，建筑面积约15510平方米，设置24个班，建设内容主要为小学工程建设，配套有绿化、操场。本项目主体工程于2020年1月15日开工，2021年12月15 日竣工。工程完工后，建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位对上述工程进行了竣工验收，验收结论为“本工 程质量验收合格”。本项目主体补充工程于2022年7月15日开工，2022年8 月30日竣工。工程完工后，建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位对上述工程进行了竣工验收，工程质量验收 结论为“合格”。							
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	3,384.97	3,384.97	3,384.97			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3,384.97	3,384.97	3,384.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成建筑面积	＝	15510	平方米	15510	30	30	
		质量指标	完成移交率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	出具竣工财务决算审计报告及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决周边适龄儿童的入学	≥	800	人数	800	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求单位满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000005368981-骑龙片区道排工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		无障碍段全部完工。障碍段拆除后6个月完工。				该项目无障碍段2025年底已基本完工			
	2.项目实施内容及过程概述	无障碍段已基本完成，2025年度积极跟进障碍段拆除情况，待拆除后6个月内可完工。土方、管道安装、安装、景观等作业。							
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	8,300.00	8,300.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算8300万元*
	其中：财政资金	0.00	8,300.00	8,300.00			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	新建道路	≥	900	米	900	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	无障碍段完工	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后新增道路长度	≥	20	千米	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目成本	≤	207730.8	万元	78358.32	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000005369012-中和片区剩余道排工程				
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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		
		无障碍段2025年底基本完工		项目无障碍段已于2025年底基本完工		
	2.项目实施内容及过程概述	无障碍段已全部完工，2025年度积极跟进障碍段拆除情况，待拆除后6个月内可完工。				

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,000.00	2,350.00	2,350.00			100.00%	10	10	*因项目障碍拆除，根据全年资金需求，年中调减650万元*
	其中：财政资金	3,000.00	2,350.00	2,350.00			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	新建道路	≥	1000	米	1000	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	无障碍段2025年底基本完工	≤	2025.12	月	2025.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利 用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	60.39	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000005371525-大源公园南侧小学工程尾款			
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
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**	
		2025年底前取得结算审计报告	**该项目已于2025年底取得竣工结算审核报告**	
	2.项目实施内容及过程概述	项目竣工验收且完成交付使用，项目取得竣工结算审核报告。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,100.00	1,100.00	1,100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,100.00	1,100.00	1,100.00			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	新建学校	＝	1	所	1	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	取得结算审计报告及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供教室数量	≥	30	个	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	89.11	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000006862089-工程尾款（社事投资公司）			
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
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**	
		按照各工程进度完成尾款结算工程。	**4个项目均已完工，资金付款率达到100%，社会满意度达到95%。**	
	2.项目实施内容及过程概述	成都现代体育公园提升改造项目、高新区市民中心室外广场景观改造项目、老年文体活动中心、中日国际会客厅载体设计和装修项目均完工并投入使用。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	708.67	708.67			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	0.00	708.67	708.67			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	尾款项目个数	＝	4	个	*100%*	20	20	
		质量指标	项目竣工率	≥	95	%	*100*	10	10	
		时效指标	完成资金申请及款项支付时间	＝	2025	年	*2025*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成项目资金申请	＝	4	个	*4*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤	680	万元	*680*	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*上述4个项目得分100分并且均已完工，资金付款率达到100%，社会满意度达到95%。*
存在问题	*无。*
改进措施	*无。*
分管领导：	**处室负责人：　　项目经办人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006904032-工程尾款（高投集团）							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成新川创新科技园片区项目的建设，包括新川创新科技园四组团一小小学工程、新川之心绿化工程（东区）等70个项目。				已完成项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成新川创新科技园片区项目的建设，包括新川创新科技园四组团一小小学工程、新川之心绿化工程（东区）等70个项目。							
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	8,290.32	8,270.18		99.76%	10	9.98	
	其中：财政资金	0.00	8,290.32	8,270.18		99.76%	/	/	
	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	完成项目个数	＝	70	个	70	30	30	
		质量指标	完成竣工验收	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	出具竣工结算审计报告	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决新川片区居民出行、入学等生活问题	≥	1000	人	1000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求单位满意度	≥	90	分	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目成本	≤	62.3	亿元	62.3	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	该项目年度目标已完成，预算执行率99.76%，绩效指标已完成，自评总分99.98分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006906069-铁东快线（锦城大道-天府一街）道排工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		规划调整完成后6个月完工。				2025年底现场已完工			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目2025年已完工通车。							
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	540.00	540.00		100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算540万元*
	其中：财政资金	0.00	540.00	540.00		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	新建道路	≥	400	米	400	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	基本完工	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后新增道路面积	≥	10000	平方米	10000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制总项目成本	≤	20000	万元	6424.16	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000006920022-工程尾款（公园城市局）		
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
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
		高新西区政务中心LOGO及景观提升工程（一期）完成建设并投入使用、成仁快速通道(江家立交群范围内)道排工程建成并投用	高新西区政务中心LOGO及景观提升工程（一期）已完成建设并投入使用，目前正在二审，待二审后支付剩余尾款；成仁快速通道(江家立交群范围内)道排工程已建成投用。

本情况	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	601.06	502.26			83.56%	10	8.4	*1.高新西区政务中心LOGO及景观提升工程（一期）已完成建设并投入使用，因项目二审未完成，故无法支付二审及其他尾款，影响了预算执行率。2.成仁快速通道(江家立交群范围内)道排工程尾款为中期预算调整时纳入二批计划。*
	其中：财政资金	0.00	601.06	502.26			83.56%	/	/	
	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	建成面积	≥	5700	平方米	*100000*	30	30	
		质量指标	提升效果符合设计方案要求	≥	95	%	*100*	10	10	
		时效指标	完成签证变更备案	≤	2025	年	*2025*	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升西区政务中心门户环境	≥	5700	平方米	*5700*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	1012600	元	*83.56*	10	10	
合计								100	98.4	
评价结论	*本项目绩效自评得分96.8分，完成年度目标任务。资金使用规范高效，有效保障部门核心工作开展，提升了西区公共服务效能与管理水平及中和片区通勤效率，社会效益良好，达到预期绩效目标。*									
存在问题	*高新西区政务中心LOGO及景观提升工程（一期）已完成建设并投入使用，因项目二审未完成，故无法支付二审及其他尾款，影响了预算执行率。*									
改进措施	*已加快了高新西区政务中心LOGO及景观提升工程（一期）二审进度，力争2026年完成尾款支付。*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006948135-工程尾款（高投建设）								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成资金申请及款项支付					计划内资金，2025年底已完成资金申请及支付			
	2.项目实施内容及过程概述	根据已梳理的工程尾款项目资金收支情况，已完成资金申请，完成资金拨付。								
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	52,966.99	52,966.99			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算52966.99万元*
	其中：财政资金	0.00	52,966.99	52,966.99			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	梳理合同个数	≥	1	个	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成资金申请及款项支付	≤	2025.12	月	2025.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	梳理项目个数并完成资金申请	≥	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目资金申请金额	≤	52967	万元	52967	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006996663-工程尾款（西区）								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		项目完成节点结算					17个工程尾款项目均完成节点结算			
	2.项目实施内容及过程概述	高新西区绿芯公园、成都综保C区城市轴线工程、万安工业园排水系统整治工程等17个工程尾款项目均完成节点结算。								
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	12,583.00	12,583.00			100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算预算12583万。*
	其中：财政资金	0.00	12,583.00	12,583.00			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	完成项目节点结算	≥	17	个	17	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000007024812-工程尾款（高投置业）							
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局			
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				
		完成尾款项目资金申请及支付		已于2025年完成资金申请并支付				
	2.项目实施内容及过程概述	财政分批次下达预算，因项目维稳需要，追加预算用于支付工程款，已完成2025年度尾款项目资金申请及支付。						
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	2,993.25	2,993.25	100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，因项目维稳需要，追加预算用于支付工程款。*
	其中：财政资金	0.00	2,993.25	2,993.25	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	公益性社区公园	＝	1	个	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	基本完工	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对市民开放面积	≥	1000	平方米	1000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目成本	≤	61720	万元	45794	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均已完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000007191177-西区指挥部工作经费							
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局			
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				
		为西区指挥部各部门提供法律咨询服务保障；充分发挥宣传信息服务全局工作的支撑力，大力宣传西区发展建设领域各项工作；保障西区指挥部办公场所正常运转。		保障了各部门法律服务需求:完成了西区发展建设领域宣传:西区指挥部办公场所正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	依法依规采购了法律服务，并对运营保障费用进行结算，高质量开展宣传工作，确保指挥部顺利运转。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	524.94	251.71	201.29	79.97%	10	8	*1.西区指挥部厉行节约，严格控制办公费用、差旅费、培训费等一般性支出，办公经费较预算有所结余。 2.预算调减： (1)根据西区办公大楼房屋租赁合同约定，结合西区指挥部上半年实际运行情况，调减运营保障费用206.5万元，其中:租赁费调减171万元、水费调减0.5万元、电费调减13万元、物业费调减17万元、餐费等其他零星费用调减5万元。 (2)结合上半年使用情况及需求，调减办公用品、印别费共2.5万元， (3)根据实际执行情况及最新工作安排，调减党建及其他委托业务经费7万元。*
	其中：财政资金	524.94	251.71	201.29	79.97%	/	/	
	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	提供法律服务次数	≥	100	次	*127*	30	30	
		质量指标	宣传资料验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	物业服务响应时间	＜	2	小时	*1.5*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象正常运转率	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*100*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*坚持节约原则，保障指挥部正常运转，完成了各项绩效指标，自评得分98分。*									
存在问题	*一是预算编制不够精确；二是执行力度有待加强，部分业务执行率较低。*									
改进措施	*一是提高预算编制科学性，吸取经验教训，做好资金测算；二是提高预算支出执行率，加强进度控制与预算执行分析，提高预算执行效率与效果。*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007191181-西区项目建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		推进重点片区项目高质量建设，强化政府服务质量，保障特殊建设工程消防设计审查高效开展。					一是特消审查方面。全年共计完成26个项目的特殊建设工程消防审查工作，其中新建及装修项目审查建筑面积合计约89.54万㎡，高效保障了特消审查工作的开展；二是施工图质量抽查方面。2025年累计完成了施工图质量抽查工作2次，共计审查6个项目，共计审查出100余条问题并完成整改，进一步确保高新西区施工图审查质量稳步提升。		
	2.项目实施内容及过程概述	一是对特殊建设工程项目进行特消图审，图审合格后出具《特殊建设工程消防设计审查意见书》；二是根据西区完成图审的项目，进行施工图图审质量抽查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.65	47.65	47.38			99.43%	10	9.9433	*预算调减原因：* *(1)(政采)调减特殊建设工程消防设计审查首款9万元。2025年新采购项目预算63万元，预计首付款按40%支付(即25.2万元)，实际合同价54万元，首付款按30%支付(即16.2万元)，故调减；* *（2）（非政采）调减施工图设计文件审查服务预算1万元。年初预算金额2万元，每季度开展施工图设计文件抽查工作1次，全年预计开展4次，根据工作实际情况，2025年预计只能开展2次施工图设计文件抽查工作，预计5000元/次，故调减。*
	其中：财政资金	57.65	47.65	47.38			99.43%	/	/	
	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	审查面积	≥	500000	平方米	*895439.86*	30	30	/
		质量指标	审查结果符合规范要求	≥	80	%	*100*	10	10	/
		时效指标	审查时间	≤	10	天	*5*	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	特消项目事后督查覆盖率	≥	95	%	*100*	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	办事企业满意度	≥	90	%	*100*	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*100*	10	10	/
合计								100	99.94	
评价结论	*评价得分99.94分，图纸审查完成了2025年年度预算全部指标，保障审查工作高效开展。*									
存在问题	*预算编制准确度仍有进一步提高空间，未能准确预估施工图实际审查次数，存在调减情况。*									
改进措施	*进一步提高预算编制准确度，充分考虑全年项目推进过程中的各种情况，进一步提高预算执行率。*									
分管领导：			处室负责人：			项目经办人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007250535-西区策划规划经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		落实党工委管委会各项工作部署，完成高新西区规划策划方案，推动高新西区园区优化强承载。					落实党工委管委和指挥部会各项工作部署，顺利推进高新西区控规调整和电子科技博物馆策划等策划规划工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据前期签订合同，分别开展高新西区控规调整和电子科技博物馆策划等策划规划工作，按照合同约定流程推进项目。								
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	70.05	55.05	33.25			60.40%	10	6.04	*1.根据年度工作安排，未开展原预留2025年高新西区概念性专项规划项目(21万元)，导致年度预算执行率偏低。* *2.根据项目实际推进情况，电子科技博物馆前期策划服务采购项目本年度调减预算15万元。*
	其中：财政资金	70.05	55.05	33.25			60.40%	/	/	
	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	规划项目数	≥	1	项	*1*	30	30	
		质量指标	规划设计验收合格率	≥	90	%	*100*	10	10	
		时效指标	规划任务完成及时率	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*100*	10	10	
合计								100	96.04	
评价结论	*自评总分96.04分。西区策划规划经费较好地完成了年初项目预算的各项目标，为高新西区高质量发展提供了充分策划规划支持。*									
存在问题	*根据年度工作安排，未开展原预留2025年高新西区概念性专项规划项目(21万元)，导致年度预算执行率偏低。*									
改进措施	*年初合理安排全年工作目标及预算，进一步加强预算编制的准确性。*									
分管领导：沈锋			处室负责人： 曾铮			项目经办人：唐国晋				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007250541-西区土地利用经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		落实党工委管委会各项工作部署，推动政策创新、土地供应及收（回）购等事项，为主导产业建圈强链、高质量发展提供坚实土地要素保障。					印发《成都高新西区低效工业用地分割转让实施细则》和《成都高新区低效用地再开发试点实施方案；新增工业用地100%按照“标准地”要求供应；完成2025年盘活低效工业用地市级目标，积极做足土地储备。			
	2.项目实施内容及过程概述	按程序推进项目进度款支付：2025年积极开展低效用地再开发试点工作，推动《成部高新区低效用地再开发试点实施方案》等政策出台；高质量完成2025年盘活低效工业用地市级目标。								
	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	2,293.57	2,278.37	24.80		1.09%	10	1.09	*调减明细：* 1、增加明细(非政采):(1)根据《成都高新区低效用地再开发试点技术服务采购合同》约定，普华永道咨询(深圳)有限公司已提交所有成果并经西区指挥部验收合格，已达到支付第二笔合同款19.9万元的条件，故申请调增19.9万元。(合同总价:39.8万元，已支付15.92万元，未付金额23.88万元)。(2)为解决四川西南医用设备有限公司诉成都高新技术产业开发区公园城市建设局国有建设用地使用权纠纷一案民事一审应诉，西区指挥部同北京德恒(成都)律师事务所于2024年8月签订了《咨询服务采购合同》，北京德恒(成都)律师事务所已完成了合同约定的所有服务内容，已达到支付合同款条件，故申请调增西南医用诉讼代理服务费4.9万元。 2、减少明细(非政采): (1)因计划调整，调减政策咨询服务费预算40万元。 3、共计减少预算15.2万元。 执行率原因分析： 部分国有土地收(回)购项目于2025年未达到支付条件。
	其中：财政资金	2,293.57	2,278.37	24.80		1.09%	/	/	
	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	完成区域评估面积	≥	1000	亩	1000	30	30	
		质量指标	专项策略研究验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	按合同约定完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面推行新增工业用地“标准地”供应	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	91.09	
评价结论	自评总分91.09分，完成了数量、时效、品质、效益和成本的要求，获得服务对象100%好评。完成《成都高新西区低效工业用地分割转让实施细则》和《成都高新区低效用地再开发试点实施方案》印发;新增工业用地100%按照“标准地”要求供应；高质量完成2025年盘活低效工业用地市级目标。									
存在问题	部分项目预算执行率还应进一步提升，因收储工作计划有变，部分预算预计2026年支出。									
改进措施	一是建立项目预警机制，提前发现滞后风险，及时推动项目执行或中期预算调整；二是各项目经办人按节点报审，保证按时付款，同时保持部门间信息共享、协调联动；三是深入学习相关财务制度，深入熟悉流程，提前准备相关报审材料。									
分管领导：			处室负责人：			项目经办人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000007254978-省级城乡建设发展专项资金		
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
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	对符合条件的建筑企业进行激励	根据上级文件要求，对符合条件的企业进行审核上报，待省住建厅复核通过后，及时进行资金拨付。成都高新区中铁二十三局集团有限公司、中建八局西南建设工程有限公司符合相关支持标准，2家企业共支付1100万元。	
2.项目实施内容及过程概述	根据省住建厅印发了《建筑业企业生产增长激励实施细则》，对在四川境内申报地区注册的独立法人建筑业企业，已纳入国家统计联网直报系统建筑业企业库且诚信经营、依法纳税，2024 年以来未发生较大及以上生产安全责任事故，建筑业企业产值达到一定增速的企业给予相应奖励。经企业申请，注册地主管部门初步审查，市级主管部门复审，并经省住建厅复核和现场抽查，成都高新区共有2家企业符合要求：中铁二十三局2024年度建筑业总产值227.82亿元，2024年4季度单季和2025年1季度单季产值之和为136.49亿元，同比增长20.49%第1条支持政策要求，兑现资金1000万元；中建八局西南公司2024年度建筑业总产值30.61亿元，2024年4季度单季和2025年1季度单季产值之和为17.05亿元，同比增长30.85%符合第3条支持政策要求，兑现资金100万元。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	1,100.00	1,100.00	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	0.00	1,100.00	1,100.00	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					/	/	

	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	奖补建筑企业个数	＝	2	个	2	30	30	
		质量指标	资金拨付率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤	30	日	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建筑业企业生产激励增长补贴额	≤	1100	万元	1100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	执行情况非常好。									
存在问题	/									
改进措施	/									
分管领导：			处室负责人：			项目经办人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008431969-西区体育公园东北侧保障性租赁住房		
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
1.项目年度目标完成情况	项目完工	项目已完工	
2.项目实施内容及过程概述	本项目占地面积约为64196平方米（约96亩），总建筑面积约为232348平方米，其中地上建筑面积约169717平方米，地下建筑面积约为62631平方米。主要建设内容包括一建工程、安装工程（电气、给排水、消防、暖通等）、装饰装修工程及室外总图工程等。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12,525.00	12,525.00			100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算12525万。*
	其中：财政资金	0.00	12,525.00	12,525.00			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	完成总建筑面积	≥	230000	平方米	230000	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008888301-SKP-招商大魔方地下通道联通工程				
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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**	
		2025年完工。		**该项目已于2025年底完工**	
	2.项目实施内容及过程概述	项目已于2025年底前完工。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,710.00	1,516.00			88.65%	10	8.86	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算1710万元，由于申请资料不齐，未能达到剩余资金申请条件*
	其中：财政资金	0.00	1,710.00	1,516.00			88.65%	/	/	
	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	完成新建地下通道工程	＝	1	条	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完工	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后新增人行通道	≥	100	米	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	3981.28	万元	1395.46	10	10	
合计								100	98.86	
评价结论	*2025年项目已完工，由于资料不齐，未能完成资金申请，预算执行率为88.65%，自评总分为98.86分*									
存在问题	*预算执行数未能全部完成*									
改进措施	*梳理项目资料，加快资金申请进度，提高预算执行率*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009003982-综保区文化长廊（二期）				
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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**	
		无障碍段完工		**无障碍段完工**	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目总用地面积约19.24万平方米，包括道路改造约69315平方米，绿化提升约62350平方米，广场及铺装约29262平方米，水域打造约21300平方米，外立面提升约4000平方米，配套建构筑物约2507平方米，桥梁2座，并配套充电桩、集装箱、运动设施、景墙等。项目无障碍段已完工			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,090.00	814.00	814.00			100.00%	10	10	*因尚西国际部分存在障碍，无法推荐现场进度，原计划2025年完成一审，故调减预算到814万。*
	其中：财政资金	2,090.00	814.00	814.00			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	新建织光桥	＝	1	座	1	15	15	
			道路改造面积	≥	40000	平米	40000	15	15	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
分管领导：	**处室负责人：　　项目经办人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009021903-成都高新区员工爱心公寓项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		项目完成竣工决算。				项目已完成二审			
	2.项目实施内容及过程概述	总建设用地约196亩，总建筑面积约5.95万平方米，员工公寓约4995间(其中西园点位约1293间，清水河点位约3702间)，员工管理用房约103间，食堂两座，垃圾用房两座。							
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	完成爱心公寓建筑面积	≥	59000	平方米	59000	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	竣工决算及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年实施内容已完成，评价得分100分*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009280655-中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成市级下达高新区租赁补贴、公租房、保障性租赁住房等租赁住房保障、棚户区改造、老旧小区改造目标任务。				发放租赁补贴2345户，筹集保租房4404套，完工改造老旧小区改造50个，推进棚户区改造安置房建设500套。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要为住房困准户籍居民、外来务工人员，及产业功能区和公共服务行业从业人员发放公祖房祖赁补贴。对纳入老旧小区改造计划的小区实施改造。按年度计划推进棚户区改造。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	981.03	1,065.03	1,065.03		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	981.03	1,065.03	1,065.03		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	发放租赁补贴数量	≥	1000	户	2345	5	5	
			棚户区改造	≥	100	套	500	10	10	
			改造小区数	＝	58	个	50	10	8.6	8个小区取消改造
			筹集保障性租赁住房	≥	4000	套	4404	5	5	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住保分配入住率	≥	60	%	93.5	10	10	
			棚改分配入住率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、青年人满意度	≥	80	%	93	5	5	
			老旧小区居民满意度	≥	80	%	80	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98.6	
评价结论	发放相赁补2345户，特集保租房4404套，完成市级下达高新区相赁补小贴、保障性租赁住房目标任务，完工改造老旧小区50个。推进棚户区改造安置房建设500套。本项目自评得分98.6分。								
存在问题	因项目存在甩项内容，部分工作未能按计划实施，导致相关绩效指标未完成								
改进措施	严格落实前期论证、过程管控，细化责任节点，杜绝甩项问题，确保任务全面落地，保障绩效指标按期保质完成。								
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009498797-城市有机更新专项资金市级补助		
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局

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			
		完成21个老旧小区改造，有效改善老旧小区宜居水平，同步推进老旧院落长效机制建立，提升自治能力。					超额完成22个老旧小区改造，有效改善老旧小区宜居水平，同步推进老旧院落长效机制建立，提升自治能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	对老旧院落实施改造，加强改造后的长效管理机制，提升“一老一小”公服能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	170.76	6.83	0.00			0.00%	10	0	6.83万元为自治组织补助资金，拟退回。
	其中：财政资金	170.76	6.83	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	建立物业管理机制的老旧院落数量	≥	22	个	22	10	10	
			老旧院落改造数量	≥	22	个	22	10	10	
			建立自治组织的老旧院落数量	≥	22	个	22	10	10	
		质量指标	老旧小区改造项目综合验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划改造目标完成率	＝	100	%	100	5	5	
			补助资金下达时限	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	硬件设施改造奖补资金应补尽补	＝	100	%	100	10	10	
			“一老一小”公共服务能力提升	定性	有所提升		有所提升	5	5	
			群众居住条件是否改善	定性	是		是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧院落居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	15	15	
合计								100	90	
评价结论	完成老旧院落改造22个，建立物业管理机制、自治组织管理22个，自评得分90分。									
存在问题	预算执行未达标，6.83万元为自治组织补助资金，拟退回。									
改进措施	加强预算执行能力，细化预算资金分配。									
分管领导：			处室负责人：			项目经办人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009509786-民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补助资金									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局			
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			
		按照省、市要求，做好民航发展基金补助拨付工作。					通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，有效促进通航企业不断发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111号），通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进辖区内通航飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航企业不断发展。									
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	12.00	12.00			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	0.00	12.00	12.00			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	飞行作业时间	≥	700	小时	258.45	15	6	1.核心作业季内，因部分人员参与培训、年检而未能参与运行。2.飞行作业计划与地面保障、航线申请的衔接存在少量滞后情况。3.核心零部件原厂供货延迟，导致定检维护周期较计划延长。
			增加飞行员数量	≥	3	人	4	15	15	
		质量指标	在册（可用）航空器平均日利用率（不含无人机）	≥	1.7	小时/天	0.71	5	2	1.公司的调度管理存在短板。 2.航空器的维护保障效率不高。 3.市场作业需求与公司规模匹配度不足。
			飞行员考核通过率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤	57	%	14.02	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥	3	个	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民航相关企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本预算	≤	12	万元	12	10	10	
合计								100	88	
评价结论	自评总分：88分。实施成效：1.基础达标：财政资金预算执行率100%；飞行员考核通过率、完成时效、就业岗位数量、企业满意度及成本预算均满分完成，安全合规运行，服务质量与社会贡献达标。2.存在短板：飞行作业时间、航空器日利用率、生产成本弥补率等指标未达标，核心运营效率与成本造血能力不足。									
存在问题	核心运营指标严重不达标，业务运行效率不足，经济效益指标失控，成本管控失效。①核心作业季内，部分人员因培训、年检无法参与运行，人力保障断层；②飞行作业计划与地面保障、航线申请衔接存在滞后，作业排期受阻；③核心零部件原厂供货延迟，导致定检维护周期超计划，航空器停场时间增加，可飞时间被压缩。									
改进措施	提效增能（针对数量/质量指标）错峰安排培训年检，建立备飞人员池保障作业季满员；提前储备常用航材，缩短定检周期；建立作业计划-地面保障-航线申请联动机制，减少衔接滞后；完善指标预设，结合市场波动调整目标，提升指标适配性。									
分管领导：			处室负责人：			项目经办人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009594971-西区天健路（老成灌路-双柏路）道排工程

主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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		
		项目完成竣工验收						项目已竣工验收		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目新建道路全长830米，宽30米。建设内容主要包括建设内容包括道路工程、排水工程、绿化工程等相关附属工程。								
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	1,925.00	1,925.00	1,925.00			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	1,925.00	1,925.00	1,925.00			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	新建道路	≥	800	米	800	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009595003-土地上市前置费用（西区2023）								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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		
		完成产值大于400万元						实际完成产值大于400万元		
	2.项目实施内容及过程概述	完成G2024-03-05、G2024-03-06、G2024-03-0等5个文勘项目施工，产值已超400万元。								
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	723.00	723.00			100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算723万。*
	其中：财政资金	0.00	723.00	723.00			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	按计划完成土地上市前文勘、打围等工作，涉及地块个数	≥	5	个	5	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009595078-檬柏社区公园项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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		
		完工						项目已完工		
	2.项目实施内容及过程概述	总用地面积约12.05万平方米，包括新建绿地面积约8.39万平方米，新建园路及铺装约2.51万平方米，新建配套服务用房约0.12万平方米:人行道铺装修补改造约1.03万平方米								
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	2,589.70	2,589.70			100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算2589.7万。*
	其中：财政资金	0.00	2,589.70	2,589.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	新建公园	＝	1	个	1	30	30	

绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009595099-天健路(老成灌路-双柏路）两侧功能空间建设工程								
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局			
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				
		项目完工			项目已于2025年4月完工				
	2.项目实施内容及过程概述	涉及道路长约 880米，景观绿化总面积约30264平方米。主要建设内容包括景观工程、绿化工程、照明工程及附属工程等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	268.00	268.00		100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算268万。*
	其中：财政资金	0.00	268.00	268.00		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	完成道路两侧景观绿化改造面积	≥	25000	平米	25000	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009595152-蓉2号线有轨电车（高新西区段）配套提升工程								
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局			
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				
		项目完工			项目已于2025年9月完工				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目涉及有轨电车路线总长度约6780米，主要包括5座站台改造（天源路站、天映路站、电子科大站、锦城学院站、新业路站），路缘石改造约13560米，栏杆改造约13560米，绿化改造约64410平方米。于2023年11月开工，2024年底除站台施工及轨行区绿化施工外完工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	175.07	175.07		100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算175.07万。*
	其中：财政资金	0.00	175.07	175.07		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	完成绿化改造面积	≥	10000	平方米	10000	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009595167-高新西区新型显示产业发展轴基础设施建设工程

主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		项目完工				项目已于2025年4月完工			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目涉及西源大道金牛支渠至南北大道段全长约 8.66千米。其中：（一） 新建：跨马河箱涵约80米，跨马河盖板桥约26米道路改扩建约241868平方米。（二） 配套：包括景观绿化改造约240158平方米，建筑外立面改造约20887平方米，以及交安工程、市政管网工程等配套工程。于2023年11月开工，2024年底进行金牛支渠至绕城段路基施工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5,000.00	5,543.00	5,543.00			100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算543万。*
	其中：财政资金	5,000.00	5,543.00	5,543.00			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	提升片区市容市貌，完成西源大道景观绿化提升、道路扩建、沿线部分建筑及公共配套设施改造提升道路长度	≥	3800	米	3800	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010027994-B项目外电线路沿线搬迁							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		为做好B项目供电保障工作，从成都西500千伏变电站新建一条输电通道，由高新区负责，做好沿线房屋搬迁的资金保障工作。				完成温江区、郫都区影响京东方B16项目外电输电线路建设投运的障碍拆除工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	京东方B16外电输电线路从500千伏成都西变电站出线，经温江区，郫都区后接入高新西区京东方专用220千伏变电站，京东方B16外电输电线路建设涉及温江区、郫都区沿线拆迁，需对影响京东方B16项目外电输电线路建设投运的障碍进行拆除。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20,000.00	20,000.00	4,500.00			22.50%	10	2.25	*拆迁费用按郫都区、温江区实际拆迁进度及跟踪审计结果据实支付。*
	其中：财政资金	20,000.00	20,000.00	4,500.00			22.50%	/	/	
	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	搬迁人数	≥	400	人数	*710*	30	30	
		质量指标	补偿发放准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	满足项目进场时间相关要求	≥	5	天	*5*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	B项目供电保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*100*	10	10	
合计								100	92.25	
评价结论	*自评92.25分，已完成全部影响京东方B16项目外电输电线路建设投运的障碍拆除工作，保障项目按期投运。*									
存在问题	*预算执行较低。*									
改进措施	*加强与郫都区、温江区对接，充分了解拆迁进度，科学合理安排项目预算。*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010234600-中和城市更新配套安置房项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年底装饰装修施工50%				该项目已于2025年底基本完工			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年项目完成主体、装饰装修、设备安装及室外工程施工，整体工程进度已基本完工。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,974.00	3,974.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算3974万元*
	其中：财政资金	0.00	3,974.00	3,974.00			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							/	/	
	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	主体完工面积	≥	65000	平方米	65000	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	装饰装修50%	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主体完工安置房套数	≥	450	套	450	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	36354.63	万元	17672.25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010234665-中和片区养老机构				
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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**		
		2025年底完工	**该项目已于2025年底完工**		
	2.项目实施内容及过程概述	项目已于2025年底前完工，并经竣工验收合格。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,102.91	1,102.91			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算1102.91万元*
	其中：财政资金	0.00	1,102.91	1,102.91			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	新建养老设施机构	=	2	座	2	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完工	≤	2025.7	月	2025.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	48426.36	万元	24251.79	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010306914-城市更新工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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**		
		完成管委会城市更新任务，支付安置房空置房屋管理费，支付安置房维修资金，完成城市有机更新实施规划编制工作。	**完成管委会城市更新任务，支付安置房空置房屋管理费、安置房维修资金；推进城市有机更新实施规划编制工作。**		
	2.项目实施内容及过程概述	完成安置房空置房屋管理费、安置房维修资金、中和城中村改造项目三维模型搭建及数据/空间分析服务、“十五五”城市有机更新实施规划编制、政策研究咨询费等费用支付。			

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	1,060.89	928.01	925.52			99.73%	10	9.97	*1、增加明细：（1）调增2025年上半年锦星苑安置房空置房屋管理费，预计5.4万元。（2）增加成都高新区城市有机更新“十五五”规划项目，依据《成都高新区“十五五”规划编制工作机制办公室关于印发《成都高新区“十五五”规划体系清单》的通知》（成高规编办〔2025〕2号）要求，需高质量*
	其中：财政资金	1,060.89	928.01	925.52			99.73%	/	/	
	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	安置房项目管理数量	=	2	个	2	30	30	
		质量指标	设计完成质量一次性验收通过率	=	90	%	100	10	10	
		时效指标	开展规划工作完成时间	≤	2025.12	月	2025.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划设计成果利用率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	99.73	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	完成安置房空置房屋管理费、安置房维修资金、中和城中村改造项目三维模型搭建及数据/空间分析服务、“十五五”城市有机更新实施规划编制、政策研究咨询费等费用支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010306975-棚户区改造项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成拆迁住户的拆迁费用兑现				推动棚改项目，完成拆迁住户的拆迁费用兑现			
	2.项目实施内容及过程概述	完成棚改续建项目18个，已调减给中和、桂溪、肖家河、石羊、芳草街街道5988.18万元，用于完成棚改续建项目的劳务费、评估费、过渡费等费用。							
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	6,500.00	111.82	0.00		0.00%	10	0.00	*2025年年中根据各街道最新报送预算需求，由6500万元调减为6100万元，已按计划资金需求调减给各街道5988.18万元据实使用。*
	其中：财政资金	6,500.00	111.82	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	棚户区改造数量	＝	18	个	18	15	15	
		质量指标	旧房拆迁补偿户数完成率	＝	100	%	100	15	15	
			补偿资金发放的准确性	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高新区棚户区改造工作落实率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	完成棚改续建项目18个，已调减给中和、桂溪、肖家河、石羊、芳草街街道5988.18万元，用于完成棚改续建项目的劳务费、评估费、过渡费等费用。								
存在问题	因各街道未精准预估项目的预算需求，导致由公园局调减至各街道后还有一定预算剩余。								
改进措施	会同各街道进一步精细测算项目的预算需求，保障绩效指标按期完成。								
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011159754-天健路长跨线桥							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		项目完工				项目已基本完工			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目（一）新建工程：新建高架桥一座，主线全长约1759米，桥宽17-35.5米匝道全长约608米，桥宽7.5米：跨高速慢行桥，总长约 564米，桥宽6—8.2米。（二）配套工程包含道路改造、景观绿化改造以及排水工程、照明工程交安工程及其他配套工程。于2024年4月开工，2025年9月基本完工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7,563.00	15,391.00	15,391.00		100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算7828万。*
	其中：财政资金	7,563.00	15,391.00	15,391.00		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	道路改造长度	≥	2400	米	2400	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011167125-2022年度高新区中和街道新建管网及附属工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年底前无障碍段完工。				2025年底已全部完工			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年底已全部完工。已完成土方、管道安装、安装、景观等作业。							
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2,500.00	2,500.00	2,500.00		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	改造道路	＝	18	条	18	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	50.91	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000011957048-2021年度高新区南部园区道路大修改造工程				
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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**	
		部分完工		**该项目截至2025年底已部分完工**	
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目施工计划，对于2025年度内计划开工、完工的工程作业量已全部元成。土方、绿化、安装、铺装等施工。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5,000.00	5,800.00	5,800.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算800万元*
	其中：财政资金	5,000.00	5,800.00	5,800.00			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	改造道路面积	≥	150000	平方米	150000	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	46.75	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000011959488-合庆里停车场				
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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**	
		完工		**项目已于2025年5月完工**	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目占地面积约 6950平方米，总建筑面积约 9003 平方米，主要建设内容如下：新建地下停车场 （兼顾人防功能）约8735 平方米。其中停车区面积约7995 平方米，含 223 个机动车位，设备用房面积约740平方米，及相关配套设施等。于2024年4月底开工，2024年底主体施工中。			

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	241.00	241.00			100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算241万。*
	其中：财政资金	0.00	241.00	241.00			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	新建停车场	＝	1	个	1	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011959607-西区公司电力接入及迁改费用							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完工				项目完工			
	2.项目实施内容及过程概述	本费用包含迁改合同尾款合计36个，均于2025年底完工。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,590.00	3,326.35		92.66%	10	9.27	*因项目建设进度需求追加预算3590万。*
	其中：财政资金	0.00	3,590.00	3,326.35		92.66%	/	/	
	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	完成迁改项目数量	≥	20	个	36	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	99.27	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分99.27分*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011959636-工程尾款（西区代高投建设）							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完工				2025年度已完工			
	2.项目实施内容及过程概述	西区断头路打通工程、高新区西部园区沱江河（南北大道——老成灌路）两岸整治提升工程2个项目2025年度已完工							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	340.00	340.00		100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算340万。*
	其中：财政资金	0.00	340.00	340.00		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	完成项目审计结算	≥	2	个	2	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011968933-石羊第九幼儿园北侧地下停车场工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年完工				该项目已于2025年底完工			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年项目完成主体、装饰装修、设备安装及室外工程施工，整体工程进度已完工。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,100.00	1,100.00		100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算1100万元*
	其中：财政资金	0.00	1,100.00	1,100.00		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	新建停车场面积	≥	7000	平方米	7000	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完工	≤	2025.3	月	2025.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供停车位	≥	200	个	200	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	5393.26	万元	4177.7	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000012035871-房屋安全监测系统									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		对高新南区和高新西区房屋安全进行监测，支撑既有建筑结构安全监管职能职责。					完成房屋安全监测系统终验，系统运行正常、状态良好。高新区全量既有建筑形变及安全的动态监测开展正常。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目旨在完成成都高新区房屋安全监测系统建设，通过验收。公园城市局已于2025年5月29日组织第三方专家召开项目验收会，项目通过终验，正式上线运行，实现对高新区全量既有建筑形变及安全的动态监测。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	263.73	253.55	253.55			100.00%	10	10	因该项目监理服务尾款需在房屋安全监测系统项目合同服务期结束后执行，以及测评服务费中标价和最高限价差异，故2025年中期整体调减10.18万元
	其中：财政资金	263.73	253.55	253.55			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	新建系统个数	＝	1	个	1	30	30	
		质量指标	系统验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	系统试运行周期	≤	6	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	沉降监测率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目按照《成都高新区智慧蓉城建设项目管理暂行办法》要求完成项目终验，该预算执行正常，并达到既定绩效目标，实现对高新区全量既有建筑形变及安全的动态监测，有效做到将房屋安全事件由被动“遇见”转向主动“预见”，将安全事件防患于未然。									
存在问题	该预算为房屋安全监测系统建设项目第三笔过程款，预算执行正常，未出现问题。									
改进措施	持续强化项目管理和检测，进一步提高项目社会效益和业务处室满意度。									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012152422-成都高新区—大邑县结对联动指挥部工作经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		该项目为成都高新区—大邑县结对联动指挥部法律咨询、办公经费、宣传经费、规划编制等，用于法律咨询委托服务、宣传、差旅、办公经费等，保障指挥部开办并顺利运转。					工作经费主要用于法律咨询、宣传、差旅及办公等开支，基本保障了指挥部日常运转及重要工作开展，但执行进度偏慢，预算执行率偏低。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施内容涵盖指挥部日常运作所需的五项关键经费支出：一是支付法律咨询费，保障决策合规；二是投入宣传经费，提升合作区影响力；三是列支战略咨询费，引入外部智库支持重大决策；四是开展合作区专项规划编制，明确发展蓝图；五是保障办公经费，维持指挥部基础运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	161.40	161.40	107.09			66.35%	10	6.635	根据党群工作部印发的《关于抽调干部参加成都高新区、大邑县结对联动专项工作的通知》要求，指挥部人员2025年5月均已返回原单位。同时按照2025年7月14日成都高新区—大邑县结对联动工作座谈会精神，指挥部主要职能调整，机构精简为一个部门，日常业务相应减少，导致2025年度工作经费执行率未达预期目标
	其中：财政资金	161.40	161.40	107.09			66.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发布宣传稿数量	≥	20	篇	10	5	2.5	因机构职能调整，日常业务相应减少，部分业务不再实施
			出具法律意见	≥	20	条	10	5	2.5	因机构职能调整，日常业务相应减少，部分业务不再实施
			规划编制任务完成率	＝	100	%	100	5	5	
		质量指标	宣传稿自采自编率	＝	100	%	100	10	10	
			宣传资料验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
			规划方案主管部门审议通过率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	规划任务及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
			信息发布及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	征求意见采用率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	66.35	5	5	
合计								100	91.635	

评价结论	项目实施期间，确保了指挥部正常运转。后因机构职能调整，日常业务减少，为避免财政资金闲置浪费，部分业务不再实施。总体来看，项目支出发挥了应有作用，为成都高新区、大邑县结对联动工作顺利开展奠定了基础，部分合同终止决策及时合理，资金使用规范。
存在问题	一是机构职能调整后，日常业务量相应减少，部分原计划支出事项不再实施。二是受机构职能调整等因素影响，预算规模与实际需求之间存在一定差异。
改进措施	一是加强项目前期论证，进一步提升预算编制的科学性和准确性。二是建立健全预算动态调整机制，提高资金使用效益。三是强化预算执行监控，确保预算执行效率。

分管领导： **处室负责人：** **项目经办人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012205430-地质沉降监测工作经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成自动化监测设备安装及监测，建立沉降监测风险预警机制。					圆满地完成了自动化监测设备监测，沉降监测点均无异常变化。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过人工采集和自动化监测等工作，分析芳草街街道重点区域地质稳定性，良好地保障周边区域人民生命财产安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.00	49.00	49.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	49.00	49.00	49.00			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	地层深部位移自动化监测	≥	5	个	*5*	30	30	
		质量指标	预警成功率	≥	90	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	2027	年	*2027*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2025年芳草街道发生重大地面沉降安全事故次数	＝	0	次	*0*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*较好地完成了芳草街街道地质沉降监测工作，按监测频率定期进行沉降监测工作，保障重点区域人民生命财产安全。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									

分管领导： **处室负责人：** **项目经办人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012412983-成财产发[2024]59号									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成成都高新区老旧车俩淘汰置换新能源汽车奖励支付款项					按照企业申报达到要求的支付奖励补贴资金			
	2.项目实施内容及过程概述	按照企业申报达到要求的支付奖励补贴资金								
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	36.28	525.30	211.30			40.22%	10	4.02	*该项为老旧营运货车报废更新市级补贴，需多部门联合审批，且省市补贴资金下达时间原因，导致执行率行。*
	其中：财政资金	36.28	525.30	211.30			40.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	依申请项目结算个数	≥	8	个	*19*	30	30	
		质量指标	补贴申请审核准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	5	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补完成率	＝	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受补贴对象满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*100*	10	10	
合计								100	94.02	
评价结论	*项目自评总分为100分，项目实施依据成财产发[2024]59号要求以及中央、省，市、区相关工作安排，严格按照预算目标，绩效监管等机制执行，通过奖励资金补贴，助力交通运输行业节能减排，绿色低碳发展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*落实资金支持，完善政策保障，强化资金管理，加大政策宣传解读力度，认真做好老旧营运货车报废更新工作。*									

分管领导： **处室负责人：** **项目经办人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013020815-省教科院附小校内扩容工程		
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
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
		主体施工。	该项目于2025年已完工
	2.项目实施内容及过程概述	2025年项目完成主体、装饰装修、设备安装及室外工程施工，整体工程进度已完工。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,600.00	2,190.00	2,190.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算590万元*
	其中：财政资金	1,600.00	2,190.00	2,190.00			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	新建教学楼	＝	1	座	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	主体施工	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后资产移交率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	55.67	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013020900-石室天府中学锦城湖校区扩建项目				
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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	
		基本完工。		该项目已于2025年底完工	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年项目完成主体、装饰装修、设备安装及室外工程施工，整体工程进度已完工。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,162.39	3,462.39	3,462.39			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算1300万元*
	其中：财政资金	2,162.39	3,462.39	3,462.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成土方开挖面积	≥	1000	立方米	1000	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	主体施工	≤	2025.12	月	2025.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后解决周边适龄儿童入学	≥	900	人	900	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	54.84	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013020945-大源应急避难场所工程				
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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	
		2025年完工。		该项目已于2025年底完工	
	2.项目实施内容及过程概述	项目已于2025年底前完工，并经竣工验收合格，并交付业主使用。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	400.00	400.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算400万元*
	其中：财政资金	0.00	400.00	400.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建应急指挥中心	＝	1	座（处	1	30	30	
		质量指标	竣工验收通过率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完工	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	修建完成后容纳避难人数	≥	7000	人	7000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	1906.43	万元	890.75	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
分管领导：	**处室负责人：　　项目经办人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013055212-成都奕斯伟板级封装系统集成电路项目(二阶段)外电配套工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		项目完工				项目已于2025年4月完工			
	2.项目实施内容及过程概述	利用现有管道敷设10千伏电缆22.359km；新建排管0.73km；新建2台环网柜；同期配套建设相关附属工程。							
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	1,210.00	1,284.66	1,284.66		100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算74.66万。*
	其中：财政资金	1,210.00	1,284.66	1,284.66		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	管道敷设10千伏电缆长度	≥	20	km	20	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013055234-高新西区技术产业大道建设工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年底完工				项目已于2025年9月底基本完工			
	2.项目实施内容及过程概述	(一)新建工程:新建道路开口面积约2126平方米，新建电力管线约3050米，新建再生水管网工程约4481米。(二)配套工程:道路改造工程面积约120463平方米，景观绿化工程面积约77506平方米，硬质铺装面积约11118平方米，运动场面积约248平方米等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,895.00	5,687.94	5,687.94		100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算3792.94万。*
	其中：财政资金	1,895.00	5,687.94	5,687.94		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	道路改造面积	≥	80000	平米	80000	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013055243-高新西区智研创“芯”发展通廊建设工程		
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
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	西源大道以南部分2025年3月完工、剩余部分待天润路跨线桥建成后3个月完工	2025年10月已完成毛家桥改造，因项目存在障碍无法推进，目前正在实施毛家桥两侧公园绿化提升	
2.项目实施内容及过程概述	(一)新建工程:新建道路面积约10441平方米；(二)配套工程:道路改造工程面积约19712平方米，景观绿化工程面积约41083平方米，桥面改造面积约2070平方米等。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	782.00	500.00	500.00			100.00%	10	10	*因项目存在障碍，西源大道以南部门仅完成毛家桥改造，故年中调减预算282万。*
	其中：财政资金	782.00	500.00	500.00			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	完成绿化改造面积	≥	10000	平方米	10000	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013056133-高新南区周边环境风貌整治及街边绿地工程（一批次）				
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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**	
		2025年底前基本完工		**项目已于2025年底基本完工**	
	2.项目实施内容及过程概述	项目已于2025年底前完工，并经竣工验收合格，交付业主使用。			

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	6,500.00	6,345.00	6,345.00			100.00%	10	10	*根据项目全年资金需求，年中调减预算资金155万元*
	其中：财政资金	6,500.00	6,345.00	6,345.00			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	街道环境整治	≥	5	条	5	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	主体施工	≤	2025.12	月	2025.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	62.14	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013056158-省教科院附小南侧运动场工程				
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
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**	
		2025年底前进入基础施工。		**该项目于2025年已完工**	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年项目完成主体、装饰装修、设备安装及室外工程施工，整体工程进度已完工。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,500.00	2,220.00	2,220.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算720万元*
	其中：财政资金	1,500.00	2,220.00	2,220.00			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	新建运动场	＝	1	个	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	主体施工	≤	2025.9	月	2025.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动场综合利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	53.11	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									

存在问题	无
改进措施	无
分管领导：	处室负责人： 项目经办人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013058067-新川创新科技园六组团一小小学工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年1月31日前出具竣工财务决算审计报告					该项目于2024年6月28日出具竣工财务决算审计报告，已完成项目年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	工程主要内容：批复实施总占地面积14035平方米，总建筑面积14067平方米，设置24个班，建设内容主要为小学工程建设，配套有绿化、操场。实际实施情况地上五层，地下一层，现 场建筑与装饰工程、精装工程、给排水工程、消防工程、强电工程、弱电工程、通风工程、抗震支架工程、人防工程、电梯工程、燃气工程、新装水表工程、总平及绿化工程均已施工完成。本项目主体工程于2020年9月20日开工，2021年12月28日竣工。本项目完工后，建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位对上述工程进行了竣工验收，验收结论为“本工程质量验收合格”。								
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	2,930.20	2,930.20	2,930.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2,930.20	2,930.20	2,930.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成建筑面积	＝	14067	平方米	14067	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	出具竣工财务决算审计报告及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决周边适龄儿童的入学	≥	800	人数	800	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求单位满意度	≥	90	分	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013058422-新川创新科技园新川一中中学工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年1月31日前出具竣工财务决算审计报告					该项目于2024年6月28日出具竣工财务决算审计报告，已完成项目年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	批复实施总占地面积37,739.47平方米，建筑面积约36,898.39平方米，其中地上建筑面积约27,319.03平方 米，含教学用房27,138.61平方米、地上配套用房180.42平方米；地下建筑面积约9,579.36平方米，含地下车库3,410.30平方米、地下室内体育活动室2,188.65平方米、地下配套用房3,980.41平 方米，预计设置48个班。配套有操场，占地面积为12,699.21平 方米等。本项目主体工程于2017年3月28日开工，2019年11月5 日竣工。项目竣工后，建设单位组织设计单位、勘察单位、施工单位和监理单位对上述工程进行了竣工验收，验收结论为“本工 程质量验收合格”。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7,401.41	7,401.41	7,401.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7,401.41	7,401.41	7,401.41			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	完成建筑面积	＝	36898.39	平方米	36898.39	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	出具竣工财务决算审计报告及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决周边学生的入学	≥	800	人数	800	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求单位满意度	≥	90	分	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013058858-晨风片区小学工程尾款								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
		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	2025年底前取得结算审计报告					该项目已于2025年底取得竣工结算审核报告			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已完工并已经交付投用，项目取得竣工结算审核报告。								
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2,500.00	2,500.00	2,500.00			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	新建小学	＝	1	所	*1*	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	取得结算审计报告及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决晨风片区小学生入学	≥	500	人	*500*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013058891-2022年学校操场总平整体改造工程尾款								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年底前取得结算审计报告					该项目已于2025年取得竣工结算审核报告			
	2.项目实施内容及过程概述	项目竣工验收已完成，并交付使用，项目已取得竣工结算审计报告书。								
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00			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	学校操场总平改造个数	＝	13	个	13	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	取得结算审计报告及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校体育教学环境及学生活动环境	≥	100000	平方米	100000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	84.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013058909-广都站东南侧学校项目工程尾款								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年底前取得审计报告					该项目已于2025年底取得竣工结算审核报告			
	2.项目实施内容及过程概述	项目竣工验收且完成交付使用，项目取得竣工结算审核报告。								
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00			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	新建学校	＝	1	所	1	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	取得结算审计报告及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供教学班级	≥	21	个	21	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	89.58	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013059766-东沟河道改造工程									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年底前基本完工					项目已于2025年底前完工			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已于2025年底前完工，并经竣工验收合格，交付业主使用。								
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	1,500.00	3,285.00	3,285.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算1785万元*
	其中：财政资金	1,500.00	3,285.00	3,285.00			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	河道改造	＝	1	条	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	主体施工	≤	2025.11	月	2025.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	42.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013059778-盛邦街北侧消防站									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年底前基本完工					项目已于2025年底前完工			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已于2025年底前完工，并经竣工验收合格。								
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	1,200.00	2,817.00	2,305.00			81.82%	10	8.18	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算1617万元，由于申请资料不齐，未能达到剩余资金申请条件*
	其中：财政资金	1,200.00	2,817.00	2,305.00			81.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建消防站	＝	1	座	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	主体施工	≤	202510	月	202510	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后资产移交率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	49.54	10	10	
合计								100	98.18	
评价结论	*2025年项目已完工，由于资料不齐，未能完成资金申请，预算执行率为81.82%，自评总分为98.18分*									
存在问题	*预算执行数未能全部完成*									
改进措施	*梳理项目资料，加快资金申请进度，提高预算执行率*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013059787-新川创新科技园派出所									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
		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	2025年底前装饰装修施工					该项目于2025年底前装饰装修施工			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已于2025年进入装饰装修及设备安装、室外工程施工等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,000.00	740.00	740.00			100.00%	10	10	*项目根据资金需求，在年中调减预算260万元*
	其中：财政资金	1,000.00	740.00	740.00			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	新建派出所	＝	1	所	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	主体施工	≤	2025.11	月	2025.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后资产移交率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	21.33	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013059870-中和E线（枇杷巷-中和大道）道排工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年底前基本完工					该项目已于2025年底基本完工			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目2025年底除人行道处约80米障碍外，已完成全部基层施工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,000.00	144.00	144.00			100.00%	10	10	*项目由于拆除障碍，年中调减需求资金856万元*
	其中：财政资金	1,000.00	144.00	144.00			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	完成土方开挖面积	≥	30000	立方米	30000	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	主体施工	≤	2025.12	月	2025.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	41.74	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013581160-激励企业“上规”资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		及时发放激励企业“上规”资金					按照《成都市发展和改革委员会等8部门关于印发<关于进一步推动企业“上规、上榜、上云、上市”提质发展的政策措施>的通知》（成发改产业规〔2024〕272号）文件精神，对符合上规政策激励的企业给予奖励。建			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市发展和改革委员会等8部门关于印发<关于进一步推动企业“上规、上榜、上云、上市”提质发展的政策措施>的通知》（成发改产业规〔2024〕272号）规定，对首次升规入统且入统当年产值达1000万元以上（含）的建筑企业，给予5万元上规奖励；对首次上规且营收达1000万元的服务业企业，给与8万元的奖励。前期经市发改局牵头会同市级相关部门核实下发企业名单、区县通知企业在“蓉易享”平台确认政策等流程，成都高新区除中能行一（四川）建								
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	221.00	216.00			97.74%	10	9.77	*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	0.00	221.00	216.00			97.74%	/	/	
	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	政策补助数量	＝	42	个	42	30	30	
		质量指标	补助资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“上规”企业主要营收	≥	1000	万元	218000	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	97.74	10	10	
合计								100	99.77	
评价结论	新上规企业为成都高新区贡献产值约21.8亿元，进一步完善了成都高新区行业产业链。（200字以内）									
存在问题	/									
改进措施	/									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013703234-城中村改造项目资本金									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成城中村改造项目资本金支付					推动城中村改造项目，完成资本金支付			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成城中村改造项目中需由财政预算作为项目资本金保障的住宅货币补偿款4143.36万元支付。								
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	4,808.00	4,143.36			86.18%	10	8.62	*2025年4月，因国家开发银行当时要求“专项借款无法支持住宅货币补偿款”，住宅货币补偿款约4808万元需由财政预算保障。截至2025年底，已支付4143.36万元，剩余约664.64万元因涉及3户住户的家庭内部矛盾在走司法程序或被法院查封在走司法程序等原因，未能支付。*
	其中：财政资金	0.00	4,808.00	4,143.36			86.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	旧房拆迁补偿户数完成率	＝	100	%	100	15	15	
			改造数量	≥	5	个	5	15	15	
		质量指标	资金发放准确性	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放时间	≤	5	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作落实率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	86	10	10	
合计								100	98.62	
评价结论	已完成城中村改造项目中需由财政预算作为项目资本金保障的住宅货币补偿款4143.36万元支付。									
存在问题	因涉及3户住户的家庭内部矛盾在走司法程序或被法院查封在走司法程序等原因，未能支付，导致相关绩效指标未完成。									
改进措施	加快推进城中村改造项目，提高预算执行率。									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013746093-高新区公租房及棚改安置房工程									
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年完工					该项目已于2025年底完工			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年项目完成主体、装饰装修、设备安装及室外工程施工，整体工程进度已完工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,542.00	1,542.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算1542万元*
	其中：财政资金	0.00	1,542.00	1,542.00			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	租赁用房恢复面积	≥	64206.02	平方米	64206.02	30	30	
		质量指标	竣工验收通过率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完工	≤	2025.11	月	2025.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成后提供租赁用房	≥	1555	套	1555	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	1541.95	万元	1541.95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013746114-交子大道公共空间打造工程（一期）				
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局	
		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	2025年完工					该项目已于2025年底完工			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已于2025年底前完工，并经竣工验收合格，并交付业主使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,030.00	1,030.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算1030万元*
	其中：财政资金	0.00	1,030.00	1,030.00			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	完成道路人行道改造	≥	100	米	100	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完工	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后新增绿化及商业空间面积	≥	10000	平方米	10000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	4040.04	万元	1531.77	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013746146-沙河沟生态滨水绿廊工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年完工					该项目已于2025年底完工			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已于2025年底前完工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,130.00	650.00			57.52%	10	5.75	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算1130万元，由于申请资料不齐，未能达到剩余申请条件*
	其中：财政资金	0.00	1,130.00	650.00			57.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成新建生态绿廊	＝	1	条	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完工	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后新增绿廊面积	≥	10000	平方米	10000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	2071.42	万元	659.15	10	10	
合计								100	95.75	
评价结论	*2025年项目已完工，由于资料不齐，未能完成资金申请，预算执行率为57.52%，自评总分为95.75分*									
存在问题	*预算执行数未能全部完成*									
改进措施	*梳理项目资料，加快资金申请进度，提高预算执行率*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013746150-5G互联科创园道路打通工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年完工					该项目已于2025年底完工			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已于2025年底前完工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	260.00	96.00			36.92%	10	3.69	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算260万元*
	其中：财政资金	0.00	260.00	96.00			36.92%	/	/	
	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	新建道路	＝	1	条	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完工	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后新增道路面积	≥	2500	平方米	2500	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	810	万元	120.15	10	10	
合计								100	93.69	
评价结论	*2025年项目已完工，由于资料不齐，未能完成资金申请，预算执行率为36.92%，自评总分为93.69分*									
存在问题	*预算执行数未能全部完成*									
改进措施	*梳理项目资料，加快资金申请进度，提高预算执行率*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013746166-中和片区及周边剩余道排工程（二批次）								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		年底部分完工。					截至2025年底部分工程已完工。			
	2.项目实施内容及过程概述	一标段：安和路东侧道路、康和路东侧道路、康和路西三街南侧道路、康和路西侧道路、中和二街、润和路东侧道路1/3/4段已完成底层沥青施工；仁和路东侧道路正在进行小三线施工及新进场段雨污水管道施工；润和路东侧道路2段进行雨污水管道施工；观东一街已开放交通。 二标段：新程大道已通车；和厚巷北侧道路底油已完成摊铺，标线已实施；和厚巷南侧道路已完成水稳层施工；和众二巷北侧正在进行小三线施工；悦和二街，雅和南五路标线及人行道已完成，预计3月底拆除围挡。和瑞东一巷北侧道路正在进行土方施工；新通南一路延线正在重新出具方案，预计4月进场；新裕北二路东侧道路、新裕北三路东侧道路受房建项目影响暂未进场。 三标段（吉龙一街南侧道路）：受房建项目影响暂未开工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6,270.00	6,270.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算6270万元*
	其中：财政资金	0.00	6,270.00	6,270.00			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	完成新建道路条数	≥	8	条	8	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	部分完工	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后新增道路面积	≥	20000	平方米	20000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	28520.74	万元	3867.7	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013746179-“家门口的运动场”示范项目-云华谷公园及公建配套工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		开展前期工作					该项目已于2025年底开工			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目乔木移栽完成，表土清运完成，达到开工建设条件。								
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	729.00	729.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算729万元*
	其中：财政资金	0.00	729.00	729.00			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	完成项目文物勘探工作	＝	1	个	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成施工合同签订	≤	2025.4	月	2025.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高周边居民健身活动环境	≥	3660	平方米	3660	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	9659.7	万元	587.46	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013746198-高新体育中心全民健身馆精装修工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年底基本完工				该项目已于2025年底基本完工			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已于2025年完成装饰装修及设备安装、室外工程施工等，整体工程进度已完工。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6,270.00	6,270.00			100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算6270万元*
	其中：财政资金	0.00	6,270.00	6,270.00			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	新装修体育馆	＝	1	所	1	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	基本完工	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供全民健身活动场地	≥	20000	平方米	20000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	14428.25	万元	5920.91	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013746202-“家门口的运动场”示范项目-紫竹公园及地下停车场工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		考古完成后三个月开工				该项目截至2025年底还在考古中			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目截至2025年底还在考古中。							
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	682.00	682.00			100.00%	10	100	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算682万元*
	其中：财政资金	0.00	682.00	682.00			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	完成土方开挖面积	≥	20000	立方米	20000	30	30	
		质量指标	分部分项合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	通过主管局投资概算评审并取得批复	≤	2025.1	月	2025.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成后提供停车位	≥	200	个	200	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	10699.31	万元	119.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013746289-电力杆（管）线迁改费用						
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成资金申请，完成合同支付			计划内资金，2025年底已完成资金申请及支付			
	2.项目实施内容及过程概述	计划内资金，已完成资金申请及支付						
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	11,700.00	11,700.00	100.00%	10	10	*财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算11700万元*
	其中：财政资金	0.00	11,700.00	11,700.00	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	电力杆（管）线迁改数量	≥	1	个	1	30	30	
		质量指标	支付手续审核通过率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成资金申请及款项支付	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投运后资产移交率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本	≤	11700	万元	11700	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年度目标已完成，预算执行及绩效指标均完成，自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013748556-高新区公厕提升改造项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局				
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					
		2025年完工		26个点位已全部施工完成，按要求于7月20日验收完成并移交每个点位管服单位进行管理运行，现在办理整体移交证书					
	2.项目实施内容及过程概述	公厕项目共计26个改造点位，遍布个高新南区，其中21个点位室内外装修改造、5个位于公园内的点位室内装修改造，现26个点位已于2025年7月20日前分批次施工移交投入使用，整体于2025.7.20日完成竣工验收。							
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	786.00	786.00			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	0.00	786.00	786.00			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	完工点位	≥	25	个	*26*	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	*100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	*100%*	10	10	
			项目受益人数	≥	130	万人	*150*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	*0*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*公厕项目共计26个改造点位，遍布个高新南区，其中21个点位室内外装修改造、5个位于公园内的点位室内装修改造，现26个点位已于2025年7月20日前分批次施工移交投入使用，整体于2025.7.20日完成竣工验收。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013748576-成自泸快速路永久市政绿化带及中心村风貌提升工程								
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局				
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					
		2025年基本完工。		已完成年度建设指标和预算执行目标。					
	2.项目实施内容及过程概述	工程施工范围:包括建筑工程(拆除工程、防水工程、砌筑工程、铝合金结构工程、涂料、瓦屋面等)，景观工程(市政道路景观绿化、人行道与木平台铺装、拆除与清杂、围墙粉刷、垃圾房、桥头防撞墙喷漆、景观围挡及大门、临时覆绿等)。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,727.00	1,727.00			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	0.00	1,727.00	1,727.00			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	建设面积	≥	151429	平方米	151429	20	20	
		质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	1	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	1	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目已完成现场施工，同时完成现场绿化移交。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013748606-新华路改建提升工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年开展前期工作。				已开展前期工作，完成年度工作计划。			
	2.项目实施内容及过程概述	总长约3000m，红线宽度7m,工程内容包含：道路、电力、照明、景观、交安、燃气、给排水、通讯。目前已完成可行性研究报告（代项目建议书）初稿，正在完善项目土地权属、社会稳定评估等可研评审前置环节。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.00	33.00			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	0.00	33.00	33.00			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	设计工程量	≥	3000	米	3000	20	20	
		质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	0	20	20	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	80	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项成本超概算比例	≤	0	%	0	10	10	
合计								100		
评价结论	*项目处于前期工作阶段，已明确项目性质为农村道路，规划用地性质已由公路用地调整为农村道路用地，目前正在完善可研报告及可研评审前置环节。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013748621-天工北五路							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年开展前期工作				2025年，天工北五路顺利开展了前期工作，取得了项目建议书批复，办理了占耕评价、选址选线、安全预评价、社稳评估等相关手续。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展了项目建议书编制、评审工作，取得了项目建议书批复；组织进行了安全生产条件和设施综合分析、社会稳定风险评估等相关工作；深化了设计方案，同步开展了用地预审与规划选址申报事宜，取得了本项目占耕评价意见、选址选线意见、社会稳定风险评估复函等前期资料。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.03	46.03			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	0.00	46.03	46.03			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	设计工程量	≥	1700	米	*1700*	20	20	
			项目设计变更率	≤	10	%	*0*	20	20	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	80	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	*0*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目为单独选址的交通类项目，对区域发展有促进作用，2025年开展立项等前期工作，编制了项目建议书，对项目的建设内容和规模、总投资匡算、社会影响等方面进行了分析，取得了发展改革局对于项目建议书的批复。耕地主管部门对本项目占用耕地情况出具了占耕评价意见书，行业主管部门出具了项目选址选线方案的意见，前期工作开展颇有成效。*									
存在问题	*本项目需办理征地手续，征地组卷流程较长，导致项目从策划到开工的周期持续时间久，即影响项目开工时间。*									
改进措施	*下一步，为加快推进项目前期工作开展，在可行性研究报告评审、批复的时间段内，同步开展项目征地组卷涉及的勘测定界等前期工作，以加快项目报征工作进展。*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013748700-蒲草社区道路工程						
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年开工，开展前期工作。			目前已完成前期工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	总长约1800m，红线宽度为4.5~8m，包含道路、排水、照明、交安、电力、给水、景观。						
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	322.00	22.00	6.83%	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	0.00	322.00	22.00	6.83%	/	/	
	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	设计工程量	≥	1600	米	1600	20	20	
		质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	20	20	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目前期工作已按时完成。*									
存在问题	*因本项目未高新区首条政府投资立项审批的公路项目，在项目立项、审批等环节未有案例参考，存在审批要件要求需多部门商议确定等问题，导致项目推进较常规项目缓慢。*									
改进措施	*提前对接各部门梳理审批要件，必要时向市级、省级部门寻求帮助指导。*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013749101-合庆里小游园		
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门	**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
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**	
	项目完工	**项目已于2025年6月完工**	
项目基本情况 2.项目实施内容及过程概述	总用地面积约9613平方米(实施范围不含地下停车场坡道及楼梯出入口)，包含以下内容: (一)新建工程:景观绿化面积约1934平方米，园路及铺装面积约784平方米。 (二)配套工程:包含建筑外立面改造，给排水工程、照明、绿化景观等配套工程。		

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	291.33	291.33	100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算291.33万。*
	其中：财政资金	0.00	291.33	291.33	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	完成景观面积	≥	9000	平米	9000	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013749111-高新西区产业保障线路(天欣路)建设工程		
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门	**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
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**	
	2025年底完工	**项目已于2025年9月完工**	
项目基本情况 2.项目实施内容及过程概述	(一)新建工程:新建道路开口面积约282平方米；(二)配套工程:非机动车道提升面积约4590平方米，人行道改造面积约4144平方米，绿化提升面积约6993平方米等。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	680.00	680.00	100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算680万。*
	其中：财政资金	0.00	680.00	680.00	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	完成道路改造长度	≥	900	米	900	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**			**项目经办人：**			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013749125-高新西区摸底河(电子科大段)行洪改造工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年底完工				项目已于2025年9月完工			
	2.项目实施内容及过程概述	(一)新建工程:新建桥梁1座，河道堤坝769米，下河雨水管210米；(二)配套工程:生态河道面积约6917平方米，景观绿化工程面积约7667平方米，以及铺装、照明及相关配套设施工程等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,114.00	974.00		87.43%	10	10	*1.因项目建设进度需求追加预算1114万元。2.未执行140万元，西区公司已申请财政资金140万，因财政原因未拨付。*
	其中：财政资金	0.00	1,114.00	974.00		87.43%	/	/	
	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	完成重建桥梁	＝	1	座	1	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013749144-工程尾款（电子公司）							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		部分项目完成节点结算、部分项目完成审计结算				12个项目已完成审计结算。6个完成节点结算			
	2.项目实施内容及过程概述	本费用包含18个项目合同尾款，其中12个项目已完成审计结算。剩余6个待完成审计结算							
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	18,477.00	18,477.00		100.00%	10	10	*因项目建设进度需求追加预算18477万。*
	其中：财政资金	0.00	18,477.00	18,477.00		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	完成项目审计结算	≥	10	个	12	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过合理组织人材机施工，2025年完成年度目标，完成各项绩效指标，评价得分100分*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013749640-富士康110KV变电站外电工程费用							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		项目整体完工				项目已完工。			
	2.项目实施内容及过程概述	实际建设内容包括：曹家寺-803项目(富士康)110KV电缆线路新建工程、红光-803项目(富士康)110KV电缆线路新建工程、803项目(富士康)110KV输变电工程系统通信工程及红光220KV变电站110KV 803项目(富士康)出线间隔扩建工程								
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	3,912.09	3,912.09		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	0.00	3,912.09	3,912.09		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	完成变电站外部电源工程	＝	1	个	1	30	30	
		质量指标	单元工程质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目年度重点建设计划	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过科学统筹等各类资源，合理组织施工生产，高效推进各项建设任务，圆满完成年度工作目标，各项绩效指标均按要求达成，经综合考核评价，最终得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013973477-市级保障性安居工程专项资金		
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门	**实施单位（盖章）**	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
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**	
	推动完成14个老旧小区改造，进一步提升老旧小区人居环境、基础设施建设水平和公共服务能力。	**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）**	
项目基本情况 2.项目实施内容及过程概述	改造老旧院落14个，成立院落自治组织，建立长效管理机制。		

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	443.06	335.00	75.61%	10	7.5	剩余108.06万元中81.89万为25年底下达的硬件设施补助资金，拟用于幸福和平项目；26.17万元为25年三季度下达的自治组织补助资金，拟退回。
	其中：财政资金	0.00	443.06	335.00	75.61%	/	/	
	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	老旧院落改造数量	≥	14	个	14	15	15	
			成立自治组织的老旧小区数量	＝	14	个	14	15	15	
		质量指标	老旧小区改造项目综合验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划改造目标完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	硬件设施改造奖补应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
			长效机制建设奖补应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧院落居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	75.61%	10	10	
合计								100	97.5	
评价结论	完成老旧院落改造14个，成立自治组织14个，建立长效管理机制。自评得分97.5									
存在问题	预算执行率未全部完成。									
改进措施	加快资金申请进度，提高预算执行率									
分管领导：				**处室负责人：**				**项目经办人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018926T000014121298-电梯更新上级资金		
主管部门	成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局
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	
	完成安装电梯上级奖补资金的拨付	2025年计划完成电梯更新（含换新、改造、大修）123部，全年已完成更新124部，其中换新15部、改造1部、大修108部。超额完成目标。	
项目基本情况 2.项目实施内容及过程概述	该笔上级资金支持的桂溪街道农迁院落电梯更新项目计划对桂溪昆华社区大源双河三期农迁房（一、二、三区）共计106部电梯进行换新，项目已于2025年12月30日进场，计划于2026年10月全面完工。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,590.00	0.00	0.00%	10	0	*按照财政部文件要求，超长期特别国债资金需直接支付至最终收款人，且拨付进度须与实际项目进度严格匹配，因该笔资金支持的项目2025年未达到支付条件，故未使用。*
	其中：财政资金	0.00	1,590.00	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	每年增设任务的完成率	＝	100	%	*100*	30	30	
		质量指标	奖补资金拨付完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专项资金支持的电梯正常使用率	＝	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	奖补资金受益对象满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*0*	10	10	
合计								100	90	
评价结论	*按照财政部文件要求，超长期特别国债资金需直接支付至最终收款人，且拨付进度须与实际项目进度严格匹配，该笔预算使用情况符合资金使用要求，同时该笔预算也有效推动了桂溪街道农迁院落106部电梯换新项目实施，项目完工后，将极大便利居民生活，提高居民居住幸福度。*									

存在问题	*该笔预算使用情况虽符合资金使用要求，但未达到发改部门关于国债支持资金支付率要求（50%）。*
改进措施	*督促项目建设单位，加快项目建设进度，严格按照资金使用要求加快拨付使用进度。*
分管领导：	**处室负责人：** **项目经办人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014187376-电力接入工程费用							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		落实成都市电力接入工程费用分担机制，推动完成7个地块外部电源接入工程项目的合同签订并按约定支付费用。				完成了4个地块外部电源接入工程项目的合同签订并按约支付了相关费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据 “成高公园城市〔2025〕51号”文件精神，2021年3月1日后通过招拍挂取得的国有建设用地使用权涉及的宗地外部电源电力接入工程，经企业申请，土地提供方负责保障建设资金，供电企业负责实施建设。2025年，按照企业申请，完成了4个地块外部电源接入工程项目的合同签订并按约支付了相关费用。							
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
	总额	0.00	2,500.00	1,095.28			43.81%	10	4.38
	其中：财政资金	0.00	2,500.00	1,095.28			43.81%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	外部电源电力接入工程涉及地块数量	≥	7	个	*4*	30	17.14
		质量指标	付款进度完成率	＝	100	%	*100*	10	10
		时效指标	按时开工率	＝	100	%	*100*	10	10
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	＝	100	%	*100*	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	*100*	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*43.81*	10	10
合计								100	81.52
评价结论	*结合考虑产出、效益、满意度指标等各方面因素，最终评分结果为81.52分。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
分管领导：		**处室负责人：**				**项目经办人：**			

原因：*1.受限于财力原因，未能按计划完成计划的资金申请与支付，造成预算执行率偏低。2.2025年6月，公园城市建设局会同财政国资局等4部门印发了《成都市电力接入工程费用纳入土地储备成本实施指引(试行)》的通知。通知要求2021年3月1日后通过招拍挂取得的国有建设用地使用权涉及的宗地外部电源电力接入工程，经企业申请，土地提供方负*

未完成原因分析：*预算下达不足，无法支付*

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014211429-成都高新区交通全域行业智慧管理系统建设项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成系统建设，从“单一类型监管”升级为“交通全域行业管理”，覆盖货物运输、网约车、汽车租赁、驾培管理、机动车维修、公共停车场、港口码头等多个领域，优化事件预警、响应、处置机制，降低事故风险。				未完成项目目标，按照《成都高新区智慧蓉城建设项目管理暂行办法》要求，因未在2025年完成资金审查，故项目未立项实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目未立项实施。							
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
	总额	0.00	162.24	0.00			0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	162.24	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
	产出指标	数量指标	新建系统个数	＝	1	个	0	30	0
		质量指标	系统验收合格率	＝	100	%	0	10	0
		时效指标	系统建设周期	≤	2	年	0	10	0
	效益指标	社会效益指标	百公里风险次数	≤	5	次	0	10	0
			企业风险处置率	≥	80	%	0	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	0	10	0
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	0	10	10
合计								100	10
评价结论	预算未执行，但本着节约、优化资源配置、强化成本控制和提升使用效益的原则，对项目开展多次资金论证与测算评估，经综合研判，为避免低效投入、确保资金使用精准高效，该项目于当年度暂缓实施。								
存在问题	因跨部门、第三方测算机构协作开展资金论证与测算评估周期过长，项目于2025年12月通过资金审查，故项目于当年度暂缓实施，次年度启动实施。								
改进措施	强化跨部门沟通协作，制定弹性化项目推进计划，根据实际推进情况与资源保障情况，预留弹性调整空间，动态优化计划内容，确保计划的可行性。								
分管领导：		**处室负责人：**				**项目经办人：**			

按照《成都高新区智慧蓉城建设项目管理暂行办法》要求，项目设计方案预计于2025年9月完成审核，故于2025年中期调增该项目首付款，但因本着节约、谨慎的原则，对项目进行多次资金论证与测算评估，于2025年12月才通过资金审查，故项目于当年度暂缓实施。

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014211931-地籍数据库建设和地籍图编制工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		2025年到2027年整理归集各类地籍调查、确权登记等地籍数据，建设空间全覆盖、权利全类型的地籍数据库，实现图形、属性、档案等信息一体化管理，形成地籍“一张图”；同时建立健全地籍数据获取、核查、更新、汇交、共享及应用等工作机制，保障地籍数据的现势性、准确性和权威性，有力支撑确权登记和自然资源管理，服务有关部门的社会公众。				项目未实施			

	2.项目实施内容及过程概述	项目未实施								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.33	0.00			0.00%	10	0	项目未实施
	其中：财政资金	0.00	19.33	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	涉及区域面积	＝	130	平方公里	*0*	30	0	*项目未实施*
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	*0*	10	0	*项目未实施*
		时效指标	项目完成时间	≤	3	年	*4*	10	0	*项目未实施*
	效益指标	社会效益指标	全域覆盖率	＝	100	%	*0*	20	0	*项目未实施*
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	*0*	10	0	*项目未实施*
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	*0*	10	10	
合计								100	10	
评价结论	项目未实施									
存在问题	集体土地与国有土地权属矛盾冲突，部分地块权属来源不清楚									
改进措施	通过查询历史档案，逐地块分析，厘清数据之间矛盾									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014212081-土地上市前置费用（南区）								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成支付中新公司土地上市前置工作费用					因中新公司未完成审计决算工作，故未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同及审计报告按流程支付款项								
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	2,311.96	0.00			0.00%	10	0	*1.因中新公司未完成审计决算工作，故未支付。;2.根据《关于申请拨付中新公司结算日后垫付土地上市前置费用的函》（成高投函【2024】13号）*
	其中：财政资金	0.00	2,311.96	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	完成拨付比例	＝	100	%	0	30	0	*因中新公司未完成审计决算工作，故未支付*
		质量指标	支付准确率	＝	100	%	0	10	0	
		时效指标	处理及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地挂网上市成家率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	0	10	10	
合计								100	50	
评价结论	*项目自评总分50分，待中新公司提交审计决算等资料后及时开展该项工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014578258-成都高新区幸福和平老旧小区片区改造项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区公园城市建设局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区公园城市建设局		
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			
		完成项目前期工作，完成施工单位招标。					项目正在开展前期工作，2025年完成1立项批复；2概算批复；年底正在进行施工招标过程。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目完成了立项批复，文勘，初设概算编制等前期工作，项目正在加紧完善开工前各项工作及手续。								
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	782.57	454.00			58.01%	10	5.80	财政分批次下达预算，根据资金需求，年中追加预算782.57万元，由于申请资料不齐，未能达到剩余资金申请条件
	其中：财政资金	0.00	782.57	454.00			58.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	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	街道一体化改造	＝	7	条	暂无	4	0	暂未进场施工
			新建建筑	＝	1	处	暂无	4	0	暂未进场施工
			改造老旧小区	＝	11	处	暂无	4	0	暂未进场施工
			公共空间提升改造	＝	3	处	暂无	4	0	暂未进场施工

标（90分）			公服配套提升改造	＝	6	处	暂无	4	0	暂未进场施工
		质量指标	项目竣工验收达标率	＝	100	%	暂无	15	0	暂未进场施工
		时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	暂无	15	0	暂未进场施工
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	定性	优或良	项	暂无	20	0	暂未进场施工
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	暂无	10	0	暂未进场施工
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	58.01%	10	10	
合计								100		
评价结论	2025年度项目开展前期工作，由于资料不齐，未能完成资金申请，预算执行率为58.01%。自评总分为15.80分									
存在问题	预算执行数未能全部完成									
改进措施	加快项目手续办理，加快资金申请进度，提高预算执行率									
分管领导：				处室负责人：			项目经办人：			

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　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	241,147.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169,180.23	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	279.89
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	32,108.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	382.08
	9		九、卫生健康支出	40	245.72
	10		十、节能环保支出	41	9,384.00
	11		十一、城乡社区支出	42	252,317.42
	12		十二、农林水支出	43	1,475.00
	13		十三、交通运输支出	44	50,974.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	223.16
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,378.05
	19		十九、住房保障支出	50	25,469.99
	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	36,090.51
	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	410,327.91	本年支出合计	58	410,327.91
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	1,861.57	年末结转和结余	60	1,861.57
总计	31	412,189.48	总计	62	412,189.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	410,327.91	410,327.91					
203	**国防支出**	**279.89**	**279.89**					
20306	**国防动员**	**279.89**	**279.89**					
2030603	人民防空	279.89	279.89					
205	**教育支出**	**32,108.04**	**32,108.04**					
20509	**教育费附加安排的支出**	**32,108.04**	**32,108.04**					
2050903	城市中小学校舍建设	28,403.96	28,403.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,704.08	3,704.08					
208	**社会保障和就业支出**	**382.08**	**382.08**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**382.08**	**382.08**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.72	254.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.36	127.36					
210	**卫生健康支出**	**245.72**	**245.72**					
21011	**行政事业单位医疗**	**245.72**	**245.72**					
2101101	行政单位医疗	138.24	138.24					
2101103	公务员医疗补助	107.47	107.47					
211	**节能环保支出**	**9,384.00**	**9,384.00**					
21199	**其他节能环保支出**	**9,384.00**	**9,384.00**					
2119999	其他节能环保支出	9,384.00	9,384.00					
212	**城乡社区支出**	**252,317.42**	**252,317.42**					

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	410,327.91	410,327.91					
21201	**城乡社区管理事务**	**5,994.64**	**5,994.64**					
2120101	行政运行	5,546.02	5,546.02					
2120102	一般行政管理事务	401.23	401.23					
2120106	工程建设管理	47.38	47.38					
21202	**城乡社区规划与管理**	**1,837.38**	**1,837.38**					
2120201	城乡社区规划与管理	1,837.38	1,837.38					
21203	**城乡社区公共设施**	**107,745.66**	**107,745.66**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107,745.66	107,745.66					
21206	**建设市场管理与监督**	**1,677.54**	**1,677.54**					
2120601	建设市场管理与监督	1,677.54	1,677.54					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**133,962.20**	**133,962.20**					
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,778.68	58,778.68					
2120802	土地开发支出	2,177.22	2,177.22					
2120803	城市建设支出	23,718.95	23,718.95					
2120804	农村基础设施建设支出	326.00	326.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,961.35	48,961.35					
21299	**其他城乡社区支出**	**1,100.00**	**1,100.00**					
2129999	其他城乡社区支出	1,100.00	1,100.00					
213	**农林水支出**	**1,475.00**	**1,475.00**					

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公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	410,327.91	410,327.91					
21301	**农业农村**	**1,475.00**	**1,475.00**					
2130199	其他农业农村支出	1,475.00	1,475.00					
214	**交通运输支出**	**50,974.05**	**50,974.05**					
21401	**公路水路运输**	**25,762.05**	**25,762.05**					
2140102	一般行政管理事务	277.14	277.14					
2140104	公路建设	25,480.17	25,480.17					
2140199	其他公路水路运输支出	4.74	4.74					
21469	**民航发展基金支出**	**12.00**	**12.00**					
2146907	通用航空发展	12.00	12.00					
21499	**其他交通运输支出**	**25,200.00**	**25,200.00**					
2149901	公共交通运营补助	25,200.00	25,200.00					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**223.16**	**223.16**					
21502	**制造业**	**0.24**	**0.24**					
2150208	交通运输设备制造业	0.24	0.24					
21598	**超长期特别国债安排的支出**	**202.52**	**202.52**					
2159802	制造业	202.52	202.52					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**20.40**	**20.40**					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.40	20.40					
220	**自然资源海洋气象等支出**	**1,378.05**	**1,378.05**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	410,327.91	410,327.91					
22001	**自然资源事务**	**1,378.05**	**1,378.05**					
2200102	一般行政管理事务	285.08	285.08					
2200106	自然资源利用与保护	552.70	552.70					
2200108	自然资源行业业务管理	253.94	253.94					
2200109	自然资源调查与确权登记	177.97	177.97					
2200199	其他自然资源事务支出	108.36	108.36					
221	**住房保障支出**	**25,469.99**	**25,469.99**					
22101	**保障性安居工程支出**	**8,219.89**	**8,219.89**					
2210108	老旧小区改造	163.00	163.00					
2210111	配租型住房保障	2,500.89	2,500.89					
2210113	城中村改造	1,096.00	1,096.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	4,460.00	4,460.00					
22102	**住房改革支出**	**291.72**	**291.72**					
2210201	住房公积金	261.43	261.43					
2210203	购房补贴	30.29	30.29					
22103	**城乡社区住宅**	**16,958.39**	**16,958.39**					
2210399	其他城乡社区住宅支出	16,958.39	16,958.39					
229	**其他支出**	**36,090.51**	**36,090.51**					
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**35,003.51**	**35,003.51**					

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公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	410,327.91	410,327.91					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,003.51	35,003.51					
22999			**其他支出**	**1,087.00**	**1,087.00**					
2299999			其他支出	1,087.00	1,087.00					

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	410,327.91	6,465.54	403,862.37			
203			**国防支出**	**279.89**		**279.89**			
20306			**国防动员**	**279.89**		**279.89**			
2030603			人民防空	279.89		279.89			
205			**教育支出**	**32,108.04**		**32,108.04**			
20509			**教育费附加安排的支出**	**32,108.04**		**32,108.04**			
2050903			城市中小学校舍建设	28,403.96		28,403.96			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,704.08		3,704.08			
208			**社会保障和就业支出**	**382.08**	**382.08**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**382.08**	**382.08**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.72	254.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.36	127.36				
210			**卫生健康支出**	**245.72**	**245.72**				
21011			**行政事业单位医疗**	**245.72**	**245.72**				
2101101			行政单位医疗	138.24	138.24				
2101103			公务员医疗补助	107.47	107.47				
211			**节能环保支出**	**9,384.00**		**9,384.00**			
21199			**其他节能环保支出**	**9,384.00**		**9,384.00**			
2119999			其他节能环保支出	9,384.00		9,384.00			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	410,327.91	6,465.54	403,862.37			
212			**城乡社区支出**	**252,317.42**	**5,546.02**	**246,771.40**			
21201			**城乡社区管理事务**	**5,994.64**	**5,546.02**	**448.61**			
2120101			行政运行	5,546.02	5,546.02				
2120102			一般行政管理事务	401.23		401.23			
2120106			工程建设管理	47.38		47.38			
21202			**城乡社区规划与管理**	**1,837.38**		**1,837.38**			
2120201			城乡社区规划与管理	1,837.38		1,837.38			
21203			**城乡社区公共设施**	**107,745.66**		**107,745.66**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	107,745.66		107,745.66			
21206			**建设市场管理与监督**	**1,677.54**		**1,677.54**			
2120601			建设市场管理与监督	1,677.54		1,677.54			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**133,962.20**		**133,962.20**			
2120801			征地和拆迁补偿支出	58,778.68		58,778.68			
2120802			土地开发支出	2,177.22		2,177.22			
2120803			城市建设支出	23,718.95		23,718.95			
2120804			农村基础设施建设支出	326.00		326.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,961.35		48,961.35			
21299			**其他城乡社区支出**	**1,100.00**		**1,100.00**			
2129999			其他城乡社区支出	1,100.00		1,100.00			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	410,327.91	6,465.54	403,862.37			
213			**农林水支出**	**1,475.00**		**1,475.00**			
21301			**农业农村**	**1,475.00**		**1,475.00**			
2130199			其他农业农村支出	1,475.00		1,475.00			
214			**交通运输支出**	**50,974.05**		**50,974.05**			
21401			**公路水路运输**	**25,762.05**		**25,762.05**			
2140102			一般行政管理事务	277.14		277.14			
2140104			公路建设	25,480.17		25,480.17			
2140199			其他公路水路运输支出	4.74		4.74			
21469			**民航发展基金支出**	**12.00**		**12.00**			
2146907			通用航空发展	12.00		12.00			
21499			**其他交通运输支出**	**25,200.00**		**25,200.00**			
2149901			公共交通运营补助	25,200.00		25,200.00			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**223.16**		**223.16**			
21502			**制造业**	**0.24**		**0.24**			
2150208			交通运输设备制造业	0.24		0.24			
21598			**超长期特别国债安排的支出**	**202.52**		**202.52**			
2159802			制造业	202.52		202.52			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**20.40**		**20.40**			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	20.40		20.40			

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	410,327.91	6,465.54	403,862.37			
220			**自然资源海洋气象等支出**	**1,378.05**		**1,378.05**			
22001			**自然资源事务**	**1,378.05**		**1,378.05**			
2200102			一般行政管理事务	285.08		285.08			
2200106			自然资源利用与保护	552.70		552.70			
2200108			自然资源行业业务管理	253.94		253.94			
2200109			自然资源调查与确权登记	177.97		177.97			
2200199			其他自然资源事务支出	108.36		108.36			
221			**住房保障支出**	**25,469.99**	**291.72**	**25,178.27**			
22101			**保障性安居工程支出**	**8,219.89**		**8,219.89**			
2210108			老旧小区改造	163.00		163.00			
2210111			配租型住房保障	2,500.89		2,500.89			
2210113			城中村改造	1,096.00		1,096.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	4,460.00		4,460.00			
22102			**住房改革支出**	**291.72**	**291.72**				
2210201			住房公积金	261.43	261.43				
2210203			购房补贴	30.29	30.29				
22103			**城乡社区住宅**	**16,958.39**		**16,958.39**			
2210399			其他城乡社区住宅支出	16,958.39		16,958.39			
229			**其他支出**	**36,090.51**		**36,090.51**			

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	410,327.91	6,465.54	403,862.37			
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**35,003.51**		**35,003.51**			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,003.51		35,003.51			
22999			**其他支出**	**1,087.00**		**1,087.00**			
2299999			其他支出	1,087.00		1,087.00			

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	241,147.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	169,180.23	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	279.89	279.89		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	32,108.04	32,108.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	382.08	382.08		
	9		九、卫生健康支出	41	245.72	245.72		
	10		十、节能环保支出	42	9,384.00	9,384.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	252,317.42	118,355.22	133,962.20	
	12		十二、农林水支出	44	1,475.00	1,475.00		
	13		十三、交通运输支出	45	50,974.05	50,962.05	12.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	223.16	20.64	202.52	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,378.05	1,378.05		
	19		十九、住房保障支出	51	25,469.99	25,469.99		
	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	36,090.51	1,087.00	35,003.51	
	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	410,327.91	本年支出合计	59	410,327.91	241,147.68	169,180.23	
年初财政拨款结转和结余	28	1,861.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,861.57		1,861.57	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,861.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	412,189.48	总计	64	412,189.48	241,147.68	171,041.80	

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	410,327.91	241,147.68	6,465.54	234,682.14	169,180.23		169,180.23			
301	工资福利支出	2	5,589.75	5,589.75	5,589.75							
30101	基本工资	3	504.29	504.29	504.29							
30102	津贴补贴	4	449.12	449.12	449.12							
30103	奖金	5	823.54	823.54	823.54							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	580.29	580.29	580.29							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	254.72	254.72	254.72							
30109	职业年金缴费	9	127.36	127.36	127.36							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	132.11	132.11	132.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11	107.47	107.47	107.47							
30112	其他社会保障缴费	12	6.14	6.14	6.14							
30113	住房公积金	13	261.43	261.43	261.43							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,343.28	2,343.28	2,343.28							
302	商品和服务支出	16	7,579.59	6,801.45	570.41	6,231.05	778.14		778.14			
30201	办公费	17	107.91	107.91	78.71	29.20						
30202	印刷费	18	4.53	4.53	4.53							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	1.65	1.65	0.06	1.59						
30206	电费	21	22.39	22.39	0.65	21.75						
30207	邮电费	22	89.20	89.20	85.23	3.97						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	290.36	290.36		290.36						
30211	差旅费	25	34.93	34.93	26.50	8.42						
30212	因公出国（境）费用	26	17.82	17.82	17.82							
30213	维修（护）费	27										
30214	租赁费	28	185.45	185.45		185.45						
30215	会议费	29	0.94	0.94	0.71	0.23						
30216	培训费	30	1.87	1.87	0.89	0.98						
30217	公务接待费	31	0.58	0.58	0.58							
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	13.05	13.05	9.22	3.83						
30227	委托业务费	36	6,297.50	5,519.37	110.23	5,409.13	778.14		778.14			
30228	工会经费	37	37.92	37.92	37.92							

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	30.48	30.48	30.48							
30231	公务用车运行维护费	39	5.66	5.66	5.66							
30239	其他交通费用	40	55.11	55.11	55.11							
30240	税金及附加费用	41	179.57	179.57		179.57						
30299	其他商品和服务支出	42	202.68	202.68	106.11	96.57						
303	对个人和家庭的补助	43	2,192.41	2,126.41	305.28	1,821.12	66.00		66.00			
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	2,192.41	2,126.41	305.28	1,821.12	66.00		66.00			
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	367,538.15	199,350.57	0.10	199,350.47	168,187.57		168,187.57			
31001	房屋建筑物购建	75	61,348.40	49,293.64		49,293.64	12,054.76		12,054.76			
31002	办公设备购置	76	20.09	20.09	0.10	19.99						

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	5.76	5.76		5.76						
31005	基础设施建设	78	228,721.29	133,489.24		133,489.24	95,232.06		95,232.06			
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	229.28	229.28		229.28						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85	57,628.26				57,628.26		57,628.26			
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	19,585.07	16,312.57		16,312.57	3,272.50		3,272.50			
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94	27,428.02	27,279.50		27,279.50	148.52		148.52			
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100	27,428.02	27,279.50		27,279.50	148.52		148.52			
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	241,147.68	6,465.54	234,682.14
203			**国防支出**	**279.89**		**279.89**
20306			**国防动员**	**279.89**		**279.89**
2030603			人民防空	279.89		279.89
205			**教育支出**	**32,108.04**		**32,108.04**
20509			**教育费附加安排的支出**	**32,108.04**		**32,108.04**
2050903			城市中小学校舍建设	28,403.96		28,403.96
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,704.08		3,704.08
208			**社会保障和就业支出**	**382.08**	**382.08**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**382.08**	**382.08**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.72	254.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.36	127.36	
210			**卫生健康支出**	**245.72**	**245.72**	
21011			**行政事业单位医疗**	**245.72**	**245.72**	
2101101			行政单位医疗	138.24	138.24	
2101103			公务员医疗补助	107.47	107.47	
211			**节能环保支出**	**9,384.00**		**9,384.00**
21199			**其他节能环保支出**	**9,384.00**		**9,384.00**
2119999			其他节能环保支出	9,384.00		9,384.00

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	241,147.68	6,465.54	234,682.14
212			**城乡社区支出**	**118,355.22**	**5,546.02**	**112,809.20**
21201			**城乡社区管理事务**	**5,994.64**	**5,546.02**	**448.61**
2120101			行政运行	5,546.02	5,546.02	
2120102			一般行政管理事务	401.23		401.23
2120106			工程建设管理	47.38		47.38
21202			**城乡社区规划与管理**	**1,837.38**		**1,837.38**
2120201			城乡社区规划与管理	1,837.38		1,837.38
21203			**城乡社区公共设施**	**107,745.66**		**107,745.66**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	107,745.66		107,745.66
21206			**建设市场管理与监督**	**1,677.54**		**1,677.54**
2120601			建设市场管理与监督	1,677.54		1,677.54
21299			**其他城乡社区支出**	**1,100.00**		**1,100.00**
2129999			其他城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
213			**农林水支出**	**1,475.00**		**1,475.00**
21301			**农业农村**	**1,475.00**		**1,475.00**
2130199			其他农业农村支出	1,475.00		1,475.00
214			**交通运输支出**	**50,962.05**		**50,962.05**
21401			**公路水路运输**	**25,762.05**		**25,762.05**

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	241,147.68	6,465.54	234,682.14
2140102			一般行政管理事务	277.14		277.14
2140104			公路建设	25,480.17		25,480.17
2140199			其他公路水路运输支出	4.74		4.74
21499			**其他交通运输支出**	**25,200.00**		**25,200.00**
2149901			公共交通运营补助	25,200.00		25,200.00
215			**资源勘探工业信息等支出**	**20.64**		**20.64**
21502			**制造业**	**0.24**		**0.24**
2150208			交通运输设备制造业	0.24		0.24
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**20.40**		**20.40**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	20.40		20.40
220			**自然资源海洋气象等支出**	**1,378.05**		**1,378.05**
22001			**自然资源事务**	**1,378.05**		**1,378.05**
2200102			一般行政管理事务	285.08		285.08
2200106			自然资源利用与保护	552.70		552.70
2200108			自然资源行业业务管理	253.94		253.94
2200109			自然资源调查与确权登记	177.97		177.97
2200199			其他自然资源事务支出	108.36		108.36
221			**住房保障支出**	**25,469.99**	**291.72**	**25,178.27**

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	241,147.68	6,465.54	234,682.14
22101			**保障性安居工程支出**	**8,219.89**		**8,219.89**
2210108			老旧小区改造	163.00		163.00
2210111			配租型住房保障	2,500.89		2,500.89
2210113			城中村改造	1,096.00		1,096.00
2210199			其他保障性安居工程支出	4,460.00		4,460.00
22102			**住房改革支出**	**291.72**	**291.72**	
2210201			住房公积金	261.43	261.43	
2210203			购房补贴	30.29	30.29	
22103			**城乡社区住宅**	**16,958.39**		**16,958.39**
2210399			其他城乡社区住宅支出	16,958.39		16,958.39
229			**其他支出**	**1,087.00**		**1,087.00**
22999			**其他支出**	**1,087.00**		**1,087.00**
2299999			其他支出	1,087.00		1,087.00

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公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目		合计	工资福利支出										
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	241,147.68	5,589.75	504.29	449.12	823.54		580.29	254.72	127.36	132.11	107.47	6.14	261.43
203	**国防支出**	**279.89**												
20306	**国防动员**	**279.89**												
2030603	人民防空	279.89												
205	**教育支出**	**32,108.04**												
20509	**教育费附加安排的支出**	**32,108.04**												
2050903	城市中小学校舍建设	28,403.96												
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,704.08												
208	**社会保障和就业支出**	**382.08**	**382.08**						**254.72**	**127.36**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**382.08**	**382.08**						**254.72**	**127.36**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.72	254.72						254.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.36	127.36							127.36				
210	**卫生健康支出**	**245.72**	**245.72**								**132.11**	**107.47**	**6.14**	
21011	**行政事业单位医疗**	**245.72**	**245.72**								**132.11**	**107.47**	**6.14**	
2101101	行政单位医疗	138.24	138.24								132.11		6.14	
2101103	公务员医疗补助	107.47	107.47									107.47		
211	**节能环保支出**	**9,384.00**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　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	241,147.68	5,589.75	504.29	449.12	823.54		580.29	254.72	127.36	132.11	107.47	6.14	261.43
21199			**其他节能环保支出**	**9,384.00**												
2119999			其他节能环保支出	9,384.00												
212			**城乡社区支出**	**118,355.22**	**4,670.23**	**504.29**	**418.83**	**823.54**		**580.29**						
21201			**城乡社区管理事务**	**5,994.64**	**4,670.23**	**504.29**	**418.83**	**823.54**		**580.29**						
2120101			行政运行	5,546.02	4,670.23	504.29	418.83	823.54		580.29						
2120102			一般行政管理事务	401.23												
2120106			工程建设管理	47.38												
21202			**城乡社区规划与管理**	**1,837.38**												
2120201			城乡社区规划与管理	1,837.38												
21203			**城乡社区公共设施**	**107,745.66**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	107,745.66												
21206			**建设市场管理与监督**	**1,677.54**												
2120601			建设市场管理与监督	1,677.54												
21299			**其他城乡社区支出**	**1,100.00**												
2129999			其他城乡社区支出	1,100.00												
213			**农林水支出**	**1,475.00**												
21301			**农业农村**	**1,475.00**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　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	241,147.68	5,589.75	504.29	449.12	823.54		580.29	254.72	127.36	132.11	107.47	6.14	261.43
2130199			其他农业农村支出	1,475.00												
214			**交通运输支出**	**50,962.05**												
21401			**公路水路运输**	**25,762.05**												
2140102			一般行政管理事务	277.14												
2140104			公路建设	25,480.17												
2140199			其他公路水路运输支出	4.74												
21499			**其他交通运输支出**	**25,200.00**												
2149901			公共交通运营补助	25,200.00												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**20.64**												
21502			**制造业**	**0.24**												
2150208			交通运输设备制造业	0.24												
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**20.40**												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	20.40												
220			**自然资源海洋气象等支出**	**1,378.05**												
22001			**自然资源事务**	**1,378.05**												
2200102			一般行政管理事务	285.08												
2200106			自然资源利用与保护	552.70												

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公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	241,147.68	5,589.75	504.29	449.12	823.54		580.29	254.72	127.36	132.11	107.47	6.14	261.43
2200108			自然资源行业业务管理	253.94												
2200109			自然资源调查与确权登记	177.97												
2200199			其他自然资源事务支出	108.36												
221			**住房保障支出**	**25,469.99**	**291.72**		**30.29**									**261.43**
22101			**保障性安居工程支出**	**8,219.89**												
2210108			老旧小区改造	163.00												
2210111			配租型住房保障	2,500.89												
2210113			城中村改造	1,096.00												
2210199			其他保障性安居工程支出	4,460.00												
22102			**住房改革支出**	**291.72**	**291.72**		**30.29**									**261.43**
2210201			住房公积金	261.43	261.43											261.43
2210203			购房补贴	30.29	30.29		30.29									
22103			**城乡社区住宅**	**16,958.39**												
2210399			其他城乡社区住宅支出	16,958.39												
229			**其他支出**	**1,087.00**												
22999			**其他支出**	**1,087.00**												
2299999			其他支出	1,087.00												

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公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		2,343.28	6,801.45	107.91	4.53		1.65	22.39	89.20		290.36	34.93	17.82	
203		**国防支出**			**274.13**								**116.12**			
20306		**国防动员**			**274.13**								**116.12**			
2030603		人民防空			274.13								116.12			
205		**教育支出**														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050903		城市中小学校舍建设														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
211		**节能环保支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		2,343.28	6,801.45	107.91	4.53		1.65	22.39	89.20		290.36	34.93	17.82	
21199	**其他节能环保支出**														
2119999	其他节能环保支出														
212	**城乡社区支出**		**2,343.28**	**4,461.22**	**87.99**	**4.53**		**1.55**	**19.69**	**89.20**		**30.46**	**34.93**	**17.82**	
21201	**城乡社区管理事务**		**2,343.28**	**1,019.02**	**86.84**	**4.53**		**1.55**	**19.69**	**89.20**		**30.46**	**32.09**	**17.82**	
2120101	行政运行		2,343.28	570.41	78.71	4.53		0.06	0.65	85.23			26.50	17.82	
2120102	一般行政管理事务			401.23	8.13			1.49	19.05	3.97		30.46	5.59		
2120106	工程建设管理			47.38											
21202	**城乡社区规划与管理**			**1,837.38**	**0.19**								**2.84**		
2120201	城乡社区规划与管理			1,837.38	0.19								2.84		
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21206	**建设市场管理与监督**			**1,604.82**	**0.95**										
2120601	建设市场管理与监督			1,604.82	0.95										
21299	**其他城乡社区支出**														
2129999	其他城乡社区支出														
213	**农林水支出**														
21301	**农业农村**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		2,343.28	6,801.45	107.91	4.53		1.65	22.39	89.20		290.36	34.93	17.82	
2130199	其他农业农村支出														
214	**交通运输支出**			**273.34**											
21401	**公路水路运输**			**273.34**											
2140102	一般行政管理事务			273.34											
2140104	公路建设														
2140199	其他公路水路运输支出														
21499	**其他交通运输支出**														
2149901	公共交通运营补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21502	**制造业**														
2150208	交通运输设备制造业														
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999	其他资源勘探工业信息等支出														
220	**自然资源海洋气象等支出**			**1,375.93**	**19.92**			**0.10**	**2.70**			**12.02**			
22001	**自然资源事务**			**1,375.93**	**19.92**			**0.10**	**2.70**			**12.02**			
2200102	一般行政管理事务			285.08	19.81										
2200106	自然资源利用与保护			552.70	0.11										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2,343.28	6,801.45	107.91	4.53		1.65	22.39	89.20		290.36	34.93	17.82	
2200108			自然资源行业业务管理			251.82											
2200109			自然资源调查与确权登记			177.97											
2200199			其他自然资源事务支出			108.36				0.10	2.70			12.02			
221			**住房保障支出**			**416.83**								**131.75**			
22101			**保障性安居工程支出**														
2210108			老旧小区改造														
2210111			配租型住房保障														
2210113			城中村改造														
2210199			其他保障性安居工程支出														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**			**416.83**								**131.75**			
2210399			其他城乡社区住宅支出			416.83								131.75			
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	185.45	0.94	1.87	0.58				13.05	5,519.37	37.92	30.48	5.66	55.11	179.57
203	**国防支出**									**151.80**					
20306	**国防动员**									**151.80**					
2030603	人民防空									151.80					
205	**教育支出**														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050903	城市中小学校舍建设														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
211	**节能环保支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	185.45	0.94	1.87	0.58				13.05	5,519.37	37.92	30.48	5.66	55.11	179.57
21199		**其他节能环保支出**														
2119999		其他节能环保支出														
212		**城乡社区支出**	**141.73**	**0.94**	**1.87**	**0.58**				**11.41**	**3,696.95**	**37.92**	**30.48**	**5.66**	**55.11**	
21201		**城乡社区管理事务**	**141.73**	**0.94**	**1.87**	**0.58**				**11.26**	**258.88**	**37.92**	**30.48**	**5.66**	**55.11**	
2120101		行政运行		0.71	0.89	0.58				9.22	110.23	37.92	30.48	5.66	55.11	
2120102		一般行政管理事务	141.73	0.23	0.98					1.80	101.51					
2120106		工程建设管理								0.24	47.14					
21202		**城乡社区规划与管理**								**0.15**	**1,834.21**					
2120201		城乡社区规划与管理								0.15	1,834.21					
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
21206		**建设市场管理与监督**									**1,603.86**					
2120601		建设市场管理与监督									1,603.86					
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														
213		**农林水支出**														
21301		**农业农村**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	185.45	0.94	1.87	0.58				13.05	5,519.37	37.92	30.48	5.66	55.11	179.57
2130199	其他农业农村支出														
214	**交通运输支出**									**270.10**					
21401	**公路水路运输**									**270.10**					
2140102	一般行政管理事务									270.10					
2140104	公路建设														
2140199	其他公路水路运输支出														
21499	**其他交通运输支出**														
2149901	公共交通运营补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21502	**制造业**														
2150208	交通运输设备制造业														
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999	其他资源勘探工业信息等支出														
220	**自然资源海洋气象等支出**	**43.72**								**1,117.08**					**179.57**
22001	**自然资源事务**	**43.72**								**1,117.08**					**179.57**
2200102	一般行政管理事务									264.46					
2200106	自然资源利用与保护									375.76					176.83

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	185.45	0.94	1.87	0.58				13.05	5,519.37	37.92	30.48	5.66	55.11	179.57
2200108		自然资源行业业务管理									251.82					
2200109		自然资源调查与确权登记									177.97					
2200199		其他自然资源事务支出	43.72								47.07					2.74
221		**住房保障支出**								**1.64**	**283.44**					
22101		**保障性安居工程支出**														
2210108		老旧小区改造														
2210111		配租型住房保障														
2210113		城中村改造														
2210199		其他保障性安居工程支出														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														
22103		**城乡社区住宅**								**1.64**	**283.44**					
2210399		其他城乡社区住宅支出								1.64	283.44					
229		**其他支出**														
22999		**其他支出**														
2299999		其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	202.68	2,126.41											
203			**国防支出**	**6.21**												
20306			**国防动员**	**6.21**												
2030603			人民防空	6.21												
205			**教育支出**													
20509			**教育费附加安排的支出**													
2050903			城市中小学校舍建设													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
211			**节能环保支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	202.68	2,126.41											
21199			**其他节能环保支出**													
2119999			其他节能环保支出													
212			**城乡社区支出**	**192.41**	**305.28**											
21201			**城乡社区管理事务**	**192.41**	**305.28**											
2120101			行政运行	106.11	305.28											
2120102			一般行政管理事务	86.31												
2120106			工程建设管理													
21202			**城乡社区规划与管理**													
2120201			城乡社区规划与管理													
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
21206			**建设市场管理与监督**													
2120601			建设市场管理与监督													
21299			**其他城乡社区支出**													
2129999			其他城乡社区支出													
213			**农林水支出**													
21301			**农业农村**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	202.68	2,126.41											
2130199	其他农业农村支出													
214	**交通运输支出**	**3.24**												
21401	**公路水路运输**	**3.24**												
2140102	一般行政管理事务	3.24												
2140104	公路建设													
2140199	其他公路水路运输支出													
21499	**其他交通运输支出**													
2149901	公共交通运营补助													
215	**资源勘探工业信息等支出**													
21502	**制造业**													
2150208	交通运输设备制造业													
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**													
2159999	其他资源勘探工业信息等支出													
220	**自然资源海洋气象等支出**	**0.81**												
22001	**自然资源事务**	**0.81**												
2200102	一般行政管理事务	0.81												
2200106	自然资源利用与保护													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称		其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计		202.68	2,126.41											
2200108	自然资源行业业务管理														
2200109	自然资源调查与确权登记														
2200199	其他自然资源事务支出														
221	**住房保障支出**			**1,821.12**											
22101	**保障性安居工程支出**			**1,818.89**											
2210108	老旧小区改造														
2210111	配租型住房保障			1,818.89											
2210113	城中村改造														
2210199	其他保障性安居工程支出														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
22103	**城乡社区住宅**			**2.24**											
2210399	其他城乡社区住宅支出			2.24											
229	**其他支出**														
22999	**其他支出**														
2299999	其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	2,126.41													
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030603			人民防空														
205			**教育支出**														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,126.41													
211	**节能环保支出**														
21199	**其他节能环保支出**														
2119999	其他节能环保支出														
212	**城乡社区支出**	**305.28**													
21201	**城乡社区管理事务**	**305.28**													
2120101	行政运行	305.28													
2120102	一般行政管理事务														
2120106	工程建设管理														
21202	**城乡社区规划与管理**														
2120201	城乡社区规划与管理														
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21206	**建设市场管理与监督**														
2120601	建设市场管理与监督														
21299	**其他城乡社区支出**														
2129999	其他城乡社区支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,126.41													
213	**农林水支出**														
21301	**农业农村**														
2130199	其他农业农村支出														
214	**交通运输支出**														
21401	**公路水路运输**														
2140102	一般行政管理事务														
2140104	公路建设														
2140199	其他公路水路运输支出														
21499	**其他交通运输支出**														
2149901	公共交通运营补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21502	**制造业**														
2150208	交通运输设备制造业														
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999	其他资源勘探工业信息等支出														
220	**自然资源海洋气象等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,126.41													
22001	**自然资源事务**														
2200102	一般行政管理事务														
2200106	自然资源利用与保护														
2200108	自然资源行业业务管理														
2200109	自然资源调查与确权登记														
2200199	其他自然资源事务支出														
221	**住房保障支出**	**1,821.12**													
22101	**保障性安居工程支出**	**1,818.89**													
2210108	老旧小区改造														
2210111	配租型住房保障	1,818.89													
2210113	城中村改造														
2210199	其他保障性安居工程支出														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
22103	**城乡社区住宅**	**2.24**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	2,126.41													
2210399		其他城乡社区住宅支出	2.24													
229		**其他支出**														
22999		**其他支出**														
2299999		其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						199,350.57	49,293.64	20.09	5.76	133,489.24		229.28		
203			**国防支出**						**5.76**			**5.76**					
20306			**国防动员**						**5.76**			**5.76**					
2030603			人民防空						5.76			5.76					
205			**教育支出**						**32,108.04**	**25,796.73**			**6,311.31**				
20509			**教育费附加安排的支出**						**32,108.04**	**25,796.73**			**6,311.31**				
2050903			城市中小学校舍建设						28,403.96	25,793.96			2,610.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出						3,704.08	2.77			3,701.31				
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														
211			**节能环保支出**						**9,384.00**				**9,384.00**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						199,350.57	49,293.64	20.09	5.76	133,489.24		229.28		
21199			**其他节能环保支出**						**9,384.00**				**9,384.00**				
2119999			其他节能环保支出						9,384.00				9,384.00				
212			**城乡社区支出**						**107,745.76**	**17,125.91**	**0.10**		**90,619.75**				
21201			**城乡社区管理事务**						**0.10**		**0.10**						
2120101			行政运行						0.10		0.10						
2120102			一般行政管理事务														
2120106			工程建设管理														
21202			**城乡社区规划与管理**														
2120201			城乡社区规划与管理														
21203			**城乡社区公共设施**						**107,745.66**	**17,125.91**			**90,619.75**				
2120399			其他城乡社区公共设施支出						107,745.66	17,125.91			90,619.75				
21206			**建设市场管理与监督**														
2120601			建设市场管理与监督														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**						**1,475.00**				**1,475.00**				
21301			**农业农村**						**1,475.00**				**1,475.00**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						199,350.57	49,293.64	20.09	5.76	133,489.24		229.28		
2130199	其他农业农村支出						1,475.00				1,475.00				
214	**交通运输支出**						**25,480.17**				**25,480.17**				
21401	**公路水路运输**						**25,480.17**				**25,480.17**				
2140102	一般行政管理事务														
2140104	公路建设						25,480.17				25,480.17				
2140199	其他公路水路运输支出														
21499	**其他交通运输支出**														
2149901	公共交通运营补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**						**20.40**		**19.99**				**0.41**		
21502	**制造业**														
2150208	交通运输设备制造业														
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**						**20.40**		**19.99**				**0.41**		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出						20.40		19.99				0.41		
220	**自然资源海洋气象等支出**						**2.12**						**2.12**		
22001	**自然资源事务**						**2.12**						**2.12**		
2200102	一般行政管理事务														
2200106	自然资源利用与保护														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						199,350.57	49,293.64	20.09	5.76	133,489.24		229.28		
2200108		自然资源行业业务管理						2.12						2.12		
2200109		自然资源调查与确权登记														
2200199		其他自然资源事务支出														
221		**住房保障支出**						**22,258.32**	**5,500.00**			**219.00**		**226.75**		
22101		**保障性安居工程支出**						**5,719.00**	**5,500.00**			**219.00**				
2210108		老旧小区改造						163.00				163.00				
2210111		配租型住房保障														
2210113		城中村改造						1,096.00	1,096.00							
2210199		其他保障性安居工程支出						4,460.00	4,404.00			56.00				
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														
22103		**城乡社区住宅**						**16,539.32**						**226.75**		
2210399		其他城乡社区住宅支出						16,539.32						226.75		
229		**其他支出**						**871.00**	**871.00**							
22999		**其他支出**						**871.00**	**871.00**							
2299999		其他支出						871.00	871.00							

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公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								16,312.57				27,279.50		
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030603			人民防空														
205			**教育支出**														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								16,312.57				27,279.50		
21199			**其他节能环保支出**														
2119999			其他节能环保支出														
212			**城乡社区支出**												**1,172.72**		
21201			**城乡社区管理事务**														
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120106			工程建设管理														
21202			**城乡社区规划与管理**														
2120201			城乡社区规划与管理														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21206			**建设市场管理与监督**												**72.72**		
2120601			建设市场管理与监督												72.72		
21299			**其他城乡社区支出**												**1,100.00**		
2129999			其他城乡社区支出												1,100.00		
213			**农林水支出**														
21301			**农业农村**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								16,312.57				27,279.50		
2130199			其他农业农村支出														
214			**交通运输支出**												**25,208.54**		
21401			**公路水路运输**												**8.54**		
2140102			一般行政管理事务												3.80		
2140104			公路建设														
2140199			其他公路水路运输支出												4.74		
21499			**其他交通运输支出**												**25,200.00**		
2149901			公共交通运营补助												25,200.00		
215			**资源勘探工业信息等支出**												**0.24**		
21502			**制造业**												**0.24**		
2150208			交通运输设备制造业												0.24		
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
220			**自然资源海洋气象等支出**														
22001			**自然资源事务**														
2200102			一般行政管理事务														
2200106			自然资源利用与保护														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								16,312.57				27,279.50		
2200108			自然资源行业业务管理														
2200109			自然资源调查与确权登记														
2200199			其他自然资源事务支出														
221			**住房保障支出**								**16,312.57**				**682.00**		
22101			**保障性安居工程支出**												**682.00**		
2210108			老旧小区改造														
2210111			配租型住房保障												682.00		
2210113			城中村改造														
2210199			其他保障性安居工程支出														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**								**16,312.57**						
2210399			其他城乡社区住宅支出								16,312.57						
229			**其他支出**												**216.00**		
22999			**其他支出**												**216.00**		
2299999			其他支出												216.00		

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公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				27,279.50										
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030603			人民防空														
205			**教育支出**														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				27,279.50										
21199			**其他节能环保支出**														
2119999			其他节能环保支出														
212			**城乡社区支出**				**1,172.72**										
21201			**城乡社区管理事务**														
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120106			工程建设管理														
21202			**城乡社区规划与管理**														
2120201			城乡社区规划与管理														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21206			**建设市场管理与监督**				**72.72**										
2120601			建设市场管理与监督				72.72										
21299			**其他城乡社区支出**				**1,100.00**										
2129999			其他城乡社区支出				1,100.00										
213			**农林水支出**														
21301			**农业农村**														

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公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				27,279.50										
2130199			其他农业农村支出														
214			**交通运输支出**				**25,208.54**										
21401			**公路水路运输**				**8.54**										
2140102			一般行政管理事务				3.80										
2140104			公路建设														
2140199			其他公路水路运输支出				4.74										
21499			**其他交通运输支出**				**25,200.00**										
2149901			公共交通运营补助				25,200.00										
215			**资源勘探工业信息等支出**				**0.24**										
21502			**制造业**				**0.24**										
2150208			交通运输设备制造业				0.24										
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
220			**自然资源海洋气象等支出**														
22001			**自然资源事务**														
2200102			一般行政管理事务														
2200106			自然资源利用与保护														

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公园城市建设局（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				27,279.50										
2200108			自然资源行业业务管理														
2200109			自然资源调查与确权登记														
2200199			其他自然资源事务支出														
221			**住房保障支出**				**682.00**										
22101			**保障性安居工程支出**				**682.00**										
2210108			老旧小区改造														
2210111			配租型住房保障				682.00										
2210113			城中村改造														
2210199			其他保障性安居工程支出														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
229			**其他支出**				**216.00**										
22999			**其他支出**				**216.00**										
2299999			其他支出				216.00										

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,589.75	302	商品和服务支出	570.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.29	30201	办公费	78.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.12	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	823.54	30204	手续费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	580.29	30206	电费	0.65	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.72	30207	邮电费	85.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.47	30211	差旅费	26.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.14	30212	因公出国（境）费用	17.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	261.43	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,343.28	30215	会议费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.28	30216	培训费	0.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	9.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	110.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	37.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	30.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	55.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	305.28	30299	其他商品和服务支出	106.11			
	人员经费合计	5,895.03					公用经费合计	570.51

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	234,682.14	234,682.14
203			**国防支出**	**279.89**	**279.89**
20306			**国防动员**	**279.89**	**279.89**
2030603			人民防空	279.89	279.89
205			**教育支出**	**32,108.04**	**32,108.04**
20509			**教育费附加安排的支出**	**32,108.04**	**32,108.04**
2050903			城市中小学校舍建设	28,403.96	28,403.96
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,704.08	3,704.08
211			**节能环保支出**	**9,384.00**	**9,384.00**
21199			**其他节能环保支出**	**9,384.00**	**9,384.00**
2119999			其他节能环保支出	9,384.00	9,384.00
212			**城乡社区支出**	**112,809.20**	**112,809.20**
21201			**城乡社区管理事务**	**448.61**	**448.61**
2120102			一般行政管理事务	401.23	401.23
2120106			工程建设管理	47.38	47.38
21202			**城乡社区规划与管理**	**1,837.38**	**1,837.38**
2120201			城乡社区规划与管理	1,837.38	1,837.38
21203			**城乡社区公共设施**	**107,745.66**	**107,745.66**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	107,745.66	107,745.66
21206			**建设市场管理与监督**	**1,677.54**	**1,677.54**
2120601			建设市场管理与监督	1,677.54	1,677.54

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	234,682.14	234,682.14
21299			**其他城乡社区支出**	**1,100.00**	**1,100.00**
2129999			其他城乡社区支出	1,100.00	1,100.00
213			**农林水支出**	**1,475.00**	**1,475.00**
21301			**农业农村**	**1,475.00**	**1,475.00**
2130199			其他农业农村支出	1,475.00	1,475.00
214			**交通运输支出**	**50,962.05**	**50,962.05**
21401			**公路水路运输**	**25,762.05**	**25,762.05**
2140102			一般行政管理事务	277.14	277.14
2140104			公路建设	25,480.17	25,480.17
2140199			其他公路水路运输支出	4.74	4.74
21499			**其他交通运输支出**	**25,200.00**	**25,200.00**
2149901			公共交通运营补助	25,200.00	25,200.00
215			**资源勘探工业信息等支出**	**20.64**	**20.64**
21502			**制造业**	**0.24**	**0.24**
2150208			交通运输设备制造业	0.24	0.24
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**20.40**	**20.40**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	20.40	20.40
220			**自然资源海洋气象等支出**	**1,378.05**	**1,378.05**
22001			**自然资源事务**	**1,378.05**	**1,378.05**
2200102			一般行政管理事务	285.08	285.08

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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	234,682.14	234,682.14
2200106			自然资源利用与保护	552.70	552.70
2200108			自然资源行业业务管理	253.94	253.94
2200109			自然资源调查与确权登记	177.97	177.97
2200199			其他自然资源事务支出	108.36	108.36
221			**住房保障支出**	**25,178.27**	**25,178.27**
22101			**保障性安居工程支出**	**8,219.89**	**8,219.89**
2210108			老旧小区改造	163.00	163.00
2210111			配租型住房保障	2,500.89	2,500.89
2210113			城中村改造	1,096.00	1,096.00
2210199			其他保障性安居工程支出	4,460.00	4,460.00
22103			**城乡社区住宅**	**16,958.39**	**16,958.39**
2210399			其他城乡社区住宅支出	16,958.39	16,958.39
229			**其他支出**	**1,087.00**	**1,087.00**
22999			**其他支出**	**1,087.00**	**1,087.00**
2299999			其他支出	1,087.00	1,087.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1,861.57	169,180.23	169,180.23		169,180.23	1,861.57
212			**城乡社区支出**	**1,861.57**	**133,962.20**	**133,962.20**		**133,962.20**	**1,861.57**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1,861.57**	**133,962.20**	**133,962.20**		**133,962.20**	**1,861.57**
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,861.57	58,778.68	58,778.68		58,778.68	1,861.57
2120802			土地开发支出		2,177.22	2,177.22		2,177.22	
2120803			城市建设支出		23,718.95	23,718.95		23,718.95	
2120804			农村基础设施建设支出		326.00	326.00		326.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		48,961.35	48,961.35		48,961.35	
214			**交通运输支出**		**12.00**	**12.00**		**12.00**	
21469			**民航发展基金支出**		**12.00**	**12.00**		**12.00**	
2146907			通用航空发展		12.00	12.00		12.00	
215			**资源勘探工业信息等支出**		**202.52**	**202.52**		**202.52**	
21598			**超长期特别国债安排的支出**		**202.52**	**202.52**		**202.52**	
2159802			制造业		202.52	202.52		202.52	
229			**其他支出**		**35,003.51**	**35,003.51**		**35,003.51**	
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**		**35,003.51**	**35,003.51**		**35,003.51**	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,003.51	35,003.51		35,003.51	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、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公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2025 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区公园城市建设局（本级）　　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	
45.95	18.15	24.30		24.30	3.50	24.06	17.82	5.66		5.66	0.58

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	
24.06	17.82	5.66		5.66	0.58						

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。