2024年度成都高新区国资金融局

部门决算

目　录

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....5
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.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
十、预算绩效管理情况说明.....15
十一、其他重要事项的情况说明.....17
第三部分 名词解释.....19
第四部分 附　件.....22
第五部分 附　表.....22
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共成都高新区工委 成都高新区管委会关于印发《成都高新区党工委管委会机构设置方案（试行）》的通知》（成高委发[2022]5号）文件，设立成都高新区国资金融局，负责国有资产监督管理、金融（含企业上市）、金融机构监管等工作。

1.组织指导区属国企开展国有资本运营、产业基金合作工作，推动产业发展和资本增值;牵头实施企业上市工作联席会议制度，服务拟上市企业及上市企业，完善上市企业培育、服务体系；承担基金管委会办公室日常工作，负责对区属国企基金工作履责情况进行监督，牵头组织投资基金运营评估、绩效考核工作；承办基金管委会交办的其他事项。

2.负责执行国家、省、市、高新区有关国有资产监督管理法律法规规章；履行对区属国有企业国有资产的监督管理工作；组织建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准并实施，监督区属国有企业国有资产保值增值；牵头组织区属国有企业改革和重组；指导区属国有企业加强中国特色现代国有企业制度建设和董事会建设；根据授权情况，依法依规对区属国有企业履行出资人职责；组织区属国有企业开展国有资本经营预决算草案编制和国资收益收缴与支出等有关工作;承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作；负责建立健全区属国有企业国资经营评价方法及指标体系，定期开展国资经营评价工作，综合研判国有资本和区属国有企业经营状况；负责拟订区属国有企业负责人

经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；负责拟订区属国有企业收入分配制度，承担所监管企业工资分配监管职责；负责高新区国企党工委办公室日常工作；负责指导区属国有企业的思想宣传文化、基层党建和党风廉政建设相关工作。

3.负责研究和分析宏观金融形势、金融政策和成都高新区金融运行情况；负责研究拟订并组织实施成都高新区金融发展规划和政策；负责优化金融产业布局，牵头推进金融产业生态圈打造，优化金融产业发展环境，加强金融人才体系建设；牵头负责金融招商工作，加快推进金融法人总部、金融科技、股权投资等各类业态发展。

4.负责贯彻执行上级有关金融稳定与风险防范工作的方针政策和法规；负责成都高新区地方金融组织合规经营监管；负责涉金融字样相关企业注册登记前端审查；牵头金融风险预警和防范体系建设，牵头金融企业信访、投诉处理，牵头协调金融突发事件应急工作，会同有关部门防范、化解金融机构金融风险，协助开展打击金融犯罪，促进地方金融组织健康发展；负责金融机构文明城市建设；承担成都高新区防范金融风险领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

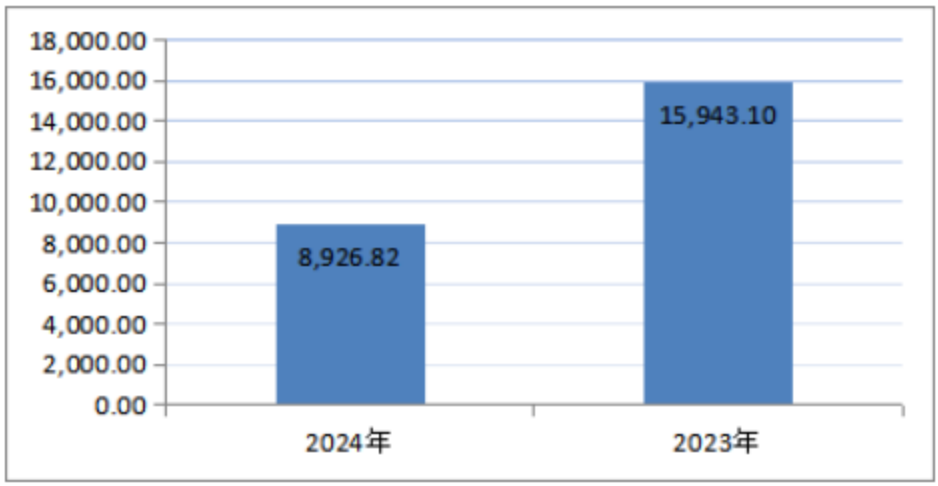
从单位构成看，成都高新区国资金融部门决算包括：局本级决算。

成都高新区国资金融局本级由5个内设处室组成，分别是：综合处、产业基金和资本运营处、国有资产监督管理处、金融产业发展处、金融监管处。

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 8926.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7016.28 万元，下降 44.01%。主要变动原因是资源勘探工业信息等支出减少 6871.19 万元，金融支出减少 207.32 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

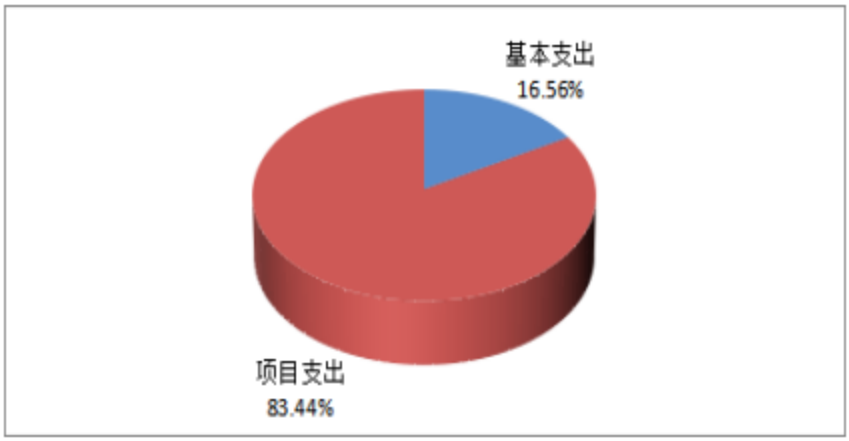
2024 年度本年收入合计 8926.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8926.82 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 8926.82 万元，其中：基本支出 1478.5 万元，占 16.56%；项目支出 7448.32 万元，占 83.44%。

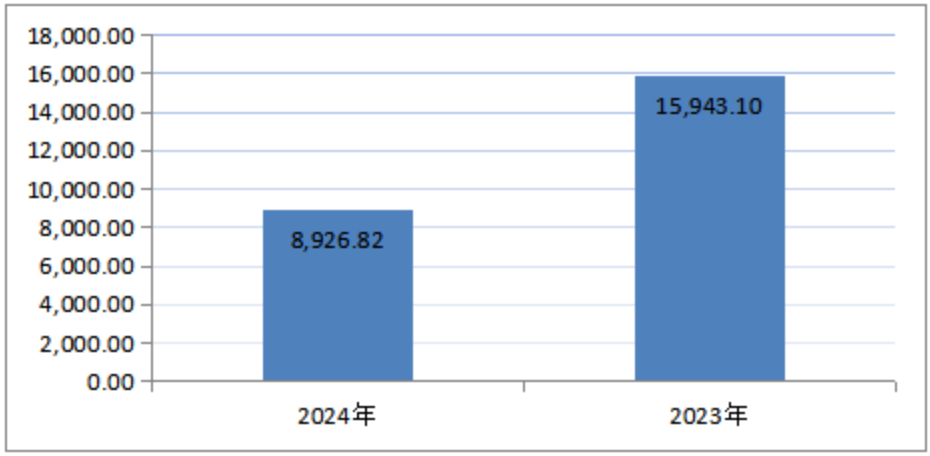


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8926.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 7016.28 万元，下降 44.01%。

主要变动原因是资源勘探工业信息等支出减少 6871.19 万元，金融支出减少 207.32 万元。

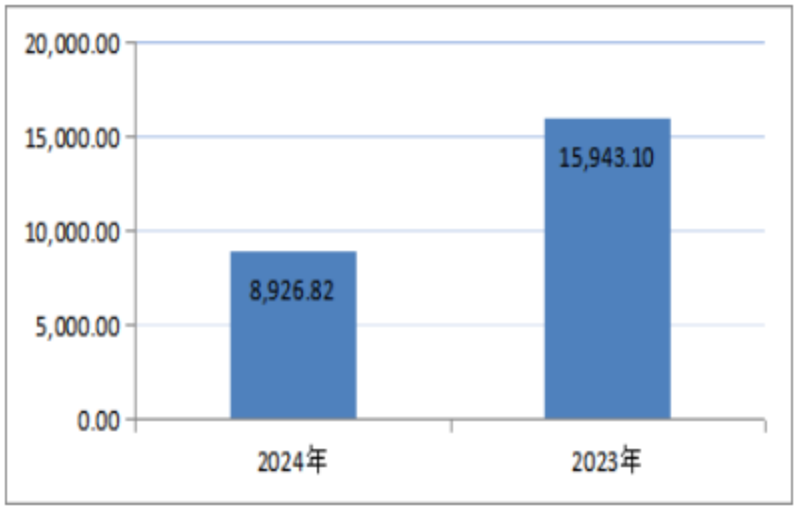


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

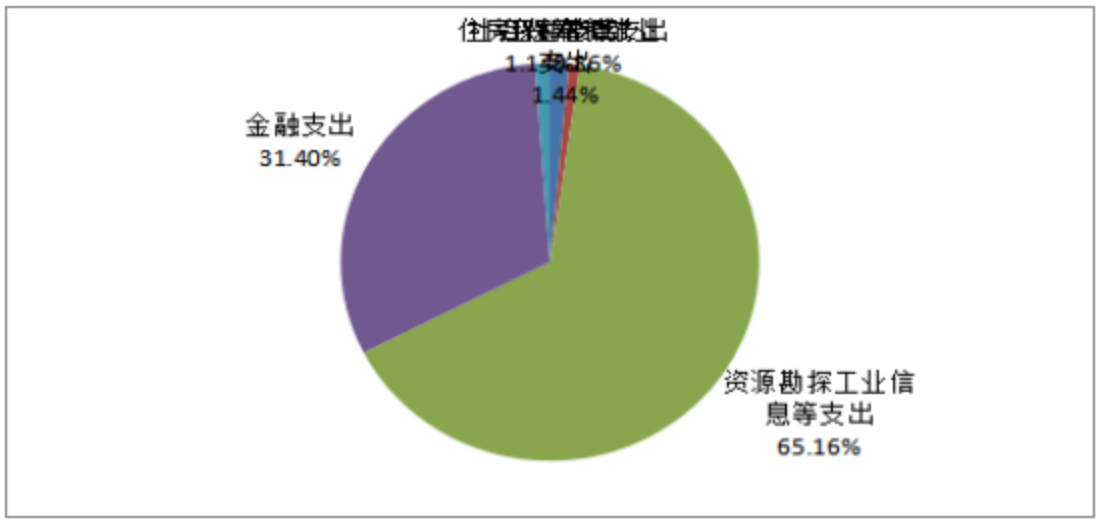
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8926.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7016.28 万元，下降 44.01%。主要变动原因是主要变动原因是资源勘探工业信息等支出减少 6871.19 万元，金融支出减少 207.32 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8926.82 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出** 128.22 万元，占 1.44%；**卫生健康支出** 77.07 万元，占 0.86%；**资源勘探工业信息等支出** 5816.85 万元，占 65.16%；**金融支出** 2803.25 万元，占 31.4%；**住房保障支出** 101.44 万元，占 1.14%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 8926.82，完成预算 89.7%。其中：

1.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 85.48 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 42.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

3.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 45.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出预算为 31.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

5.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）：支出预算为 5816.85 万元，完成预算 78.16%。决算数小于预算数的主要原因是新型研发机构专项资金未达到拨付条件，1625 万资金未拨付。

6.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：支出预算为 1171.76 万元，完成预算 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未全部支出，有结余。

7.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：支出预算为 864.4 万元，完成预算 88.85%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费未达到合同约定的拨付条件，资金未支付。

8.金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）：支出预算为 16.59 万元，完成预算 59.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分合同款价格低于预算数。

9.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出预算为 710.71 万元，完成预算 100%。

10. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出预算为 39.85 万元，完成预算 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为 84.26 万元，完成预算 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出预算为 17.18 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1478.5 万元，其中：

人员经费 1335.67 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 142.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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。

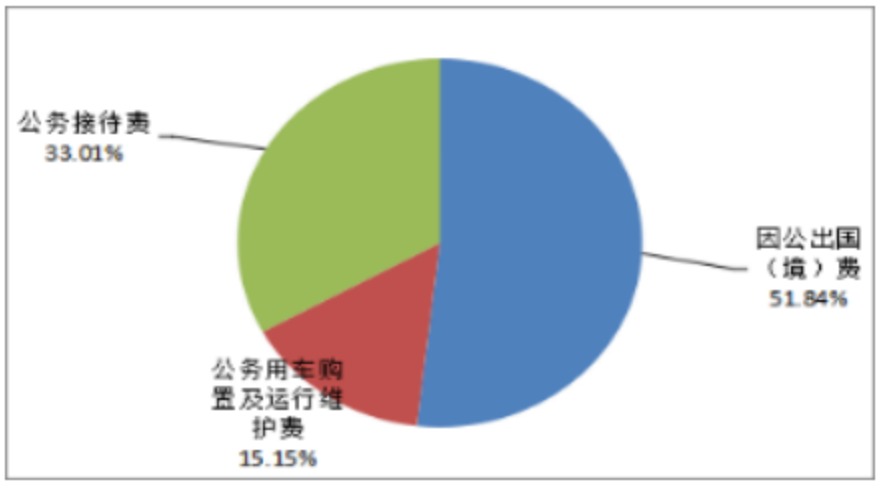
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.39 万元，决算为 9.24 万元，完成预算的 39.5%，决算数小于预算数的主要原因由于公务用车外出减少，公务用车运行维护费支出相应不多，该项预算执行率仅 38.89%。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 29.28 万元，下降 76.01%，主要原因是 2024 年度因公出国（境）费用、公务接待费开支有所减少。

（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 4.79 万元，占 51.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.4 万元，占 15.15%；公务接待费支出决算 3.05 万元，占 20.33%。具体情况如下：



（图七“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年减少19.02万元，下降79.88%，主要原因是因公出国次数减少。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

开支内容包括：成都市地方金融监督管理局党组副书记、副局长白金栋等8人赴香港、澳门执行交流访问任务，出访地点：香港、澳门，此次出访，就持续深化双方经贸、金融人才交流、金融产品创新等领域进行深入交流并开展合作，举办成都市“交子之星”经济证券化行动-重点拟上市及上市企业走进香港交易所交流会，就推动更多蓉企“走出去”、港企“走进来”开展深入对接交流。

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1.4万元，完成预算的38.89%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是公务用车外出减少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加0.54万元，增长62.79%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，截至2024年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（资产账在两委办名下）。

公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于一辆公务用车

使用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15万元，支出决算为3.05万元，完成预算的20.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。公务接待费支出决算较上年减少10.8万元，下降77.98%，主要原因是公务接待次数减少且费用降低(几乎在单位食堂用餐)。其中：

国内公务接待支出3.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2024年度国内公务接待共计23批次，72人次（不包括陪同人员）。

2024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

2024年度本单位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2024年度预算编制阶段，对14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29个特定目标类项目开展绩效监控；2024年终执行完

毕后，对29个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分90.5分。从评价情况来看，我局资金、财务管理制度较为完善，制度执行基本到位，预算执行良好，受益对象评价较高，社会效益较明显。按照预先设定的评价指标体系，通过对2024年度整体支出预算管理、绩效管理、部门管理、重点履职绩效、满意度等方面进行综合评价。行政事业性国有资产综合管理绩效自评得分96.52分。

《2024年国资金融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

本单位在2024年度部门决算中反映“国有企业增资项目”1个国有资本经营预算项目绩效自评情况。

“国有企业增资项目”国有资本经营预算项目完成情况综述。该项目全年预算数477,000万元，执行数为477,000万元，完成预算的100%，自评得分100分。通过项目实施，不仅解决了国有企业发展的资金需求，更为其长远战略布局和高质量发展注入了动力，国有资本经营预算资金发挥了应有的引导和支撑作用。

《国有资本经营预算自评表》（附件4）

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

本单位在 2024 年度部门决算中反映“新型研发机构专项资金”“上级产业政策配套资金”“国企工作经费”等 17 个特定目标类项目绩效自评情况。17 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.31 分，其中，最高 100 分，为一行两局工作经费项目；最低 95.97 分，为金融部门监管支出。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 5）

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，成都高新区国资金融局机关运行经费支出 142.83 万元，比 2023 年度增加 11.65 万元，增长 8.88%主要原因是在职人数增加，局公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都高新区国资金融局政府采购支出总额 80.26 万元，其中：政府采购货物支出 4.47 万元、无政府采购工程支出

万元、政府采购服务支出75.79万元。授予中小企业合同金额79.58万元，占政府采购支出总额的99.15%，其中：授予小微企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的6.08%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都高新区国资金融局共有车辆1辆（两委办借用，资产账仍在两委办名下）。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.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。

3.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实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.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。

6.资源勘探信息等支出（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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项以外的支持中小企业发展和管理支出。

7.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项））反映对重点金融机构监管方面的支出。

12.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）反映除上述项目以外其他用于金额方面的支出。

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

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工用于购买住房的补贴。

15.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。

16.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。

17.“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支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、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 年国资金融局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

1、组织指导区属国企开展国有资本运营、产业基金合作工作，推动产业发展和资本增值；牵头实施企业上市工作联席会议制度，服务拟上市企业及上市企业，完善上市企业培育、服务体系；承担基金管委会办公室日常工作，负责对区属国企基金工作履责情况进行监督，牵头组织投资基金运营评估、绩效考核工作；承办基金管委会交办的其他事项。

2、负责执行国家、省、市、高新区有关国有资产监督管理法律法规规章；履行对区属国有企业国有资产的监督管理工作；组织建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准并实施，监督区属国有企业国有资产保值增值；牵头组织区属国有企业改革和重组；指导区属国有企业加强中国特色现代国有企业制度建设和董事会建设；根据授权情况，依法依规对区属国有企业履行出资人职责；组织区属国有企业开展国有资本经营预决算草案编制和国资收益收缴与支出等有关工作；承担所监管企业产权登记、

转让、划转、处置等工作；负责建立健全区属国有企业国资经营评价方法及指标体系，定期开展国资经营评价工作，综合研判国有资本和区属国有企业经营状况；负责拟订区属国有企业负责人经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；负责拟订区属国有企业收入分配制度，承担所监管企业工资分配监管职责；负责高新区国企党工委办公室日常工作；负责指导区属国有企业的思想宣传文化、基层党建和党风廉政建设相关工作。

3、负责研究和分析宏观金融形势、金融政策和成都高新区金融运行情况；负责研究拟订并组织实施成都高新区金融发展规划和政策；负责优化金融产业布局，牵头推进金融产业生态圈打造，优化金融产业发展环境，加强金融人才体系建设；牵头负责金融招商工作，加快推进金融法人总部、金融科技、股权投资等各类业态发展。

4、负责贯彻执行上级有关金融稳定与风险防范工作的方针政策和法规；负责成都高新区地方金融组织合规经营监管；负责涉金融字样相关企业注册登记前端审查；牵头金融风险预警和防范体系建设，牵头金融企业信访、投诉处理，牵头协调金融突发事件应急工作，会同有关部门防范、化解金融机构金融风险，协助开展打击金融犯罪，促进地方金融组织健康发展；负责金融机构文明城市建设。承担成都高新区防范金融风险领导小组办公室的日常工作。

（二）部门组织架构

成都高新区国资金融局由5个内设处室组成，分别是：综合处、产业基金和资本运营处、国有资产监督管理处、金融产业发展处、金融监管处。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

一、 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

在党工委管委会的坚强领导下，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化改革，健全治理结构，完善监督机制，推进国资国企事业高质量发展；持续加强合规经营检查和宣传教育，防范化解金融风险；积极开展招商引资工作，加速金融机构聚集和产业政策引导，加速推进金融产业高质量发展。整体绩效目标完成情况较好。

二、部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

任务一是持续深化改革，健全治理结构，完善监督机制，推进国资国企事业高质量发展；年度预算安排数是276.17万元；任务二是完善基金管理，用好用活产业基金，助推高新区产业发展，年度预算安排数74.77万元；任务三是持续加强合规经营检查和宣传，防范化解金融风险，加速金融机构聚集和产业政策引导，加速推进金融产业高质量开展，年度预算安排数8133.95万元。

（一）预算编制情况

财政拨款预算收入情况：2024年我局财政拨款收入年初预算

10604.24 万元，相比 2023 年财政拨款收入年初预算 11092.45 万元减少 4.4%，变动原因在于 2024 年部分预算项目年初未申报，预算金额减少。

2024 年度全年预算数为 11480.73 万元。相比 2023 年财政拨款收入全年预算数 16666.12 万元减少 31.11%。原因在于 2024 年预算项目的减少，预算金额因此也减少。

财政拨款预算支出情况：2024 年我局财政拨款支出年初预算 10604.24 万元，相比 2023 年财政拨款支出年初预算增加 4.4%，变动原因在于 2024 年部分预算项目年初未申报，预算金额减少。

2024 年度预算数为 11480.73 万元。相比 2023 年财政拨款收入调整预算数减少 31.11%。原因在于 2024 年预算项目的减少，预算金额因此也减少。

（二）预算执行情况

基本支出年度预算数 1497.14 万元，执行数 1478.50 万元，执行率 98.76%、项目支出年度预算数 9983.59 万元，执行数 7448.32 万元，执行率 74.61%，其中，项目支出明细如下表：

项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
金融生态圈建设	474.2	503.31	503.31	100%
一行两局工作经费	600	600	600	100%
金融部门监管支出	27.8	16.59	16.59	59.67%
国企工作经费	260.88	237.79	200.91	84.49%
高新区国资国企	7.48	7.48	7.48	100%

智慧监管平台建设项目				
法律事务专项经费	18	17.5	11.41	62.2%
资本运营工作经费	70	75.08	74.78	99.6%
专家评审费	2.1	4.2	4.2	100%
内控及审计工作经费	6.95	6.15	3	48.78%
招商专项经费	70	60	29.13	48.55%
新型研发机构专项资金	6500	4875	1625	75%
国有企业退休人员社会化管理工作补助支出	118.21	118.21	0	
纪检专项工作经费	5	4.94	4.94	100%
信息化建设经费	10	27.6	25.24	91.45%
上级产业政策配套资金	461.1	470.81	470.78	99.99%
金融业高质量发展专项资金	0	581.75	581.75	100%
高新区国资国企智慧监管平台国产化改造	0	28.8	0	0%
下达融资担保增量降费奖补成财金发【2023】43号	29	29	29	100%
2022年融资担保增量降费省市奖补（成财金发【2024】33号）	0	10.85	10.85	100%
成都市财政局成都市国有资产监督管理委员会关于预分配2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金以及报送财政资金申请报告的通知	165	165	0	0%

成都市财政局成都市国有资产管理委员会关于预分配2020年市级补助企业退休人员社会化管理财政补助资金的通知	2.47	2.47	0	0%
成都市财政局成都市国有资产监督管理委员会关于预分配2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	165	165	0	0%
成都市财政局成都市国有资产监督委员会关于下达2021 年市级补助企业退休人员社会化管理财政补助资金的通知	2.47	2.47	0	0%
成都市财政局成都市国有资产监督管理委员会关于预拨国有企业退休人员社会化管理补助中央资金的通知	165	165	0	0%
成都市财政局成都市国有资产监督委员会关于下达2022年市级补助企业退休人员社会化管理财政补助资金的通知	2.47	2.47	0	0%
成都市财政局成都市国有资产监督管理委员会关于下达2023年市级补助企业退休人员社会化管理财政补助资金	2.47	2.47	0	0%
成财资产发【2023】26号提	0	39	0	0%

前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	126	0	0%
成财资产发【2024】15号关于下达2024年市级补助企业退休人员社会化管理财政补助资金的通知	0	2.47	0	0%
合计	9165.6	9983.59	7448.32	74.61%

不存在年底突击花钱的情况，比如：“新型研发机构专项资金”预算项目，因未达到拨付条件，项目经办处室未坚持申请该项目剩余1625万元的资金拨付，该项目执行率仅75%。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

在党工委管委会的坚强领导下，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化改革，健全治理结构，完善监督机制，推进国资国企事业高质量发展；持续加强合规经营检查和宣传教育，防范化解金融风险；积极开展招商引资工作，加速金融机构聚集和产业政策引导,加速推进金融产业高质量发展。2024年部门重点工作任务能够很好的完成，资金使用效益明显，指标完成率较高，整体目标任务完成较好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

部门预算项目支出绩效自评项目90分以上的有17个，年度

任务完成情况较好；90分以下的有11个。原因主要是国有企业退休人员补助经费项目，因现有文件政策对补助资金的使用范围无明确规定，各街道多以申请本级资金的方式保障社会化管理服务经费，主动申请补助资金意愿较低，故补助资金整体执行率偏低。资产综合管理绩效自评100分，部门整体绩效支出自评90.5分。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制坚持“依法依规、突出重点、讲求绩效”的基本原则，我局各项收支均应纳入部门预算管理，按照“二上”、“二下”的要求编报预算。预算编制细化到政府收支功能科目及经济类科目的最末级。

各处室是我局预算编报和执行的主体，提供编制预算的各项基本资料,根据本业务处室或本岗位的工作计划提出预算建议数；对预算执行全过程负责，开展预算绩效目标编报、预算执行分析及绩效评价结果运用等工作。

综合处是我局预算归口管理机构。主要负责草拟预算管理制度，并督促各业务处室执行；组织和指导各业务处室开展年度预算编制；负责审核汇总各业务处室提交的项目预算建议数并编制基本支出预算，进行综合平衡，形成我局的总预算草案并按程序报批。负责跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况，并在党组会上通报执行情况。

党组会是我局预算管理决策机构，主要负责审议预算管理制度及流程；负责审议我局预算草案及中期预算调整方案等。

按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

按季度通报。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。包括“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项支出内容，内容应涵盖预算编制与执行、绩效实现以及与上年度对比情况等。

2024年差旅费年初预算82万，年度预算64.21万，实际完成数39.8万，执行率61.98%。相较于上年度执行率88.33%，降低了26.35%。

公务接待费年初预算17万，年度预算数15万，完成数3.05万，执行率20.31%。相较于上年度执行率98.93%，降低了78.62%。

公务用车运行维护费年初预算3.6万，年度预算 3.6万，完成数1.4万，执行率38.99%。相较于上年度执行率23.78%，提升了15.21%。

因公出国（境）费用无年初预算，年度预算4.79万，完成数4.79万，执行率100%。相较于上年度99.33%，差异不大。

培训费年初预算32万，年度预算数9.64万，完成9.24万，执行率95.84%。相较于上年度99.98%执行率，差异不大。

办公设备购置年初预算数17.5万，年度预算数4.95万，完成数4.47万，执行率90.32%。相较于上年度99.31%执行率，降低了8.99%。

会议、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费4项无支出。上年度均无支出。

4.本部门（单位）无物业管理费开支。

（二）绩效管理

我局已制定并出台《成都高新区国资金融局预算绩效管理办法》，建立健全全过程预算绩效管理链条，着力提升财政资金使用效益。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，该局将绩效目标作为申请预算的前置条件，依托部门预算一体化系统，实施预算绩效目标和资金同步编制审核、同步批复公开。同时，建立新增重大政策和项目事前绩效评估机制，进一步提高预算编制的准确性，并全面开展预算与绩效“双监控”，确保财政资金使用效率和财政支出效益的提高。此外，以结果应用为落脚点，还将绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据，抓好预算和绩效的有机融合。

对绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作都已按要求开展。

（三）财务管理

我局根据各类财经政策、法规，建立健全财务管理的机构和

规章制度，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

建立健全我局政府采购内部控制管理办法，严格采购预算的编制，落实政府采购相关政策，加强采购需求管理，依法委托代理机构，合理地确定采购方式。

为规范我局政府购买服务行为，已建立《成都高新区国资金融局政府购买服务管理办法》，参照最新版的《成都高新区政府购买服务指导性目录》执行。

（五）资产管理

我局资产年度总价值 22.86 万元，原值 45.13 万元，累计折旧 22.27 万元。针对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、出租出借等重点环节明确操作规程，定期进行资产清查盘点，做到流程清晰、责任可查、账实相符。

五、重点履职绩效分析

2024 年重点任务及本部门主管的专项资金和重大项目已按年初计划，年度内有序推进各项目标任务，整体完成度较高。重点任务对应应完成的子项目数量完成、工作质量较高、时效不超过 1 年，按年初绩效目标设定产生了一定的社会、经济效益，服务对象、区属国企、入驻企业满意度都达到了 85%以上，满意度较好。年度重点履职整体完成的较好。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

公务接待费24年年初预算数大于23年年初预算数，部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组会集体决策审议；个别项目预算执行率未到85%以上，比如“新型研发机构专项资金”，虽年初安排了预算，但因未达到资金拨付条件未支付，预算执行率75%；因现有文件政策对补助资金的使用范围无明确规定，各街道多以申请本级资金的方式保障社会化管理服务经费，主动申请补助资金意愿较低，故国企退休人员补助资金整体执行率偏低。

（二）改进方向和具体措施

加强三公经费预算编制控制数，下一年度的部门整体及项目绩效目标随同部门预算提交局党组会集体决策审议，及时督促业务处室提高工作效率，进一步提高预算执行率。

附件2

部门整体支出绩效自评表

金额：万元

部门（单位）名称	（盖章）								
机构设置	内设综合处、产业基金和资本运营处、国有资产监督管理处、金融产业发展处、金融监管处								
主要职能职责	负责国有资产监督管理、金融（含企业上市）等工作。								
重点工作内容	持续深化改革，健全治理结构，完善监管机制，稳妥开展资本运营和资产处置，完善基金管理，同时同城产业基金，新增高新区产业发展，持续加强市级财金协调和监持，防范化解金融风险，加速金融机构聚集和产业协集引导，加速稳定金融产业高质量开展。								
资金管理情况	年度预算表					年度执行表			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	10650.52	850.48	0	1348073		8800.97	39.85	0	8926.82
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	分分说明	原因分析	改进措施
基本支出力绩效		预算编制合理性	预算合理性	合理	合理	2			
	预算管理	预算执行规范性	执行规范性	规范	部门之资执行率=77.75%，分4分，一季度=61.84%、二季度=50.68%、三季度未达标，分2分。	6	部门之资执行率=77.75%，分4分，一季度=61.84%、二季度=50.68%、三季度未达标，分2分。	预算执行率不达标	提高工作效率，加快资金执行进度
	严格落实“过紧日子”要求情况	一般性支出及行业管理要控制	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行业管理要对应经济标准部（不含上级转移支付、公务车购置及运公自营（统））合计之数，当年决算数小于全年预算数，当年新预算不超过上年年初预算	当年决算数小于全年预算数，当年年初预算不超过上年年初预算	当年决算数小于全年预算数，公务接待费年初预算数超过上年年初预算数	25	公务接待费年初预算数超过上年年初预算数，扣25分。	属于机构改革，职责职能变化，公务接待费2023年年初预算未安排足额，导致无法如，因此2024年申请增加了预算。	公务接待费2025调减了年初预算数。
		一般性支出及行业管理要管理	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行业管理要不超支出标准规范性，一律在系统与财务系统、决算系统一致性	支出管理规范性，系统一致性	支出管理规范性，系统一致	5			
	绩效管理	绩效管理工作完成率	绩效管理工作完成率	100%	100%	2			
		绩效目标制定	绩效科学及绩效目标填列部门预算提交再完成（委）会集体决策事项。	科学	科学	2	部门整体及项目绩效目标未填列部门预算提交再完成（委）会集体决策事项，扣2分	未填部门预算提交	今后填列部门预算提交完成会集体决策事项
		绩效指标和标准体系建设	标准体系建设	开展	未开展	0	标准体系建设已开展但未以正式文件印发，扣1分。	未以正式文件印发的	已开展了的项目绩效标准体系建设以正式文件印发
		项目（专项）告计结果	告计质量准确性	准确	准确	3			
	财务管理	管理制度健全性	管理制度健全性	健全	健全	2			
		资金使用合规性	资金使用合规性	合规	合规	2			
	政府采购管理	政府采购规范性	政府采购规范性	规范	规范	3			
	资产管理	行政事业性国有资产管理规范	行政事业性国有资产各环节的规范性及其效果。	规范	规范	3			
重点项目绩效	重点任务一	任务完成率	综合工作完成情况	≥90%	95%	4			
		质量指标	综合工作执行率	≥90%	95%	4			
		时效指标	综合工作完成时效	<1年	<1年	2			
		预算执行率	综合工作预算执行率	≥90%	64.50%	2	预算执行率未达90%，扣1分	预算编制要不够精准	立项要预算编制精准些
		社会效益指标	政管效率提升率	≥90%	≥90%	2			
	重点任务二	任务完成率	产业基金工作完成情况	≥90%	1	4			
		质量指标	产业基金工作执行率	≥90%	100%	4			
		时效指标	产业基金工作完成时效	<1年	<1年	2			
		预算执行率	产业基金工作预算执行率	≥90%	99.20%	3			
		生态效益指标	基金注册设立项目落地	≥12个	13个	2			
	重点任务三	任务完成率	金融工作完成情况	≥90%	100%	4			
		质量指标	金融工作执行率	≥90%	90%	4			
		时效指标	金融工作完成时效	<1年	<1年	2			
		预算执行率	金融工作预算执行率	≥90%	81.02%	3	预算执行率未达90%，扣1分	预算计划考虑全，资金未及时付各件	预算制定编制要更
		社会效益指标	签约确定投资100万以上项目数，获物区金业获得投资	≥3个，≥6000万	≥3个，≥6000万	2			
		生态效益指标	聚集C类及以上人才数量，带动城市或金融机构合作交流≥2次，区间证券营时区内企业上市提等备案数量≥10家，系统性风险发生率	≥100人，≥2个，≥10家，0	248人，2个，10家，0	4			
满意度	满意度指标一	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	3			
	满意度指标二	区属综合满意度	区属综合满意度	≥90%	95%	3			
	满意度指标三	人员企业满意度	人员企业满意度	≥90%	98%	4			
合计得分						95.5			
评价结论	重点工作任务较预计的完成，资金使用预算明显，指标完成率较高，整体绩效任务完成较好。								
存在的主要问题	公务接待费2024年年初预算表大于2023年年初预算表，部门整体及项目绩效目标未填列部门预算提交再完成（委）会集体决策事项，个别项目预算执行率未到达80%以上，资金到位人员不断变动（上级资金）无法分批拨付完成。								
主要的经验及做法	加强三公经费预算编制控制率，提高工作完成效率，进一步提高预算执行率。								
其他说明事项									

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区国资金融局								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区国资金融局								
年初资产总额（万	24.31								
年度资产总额（万	22.86								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	解决何种问题、满足何种需求、提供何种公共服务或产品等			对照预期目标，说明相关					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	是否建立健全资产管理及内控制度	是	是	3			
		制度执行	资产管理制度是否得到严格执行	是	是	2			
	资产配置管理	预算管理	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算	是	是	5			
		资产配置标准	严格执行资产配置标准	是	是	5			
		优先调剂配置资产	资产配置时优先调剂使用闲置资产	是	是	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	是	是	2			
			办公家具政府集中采购率	是	是	2			
		重大资产配置决策	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策	是	是	2			
	资产使用管理	岗位职责	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责是否明确	是	是	3			
		信息化管理	资产是否全面纳入信息化系统管理	是	是	3			
		日常管理	是否按要求组织对资产进行日常动态监管	是	是	7			
		审批制度	是否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	是	是	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	出租和处置收入是否按照政府非税收入	是	是	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产	是	是	5			
	资产报告管理	资产报告	是否按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告	是	是	2			
	资产监督管理	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的	是否对历年监督提出的资产管理问题进行整改	是	是	5			
资产使用效益	闲置资产变化率	闲置资产变化率	是否无闲置资产	是	是	10			
	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	是否≥30%	是	是	5			
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	资产发生变化是否及时更新	是	是	4			
		信息数据完整性	资产管理信息系统中所列数据是否完整、准确	是	是	5			
		条形码或电子标签应用	是否应用条形码或电子标签	是	是	3			
		账实相符	是否账实相符	是	是	3			
	资产共享共用率	资产共享共用率	实现内部资产调配使用2次及以上。	是	是	5			
满意度	资产使用对象满意度		资产使用对象满意度是否≥90%	是	是	5			
合计得分						100			
评价结论	针对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、出租出借等重点环节明确操作规程，定期进行资产清查盘点，做到流程清晰、责任可查、账实相符。								
存在的主要问题	无								
主要改进措施	无								
其他说明事项	无								

国有资本经营预算绩效自评表

单位：万元

企业名称	国有企业增资项目（盖章）				
财政资金（万元）	477,000.00			资金用途	国企增资
资金使用年度目标	年度预期目标			预期目标完成情况	
	477,000.00			477,000.00	
主要任务	预期目标	关键指标	预期指标值	实际完成指标值	指标未完成的原因分析或情况说明
任务一	管理效能与治理水平提升度	治理规范性	规范有效	完成	
		内部控制	财务报告、资金管理、采购、投资等方面的内控制度是否更加健全并有效执行	完成	
任务二	合规经营与风险防控能力增强度	注入资本金	47.7亿元	47.7亿元	
		各类审计整改	有效整改	完成	
		合规性	效杜绝新增重大违法违规事件	完成	
任务三	战略协同与政策响应	创新驱动	研发投入、创新氛围、核心技术攻关、成果转化积极变化	完成	
		战略响应	落实国家科技创新、产业升级、区域协调发展	完成	
存在问题	无				
改进措施	无				

附件5

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000338178-金融生态圈建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局			
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			
		加速金融机构聚集，打造全链条金融产业生态，加速金融产业高质量发展。					完成组织外资银行中国行活动，持续打造科技金融大厦，加速金融产业高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程描述									
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	474.20	503.30	503.30			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	474.20	503.30	503.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加速器租赁、运营面积	≥	10000	平方米	12671.06	5	5	
			服务外资银行机构数量	≥	30	家	33	5	5	
			完成人才评审系统个数	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	科技金融大厦签约入住率	≥	80	%	83.16	5	5	
			孵化器累计高新技术企业数量	≥	8	家	10	5	5	
			孵化器专精特新企业数量	≥	1	家	1	5	5	
			调研点位数量	≥	5	个	5	5	5	
			累计认定人才数量	≥	300	个	427	5	5	
		时效指标	一年内拨付	≤	1	年	1	5	5	
			管理费支付及时率	=	100	%	100	5	5	
			系统开发时间	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动高新区企业对接外资银行	≥	30	家	33	5	5	
			完成国家级孵化器认定	定性	是		是	5	5	
			聚集C类及以上人才数量	≥	150	人	241	5	5	
			2023年完成接待各级扬导或团体参观考察数量	≥	45	次	45	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	100%	5	5	
		满意度指标	收到人才相关投诉数量	≤	5	次	0	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤	503.3	万元	503.3	5	5	
合计								100	100	
评价结论	加速金融机构聚集，打造全链条金融产业生态，加速金融产业高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189247000011857761-2022年融资担保增量降费省市奖补（成财金发【2024】33号）								
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局		
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			
		下达2022年融资担保增量降费奖补省市金额、中小企业发展专项资金市级配套资金					已全额拨付2022年融资担保增量降费奖补省市金额、中小企业发展专项资金市级配套资金至公司			
	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	10.85	10.85			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	10.85	10.85			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	支持中小微企业、个体工商户数量	≥	1	家	*36*	15	15	
		质量指标	支持为中小微企业降低融资成本	定性	高中低		*高*	15	15	
		时效指标	完成时效	≤	1	年	*1*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低中小微企业融资成本	定性	好坏		*好*	35	35	
	满意度指标	满意度指标	中小微企业满意度	≥	90	%	*95%*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*为降低中小微企业融资成本，向符合四川省财政金融互动奖补政策的1家融资担保机构就行小微企业融资担保降费奖补省级资金*									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189227000000336180—行两园工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进金融产业发展，落实金融风险防范。				与三家金融监管单位保持密切联系，促进金融产业发展，落实金融风险防范，全年未发生系统性风险。			
	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	600.00	600.00	600.00			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	600.00	600.00	600.00			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	经费覆盖单位数	≥	3	家	3	15	15	
		质量指标	工作经费给予准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作经费给予及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	四川证监局对区内企业上市辅导备案数量	≥	10	家	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到项目承担单位投诉次数	=	0	次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	600	万元	600	10	10	
合计								100	100	
评价结论	与人民银行四川省分行、国家监管总局四川监管局、中国证监会四川监管局保持密切沟通，促进金融产业发展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008251617-专家评审费							
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局			
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、根据高新区基金审批流程，基金专家评审意见为上会要件，故组织专家评审会，做好项目的专家评审工作。2、金融产业处开展政策复审工作。3、国资处开展国有企业资产评估报告备案审核工作。			1.采购四川致高律师事务所专项法律服务为中科信息项目提供风险评估，合同约定价格1.5万；支付中科信息科项目及工信部产促中心项目专家评审费共7000元。2.邀请专家完成2023年度金融业高质量发展政策复审。3.对区属国企需审批的投资、转让和增资等项目涉及的资产评估报告，聘请第三方机构对资产评估报告进行复核。				
	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	2.10	4.20	4.20		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	2.10	4.20	4.20		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	评估报告审核数量	≥	16	套	6	10	3.75	
			专家评审项目数量	≥	8	个	7	10	8.75	
		质量指标	审核准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评估报告领用率	=	100	%	100	10	10	
			工作正常运转保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	评审工作满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	4	万	4.2	10	9.5	
合计								100	92	
评价结论	自评得分92分，对企业提交的4项资产评估报告完成了复核。资金使用合理，使用效果明显，指标完成率较高，资金预算合理。									
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		510189227000000338184-金融部门监管支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局		
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			
		根据省市金融局工作要求，对辖区内地方金融组织开展合规经营检查，开展金融风险防范与处置非法集资宣传教育，金融纠纷调解服务及应急风险处置，指导公司规范经营行为，防止发生系统性金融					全年对辖区内地方金融组织开展合规经营检查，开展金融风险防范与处置非法集资宣传教育5次，金融纠纷调解服务及应急风险处置，辖区内未发生系统性金融风险			
	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	27.80	27.80	16.59			59.67%	10	5.97	*省局将本年的合规经营全面检查改为专项风险排查，检查内容减少；风险防范议事协调机构计划取消，印刷宣传资料有所减少*
	其中：财政资金	27.80	27.80	16.59			59.67%	/	/	
	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	检查对象	≥	7	家	*20*	7.5	7.5	
			防范与处置非法集资宣传教育活动次数	≥	1	次	*5*	7.5	7.5	
		质量指标	检查内容覆盖率	≥	95	%	*100*	10	10	
			宣传社区覆盖率（实际宣传社区数量、高新区总社区数）	=	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	系统性风险发生率	=	0	%	*0*	10	10	
			涉案人数和金额较上年下降	≤	2023	年	*下降*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算数	≤	27.8	万元	*16.59*	10	10	
合计								100	95.97	
评价结论	*全年对辖区内地方金融组织开展合规经营检查，开展金融风险防范与处置非法集资宣传教育，金融纠纷调解服务及应急风险处置，辖区内未发生系统性金融风险*									
存在问题	对成本的计算精准确度不够									
改进措施	及时与上级部门保持沟通，准确估算预算改变情况									
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		510189237000008264918-招商专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据实际情况，积极开展招商引资工作，加速金融机构聚集，加速金融产业高质量发展				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	70.00	60.00	29.12		48.54%	10	4.85	财政部江西监管局对区内招商引资项目进行检查，并提出整改意见，部分项目招引工作延迟开展
	其中：财政资金	70.00	60.00	29.12		48.54%	/	/	
	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	举办或参加各类金融会议、沙龙次数	≥	13	次	13	10	10	
			赴外走访洽谈项目	≥	16	次	17	10	10	
		质量指标	沙龙举办成功率、参会率	≥	80	%	100	10	10	
		时效指标	项目落地时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签约约定税收300万以上项目数	≥	1	个	1	10	10	
			签约约定税收100万以上项目数	≥	3	个	3	10	10	
		社会效益指标	基金注册设立项目落地	≥	12	个	13	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤	72	万元	29.12	10	10	
合计									94.85	
评价结论	全年积极开展招商引资工作，举办或参加各类金融会议或沙龙13次，走访项目16个，加速区内机构聚集。									
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		510189237000008818121-新型研发机构专项资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局		
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			
		研究院将发挥成都区位及政策优势，推进区块链、大数据等技术发展，开展金融科技等领域研究与应用，建设数字人民币视觉设计和					研究院基本完成本年度指标任务，正加快建设数字人民币视觉设计和普惠金融服务中心。			
	2.项目实施内容及过程									
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	6,500.00	6,500.00	4,875.00			75.00%	10	7.5	因项目未能按期完成既定目标，按照市委金融办核定项目绩效目标完成情况，拨付4875万元；年末，项目完成市委金融办绩效考核目标，但因部门机构改革调整暂未拨付剩余1625万元。
	其中：财政资金	6,500.00	6,500.00	4,875.00			75.00%	/	/	
	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	成立数字人民币专家团	≥	1	个	2	15	15	
			参与金融科技推广项目	≥	5	场	7	10	10	
		质量指标	参与金融科技推广项目	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	资金拨款及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动城市或金融机构合	≥	2	次	2	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤	6500	万元	4875	10	10	
合计								100	97.5	
评价结论	成都天府金融科技研究院投入运营以来，积极推动大运会数字金融服务、打造数币应用场景，在数币线上支付、预付资金管理、代发工资、入境支付便利化及线下消费场景等领域提供支持。									
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		51018923T000009738358-下达融资担保增量降费奖补成财金发【2023】43号								
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局		
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			
		下达省级财政2023年融资担保增量降费奖补资金					已下达省级财政2023年融资担保增量降费奖补资金			
	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	29.00	29.00	29.00			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
	其中：财政资金	29.00	29.00	29.00			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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持中小微企业数量	＞	1	家	43	15	15	
		质量指标	支持为中小微企业降低融资成本	定性	高中低		高	15	15	
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低中小微企业融资成本	定性	好坏		好	35	35	
	满意度指标	满意度指标	中小微企业满意度	＞	90	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	为降低中小微企业融资成本，向符合四川省财政金融互动奖补政策的1家融资担保机构拨付小微企业融资担保降费奖补省级资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		61018924T000010940897-上级产业政策配套资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局			
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				
		1、减低小微企业融资担保成本，扩大小微企业融资担保业务规模。 2、完成2022年成都市金融业发展专项资金项目。				小微企业融资担保成本降低，小微企业融资担保业务规模扩大。				
	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	461.10	470.81	470.78			99.99%	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	461.10	470.81	470.78			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成都市2022年金融业发展专项资金补贴单位	≥	3	家	3	10	10	
		质量指标	补贴准确率	=	100	%	100	10	100	
			融资担保费率	≤	1.5	%	1.50%	10	10	
			兑付比例	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受保企业融资担保成本	定性	降低		降低	10	10	
			高新区企业获得投资	≥	100	万元	3000	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤	470.81	万元	470.78	20	20	
合计								100	100	
评价结论	小微企业融资担保成本降低，小微企业融资担保业务规模扩大。									
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		51018924T000010941537-金融业高质量发展专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局		
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		
		完成金融高质量若干政策，政策兑现。					开展《成都高新技术产业开发区关于加快金融业高质量发展的若干政策》申报审核工作，兑现金额581.75万元，促进区内金融产业、股权投资业务发展及人才聚集。		
	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	581.75	581.75			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	581.75	581.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持企业数	≥	30	家	30	20	20	
		质量指标	鼓励从业人员取得资格证书数量	≥	10	个	50	10	10	
		时效指标	一年内拨付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动高新区企业获得融资	≥	6000	万	9350	30	30	
	满意度指标	满意度指标	兑现企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤	581.75	万元	581.75	10	10	
合计								100	100	
评价结论	开展《成都高新技术产业开发区关于加快金融业高质量发展的若干政策》申报审核工作，兑现金额581.75万元，促进区内金融产业、股权投资业务发展及人才聚集。									
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		510189231000008251608-资本运营工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局		
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			
		做好产业基金、上市相关服务建设工作，包括走进沪深北交所、上市培训等系列活动、上市诊断服务、一站式企业上市服务平台建设，做好相关工作信息的申报与发布。				2024年成都高新区新增上市公司2家，分别为成都华微（科创板）和成电光信（北交所），现有上市公司总数达55家，其中，A股上市公司46家，境外上市公司9家，分别占全市、全省上市公司总数的1/3和1/4。2024年，成都高新区			
	2.项目实施内容及过程概述	持续完善企业上市工作联席会议制度，构建“储备-股改-辅导-申报-上市”五级上市后备企业梯度培育体系，推动各部门建立上市服务绿色通道全面加强上市公司培育。推动盈创动力与沪深北港交易所开展互动，与券商、会计师事务所、律师事务所等资本市场服务机构开展活动，累计参与企业超过600家次。							
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	70.00	75.07	74.77		99.59%	10	9.96	*预算调整原因：因需紧急对基金管理办法进行修订，需邀请专业法律顾问进行咨询。*
	其中：财政资金	70.00	75.07	74.77		99.59%	/	/	
	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	建立企业上市服务平台	≥	1	项	*1*	5	5	
			出具法律服务结项报告	=	1	份	*1*	5	5	
			举办走进沪深北交易、上市培训活	≥	3	场	*3*	5	5	
		质量指标	基金管理办法能顺通过管委会审议	定性	通过	项	通过	5	5	
			活动举办参与率	≥	90	%	*100*	10	10	
			三方服务机构考核达标率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算	≤	75.07	万元	74.765046	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论	*资金使用合理，使用效果明显，指标完成率较高，资金预算合理。*									
存在问题	*未能有效预判资本市场IPO阶段性收紧，交易所暂停相关活动等情况，导致新增上市公司数不及预期。*									
改进措施	*进一步关注资本市场最新动态，加强与沪深北港等交易所联系互动，进一步提升服务效能。*									
项目负责人：聊银				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		法律事务专项经费								
主管部门		成都高新区国资金融局				实施单位（盖章）				
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				
		为部门业务工作、政府采购、行政管理等提供法律咨询和法律意见服务				为部门业务工作、政府采购、行政管理等提供法律咨询和法律意见服务				
	2.项目实施内容及过程概述	规范日常管理行为、根据部门工作需要不定期为部门提供法律服务。								
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	18.00	17.50	11.41		65.20%	10	6.52	1预算执行率未达到90%的原因是因机构改革的原因，暂停开展采购新年度法律事务咨询服务，因此未支付首付款;2.由于合同于6月到期未签订新合同，按天计价收费，经测算，年中调减了预算0.5万。	
	其中：财政资金	18.00	17.50	11.41		65.20%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	开展法律咨询事项完成率	=	100	%	100%	10	10	
			开展法律咨询事项数	≥	100	项	≥100	10	10	
		质量指标	法律咨询服务验收合格率	≥	85	%	≥85%	10	10	
			服务律所资质达标率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	法律咨询服务周期	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	法律咨询事项覆盖率、结果利用率	=	100	%	100%	10	10	
			法律咨询服务事项文书规范	定性	规范		规范	10	10	
	满意度指标	满意度指标	法律咨询服务满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年年度预算金额	≤	18	万元	≤18万元	10	10	
合计									96.52	
评价结论	为国资国企监管、投资基金、企业上市服务、金融产业发展、金融监管、招商引资、招财引智、政府采购、行政管理等职能职责相关工作提供法律咨询和法律意见服务。购买主体满意率大于90%。									
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		51018924T000010911584-纪检专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区国资金融局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局		
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	持续推进国企纪检系统“强基工程”，加强提升区属国企纪检队伍政治素养和业务能力。针对目前区属国企工作中存在的部分纪检工作人员能力欠缺的问题，按照“缺什么补什么、用什么学什么”的原则，通过纪检全覆盖纪检业务培训，推动国企纪检工作“规范化、法治化、正规化”三化建设，破解“专干不专、专业不强、人情困扰、质量不高、指导乏力、安全风险”六个瓶颈，促进区属国企纪检队伍“能力提升、日常监督精准度、案件质量、业务指导效率、安全保障性”五个提升，切实发挥好纪检队伍的监督“前哨探头”作用。				2024年6月19日至21日国资金融局举办了区属国有企业纪检监督能力提升培训班，区属一、二级国有企业纪检及大监督体系干部等120余人参加。本次培训邀请了具有丰富纪检工作经验的企业高管及专家教分别讲授了构建国有企业大监督体系的案例解析、新修订《中国共产党纪律处分条例》的深入解读、问题线索排查与处置实务操作、国企纪检如何做好政治监督与日常监督等多个方面内容，切实提升区属国企纪检队伍政治素养和业务能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	培训班按照2.5天来规划，并严格规范参训纪律，课程设计了构建国有企业大监督体系的案例解析、新修订《中国共产党纪律处分条例》的深入解读、问题线索排查与处置实务操作、国企纪检如何做好政治监督与日常监督等多个方面内容，分别邀请了具有丰富纪检工作经验的企业高管及专家教授授课，并组织交流讨论。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	5.00	4.94	4.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	4.94	4.94			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	培训场次	＞	1	次	1	15	15	
		质量指标	参训人员合格率	＞	85	%	≥85	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成	＞	85	%	≥85	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高培训人员参训	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	培训人员满意度	＞	85	%	≥85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算金	＜	5	万元	≤5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已按年初计划，年度内有序推进各项目标任务，整体完成度较高。*									
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	信息化建设经费								
主管部门	成都高新区国资金融局					实施单位（盖章）			
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		
		富足国资金融局领导班子看方向、把控行业风险和政策方向；做好2024年档案整理装订工作和党风廉政对外宣传工作。					完成度高		
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年档案整理装订工作和党风廉政对外宣传工作；第三方咨询公司按时、准确地提供每期简报信息及咨询工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	27.60	25.24			9.15%	10	9.15	2.年中发生预算调整的项目是档案装订费用和党风廉政宣传费用。调增的原因是因为档案装订费用之前在公用经费列支，由于装订量较大单独向财政部门申请了项目预算；党风廉政宣传是新增任务。
	其中：财政资金	10.00	27.60	25.24			9.15%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	研究简报期数	≥	554	期	608	5	5	
			档案装订份数	≥	1500	份	1789	5	5	
			党风廉政对外宣传期数	≥	4	期	4	5	5	
		质量指标	文章能刊发	=	4	期	4	5	5	
			档案装订完成质量	≥	95	%	100%	5	5	
			验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	党风廉政对外宣传时间完成时间	=	1	年	1	5	5	
			档案装订完成时间	≤	1	年	0.5年	5	5	
			服务周期	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	简报准确率	≥	90	%	96	10	10	
			档案整理规范性	定性	规范		规范	5	5	
			营造风清气正廉政氛围	定性	良好		良好	5	5	
	满意度指标	满意度指标	使用人群满意度	≥	90	%	90	5	5	
			处室满意度	≥	90	%	92	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤	27.6	万元		15	15	
合计									99.2	
评价结论	已按年初计划，年度内有序推进各项目标任务，整体完成度较高。									
存在问题										
改进措施										
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		51018922T000000341648-国企工作经费							
主管部门		国资处				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局		
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			
		开展国企党建活动：编发国企专刊；举办入党积极分子、发展对象培训；举办2024年国有企业领导人员综合能力提升研修培训班；开展国资经营评价工作；购买金融、产业和资本等咨询服务。				开展国企党建活动5次；编发国企专刊3期；举办入党积极分子、发展对象培训2次；举办2024年国有企业领导人员综合能力提升研修培训班1次。开展2023年度国有企业年报审计。			
	2.项目实施内容及过程概述	按要求开展了理论宣讲大赛、本土讲师现场赛课、党员教育片观摩评比活动，举办了国有企业领导人员综合能力提升研修培训班，入党积极分子、发展对象培训。							
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	260.88	237.79	200.91			84.49%	10	8.45	*实际执行项目金额低于申报预算金额。*
	其中：财政资金	260.88	237.79	200.91			84.49%	/	/	
	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	培训课时、党建活动开展率、慰问覆盖率	≥	24	学时	100	5	5	
			形成稿件数量	=	1	篇	1	5	5	
			国企专刊印发期数	≥	2	期	3	5	5	
			各项活动开展次数（国企领导人员综合能力研修培训班次数、慰问困难党员次数、国企党建活动次数、入党积极分子培训次数）	≥	1	场次	3	5	5	
			培训人数	≥	50	人	146	5	5	
			国企年报审计数量	≥	70	份	70	5	5	
		质量指标	入党积极分子培训合格率	≥	90	%	100	5	5	
			完成课题内容要求	定性	优良中差		优	5	5	
			企业国有企业外部董事全覆盖	≥	100	%	100	5	5	*备注：区属一级企业*
			企业每位兼职外部董事年度考核等次均在称职以上	≥	100	%	100	5	5	*备注：区属一级企业*
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1年内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过培训引导区属国有企业入党积极分子牢记使命、主动参与社会志愿服务和各类公益活动、入党积极分子增长率、公益活动参与人员增加率）	≥	3	次	500	20	20	
	满意度指标	满意度指标	评价满意度	≥	85	%	>85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年预算金额	≤	237.79	万元	200.91	5	5	
合计								100	98.45	
评价结论	已按年初计划，年度内有序推进各项目标任务，整体完成度较高。									
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	510189237000007766592-高新区国资国企智慧监管平台建设项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区国资金融局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区国资金融局		
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			
		为进一步提高国有资产监督管理能力和水平，改进和创新监督管理方式，构建以管资本为主的国资国企智慧监管体系，提高国有资本运营效率，拟建设高新区国资国企智慧监管平台。				构建国资国企数字监管体系。加快推动国资监管向数字监管、智能监管转变，运用云技术、大数据、人工智能等技术手段，推动高新区国资国企智慧监管平台全面使用，推动实现业务数据综合分析、智能预警及辅助决策一体化。			
	2.项目实施内容及过程概述	进一步改进和创新监督管理方式，构建以管资本为主的国资国企智慧监管体系。							
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	7.48	7.48	7.48		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	7.48	7.48	7.48		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统建设数量	=	1	套	*1*	20	20	
		质量指标	平台正常运行率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	平台建设完成时间	≤	1	年	*1*	10	10	
			平台运行时效	≥	1	年	*2*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区属一级国企覆盖率	≥	100	%	*100*	10	10	
			系统功能覆盖率	≥	70	%	*90*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属国企	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	7.48	万元	*7.48*	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分为100分，高新区国资国企智慧监管平台，实现了对国资国企、股权投资等项目的全链条、全要素、全流程的“全周期管理”监督。一是以信息录入的结构化实现国资国企管理的规范化。二是以业务的业务上系统实现国企监管的数据化。三是以分角色权限的视图实现国资国企管理的可视化。四是以数字化的文档归集实现国资国企管理的共享化。
存在问题	个别资产信息数据有待统筹互通。区属国有企业资产存量基数大、种类多，个别公司基础信息填报不规范，还有待提升。
改进措施	打通数据接口，实现全方位信息流通。国资处将加快推动全区各相关公司全力完成各类数据填报，并打通各公司内部管理平台的数据接口，有效整合已有信息资源，形成高新区国企国企的全面性、多维度数据库。

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="8">内控及审计工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新区国资金融局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为部门业务发展，根据工作要求做好内审工作和内控建设。</td><td colspan="4">聘请第三方完成内审工作，自行开展内控制度修订和完善。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">对照2024年内审计划，聘请第三方会计师事务所开展内审工作，根据内审报告提出的问题，完成整改；由于机构改革，暂未聘请第三方开展内控咨询，暂内自行完成内控制度的修订。</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>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.95</td><td colspan="2">6.15</td><td colspan="2">3.00</td><td>48.78%</td><td>10</td><td>4.88</td><td rowspan="5">1.预算执行率未达到90%的原因是因机改，未聘请第三方开展内控咨询，自行完成内控制度的修订和完善。;2.中期预算调减0.8万是根据内审合同签订金额调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.95</td><td colspan="2">6.15</td><td colspan="2">3.00</td><td>48.78%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></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="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">内审事项、内控制度分解任务完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td><td>50%</td><td>20</td><td>20</td><td>自行开展内控制度修订和完善工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">内审工作覆盖率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">内审、内控制度工作及时完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td><td>50%</td><td>10</td><td>10</td><td>由于机构改革的原因，暂停聘请第三方开展内控制度的服务</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">内审工作、内控制度结果应用率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td><td>50%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">内审工作、内控制度完成满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td><td>50%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目预算金额</td><td>小于等于</td><td>7</td><td>万元</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td></td><td>94.88</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">按照年初工作计划，完成内审工作；由于机构改革的原因，暂停聘请第三方开展内控制度的咨询，自行完成的内控制度修订和完善。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

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

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,926.82	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		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	128.22
	9		九、卫生健康支出	40	77.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,816.85
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	2,803.25
	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	101.44
	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	8,926.82	本年支出合计	58	8,926.82
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	8,926.82	总计	62	8,926.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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	8,926.82	8,926.82					
208	**社会保障和就业支出**	**128.22**	**128.22**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**128.22**	**128.22**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.48	85.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74					
210	**卫生健康支出**	**77.07**	**77.07**					
21011	**行政事业单位医疗**	**77.07**	**77.07**					
2101101	行政单位医疗	45.13	45.13					
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**5,816.85**	**5,816.85**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**5,816.85**	**5,816.85**					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,816.85	5,816.85					
217	**金融支出**	**2,803.25**	**2,803.25**					
21701	**金融部门行政支出**	**2,036.13**	**2,036.13**					
2170101	行政运行	1,171.77	1,171.77					
2170102	一般行政管理事务	864.36	864.36					
21702	**金融部门监管支出**	**16.59**	**16.59**					
2170204	重点金融机构监管	16.59	16.59					
21703	**金融发展支出**	**710.68**	**710.68**					
2170399	其他金融发展支出	710.68	710.68					
21799	**其他金融支出**	**39.85**	**39.85**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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	8,926.82	8,926.82					
2179999			其他金融支出	39.85	39.85					
221			**住房保障支出**	**101.44**	**101.44**					
22102			**住房改革支出**	**101.44**	**101.44**					
2210201			住房公积金	84.26	84.26					
2210203			购房补贴	17.18	17.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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	8,926.82	1,478.50	7,448.32			
208			**社会保障和就业支出**	**128.22**	**128.22**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**128.22**	**128.22**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.48	85.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74				
210			**卫生健康支出**	**77.07**	**77.07**				
21011			**行政事业单位医疗**	**77.07**	**77.07**				
2101101			行政单位医疗	45.13	45.13				
2101103			公务员医疗补助	31.94	31.94				
215			**资源勘探工业信息等支出**	**5,816.85**		**5,816.85**			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**5,816.85**		**5,816.85**			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	5,816.85		5,816.85			
217			**金融支出**	**2,803.25**	**1,171.77**	**1,631.47**			
21701			**金融部门行政支出**	**2,036.13**	**1,171.77**	**864.36**			
2170101			行政运行	1,171.77	1,171.77				
2170102			一般行政管理事务	864.36		864.36			
21702			**金融部门监管支出**	**16.59**		**16.59**			
2170204			重点金融机构监管	16.59		16.59			
21703			**金融发展支出**	**710.68**		**710.68**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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	8,926.82	1,478.50	7,448.32			
2170399			其他金融发展支出	710.68		710.68			
21799			**其他金融支出**	**39.85**		**39.85**			
2179999			其他金融支出	39.85		39.85			
221			**住房保障支出**	**101.44**	**101.44**				
22102			**住房改革支出**	**101.44**	**101.44**				
2210201			住房公积金	84.26	84.26				
2210203			购房补贴	17.18	17.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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	8,926.82	一、一般公共服务支出	33				
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	128.22	128.22		
	9		九、卫生健康支出	41	77.07	77.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,816.85	5,816.85		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	2,803.25	2,803.25		
	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	101.44	101.44		
	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	8,926.82	本年支出合计	59	8,926.82	8,926.82		
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	8,926.82	总计	64	8,926.82	8,926.82		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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	8,926.82	8,926.82	1,478.50	7,448.32						
301	工资福利支出	2	1,335.67	1,335.67	1,335.67							
30101	基本工资	3	134.50	134.50	134.50							
30102	津贴补贴	4	169.43	169.43	169.43							
30103	奖金	5	277.45	277.45	277.45							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	204.00	204.00	204.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	85.48	85.48	85.48							
30109	职业年金缴费	9	42.74	42.74	42.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	44.28	44.28	44.28							
30111	公务员医疗补助缴费	11	31.94	31.94	31.94							
30112	其他社会保障缴费	12	1.88	1.88	1.88							
30113	住房公积金	13	84.26	84.26	84.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	259.72	259.72	259.72							
302	商品和服务支出	16	1,619.30	1,619.30	138.36	1,480.94						
30201	办公费	17	1,198.62	1,198.62	28.95	1,169.68						
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	17.16	17.16	17.16							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	39.80	39.80	18.51	21.29						
30212	因公出国（境）费用	27	4.79	4.79		4.79						
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.24	9.24		9.24						
30217	公务接待费	32	3.05	3.05		3.05						
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	2.30	2.30		2.30						
30227	委托业务费	37	264.41	264.41	3.11	261.30						
30228	工会经费	38	8.44	8.44	8.44							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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	4.73	4.73	4.73							
30231	公务用车运行维护费	40	1.40	1.40	1.40							
30239	其他交通费用	41	19.35	19.35	19.35							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	46.02	46.02	36.71	9.31						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	4.47	4.47	4.47							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.47	4.47	4.47							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	5,967.38	5,967.38		5,967.38						
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	5,967.38	5,967.38		5,967.38						
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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	8,926.82	1,478.50	7,448.32
208			**社会保障和就业支出**	**128.22**	**128.22**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**128.22**	**128.22**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.48	85.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74	
210			**卫生健康支出**	**77.07**	**77.07**	
21011			**行政事业单位医疗**	**77.07**	**77.07**	
2101101			行政单位医疗	45.13	45.13	
2101103			公务员医疗补助	31.94	31.94	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**5,816.85**		**5,816.85**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**5,816.85**		**5,816.85**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	5,816.85		5,816.85
217			**金融支出**	**2,803.25**	**1,171.77**	**1,631.47**
21701			**金融部门行政支出**	**2,036.13**	**1,171.77**	**864.36**
2170101			行政运行	1,171.77	1,171.77	
2170102			一般行政管理事务	864.36		864.36
21702			**金融部门监管支出**	**16.59**		**16.59**
2170204			重点金融机构监管	16.59		16.59
21703			**金融发展支出**	**710.68**		**710.68**
2170399			其他金融发展支出	710.68		710.68
21799			**其他金融支出**	**39.85**		**39.85**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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	8,926.82	1,478.50	7,448.32
2179999			其他金融支出	39.85		39.85
221			**住房保障支出**	**101.44**	**101.44**	
22102			**住房改革支出**	**101.44**	**101.44**	
2210201			住房公积金	84.26	84.26	
2210203			购房补贴	17.18	17.18	

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国资金融局

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	8,926.82	1,335.67	134.50	169.43	277.45		204.00	85.48	42.74	44.28	31.94	1.88	84.26
208			**社会保障和就业支出**	**128.22**	**128.22**						**85.48**	**42.74**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**128.22**	**128.22**						**85.48**	**42.74**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.48	85.48						85.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74							42.74				
210			**卫生健康支出**	**77.07**	**77.07**								**44.28**	**31.94**	**0.85**	
21011			**行政事业单位医疗**	**77.07**	**77.07**								**44.28**	**31.94**	**0.85**	
2101101			行政单位医疗	45.13	45.13								44.28		0.85	
2101103			公务员医疗补助	31.94	31.94									31.94		
215			**资源勘探工业信息等支出**	**5,816.85**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**5,816.85**												
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	5,816.85												
217			**金融支出**	**2,803.25**	**1,028.94**	**134.50**	**152.25**	**277.45**		**204.00**					**1.02**	
21701			**金融部门行政支出**	**2,036.13**	**1,028.94**	**134.50**	**152.25**	**277.45**		**204.00**					**1.02**	
2170101			行政运行	1,171.77	1,028.94	134.50	152.25	277.45		204.00					1.02	
2170102			一般行政管理事务	864.36												
21702			**金融部门监管支出**	**16.59**												
2170204			重点金融机构监管	16.59												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

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	8,926.82	1,335.67	134.50	169.43	277.45		204.00	85.48	42.74	44.28	31.94	1.88	84.26
21703			**金融发展支出**	**710.68**												
2170399			其他金融发展支出	710.68												
21799			**其他金融支出**	**39.85**												
2179999			其他金融支出	39.85												
221			**住房保障支出**	**101.44**	**101.44**		**17.18**									**84.26**
22102			**住房改革支出**	**101.44**	**101.44**		**17.18**									**84.26**
2210201			住房公积金	84.26	84.26											84.26
2210203			购房补贴	17.18	17.18		17.18									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

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		259.72	1,619.30	1,198.62						17.16			39.80	4.79
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														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
217			**金融支出**		**259.72**	**1,619.30**	**1,198.62**						**17.16**			**39.80**	**4.79**
21701			**金融部门行政支出**		**259.72**	**1,002.71**	**598.62**						**17.16**			**39.80**	**4.79**
2170101			行政运行		259.72	138.36	28.95						17.16			18.51	
2170102			一般行政管理事务			864.36	569.68									21.29	4.79
21702			**金融部门监管支出**			**16.59**											
2170204			重点金融机构监管			16.59											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

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		259.72	1,619.30	1,198.62						17.16			39.80	4.79
21703			**金融发展支出**			**600.00**	**600.00**										
2170399			其他金融发展支出			600.00	600.00										
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

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				9.24	3.05				2.30	264.41	8.44	4.73	1.40	19.35
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														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
217			**金融支出**				**9.24**	**3.05**				**2.30**	**264.41**	**8.44**	**4.73**	**1.40**	**19.35**
21701			**金融部门行政支出**				**9.24**	**3.05**				**2.30**	**247.82**	**8.44**	**4.73**	**1.40**	**19.35**
2170101			行政运行										3.11	8.44	4.73	1.40	19.35
2170102			一般行政管理事务				9.24	3.05				2.30	244.71				
21702			**金融部门监管支出**										**16.59**				
2170204			重点金融机构监管										16.59				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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				9.24	3.05				2.30	264.41	8.44	4.73	1.40	19.35
21703			**金融发展支出**														
2170399			其他金融发展支出														
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

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		46.02											
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													
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													
217			**金融支出**		**46.02**											
21701			**金融部门行政支出**		**46.02**											
2170101			行政运行		36.71											
2170102			一般行政管理事务		9.31											
21702			**金融部门监管支出**													
2170204			重点金融机构监管													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

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		46.02											
21703			**金融发展支出**													
2170399			其他金融发展支出													
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国资金融局　　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														
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														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
217			**金融支出**														
21701			**金融部门行政支出**														
2170101			行政运行														
2170102			一般行政管理事务														
21702			**金融部门监管支出**														
2170204			重点金融机构监管														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

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														
21703			**金融发展支出**														
2170399			其他金融发展支出														
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国资金融局

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							4.47		4.47					
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														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
217			**金融支出**							**4.47**		**4.47**					
21701			**金融部门行政支出**							**4.47**		**4.47**					
2170101			行政运行							4.47		4.47					
2170102			一般行政管理事务														
21702			**金融部门监管支出**														
2170204			重点金融机构监管														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							4.47		4.47					
21703			**金融发展支出**														
2170399			其他金融发展支出														
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国资金融局

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													5,967.38	
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														
215			**资源勘探工业信息等支出**													**5,816.85**	
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													**5,816.85**	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													5,816.85	
217			**金融支出**													**150.53**	
21701			**金融部门行政支出**														
2170101			行政运行														
2170102			一般行政管理事务														
21702			**金融部门监管支出**														
2170204			重点金融机构监管														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

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													5,967.38	
21703			**金融发展支出**													**110.68**	
2170399			其他金融发展支出													110.68	
21799			**其他金融支出**													**39.85**	
2179999			其他金融支出													39.85	
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

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					5,967.38										
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															
215			**资源勘探工业信息等支出**					**5,816.85**										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**					**5,816.85**										
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出					5,816.85										
217			**金融支出**					**150.53**										
21701			**金融部门行政支出**															
2170101			行政运行															
2170102			一般行政管理事务															
21702			**金融部门监管支出**															
2170204			重点金融机构监管															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

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					5,967.38										
21703			**金融发展支出**					**110.68**										
2170399			其他金融发展支出					110.68										
21799			**其他金融支出**					**39.85**										
2179999			其他金融支出					39.85										
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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	1,335.67	302	商品和服务支出	138.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.50	30201	办公费	28.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.45	30203	咨询费		310	资本性支出	4.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.00	30205	水费		31002	办公设备购置	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.74	30207	邮电费	17.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.94	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	1.88	30211	差旅费	18.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.26	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	259.72	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.44	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	4.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.71			
	人员经费合计	1,335.67					公用经费合计	142.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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	7,448.32	7,448.32
215			**资源勘探工业信息等支出**	**5,816.85**	**5,816.85**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**5,816.85**	**5,816.85**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	5,816.85	5,816.85
217			**金融支出**	**1,631.47**	**1,631.47**
21701			**金融部门行政支出**	**864.36**	**864.36**
2170102			一般行政管理事务	864.36	864.36
21702			**金融部门监管支出**	**16.59**	**16.59**
2170204			重点金融机构监管	16.59	16.59
21703			**金融发展支出**	**710.68**	**710.68**
2170399			其他金融发展支出	710.68	710.68
21799			**其他金融支出**	**39.85**	**39.85**
2179999			其他金融支出	39.85	39.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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：本单位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国资金融局　　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				

说明：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局　　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			

说明：本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

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	
23.39	4.79	3.60		3.60	15.00	9.24	4.79	1.40		1.40	3.05

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	
9.24	4.79	1.40		1.40	3.05						

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。