2024年度成都高新区财政局部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、预算绩效管理情况说明 14
十一、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 17
第四部分 附　件 20
第五部分 附　表 53

一、收入支出决算总表 53
二、收入决算表 53
三、支出决算表 53
四、财政拨款收入支出决算总表 53
五、财政拨款支出决算明细表 53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 53

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、成都高新区有关财税、行政事业单位国有资产管理的方针政策和法律、法规、规章，并指导、监督执行。

（二）负责制定财政相关政策和改革方案并组织实施；参与制定各项经济政策，提出运用财税政策的建议；按照管理权限管理成都高新区涉税事项。

（三）负责成都高新区各项财政收支管理；负责编制年度全区预决算草案并组织执行；负责组织制定公用经费定额及相关经费开支标准；负责财政转移支付管理；负责重大产业化项目产业扶持资金预算管理。

（四）负责对成都高新区经济发展支出、政府性投资项目财政拨款的监督管理；负责成都高新区政府投资建设项目的竣工决算批复工作；协助有关部门拟订政府性建设投资有关政策，贯彻执行基本建设财务制度；会同有关部门管理区级财政社会保障（险）、就业和医疗卫生支出，监督社会保障（险）资（基）金的使用，编制区级社会保险基金预决算草案。

（五）负责成都高新区区级部门（单位）的预算管理、经费支出审批、预决算审核、专项资金使用监督；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理；负责上级财政转移支付的产业化项目申报和监督检查。

（六）负责指导街道财政工作；负责审核街道预算、决算相

关工作；负责管理上级财政部门补助街道的相关专款。

（七）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，负责行政事业性收费的监督管理；负责财政票据管理。

（八）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，负责区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告；负责制定全区政府采购监督管理办法，监督管理政府采购工作。

（九）负责成都高新区行政事业单位国有资产管理；负责汇总编制成都高新区国有资本经营预决算草案；负责拟订成都高新区国有资本经营预算制度；负责收缴区级企业国有资本收益。

（十）统筹管理成都高新区地方政府债务；负责成都高新区地方债务的预算编审和申报审批;负责地方政府债务的风险管控。

（十一）负责建立贯穿成都高新区预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理和评价体系，推进成都高新区内部控制体系建设。

（十二）负责成都高新区会计人员从业资格管理；负责会计代理记账机构执业资格管理和监督工作，负责组织实施会计人员继续教育。

（十三）承担政府性投资建设项目概算、预算的评审任务；制定财政评审操作规程、限额指标及指标应用。

（十四）负责规范有序推行政府与社会资本合作模式，积极鼓励和引导社会投资。

（十五）承办成都高新区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，财政局部门决算包括：局本级决算。

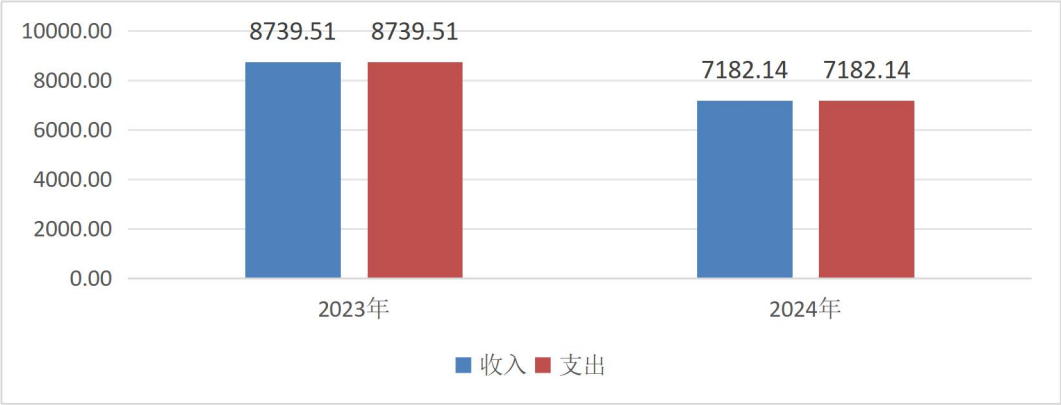
纳入财政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.成都高新区财政局本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

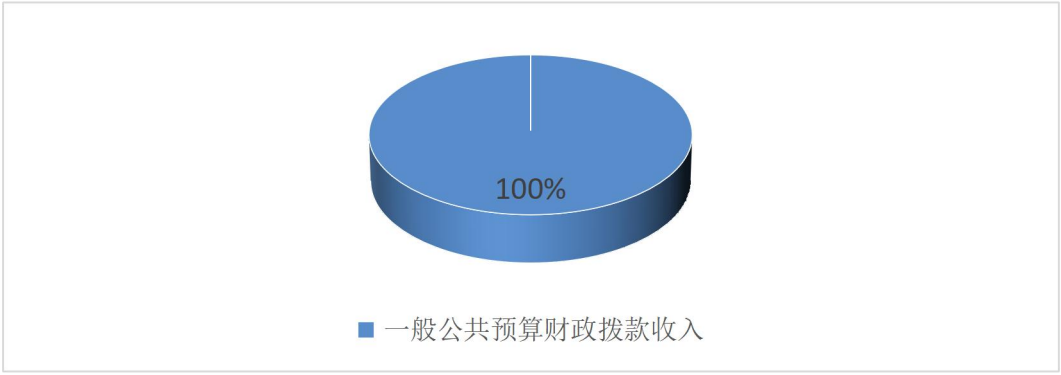
2024 年度收、支总计均为 7182.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1557.37 万元，下降 17.8%。主要变动原因是财政金融互动奖补资金等减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

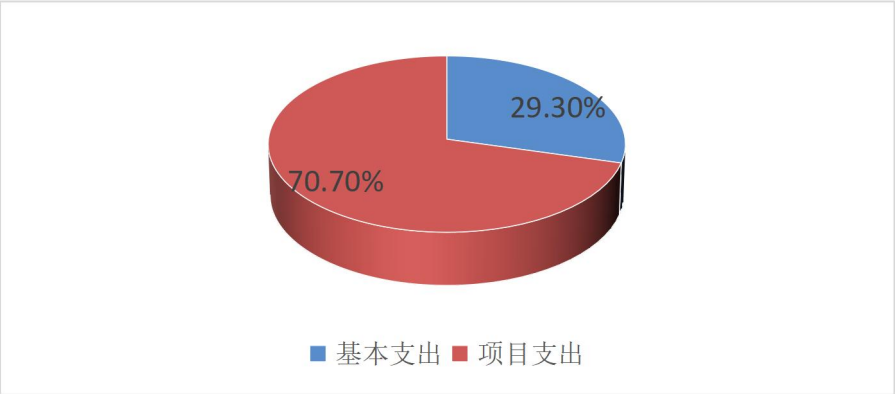
2024 年度本年收入合计 7182.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7182.14 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

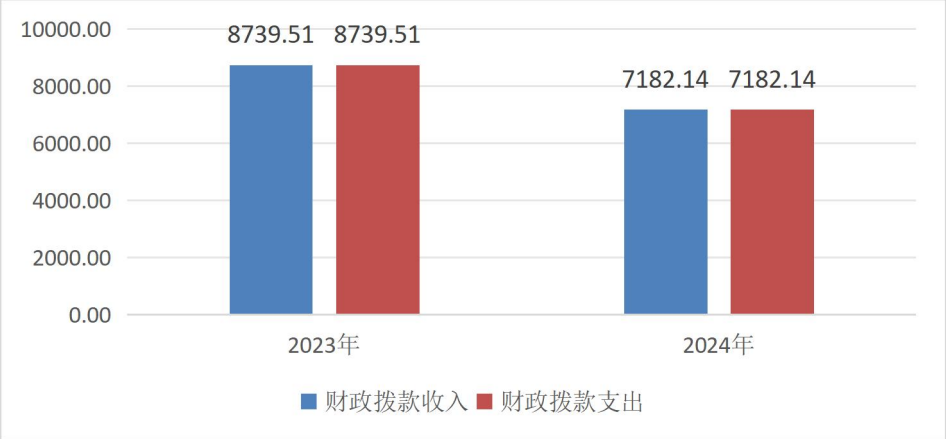
2024 年度本年支出合计 7182.14 万元，其中：基本支出 2104.25 万元，占 29.3%；项目支出 5077.89 万元，占 70.7%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7182.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1557.37 万元，下降 17.8%。主要变动原因是财政金融互动奖补资金等减少。

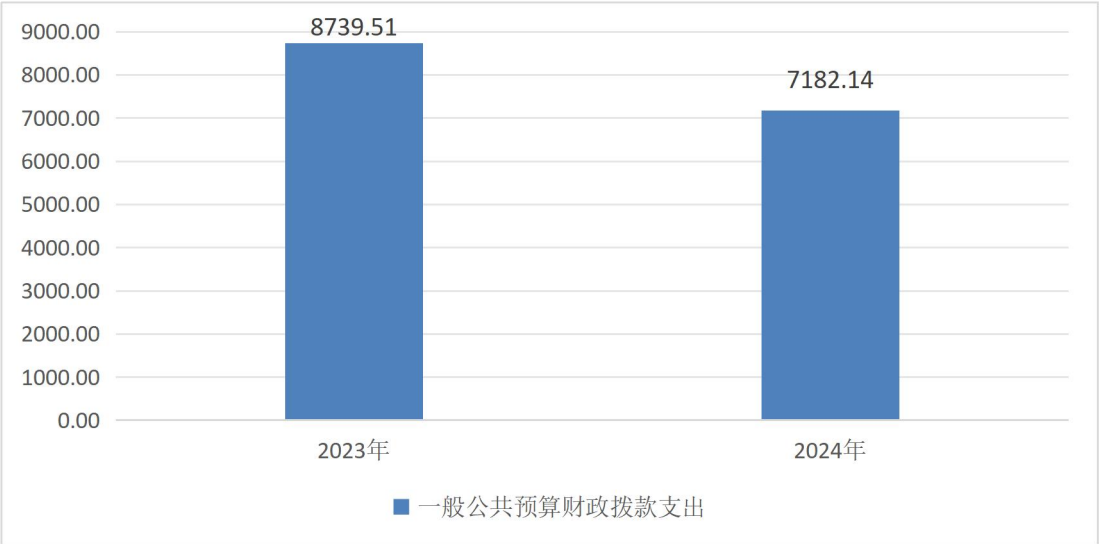


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

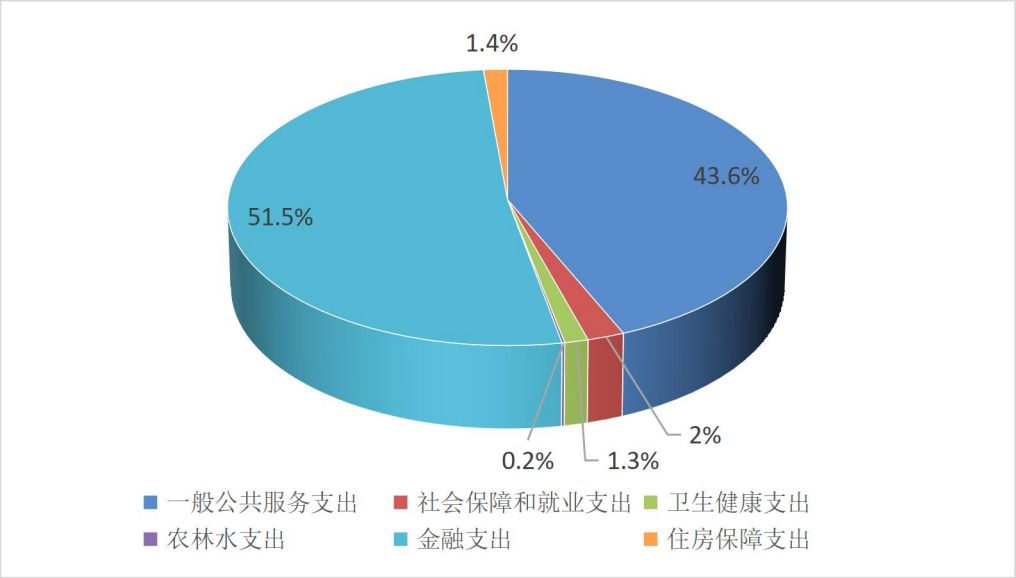
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7182.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1557.37 万元，下降 17.8%。主要变动原因是财政金融互动奖补资金等减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7182.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3129.38 万元，占 43.6%;社会保障和就业支出 146.2 万元，占 2%;卫生健康支出 93.09 万元，占 1.3%;农林水支出 10.93 万元,占 0.2%;金融支出 3698.57 万元，占 51.5%;住房保障支出 103.96 万元，占 1.4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 7182.14 万元，完成预算 94.6%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1761 万元，完成预算 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 257.77 万元，完成预算 82.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 1110.61 万元，完成预算 79.8%，决算数小于预算数的主要原因是政府投资建设项目评审费据实结算。

4.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）:支出决算为 97.47 万元，完成预算 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.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）:支出决算为 48.73 万元，完成预算 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 51.45 万元，完成预算 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 41.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为 10.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.金融（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:支出决算为 3698.57 万元，完成预算 99.9 %，决算数与预算数基本持平。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 99.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 4.4 万元，完成预算 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2104.25万元，其中：

人员经费1927.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费176.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

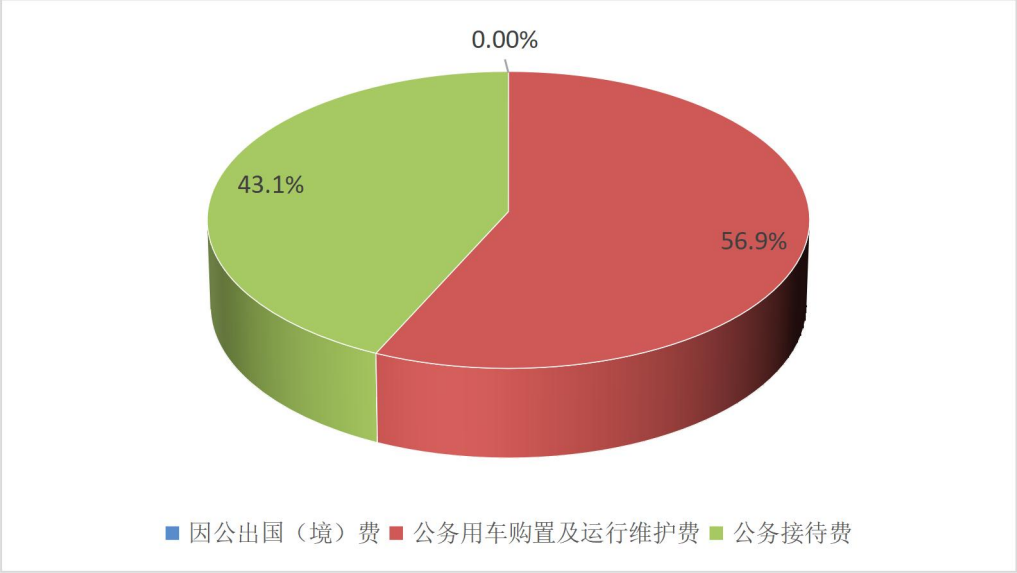
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，决算为1.53万元，完成预算的23.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。2024年度“三公”经费支出决算较上年增加0.58万元，增长61.1%，主要原因是公务用车运行维护费增加、接待人次增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.87万元，占56.9%；公务接待费支出决算0.66万元，占43.1%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 24.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.33 万元，增长 61.1%，主要原因是公务外出次数增加，运行维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。车辆产权为两委办所有，我单位仅有使用权。

公务用车运行维护费支出 0.87 万元。主要用于公务外出等按

规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。公务接待费支出决算较上年增加 0.25 万元，增长 61%，主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。2024 年度国内公务接待共计 4 批次，31 人次（不包括陪同人员）。

2024 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对“内控、内审项目经费”等 18 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 18 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算全面开展

绩效自评，形成本部门部门整体支出绩效自评报告，完成“内控、内审项目经费”等18个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.21分。从评价情况来看2024年财政局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省市各项决策部署,在党工委管委会坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全区经济社会发展大局，积极应对复杂多变的财政形势，财政运行总体平稳，为全区经济社会发展提供了有力保障。

《2024年财政局部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件3)

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

3. 社会保险基金绩效自评情况

2024年度本部门无社会保险基金财政拨款支出。

4.专项债务项目绩效自评情况

2024年度本部门无专项债项目支出。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

2024年度本部门无政府性投资基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2024年度部门决算中反映“内控、审计项目经费”“财政信息网络建设工作经费”“PPP工作专项经费”等18个特定目标类项目绩效自评情况。18个特定目标类项目绩效自评平均得分96.87分，其中，最高100分，为“财政文件及票据管理”等7个项目；最低78.67分，为“内控、审计项目经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件4）

7.财政专项资金绩效自评情况

2024年度本部门无财政专项资金项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，财政局机关运行经费支出176.91万元，比2023年度减少2.4万元，下降1.3%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，财政局政府采购支出总额1440.99万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1431.29万元。授予中小企业合同金额1309.7万元，占政府采购支出总额的90.9%，其中：授予小微企业合同金额1309.7万元，占政府采购支出总额的90.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，财政局共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

13.金融（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:指其他用于金融方面的支出。

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

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

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附　件

附件 1

2024 年财政局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

1.贯彻执行国家、省、市、成都高新区有关财税、行政事业单位国有资产管理的方针政策和法律、法规、规章，并指导、监督执行。

2.负责制定财政相关政策和改革方案并组织实施；参与制定各项经济政策，提出运用财税政策的建议；按照管理权限管理成都高新区涉税事项。

3.负责成都高新区各项财政收支管理；负责编制年度全区预决算草案并组织执行；负责组织制定公用经费定额及相关经费开支标准；负责财政转移支付管理；负责重大产业化项目产业扶持资金预算管理。

4.负责对成都高新区经济发展支出、政府性投资项目财政拨款的监督管理；负责成都高新区政府投资建设项目的竣工决算批复工作；协助有关部门拟订政府性建设投资有关政策，贯彻执行基本建设财务制度；会同有关部门管理区级财政社会保障（险）、

就业和医疗卫生支出，监督社会保障（险）资（基）金的使用，编制区级社会保险基金预决算草案。

5.负责成都高新区区级部门（单位）的预算管理、经费支出审批、预决算审核、专项资金使用监督；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理；负责上级财政转移支付的产业化项目申报和监督检查。

6.负责指导街道财政工作；负责审核街道预算、决算相关工作；负责管理上级财政部门补助街道的相关专款。

7.负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，负责行政事业性收费的监督管理；负责财政票据管理。

8.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，负责区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告；负责制定全区政府采购监督管理办法，监督管理政府采购工作。

9.负责成都高新区行政事业单位国有资产管理；负责汇总编制成都高新区国有资本经营预决算草案；负责拟订成都高新区国有资本经营预算制度；负责收缴区级企业国有资本收益。

10.统筹管理成都高新区地方政府债务；负责成都高新区地方债务的预算编审和申报审批；负责地方政府债务的风险管控。

11.负责建立贯穿成都高新区预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理和评价体系，推进成都高新区内部控制体系建设。

12.负责成都高新区会计人员从业资格管理；负责会计代理记账机构执业资格管理和监督工作，负责组织实施会计人员继续教

育。

13.承担政府性投资建设项目概算、预算的评审任务；制定财政评审操作规程、限额指标及指标应用。

14.负责规范有序推行政府与社会资本合作模式，积极鼓励和引导社会投资。

15.承办成都高新区党工委管委会交办的其他事项。

（二）部门组织架构

从单位构成看，成都高新区财政局仅包括局本级。

（三）当年部门重点工作任务概述

2024 年我局整体绩效目标为推动经济高质量发展，抓好预算收支执行，深化预算管理改革，切实保障民生福祉，防范化解重大风险，加强财政监督检查。重点工作任务为预算绩效管理、投资建设项目财政投资评审、内部审计、财政监督检查、内控信息化建设、会计继续教育培训、全区政府采购监督管理、国库软件维护、财务报告编制上报、财政票据工本管理、财政收入管理信息系统维护等。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2024 年财政局财政拨款收入及支出年初预算数均为 4,199.73 万元，财政拨款收入及支出年度预算数均为 7,592.61 万元。

（二）预算执行情况

2024 年基本支出年初预算数 2,143.58 万元，全年预算数 2,177.48 万元，决算数 2,104.25 万元，预算执行率 96.64%。

2024 年项目支出年初预算数 2,056.15 万元，全年预算数 5,415.13 万元，决算数 5,077.89 万元，预算执行率 93.77%，项目支出明细如下：

2024 年项目支出明细表

单位：万元

项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
PPP 工作专项经费	30.00	30.00	21.64	72.13%
财政监督工作经费	6.00	6.00	6.00	100.00%
财政文件及票据管理	6.80	6.80	6.80	100.00%
财政信息网络建设工作经费	109.12	139.90	126.02	90.08%
财政预算绩效管理工作经费	134.00	121.00	107.48	88.83%
财政政策性保险补贴区级配套资金	0.00	3.77	3.77	100.00%
法律顾问及专家咨询费	26.80	26.80	26.80	100.00%
内控、审计项目经费	201.24	26.24	17.50	66.69%
全区财政工作人员能力提升	110.50	95.61	61.71	64.55%
消费贷款贴息资金	0.00	421.06	421.06	100.00%
政府采购监管经费	40.00	19.00	6.50	34.21%
政府投资建设项目财政评审服务	1300.00	1168.85	930.69	79.62%

政务服务运行费	85.52	63.43	57.24	90.24%
成都市财政局关于下达2022年度第二批财政金融互动奖补资金预算的通知（成财金发[2024]33号）区级配套资金	0.00	434.24	433.96	99.94%
成都市财政局关于下达2022年度第二批财政金融互动奖补资金预算的通知（成财金发[2024]33号）省市资金	0.00	2675.26	2673.55	99.94%
成都市财政局关于下达2023年度第一批财政金融互动奖补资金预算的通知（成财金发[2024]87号）省级资金	0.00	170.00	170.00	100.00%
成都市财政局关于下达2024年中央财政和省级财政农业保险保费补贴资金预算指标的通知（成财金发[2024]20号）	0.00	0.99	0.99	100.00%
成都市财政局关于预下达2023年第二笔省级财政政策性保险保费补贴资金和第一笔地方特色农险奖补资金的通知	6.17	6.17	6.17	100.00%

三、评价结论

2024年我局做好预算收入组织工作，加强预算支出管理，保持财政平稳运行，加强财政监督及管理，规范政府债务管理，积极稳妥防范化解隐性债务，推动重点领域改革，增强重大战略保障能力。

根据评价指标，结合完成情况，最终我局2024年部门整体支出绩效自评得分98.21分，预算绩效管理、投资建设项目财政投资评审、财政监督检查、内部审计、内控信息化建设、会计继续教育培训、全区政府采购监督管理、财务报告编制上报等工作均有序推进。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

2024年我局严格按照当年预算编制要求规范编制预算，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实施项目排序管理，强化资金统筹调控。

2024年一季度预算执行进度23.96%，低于预期指标0.44个百分点，主要原因是部分项目于下半年支付；二季度预算执行进度64.50%，高于预期指标12.10个百分点；三季度预算执行进度77.16%，高于预期指标7.06个百分点；全年预算执行进度94.59%，低于预期指标1.41个百分点，主要原因是部分项目支出低于预期，例如，政府投资建设项目投资额减少故财政评审服务支出减少。

2024年“三公”经费、培训费、差旅费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出全年预算数合计108.22万元，

执行数合计 78.55 万元，执行数较上一年度增加 19.37 万元，主要变动原因是系统国产化改造相关支出增加导致信息网络及软件购置更新支出增加，2024 年我局系统国产化率超过 30%，达到了年度设定目标值。

（二）绩效管理。

2024 年我局所有项目均已纳入绩效管理系统，均有效进行了项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，积极运用绩效评价结果，提高财政资金使用效率。

（三）财务管理。

我局根据财经政策、法令，建立健全财务管理规章制度，根据上级下达的财务指标，结合本单位的实际情况严格编制财务计划，预算计划，合理使用各项资金。严格遵守结算纪律，搞好财务收支，及时地反映和分析财务计划的执行情况。

（四）政府采购管理。

我局严格按照政府采购相关制度开展采购工作，规范采购程序和采购方式，并严格开展政府购买服务预算管理，政府购买服务预算与部门预算、政府采购预算同步编制、审核和批复。

（五）资产管理。

我局严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算，资产全面纳入信息化系统管理。设置行政事业性国有资产台账，并依照国家统一的会计制度进行会计核算。不断完善和优化相关管理措施，国有资产合理、节约、有效地使用，资产的完整和安

全得到有效保障。

五、重点履职绩效分析

2024 年我局重点工作任务均有序推进，预算绩效管理、财政监督管理、财政信息网络建设、全区财政工作人员能力提升等重点履职绩效指标均达到预期值。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算管理方面，我局执行序时进度一季度为 23.96%，低于评价规定标杆值，主要原因是部分项目于下半年支付，部门总体执行进度为 94.59%，低于评价规定标杆值，主要原因是部分项目支出低于预期。资产管理方面，因未能及时适应改版后的资产系统，故未使用条形码进行资产管理。

（二）改进方向和具体措施

预算管理方面，一是提前筹划，合理安排项目支出计划，优化预算执行序时进度。二是进一步加强预算编制的准确性，提高财政资金使用效率。资产管理方面，已完成未贴标资产的全面盘点，明确资产编号，并开展标签打印贴标工作。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40 分）	预算管理（10 分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展 1 项得 1 分，最高 2 分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1. 部门总体执行率达 96%(含）以上，得 4 分；低于 1 个百分点扣 0.5 分，直至扣完。部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2. 部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达 24.4%、二季度达 52.4%、三季度达 70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣 1 分，直至扣完。 3. 按要求规范开展预算执行管理的，得 4 分，发现一个问题扣 1 分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况(10 分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣 2.5 分；当年年初预算超上年年初预算的扣 2.5 分。

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分,未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时,按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度,相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容,发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行,存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理(3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购	1.采购方式、程序未发现问题得1分,每出现

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				方式的规范性。	1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　　计			100分		

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

PS：

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

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

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

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分）	1.资产制度管理（5 分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现 1 处，扣 1 分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于 100%或当年未采购此类资产的，计 2 分；指标小于 100%的，计 0 分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于 100%或当年未采购此类资产的，计 2 分；指标小于 100%的，计 0 分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现 1 项资产未纳入管理，扣 1 分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现 1 个问题，扣 1 分，直

					至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4 分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现 1 个问题扣 1 分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5 分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计 2 分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过 1 年的，计 2 分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计 1 分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2 分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5 分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2 分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计 2 分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35 分）	1.闲置资产变化率（10 分）	闲置资产变化率（10 分）	10	设闲置资产变化率为 X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当 X≧100%，计 0 分； 90%≤X<100%,计 3 分； 80%≤X<90%,计 4 分； 70%≤X<80%,计 6 分；X<70%.计 8 分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计 10 分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计 0 分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5 分）	超最低使用年限资产利用率（5 分）	5	超最低使用年限资产利用率为 X,X=资产超最低使用年限金额	X≧30%计 5 分;20%≤X<30%,计 3 分;10%≤X<20%,计 2 分;5%≤X<10%,计 1 分;X<5%,计 0 分。

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000338204-政务服务运行费								
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局			
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				
		保证档案规范化整理、网络应急演练的顺利开展、大学生社会实践、政务服务辅助工作。				顺利开展档案规范化整理、网络应急演练工作、大学生社会实践、按政府采购合同完成项目。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展档案规范化整理、网络应急演练工作。按共青团四川省委等14部门关于开展2024年四川省“逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动的通知（川青联发〔2024〕24号）文件要求，开展大学生社会实践。								
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	85.52	63.43	57.24			90.24%	10	9.02	中期评估调减预算22.09万元，原因为2024年会计管理辅助工作尾款预计2025年支付。
	其中：财政资金	85.52	63.43	57.24			90.24%	/	/	
	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	档案整理数量	≥	2000	件	2226	10	10	
			网络应急演练次数	≥	1	次	2	10	10	
		质量指标	投诉率	≤	5	%	0	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供大学生社会实践岗位	≥	3	个	9	15	15	
			政务窗口考核	≥	90	%	≥90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	≥90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	63.43	万元	57.24	15	15	
合计								100	99.02	
评价结论	根据年度工作，自评99.02分，基本完成年度目标任务，顺利开展档案规范化整理、网络应急演练工作、大学生社会实践。									
存在问题	部分项目未在当年开展工作。									
改进措施	加强对绩效目标实现程度的跟踪监控，及时调整相关项目预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008077576-全区财政工作人员能力提升							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步拓宽高新区财政干部、财务人员的视野，优化财政干部、财务人员知识结构、开阔视野、提高具体业务实操能力。				财政干部对党的理论有了更深刻的理解和把握，对财政领域的全局有了更清晰的认识，切实掌握了预算编制、绩效目标设定、绩效监控与评价等操作技巧和方法，提升了在预算绩效管理方面的专业素养。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕预算绩效管理及财政财务人员能力提升开展专题学习。按照《成都市财政局关于组织开展2024年会计专业技术人员继续教育工作的通知》（成财会发〔2024〕2号）相关要求，组织开展会计继续教育培训。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110.50	95.61	61.71		64.55%	10	6.46	1.部分项目未在当年开展工作； 2.中期评估调减预算14.89万元，原因为取消会计人员能力提升培训。
	其中：财政资金	110.50	95.61	61.71		64.55%	/	/	
	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	培训人数	≥	50	人	50	10	10	
			培训次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	培训结业率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	95.61	万元	61.71	20	20	
合计								100	96.46	
评价结论	根据年度工作，自评96.46分，基本完成年度目标任务，该项目围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步拓宽高新区财政干部、财务人员的视野，优化财政干部、财务人员知识结构、开阔视野、提高具体业务实操能力。								
存在问题	部分项目未在当年开展工作。								
改进措施	加强对绩效目标实现程度的跟踪监控，及时调整相关项目预算。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008077624-财政信息网络建设工作经费							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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	1.及时了解税源布局，做好收入分析，为高新区发展做好数据统计 2.实现政府采购管理高要求,加强本级监管效能 3.保证内外网数据传输安全及信息准确无误 4.通过对软件的维护更新，明确和规范各部门、各环节、各岗位的职责和行为，保证各处室业务活动的有效开展，提高管理效益 5.提升高新区预算绩效水平 6.建立健全内部控制机制，提高单位风险防范能力 7.通过报表汇总与一体化系统提升高新区财政和部门预算管理水平 8.提升行政事业单位国有资产管理信息化水平，夯实管理基础，规范管理流程，实现动态管理。				及时了解税源布局，做好收入分析。实现政府采购管理高要求,加强本级监管效能。保证内外网数据传输安全及信息准确无误。明确和规范各部门、各环节、各岗位的职责和行为，提升管理效益。建立健全内部控制机制，提高单位风险防范能力。通过报表汇总与一体化系统提升高新区财政和部门预算绩效管理水平。进一步夯实了管理基础，规范了资产管理流程，并实现了国有资产的动态化监管。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过对软件的维护更新，进一步明确和规范各部门、各环节、各岗位的职责和行为，增加数据内容和丰富数据来源，确保内外网数据传输安全及信息准确无误，保证各处室业务活动的有效开展。							
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	109.12	139.90	126.02			90.08%	10	9.01	中期评估调增预算33.42万元，项目间调剂减少预算2.64万元。调整原因为调增系统国产化改造等预算。
	其中：财政资金	109.12	139.90	126.02			90.08%	/	/	
	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	购买国产电脑	≥	10	台	15	4	4	
			使用决算软件单位	≥	100	家	100	4	4	
			购买UKEY个数	≥	100	个	500	4	4	
			纳入财务报告编制范围独立核算机构数	≥	81	个	100	4	4	
			完成优化数量	≥	100	次	≥100	4	4	
		质量指标	检查合法合规	=	100	%	100	5	5	
			满足编制指南、会计准则要求	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成及时性	=	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	故障解决率	=	100	%	100	8	8	
			一体化系统预算单位使用覆盖率	=	100	%	100	8	8	
			系统国产化率	≥	30	%	≥30	8	8	
			当年购买设备使用率	≥	90	%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	≥90	8	8	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	142.54	万元	126.02	10	10	
合计								100	99.01	
评价结论	根据年度工作，自评99.01分，基本完成年度目标任务，及时了解税源布局，做好收入分析。实现政府采购管理高要求,加强本级监管效能。保证内外网数据传输安全及信息准确无误。明确和规范各部门、各环节、各岗位的职责和行为，提升管理效益。建立健全内部控制机制，提高单位风险防范能力。通过报表汇总与一体化系统提升高新区财政和部门预算绩效管理水平。									
存在问题	部分项目未在当年开展工作。									
改进措施	加强对绩效目标实现程度的跟踪监控，及时调整相关项目预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018923T000008077723-法律顾问及专家咨询费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新区财政局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、规避法律风险，依法行政执法；
2、完成政府采购日常咨询、审查、培训调研等辅助性工作；</td><td colspan="5">目前已咨询的事项均未违反国家强制性规定。已办结的投诉、举报行政处理处罚案件均按照法定程序处理完毕。完成政府采购日常咨询、审查、培训调研等辅助性工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">对职能有关的日常行政事务、重大决策、履行监管职责、制定政策法规、所涉法律事项提供法律咨询和法律意见书等:协助开展法律法规培训;驻场处理政府采购投诉、举报案件，形成妥善的处理方案。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>26.80</td><td colspan="2">26.80</td><td colspan="2">26.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>26.80</td><td colspan="2">26.80</td><td colspan="2">26.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>业务委托数</td><td>≥</td><td>10</td><td>件</td><td>89</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>投诉举报处理数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>件</td><td>102</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>≥90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>法律风险事件处理率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>委托方满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>服务成本</td><td>≤</td><td>26.8</td><td>万元</td><td>26.8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据年度工作，自评100分，该项目总体决策依据充分，组织实施有序，服务数量、服务品质、项目效益等均完成预期目标，满足我局法律服务需求。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010782836-内控、审计项目经费							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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			
		完成内控、审计工作。				完成年度内部审计计划、内控工作，提高规范管理，加强党风廉政建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据内部审计计划完成内审工作，并完成内审问题整改。完成年度内控报告编制等内控工作。							
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	201.24	26.24	17.50		66.69%	10	6.67	项目间调剂减少预算175万元。
	其中：财政资金	201.24	26.24	17.50		66.69%	/	/	
	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	出具决算审计复审报告数量	=	6	份	0	9	0	该项工作取消，项目间调剂减少预算175万元
			内审合理化建议	≥	2	条	3	9	9	
			出具原空港新城征地拆迁审计报告	=	1	份	0	9	0	该项审计工作仍在进行中
			内控编报覆盖率	=	100	%	100	9	9	
		质量指标	报告验收合格率	=	100	%	100	9	9	
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	9	9	
	效益指标	社会效益指标	审计意见采用率	≥	90	%	100	10	10	
			内审问题整改	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	≥95	8	8	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	201.24	万元	17.5	8	8	
合计								100	78.67	
评价结论	根据年度工作，自评78.67分，除部分项目未在当年开展工作外，基本完成年度目标任务，完成年度内部审计计划、内控工作。								
存在问题	部分项目未在当年开展工作。								
改进措施	加强对绩效目标实现程度的跟踪监控，及时调整相关项目预算。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000338207-PPP工作专项经费							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高我局PPP相关工作质量和效率，确保高新区PPP工作的规范开展和项目的高效实施。提高专项债券工作质量，保持专项债券工作的连续性				对高新区PPP项目调整和实施提供专业指导和法律意见，协助开展PPP相关培训工作。参与高新区专项债券项目研讨、评审，帮助高新区2024年成功申报入库专项债券项目共8个。			
	2.项目实施内容及过程概述	PPP法律顾问：提供PPP相关的法律法规和政策信息，参与高新区财政局组织的PPP项目会议讨论和补充协议文件审查，提供PPP项目全生命周期各阶段相关事项法律咨询、出具法律意见，协助高新区财政局对高新区PPP项目相关合同、协议、项目变更资料、绩效考核资料和政府付费资料等进行审查，必要时出具书面法律意见。。 PPP咨询服务：根据PPP相关政策文件，协助甲方在PPP管理工作和PPP项目全生命周期各阶段相关事项提供相关咨询服务。协助甲方对PPP项目相关合同、协议、项目变更资料、绩效考核资料和政府付费资料等进行审查，必要时出具书面意见。应甲方邀请列席高新区管委会PPP项目实施相关正式会议。及时向甲方提供与PPP工作相关的政策、法律、法规或规范性文件。协助甲方开展PPP相关培训工作。 专项债券法律咨询顾问：协助专项债券项目申报发行，参与高新区专项债券项目研讨、评审会，提出合规修改意见，指导项目单位完善专项债券项目“一案两书”编制，开展专项债券全生命周期绩效管理研究，针对高新区当前专项债券存在的问题，探索构建能有效提升绩效与控制风险的专项债券绩效管理制度体系。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	21.64			72.13%	10	7.21	2024年，国家、省不断优化调整专项债券管理机制，专项债券项目策划、申报以发展改革和项目主管部门为主，财政部门主要负责债券发行和债务风险防控。为保障财政资金质效，不再续签专项债券法律咨询服务机构，因此未支付法律服务费。
	其中：财政资金	30.00	30.00	21.64			72.13%	/	/	
	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	提供法律意见	≥	5	份	6	15	15	
			第三方参与PPP和政府债务会议人数	≥	10	人次	10	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	规范推进辖区内PPP项目实施	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元	21.64	10	10	
合计								100	97.21	
评价结论	PPP咨询和法律服务：通过在PPP管理和项目实施全过程中提供及时、专业的法律及咨询服务和政策指导，对提高我局PPP相关工作质量和效率、确保高新区PPP工作的规范开展和项目的高效实施起到有效促进作用。 专项债券法律咨询服务：通过在专项债券申报发行和债券全生命周期管理过程中提高及时、专业的法律咨询服务，提高了我局对专项债券工作质量，加深了对专项债券有关制度政策的理解，保持专项债券工作的连续性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010783290-政府采购监管经费							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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、准确完成检查工作，规范政府采购中介机构行为。				按照四川省财政厅统一安排，根据成都市财政局的分配任务，按时完成了对10个政府采购项目的代理机构监督检查及评价工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照四川省财政厅、成都市财政局要求，组建监督评价工作组，对被监督评价单位开展现场核查，并收集项目资料，形成工作底稿、问题汇总表、评价打分表、监督评价征求意见函等文书。							
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	40.00	19.00	6.50		34.21%	10	3.42	上级财政部门布置政府采购检查工作数量与往年有差距。
	其中：财政资金	40.00	19.00	6.50		34.21%	/	/	
	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	完成检查项目数量	≥	200	个	524（按指标体系考核点）	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	3个月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	检查结果应用率	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府采购监管经费	≤	19	万元	6.5	15	5.13	
合计								100	83.55	
评价结论	根据年度工作，自评83.55分，按照四川省财政厅统一安排，根据成都市财政局的分配任务，按时、足额、高质量完成了对2个社会代理机构10个政府采购项目524个考核体系指标的监督检查及评价工作。								
存在问题	预算编制准确率不够高。								
改进措施	强化预算编制科学性，加强预算预期管理，及时调整指标。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010783456-财政监督工作经费								
主管部门	成都高新区财政局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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		
		完成高新区财政监督检查工作，提升工作质量。					我局与委托的第三方专业技术人员组成检查组，检查组完成成都高新区新经济产业局、成都高新区中和街道办事处等5家单位2024年度会计监督检查工作（会计信息质量暨严肃财经纪律检查），检查范围为2023年1月至2024年4月期间执行财经法规有关情况。		
	2.项目实施内容及过程概述	为深入贯彻中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，认真落实2024年财会监督专项行动部署，切实履行财政部门监督主责，按照《四川省财政厅关于开展2024年度会计监督检查工作的通知》（川财监督〔2024〕15号）（简称“省厅通知”）要求，结合高新区实际，我局认真组织实施2024年财会监督检查工作，选取成都高新区新经济产业局、成都高新区中和街道办事处等5家单位作为被检查对象，聚焦省厅通知的检查重点，结合高新区实际情况，我局坚持问题导向，增加严肃财经纪律检查内容，包括收入管理、支出管理、资产管理、财务会计管理、政府采购管理、财政票据管理等方面，重点关注“三公”经费、会议费、培训费、差旅费管理使用情况、国有资产管理情况和私设“小金库”、滥发钱物等问题。我局与委托的第三方专业技术人员组成检查组负责现场检查工作，检查组主要通过查看会计资料、查阅相关文件、查证盘点单位存货及固定资产、询问相关人员等方式进行全面检查。检查组形成检查报告初稿5份，充分征求被检查单位意见，按照规定程序进行全面复核后出具正式检查报告并下达整改通知，督促单位整改，目前单位已完成整改。								
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	财政监督检查工作开展数量	≥	2	家	5	10	10	
		质量指标	全面完成上级检查要求	=	100	%	100	10	10	
			考核达标率	≥	90	%	93	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监督问题整改率	≥	50	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	90	10	5	沟通延迟
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6	万元	6	20	20	
合计									95	
评价结论	本项目自评得分95分，成都高新区新经济产业局、成都高新区中和街道办事处等5家被检查单位主动压实工作责任，发挥单位内部财会监督作用，遵守财政资金管理规定，自觉维护财经纪律权威，但也存在内控制度执行不到位、工会经费和福利费使用不规范等问题。									
存在问题	检查过程中检查组严格按流程实施检查，全体人员履职尽责，严格遵守检查纪律，做到廉洁自律，充分征求被检查单位意见，按照规定程序进行全面复核后出具正式检查报告，但在满意度方面与目标还存在一定差距。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，将在2025年检查中将严格履职到位，注意检查细节，及时与被检查单位沟通，不给被检查对象造成工作影响，提高被检查单位的满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010781848-财政预算绩效管理工作经费							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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		
		完成财政重点项目预算评审、绩效管理工作，提高财政资金使用效益。					紧紧围绕党的二十届三中全会对预算绩效管理提出的新要求、新目标，紧扣“花钱必问效、无效必问责”这一核心要义，围绕健全预算绩效管理支撑体系、深入开展财政重点绩效评价、培训等重要工作，进一步推动预算绩效管理统筹协调，督促部门（单位）认真履行主体责任，切实加强问题整改和结果应用，不断提升财政资源配置水平和使用效益。		
	2.项目实施内容及过程概述	加强重点绩效管理，全年累计完成财政支出重点绩效评价42个（项）、成本效益分析与绩效目标指标体系3个、重点事前绩效评估3个、重点绩效运行监控9个，涉及资金超150亿元。							
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	134.00	121.00	107.48			88.83%	10	8.88	1.因“文化馆工作经费”项目已于2024年完成一采三年招采工作，开展项目的事前绩效评估（包含预算评审）无实质意义，导致项目未完成。2.年中根据政府采购金额、上年度合同尾款、中介代理费、专家劳务费共调减13万。
	其中：财政资金	134.00	121.00	107.48			88.83%	/	/	
	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	绩效管理及预算评审项目	≥	50	个	57	15	15	
		质量指标	绩效目标辅导覆盖率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	财政重点绩效评价问题整改率	=	100	%	100	10	10	
			绩效管理结果应用率	≥	80	%	≥80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	≥90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	121	万元	107.48	15	15	
合计								100.00	98.88	
评价结论	根据年度工作，自评98.88分，深入实施年度重点绩效评价工作，围绕党工委管委会重大决策部署、重点工作安排，聚焦产业发展、城市建设、民生保障等财政重点投入领域，系统构建“制度+指标+指引”体系，组织相关专家、专业人员、专业机构对部门2025年预算绩效目标编制开展专题辅导，提升预算绩效目标编制质量，圆满完成各项任务。									
存在问题	预算安排准确性有待提高。									
改进措施	科学编制预算，提高预算编制准确性。一是落实预算管理主体责任，加强对业务部门人员培训，提高业务部门人员预算编制水平；二是要求业务部门扎实开展项目前期调研，广泛收集项目相关数据，科学编制预算，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。									
项目负责人：						**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010130493-政府投资建设项目财政评审服务								
主管部门		成都高新区财政局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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			
		完成政府投资建设项目财政评审服务工作					按预期目标完成评审工作并支付评审费用			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区财政投资评审管理办法》（成高管办发〔2019〕69号）相关要求，对符合政府投资建设项目的概算、预算、变更等内容进行评审工作，并依据《成都高新区政府投资建设项目财政投资评审咨询机构管理办法》和《成都高新区政府投资项目财政投资评审造价咨询机构综合考核细则》相关要求，工程造价咨询机构接受成都高新区财政局的委托，完成高新区财政局委托的政府投资建设项目工程造价评审相关工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,300.00	1,168.85	930.69			79.62%	10	7.96	2024年高新区政府投资建设项目投资额减少
	其中：财政资金	1,300.00	1,168.85	930.69			79.62%	/	/	
	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	造价评审项目数量	≥	260	个	234	20	18	2024年高新区政府投资建设项目投资额减少
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	造价评审项目时效	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效率	≥	4	%	5.87	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	＞90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算评审项目成本	≤	1300	万元	930.69	10	10	
合计								100	95.96	
评价结论	总体来说，该项目决策依据充分，组织实施有序，通过项目的实施，提高了财政资金使用效益，为政府投资建设项目实施落地提供技术保障。									
存在问题	2024年高新区政府投资建设项目投资额减少，评审费用支出减少，预算执行率偏低									
改进措施	申报年度评审费用预算时，预估下一年度政府投资建设项目投资额减少时，适当调减预算费用。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009889976-成都市财政局关于预下达2023年第二笔省级财政政策性保险保费补贴资金和第一笔地方特色农险奖补资金的通知							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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			
		引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，服务保障了国家粮食安全。				引导和支持了农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，服务保障了国家粮食安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市财政局关于转发<四川省财政厅关于印发(四川省农业保险保费补贴资金管理办法)）的通知》（成财金发〔2022〕93号）文件要求，及时将政策性农业保险补贴资金拨付给承保公司。							
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	6.17	6.17	6.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.17	6.17	6.17			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	农业保险保费补贴率	≥	80	%	100	20	20	
		质量指标	绝对免赔额	＝	0	元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	定性	高于去年		高于去年	20	20	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	＞	80	%	80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据年度目标，自评100分，圆满完成目标任务，提升了农村金融服务水平，加快了农业保险高质量发展，助力乡村振兴，服务保障国家粮食安全									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010457295-财政政策性保险补贴区级配套资金							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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			
		引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，服务保障了国家粮食安全。				引导和支持了农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，服务保障了国家粮食安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市财政局关于转发<四川省财政厅关于印发(四川省农业保险保费补贴资金管理办法)>的通知》（成财金发〔2022〕93号）文件要求，及时将政策性农业保险补贴资金拨付给承保公司。							
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	3.77	3.77		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.77	3.77		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	农业保险保费补贴率	≥	80	%	100	15	15	
		质量指标	绝对免赔额	＝	0	元	0	10	10	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	＞	80	%	80	20	20	
	成本指标	经济成本指标	发放金额/文件下达金额	＝	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据年度目标，自评100分，圆满完成目标任务，提升了农村金融服务水平，加快了农业保险高质量发展，助力乡村振兴，服务保障国家粮食安全								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011734779-成都市财政局关于下达2024年中央财政和省级财政农业保险保费补贴资金预算指标的通知（成财金发[2024]20号）							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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			
		引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，服务保障了国家粮食安全。				引导和支持了农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，服务保障了国家粮食安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市财政局关于转发<四川省财政厅关于印发(四川省农业保险保费补贴资金管理办法)）的通知》（成财金发〔2022〕93号）文件要求，及时将政策性农业保险补贴资金拨付给承保公司。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.99	0.99		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.99	0.99		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	中央补贴险种省级财政保费补贴比例	≥	10	%	10	15	15	
			中央补贴险种中央财政保费补贴比例	≥	30	%	30	15	15	
		质量指标	绝对免赔额	=	0	元	0	10	10	
		时效指标	三大粮食作物保险期间覆盖生长期	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	定性	高于去年		高于去年	10	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥	80	%	80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	根据年度目标，自评100分，圆满完成目标任务，提升了农村金融服务水平，加快了农业保险高质量发展，助力乡村振兴，服务保障国家粮食安全								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011857626-成都市财政局关于下达2022年度第二批财政金融互动奖补资金预算的通知（成财金发[2024]33号）省市资金							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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	1.金融业增加值占GDP的比重和各项贷款余额高于上年水平，小微、涉农贷款余额和普惠小微贷款余额户数高于上年水平，受益群体满意度达到80%。 2.激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。				按照上级任务安排，高新区及时发放奖补资金，小微、涉农贷款余额和普惠小微贷款余额户数高于上年水平，受益群体满意度达到80%。激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》（川财规〔2022〕9号）的要求，及时将省、市下达的奖补资金拨付到企业，并按要求及时、足额匹配区级资金并拨付到企业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,675.26	2,673.55		99.94%	10	9.99	
	其中：财政资金	0.00	2,675.26	2,673.55		99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地方配套到位率	≥	100	%	100	20	20	
			财政奖补应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放时间	=	2024	年	2024	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报奖补资金的企业满意度	≥	80	%	80	20	20	
	成本指标	经济成本指标	新发放普惠小微贷款加权平均利率/新发放一般贷款加权平均利率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	根据年度目标，自评99.99分，圆满完成目标任务，激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳岗稳产，稳就业保市场主体，助力经济稳增长								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011961181-成都市财政局关于下达2022年度第二批财政金融互动奖补资金预算的通知（成财金发[2024]33号）区级配套资金								
主管部门		成都高新区财政局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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	1.金融业增加值占GDP的比重和各项贷款余额高于上年水平，小微、涉农贷款余额和普惠小微贷款余额户数高于上年水平，受益群体满意度达到80%。 2.激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。					按照上级任务安排，高新区及时发放奖补资金，小微、涉农贷款余额和普惠小微贷款余额户数高于上年水平，受益群体满意度达到80%。激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》（川财规〔2022]9号）的要求，及时将省、市下过的奖补资金拨付到企业，并按要求及时、足额匹配区级资金并拨付到企业。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	434.24	433.96			99.94%	10	9.99	
	其中：财政资金	0.00	434.24	433.96			99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地方配套到位率	≥	100	%		20	20	
			财政奖补应补尽补率	=	100	%		20	20	
		时效指标	发放时间	=	2024	年		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报奖补资金的企业满意度	≥	80	%		20	20	
	成本指标	经济成本指标	新发放普惠小微贷款加权平均利率/新发放一般贷款加权平均利率	≤	100	%		10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	根据年度目标，自评99.99分，圆满完成目标任务，激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳岗稳产，稳就业保市场主体，助力经济稳增长									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012510517-成都市财政局关于下达2023年度第一批财政金融互动奖补资金预算的通知（成财金发[2024]87号）省级资金							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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	1.金融业增加值占GDP的比重和各项贷款余额高于上年水平，小微、涉农贷款余额和普惠小微贷款余额户数高于上年水平，受益群体满意度达到80%。 2.激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。				按照上级任务安排，高新区及时发放奖补资金，小微、涉农贷款余额和普惠小微贷款余额户数高于上年水平，受益群体满意度达到80%。激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》（川财规〔2022]9号）的要求，及时将省、市下过的奖补资金拨付到企业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	170.00	170.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	170.00	170.00			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	新增小微企业首贷客户数量/上年新增小微企业首贷客户数量	≥	100	%	100	15	15	
		质量指标	全省普惠小微不良贷款率	≤	5	%	5	15	15	
		时效指标	奖补资金拨付率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全省普惠小微贷款余额增幅	≥	10	%	10	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全省新发放普惠小微贷款加权平均利率/全省新发放一般贷款加权平均利率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据年度目标，自评100分，圆满完成目标任务，激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳岗稳产，稳就业保市场主体，助力经济稳增长									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011977605-消费贷款贴息资金							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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			
		按照省市局要求，做好消费贷款贴息资金拨付工作。				按照省市要求，完成消费信贷贴息的审核和资金拨付工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	高新区范围内银行汇总提交消费者贷款贴息补贴资金申请资料，高新区财政局进行初审，初审结果报人民银行和市财政复审通过后，按照审批结果由区级资金先行全额垫付并拨付至消费者，后续所需资金由省级财政承担80%,其余20%由市县财政部门按50:50分担。							
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	421.06	421.06		100.00%	10	10	根据市财政要求开展审核工作，年初未申报预算，根据实际工作需求进行预算调整。
	其中：财政资金	0.00	421.06	421.06		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持银行数量	≥	5	家	10	15	15	
		质量指标	全省消费贷款还款率	≥	80	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动社会消费增长	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报资金的对象满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额/文件下达金额	=	100	%	421.06	15	15	
合计								100	100	
评价结论	2024年已累计兑现贴息资金超421万元 ，直接带动区内银行机构发放消费贷款1837笔，贷款金额高达3.1亿元，且这些资金均切实投入消费领域，带动社会消费品增长4.15亿元，充分展现出政策对消费市场的拉动作用。								
存在问题	资金监控存在难点。尽管政策限定贷款用于特定消费领域，但实际操作中，部分借款人可能存在通过虚构消费合同、伪造消费凭证等手段，将贷款资金挪作他用的情况。								
改进措施	加强政策宣传解读：通过线上线下多种渠道，向消费者普及贴息政策使用规范与违规后果，提高消费者合规意识。 建立举报奖励机制：鼓励公众对资金挪用等违规行为进行监督举报，对查证属实的举报人给予一定奖励，形成全社会共同参与监管的良好氛围。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000338203-财政文件及票据管理							
主管部门		成都高新区财政局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区财政局		
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			
		保证票据工作顺利开展。				基本完成年度目标，保证了票据工作的顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关规定及需求向上级部门及时申领票据，保证了用票单位的顺利使用。							
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	6.80	6.80	6.80		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.80	6.80	6.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	票据数量采购完成率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	票据质量采购达标率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区内票据使用单位覆盖率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领用票据单位满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6.8	万元	6.8	15	15	
合计								100	100	
评价结论	根据年度工作，自评100分，完成年度目标任务，保证了全年票据工作的顺利开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,182.14	一、一般公共服务支出	32	3,129.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	146.20
	9		九、卫生健康支出	40	93.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	3,698.57
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,182.14	本年支出合计	58	7,182.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	7,182.14	总计	62	7,182.14

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财政局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	7,182.14	7,182.14					
201	**一般公共服务支出**	**3,129.38**	**3,129.38**					
20106	**财政事务**	**3,129.38**	**3,129.38**					
2010601	行政运行	1,761.00	1,761.00					
2010602	一般行政管理事务	257.77	257.77					
2010699	其他财政事务支出	1,110.61	1,110.61					
208	**社会保障和就业支出**	**146.20**	**146.20**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**146.20**	**146.20**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73					
210	**卫生健康支出**	**93.09**	**93.09**					
21011	**行政事业单位医疗**	**93.09**	**93.09**					
2101101	行政单位医疗	51.45	51.45					
2101103	公务员医疗补助	41.63	41.63					
213	**农林水支出**	**10.93**	**10.93**					
21308	**普惠金融发展支出**	**10.93**	**10.93**					
2130803	农业保险保费补贴	10.93	10.93					
217	**金融支出**	**3,698.57**	**3,698.57**					
21799	**其他金融支出**	**3,698.57**	**3,698.57**					
2179999	其他金融支出	3,698.57	3,698.57					
221	**住房保障支出**	**103.96**	**103.96**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	7,182.14	7,182.14					
22102	**住房改革支出**	**103.96**	**103.96**					
2210201	住房公积金	99.56	99.56					
2210203	购房补贴	4.40	4.40					

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财政局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,182.14	2,104.25	5,077.89			
201			**一般公共服务支出**	**3,129.38**	**1,761.00**	**1,368.39**			
20106			**财政事务**	**3,129.38**	**1,761.00**	**1,368.39**			
2010601			行政运行	1,761.00	1,761.00				
2010602			一般行政管理事务	257.77		257.77			
2010699			其他财政事务支出	1,110.61		1,110.61			
208			**社会保障和就业支出**	**146.20**	**146.20**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**146.20**	**146.20**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73				
210			**卫生健康支出**	**93.09**	**93.09**				
21011			**行政事业单位医疗**	**93.09**	**93.09**				
2101101			行政单位医疗	51.45	51.45				
2101103			公务员医疗补助	41.63	41.63				
213			**农林水支出**	**10.93**		**10.93**			
21308			**普惠金融发展支出**	**10.93**		**10.93**			
2130803			农业保险保费补贴	10.93		10.93			
217			**金融支出**	**3,698.57**		**3,698.57**			
21799			**其他金融支出**	**3,698.57**		**3,698.57**			

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财政局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,182.14	2,104.25	5,077.89			
2179999			其他金融支出	3,698.57		3,698.57			
221			**住房保障支出**	**103.96**	**103.96**				
22102			**住房改革支出**	**103.96**	**103.96**				
2210201			住房公积金	99.56	99.56				
2210203			购房补贴	4.40	4.40				

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财政局　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,182.14	一、一般公共服务支出	33	3,129.38	3,129.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	146.20	146.20		
	9		九、卫生健康支出	41	93.09	93.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.93	10.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	3,698.57	3,698.57		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.96	103.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,182.14	本年支出合计	59	7,182.14	7,182.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,182.14	总计	64	7,182.14	7,182.14		

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财政局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	7,182.14	7,182.14	2,104.25	5,077.89						
301	工资福利支出	2	1,821.39	1,821.39	1,821.39							
30101	基本工资	3	168.40	168.40	168.40							
30102	津贴补贴	4	190.09	190.09	190.09							
30103	奖金	5	371.48	371.48	371.48							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	135.09	135.09	135.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	97.47	97.47	97.47							
30109	职业年金缴费	9	48.73	48.73	48.73							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	50.47	50.47	50.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11	41.63	41.63	41.63							
30112	其他社会保障缴费	12	1.70	1.70	1.70							
30113	住房公积金	13	99.56	99.56	99.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	616.77	616.77	616.77							
302	商品和服务支出	16	1,508.55	1,508.55	174.62	1,333.93						
30201	办公费	17	64.82	64.82	58.02	6.80						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	22.56	22.56	22.56							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.86	6.86	6.86							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	76.76	76.76		76.76						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	33.41	33.41		33.41						
30217	公务接待费	32	0.66	0.66	0.66							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	1,216.96	1,216.96		1,216.96						
30228	工会经费	38	13.75	13.75	13.75							

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财政局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	9.75	9.75	9.75							
30231	公务用车运行维护费	40	0.87	0.87	0.87							
30239	其他交通费用	41	25.60	25.60	25.60							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	36.56	36.56	36.56							
303	对个人和家庭的补助	44	116.88	116.88	105.95	10.93						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	10.93	10.93		10.93						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	105.95	105.95	105.95							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	36.75	36.75	2.29	34.46						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.99	11.99	2.29	9.70						

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财政局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	24.76	24.76		24.76						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	3,698.57	3,698.57		3,698.57						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101	3,698.57	3,698.57		3,698.57						
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　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	7,182.14	2,104.25	5,077.89
201			**一般公共服务支出**	**3,129.38**	**1,761.00**	**1,368.39**
20106			**财政事务**	**3,129.38**	**1,761.00**	**1,368.39**
2010601			行政运行	1,761.00	1,761.00	
2010602			一般行政管理事务	257.77		257.77
2010699			其他财政事务支出	1,110.61		1,110.61
208			**社会保障和就业支出**	**146.20**	**146.20**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**146.20**	**146.20**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73	
210			**卫生健康支出**	**93.09**	**93.09**	
21011			**行政事业单位医疗**	**93.09**	**93.09**	
2101101			行政单位医疗	51.45	51.45	
2101103			公务员医疗补助	41.63	41.63	
213			**农林水支出**	**10.93**		**10.93**
21308			**普惠金融发展支出**	**10.93**		**10.93**
2130803			农业保险保费补贴	10.93		10.93
217			**金融支出**	**3,698.57**		**3,698.57**
21799			**其他金融支出**	**3,698.57**		**3,698.57**
2179999			其他金融支出	3,698.57		3,698.57
221			**住房保障支出**	**103.96**	**103.96**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	7,182.14	2,104.25	5,077.89
22102			**住房改革支出**	**103.96**	**103.96**	
2210201			住房公积金	99.56	99.56	
2210203			购房补贴	4.40	4.40	

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

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7,182.14	1,821.39	168.40	190.09	371.48		135.09	97.47	48.73	50.47	41.63	1.70	99.56
201			**一般公共服务支出**	**3,129.38**	**1,478.13**	**168.40**	**185.68**	**371.48**		**135.09**					**0.71**	
20106			**财政事务**	**3,129.38**	**1,478.13**	**168.40**	**185.68**	**371.48**		**135.09**					**0.71**	
2010601			行政运行	1,761.00	1,478.13	168.40	185.68	371.48		135.09					0.71	
2010602			一般行政管理事务	257.77												
2010699			其他财政事务支出	1,110.61												
208			**社会保障和就业支出**	**146.20**	**146.20**						**97.47**	**48.73**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**146.20**	**146.20**						**97.47**	**48.73**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47						97.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73							48.73				
210			**卫生健康支出**	**93.09**	**93.09**								**50.47**	**41.63**	**0.99**	
21011			**行政事业单位医疗**	**93.09**	**93.09**								**50.47**	**41.63**	**0.99**	
2101101			行政单位医疗	51.45	51.45								50.47		0.99	
2101103			公务员医疗补助	41.63	41.63									41.63		
213			**农林水支出**	**10.93**												
21308			**普惠金融发展支出**	**10.93**												
2130803			农业保险保费补贴	10.93												
217			**金融支出**	**3,698.57**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7,182.14	1,821.39	168.40	190.09	371.48		135.09	97.47	48.73	50.47	41.63	1.70	99.56
21799			**其他金融支出**	**3,698.57**												
2179999			其他金融支出	3,698.57												
221			**住房保障支出**	**103.96**	**103.96**		**4.40**									**99.56**
22102			**住房改革支出**	**103.96**	**103.96**		**4.40**									**99.56**
2210201			住房公积金	99.56	99.56											99.56
2210203			购房补贴	4.40	4.40		4.40									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		616.77	1,508.55	64.82						22.56			6.86	
201			**一般公共服务支出**		**616.77**	**1,508.55**	**64.82**						**22.56**			**6.86**	
20106			**财政事务**		**616.77**	**1,508.55**	**64.82**						**22.56**			**6.86**	
2010601			行政运行		616.77	174.62	58.02						22.56			6.86	
2010602			一般行政管理事务			223.31	6.80										
2010699			其他财政事务支出			1,110.61											
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														
213			**农林水支出**														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130803			农业保险保费补贴														
217			**金融支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		616.77	1,508.55	64.82						22.56			6.86	
21799			**其他金融支出**														
2179999			其他金融支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	76.76			33.41	0.66					1,216.96	13.75	9.75	0.87	25.60
201			**一般公共服务支出**	**76.76**			**33.41**	**0.66**					**1,216.96**	**13.75**	**9.75**	**0.87**	**25.60**
20106			**财政事务**	**76.76**			**33.41**	**0.66**					**1,216.96**	**13.75**	**9.75**	**0.87**	**25.60**
2010601			行政运行					0.66						13.75	9.75	0.87	25.60
2010602			一般行政管理事务	76.76			33.41						106.34				
2010699			其他财政事务支出										1,110.61				
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														
213			**农林水支出**														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130803			农业保险保费补贴														
217			**金融支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	76.76			33.41	0.66					1,216.96	13.75	9.75	0.87	25.60
21799			**其他金融支出**														
2179999			其他金融支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		36.56	116.88										10.93
201			**一般公共服务支出**		**36.56**	**105.95**										
20106			**财政事务**		**36.56**	**105.95**										
2010601			行政运行		36.56	105.95										
2010602			一般行政管理事务													
2010699			其他财政事务支出													
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													
213			**农林水支出**			**10.93**										**10.93**
21308			**普惠金融发展支出**			**10.93**										**10.93**
2130803			农业保险保费补贴			10.93										10.93
217			**金融支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		36.56	116.88										10.93
21799			**其他金融支出**													
2179999			其他金融支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		105.95												
201			**一般公共服务支出**		**105.95**												
20106			**财政事务**		**105.95**												
2010601			行政运行		105.95												
2010602			一般行政管理事务														
2010699			其他财政事务支出														
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														
213			**农林水支出**														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130803			农业保险保费补贴														
217			**金融支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		105.95												
21799			**其他金融支出**														
2179999			其他金融支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							36.75		11.99				24.76	
201			**一般公共服务支出**							**36.75**		**11.99**				**24.76**	
20106			**财政事务**							**36.75**		**11.99**				**24.76**	
2010601			行政运行							2.29		2.29					
2010602			一般行政管理事务							34.46		9.70				24.76	
2010699			其他财政事务支出														
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														
213			**农林水支出**														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130803			农业保险保费补贴														
217			**金融支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							36.75		11.99				24.76	
21799			**其他金融支出**														
2179999			其他金融支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													3,698.57	
201			**一般公共服务支出**														
20106			**财政事务**														
2010601			行政运行														
2010602			一般行政管理事务														
2010699			其他财政事务支出														
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														
213			**农林水支出**														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130803			农业保险保费补贴														
217			**金融支出**													**3,698.57**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													3,698.57	
21799			**其他金融支出**													**3,698.57**	
2179999			其他金融支出													3,698.57	
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					3,698.57										
201			**一般公共服务支出**															
20106			**财政事务**															
2010601			行政运行															
2010602			一般行政管理事务															
2010699			其他财政事务支出															
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															
213			**农林水支出**															
21308			**普惠金融发展支出**															
2130803			农业保险保费补贴															
217			**金融支出**					**3,698.57**										

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财政局　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					3,698.57										
21799			**其他金融支出**					**3,698.57**										
2179999			其他金融支出					3,698.57										
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,821.39	302	商品和服务支出	174.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.40	30201	办公费	58.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	371.48	30203	咨询费		310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.09	30205	水费		31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.73	30207	邮电费	22.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	616.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.56			
	人员经费合计	1,927.33					公用经费合计	176.91

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财政局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,077.89	5,077.89
201			**一般公共服务支出**	**1,368.39**	**1,368.39**
20106			**财政事务**	**1,368.39**	**1,368.39**
2010602			一般行政管理事务	257.77	257.77
2010699			其他财政事务支出	1,110.61	1,110.61
213			**农林水支出**	**10.93**	**10.93**
21308			**普惠金融发展支出**	**10.93**	**10.93**
2130803			农业保险保费补贴	10.93	10.93
217			**金融支出**	**3,698.57**	**3,698.57**
21799			**其他金融支出**	**3,698.57**	**3,698.57**
2179999			其他金融支出	3,698.57	3,698.57

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财政局　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区财政局

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.60		3.60		3.60	3.00	1.53		0.87		0.87	0.66

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	
1.53		0.87		0.87	0.66						

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。