2024 年度成都高新区智慧城市运行局

部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、预算绩效管理情况说明 12
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附　件 19
第五部分 附　表 52
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

成都高新区智慧城市运行局（简称智慧城市局），加挂成都高新区网络理政办公室（简称网络理政办）牌子。负责统筹智慧城市运行管理平台和应用场景建设等工作；负责政务服务、公共数据资源、网络理政、电子政务、营商环境等工作。

二、机构设置

从单位构成看，成都高新区智慧城市运行局部门决算包括：局本级决算。

纳入成都高新区智慧城市运行局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 成都高新区智慧城市运行局局本级

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 16,207.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 9,381.62 万元，下降 36.66%。主要变动原因是全域物联网建设一期项目、智慧大脑基础设施建设项目等项目 2024 年主要支付质保金，项目经费减少。

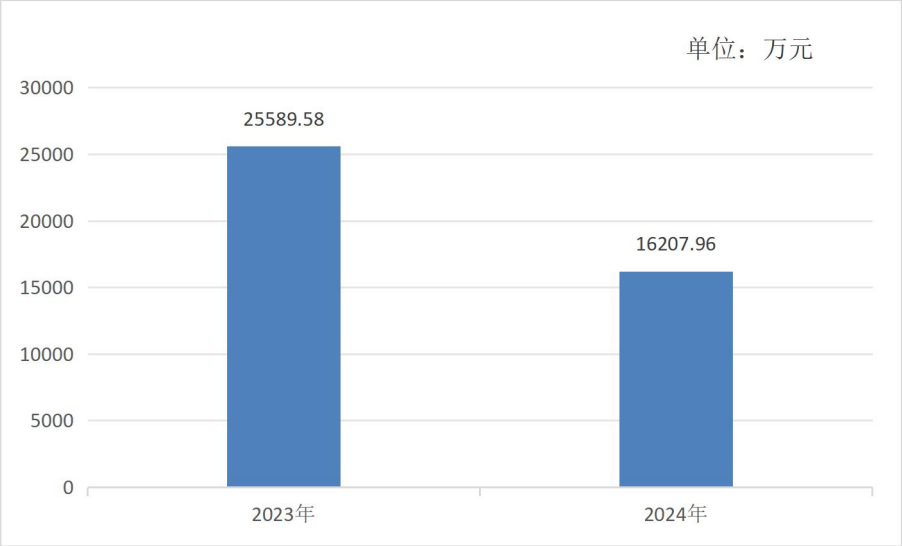

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 16,207.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,207.96 万元，占 100%。

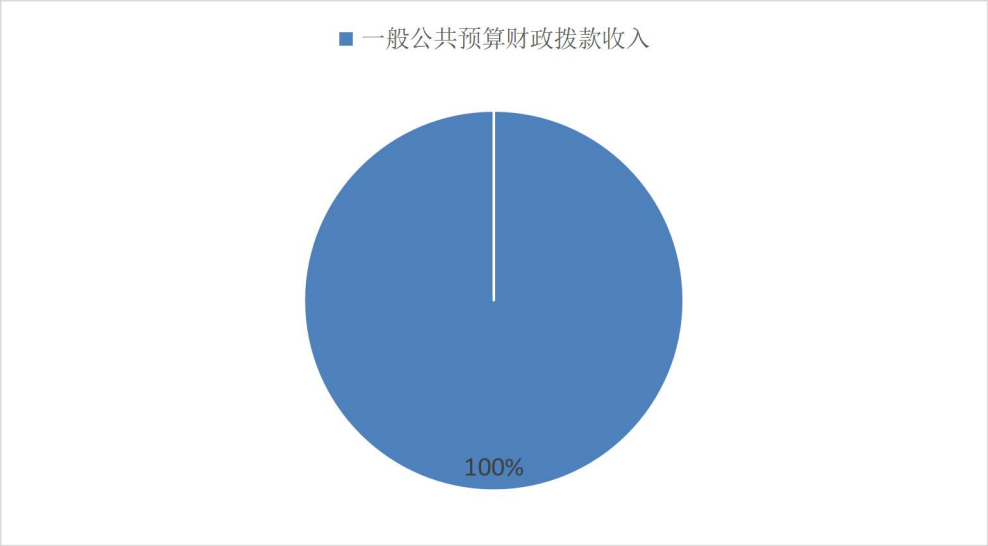

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 16,207.96 万元，其中：基本支出 1,602.44 万元，占 9.89%；项目支出 14,605.53 万元，占 90.11%。

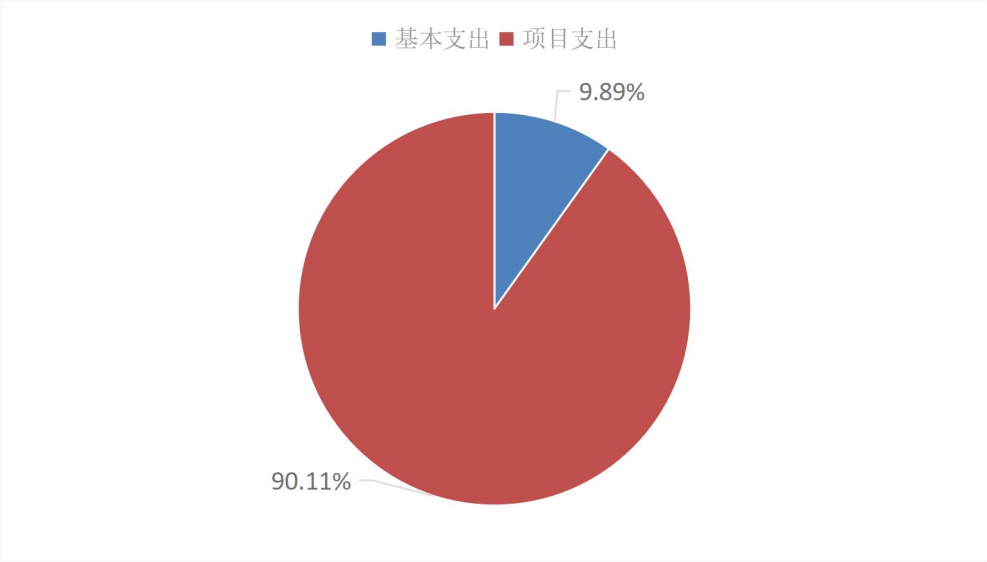

图 3：支出决算结构图

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 16,207.96 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,381.62 万元，下降 36.66%。主要变动原因是全域物联网建设一期项目、智慧大脑基础设施建设项目等项目 2024 年主要支付质保金，项目经费减少。

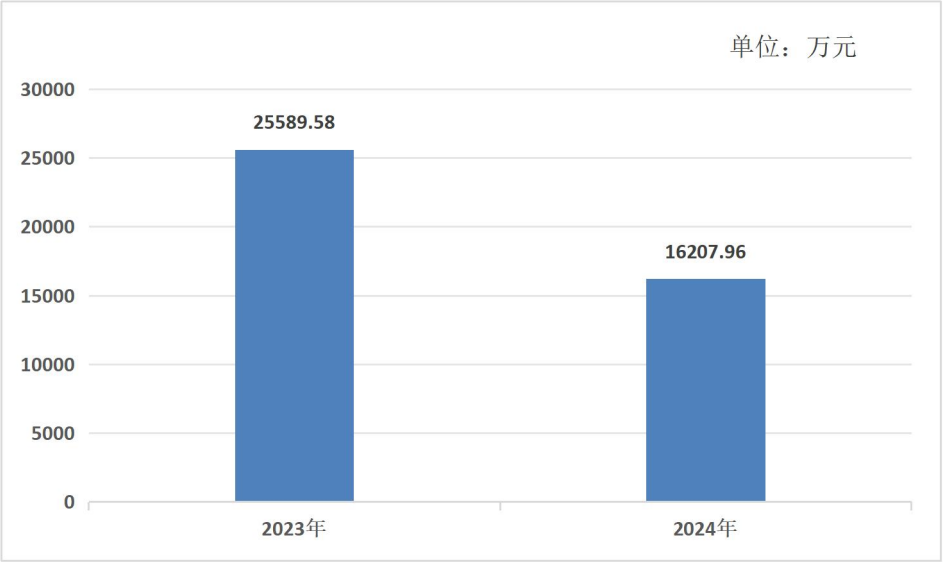

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 16,207.96 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 9,381.62 万元，下降 36.66%。主要变动原因是全域物联网建设一期项目、智慧大脑基础设施建设项目等项目 2024 年主要支付质保金，项目经费减少。

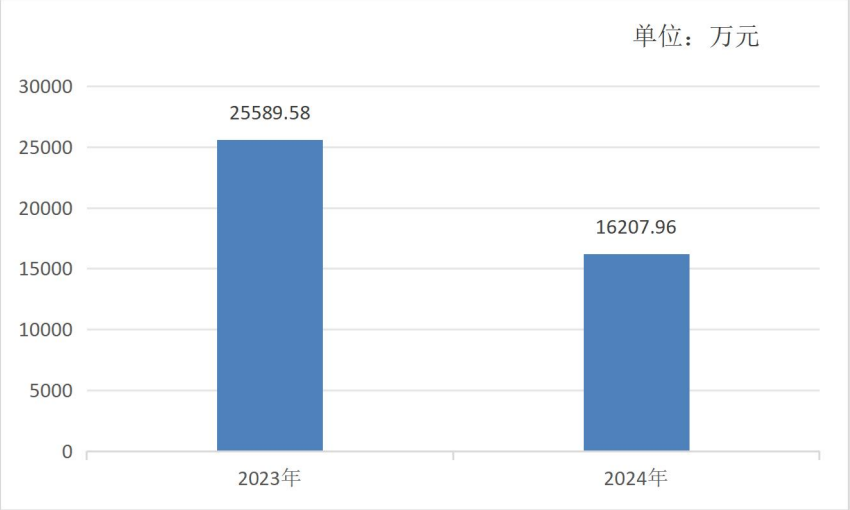

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 16,207.96 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 14,819.89 万元，占 91.44%；**社会保障和就业支出** 118.54 万元，占 0.73%；**卫生健康支出** 57.32 万元，占 0.35%；**城乡社区支出** 1,124.57 万元，占 6.94%；**住房保障支出** 87.66 万元，占 0.54%。

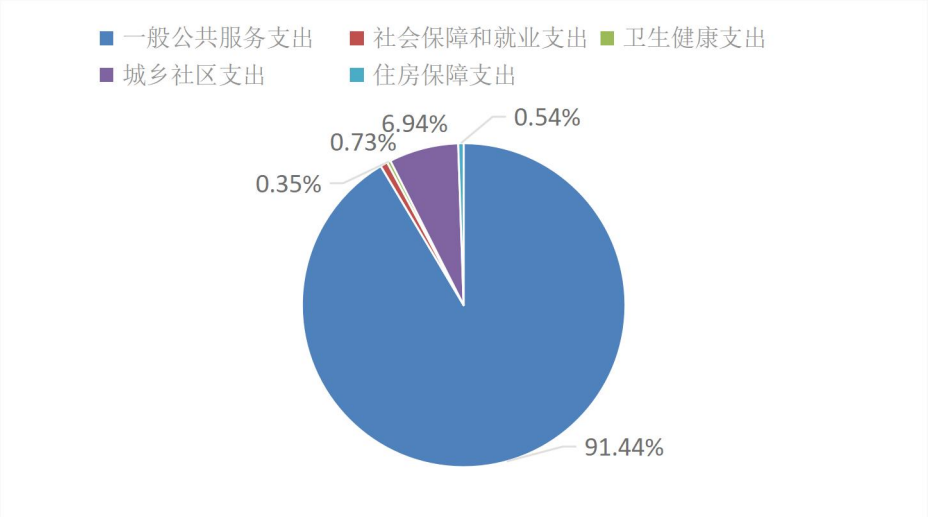

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 16,207.96 万元，**完成预算 89.28%。其中:**

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为 1,338.93 万元，完成预算 98.37%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费剩余部分预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）： 支出决算为 13,480.96 万元，完成预算 87.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未开展或暂停，导致预算剩余。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为 79.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为 39.51 万元，完成预算 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，职业年金剩余部分预算。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为 38.36 万元，完成预算 98.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险剩余部分预算。

6.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 18.95 万元，完成预算 97.64%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助缴费预算不准确。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）：支出决算为 1,124.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 78.37 万元，完成预算 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金剩余部分预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为 9.29 万元，完成预算 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，购房补贴剩余部分预算。

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 1,602.44 万元，其中:

人员经费 1,438.46 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等。

公用经费 163.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.1 万元，决算为 1.13 万元，完成预算的 27.56%，决算数小于预算数的主要

原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。2024 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.48 万元，增长 73.85%，主要原因一是 2024 年公车加油支出增加 0.2 万元，公车维修保养支出增加 0.1 万元；二是 2024 年公务接待支出 0.16 万元，2023 年无公务接待支出，公务接待支出增加 0.16 万元。

（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）费本年无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.97 万元，占 85.84%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 14.16%。具体情况如下：

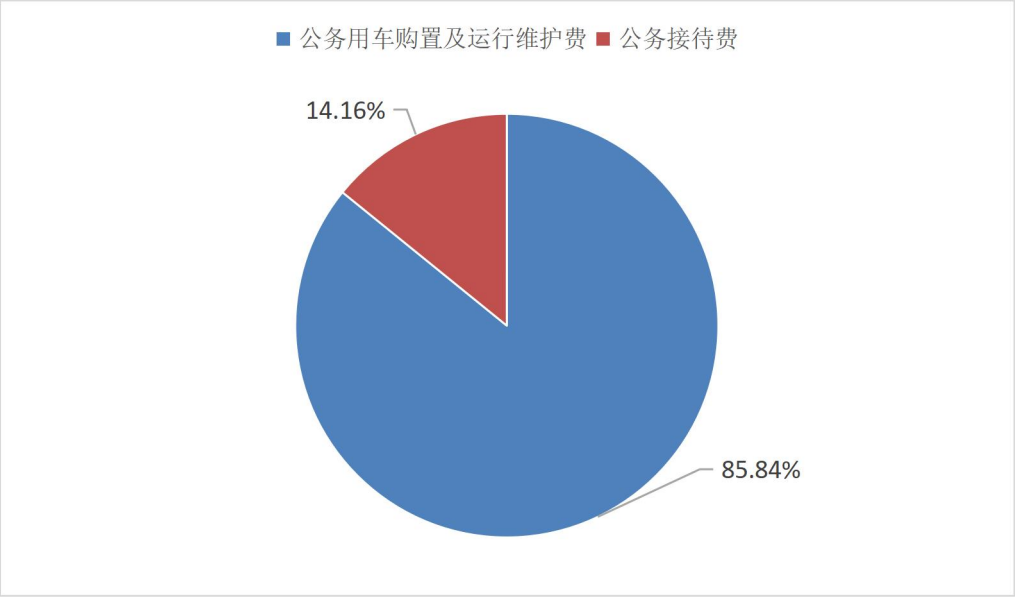

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费本年无预算。

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 0.97 万元，完成预算的 26.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.32 万元，增长 49.23%，主要原

因是2024年公车加油支出增加0.2万元，公车维修保养支出增加0.1万元。其中:

公务用车购置费支出本年无预算。

公务用车运行维护费支出0.97万元。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0.5万元，支出决算为0.16万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。公务接待费支出决算较上年增加0.16万元，增长100%，主要原因是2024年发生一次公务接待，支出0.16万元，2023年未发生公务接待。其中:

国内公务接待支出0.16万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。2024年度国内公务接待共计1批次，10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（单位）在2024年度预

算编制阶段，组织对“专项业务效能提升工作经费”1 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对“专项业务效能提升工作经费”1 个特定目标类项目开展了预算评审，对 12 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 12 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 1 个部门整体支出绩效自评报告，由于 2024 年中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台项目中期申请调减预算，调整后预算为 0，不用进行绩效自评，因此智慧城市局 2024 年完成“政务公开工作经费”“电子政务工作经费”等 11 个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 92.81 分。总体上看，智慧城市局 2024 年部门整体支出绩效情况较好，但还需加强预算执行进度管理，及时调整绩效指标。

《成都高新区智慧城市运行局 2024 年部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

3. 社会保险基金绩效自评情况

2024 年度本部门无社会保险基金财政拨款支出。

4.专项债务项目绩效自评情况

2024 年度本部门无专项债项目支出。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

2024 年度本部门无政府性投资基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映“全域物联网建设一期项目”“智慧大脑基础设施建设项目”等 11 个特定目标类项目绩效自评情况。11 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.35 分，其中，最高 100 分，为全域物联网建设一期项目、成都高新区疫情防控信息化平台项目、智慧大脑基础设施建设项目；最低 94.11 分，为电子政务工作经费。

《2024 年部门预算项目支出绩效自评表》（附件 4）

7.财政专项资金绩效自评情况

2024 年度本部门无财政专项资金项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都高新区智慧城市运行局机关运行经费支出 163.98 万元，比 2023 年度增加 7.79 万元，增长 4.99%主要原因是人员增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都高新区智慧城市运行局政府采购支出总额 11,276.28 万元，其中：政府采购货物支出 8.84 万元、无政

府采购工程支出、政府采购服务支出 11,267.44 万元。授予中小企业合同金额 10,111.01 万元，占政府采购支出总额的 89.67%，其中：授予小微企业合同金额 2,266.64 万元，占政府采购支出总额的 20.10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都高新区智慧城市运行局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.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）：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。

12.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）：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。

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

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

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

16.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。

17.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发放的用于购买住房的补贴。

18.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。

19.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。

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

21.“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。

22.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

成都高新区智慧城市运行局
2024 年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

成都高新区智慧城市运行局（简称智慧城市局），加挂成都高新区网络理政办公室（简称网络理政办）牌子。负责统筹智慧城市运行管理平台和应用场景建设等工作；负责政务服务、公共数据资源、网络理政、电子政务、营商环境等工作。

（二）部门组织架构

成都高新区智慧城市运行局（简称智慧城市局）设综合处、智慧城市运行管理处、电子政务处（数据资源管理处）、营商环境建设处、政务服务处、政务管理处、网络理政处等 7 个处室。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.优化营商环境：加快打造数字营商环境示范，推出 5 个数字画像，以“数据+算法”赋能企业全生命周期精准服务，创新发布涉企公共服务事项清单，开展政策直播，制定 15 条措施推进“进万企、解难题、优环境、促发展”。

2.智慧城市建设：坚持将智慧蓉城建设作为成都高新区实现“全域智慧、整体智治”的总牵引，深入实施“实战能力、应用场景、数据质量、新型基础设施、融合基层治理”五大会战，持续提升高新区敏捷治理、科学治理水平。

3.政务服务：全力开展“一网通办”攻坚，推动省级园区集成式政务服务改革试点，开设“虚拟综窗”，相关经验做法获《人民日报》等权威媒体报道，成为全省唯一区级案例纳入《成渝地区双城经济圈建设战略实施五周年跨区域协作典型经验清单》。

4.网络理政：加快推进网络理政提质增效，做好送上门来的群众工作。持续更新诉求派件导则，完善 12345 热线知识大脑和智库建设。强化与城运中心联动，做好涉稳信息互通。制定 12345 热线诉求分级分层分类预警机制，推动相关单位分类处置预警信息、提级提速处置和回应。

2024 年智慧城市局重点工作任务预算安排

单位：万元

重点任务	重点项目名称	年度预算	决算
优化营商环境	51018922T000000244291－营商环境工作经费	278.80	204.36
智慧城市建设	51018923T000009706507－高新区智慧蓉城基础能力服务项目	13.00	13.00

	51018922T000000243385－智慧大脑基础设施建设项目	710.60	710.60
	51018922T000000243404－智慧治理工作经费	632.23	589.86
	51018922T000004970987－成都高新区疫情防控信息化平台项目	18.73	18.73
	51018922T000000243370－全域物联网建设一期项目	382.24	382.24
	51018922T000000243464－电子政务工作经费	3,784.78	2,502.24
政务服务	51018922T000000255175－新中心工作经费	9,323.43	8,964.60
	51018922T000000243534－政务服务建设工作经费	674.39	559.58
网络理政	51018922T000000243328－政务公开工作经费	659.35	630.61

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

智慧城市局2024年度年初收入预算为23,945.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入23,945.52万元。中期调减5,791.61万元，调整后收入预算为18,153.90万元，其中一般公共预算财政拨款收入为18,153.90万元。2024年支出预算总计18,153.90万元，其中：基本支出1,627.19万元，项目支出16,526.71万元。

（二）预算执行情况

1.基本支出、项目支出执行情况。

2024 年度智慧城市局总支出为 16,207.96 万元，整体执行率 89.28%。其中：基本支出 1,602.44 万元，执行率 98.48%，项目支出 14,605.53 万元，预算执行率 88.38%。

智慧城市局 2024 年度预算及决算明细表

单位：万元

支出性质	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出				
人员经费	1,323.17	1,444.95	1,438.46	99.55%
公用经费	138.05	182.24	163.98	89.98%
二、项目支出				
政务公开工作经费	665.35	659.35	630.61	95.64%
电子政务工作经费	5,057.67	3,784.78	2,502.24	66.11%
政务服务建设工作经费	671.86	674.39	559.58	82.98%
营商环境工作经费	298.8	278.8	204.36	73.30%
新中心工作经费	9,901.2	9,323.43	8,964.6	96.15%
专项业务效能提升工作经费	49.15	49.15	29.72	60.46%
全域物联网建设一期项目	394.05	382.24	382.24	100.00%
成都高新区疫情防控信息化平台项目	114.55	18.73	18.73	100.00%
智慧大脑基础设施建设项目	855.27	710.6	710.6	100.00%
智慧治理工作经费	706.18	632.23	589.86	93.30%
高新区智慧蓉城基	3,716.77	13	13	100.00

础能力服务项目				%
本年度支出合计	23,945.52	18,153.90	16,207.96	89.28%

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

一是提升预算编制科学性，推行“零基预算”，要求各处室以零为起点，重新评估各项支出需求，根据实际工作任务和目标，科学合理地确定预算金额。二是严格控制预算调整，避免随意调整预算，减少年底突击花钱的可能性。三是加强预算执行分析，定期对预算执行情况进行跟踪，发现潜在问题，提前防范年底突击花钱行为。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2024 年，智慧城市局紧紧围绕党工委“服务全面提升年”总体部署，做深智慧蓉城建设、做优营商环境、做实“一网通办”攻坚、做强“12345 亲清在线”，不断提升两个“五服务”水平。一是深入实施智慧蓉城建设“五大会战”，不断提升城市治理水平；二是加快打造数字营商环境示范，持续做优一流营商环境；三是全力开展“一网通办”攻坚，全面提升政务服务效能；四是加快推进网络理政提质增效，做好送上门来的群众工作。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

2024 年智慧城市局部门整体绩效自评得分 92.81 分，总体上看，部门整体支出绩效情况较好，但还需加强预算执行进度管理，及时调整绩效指标。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序等工作。

智慧城市局严格按照相关规定，对预算编制、批复、执行等工作进行责任分工及全过程管理。在2024年预算编制过程中，积极落实预算项目库管理，实行全覆盖动态管理，所有项目均严格按照预算一体化管理要求进行项目库入库，同时，根据项目的轻重缓急程度进行项目排序。

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。

（1）年终预算执行进度

智慧城市局2024年决算数为16,207.96万元，调整后年度预算数为18,153.90万元，年终预算执行进度为89.28%。

（2）年度中预算执行进度

智慧城市局在3、6、9月末的预算执行进度分别为：12.83%、26.96%、42.49%。具体情况如下表：

智慧城市局2024年度预算执行进度表

单位：万元

一般公共预算支出	预算数	执行数	预算执行率
截至2024年3月31日	23,950.94	3,071.77	12.83%
截至2024年6月30日	23,950.94	6,456.06	26.96%
截至2024年9月30日	24,094.43	10,237.5	42.49%

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

智慧城市局2024年一般性支出年初预算合计160.75万元，

与上年相比减少 1,823.49 万元，全年预算合计 87.38 万元，与上年相比减少 1,726.49 万元，决算支出合计 74.9 万元，与上年相比减少 1,681.56 万元。具体情况如下表:

智慧城市局 2024 年度一般性支出控制情况明细表

单位：万元

经济科目名称	本年年初预算数	本年年度预算数	本年决算数	上年年初预算数	上年年度预算数	上年决算数
1.“三公”经费支出	4.10	4.10	1.13	4.10	4.10	0.65
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	0.97	3.60	3.60	0.65
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.97	3.60	3.60	0.65
公务接待费	0.50	0.50	0.16	0.50	0.50	0.00
2.会议费	0.60	0.60	0.00	1.60	1.85	0.27
3.培训费	1.30	22.76	21.15	2.30	23.30	19.86
4.差旅费	30.00	26.04	22.90	7.00	23.92	19.04
5.办公设备购置	10.20	15.15	10.99	0.00	56.99	12.94
6.信息网络及软件购置更新	114.55	18.73	18.73	1,969.24	1,703.71	1,703.7
7.办节办展	0	0	0	0	0	0
8.课题经费	0	0	0	0	0	0
合计	160.75	87.38	74.9	1,984.24	1,813.87	1,756.46

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

智慧城市局2024年物业管理费年初预算批复数799.88万元，中期调增117.48万元，年度预算917.36万元，实际执行数为800.08万元，物业服务内容主要包括成都高新区政务服务中心及智慧蓉城高新区运行中心的秩序维护服务、环境卫生管理维护、设施设备管理服务、日常维修服务等。

（二）绩效管理

智慧城市局制定了《预算绩效管理办法》，2024年按照《成都高新区财政局关于2024年预算绩效管理相关工作安排的通知》（成高财发〔2024〕23号）、《成都高新区财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2024〕26号）等相关工作部署要求，完成了绩效目标、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。

1.所有新增特定目标类项目、政府采购预算项目、政府购买服务项目、年度预算增幅达超20%（含）或增加金额300万元（含）以上的延续性项目均开展了事前绩效自评估;

2.结合部门预算编制和部门2024年重点履职工作计划，编制了2024年部门整体支出绩效目标;

3.对2024年度实施的12个特定目标类项目，均设定了绩效目标;

4.通过一体化平台对12个特定目标类项目进行了绩效监控，形成了绩效监控分析表，确保特定目标类绩效目标管理项目的绩效运行监控全覆盖;

5.对部门整体支出、行政事业性国有资产综合管理以及“政务公开工作经费”“电子政务工作经费”等11个项目开展了绩效评价，纳入绩效管理项目自评覆盖率达100%。

2024年绩效管理各环节应开展绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理

智慧城市局制定了《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《预算绩效管理办法》等制度，管理制度较为健全，并在2024年得到了有效执行。

智慧城市局认真落实“党政机关要习惯过紧日子”的精神，严把各项资金使用审核关，严格落实“三重一大”决策制度，从严、从细、从实完善大额资金支出管理，规范大额资金审批、支付流程，保障资金使用规范、安全。经抽查凭证，2024年智慧城市局资金使用符合部门预算批复的用途；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过了集体决策讨论评估；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理

智慧城市局制定了《政府采购管理内部控制制度》《政府购买服务管理内部控制制度》等，对政府采购、政府购买服务的预算管理、实施过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。经抽查，2024年智慧城市局政府采购、政府购买服务项目未出现采购方式或程序不规范的情况。

（五）资产管理

截至2024年12月31日，部门资产总额54,031.03万元。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》，智

慧城市局 2024 年行政事业性国有资产综合管理绩效自评得分 95 分，发现资产管理暂未使用条形码或电子标签等新技术，下一步将加强资产信息化应用管理，提高资产的管理效率；加强资产基础管理，提升资产使用效益。

五、重点履职绩效分析

（一）优化营商环境

1.任务完成率

2024 年研究制定《成都高新区 2024 年打造数字营商环境示范工作方案》，梳理企业服务全生命周期“七大应用场景”，打造“七个数字画像”。将省、市、区“四张清单”分别细化梳理为 102 项、109 项、81 项、60 项具体措施，紧抓任务落实。迭代升级“营商云眼”，进行数字化精准监测；持续开展政策落实评估及营商环境指数编制。

2.营商环境市级评测获评优秀等级指标比率

2024 年，工业和信息化部发布的国家高新区综合评价结果，成都高新区营商环境单项排名位列国家级高新区第五名、中西部第一名；2024 年，高新区编制并对外发布营商环境指数，得分较去年提升 1.44 分，营商环境实质性得到进一步优化。

3.营商环境取得各级政府通报表彰、省级以上媒体正面报道、市级以上主管部门经验肯定推广情况

2024 年智慧城市局营商环境取得各级政府通报表彰、省级以上媒体正面报道、市级以上主管部门经验肯定推广情况 1 次。

（二）智慧城市建设

1.任务完成率

2024年坚持将智慧蓉城建设作为成都高新区实现“全域智慧、整体智治”的总牵引，深入实施“实战能力、应用场景、数据质量、新型基础设施、融合基层治理”五大会战，持续提升高新区敏捷治理、科学治理水平。

2.新增智慧蓉城应用场景

2024年智慧城市局从严从紧规范项目管理，加快建设实用管用好用场景。积极培育优秀场景案例，全年新增智慧蓉城应用场景4个，获国家级5G应用场景一等奖1个。

3.赋能智慧蓉城智慧应用场景建设情况

高新区城运平台“城市一张图”累计发布地图服务、数据服务、工具服务等类型图层。为公园城市局、生态环境和城市管理局等单位应用系统提供地图服务支撑，赋能多样化应用场景建设，2024年共赋能12个智慧蓉城智慧应用场景。

4.各系统整体服务可用性（无故障运行时间占比）

2024年电子政务外网等系统整体服务可用性达99.90%，为智慧城市建设提供保障。

5.各系统重大数据、网络安全事件发生次数

2024年智慧城市局构建具有338项评价指标的城市生命体征体系，建立事件、物联等五类预警，提升城市运行风险监测能力。纳管事件117项，推动视频中枢“补点扩面”，累计接入达2.9万余路，有效赋能城市治理、居民服务，有力保障五一、国庆等节假日及汤尤杯等重要赛事。全年各系统未发生重

大数据、网络安全事件。

（三）政务服务

1.任务完成率

2024 年智慧城市局开展基层便民服务“三化”建设，优化“3+15+69+N”政务服务体系，成功申报增值化改革试点。高新区政务服务中心被省政务中心评为省级“政务服务标杆大厅”。

2.“全程网办”事项覆盖率

2024 年智慧城市局聚焦群众需求，推动政务服务线上线下深度融合，让“数据多跑路、群众少跑腿”，96.57%事项可“全程网办”。

3.“一窗通办”事项数量

2024 年智慧城市局“一窗通办”事项数量 689 项，全面提升政务服务效能。

4.新增“一件事一次办”事项数量

2024 年智慧城市局全力推进“高效办成一件事”，13 个“高效办成一件事”全面落地落实。

5.区级大厅政务服务投诉处理满意率

2024 年区级大厅政务服务投诉处理满意率达 100%。

（四）网络理政

1.任务完成率

2024 年加快推进网络理政提质增效，做好送上门来的群众工作。有力回应企业群众需求。持续更新诉求派件导则，完善 12345 热线知识大脑和智库建设。完善诉求分级分层分类预警机制，基于蓉政通平台开设 12345 风险提示专区，持续增强

预警的敏感敏锐性，推动相关单位分类处置预警信息、提级提速处置和回应。

2.因不履行或不正确履行政府信息公开法定职责，在行政复议或行政诉讼中被撤销、确认违法或者责令履行等情况发生率

2024 年智慧城市局加强政务公开规范化建设，印发《成都高新区政府信息公开工作规则》，开展全区政务公开工作测评，推进正确履行政府信息公开法定职责，2024 年因不履行或不正确履行政府信息公开法定职责，在行政复议或行政诉讼中被撤销、确认违法或者责令履行等情况发生率仅为 1.98%。

3.网络理政诉求回应率

2024 年智慧城市局加快推进网络理政提质增效，网络理政诉求回应率达到 100%。

4.网络理政诉求满意率

2024 年智慧城市局加强机制建设、流程优化和队伍建设，打造智能化 12345 热线知识大脑，实现智能派单、智能抓取回复，简化工单流转环节，网络理政诉求满意率达 90.09%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.在基本运行绩效方面：预算执行率不高，一二三季度序时进度均未达标，原因是四季度支出占比较大；

2.在重点履职绩效方面：2024 年进行数据专线和裸光缆线路使用情况清理，根据各单位核实反馈情况进行线路停用、退租，电子政务外网数据专线和裸光缆租赁数量未完成年初计划，

绩效指标未及时调整。

（二）改进方向和具体措施

1.在基本运行绩效方面:

（1）加强预算编制科学性、准确性，加强预算执行跟踪分析，提高财政资金使用效率。

（2）提前筹划，合理安排项目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度。

2.在重点履职绩效方面

进一步强化预算绩效监控力度，对监控中发现的偏差，及时开展分析，对项目内容发现变化的，必要时及时调整项目预算及绩效指标。

附件2

部门整体支出绩效评价指标体系

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

重点履职绩效（50分）	优化营商环境	任务完成率	2		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。）
		营商环境市级评测获评优秀等级指标比率	4		
		营商环境取得各级政府通报表彰、省级以上媒体正面报道、市级以上主管部门经验肯定推广情况	4		
	智慧城市建设	任务完成率	4		
		新增智慧蓉城应用场景	4		
		赋能智慧蓉城智慧应用场景建设情况	4		
		各系统整体服务可用性（无故障运行时间占比）	4		
		各系统重大数据、网络安全事件发生次数	4		
	政务服务	任务完成率	2		
		“全程网办”事项覆盖率	2		
		“一窗通办”事项数量	2		
		新增“一件事一次办”事项数量	2		
		区级大厅政务服务投诉处理满意率	2		
	网络理政	任务完成率	2		
		因不履行或不正确履行政府信息公开法定职责，在行政复议或行政诉讼中被撤销、确认违法或者责令履行等情况发生率	2		
		网络理政诉求回应率	2		
		网络理政诉求满意率	4		
满意度（10分）	服务对象满意度		10		
合　计			100分		

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理（60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。

资产基础管理（60分）	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进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X≧100%，计0分；90%≤X<100%，计3分；80%≤X<90%，计4分；70%≤X<80%，计6分；X<70%。计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5 分）	5	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≧30%计5分；20%≤X<30%，计3分；10%≤X<20%，计2分；5%≤X<10%，计1分；X<5%，计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分		

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000243328-政务公开工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	组织、督促、指导、核查全区各部门、各街道规范化进行信息发布。结合第三方技术监测（政府网站普查监测、网站安全监测）观察网站运行情况，及时完成问题处理。至少每季度出具一次监测报告。政务公开年度报告按时发布率达100%。为区内企业和群众提供来电咨询、网络咨询、问题反映、疑难求助等服务，并对网络理政工作重点、热点、难点问题分析，形成月度分析报告。网络理政回复率100%，满意率≥90%，诉求解决率≥85%，平均回复时长≤5个工作日。	1、结合栏目检查标准及政务公开质量指数评估标准，保障政府信息公开内容质量，政府信息公开工作年度报告发布率100%。 2、出具监测报告12期，2024年门户网站共开展网站安全人工排查103次，发现及整改问题5000余个，关停注销政务新媒体僵尸账号5个，发现并督促整改完成政务新媒体错敏词281条。 3.2024年高新区通过各渠道共受理企业、群众诉求479884件。 4.2024年发送涉稳风险提示385件，共通报诉求日报365期、周报46期、月报12期、主任信箱报告12期、委领导工作简报2期、年报1期。 5.网络理政诉求回复率达100%，满意率90.09%，诉求解决率85%，平均回复时长4.9个工作日。
	2.项目实施内容及过程概述	1.全年通过政府信息公开专栏发布信息2596余条，高新区门户网站共发布稿件13610条，开展网站安全人工排查103次，对政府信息公开专栏26个单位100余个栏目进行全面排查；按照《政府信息公开条例》要求，组织各单位开展2023年政府信息公开工作年度报告编制和挂网工作，19个部门、7个街道政府信息公开工作年度报告均已完成挂网公开。 2.加强“技术+人工”监测力度，提高技术巡检频次，优化人工巡检，严格落实信息发布“三审”制度，提高事前审核校对软件使用频次，力保门户网站及政务新媒体安全平稳运行。 3.2024年，为区内企业和群众提供来电或网络咨询、问题反映、疑难求助、举报投诉等服务，高新区通过各渠道共受理企业、群众诉求479884件，全年诉求回复率达100%，满意率90.09%，诉求解决率85%，平均回复时长4.9个工作日。 4.根据工作需要，对网络理政工作重点、热点、难点问题进行分析，发送涉稳风险提示385件，共通报诉求日报365期、周报46期、月报12期、主任信箱报告12期、委领导工作简报2期、年报1期。 5.全年，严格按照单位内控制度及政府采购相关法律法规开展政府购买服务项目的比选和采购，按照项目合同的约定开展项目验收和费用的支付等工作。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	665.35	659.35	630.61	95.64%	10	9.564092121	年中预算调减6万，原因：2024年成都高新区政务服务呼叫中心政府采购项目于2024年6月进行项目的新招采工作，按照中标金额和支付约定，预算有结余，申请调减6万
	其中：财政资金	665.35	659.35	630.61	95.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政务公开专区运维数量	≥	30	个	30	2	2	
			高新区公众信息网云分析服务报告数量	=	4	期	4	1	1	
			高新区公众信息网及政务公开平台运维服务频道数量	=	5	个	5	1	1	
			成都高新区网络理政工作年报课题研究服务	=	1	项	1	1	1	
			成都高新区网络理政平台工单数据标准化项目服务	=	1	项	1	1	1	
			成都高新区网络理政数据工作项目	=	1	项	1	2	2	
			成都高新区政务服务呼叫中心服务	=	1	项	1	2	2	
			高新区公众信息网错敏词事前校对软件运营服务	=	1	项	1	1	1	
			高新区公众信息网和政务新媒体监测服务	=	1	项	1	1	1	
			高新区公众信息网及政务公开平台运维保障服务	=	1	项	1	2	2	
			政府信息依申请公开专项法律服务	=	1	项	1	1	1	
			门户网站等保测评服务	=	1	项	1	1	1	
			高新区政务公开质量评估指标第三方测评服务	=	1	项	1	2	2	
			高新区公众信息网英文翻译服务	=	1	项	1	1	1	
			高新区公众信息网技术运维及云分析服务	=	1	项	1	1	1	
		质量指标	服务验收合格率/考核合格率	=	100	%	100	5	5	
			网络理政诉求回应率	≥	85	%	100	5	5	
		时效指标	网络理政件回复及时率	=	100	%	100	5	5	
			政务公开年度报告按时发布率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	网络理政反馈诉求解决率	≥	85	%	85	15	15	
			因不履行或不正确履行政府信息公开法定职责，在行政复议或行政诉讼中被撤销、确认违法或者责令履行等情况发生率	≤	5	%	1.98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求满意率	≥	90	%	90.09	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	659.35	万	630.61	10	10	
合计								100	99.56	

评价结论	自评得分99.56分，通过项目的实施，结合栏目检查标准及政务公开质量指数评估标准，保障政府信息公开内容质量，政府信息公开工作年度报告发布率100%；出具监测报告12期，2024年门户网站共开展网站安全人工排查103次，发现及整改问题5000余个。督促相关单位完成整改政务新媒体错敏词281条；2024年高新区通过各渠道共受理企业、群众诉求479884件；发送涉稳风险提示385件，通报社会诉求日报365期、周报46期、月报12期、主任信箱报告12期、委领导工作简报2期、年报1期；网络理政诉求回复率达100%。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000243464-电子政务工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局
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	
		根据部门职能职责，开展电子政务项目审核评估，促进电子政务项目集约化建设，负责组织推进电子政务外网、涉密网建设、维护、安全和管理等工作，保障电子政务基础设施系统稳定、安全运行。		2024年，主要开展了以下工作： 1.完成电子政务外网日常网络流量监控工作，全面保障网络运行质量及业务系统。加固电子政务外网并提高冗余性，所有关键核心节点网络设备均升级为多设备冗余模式 2.全面完善高新区电子政务外网安全体系建设工作，提升网络安全防护能力，增加边界安全设备，完善防护机制。 3.全年度完成节假日运维保障7次，重大活动运维保障25次，日常运维巡检229次，持续保障业务运行。 4.从严从紧审核智慧蓉城建设项目，2024年完成高新区各单位申报项目预审55个，通过专家评审的项目17个。 通过项目实施，电子政务外网年度整体平稳运行，未发生重大保障事故，电子政务集约化建设得到进一步强化。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.优化政务云运行管理机制，组织回收低效云资源，提升政务云资源利用率。印发《成都高新区政务云管理办法(试行)》，按照“资源节约，高效利用”原则，对政务云资源池实施动态管理。 2.加强政务外网安全防护能力 部署外网违规外联监测设备，加强网络流量监测，保障网络边界和访问安全。 3.不断完善高新区电子政务外网管理机制 印发《成都高新区电子政务外网建设管理办法(试行）》，加强电子政务网运维管理。 4.全年度完成节假日运维保障7次，重大活动运维保障25次，日常运维巡检229次，持续保障业务运行。 5.强化智慧蓉城项目集约管理，优化电子政务外网、政务云资源管理，扎实推进网络数据安全工作，全年无重大故障和安全事件发生。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5,057.67	3,784.78	2,502.24	66.11%	10	6.61	1.成都高新区电子政务外网升级改造服务项目预算400万元，成都高新区一体化政务大数据体系建设服务项目预算600万元，因2024年项目未实施，预算未使用。 2.年中调减预算：根据2024年项目实施进度安排，预算中期共调减1215.825万元。
	其中：财政资金	5,057.67	3,784.78	2,502.24	66.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子政务涉密网主要设备设施运维数量	≥	14	套	16	2.5	2.5	
			政务云资源供应商数量	=	2	个	2	2.5	2.5	
			智慧蓉城项目预审项目数量	≥	35	个	55	2.5	2.5	2024年，管委会各部门加强各类信息技术在工作中的应用，提交审核项目较预期增多。
			短信平台短信发送数量	≥	3000000	条	4351301	2.5	2.5	2024年高新区管委会各单位短信用量需求增加。
			电子政务外网数据专线和裸光缆租赁数量	≥	48	条	47	2.5	0	2024年11月18日生物局停用裸光缆1条，下一步将加强线路统筹管理，及时了解各部门反馈使用情况及新增需求，合理设置指标值。
			电子政务外网主要设备设施运维数量	≥	100	套	100	2.5	2.5	
			机房智能管理软件监控设备设施运维数量	≥	85	套	131	2.5	2.5	2024年根据机房业务实际需求，增加设备监控数量。
			项目审批专家评审数量	≥	40	个	53	2.5	2.5	2024年，管委会各部门加强各类信息技术在工作中的应用，提交审核项目较预期增多。
		质量指标	互联网专线服务质量技术参数合格率	=	100	%	100	1	1	
			数据专线和裸光缆服务质量技术参数合格率	=	100	%	100	2	2	
			外网运维服务验收合格率	=	100	%	100%	2	2	
			信息系统安全漏洞自行检出率	≥	95	%	99.95%	1	1	
			智慧蓉城项目预审及绩效评估专项服务验收合格率	=	100	%	100%	1	1	
			机房智能管理软件开发服务验收合格率	=	100	%	100%	2	2	
			涉密网运维服务验收合格率	=	100	%	100%	1	1	
		时效指标	政务云资源交付响应及时率	=	100	%	100%	3	3	
			运维服务故障处理响应及时率	=	100	%	100%	3	3	
			计划任务完成及时率	=	100	%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	电子政务系统重大安全事件数量	=	0	起	0	15	15	
			电子政务系统整体服务可用性（无故障运行时间占比）	≥	99.9	%	99.90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务外网、涉密网使用部门满意度	≥	90	%	98.95%	5	5	
			政务云使用部门满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	短消息服务支出标准（元/条）	≤	0.05	元	0.048	2.5	2.5	
			裸光纤租赁支出标准（元/对芯公里/月）	≤	220	元	152.4	2.5	2.5	
			数据专线租赁支出标准（元/条/月）	≤	1000	元	680	2.5	2.5	
			互联网专线租赁支出标准（元/M/月）	≤	50	元	40.3	2.5	2.5	
合计								100	94.11	

评价结论	本项目自评总分94.11分，通过项目实施，2024年电子政务和安全处按照省、市、区智慧蓉城建设推进部署要求，建设完善数据资源“一网通享”体系，强化智慧蓉城项目集约管理，优化电子政务外网、政务云资源管理，扎实推进网络数据安全工作，全年无重大故障和安全事件发生。从严从紧审核智慧蓉城建设项目，2024年完成高新区各单位申报项目预审55个，通过专家评审的项目17个。建立政务云服务标准，规范系统上云申请、审批、管理等流程，实现“一个入口申请、内部审核分派、一个出口领用”。健全安全运维值守工作体系，实时防范处置各种网络安全事件，全年有效防护各类攻击145万余次。电子政务外网年度整体平稳运行，未发生重大保障事故。
存在问题	项目预算执行率低，中期调整或预算追加金额比例过大
改进措施	1.强化预算执行差异的分析与责任的追踪，落实到人。 2.制定2025年项目预算执行计划表，明确各阶段任务及进度。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000243534-政务服务建设工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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	设立政务服务建设经费，旨在围绕全面“服务企业、服务群众”的宗旨，秉持“以服务对象的需求为导向，以服务对象的满意为标准”的理念，不断创新服务模式，全面提升政务服务水平。一是应用政务服务信息化建设提高政府服务质效；二是勇于改革创新，探索适应高新区经济社会发展需要、具有高新特色的行政审批改革，努力实现审批事项更少、办事效率更高、服务水平更好。				一是积极推进“高效办成一件事”。深入推动政务服务提质增效，目前已实现首批13个“一件事”全面落地，2024年的总办件量80703件。二是政务服务数字化转型加速推进。打造“AI+”政务问答平台，目前党群、社保、医保、教育等十个领域已上线运行。截至目前，累计应答79.2万次，上线启用知识点879个，平均智能解决率达到46.62%，极大提升了高新区整体政务服务的能力。三是行政审批制度改革持续深化。全力打造虚拟综窗，目前已实现成都高新区首批130个事项、13个“一件事”套餐，重庆高新区首批90个事项、49个“一件事”套餐纳入“虚拟综窗”办理。四是政务服务基础进一步巩固。深入推进三级服务体系建设，持续完善“15分钟政务服务圈”。围绕“立园满园”行动，通过代办帮办、预约上门、委托授权、部门入驻方式将政务服务向园区延伸，全面推动政务服务覆盖未来科技城、新川创新科技园、天府国际生物城，实现“园区事园区办、企业办事不出园”。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，创新推出“虚拟综窗”、积极推进落实“高效办成一件事”、打造“AI+政务问答”平台、持续健全三级政务服务体系，推进“立园满园” 等工作。在项目管理上，建成《综合窗口工作人员线上线下服务规范》、《员工试用期管理制度》以及《浙进式纪律处分条例》等制度条例。在资金管理上采取月总结、季度提醒的方式进行管理，确保资金在合理合规的情况下完成支付要求。在项目管理上严格按照上级相关工作要求组织开展工作，严格按照相关合同对项目委托方进行监督管理，在资金管理上，严格按照部门相关财务制度和资金管理要求执行。							
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	671.86	674.39	559.58			82.98%	10	8.30	1、智问智办项目：按照智慧蓉城项目管理办法，因未召开智慧蓉城建设领导小组会，智问智办项目暂未启动，首付款80万元无法完成支付。 2、政务服务数据感知收集项目：由于按照合同标准实施数量未满足交付要求，未通过中期验收。本着对财政资金支付负责，未支付中期款项23.3万元。
	其中：财政资金	671.86	674.39	559.58			82.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	街道网上办运营维护覆盖街道数量	≥	5	个	5	3	3	
			政务服务数据感知项目新部署设备数量（含利旧）	≥	480	个	480	3	3	
			一窗受理综合窗口服务人员	≥	20	人	20	2	2	
			等保测评覆盖系统数量	=	5	个（套）	5	3	3	
			智能政务服务机器人运维数量	=	3	台	3	3	3	
			政务服务信息化终端维护服务	=	1	项	1	3	3	
			一窗受理综合窗口办件数量（咨询+办件）	≥	65000	件	65558	2	2	
			一体化平台运维巡检次数	≥	500	次	504次	3	3	
			人脸识别智能认证软件服务	≥	100000	次	112026	3	3	
		质量指标	服务考核合格率	≥	90	%	94.12%	5	5	
		时效指标	超时件占比	≤	5	%	0%	5	5	
			计划任务完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	15分钟便民服务圈覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
			“一网通办”平台实际办件网办比例（年底即时值）	≥	80	%	87.90%	10	10	
			受理有效差评占比	≤	5	%	0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	99.29	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6743900	元	5595778.6	10	10	
合计								**100**	**98.30**	
评价结论	2024年政务服务建设经费整体运行情况良好，项目自评最终得分98.30分，指标完成度较高。通过项目的实施，2024年，成都高新区共计办件768.8万件，网上办件量675.8万件，实际网办率达87.9%。成都高新区政务服务中心被省政务中心确定为省级“政务服务标杆大厅”，成都天府国际生物城政务服务中心被省政务中心确定为省级“园区示范政务服务中心”，桂溪街道便民服务中心被省政务中心确定为4星级综合便民服务中心、合作街道便民服务中心被省政务中心确定为3星级综合便民服务中心。									
存在问题	执行率略低于年初计划目标									
改进措施	一是加强项目筹备调研，启动前进行全面调研，提前摸排项目推进堵点难点，加强任务量、所需资源和时间预估的准确性。 二是精细化计划执行度，制定详细项目时间表和风险预案，确保各阶段顺利推进。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000244291-营商环境工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	
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		
		为深入贯彻国家、省、市深化“放管服”改革优化营商环境决策部署，通过开展课题研究、探索构建与国家指标对接、与全国高新区横向可比、具有产业特色导向的成都高新区营商环境指标评价。开展高新区营商环境优化提升综合咨询，编制高新区营商环境指数，强化监测分析，动态反应高新区营商环境优化情况，诊断问题和短板，提出对策建议，争创营商环境创新改革实验区，支撑成都高新区加快建设世界一流高科技园区。	2024年，围绕工作目标，开展营商环境宣传推广、“补短板、树品牌、促提升”服务等工作，对短板事项进行针对性辅导和提升，年中年末两次开展政策落实评估，逐条评估政策落实进度、存在问题，编制高新区营商环境指数，对政策推进滞后的单位进行提示督促整改。2024年高新区落实省、市、区营商环境“四张清单”重点任务完成率100%；工业和信息化部发布的2024年国家高新区综合评价结果，成都高新区营商环境单项排名位列国家级高新区第五名、中西部第一名；营商环境指数较去年提升1.44分，总体表现更进一步。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.开展了2024年年度营商环境宣传推广服务项目、2024年营商环境政策直播服务项目，抓好宣传，讲好高新“营商故事”，发布4期政策直播，多篇宣传稿件被人民日报、新华社、四川日报、中国网等主流媒体转发推广。 2.做好全市营商环境测评结果运用。2023年全市营商环境测评中，获得用水、获得用气、市场监管、办理建筑许可4项指标则未进入前五。2024年6月，营商办对这4项未进入前五的指标进行针对性辅导，召开营商环境重点领域提升专项培训。 3.开展了2024年“补短板、树品牌、促提升”服务项目，对企业诉求进行分析研究，为形成2025年营商环境工作方案提供支撑，年中年末两次开展政策落实评估，逐条评估政策落实进度、存在问题，编制高新区营商环境指数，对政策推进滞后的单位进行提示督促整改。在项目管理上严格按照上级相关工作要求组织开展工作，严格按照相关合同对项目委托方进行监督管理，在资金管理上，严格按照部门相关财务制度和资金管理要求执行。			

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	298.80	278.80	204.36	73.30%	10	7.33	1.2024年营商环境政策直播服务项目签订补充协议，延长合作期限至2025年底，未能在2024年完成尾款支付；2024年“补短板、树品牌、促提升”服务项目启动时间交完，2024年仅支付首付款导致支付进度有延迟。 2.2024年高新区营商云眼数字化监督平台内容运营服务项目40万元，因业务调整暂停采购，该项目结余40万元调整至2024年营商环境政策直播服务项目，预算金额40万元。
	其中：财政资金	298.80	278.80	204.36	73.30%	/	/	
	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	主题新闻报道发布数量	≥	8	篇	8	10	10	
			开展咨询项目数量	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	咨询项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			营商环境指数编制准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			咨询报告出具及时率（初稿）	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	营商环境市级评测获评优秀等级指标比率	≥	50	%	/	10	8	2024年，全市未开展营商环境测评，无法评估。2024年，工业和信息化部发布的国家高新区综合评价结果，成都高新区营商环境单项排名位列国家级高新区第五名、中西部第一名；2024年，高新区编制并对外发布营商环境指数，得分较去年提升1.44分。
			咨询报告成果利用率	≥	50	%	100	10	10	
			取得各级政府通报表彰、省级以上媒体正面报道、市级以上主管部门经验肯定推广情况	≥	1	次	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.46	10	10	
	成本指标	经济成本指标	营商环境指数编制单价（元/指标）	≤	5000	元	3339	5	5	
			项目年度实施成本	≤	278.8	万元	204.36	5	5	
合计								100	95.33	

评价结论	项目自评最终得分95.33分，通过项目的实施，高新区落实省、市、区营商环境“四张清单”重点任务完成率100%；工业和信息化部发布的2024年国家高新区综合评价结果，成都高新区营商环境单项排名位列国家级高新区第五名 中西部第一名；营商环境指数较去年提升1.44分，总体表现更进一步。
存在问题	1.预算执行率较低，需要进一步提升。 2.因外部因素，效益指标“营商环境市级评测获评优秀等级指标比率”不再具有可衡量性。
改进措施	1.一是将加强预算管理、项目筹划，进一步提高预算编制精确性。二是及时推进有关项目，按照时间节点加快预算执行。 2.对2025年预算绩效目标进行调整，设置替代性效益指标反映营商环境提升的效果。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51018922T000000255175-新中心工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位 （盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局			
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	根据部门职能职责，租赁政务中心服务及办公场地，购买特约物业服务，并开展政务服务中心运行管理相关工作，以更好的服务企业、群众为目标，全力保障政务服务中心安全平稳运行，着力营造规范、高效、优质的政务服务环境。				2024年，政务管理处坚持“以服务对象需求为导向”的服务宗旨，不断优化政务服务环境，持续擦亮“高新服务”金字招牌。一是强化队伍建设提升服务能力。高效开展结对联动活动，扎实开展各类素质培训，全年开展各类培训58场，参训人员达3050余人次；二是优化服务路径提升服务水平。深入开展个性化服务，持续开展“局长进大厅”活动，不断强化“办不成事”窗口建设，2024年，线下“办不成事”反映窗口，受理办件39件，办结率100%；三是健全管理机制提升服务效能。完善政务服务中心例会会议制度、政务服务投诉处理和诉求问题闭环机制，拓展服务效能监督渠道，2024年，开展区级大厅、街道社区巡查100次，完成453项服务效能问题整改，收集满意度测评问卷677份。；四是深化政务新媒体建设和“市民中心”服务功能，2024年，共开展特色宣传活动22场，发布图文、视频25个，线上活动阅读量共计22万，转赞评5460余次；五是完成特约物业招采，抓好后勤保障推进精细化管理，完善应急安全管理架构，强化突发事件应对效能，着力营造规范、高效、优质的政务服务环境。2025年政务服务中心安全平稳运行，未发生重大安全事故。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展了大厅管理、素质培训、人员队伍建设、优化各类制度规范、新媒体运营及维护推广、服务效能监督、市民中心运营、大厅安全生产、后勤保障、延时服务、局长进大厅等工作。在项目管理上严格按照规章制度组织开展相关工作，严格按照相关合同约定对项目委托方进行监督管理，制定处室预算执行进度表、合同台账。在资金管理上，严格按照部门相关财务制度和资金管理要求执行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9,901.20	9,323.43	8,964.60		96.15%	10	9.62	年中根据项目实施情况，对预算进行了必要调整：调减：1.因还未与高投资管公司签订差异面积的补充协议，故需调减政务服务中心租赁及配套服务费7525664.56元预算费用。2.成都高新区政务服务效能监督管理项目签订合同金额为780000元，需调减预算5200元。3.政务服务考核奖根据实际情况核算，需调减200000元；调增：1.项目政府采购，面向中小企业需支付合同总金额40%的预付款，按照项目控价金额计算，2024年高新区政务服务中心管理服务整体外包项目首付需调增730000元、2.项目政府采购，面向中小企业需支付合同总金额40%的预付款，按照项目控价金额计算，2024年高新区政务服务中心特约物业管理服务采购项目首付需调增1223171元。	
	其中：财政资金	9,901.20	9,323.43	8,964.60		96.15%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政务服务效能监督管理服务	=	1	项	1	5	5	
			新中心特约物业服务人员数量	≥	62	人	83	5	5	2024年，结合政务服务中心运营工作实际要求，对特约物业服务需求进行了必要的调整，根据服务需求的变化，2024年新招采特约物业项目约定物业服务人员数量为不少于83人。
			新中心特约物业服务面积	≥	49688	平方米	52440.04㎡	3	3	
			新中心租赁面积	≥	49688	平方米	49688㎡	4	4	
			新中心现场管理人员在岗数量（工作日）	≥	20	人	20人	3	3	
		质量指标	政务服务中心直饮水机第三方水质检测合格率	=	100	%	100%	2.5	2.5	
			维修申报处置率	=	100	%	100%	2.5	2.5	
			特约物业服务考核合格率	≥	90	%	100%	2.5	2.5	
			应急突发事件规范处置率	=	100	%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	涉政务服务投诉转派及时率	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政务中心运行场地条件及功能设施保障率	=	100	%	100%	15	15	
			重大安全事故发生次数	=	0	起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	99.20%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	9323.43	万元	8964.599372	5	5	
			特约物业（小物业）服务支出标准（元/平方米/月）	≤	14	元	9.52元	5	5	
合计								**100**	**99.62**	
评价结论	根据自评指标，本项目自评得分99.62,通过项目实施，有效地营造了规范、高效、优质的政务服务环境。2025年政务服务中心安全平稳运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010048949-专项业务效能提升工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局
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	此项目用于提升财务工作管理水平、法律政策理解实施能力，加强业务工作执行效能。		2024年围绕工作目标，开展了常年法律顾问咨询、内部控制咨询、预算绩效管理咨询及审计等专项业务委托服务工作。通过项目实施，部门财务工作水平、依法行政履职水平和科学决策水平得到了进一步提升和保障 全年未发生因违反相关法律法规导致部门在相关民事或行政诉讼中败诉，未因未有效履职导致收到财政“两书一函”整改通告。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，部门围绕工作目标，按照内部控制制度及其它业务制度要求，规范开展相关专项业务委托服务： 1.开展了常年法律顾问咨询委托，通过委托业务对部门重大行政和履职工作、对外合同进行了法务咨询，保障了部门依法开展行政和履职工作，有效控制对外合同协议的法律风险。 2.开展了内部控制咨询、预算绩效管理咨询及审计等专项业务的委托服务，通过咨询服务，为部门开展相关专项工作提供了必要的技术支撑，提升了相关专项工作的质效，部门基础管理工作水平进一步提升。 3.聘请相关领域专家参与到评审、验收等履职工作，进一步落实相关法律法规程序规定，保障和提升了部门重大行政决策的科学性，推动部门行政和履职管理水平进一步提升。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.15	49.15	29.72			60.46%	10	6.04577823	政府采购专家评审费根据实际时长结算，仅支出年度预算的28.13%，导致项目执行率较低。
	其中：财政资金	49.15	49.15	29.72			60.46%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展专项业务委托服务工作	≥	4	项	4	20	20	
		质量指标	服务考核合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务响应及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门因未有效履职导致相关专项业务收到“两书一函”次数	≤	1	次	0	15	15	
			因违反相关法律法规导致部门在相关民事或行政诉讼中败诉发生次数	＝	0	起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	49.15	万元	29.72	10	10	
合计								100	96.05	

评价结论	本项目自评总分96.05分，通过项目实施，部门财务工作水平、依法行政履职水平和科学决策水平得到了进一步提升和保障 全年未发生因违反相关法律法规导致部门在相关民事或行政诉讼中败诉，未因未有效履职导致收到财政“两书一函”整改通告。
存在问题	预算执行率较低，预算编制准确性，需要进一步提升。
改进措施	加强预算管理、项目筹划，进一步提高预算编制精确性。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000004970987-成都高新区疫情防控信息化平台项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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			
		根据项目前期合同约定，支付合同保证金。				2024年9月30日，疫情防控项目最终审计工作全部完成，根据合同约定，项目质保金已按程序完成支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.项目收尾阶段，完成维保服务的各项任务，开展安全漏扫、安全评估等工作，并对项目相关建设内容定期进行巡检、维修，保障各个系统在整个服务期内安全、平稳运行。 2.根据项目建设情况，完成资产梳理工作，配合资产评估机构推进资产评估及移交工作。 3.项目全过程材料进行了标准化整理和归档管理，确保项目文档完整可追溯。							
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	114.55	18.73	18.73		100.00%	10	10	根据合同约定，合同最终费用以审计机构审计金额为准，双方以审计金额作为结算依据，前期已支付至审计结算金额的97%，剩余3%作为质量保证金，待一年保修期满后无息支付。现一年保修期已满，项目尾款需支付187,311.43元。
	其中：财政资金	114.55	18.73	18.73		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	拨付项目尾款	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因未履行合同导致合同纠纷发生次数	=	0	起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98.3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	18.73	万元	18.73	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据自评指标，本项目自评得分100分。通过项目实施，2024年，严格按照既定计划推进各项工作，完成项目审计、维保服务及资产梳理等工作。在过程管理方面，建立了完整的文档管理体系，实现了项目材料的规范化、标准化归档。项目执行过程中，注重风险防控和质量管理，各项指标符合预期要求。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009706507-高新区智慧蓉城基础能力服务项目				
主管部门	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况		
1.项目年度目标完成情况	贯彻落实全市智慧蓉城建设整体部署，对标上海、杭州等先进地区智慧城市建设及数字化改革先进经验，紧扣成都市智慧蓉城“王”字型架构总体要求，围绕“高效处置一件事”，聚焦城市治理难点堵点，充分依托高新区智慧大脑、全域物联网等前期建设成果，加速推进在经济社会领域实现全面数字化转型、有效推进部门协同和联勤联动，实现城市治理问题的主动发现和快速处置，切实强化提升高新区智慧蓉城基础能力服务水平。		2024年度，数据资源体系、城市一张图服务、基层报表通、认证通对接服务、事件流转、事件梳理服务、感知源接入与配套监理、审计均完成年度产出指标要求，为智慧蓉城应用场景体系建设提供基础能力技术支持、实现城市治理问题的主动发现和快速处置，切实强化提升高新区智慧蓉城基础能力服务水平。 由于各委办局需求量较少，无人机巡查服务、物联感知体系服务未按计划完成，下一步将加强无人机巡查服务与物联感知体系推广宣传。	
2.项目实施内容及过程概述	2024年，智慧城市运行局按照项目管理的标准和流程，组织运营服务、监理、结算审计等一系列环节，确保项目服务达到质量、进度、安全的目标，截止2024年底，目前已顺利完成第一年服务和年终考核，进入第二年服务阶段。 在项目管理上，一是制定了项目管理制度，从人员管理、质量管理、进度管理、变更管理等方面进行约束和管理，保障项目服务过程的规范性和可控性。二是非特殊情况每周召开项目周例会，服务单位汇报项目上周项目服务情况，智慧城市运行局协调项目存在的问题并安排本周任务计划，并输出《会议纪要》。三是建立每日质量检查巡屏机制，每天会进行两次日常巡屏以及问题处置，形成质检日报保障城运平台正常运行。四是建立重大节日重要活动保障机制，安排技术服务团队重要节假日值守保障。五是建立加强人员管理机制，驻场服务团队严格考勤，每周进行服务团队周会汇报工作内容。 项目过程概述：2024年，城市运行基础能力服务、城市运行管理平台服务、应用场景打造服务已完成相关系统部署、系统测试与联调，正式进入运营服务阶段。2024年5月31日完成项目中期考核，考核得分为90.2分，项目考核合格，智慧城市运行局要求服务单位对存在的问题进行整改，并反馈改进措施。2024年11月1日完成项目年终考核，考核得分90.3分，项目考核合格。2024年12月28日完成合同续签。 在资金支付管理上，严格按照合同的要求对每一笔项目款项的支出进行审核，资金支付均按照合同约定的付款条件办理付款手续，没有出现违规支付的情况。				

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,716.77	13.00	13.00	100.00%	10	10	我局于2023年11月16日与服务单位签订《2023年高新区智慧蓉城基础能力服务项目运营项目政府采购合同》。为保障项目经费支出科学、合理，加强资金使用监管，约定以结算审计结果确定项目结算金额。在合同中明确“年终考核完成且结算审计报告出具后20个工作日内，根据服务考核结果及结算审计结果，甲方结清项目年度服务费。”合同到期时间为2024年11月16日，根据实际情况，难以在1个月内完成项目验收、监理、审计、上会、付款流程，为保障资金合理科学支付，申请相关费用调整至2025年支付。
	其中：财政资金	3,716.77	13.00	13.00	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	非结构化数据接入服务	≥	0.75	TB	0.81	0.25	0.25	
			前端社会视频感知源接入路数	≥	2000	路	2027	0.25	0.25	
			数据时空化服务数量	≥	15	类	16	0.25	0.25	
			区级城运大屏服务	=	1	项	1	0.25	0.25	
			服务类别数量	=	9	项	9	10	10	
			城市运行技术支持服务	=	1	项	1	0.25	0.25	
			安全体系构建服务	=	1	项	1	0.25	0.25	
			配套审计服务	=	1	项	1	1.5	1.5	
			配套监理服务	=	1	项	1	1.5	1.5	
			结构化数据接入服务数量	≥	50000	万条	54500	0.25	0.25	
			数据治理服务数据量	≥	12500	万条	12500	0.25	0.25	
			报表定制化开发服务	≥	6	个	6	0.25	0.25	
			表单的定制化创建服务表单数量	≥	75	个	82	0.25	0.25	
			街道大屏及特色场景可视化服务覆盖街道数量	≥	7	个	7	0.25	0.25	
			数据接口开发服务数量	≥	350	个	385	0.25	0.25	
			数据专题库构建数量	≥	10	个	10	0.25	0.25	
			物联感知设备创建以及设备数据接入服务覆盖设备数量	≥	75000	个	84376	0.25	0.25	
			物联感知设备的数据治理服务覆盖设备数量	≥	75000	个	84265	0.25	0.25	
			物联感知设备的物联数据上报服务覆盖设备数量	≥	75000	个	57865	0.25	0	部分物联设备直接由市级部门下沉，无需上报，故物联感知设备上报服务覆盖设备数量少于计划数量。
			物模型创建服务数量	≥	100	个	116	0.5	0.5	
			一张图服务城运场景赋能数量	≥	3	个	3	0.5	0.5	
			应用系统的单点登录对接服务	≥	8	个	8	0.25	0.25	

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	无人机巡查飞行服务	≥	90	次	31	0.25	0	无人机飞行服务需求由各部门发起，2024年度各部门发起的无人机飞行需求少于预期计划。
			航测采集服务覆盖面积	≥	43	平方公里	45	0.25	0.25	
			三维模型生产、融合及渲染服务面积	≥	5	平方公里	5	0.25	0.25	
			跨部门处置事件流程图梳理服务	≥	12	件	13	0.25	0.25	
			区级事件清单梳理服务完成数量	≥	150	件	165	0.25	0.25	
			事件流转建设服务完成数量	≥	11	件	12	0.25	0.25	
			自闭环处置事件流程图梳理服务	≥	3	件	3	0.25	0.25	
		质量指标	服务考核合格率	=	100	%	100	5	5	
			系统并发用户容量	≥	500	个	500	0.4	0.4	
			专业项目服务团队人数	≥	40	人	50	1	1	
			系统处理操作响应时间	≤	1	秒	1	0.4	0.4	
			基础资源满足网络安全等级保护2.0等级	≥	3	级	3	1	1	
			GIS系统查询分析响应时间	≤	3	秒	3	0.4	0.4	
			系统处理复杂查询响应时间	≤	3	秒	3	0.4	0.4	
			密码防护等级（商业密码级）	≥	3	级	3	1	1	
			复杂业务实现生成操作响应时间	≤	5	秒	5	0.4	0.4	
		时效指标	无人机巡查频次（白天）（小时/次）	≤	8	小时	8	2	2	
			计划任务完成及时率	=	100	%	100	2	2	
			服务问题整改及时率	≥	80	%	80	2	2	
			服务考核频次	≥	2	次/年	2	2	2	
			无人机巡查频次（夜间）	≤	4	小时	4	2	2	
	效益指标	社会效益指标	城运基础服务平台重大安全事件发生次数	=	0	起	0	10	10	
			获得各级政府通报表彰、市级以上媒体正面报道、市级以上主管部门经验肯定推广情况、市级以上智慧城市建设相关奖项	≥	1	次	1	5	5	
			智慧蓉城“6+8+N”应用场景体系基础能力技术支撑率	=	100	%	100	10	10	
			赋能智慧蓉城八大领域智慧应用场景情况（八大领域覆盖率）	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧应用场景服务用户满意度	≥	90	%	100	5	5	
			智慧蓉城智慧场景建设部门满意度	≥	90	%	96.9	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	13	万元	13	10	10	
合计								**100**	**99.5**	

评价结论	项目自评总分：99.5分，2024年通过项目实施，数据资源体系、城市一张图服务、基层报表通、认证通对接服务、事件流转、事件梳理服务、感知源接入与配套监理、审计均完成年度产出指标要求，为智慧蓉城应用场景体系建设提供基础能力技术支持，实现城市治理问题的主动发现和快速处置，切实强化提升高新区智慧蓉城基础能力服务水平。
存在问题	1.由于各委办局需求量较少，无人机巡查服务、物联感知体系服务数量未按计划完成 2.预算调整金额较大，预算编制不够准确。
改进措施	1.下一步将加强无人机巡查服务与物联感知体系推广宣传，提升无人机和物联感知体系在应用端的渗透率和利用率 2.进一步按照既定目标完善项目建设，扩大项目应用场景和价值，加大项目宣传和推广力度。 3.进一步提升年初预算测算准确性，加大资金支付计划风险评估和审核，确保资金支付计划符合项目实施特征和客观实际。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000243370-全域物联网建设一期项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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			
		根据项目前期合同约定及项目审计情况，支付合同履约保证金。				项目于24年7月完成最终结项审计说明，于24年12月完成质保金3822394.19支付。通过项目的实施维护，人脸识别设备覆盖高新区659个小区70%人口，注册人数突破20万人、RPA智能机器人覆盖多个服务场景。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.项目收尾阶段，完成维保服务的各项任务，开展安全漏扫、安全评估等工作，并对项目相关建设内容定期进行巡检 、维修，保障各个系统在整个服务期内安全、平稳运行。 2.根据项目建设情况，完成资产梳理工作，配合资产评估机构推进资产评估及移交工作 。 3.项目全过程材料进行了标准化整理和归档管理，确保项目文档完整可追溯。							
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	394.05	382.24	382.24		100.00%	10	10	2024年7月，审计单位结合结算审计情况及未尽事项实际完成情况，完成结项审计并出具《成都高新区全域物联网建设一期项目最终审计说明》，最终审定项目金额为130,181,746.38元，待支付款项金额为3,822,394.19元。
	其中：财政资金	394.05	382.24	382.24		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	社区智慧物联覆盖小区数量	≥	650	个	659	10	10	
			园区智慧物联覆盖园区数量	=	1	个	1	10	10	
			政务智慧物联覆盖街道数量	=	7	个	7	10	10	
		质量指标	维保期间故障处置率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	维保期间主要系统巡检频率（每天）	=	1	次	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动支撑智慧物联创新场景	≥	7	个	7	10	10	
			获得市级以上奖项、肯定、表彰、推广次数	≥	1	次	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度实施成本	≤	382.24	万元	382.24	10	10	
合计								**100**	**100.00**	
评价结论	根据自评指标，本项目自评得分100分。通过项目实施，2024年，严格按照既定计划推进各项工作，完成项目审计、维保服务及资产梳理等工作。维保期间做好项目巡检工作，定期开展资产盘点、系统漏扫，支持保障系统正常运行。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5101892 2T000000243385-智慧大脑基础设施建设项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局		
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			
		根据项目前期合同约定及项目审计情况，支付合同履约保证金及补充尾款。按照智慧蓉城建设相关工作部署，项目前期建设成果，已统筹纳入智慧蓉城建设重点工作进行后期运维和建设 。				2024年，对项目建设的25个专题场景，8个智慧治理中心及分中心及多个平台开展定期巡检和维修维保等质保期工作，保障各系统安全、平稳运行，根据审计结果，按合同约定完成尾款及质保金支付7106005.43元。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.积极配合相关安全漏扫、安全评估等工作，并对项目相关建设内容定期进行巡检 、维修等工作保障了项目建设的各个系统在整个服务期内安全 、平稳运行。 2.配合审计单位完成最终审计工作并出具最终审计说明 。 3.根据项目建设情况，完成资产梳理工作 。并配合资产评估机构推进资产评估及移交工作 。							
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	855.27	710.60	710.60		100.00%	10	10	据项目审计报告金额，中期评估中对预算进行了调整，提升财政资金使用效率。
	其中：财政资金	855.27	710.60	710.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付履约保证及补充尾款资金	=	1	项	1	10	10	
			汇聚政务数据总量	≥	100000	万条	110000	5	5	
			建设升级智慧治理中心及分中心数量	=	8	个	8	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
			维保期间基础设施无故障运行率	≥	99.9	%	99.9	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投入	≥	2.6	亿元	2.605081	10	10	
		社会效益指标	带动支撑城市治理创新场景	≥	25	个	25	5	5	
			区和街道两级应急处突支撑保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	710.6	万元	710.6	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评总分100分，通过项目实施，2024年按照合同约定对项目建设的25个专题场景，8个智慧治理中心及分中心及多个平台进行质保期运维工作，保障了项目建设的各个系统在整个服务期内安全 、平稳运行。完成了项目所形成资产的评估及初步移交工作 ，为后期资产运维工作打下坚实基础。
存在问题	*无。*
改进措施	*无。*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000243404-智慧治理工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	
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	根据省市区相关工作部署，将智慧治理中心打造为高新区城市智慧运行管理的“大脑”，提升城市感知、监控预警、应急响应、科学决策能力，全面提升城市精细化管理能力，助力成都高新区建设成高质量发展示范区和国际化产业新区，为成都高新区迈入世界一流高科技园区行列提供重要支撑。	2024年，通过开展包括硬件运维服务、日常运维服务、7x24h支撑保障项目及其他基础性支撑工作，圆满完成运行中心保障服务工作，助力和推动智慧蓉城建设，按照智慧治理中心建设要求，全面提升城市精细化管理能力。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，通过智慧治理工作经费项目，顺利推进区城运中心运行保障及智慧蓉城建设工作，主要包括硬件运维服务、日常运维服务、7x24h支撑保障项目及其他基础性支撑工作，圆满完成运行中心保障服务工作，确保智慧蓉城工作全年无网络安全事故发生，全年无场地安全事故发生。以下为智慧治理工作经费中主要项目开展情况： （1）硬件运维服务项目：2024年开展并完成了全年的中心硬件运维服务工作，主要提供运营人员驻场服务、通讯服务、不间断供电服务、恒温机房维护服务、专业机房运维服务等内容。服务期间承担各级会议、重大活动、参观接待等工作，保障了智慧蓉城高新区运行中心机房及相关设备的稳定运行，为智慧蓉城高新区运行中心高质量发展赋能。 （2）日常运维服务项目：2024年开展并完成了全年的中心日常运维服务工作，主要提供了会务服务、活动及接待服务、办公及后勤保障服务，支撑两大中心高效持续运行，对外形成常态化及可持续发展的指挥调度支撑能力、应急值守承接能力、会商会务保障能力、重大活动承办能力。保障了中心日常各类调度会议以及重大赛事的圆满落地。 （3）7x24h支撑保障服务项目：2024开展并完成了全年的7x24h支撑保障服务工作，主要为中心提供了专业的技术保障服务、会议保障服务、值守在岗服务、值守培训服务、应急保障服务和安保后勤服务。增强了中心技术、会务、安保等保障力量，全面提升保障服务能力，积极推动高效协同、联勤联动，形成常态化及可持续发展的指挥调度支撑能力、应急值守承接能力、会商会务保障能力。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	706.18	632.23	589.86	93.30%	10	9.329745	1、中心形象设计服务调减36.40638万，包括因工作变动不续签新合同（涉及年度预算18万），23年合同实际执行剩余款项（18.40638万）； 2、根据上班半年办公用品实际支付情况，调减27万元； 3、7x24h服务项目已完成验收支付，调减1842元； 4、日常运维服务项目根据合同实际金额支付，调减1000元； 5、硬件运维服务项目根据合同实际金额支付，调减3750元； 6、运营维护服务项目以造价审定预算金额（272.4万元）为准，首付40%，调减5.04万元； 7、中心物业费根据合同实际情况支付，调减1.955568万元； 8、24年新招采特约物业根据造价审定审定金额（190.3万元）为准，首付百40%，调减2.88万元。
	其中：财政资金	706.18	632.23	589.86	93.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥	3	个（套）	3	4	4	
			特约物业服务会议室数量	≥	9	个	9	2	2	
			维护设备数量	≥	100	个（套）	127	4	4	
			特约物业服务人员	≥	16	个	16	2	2	
			辖区重大活动调度（省、市、区级调度及重大活动保障）	≥	200	次	236	4	4	
			特约物业服务面积	≥	3000	平方米	3000	4	4	
		质量指标	服务考核合格率	=	100	%	100%	5	5	
			单个系统年故障次数	≤	3	次	1	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			故障响应及时率（1小时内）	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区应急调度工作保障率	=	100	%	100	15	15	
			获得各级政府通报表彰、市级以上媒体正面报道、市级以上主管部门经验肯定推广情况、市级以上智慧城市建设相关奖项	≥	1	次	1	15	15	

绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业服务（大物业）支出标准（元/平方米/月）	≤	13	元	12.66	5	5	
			项目年度实施成本	≤	632.233852	万元	589.858062	5	5	
合计								**100**	99.33	
评价结论	本项目自评总分为99.33，由预算执行情况及绩效指标达成情况组成，各部分情况如下： 1.预算执行情况9.33分，达成率93.3%，预算执行金额632.23万，全年实际执行金额589.86万元。 2.绩效指标90分，达成率100%，绩效涉及项目包含中心硬件运维服务、日常运维服务、7x24h支撑保障服务项目及其他基础性支撑项目，均完成绩效目标要求。									
存在问题	预算执行过程中控制不足，影响了部分项目后续资金的执行。									
改进措施	加强预算编制的准确性和合理性。									

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智慧城市运行局　　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	16,207.96	一、一般公共服务支出	32	14,819.89
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	118.54
	9		九、卫生健康支出	40	57.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,124.57
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.66
	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	16,207.96	本年支出合计	58	16,207.96
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	16,207.96	总计	62	16,207.96

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智慧城市运行局　　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	16,207.96	16,207.96					
201	**一般公共服务支出**	**14,819.89**	**14,819.89**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**14,819.89**	**14,819.89**					
2010301	行政运行	1,338.93	1,338.93					
2010303	机关服务	13,480.96	13,480.96					
208	**社会保障和就业支出**	**118.54**	**118.54**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**118.54**	**118.54**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51					
210	**卫生健康支出**	**57.32**	**57.32**					
21011	**行政事业单位医疗**	**57.32**	**57.32**					
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36					
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95					
212	**城乡社区支出**	**1,124.57**	**1,124.57**					
21299	**其他城乡社区支出**	**1,124.57**	**1,124.57**					
2129999	其他城乡社区支出	1,124.57	1,124.57					
221	**住房保障支出**	**87.66**	**87.66**					
22102	**住房改革支出**	**87.66**	**87.66**					
2210201	住房公积金	78.37	78.37					
2210203	购房补贴	9.29	9.29					

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智慧城市运行局　　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	16,207.96	1,602.44	14,605.53			
201			**一般公共服务支出**	**14,819.89**	**1,338.93**	**13,480.96**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**14,819.89**	**1,338.93**	**13,480.96**			
2010301			行政运行	1,338.93	1,338.93				
2010303			机关服务	13,480.96		13,480.96			
208			**社会保障和就业支出**	**118.54**	**118.54**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**118.54**	**118.54**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51				
210			**卫生健康支出**	**57.32**	**57.32**				
21011			**行政事业单位医疗**	**57.32**	**57.32**				
2101101			行政单位医疗	38.36	38.36				
2101103			公务员医疗补助	18.95	18.95				
212			**城乡社区支出**	**1,124.57**		**1,124.57**			
21299			**其他城乡社区支出**	**1,124.57**		**1,124.57**			
2129999			其他城乡社区支出	1,124.57		1,124.57			
221			**住房保障支出**	**87.66**	**87.66**				
22102			**住房改革支出**	**87.66**	**87.66**				
2210201			住房公积金	78.37	78.37				

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智慧城市运行局　　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	16,207.96	1,602.44	14,605.53			
2210203			购房补贴	9.29	9.29				

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智慧城市运行局　　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	16,207.96	一、一般公共服务支出	33	14,819.89	14,819.89		
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	118.54	118.54		
	9		九、卫生健康支出	41	57.32	57.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,124.57	1,124.57		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.66	87.66		
	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	16,207.96	本年支出合计	59	16,207.96	16,207.96		
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	16,207.96	总计	64	16,207.96	16,207.96		

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智慧城市运行局　　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	16,207.96	16,207.96	1,602.44	14,605.53						
301	工资福利支出	2	1,423.69	1,423.69	1,423.69							
30101	基本工资	3	130.28	130.28	130.28							
30102	津贴补贴	4	171.31	171.31	171.31							
30103	奖金	5	311.08	311.08	311.08							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	97.72	97.72	97.72							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	79.02	79.02	79.02							
30109	职业年金缴费	9	39.51	39.51	39.51							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	37.57	37.57	37.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	18.95	18.95	18.95							
30112	其他社会保障缴费	12	1.30	1.30	1.30							
30113	住房公积金	13	78.37	78.37	78.37							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	458.58	458.58	458.58							
302	商品和服务支出	16	13,646.94	13,646.94	152.99	13,493.96						
30201	办公费	17	35.17	35.17	14.44	20.73						
30202	印刷费	18	0.30	0.30	0.19	0.11						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.67	0.67		0.67						
30206	电费	22	264.74	264.74		264.74						
30207	邮电费	23	28.62	28.62	24.23	4.39						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	800.08	800.08		800.08						
30211	差旅费	26	22.90	22.90	22.90							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	7,104.79	7,104.79	0.75	7,104.04						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	21.15	21.15	0.19	20.96						
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
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	4,898.39	4,898.39	30.55	4,867.84						
30228	工会经费	38	11.40	11.40	11.40							

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智慧城市运行局　　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	3.56	3.56	3.56							
30231	公务用车运行维护费	40	0.97	0.97	0.97							
30239	其他交通费用	41	22.26	22.26	22.26							
30240	税金及附加费用	42	43.97	43.97		43.97						
30299	其他商品和服务支出	43	387.82	387.82	21.41	366.41						
303	对个人和家庭的补助	44	14.77	14.77	14.77							
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	14.77	14.77	14.77							
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	1,122.56	1,122.56	10.99	1,111.57						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	10.99	10.99	10.99							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区智慧城市运行局　　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	1,092.84	1,092.84		1,092.84						
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	18.73	18.73		18.73						
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										
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										
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智慧城市运行局　　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	16,207.96	1,602.44	14,605.53
201			**一般公共服务支出**	**14,819.89**	**1,338.93**	**13,480.96**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**14,819.89**	**1,338.93**	**13,480.96**
2010301			行政运行	1,338.93	1,338.93	
2010303			机关服务	13,480.96		13,480.96
208			**社会保障和就业支出**	**118.54**	**118.54**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**118.54**	**118.54**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	
210			**卫生健康支出**	**57.32**	**57.32**	
21011			**行政事业单位医疗**	**57.32**	**57.32**	
2101101			行政单位医疗	38.36	38.36	
2101103			公务员医疗补助	18.95	18.95	
212			**城乡社区支出**	**1,124.57**		**1,124.57**
21299			**其他城乡社区支出**	**1,124.57**		**1,124.57**
2129999			其他城乡社区支出	1,124.57		1,124.57
221			**住房保障支出**	**87.66**	**87.66**	
22102			**住房改革支出**	**87.66**	**87.66**	
2210201			住房公积金	78.37	78.37	
2210203			购房补贴	9.29	9.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区智慧城市运行局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	16,207.96	1,423.69	130.28	171.31	311.08		97.72	79.02	39.51	37.57	18.95	1.30	78.37
201			**一般公共服务支出**	**14,819.89**	**1,160.18**	**130.28**	**162.02**	**311.08**		**97.72**					**0.51**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**14,819.89**	**1,160.18**	**130.28**	**162.02**	**311.08**		**97.72**					**0.51**	
2010301			行政运行	1,338.93	1,160.18	130.28	162.02	311.08		97.72					0.51	
2010303			机关服务	13,480.96												
208			**社会保障和就业支出**	**118.54**	**118.54**						**79.02**	**39.51**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**118.54**	**118.54**						**79.02**	**39.51**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02						79.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51							39.51				
210			**卫生健康支出**	**57.32**	**57.32**								**37.57**	**18.95**	**0.79**	
21011			**行政事业单位医疗**	**57.32**	**57.32**								**37.57**	**18.95**	**0.79**	
2101101			行政单位医疗	38.36	38.36								37.57		0.79	
2101103			公务员医疗补助	18.95	18.95									18.95		
212			**城乡社区支出**	**1,124.57**												
21299			**其他城乡社区支出**	**1,124.57**												
2129999			其他城乡社区支出	1,124.57												
221			**住房保障支出**	**87.66**	**87.66**		**9.29**									**78.37**
22102			**住房改革支出**	**87.66**	**87.66**		**9.29**									**78.37**

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智慧城市运行局　　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	16,207.96	1,423.69	130.28	171.31	311.08		97.72	79.02	39.51	37.57	18.95	1.30	78.37
2210201			住房公积金	78.37	78.37											78.37
2210203			购房补贴	9.29	9.29		9.29									

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智慧城市运行局　　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		458.58	13,646.94	35.17	0.30			0.67	264.74	28.62		800.08	22.90	
201			**一般公共服务支出**		**458.58**	**13,633.94**	**35.17**	**0.30**			**0.67**	**264.74**	**28.62**		**800.08**	**22.90**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**458.58**	**13,633.94**	**35.17**	**0.30**			**0.67**	**264.74**	**28.62**		**800.08**	**22.90**	
2010301			行政运行		458.58	152.99	14.44	0.19					24.23			22.90	
2010303			机关服务			13,480.96	20.73	0.11			0.67	264.74	4.39		800.08		
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														
212			**城乡社区支出**			**13.00**											
21299			**其他城乡社区支出**			**13.00**											
2129999			其他城乡社区支出			13.00											
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

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智慧城市运行局　　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		458.58	13,646.94	35.17	0.30			0.67	264.74	28.62		800.08	22.90	
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智慧城市运行局　　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		7,104.79		21.15	0.16					4,898.39	11.40	3.56	0.97	22.26
201			**一般公共服务支出**		**7,104.79**		**21.15**	**0.16**					**4,885.39**	**11.40**	**3.56**	**0.97**	**22.26**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**7,104.79**		**21.15**	**0.16**					**4,885.39**	**11.40**	**3.56**	**0.97**	**22.26**
2010301			行政运行		0.75		0.19	0.16					30.55	11.40	3.56	0.97	22.26
2010303			机关服务		7,104.04		20.96						4,854.84				
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														
212			**城乡社区支出**										**13.00**				
21299			**其他城乡社区支出**										**13.00**				
2129999			其他城乡社区支出										13.00				
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

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智慧城市运行局　　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		7,104.79		21.15	0.16					4,898.39	11.40	3.56	0.97	22.26
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智慧城市运行局　　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	43.97	387.82	14.77										
201			**一般公共服务支出**	**43.97**	**387.82**	**14.77**										
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**43.97**	**387.82**	**14.77**										
2010301			行政运行		21.41	14.77										
2010303			机关服务	43.97	366.41											
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													
212			**城乡社区支出**													
21299			**其他城乡社区支出**													
2129999			其他城乡社区支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													

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智慧城市运行局　　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	43.97	387.82	14.77										
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智慧城市运行局　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		14.77												
201			**一般公共服务支出**		**14.77**												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**14.77**												
2010301			行政运行		14.77												
2010303			机关服务														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

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智慧城市运行局　　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		14.77												
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智慧城市运行局　　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							1,122.56		10.99	1,092.84			18.73	
201			**一般公共服务支出**							**10.99**		**10.99**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**							**10.99**		**10.99**					
2010301			行政运行							10.99		10.99					
2010303			机关服务														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**							**1,111.57**			**1,092.84**			**18.73**	
21299			**其他城乡社区支出**							**1,111.57**			**1,092.84**			**18.73**	
2129999			其他城乡社区支出							1,111.57			1,092.84			18.73	
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

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智慧城市运行局

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							1,122.56		10.99	1,092.84			18.73	
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智慧城市运行局　　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														
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010303			机关服务														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

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智慧城市运行局　　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														
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智慧城市运行局

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															
201			**一般公共服务支出**															
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010301			行政运行															
2010303			机关服务															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
212			**城乡社区支出**															
21299			**其他城乡社区支出**															
2129999			其他城乡社区支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															

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智慧城市运行局

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															
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智慧城市运行局　　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	1,423.69	302	商品和服务支出	152.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.28	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.31	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.08	30203	咨询费		310	资本性支出	10.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.72	30205	水费		31002	办公设备购置	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.51	30207	邮电费	24.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.95	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	1.30	30211	差旅费	22.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.37	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	458.58	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	30.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	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	3.56	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	0.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.41			
	人员经费合计	1,438.46					公用经费合计	163.98

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智慧城市运行局　　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	14,605.53	14,605.53
201			**一般公共服务支出**	**13,480.96**	**13,480.96**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**13,480.96**	**13,480.96**
2010303			机关服务	13,480.96	13,480.96
212			**城乡社区支出**	**1,124.57**	**1,124.57**
21299			**其他城乡社区支出**	**1,124.57**	**1,124.57**
2129999			其他城乡社区支出	1,124.57	1,124.57

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智慧城市运行局　　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智慧城市运行局　　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智慧城市运行局　　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智慧城市运行局

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	
4.10		3.60		3.60	0.50	1.13		0.97		0.97	0.16

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	
1.13		0.97		0.97	0.16						

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。