2025 年度成都高新区商务文化旅游局

单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 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 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附　件 22

第五部分 附　表 72

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都高新区商务文化旅游局（简称商务文旅局），加挂成都高新区总部经济局（简称总部经济局）牌子。主要负责商务、服务业发展、消费促进等工作；负责会展、博览工作；牵头总部经济、楼宇经济发展工作；负责文化、旅游、广播电视等工作。主要对口市商务局、市贸促会（市博览局）、市文广旅局等市级部门。

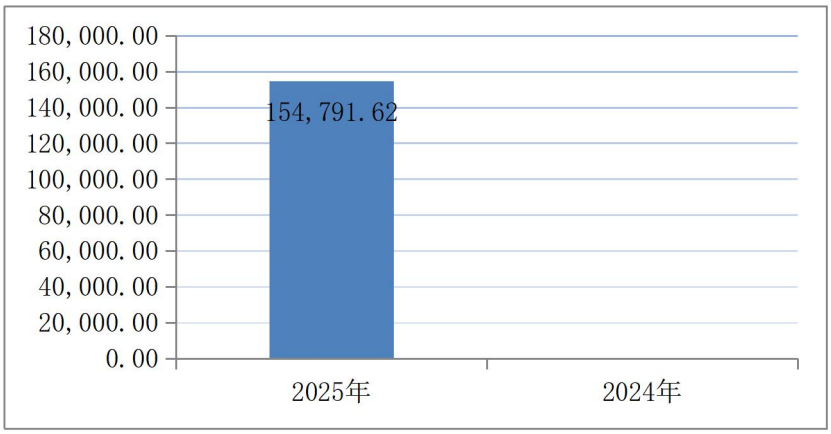
二、机构设置

本单位由5个内设处室/科室组成，分别是：综合处、产业发展处、商贸流通处、场景建设处文化旅游处（文物保护处）、代管1个参公群团机构中国贸促会成都高新区支会。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

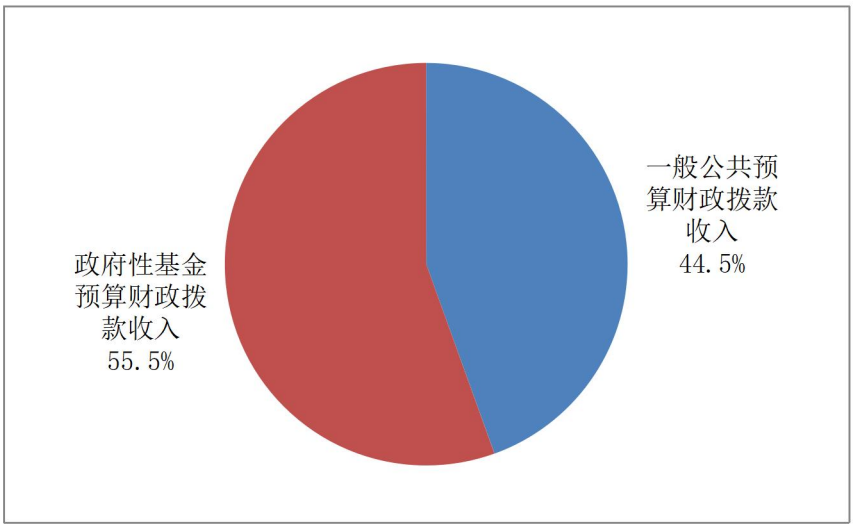
2025 年度收入、支出总计均为 154791.62 万元。由于机构改革原因，我局于 2025 年 1 月新成立，因此 2025 年无上年度对比数。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

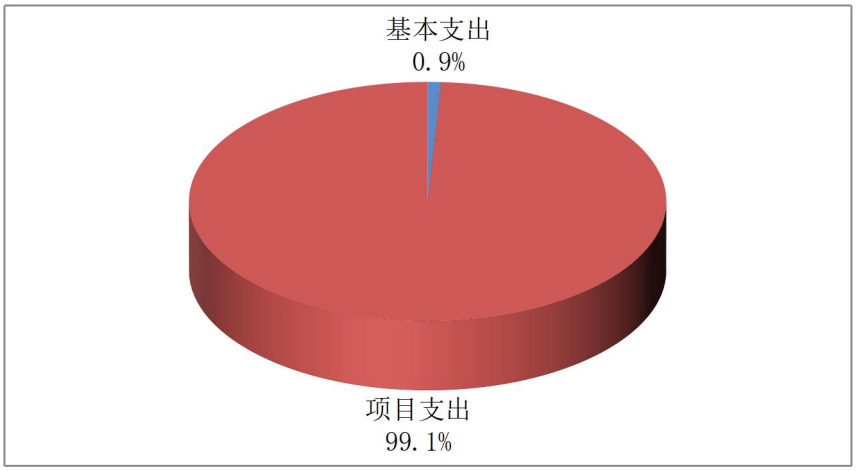
2025 年度本年收入合计 154791.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 68877.82 万元，占 44.5%；政府性基金预算财政拨款收入 85913.8 万元，占 55.5%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

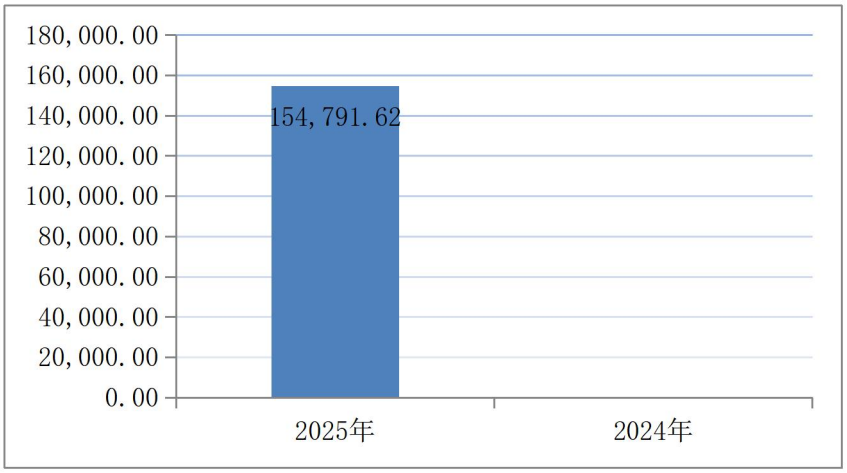
2025 年度本年支出合计 154791.62 万元，其中：基本支出 1397.63 万元，占 0.9%；项目支出 153393.99 万元，占 99.1%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 154791.62 万元。由于机构改革原因，我局于 2025 年 1 月新成立，因此 2025 年我局无上年度对比数。

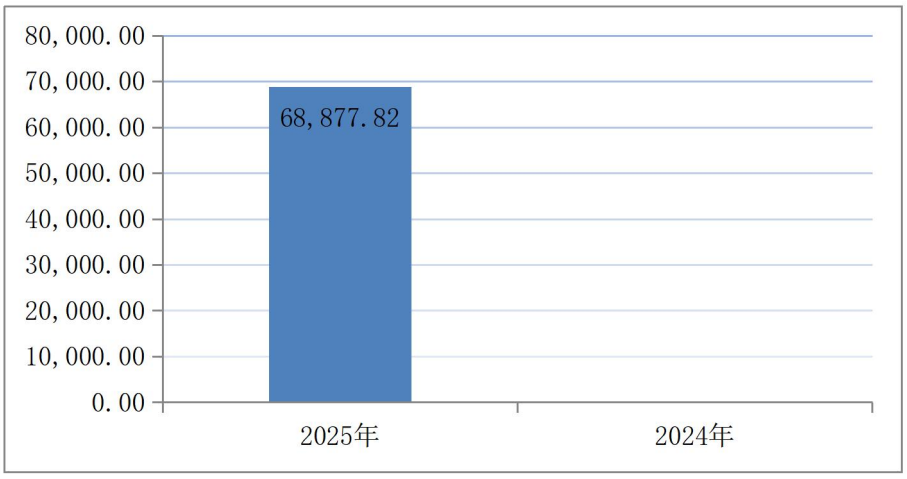


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

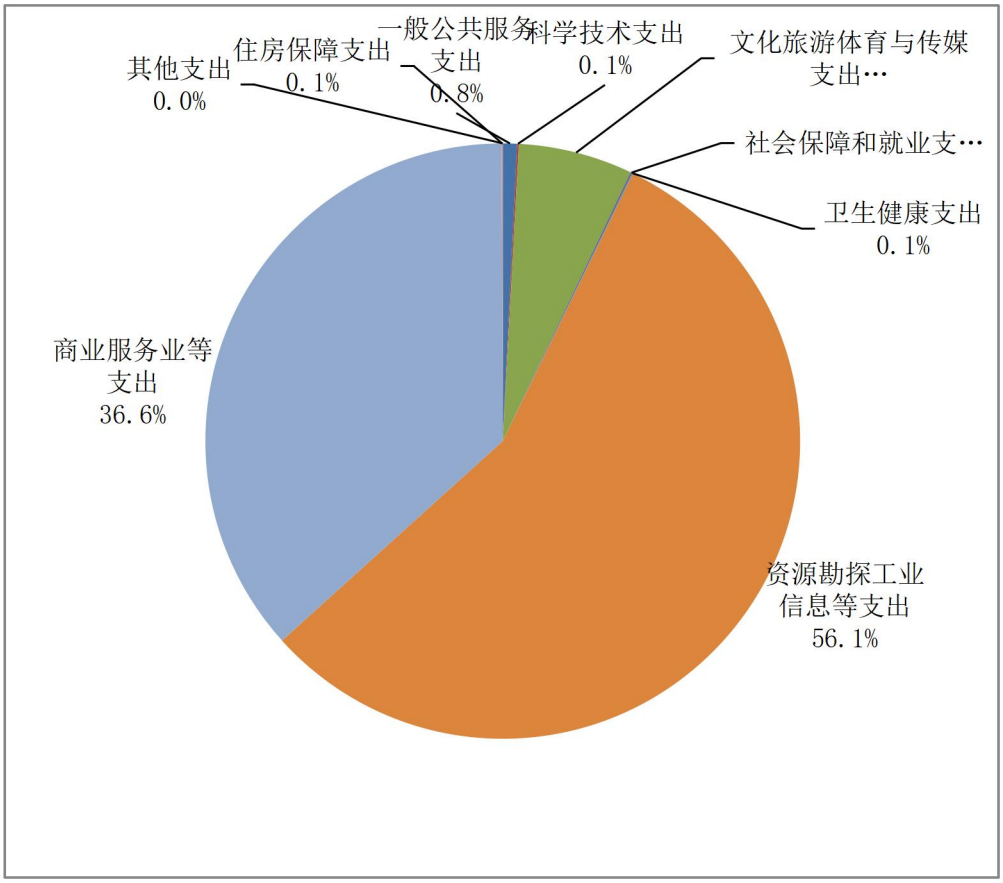
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 68877.82 万元，占本年支出合计的 44.5%。由于机构改革原因，我局于 2025 年 1 月新成立，无上年度对比数。



（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

我局 2025 年支出 154791.62 万元，一般公共服务支出 1187.77 万，占总支出的 0.77%；科学技术支出 150 万，占总支出的 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 9614.15 万，占总支出的 6.21%；社会保障和就业支出 129.99 万，占总支出的 0.08%；卫生健康支出 85.8 万，占总支出的 0.06%；资源勘探工业信息等支出 86831.25 万，占总支出的 56.1%；商业服务业等支出 56686.41 万，占总支出的 36.62%；住房保障支出 101.24 万，占总支出的 0.07%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 68877.82 万元，完成预算 96.49%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1080.6 万元，完成预算 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实了过紧日子的要求，严控各项经费支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 42.95 万元，完成预算 62.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实了过紧日子的要求，严控各项经费支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出

决算为40.68万元，完成预算76.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实了过紧日子的要求，严控各项经费支出。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为23.53万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3715.65万元，完成预算99.73%，决算数与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为38.65万元，完成预算48.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实了过紧日子的要求，严控各项经费支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为205.5万元，完成预算96.30%，决算数与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为5497.94万元，完成预算99.99%，决算数与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为0.44万元，完成预算73.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实了过紧日子的要求，严控各项经费支出。

11.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为155.97万元，完

成预算 100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 86.66 万元，完成预算 100%。

13. 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43.33万元，完成预算100%。

14.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 46 万元，完成预算 99.93%，决算数与预算数持平。

15.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 39.8 万元，完成预算 100%。

16. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 331.64 万元，完成预算 90.54%，决算数小于预算数，主要原因是严格落实了过紧日子的要求，严控各项经费支出。

17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 416.6 万元，完成预算 100%。

18. 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）：支出决算为 165.29 万元，完成预算 100%。

19.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出

（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项):支出决算为 17384.87 万元，完成预算 100%。

21. 商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 39301.54 万元，完成预算 99.42%，决算数与预算数持平。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为88.76万元，完成预算100%。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为12.48万元，完成预算94.90%，决算数小于与预算数持平。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为5万元，完成预算10%，决算数小于预算数原因是不符合拨付资金的要求，不予拨付，待财政收回该笔上级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1397.63 万元，其中：

人员经费 1259.01 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。

公用经费 138.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.36 万元，决算为 9.46 万元，完成预算的 54.49%，决算数小于预算数我局继续深入贯彻落实中央八项规定和省、市、区“厉行节约”相关规定，进一步加强“三公”经费管理。由于机构改革原因，成都高新区商务文旅局于 2025 年 1 月新成立，无上年度对比数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.75 万元，占 99.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.37 万元，占 10.28%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 22.33%。具体情况如下：

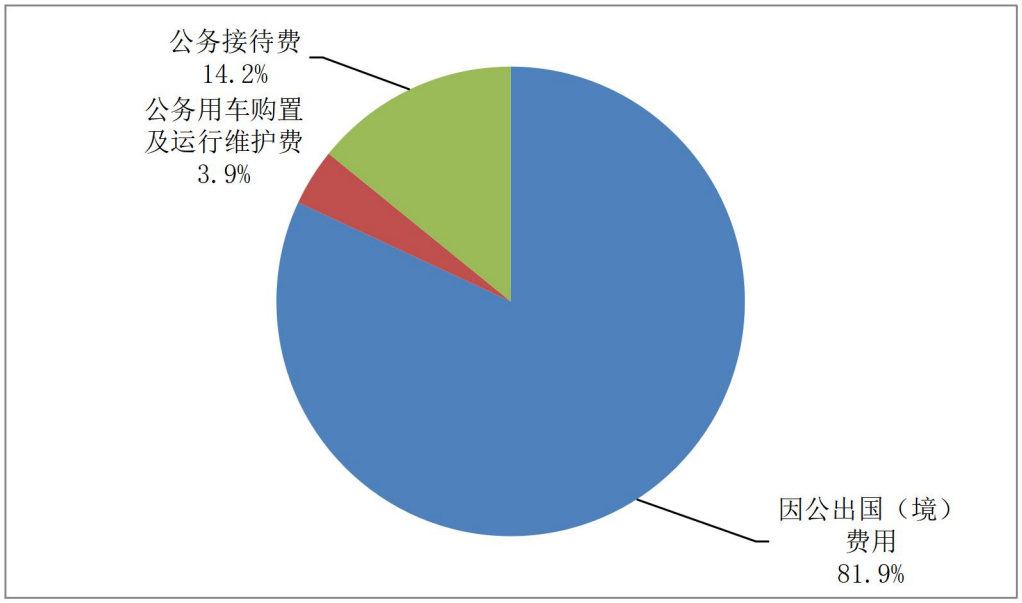


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费预算为 7.76 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 99.87%，决算数与预算数持平。由于机构改革原因，我局于 2025 年 1 月新成立，因此无上年度对比数。

全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

开支内容包括：

团组名称：成都高新区党工委委员、管委会副主任袁兰兰等 5 人出访意大利、爱尔兰执行经贸合作任务

出访地点：意大利、爱尔兰

取得成效：一是开展意大利 505 游戏发行商成都子公司等重点产业项目招引，与爱中科技交流协会签署《爱中科技交流合作框架协议》；二是举办“蓉欧产业对话：意大利罗马-成都高新区科创企业恳谈会”，参加爱尔兰“聚焦亚洲当下，全球商业新动力”会议，搭建国际化交流平台，推介成都高新区营商环境；三是推进与爱尔兰利默里克、意大利罗马第一区建立友好合作关系城市。

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 0.37 万元，完成预算的 10.28%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公车管理，车辆运行维护费降低。由于机构改革原因，我局于 2025 年 1 月新成立，无上年度对比数。

公务用车购置费无支出，截至 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.37 万元。主要用于因公务外出保障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 6 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 22.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，严控公务接待支出。由于机构改革原因，我局于 2025 年 1 月新成立，无上年度对比数。

国内公务接待支出 1.34 万元，主要用于接待系统内上级、其他省市区等单位来蓉或来高新区考察调研公务活动相关经费支出以及一些商务接待。2025 年度国内公务接待共计 8 批次，72 人次。

2025 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 85913.8 万元，占本年支出合计的 55.5%。由于机构改革原因，我局于 2025 年 1 月新成立，因此 2025 年我局无上年度对比数。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，由于机构改革原因，我局于 2025 年 1 月新成立，因此 2025 年我局无上年度数。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

由于机构改革原因，我局于 2025 年 1 月新成立，根据预算

绩效管理要求，2025 年度预算编制阶段，由原职能老局组织对成都“高新区消费券活动专项经费”、企业服务专项经费”“招商专项经费”“群众文化工作经费”“会展业高质量发展专项资金”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估并编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，商务文旅局对 50 个特定目标类项目或财政专项资金开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共预算开展绩效自评，形成成都高新区商务文旅局部门整体支出绩效自评报告，创建领先科技园区”财政产业发展政策自评表，“高新区消费券活动专项经费”、企业服务专项经费”“招商专项经费”“群众文化工作经费”“会展业高质量发展专项资金”等 50 项特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

本部门（单位）在 2025 年度部门决算中反映“高新区消费券活动专项经费”“企业服务专项经费”“招商专项经费”“群众文化工作经费”“会展业高质量发展专项资金”等 50 个特定目标类项目绩效自评情况。50 个特定目标类项目绩效自评平均得分 91.49 分，其中，最高 100 分，为“会展业高质量发展专项资金”项目“专家评审费”“政务窗口辅助服务”“高新区文化艺术中心专项资金”等 27 个项目；最低 65.9 分，为“信息化建设经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，商务文旅局机关运行经费支出 138.62 万元，由于机构改革原因，我局于 2025 年 1 月新成立，因此无上年度对比数。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，商务文旅局政府采购支出总额 587.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 583.51 万元。授予中小企业合同金额 587.43 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 587.43 万元，占政府采购支出总额的 99.95%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，商务文旅局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障公务外出用车。单价 100 万元（含）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。

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

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指反映群众文化的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管

理方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

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。

13.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（含职业年金补记支出）。

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

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

16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

18.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。

19.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外用于商业流通事务方面的支出。

20.商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.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，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1 部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000013650301-成财预发【2025】1号关于预下达2024年首批激励企业“上规”资金的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区商务文化旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">按时完成资金拨付，做好后续资金绩效管理工作。</td><td colspan="4">商务文旅局共涉及应拨付企业2家、10万元激励资金。经核实，成都图宴餐饮有限公司停歇业一直未确认享受政策，本次实际应拨付企业1家、5万元激励资金，经公示无异议且通过党组会通报后，已按时拨付到位。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">该项资金为市级下达的“戴帽”资金，区财政已加载至原国际合作和投促局，共涉及服务业、商贸业领域21家规上企业、共计140万元激励资金，其中，成都图宴餐饮有限公司、四川小米餐饮管理有限公司2家公司因前期在“蓉易享”平台政策确认环节出现异常，经征求市商务局意见，建议暂不拨付，待市级部门明确工作要求后再行处理。为确保资金尽快拨付到位，经商务文旅局党组会研究通报后，由原国际合作和投促局完成代拨付19家企业、130万元激励资金。剩余2家企业、共计10万元奖励资金，结转至商务文旅局。后经核实，成都图宴餐饮有限公司处于停歇业状态、一直未确认享受政策，四川小米餐饮管理有限公司完成线下确认享受政策，实际应拨付1家企业、5万元激励资金，在完成公示且无异议、报市级相关部门备案，并经党组会通报后，相关资金已按要求全部拨付到位。</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>调整后预算数</td><td colspan="3">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>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">5.00</td><td>50.00%</td><td>10</td><td>5</td><td rowspan="5">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</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">5.00</td><td>50.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成拨付企业家数</td><td>＝</td><td>1</td><td>家</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应拨付资金完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时拨付时间</td><td>≤</td><td>2025.12</td><td>月</td><td>2025.07</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动企业上规稳规</td><td>定性</td><td>合规</td><td></td><td>合规</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>企业满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目完成，自评总分95，由原国际合作和投促局代付后，结转至商务文旅局实际应拨付1家企业、共计资金5万元激励资金，均在规定时间内完成拨付。1家企业因停歇业且一直未确认享受政策，未拨付激励资金5万元。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013966411-成财产发[2025]54号关于下达2024年第四批省级商务发展促进资金第二批预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		鼓励引导服务业大企业为全区服务业多做贡献、冲刺四季度、推动全区服务业目标任务完成。确保2024年四季度高新区服务业增加值增速高于5.5%，拨付资金不超过500万。				2024年成都高新区服务业增加值增速达6.1%，已及时拨付500万奖补。			
	2.项目实施内容及过程概述	四川省港航投资集团有限责任公司于2024年首次入围“中国服务业企业500强”。根据《四川省人民政府办公厅关于加快构建优质高效服务业新体系推动服务业高质量发展的实施意见》关于“首次入围中国服务业企业 500 强”的激励政策，经过省商务厅评审、公示，决定给予该企业500万元一次性激励。激励资金逐级下达至我局，经党组会通报后及时拨付至企业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	500.00	500.00		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*
	其中：财政资金	0.00	500.00	500.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审核认定的企业个数	=	1	家	*1*	20	20	
		质量指标	集团或者子公司纳入服务业统计库	≥	1	家	*3*	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2024年高新区服务业增加值增速	≥	5.5	%	*6.1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥	80	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	500	万元	*500*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*四川省港航投资集团有限责任公司于2024年首次入围“中国服务业企业500强”。根据《四川省人民政府办公厅关于加快构建优质高效服务业新体系推动服务业高质量发展的实施意见》相关规定，该公司获500万元一次性奖补，以资鼓励。省港航投资旗下三家子公司——四川港投数智物贸产业发展有限公司、四川省泛亚投资发展集团有限责任公司、四川电力交易中心有限公司均已纳入统计库，持续为成都高新区服务业高质量发展注入动能。*								
存在问题	*暂无*								
改进措施	*暂无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014087264-成财产发[2025]71号关于下达2024年度激励企业“上规”资金的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		上级对2024年度推动企业“上规”“稳规”的区（市）县进行激励，支持实体经济质效提升，促进产业建圈强链行动走深走实，助力全市经济平稳运行。				本次应拨付服务业、批零住餐业392家企业、共涉及3329万元激励资金，因1家企业自愿放弃，实际应拨付391家企业、3319万元激励资金，已全部按要求拨付到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项资金为上级下达的“戴帽”资金，全区共涉及服务业、商贸业领域392家企业、3329万元激励资金，由各相关部门配合，商务文旅局负责统一拨付。经核实，四川锦汇海胜电动车销售有限公司因自身原因自愿放弃激励资金10万元。本次实际应拨付企业391家、3319万元激励资金，经党组会通报后，已按要求全部拨付到位。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,329.00	3,319.00		99.70%	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*
	其中：财政资金	0.00	3,329.00	3,319.00		99.70%	/	/	
	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	全市规模以上服务业企业2024年度净增加户数	≤	391	家	*391*	10	10	
		质量指标	激励企业兑现程序合规率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	激励资金兑现及时率	=	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进我市实体经济质效提升	定性	有效		*有效*	15	15	
		社会效益指标	助力提振我市市场主题信心	定性	有效		*有效*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助区（市）县满意度指标	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过该项目预算金额	≤	3329	万元	*3319*	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	*项目完成，自评总分99.97，实际应拨付391家企业、共计资金3319万元均在规定时间内完成拨付。1家企业自愿放弃，未拨付激励资金10万元。*								
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013650217-成都高新区智慧商圈监测平台采购项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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	聚焦交子公园、新南天地和大源三大商圈，建设商圈总体运行监测、全要素商业地图、智慧商圈洞察分析和一刻钟便民生活圈四大功能模块，通过采集商业设施、业态品牌、消费客流等动态数据，整体呈现区域商业发展全貌、开展供需两端多维监测，实现商圈监测智慧化、数字化。保证12个月运维且运维及时率不低于95%，运费成本不高于25万元。				未完成			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目2025年未启动运维采购。主要原因是2025年，市商务局已建成智慧商务平台（试运行）并向区县进行开放，其中包含消费运行监测子模块，可提供在地消费、线上消费等更全面的数据支撑，区县不宜重复建设，故该项目申请场景停用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	0.00		0.00%	10	0	*2025年，市商务局已建成智慧商务平台（试运行）并向区县进行开放，其中包含消费运行监测子模块，可提供在地消费、线上消费等更全面的数据支撑，区县不宜重复建设，故该项目申请场景停用。*
	其中：财政资金	0.00	25.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运维服务月数	=	12	月	*0*	20	0	
		质量指标	运维及时率	≥	95	%	*0*	10	0	
		时效指标	完成时间	=	1	年	*0*	20	0	
	效益指标	社会效益指标	提升商圈监测效率	定性	是		*0*	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*0*	10	0	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	25	万	*0*	10	0	
合计								100		
评价结论	*该项目去年未启动，预算执行率和绩效指标均为0.预算是机构改革后，由老局划转而来。预算是2024年测算的。*								
存在问题	*项目未启动的原因是2025年，市商务局已建成智慧商务平台（试运行）并向区县进行开放，其中包含消费运行监测子模块，可提供在地消费、线上消费等更全面的数据支撑，区县不宜重复建设，故该项目申请场景停用。*								
改进措施	*2026年不申报预算。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650220-创建领先科技园区专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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	落实《成都高新区科技创新局等10部门关于印发<成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策实施细则>要求，加快企业培育，支持企业认定瞪羚、独角兽等，指导、服务及支持超过10家企业，支持总金额不超过180万元，并于2025年内完成拨付。				已完成（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策实施细则〉（2023版）》（成高科创〔2023〕9号）文件要求，对商贸行业企业申报的政策细则第十七条支持企业梯度发展中的“支持方向二：首次瞪羚企业认定”和“支持方向四：连续瞪羚企业认定”条款开展申报、审核和兑付工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.00	150.00		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*
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	10	个	*6*	20	12	*部分咨询政策的企业最终未申报或申报未通过*
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规		*合规*	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	近三年受惠企业研发投入占营业收入占比	≥	5	家	*5*	10	10	
		社会效益指标	指导、服务企业数量	≥	10	家	*10*	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	180	万	*150*	10	10	
合计								100	92	
评价结论		*项目通过政策引导支持商贸企业加大研发投入，有助于企业扩大销售、提升能级。*							
存在问题		*商贸企业研发投入较少，导致最终符合条件的申报企业较少。（200字以内）*							
改进措施		*目前该政策已到期终止。后续针对同类型政策，将进一步加大政策宣贯，鼓励平台类电商企业加大研发投入，优化产品推广，提高市场占有率。*							
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650222-能源供应保障及闭环生产专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		鼓励企业积极响应高新区限电期间节能号召。拨付企业不少于8家，总补贴金额不超过165.29万元，商超企业节能限电支持率不低于80%。				拨付企业不少于11家，总补贴金额不超过165.29万元，商超企业节能限电支持率不低于80%。			
	2.项目实施内容及过程概述	拨付11家奖补资金，补贴金额165.29万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	165.29	165.29		100.00%	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*
	其中：财政资金	0.00	165.29	165.29		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥	8	家	*11*	20	20	
		质量指标	商超企业节能限电支持率	≥	80	%	*80*	20	20	
		时效指标	完成拨付时间	≤	2025	年	*2025*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高新区商贸行业企业限电期间被拉闸限电企业家数	≤	3	家	*3*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	165.29	万	*165.29*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过能源保障激励，有效推动了商超企业节能限电。*									
存在问题	*能源保障激励政策覆盖率不高。*									
改进措施	*将广泛宣推能源保障激励政策，进一步引导商超企业节能限电。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650228-招商专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障高新区招商引资工作顺利开展，至少完成举办招商引资活动2次，签约1个项目。				举办招商引资对接、交流活动2次，签约4个项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，分别赴北京、上海、杭州等产业聚集度的城市走访调研重点企业，梳理形成“招商引资细分领域及重点目标企业一览表”；持续跟进小芒电商、Ice landlab等平台经济项目投资意向，推动魏斯理凉皮、朗廷酒店、JEN酒店等项目来访考察。							
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	30.00	19.44		64.82%	10	6.48	*梳理100家左右储备走访调研企业名单，根据招商引资整体工作安排，制定走访交流计划，按照控制节约预算的原则，采取腾讯会议方式沟通，缩减了经费。*
	其中：财政资金	0.00	30.00	19.44		64.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动次数	≥	2	次	*2*	20	20	
		质量指标	差旅接待费用支出规范性	定性	是否		*是*	5	5	
			签约项目数量	≥	1	个	*4*	5	5	
		时效指标	完成招商工作时限	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长期促进经济发展	定性	优良中差		*优*	30	30	
	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	招商专项经费	≤	30	万	*30*	10	10	
合计								100	96.48	
评价结论	*2025年，围绕新零售、平台经济、服务消费、连锁餐饮等细分领域，梳理筛选目标企业；充分依托众源资本、策源资本等第三方机构在行业内优势，遴选京东集团、中检认证等储备走访企业；分别赴上海、深圳、南京等城市，实地拜访赛格集团、小红书等重点企业，加快跟进洽谈，成功签约落地4个项目。*									
存在问题	*招商引资落地项目普遍能级较低，项目落地转化对经济贡献率较低。*									
改进措施	*下一步，将重点挖掘文商旅融合示范项目，争取高能级示范化项目落地；持续跟踪服务新签约落地项目，加快推动项目运营投入，尽快形成经济实际贡献。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650289-成财产发【2024】120号关于下达2022-2023年度省级促进消费政策资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照省级促进消费政策资金要求，开展促消费活动、落实以旧换新工作，推动国内贸易提振。				部分绩效指标完成，部分没有。			
	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	286.50	131.88		46.03%	10	4.6	*2025年，部分促进消费活动、消费数据监测等服务事项，未完成验收，未付尾款。*
	其中：财政资金	0.00	286.50	131.88		46.03%	/	/	
	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	开展促消费活动场数	≥	2	场	*2*	10	10	
		质量指标	全年社会消费品零售总额增速	≥	3	%	*0*	10	0	
		时效指标	资金使用时限	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提振全区消费氛围	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用额度	≤	296.15	万元	*131.88*	20	20	
合计								100	84.6	
评价结论	*部分绩效指标完成，部分没有。*								
存在问题	*2025年，部分促进消费活动、消费数据监测等服务事项，未完成验收，未付尾款，导致预算执行率未到90%*								
改进措施	*加快项目验收，提高预算执行率。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014404700-2023年度市服务业发展引导专项资金项目预算（成财产发【2023】57号）								
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		项目主要用于支持开展各类促消费活动，提振辖区消费市场、刺激消费需求、激发消费活力。					已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	136.30	100.00			73.37%	10	7.34	*部分促进消费相关活动未验收，未支付尾款。*
	其中：财政资金	0.00	136.30	100.00			73.37%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与活动商户数	≥	200	家	*450*	20	20	
			参与消费者数量	≥	3000	人	*19434*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	撬动消费总额	≥	200	万元	*827*	10	10	
		社会效益指标	是否支持企业纾困	定性	是		*是*	10	10	
		可持续影响指标	是否持续推动商贸企业入库	定性	是		*是*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算	≤	136.3	万元	*100*	10	10	
合计								100	97.34	
评价结论	*整体项目完成情况较好。*									
存在问题	*部分促进消费相关活动未验收，未支付尾款，导致预算执行率不达90%。*									
改进措施	*开展问题排查复盘，找到卡点，加快推进项目验收，补齐流程短板，提高预算执行率。*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014404758-2022年省级商务发展促进资金预算的通知（成财产发【2023】93号）							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照市级文件要求，制定资金使用方案，支持重点促消费活动，特色消费场景营造及商贸企业培育等工作。				未完成			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.40	0.00		0.00%	10	0	*部分促进消费相关活动未验收，未支付尾款。*
	其中：财政资金	0.00	29.40	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持开展促消费活动数量	≥	1	次	*0*	10		
		质量指标	2025年社消零增幅	≥	5	%	*0*	20		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	*0*	10		
	效益指标	经济效益指标	带动商户销售额增幅	≥	1	%	*0*	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动商家满意度	≥	90	%	*0*	10		
	成本指标	经济成本指标	政府支持占总投入比重	≤	100	%	*0*	20		
合计								100	0	
评价结论	*预算执行率和绩效指标均未完成。*								
存在问题	*部分促进消费相关活动由于启动时间较晚，目前未验收，故未支付尾款。*								
改进措施	*自查问题卡点，加快活动项目验收进度。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018926T000015200316-成财产发【2025】139号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区商务文化旅游局</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="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">成都SKP力争2025年纳统销售额突破60亿，同比增长5%。</td><td colspan="5">2025年纳统销售额70.6亿，同比增长18%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></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>调整后预算数</td><td colspan="3">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>0.00</td><td>300.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">错过年底支付窗口期，预计2026年尽快拨付资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>300.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></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>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="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>年度消费者数量</td><td>≥</td><td>673</td><td>万人</td><td>718</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>年度营业额</td><td>≥</td><td>60</td><td>亿元</td><td>70.6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>限上企业数增长率</td><td>≥</td><td>0</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>对消费增长贡献</td><td>定性</td><td>良好</td><td></td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>税收增长率</td><td>＞</td><td>0</td><td>%</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>消费者满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</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>不超过预算金额</td><td>≤</td><td>300</td><td>万元</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目的绩效指标指均已完成，预算未拨付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">该笔资金下达在2026年年初，针对是否由区级来做项目验收向上级请示，等待回复周期较长。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">收到资金后，尽快确认是否验收，尽快走拨付流程。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650209-企业服务专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	牵头做好全区企业服务工作，全年服务超过105家企业，覆盖服务95%以上商贸服务业。全面做好商贸服务业稳增长、消费提振和安全生产等工作，举办四次促消费活动，商场、展会综合体安全检查率不低于90%。				基本完成。举办各类安全教育培训8场次，商贸、会展重点企业全覆盖开展安全隐患帮扶指导。做好全区服务业及商贸业企业培育工作，全年共建立了租赁商务业、文体娱乐业、居民服务业、批零住餐等领域优质潜力企业经营基础台账609家，锁定重点储备企业83家（其中月度入库储备企业22家，年度入库储备企业61家），成功培育规模以上（限额以上）优质企业36家（月度入库10家、年度入库26家），并完成开展调查走访、政策		
	2.项目实施内容及过程概述	按照省市关于促消费工作安排，结合传统节庆和促销热门节点，开展消费促进活动；赴企业经营场所排查消防、燃气等各类安全隐患，协助企业开展教育培训提升员工安全专业能力。主要内容为跟踪走访、动态监测储备企业，在2025年以内梳理一批“高成长型”企业名录并形成报告，配合做好重点企业培育服务并确保及时纳统。具体包括：1.企业数据监测分析服务。跟踪联系租赁和商务服务业、文体娱乐业、居民服务和修理业、批零住餐领域相关重点企业，梳理经营相关数据，形成优质潜力企业经营基础台账；统计分析重点企业业务增长情况，形成相关分析报告，包含2个季度报告、1个项目总报告。2.企业“升规提质”辅导服务。包括宣传政策、政策解释和孵化辅导等内容。在服务期限内锁定重点优质企业，推动企业及时上报入库							
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	330.09	295.78			89.61%	10	8.96	*预算编制不精准。*
	其中：财政资金	0.00	330.09	295.78			89.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立各优质潜力企业台账	≥	200	家	*609*	5	5	
			安全培训、教育宣传、演练活动次数	≥	8	次	*8*	5	5	
			全年入库规模以上（限额以上）企	≥	28	家	*36*	5	5	
			服务企业数量	≥	105	家	*609*	5	5	
			展会场地安全生产检查率	≥	90	%	*90*	5	5	
			举办促消费活动次数	≥	5	次	*5*	5	5	
		质量指标	服务相关企业“升规提质”并形成分析报告	=	3	份	*3*	5	5	
			投诉处理及时率	≥	90	%	*95*	5	5	
			商场综合体安全检查率	≥	90	%	*95*	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	≤	2025.12	月	*2025.12*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速	≥	6.3	%	*6.80%*	10	10	
			为行业营收增长指标做出正贡献	定性	是		*是*	5	5	
		社会效益指标	服务商贸企业覆盖率	≥	95	%	*95*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业、服务业企业满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算金额	≤	365.53	万元	*295.78*	5	5	
合计								100	98.96	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650277-成财产发【2024】76号关于下达2024年第二批省级商务发展促进资金预算的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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.“蜀里安逸”消费新场景项目资金：消费市场提质扩容，完成年度社会消费品零售总额增长目标。消费新增长极不断培育，对就业、税收贡献度不断增加。 2.进一步扩大二手车消费，活跃二手车市场。				已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市财政局 成都市商务局关于下达2024年第二批省级商务发展促进资金预算的通知》（成财产发〔2024〕76号）文件精神，下达二手车销售奖补资金预算22.3445万元，拨付安利捷（成都）丰田汽车销售服务有限公司、成都百川新保汽车销售服务有限公司等12家企业2024年第二批省级商务发展促进资金（二手车销售奖补项目）共计22.3445万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度消费者数量	≥	1000	万人次	1037	5	5	
			年度营业额	≥	10	亿元	10.01	10	10	
			带动全区2024年限上企业二手车商品零售额	≥	8000	万	77383	10	10	
			资金兑现合规率	=	100	%	100	5	5	
			限上企业数增长率	≥	20	%	66	10	10	
		时效指标	资金兑现及时率	≥	95	%	95	5	5	
			实施项目按计划完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对消费增长贡献	≥	20	%	20.12	5	5	
			税收增长率	≥	10	%	62.41	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥	3000	人	3012	10	10	
		可持续影响指标	对外贸发展可持续影响程度	定性	明显			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	90	%	99.33	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200	万元	200	5	5	
			二手车销售奖补单户企业最高补贴金额	≤	100	万元	3.8961	5	5	
合计								100	100	
评价结论	落实《四川省商务厅 四川省财政厅关于印发二手车销售奖补工作方案的通知》（川商资流〔2023〕24号）和《四川省商务厅关于落实二手车销售奖补政策有关工作的通知》（川商资流〔2024〕7号）文件精神，组织实施省级二手车奖补申报工作，进一步规范二手车交易，促进二手车零售额增长，2024年全区实现限额以上二手车消费7.7亿元。									
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013683253-信息化建设经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局
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	
		一、智库服务咨询主要目标是富足国资局领导班子看方向、把控行业风险和政策方向。 1、预防风险，实现国有资本的保值增值； 2、寻找机会，发现政策信号； 3、看大方向，了解领导的关注点，4、从领导的角度出发更好地争取支持；5、领导班子统一思想。 二、完成办公区域会议室商务会议配套系统的安装并通过验收。 三、完成新办公区域空调改造。		1.未完成智库项目采购，各项绩效目标均未完成。产出指标方面，行业分析报告、专家咨询、数据库建设三项数量指标均未实现；成本指标方面，经费执行率为0%；满意度指标因项目未实施无法测评。项目终止原因是经多轮对接，所联系智库机构均偏向纯理论研究，缺乏文商旅融合领域实操经验，无法满足"解决工作实际问题"的核心诉求，故未确定合作机构，项目未实施。2.已完成我局2楼公区域会议室商务会议配套系统的安装并通过验收；3.完成新办公区域空调改造。	
	2.项目实施内容及过程概述	由于我局新成立单位，根据我局2楼现有的办公环境，按流程完成采购并安装会议配套系统的安装以及办公区域空调的改造。文商旅融合研究智库咨询项目，旨在通过购买第三方服务形成实践指导价值的行业分析报告。实施过程分为三个阶段：一是启动阶段，开展智库机构遴选，明确研究要求须立足实际、解决问题；二是对接阶段，与多家智库机构沟通，审阅其研究方案；三是终止阶段，经多轮对接，所联系机构均无法满足实操性要求，故未确定合作机构，项目未实施，资金全部结余			

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	25.84	15.29	59.17%	10	5.9	*按规定完成预算编制与申报，智库服务咨询项目执行期间，严格依照采购流程自动服务*
	其中：财政资金	0.00	25.84	15.29	59.17%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购商务会议系统	0	1	套	1	10	10	
			专家库初步名单数量	≥	15	人	*0*	10	0	*因未确定合作智库机构，专家咨询机制未能建立，专家库建设工作未启动。*
			行业季报初稿数量	≥	1	份	*0*	5	0	*未确定合作智库机构*
		质量指标	新购商务会议系统验收合格	定性	是		*合格*	10	10	
			完成办公区域空调改造验收合格	定性	是		*合格*	10	10	
		时效指标	采购并完成安装、验收时间	≤	1	年	*小于1年*	5	5	
		社会效益	保障重要会议于公务活动有序开展	定性	优良中差		*优*	10	10	
		社会效益	消除安全隐患，保障办公运行安全	定性	优良中差		*优*	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	数据/政策/案例库新增条目	≥	10	条	*0*	5	0	*未确定合作智库机构，未执行*
	满意度指标	服务对象满意度指标	启动阶段满意度	≥	90	分	*0*	5	0	*未确定合作智库机构，未执行*
		满意度指标	全局人员使用满意度	≥	90	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	25.84	万元	15.29	5	5	
			首年智库咨询经费执行率	≥	95	%	*0*	5	0	*未确定合作智库机构，未执行*
合计								100	65.9	

本项目年初已按工作规划完成预算申报及编制，预算编制贴合项目实际实施需求，资金测算合理合规，项目立项依据充分，符合单位整体工作部署及年度工作目标，文商旅智库服务项目决策符合工作需要，但前期预

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650212-产业规划及调研工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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.根据《成都高新区“十五五”规划前期重点课题研究工作方案》，牵头进行成都高新区“十五五”加快商贸服务业发展重点课题研究，提出总体思路、产业体系、发展目标、重点任务和关键措施。 2.按照《研究城市建设管理和片区开发建设工作机制会议纪要》的要求，同意启动冯家湾片区工作专班工作，由公园城市局负责进一步完善专班运行机制；冯家湾片区工作专班明确，进一步深化研究产业策划，计划采购第三方专业机构完成产业策划研究。 3.新增现代服务业发展“十五五”规划编制任务				1.完成“成都高新区‘十五五’加快现代商贸服务业发展”课题研究，形成课题报告，完成验收工作，支付尾款。 2.按照服务合同约定内容，进行冯家湾片区规划项目验收 3.完成《成都高新区现代服务业“十五五”规划》编制服务比选、合同签订等商务流程，按合同约定支付首付款。。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.按照《成都高新区“十五五”规划前期重点课题研究工作方案》，牵头实施“成都高新区‘十五五’加快现代商贸服务业发展”课题研究，采购第三方研究服务，完成课题工作。 2.按照服务合同约定内容，进行项目验收。 3.按照成都高新区“十五五”专项规划体系，牵头开展《成都高新区现代服务业“十五五”规划》编制工作，2025年完成编制服务比选、合同签订等商务流程，按合同约定支付首付款。							
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	43.26	27.66		63.94%	10	6.39	*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*
	其中：财政资金	0.00	43.26	27.66		63.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成研究报告数量	=	4	个	*3*	20	15	
		质量指标	研究报告通过评审	定性	通过		*通过*	10	10	
		时效指标	研究报告完成时间	≤	1	年	*≤1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	研究报告指导相应工作规范化开展程度	定性	高中低		*高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究报告使用者满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年研究报告总经费	≤	43.26	万元	*24.9*	10	10	
合计								100	91.39	
评价结论	*完成“成都高新区‘十五五’加快现代商贸服务业发展”课题研究，为“十五五”专项规划编制工作做好研究铺垫。按要求启动《成都高新区现代服务业“十五五”规划》编制工作，完成规划初稿。服务供应商结合调研五城区更新经验、调研重点企业、评估低效企业，充分研究对标案例分析案头，全面梳理片区业态本底，提出了产业定位和空间布局，为冯家湾片区城市更新提供产业发展路线图。*								
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013650225-会展博览专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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	2025年，我处将切实推动高新区会展产业建圈强链建设发展，促进产业提升，服务会展企业。展会活动数量上，力争举办展会活动数量超150个，验收申报政策的展览、会议项目数达7个及以上，验收及时率超过95%；产业调研方面，完成重点展会项目调查分析报告数4个及以上，完成会展产业运行报告数不少于4份。本预算项目服务于会展企业，服务对象满意度超90%，项目完成成本控制在23.2万元以内。				2025年，举办展会活动数量179个，验收申报政策的展览、会议项目数9个，验收及时率100%，完成重点展会项目调查分析报告数4个，完成会展产业运行报告数4份，服务对象满意度95%，项目完成成本21.24万元，均已完成预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过竞争性比选，确定成都行致数据服务有限公司、成都诚正税务师事务所有限公司分别作为成都高新区会展产业运行监测分析项目、《成都高新区关于促进会展业高质量发展的若干政策》第三方评审咨询服务项目的服务供应商，并签订了合同，相关服务按照合同履行。							
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	0.00	23.20	21.24			91.54%	10	9.15	*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*
	其中：财政资金	0.00	23.20	21.24			91.54%	/	/	
	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	重点展会项目调查分析报告数	≥	4	个	*4*	5	5	
			会展产业运行报告数	≥	4	个	*4*	5	5	
			验收展览、会议项目数	≥	7	个	*9*	15	15	
		质量指标	验收及时率	≥	95	%	*100%*	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办展会活动数量	≥	150	个	*179*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	90	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	23.2	万	*21.24*	10	10	
合计								100	99.15	
评价结论	本项目各项绩效指标综合得分99.15分。2025年紧扣会展产业建圈强链发展目标，高效统筹推进展会保障、项目促进及行业服务工作：完成重点展会调查分析报告、产业运行报告编制任务，为产业发展精准研判、政策优化提供坚实数据支撑；举办展会活动数量达179个，验收展览会议项目数9个，验收及时率、服务对象满意度均达标，预算执行率91.54%，严格把控成本在可控范围，有效助力区域会展产业提质增效与展产融合发展。									
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（2025年度）

项目名称		51018926T000014294816-会展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商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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《成都市“十四五”国际会展之都建设规划》相关要求，要以“建链、强链、补链”为导向实施名企引育、名展倍增、名馆提升等计划，以及《关于支持成都做优做强极核功能加快高质量发展的意见》中支持举办重大展会的相关要求，且成都高新区作为成都会展业建圈强链的协同发展地，会展业作为成都高新区现代化产业体系重点产业链组成部分，拟通过组织符合条件的展会项目、企业等申报会展业高质量发展专项资金，充分发挥财政资金导向和激励作用，落实高新区会展之都目标任务，促进新引展会项目数量增加，提高区内会展业市场主体质量，推动会展业收入持续增长，会展产业有序健康发展。				2025年度共受理《成都高新区关于促进会展业高质量发展的若干政策》项目14个，支持金额378.6万，充分引导了会展产业高质量发展，推动会展业收入持续增长。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区关于促进会展业高质量发展的若干政策》及其实施细则的要求，受理通过该政策奖励的项目12个，其中“鼓励会展企业培育人才”2个，鼓励会展企业申报上规入库2个，鼓励会展企业争取国际认证1个，鼓励举办重点产业导向的精品展览3个，鼓励专业展馆数智化安全化改造1个，鼓励专业展馆优先承接重点产业导向的专业展览1个，支持会展企业高质量发展2个，合计拨付378.6万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	378.60	378.60			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*
	其中：财政资金	0.00	378.60	378.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持新引进展会项目	≥	3	个	3	15	15	
		质量指标	支持新引进展会项目面积	≥	6000	平方米	26200	15	15	
		时效指标	资金兑现及时率	≥	100	%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	培育名企	≥	3	个	5	10	10	
		社会效益指标	支持新引进首展项目参展人次	≥	5000	人/次	26822	10	10	
		可持续发展指标	支持新引进展览项目均执行垃圾清运回收环节	≥	3	个	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金补贴对象满意度	≥	85	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	补贴资金成本	≤	378.6	万元	378.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目各项绩效指标综合得分100分。在名企引育方面，扶持区内优质市场主体，依托政策新增入库会展企业2家，年度服务上规入库会展企业超5家，1家企业获ICCA 国际化认证。名展引育方面，新招引碧海钓具、CSF等3个外资品牌及国内细分头部展会，有效招引优质展会及上下游企业，稳定行业发展基本面。名馆提升方面，引导世纪城举办契合我区重点产业展会14场，拨付展馆安全化改造补贴15.9万元，将展会垃圾集中处置纳入加分项，相关展会实现垃圾绿色回收，全年集中处置会展垃圾1100余吨，推动展馆安全化、绿色化升级。								
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013650206-成都高新区“消费券”活动专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局	
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			
		开展高新区消费券活动，全力提振高新区消费市场，参与活动的高新区车企数量不少于50家，拉动消费额不低于50亿元。				已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.通过竞争性立项、平台遴选等方式，确定快手、都应等平台发放线上平台消费券1.09亿元，撬动消费13亿元；2.安排2025年消费品以旧换新区级配套资金9943.9万元，发放汽车置换更新、汽车报废更新、家电数码以旧换新、家装以旧换新及电动自行车以旧换新补贴资金。 2.2025年，成都高新区聚焦汽车大宗商品高价属性，结合电商平台渠道覆盖全国的优势，累计安排2.53亿元汽车及电商平台消费券政策，其中汽车消费券1.44亿元，以普惠（1.35亿元）及“揭榜挂帅”（0.09亿元）形式组织发放，覆盖汽车消费82.2亿元；通过竞争性立项、平台遴选等方式，确定快手、都应等平台发放线上平台消费券1.09亿元，撬动消费13亿元；2.安排2025年消费品以旧换新区级配套资金9943.9万元，发放汽车置换更新、汽车报废更新、家电数码以旧换新、家装以旧换新及电动自行车以旧换新补贴资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	36,059.27	35,830.35		99.37%	10	9.94	*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*
	其中：财政资金	0.00	36,059.27	35,830.35		99.37%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与活动的高新区车企数量	≥	50	家	*60*	15	15	
			完成审核数量	≥	50	万元	*14161.5*	5	5	
		质量指标	提升社零总总额	≥	1	%	*4*	10	10	*完成*
		时效指标	拨付时间	≤	1	年	*1*	20	20	*完成*
	效益指标	社会效益指标	撬动消费额	≥	50	亿元	*90*	20	20	*完成*
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的商户满意度	≥	92	%	*100*	10	10	*满意*
	成本指标	经济成本指标	消费券发放金额	≤	35830.35256	万	*≤35830.352561*	10	10	
合计								100	99.94	
评价结论	*1.通过竞争性立项、平台遴选等方式，确定快手、都应等平台发放线上平台消费券1.09亿元，撬动消费13亿元；2.2025年，成都高新区聚焦汽车大宗商品高价属性，结合电商平台渠道覆盖全国的优势，累计安排2.53亿元汽车及电商平台消费券政策，其中汽车消费券1.44亿元，以普惠（1.35亿元）及“揭榜挂帅”（0.09亿元）形式组织发放，覆盖汽车消费82.2亿元；电商平台消费券1.09亿元，覆盖以3C产品为主的商品消费13亿元。*									
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013650283-成财产发【2024】94号关于下达2024年第三批市级服务业发展引导专项资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		激励企业稳规模，发展外贸新业态，促进外贸高质量发展。支持开展促销费活动和消费品以旧换新相关工作				支持开展2024年消费品以旧换新工作，发放2024年家电以旧换新补贴资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	发放2024年家电以旧换新补贴资金37.14万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	234.53	37.14		15.83%	10	1.58339496	*发放2024年家电以旧换新资金补贴金额，剩余资金拟用于2026年拨付消费品以旧换新补贴*
	其中：财政资金	0.00	234.53	37.14		15.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付补贴对象	≥	100	人	*≥100*	10	10	
		质量指标	支持资金兑现程序合规率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	支持资金兑现及时率	≥	90	%	*90*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持对象准确率	＝	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	支持对象满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	234.53	万元	*37.14*	20	20	
合计								90	91.58	
评价结论	*总分91.58分，扣分原因为预算执行率较低，该资金制定资金管理办法时明确用于消费品以旧换新方面，因2024年和2025年消费品以旧换新补贴资金*								
存在问题	*执行率偏低，主要原因系2024年和2025年消费品以旧换新补贴资金保障相对充裕，该资金拟结转至2026年继续用于消费品以旧换新补贴。*								
改进措施	*加快项目执行进度。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650292-成财产发【2025】4号								
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照文件要求拨付2024年家电以旧换新补贴					按照文件要求拨付2024年家电以旧换新补			
	2.项目实施内容及过程概述	根据审计结果，拨付2024年家电以旧换新补贴								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.15	0.15			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*
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15			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	参与消费品以旧换新企业数	≥	50	家	*≥50*	20	20	
		质量指标	专款专用	是	是	是	*是*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动销售额是补贴资金额倍数	≥	3	倍	*≥3*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	*≥95*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	家电每件商品补贴标准	≤	2000	元	*≤2000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，及时按照资金文件要求拨付补贴资金0.15万元。*									
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013650295-成财产发【2025】6号								
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		成财产发[2025]6号（家电以旧换新MJ）					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据审计结果，拨付2024年家电以旧换新补贴								
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	28.82	28.82			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*
	其中：财政资金	0.00	28.82	28.82			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	参与消费品以旧换新企业数	≥	50	家	*≥50*	20	20	
		质量指标	专款专用	是	是	是	*是*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动销售额是补贴资金额倍数	≥	3	倍	*≥3*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	*≥95*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	家电每件商品补贴标准	≤	2000	元	*≤2000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，及时按照资金文件要求拨付补贴资金28.82万元。*									
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013650298-成财产发【2025】11号							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成财产发[2025]11号（家电以旧换新MJ）				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	根据审计结果，拨付2024年家电以旧换新补贴							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.43	19.43		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*
	其中：财政资金	0.00	19.43	19.43		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	参与消费品以旧换新企业数	≥	50	家	*≥50*	20	20	
		质量指标	专款专用	是	是	是	*是*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动销售额是补贴资金额倍数	≥	3	倍	*≥3*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	*≥95*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	家电每件商品补贴标准	≤	2000	元	*≤2000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，及时按照资金文件要求拨付补贴资金19.43万元。*								
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013673971-成财产发【2025】23号关于下达2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		推动消费品销售持续增长。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100			
	2.项目实施内容及过程概述	按照资金文件要求，拨付2026年消费品以旧换新政策补贴							
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	25,719.94	25,719.94		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*
	其中：财政资金	0.00	25,719.94	25,719.94		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	参与消费品以旧换新企业数	≥	300	家	*≥300*	20	20	
		质量指标	专款专用	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动销售额	≥	50000	万元	*≥5亿*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	家电每件商品补贴标准	≤	2000	元	*≤2000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，及时按照资金文件要求拨付补贴资金25719.94万元。*								
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013882096-关于下达2025年第一批市级服务业发展引导专项资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对申报企业给予市级配套资金部分奖补，进一步扩大二手车消费，活跃二手车市场。实现2024年限上二手车零售额增长率大于4%等目标。				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	按照《四川省商务厅 四川省财政厅关于印发二手车销售奖补工作方案的通知》（川商资流〔2023〕24号）、《四川省商务厅 四川省财政厅关于二手车销售奖补申报审核发放工作的通知》（川商资流〔2024〕14号）等文件要求，原国际合作商务局于2024年4月（第一轮）、10月（第二轮）组织区内企业分批开展省级二手车销售奖补项目的申报及初审转报工作，由市商务局、省商务厅进行项目复审、公示，确定支持项目。省级二手车奖补项目支持资金由省级和市级财政共担，其中，第一轮奖补项目资金按省级和市级财政按5:5共担，第二轮奖补项目资金按省级和市级财政按8:2共担，本次拨付为市级配套部分资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.75	34.75			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*
	其中：财政资金	0.00	34.75	34.75			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	支持企业数量	=	14	家	*14*	10	10	
		质量指标	受支持项目通过省商务厅评审率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	限上二手车零售额增长率	≥	4	%	*4*	10	10	
		社会效益指标	规范二手车市场发展	定性	积极		*积极*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥	85	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	34.75	万元	*34.75*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*落实《四川省商务厅 四川省财政厅关于印发二手车销售奖补工作方案的通知》（川商资流〔2023〕24号）、《四川省商务厅 四川省财政厅关于二手车销售奖补申报审核发放工作的通知》（川商资流〔2024〕14号）等文件精神，组织实施省级二手车奖补申报工作，进一步规范二手车交易，促进二手车零售额增长，2024年全区实现限额以上二手车消费7.7亿元。*									
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013935052-成财产发【2025】43号							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		涉密				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	按照资金文件要求，拨付2026年消费品以旧换新政策补贴							
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	14,589.47	14,589.47		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*
	其中：财政资金	0.00	14,589.47	14,589.47		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	参与消费品以旧换新企业数	≥	300	家	*≥300*	10	10	
		质量指标	专款专用	=	100	%	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动销售额是补贴资金额倍数	≥	3	倍	*≥3*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	*≥95*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	家电每件商品补贴标准	≤	2000	元	*≤2000*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算数	≤	145894700	元	*≤145894700*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，及时按照资金文件要求拨付补贴资金14589.47万元。*								
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（2025年度）

项目名称		51018926T000014252894-成财产发【2025】93号关于下达2025年第四批市级服务业发展引导专项资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		落实支持商贸企业增量提质措施政策中“”支持批发企业上台阶、支持零售企业多做贡献、支持餐饮企业扩大经营、支持二手车消费市场发展“”政策条款。				已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	我局组织区内企业分别于2025年2月、3月进行了2轮政策申报并进行项目初审及转报，由市商务局进行进行项目复审、公示、确定支持项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,078.83	1,078.83		100.00%	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*
	其中：财政资金	0.00	1,078.83	1,078.83		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持企业数量	=	38	家	*38*	15	15	
		质量指标	支持资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	支持资金兑现及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全区2025年服务业增加值增长率	≥	6.3	%	*6.8*	10	10	
		社会效益指标	支持兑现准确率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	支持对象满意度	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1078.83	万元	*1078.93*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目全面完成相关经济社会效益目标*								
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（2025年度）

项目名称		51018926T000014390546-成财产发【2025】99号关于下达2025年第一批省级财政服务业发展专项资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		项目实施健全了再生资源回收体系，增强了回收设施城乡覆盖，提升了收集转运效率和分练能力，促进行业规模化、规范化、标准化、数字化发展。				已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	项目旨在通过建设标准化、规范化的再生资源回收站点，实现废旧物资的全生命周期管理及提供关联于碳减排解决方案的链式服务。项目符合《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》（SB/T 10720-2021）及四川省再生资源回收体系建设的要求，属于“再生资源回收站点”支持方向。完善立项决策、过程管理、结果评估全流程实施方案，全面完成前期设定绩效目标。							
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	67.60	67.60		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*
	其中：财政资金	0.00	67.60	67.60		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	审核认定的企业个数	≥	1	家	*1*	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	＝	100	%	*100*	10	10	
			规范化标准化建设运营条件	定性	达到		*达到*	10	10	
		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	企业营收增长	定性	正增长		正增长	10	10	
			对投资的拉动	≥	300	%	*≥300*	10	10	
		社会效益指标	年综合回收分练规模	≥	30	万吨	*≥30*	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	专项资金总金额	≤	67.6	万元	≤67.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目全面完成前期设定的各项经济社会效益指标，有效推动了再生资源回收体系建设。*								
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（2025年度）

项目名称		51018926T000014450015-成财产发【2025】106号（国债）							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照资金文件要求，拨付2026年消费品以旧换新政策补贴				按照资金文件要求，拨付2026年消费品以旧换新政策补贴			
	2.项目实施内容及过程概述	按照资金文件要求，拨付2026年消费品以旧换新政策补贴							
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	32,749.27	32,749.27		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*
	其中：财政资金	0.00	32,749.27	32,749.27		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	参与消费品以旧换新企业数	≥	300	家	*≥300*	20	20	
		质量指标	专款专用	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动销售额是补贴资金额倍数	≥	3	倍	*≥3*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	*≥95*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	家电每件商品补贴标准	≤	2000	元	*≤2000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，及时按照资金文件要求拨付补贴资金32749.27万元。*								
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（2025年度）

项目名称		51018926T000014450547-成财产发【2025】106号】（省市配套）							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成财产发【2025】106号				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100			
	2.项目实施内容及过程概述	按照资金文件要求，拨付2026年消费品以旧换新政策补贴							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,394.27	2,376.91		99.27%	10	9.927	*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*
	其中：财政资金	0.00	2,394.27	2,376.91		99.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成情况	≥	100	%	*99.27%*	20	19.854	
		质量指标	完成情况	定性	优良中差		*优*	20	20	
		时效指标	拨付完成时间	≤	1	年	*≤1*	15	15	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济	定性	优良中差		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	90	%	*≥90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算金额	≤	2394.27	万元	*≤2394.27*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分99.83分，及时按照资金文件要求拨付补贴资金2376.907万元。*								
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（2025年度）

项目名称		51018926T000014813784-成财产发【2025】119号关于下达2025年第二批省级财政服务业发展专项资金预算的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		实施商贸企业经营增长激励，激发市场主体发展活力，助力服务业增加值和社消零增长。					完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按照资金文件要求拨付成都久安供应链有限公司、成都华联（SKP）百货有限公司、理想智行汽车销售服务（成都）有限公司、成都万友翔宇汽车销售服务有限公司、长江三峡（成都）电子商务有限公司、盛鼎餐饮管理（成都）有限公司、四川格外餐饮有限责任公司上级戴帽政策资金660万。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	660.00	660.00			100.00%	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*
	其中：财政资金	0.00	660.00	660.00			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	激励企业数量	=	7	家	*7*	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	*100*	10	10	
			企业增收增速	定性	达到激励目标		达到激励目标	10	10	
		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	税收增长	定性	正增长		*正增长*	10	10	
			经营规模增长	定性	达到激励目标		达到激励目标	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	定性	正增长		正增长	10	10	
		可持续影响指标	激发市场主体发展活力，助力服务业增加值和社消零增长	定性	持续影响		持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	*100*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	专项资金总金额	≤	660	万元	*≤660*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，及时按照上级戴帽资金文件要求拨付企业补贴资金660万元。*									
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（2025年度）

项目名称		51018926T000014962257-成财产发【2025】126号							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		及时拨付消费品以旧换新补贴（MJ）				按资金文件要求完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按照资金文件要求，拨付2026年消费品以旧换新政策补贴							
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	27,844.12	27,428.48		98.51%	10	9.851	*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*
	其中：财政资金	0.00	27,844.12	27,428.48		98.51%	/	/	
	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	受益对象	≥	2000	人数	*≥2000*	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		*及时*	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	政策持续性	定性	是		*是*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*≥90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴资金拨付数	≤	27844.12	万元	*≤27844.12*	10	10	
合计								100	99.85	
评价结论	*自评得分99.85分，及时按照资金文件要求拨付补贴资金27428.484万元。*								
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（2025年度）

项目名称		51018926T000015034225-成财产发【2025】136号							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情…	项目年度目标				年度目标完成情况			
		及时拨付消费品以旧换新补贴。				未完成			
	2.项目实施内容及过程概述	按照资金文件要求，拨付2026年消费品以旧换新政策补贴							
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	38.55	0.00		0.00%	10	0	*因该项目指标加载较晚，2025年未使用该资金，拟结转2026年用于消费品以旧换新补贴*
	其中：财政资金	0.00	38.55	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益对象	≥	10	项		10		
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%		20		
		时效指标	资金拨付及时性	定性	及时			20		
	效益指标	可持续发展指标	政策持续性	定性	是			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	不超过该项目预算	≤	38.55	万元		10		
合计								100	0	
评价结论	*该项目得分0分，因该项目指标加载较晚，2025年未使用该资金，拟结转2026年用于消费品以旧换新补贴*								
存在问题	*暂无*								
改进措施	*暂无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013657985-专家评审费							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		根据各业务处室需求，支付24年合同尾款以及25年零星需要专家评审项目的相关专家评审费。				支付24年汽车消费补贴审核服务合同尾款99900元，以及25年零星需要专家评审项目的相关专家评审费。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付24年汽车消费补贴审核服务合同尾款99900元，以及25年零星需要专家评审项目的相关专家评审费。							
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	20.00	20.00		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*
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		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	专家评审项目数量	≥	2	个	*3*	10	10	
			报告数量	≥	2	份	*3*	10	10	
		质量指标	审核准确率	≥	95	%	*100*	20	20	
		时效指标	约定时间内完成	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障率	=	100	%	*100*	10	10	
			报告领用率	=	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	评审工作满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	20	万	*20*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*针对重点评审项目引入第三方专业机构或专家进行专项评审、审核，进一步提升项目评审准确率、专业性。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013654588-成财产发【2025】12号关于下达2024年中央财政服务业发展资金（现代商贸流通体系试点城市建设资金）预算的通知）							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		目标1：打造城乡统筹发展、辐射带动力强、供应韧性好的现代商贸流通体系。 目标2：生活必需品流通保供体系更加完善，保供能力持续增强。 目标3：再生资源回收体系初步建成，畅通家电消费循环。 目标4：城乡商贸流通统筹协调发展，流通设施基本完备，培育一批骨干流通企业。				项目已完成年度相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	一是按照《成都市商务局关于开展第一批现代商贸流通体系试点项目申报工作的通知》等文件要求，我区认真组织开展第一批现代商贸流通体系试点项目申报工作。二是市商务局经过复审，确定银谷碳汇（再生资源中转站点及分拣中心建设）、红旗连锁（红旗连锁门店网点建设与配套）进入支持项目清单。三是按照《成都市现代商贸流通体系试点项目和资金管理工作方案》严格进行资金拨付。四是持续跟进项目推进情况。结合项目支持方向，强化项目指导及投资情况跟踪，推动企业加快项目建设，充分发挥财政资金示范带动作用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,000.00	1,600.00			80.00%	10	8	*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*
	其中：财政资金	0.00	2,000.00	1,600.00			80.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设分拣中心数量	≥	8	个	*8*	10	10	
			新增及改造便利店数量	≥	160	%	*598*	10	10	
		质量指标	再生资源分拣效率	≥	90	%	*96*	10	10	
			便利店网点工程验收合格率	≥	99	%	*99*	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	≤	2	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	再生资源回收体系建设撬动社会资本	≥	50000	万元	*60000*	10	10	
			门店网点建设撬动社会资本	≥	3400	%	*3406*	5	5	
		社会效益指标	再生资源回收体系带动就业人数	≥	5	万人	*5.15*	5	5	
			生活必需品保供天数	≥	15	天	*20*	5	5	
			推进生活垃圾分类和再生资源回收“两网融合”	定性	效果明显	定性描述	*效果明显*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点建设受益群众满意度	≥	98	%	*98*	5	5	
			再生资源回收体系受益群众满意度	≥	98	%	*98*	5	5	
合计								100	98	
评价结论	*项目达到预期目标要求*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014386706-成财产发【2025】102号关于下达2025年第六批市级服务业发展引导专项资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		落实支持商贸企业增量提质措施政策中“支持零售企业多做贡献”政策条款				项目已完成年度相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	我局组织区内企业分别于2025年2月、3月进行了2轮政策申报并进行项目初审及转报，由市商务局进行进行项目复审、公示、确定支持项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	780.00	780.00			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*
	其中：财政资金	0.00	780.00	780.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持企业数量	=	3	家	*3*	15	15	
		质量指标	支持资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	支持资金兑现及时率	=	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全区2025年服务业增加值增长率	≥	6.3	%	*6.8*	10	10	
		社会效益指标	支持兑现准确率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	支持对象满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	780	万元	*780*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目达到预期目标要求*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013962287-成财产发【2025】52号							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按上级要求完成任务。（MJ）				已按照文件要求，拨付2024年消费品以旧换新补贴			
	2.项目实施内容及过程概述	已按照文件要求，拨付2024年消费品以旧换新补贴							
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	386.21	386.21		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*
	其中：财政资金	0.00	386.21	386.21		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按文件要求	=	1	项	*1*	15	15	
		质量指标	达到既定目标	定性	优		*优*	15	15	
		时效指标	规定时间拨付	≤	1	月	*1*	15	15	
	效益指标	经济效益指标	达到既定目标	定性	优		*优*	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在项目预算内	≤	386.21	万	*386.21*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，及时按照资金文件要求拨付补贴资金386.21万元。*								
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（2025年度）

项目名称		51018926T000014130580-成财产发[2025]78号关于下达2025年第五批市级服务业发展引导专项资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		为抢抓2024年年底前有效时间提振汽车消费市场，充分发挥汽车消费支撑性作用，以市区联动方式推出第四轮“焕新出行 智驾蓉城”2024年成都市促进汽车消费奖励活动。				该项目一直在推进中，截止到年底前绩效指标完成，但未走资金拨付流程，已于2026年第一季度拨付。			
	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	692.69	0.00		0.00%	10	0	*该项目资金在12月关账时为达到资金拨付条件。*
	其中：财政资金	0.00	692.69	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与补贴数量	≥	50	个	*50*	15	15	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动销售额	≥	6000	万	*6000*	15	15	
		社会效益指标	活动期间消费撬动比	≥	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的商户抽样调差满意度	≥	85	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	692.69	万元	*692.69*	10	10	
合计								100	90	
评价结论	*该项目一直在推进中，截止到年底前绩效指标完成，但未走资金拨付流程，已于2026年第一季度拨付。*								
存在问题	*暂无*								
改进措施	*暂无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650679-执法支队保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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	办公用房及办公耗材正常使用，物业服务和水电能耗保障有序，绿植租摆定期维护。					办公用房及办公耗材正常使用，物业服务和水电能耗保障有序，绿植租摆定期维护。			
	2.项目实施内容及过程概述	与场地物业管理方通过协议约定，物业服务和水电能耗保障有序，绿植租摆定期维护，保障执法支队正常办公。								
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	26.72	26.42			98.91%	10	9.89	
	其中：财政资金	0.00	26.72	26.42			98.91%	/	/	
	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	执法场所	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	后勤保障场所覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	保障时效	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	执法大队日常办公后勤保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级执法人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	场地租金每月单价	≤	62.6	元/平方米	62.6	5	5	
			物业服务每月单价	≤	13	元/平方米	13	5	5	
合计								100	99.89	
评价结论	与场地物业管理方通过协议约定，物业服务和水电能耗保障有序，绿植租摆定期维护，保障执法支队正常办公。									
存在问题	年初预算编制不够准确，中期评估及时调整。									
改进措施	进一步提升预算准确度。									
项目负责人：刘臻儒				财务负责人：张健						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650681-文旅市场管理经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升文化旅游监管水平，整体运行平稳。				文化旅游监管整体运行平稳。				
	2.项目实施内容及过程概述	文旅市场监管、信访投诉处理以及安全生产的指导。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	213.40	205.50		96.30%	10	9.63	该项目中期调减：210000元。 1、2025-2027旅游统计年初预算20万，实际支付100000元，申请调减：100000元。 2、 2025-2028旅游投诉年初预算150000元，预计7-8月支付40000元，申请调减：110000元。	
	其中：财政资金	0.00	213.40	205.50		96.30%	/	/		
	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	文旅行业安全检查项目	≥	1600	家	1815	15	15	
			处理投诉量	≥	9000	件	15000	10	10	
		质量指标	检查辖区文旅企业覆盖率	≥	85	%	90	10	10	
		时效指标	投诉处理及时率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进文旅企业规范经营行为	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	213.695	万元	205.504084	5	5	
合计								100	99.63	
评价结论	落实了文旅市场监管保障，营造安全营商环境。严格审核营业性演出活动把关，确保意识形态安全，积极处置善处理群众信访投诉，进一步加强安全指导服务，全年未发生重大安全生产事故。									
存在问题	**年初预算编制不够准确。**									
改进措施	**进一步提升预算准确度。**									
项目负责人：肖鹏				**财务负责人：张健**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650683-群众文化工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		Hi我图文化品牌运营推广；开展“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动。				已按照采购需求，开展数字文旅体地图活动6场；“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动6场，包括“文化周末”演出配套促消费活动3场，“我们的节日”国庆中秋、元旦、春节系列文化活动3场。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，及时完成数字文旅体地图内容更新，并开展数字文旅体地图活动6场，包括“蛇跃星河·智雪逐风”雪上探险家主题活动、“春日糖潮·神话奇遇记”潮玩冒险家主题活动、“劳动创想家·筑梦航空航海之旅”五一主题活动等。围绕“文化周末”与“我们的节日”两大主题，共组织6场群众文化活动。其中3场“文化周末”演出配套促消费活动，每场均设置明星活动主题打卡点位，并设置商户优惠信息展示点、发放票根经济宣传单，实现文化惠民与演艺消费融合；另3场“我们的节日”系列活动，分别在国庆中秋、元旦、春节节点开展传统糕点及咖啡市集、元旦烧烤+音乐会活动、新春装置展陈及新春年货市集活动，吸引市民广泛参与，营造了浓厚的传统节日文化氛围。							
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	138.34	131.39			94.97%	10	9.5	
	其中：财政资金	0.00	138.34	131.39			94.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动	≥	9	场次	6	20	13.3	目前成都金融城演艺中心正处于升级改造阶段，已签订的演出活动能级不够，促消费拉动优势不明显；待场馆升级改造后依托高能级演出匹配3场促消费活动。
		质量指标	“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动反馈投诉受理率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动宣传	≤	7	天	7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富辖区内文旅点位文化供给，拉动人气	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	87.17	万元	87.17	5	5	
合计								100	92.8	
评价结论	“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动，在大型演出期间匹配演出配套促消费活动，以及在国庆、元旦、春节三个节点推出市集、演出、展陈等，丰富了市民周末及节假日的休闲娱乐生活，为大魔方及高新文化中心积聚人气，带动周边商业消费，打造了“时尚演艺+”和“文艺品鉴+”消费场景。								
存在问题	目前“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动还有3场尚未举办，计划在今年之内举办完成。主要原因是目前成都金融城演艺中心正处于升级改造阶段，已签订的演出活动能级不够，促消费拉动优势不明显；待场馆升级改造后依托高能级演出匹配3场促消费活动。								
改进措施	应尽快在金融城演艺中心完成改造后举办剩余的3场活动，今后在与供应商签订合同时应规定完成合同的时限。								
项目负责人：刘荷月				财务负责人：张健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650688-高新文体中心场馆运行保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		确保高新文化中心（剧院）的日常运营。					文化中心剧院向公众提供艺术水平高、制作精良、票价普惠的优秀剧目演出，营造高新区文化艺术氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容包括文化中心剧院年度服务补贴，年度审计考核等工作，年度服务补贴按前期签订的合同执行。								
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	0.00	1,805.76	1,802.76			99.83%	10	9.98	中期调减：根据实际工作开展情况，结余400元调减。
	其中：财政资金	0.00	1,805.76	1,802.76			99.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公益惠民演出	≥	20	场	30	10	10	
			全部演出平均上座率	≥	50	%	74.81%	10	10	
		质量指标	保障公益惠民演出平均票价	≤	200	元	43.81	20	20	
		时效指标	按计划完成对剧院考核	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	10	人数	大于10	5	5	
			演出团队	≥	30	个	53	5	5	
			公益演出场次占总演出场次比例	≥	9	%	11.07%	5	5	
		可持续影响指标	演出类型种类	≥	5	种	9	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1805.8	万元	1,802.76	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	剧院依托中国对外文化集团和“中演院线”成熟的运营管理体系和国内外优质的演出资源优势，不断优化运营管理体制机制。全年以高雅艺术领航，持续打造“大剧看高新”、中演X·SPACE和小手牵大手三大核心品牌，坚持品牌化运营，持续推出了“悦见春来”新年演出季、惠民音乐季、成都中演戏剧艺术节、成都中演音乐剧节、“活力高新”国际舞蹈演出季、“小手牵大手”亲子合家欢演出季、“女性艺术周”等阶段性、主题性的品牌演出节季。为推动区域内高品质文化产品供给做出了切实努力。									
存在问题	与成都高新中演大剧院合同中涉及付款时间条款不合适，无法在约定的时间（每年1月）内拨付年度第一笔费用。									
改进措施	与成都高新中演大剧院沟通协调，推迟第一笔费用拨付。									
项目负责人：朱小明				财务负责人：张健						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013650694-文物保护管理经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		开展应龙湾、黄家山坡、海椒山三处崖墓群遗址保护区考古勘探项目，开展专家咨询。完成四普阶段性工作。				按照计划已完成应龙湾、黄家山坡、海椒山三处崖墓群遗址保护区考古勘探项目，开展专家评审工作。完成第四次全国文物普查阶段性工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展应龙湾、黄家山坡、海椒山三处崖墓群遗址现场考古勘探工作，形成勘探报告，组织专家进行评审。 按市局要求完成第四次全国文物普查阶段性任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	0.44		7.40%	10	7.4	1、中期调减：黄家山坡、海椒山、应龙湾三处崖墓群遗址勘探工作正在推进中，服务尾款599700元预计在2026年验收合格后予以支付。 2、未完成原因：其中5万元为四普工作尾款，根据市局“四普”工作要求，本年度无法完成项目验收，该笔款项暂不具备支付条件。
	其中：财政资金	0.00	6.00	0.44		7.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文物文博专家	≥	1	个	3	10	10	
			开展考古勘探	=	3	块	3	30	30	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	文物安全事故率	=	0	个	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	6	万	6	5	5	
合计								100	97.4	
评价结论	已完成应龙湾、黄家山坡、海椒山三处崖墓群遗址保护区的考古勘探及专家评审工作。按市局“四普”工作要求，有序推进第四次全国文物普查阶段性工作，推进情况符合预期，为后续文物保护奠定了基础。								
存在问题	预算中5万元为四普工作尾款，根据市局“四普”工作要求，本年度无法完成项目验收，该笔款项暂不具备支付条件。								
改进措施	预计于2026年完成四普工作，待项目验收后及时支付尾款。进一步加强预算编制准确性。								
项目负责人：陈庆				财务负责人：张健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189267000014294653-文旅产业管理经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照《成都市文化广电旅游局关于印发<成都市文化和旅游发展大会重点任务部署分工方案>的函》，结合工作实际，需搭建高新区展位3个				按照年度工作计划，顺利完成各项工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	接到《成都市文化广电旅游局关于印发<成都市文化和旅游发展大会重点任务部署分工方案>的函》，立马撰写活动申请材料，结合工作实际，需搭建高新区展位3个，展开AI询价比选，合法依规评选出中标企业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	84.30	43.64		51.76%	10	5.18	1、中期申请调增：按照《成都市文化广电旅游局关于印发〈成都市文化和旅游发展大会重点任务部署分工方案〉的函》，结合工作实际，需搭建高新区展位3个，包含设计制作费用、道具使用及运输费用、人工搭建拆除及食宿费用等，预计经费50000元。 2、未完成原因：2025年文旅产业经费整体用于低空主题嘉年华和高新诗意芳华主题活动，由于2场活动举办时间均为2025年12月31日、2026年1月1日，需要跨年执行完成验收后予以支付。
	其中：财政资金	0.00	84.30	43.64		51.76%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业数量	=	1	家	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	≤	3	月	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	旅游品牌宣传	≥	3	家	3	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	84.3	万元	43.64	10	10	
合计								100	95.18	
评价结论	按照年度工作计划，顺利完成各项工作。									
存在问题	编制预算需要进一步精确化。									
改进措施	对项目内容进一步细化，提高预算填报准确性。									
项目负责人：洪斌杰、高俐				财务负责人：张健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013980512-成财教发[2025]49号关于下达2025年市级旅游业发展专项资金（第一批）预算的通知）								
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		根据成财教发[2025]49号关于下达2025年市级旅游业发展专项资金（第一批）预算的通知，及时完成拨付。					根据成财教发成财教发[2025]49号关于下达2025年市级旅游业发展专项资金（第一批）文件，向旅行社拨付专项资金			
	2.项目实施内容及过程概述	收到成财教发[2025]49号关于下达2025年市级旅游业发展专项资金（第一批）预算的通知，立即通知符合申报条件的企业进行申报及时完成拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	349.89	349.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	349.89	349.89			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	2025年市级旅游业发展专项资金（第一批）项目数量）	=	17	项	17	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	≤	3	月	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	旅游品牌打造	≥	1	家	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业满意度百分比	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拨付资金总数	=	349.89	万元	349.89	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照上级部门下达的通知要求，及时精准将专项资金拨付到位，得到企业一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高俐					财务负责人：张健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014391543-成财教发【2025】83关于下达2025年市级旅游业发展专项资金（第二批）预算的通知）								
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		根据成财教发【2025】83号关于下达2025年市级旅游业发展专项资金（第二批）预算的通知，及时完成拨付。					根据成财教发【2025】83关于下达2025年市级旅游业发展专项资金（第二批）文件，向旅行社拨付专项资金143.06万元			
	2.项目实施内容及过程概述	接到成财教发【2025】83号关于下达2025年市级旅游业发展专项资金（第二批）预算的通知，立即通知符合申报条件的企业进行申报及时完成拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	143.06	143.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	143.06	143.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2025年市级旅游业发展资金（第二批）企业数量	=	6	家	6	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	≤	3	月	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	旅游品牌打造	≥	1	家	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度百分比	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拨付资金总数	=	143.06	万元	143.06	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照上级部门下达的通知要求，及时精准将专项资金拨付到位，得到企业一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高俐				财务负责人：张健						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014888276-成财教发【2025】99号关于下达2025年成都市市级文化产业发展专项资金（第三批）预算的通知）							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		根据成财教发【2025】99号关于下达2025年成都市市级文化产业发展专项资金（第三批）预算的通知，及时完成拨付。				根据成财教发成财教发【2025】99号关于下达2025年成都市市级文化产业发展专项资金（第三批）文件，向旅行社拨付专项资金155.97万元			
	2.项目实施内容及过程概述	收到成财教发【2025】99号关于下达2025年成都市市级文化产业发展专项资金（第三批）预算的通知，立即通知符合申报条件的企业进行申报及时完成拨付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	155.97	155.97		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	155.97	155.97		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2025年成都市非国有博物馆文化产业发展专项资金博物馆数量	=	2	家	2	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	20	
		时效指标	资金拨付时间	≤	3	月	3	15	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益提升	≥	1	家	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度百分比	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拨付资金总数	=	155.97	万元	155.97	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照上级部门下达的通知要求，及时精准将专项资金拨付到位，得到企业一致好评。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：高俐					财务负责人：张健				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013657979-法律事务专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		根据部门业务发展，做好法律建设工作及政策出台风险评估工作。					本年度紧密结合部门业务发展，扎实开展法治建设及政策出台风险评估工作，有效防范法律风险，全面完成年度工作目标。			
	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		16.22	15.87			97.84%	10	9.78	
	其中：财政资金		16.22	15.87			85.30%	/	/	
	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	5	5	
			完成法律咨询报告数量	=	3	份	3	5	5	
		质量指标	服务律所资质达标率	=	100	项	100	10	10	
			法律咨询服务验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	法律咨询服务周期	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	法律咨询事项覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			法律风险防控规范性	定性	规范		规范	5	5	
			法律咨询服务事项文书规范	定性	规范		规范	5	5	
			政策合规保障率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	满意度指标	法律咨询服务满意度	≥	90	%	90	5	5	
			委托单位满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目当年年度预算金额	≤	15	万元	10	10	10	
合计								100	99.78	
评价结论	为商务、服务业发展、消费促进、展会备案、会展产业促进、总部经济、楼宇经济发展、文化、旅游、广电、文物文博非遗、文图两馆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（2025年度）

项目名称		51018925T000013872988-高新区文化艺术中心专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		完成文化艺术中心不动产变更登记，避免资产被冻结、查封。				圆满完成年度任务。			
	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	1,755.08	1,755.08		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,755.08	1,755.08		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	变更登记完成量	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	登记规范性	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	尽快完成业务办理	≤	3	月	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	纠纷化解率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	登记成本不超过项目预算金额	≤	1755.08	万元	1755.08	15	15	
合计								100	100	
评价结论	完成文化艺术中心不动产变更登记。								
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（2025年度）

项目名称		51018926T000014894440-成财建发【2025】209号							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		MJ				顺利完成上级要求的采购任务			
	2.项目实施内容及过程概述	按照流程完成采购。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	3.92		98.00%	10	9.8	*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*
	其中：财政资金	0.00	4.00	3.92		98.00%	/	/	
	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	采购台式电脑	=	7	台	*7*	10	10	
			采购便携式计算机	=	1	台	*1*	10	10	
		质量指标	国产电脑，标准配置	定性	优良中		*优*	20	10	
		时效指标	完成采购时间	≤	2025.12	月	*2025.12*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	用于办公，提高工作效率	定性	优良中		*优*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算项目金额	≤	4	万元	*3.92*	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	*按照要求完成采购任务。*								
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013650697-政务窗口辅助服务							
主管部门		成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局		
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			
		辅助处理政务窗口及行业投诉处理相关事宜				较好地完成了合同约定内容			
	2.项目实施内容及过程概述	（一）政务窗口辅助服务 处理商务文旅局相关窗口政策咨询及材料审核等。具体包括：解答窗口政策咨询；做好文化（文物）、广播电视、旅游行业、拍卖行业等行政审批（备案）材料初审及商业展会、零售商促销备案等工作；一体化政务服务平台事项的更新、编辑；审批备案件流转；领导交办的其他工作。 （二）行业投诉处理辅助服务 处理成都高新区商务文化旅游局相关行业投诉、咨询等。具体包括：理市长信箱、信访、企业服务等平台派发的文化旅游、服务业、展会等投诉及咨询件；整理后台数据及资料归集；领导交办的其他工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.53	23.53		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	23.53	23.53		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	每年完成投诉处理及咨询服务	≥	15000	件	22549	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	服务期限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障窗口服务正常运行率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	23.53	万元	23.53	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目全面完成政务窗口服务、投诉处置等各项工作任务，服务质效良好、保障有力，整体绩效达到预期目标。项目自评总分100分，具体情况如下： 政务辅助服务方面，窗口接待咨询1203件、接听热线4820通；完成文旅、广电、会展等审批材料初审1103件，制发归档许可批复128件，按时上报审批数据。负责多政务系统运维，完成28项事项划转并按月更新。 投诉处理方面，处置多平台投诉咨询1652件，对接各级各部门协调纠纷，做好数据与资料归集。对接智慧城市局、应急局信访办、综治中心、政务中心、营商环境监测服务、企业服务政策申报、高新区智慧蓉城“一表通”，统筹推进相关事项办理。								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：				财务负责人：					

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　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	68,877.82	一、一般公共服务支出	32	1,187.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85,913.80	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	150.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,614.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.99
	9		九、卫生健康支出	40	85.80
	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	86,831.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	56,686.41
	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	101.24
	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	5.00
	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	154,791.62	本年支出合计	58	154,791.62
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	154,791.62	总计	62	154,791.62

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商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	154,791.62	154,791.62					
201	**一般公共服务支出**	**1,187.77**	**1,187.77**					
20113	**商贸事务**	**1,164.23**	**1,164.23**					
2011301	行政运行	1,080.60	1,080.60					
2011302	一般行政管理事务	42.95	42.95					
2011308	招商引资	40.68	40.68					
20199	**其他一般公共服务支出**	**23.53**	**23.53**					
2019999	其他一般公共服务支出	23.53	23.53					
206	**科学技术支出**	**150.00**	**150.00**					
20605	**科技条件与服务**	**150.00**	**150.00**					
2060502	技术创新服务体系	150.00	150.00					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**9,614.15**	**9,614.15**					
20701	**文化和旅游**	**9,457.74**	**9,457.74**					
2070102	一般行政管理事务	3,715.65	3,715.65					
2070109	群众文化	38.65	38.65					
2070112	文化和旅游市场管理	205.50	205.50					
2070199	其他文化和旅游支出	5,497.94	5,497.94					
20702	**文物**	**0.44**	**0.44**					
2070204	文物保护	0.44	0.44					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**155.97**	**155.97**					

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商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	154,791.62	154,791.62					
2079903	文化产业发展专项支出	155.97	155.97					
208	**社会保障和就业支出**	**129.99**	**129.99**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**129.99**	**129.99**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	43.33					
210	**卫生健康支出**	**85.80**	**85.80**					
21011	**行政事业单位医疗**	**85.80**	**85.80**					
2101101	行政单位医疗	46.00	46.00					
2101103	公务员医疗补助	39.80	39.80					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**86,831.25**	**86,831.25**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**913.53**	**913.53**					
2150802	一般行政管理事务	331.64	331.64					
2150805	中小企业发展专项	416.60	416.60					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	165.29	165.29					
21598	**超长期特别国债安排的支出**	**85,913.80**	**85,913.80**					
2159802	制造业	85,913.80	85,913.80					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**3.92**	**3.92**					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.92	3.92					
216	**商业服务业等支出**	**56,686.41**	**56,686.41**					

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商务文化旅游局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	154,791.62	154,791.62					
21602	**商业流通事务**	**17,384.87**	**17,384.87**					
2160299	其他商业流通事务支出	17,384.87	17,384.87					
21699	**其他商业服务业等支出**	**39,301.54**	**39,301.54**					
2169999	其他商业服务业等支出	39,301.54	39,301.54					
221	**住房保障支出**	**101.24**	**101.24**					
22102	**住房改革支出**	**101.24**	**101.24**					
2210201	住房公积金	88.76	88.76					
2210203	购房补贴	12.48	12.48					
229	**其他支出**	**5.00**	**5.00**					
22999	**其他支出**	**5.00**	**5.00**					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	154,791.62	1,397.63	153,393.99			
201			**一般公共服务支出**	**1,187.77**	**1,080.60**	**107.17**			
20113			**商贸事务**	**1,164.23**	**1,080.60**	**83.64**			
2011301			行政运行	1,080.60	1,080.60				
2011302			一般行政管理事务	42.95		42.95			
2011308			招商引资	40.68		40.68			
20199			**其他一般公共服务支出**	**23.53**		**23.53**			
2019999			其他一般公共服务支出	23.53		23.53			
206			**科学技术支出**	**150.00**		**150.00**			
20605			**科技条件与服务**	**150.00**		**150.00**			
2060502			技术创新服务体系	150.00		150.00			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**9,614.15**		**9,614.15**			
20701			**文化和旅游**	**9,457.74**		**9,457.74**			
2070102			一般行政管理事务	3,715.65		3,715.65			
2070109			群众文化	38.65		38.65			
2070112			文化和旅游市场管理	205.50		205.50			
2070199			其他文化和旅游支出	5,497.94		5,497.94			
20702			**文物**	**0.44**		**0.44**			
2070204			文物保护	0.44		0.44			

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商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	154,791.62	1,397.63	153,393.99			
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**155.97**		**155.97**			
2079903			文化产业发展专项支出	155.97		155.97			
208			**社会保障和就业支出**	**129.99**	**129.99**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**129.99**	**129.99**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	43.33				
210			**卫生健康支出**	**85.80**	**85.80**				
21011			**行政事业单位医疗**	**85.80**	**85.80**				
2101101			行政单位医疗	46.00	46.00				
2101103			公务员医疗补助	39.80	39.80				
215			**资源勘探工业信息等支出**	**86,831.25**		**86,831.25**			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**913.53**		**913.53**			
2150802			一般行政管理事务	331.64		331.64			
2150805			中小企业发展专项	416.60		416.60			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	165.29		165.29			
21598			**超长期特别国债安排的支出**	**85,913.80**		**85,913.80**			
2159802			制造业	85,913.80		85,913.80			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**3.92**		**3.92**			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.92		3.92			

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商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	154,791.62	1,397.63	153,393.99			
216			**商业服务业等支出**	**56,686.41**		**56,686.41**			
21602			**商业流通事务**	**17,384.87**		**17,384.87**			
2160299			其他商业流通事务支出	17,384.87		17,384.87			
21699			**其他商业服务业等支出**	**39,301.54**		**39,301.54**			
2169999			其他商业服务业等支出	39,301.54		39,301.54			
221			**住房保障支出**	**101.24**	**101.24**				
22102			**住房改革支出**	**101.24**	**101.24**				
2210201			住房公积金	88.76	88.76				
2210203			购房补贴	12.48	12.48				
229			**其他支出**	**5.00**		**5.00**			
22999			**其他支出**	**5.00**		**5.00**			
2299999			其他支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	68,877.82	一、一般公共服务支出	33	1,187.77	1,187.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85,913.80	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	150.00	150.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,614.15	9,614.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.99	129.99		
	9		九、卫生健康支出	41	85.80	85.80		
	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	86,831.25	917.45	85,913.80	
	15		十五、商业服务业等支出	47	56,686.41	56,686.41		
	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	101.24	101.24		
	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	5.00	5.00		
	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	154,791.62	本年支出合计	59	154,791.62	68,877.82	85,913.80	
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	154,791.62	总计	64	154,791.62	68,877.82	85,913.80	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	154,791.62	68,877.82	1,397.63	67,480.19	85,913.80		85,913.80			
301	工资福利支出	2	1,229.13	1,229.13	1,229.13							
30101	基本工资	3	161.93	161.93	161.93							
30102	津贴补贴	4	134.45	134.45	134.45							
30103	奖金	5	183.88	183.88	183.88							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	236.90	236.90	236.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	86.66	86.66	86.66							
30109	职业年金缴费	9	43.33	43.33	43.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	44.91	44.91	44.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11	39.80	39.80	39.80							
30112	其他社会保障缴费	12	2.49	2.49	2.49							
30113	住房公积金	13	88.76	88.76	88.76							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	206.01	206.01	206.01							
302	商品和服务支出	16	31,268.78	31,268.78	137.57	31,131.21						
30201	办公费	17	8.47	8.47	8.47							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21	0.91	0.91		0.91						
30207	邮电费	22	19.20	19.20	17.64	1.56						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	4.88	4.88		4.88						
30211	差旅费	25	13.88	13.88	3.53	10.36						
30212	因公出国（境）费用	26	7.75	7.75		7.75						
30213	维修（护）费	27										
30214	租赁费	28	19.08	19.08		19.08						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31	1.34	1.34		1.34						
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	0.65	0.65		0.65						
30227	委托业务费	36	748.78	748.78	22.65	726.13						
30228	工会经费	37	9.41	9.41	9.41							

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商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	5.89	5.89	5.89							
30231	公务用车运行维护费	39	0.37	0.37	0.37							
30239	其他交通费用	40	16.01	16.01	16.01							
30240	税金及附加费用	41	1,755.08	1,755.08		1,755.08						
30299	其他商品和服务支出	42	28,657.08	28,657.08	53.60	28,603.49						
303	对个人和家庭的补助	43	94,933.90	9,020.10	29.88	8,990.22	85,913.80		85,913.80			
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	94,933.90	9,020.10	29.88	8,990.22	85,913.80		85,913.80			
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	4.97	4.97	1.05	3.92						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	4.97	4.97	1.05	3.92						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94	27,354.84	27,354.84		27,354.84						
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100	27,354.84	27,354.84		27,354.84						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	68,877.82	1,397.63	67,480.19
201			**一般公共服务支出**	**1,187.77**	**1,080.60**	**107.17**
20113			**商贸事务**	**1,164.23**	**1,080.60**	**83.64**
2011301			行政运行	1,080.60	1,080.60	
2011302			一般行政管理事务	42.95		42.95
2011308			招商引资	40.68		40.68
20199			**其他一般公共服务支出**	**23.53**		**23.53**
2019999			其他一般公共服务支出	23.53		23.53
206			**科学技术支出**	**150.00**		**150.00**
20605			**科技条件与服务**	**150.00**		**150.00**
2060502			技术创新服务体系	150.00		150.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**9,614.15**		**9,614.15**
20701			**文化和旅游**	**9,457.74**		**9,457.74**
2070102			一般行政管理事务	3,715.65		3,715.65
2070109			群众文化	38.65		38.65
2070112			文化和旅游市场管理	205.50		205.50
2070199			其他文化和旅游支出	5,497.94		5,497.94
20702			**文物**	**0.44**		**0.44**
2070204			文物保护	0.44		0.44

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商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	68,877.82	1,397.63	67,480.19
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**155.97**		**155.97**
2079903			文化产业发展专项支出	155.97		155.97
208			**社会保障和就业支出**	**129.99**	**129.99**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**129.99**	**129.99**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	43.33	
210			**卫生健康支出**	**85.80**	**85.80**	
21011			**行政事业单位医疗**	**85.80**	**85.80**	
2101101			行政单位医疗	46.00	46.00	
2101103			公务员医疗补助	39.80	39.80	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**917.45**		**917.45**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**913.53**		**913.53**
2150802			一般行政管理事务	331.64		331.64
2150805			中小企业发展专项	416.60		416.60
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	165.29		165.29
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**3.92**		**3.92**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.92		3.92
216			**商业服务业等支出**	**56,686.41**		**56,686.41**

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商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	68,877.82	1,397.63	67,480.19
21602			**商业流通事务**	**17,384.87**		**17,384.87**
2160299			其他商业流通事务支出	17,384.87		17,384.87
21699			**其他商业服务业等支出**	**39,301.54**		**39,301.54**
2169999			其他商业服务业等支出	39,301.54		39,301.54
221			**住房保障支出**	**101.24**	**101.24**	
22102			**住房改革支出**	**101.24**	**101.24**	
2210201			住房公积金	88.76	88.76	
2210203			购房补贴	12.48	12.48	
229			**其他支出**	**5.00**		**5.00**
22999			**其他支出**	**5.00**		**5.00**
2299999			其他支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局

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	68,877.82	1,229.13	161.93	134.45	183.88		236.90	86.66	43.33	44.91	39.80	2.49	88.76
201			**一般公共服务支出**	**1,187.77**	**912.10**	**161.93**	**121.97**	**183.88**		**236.90**					**1.41**	
20113			**商贸事务**	**1,164.23**	**912.10**	**161.93**	**121.97**	**183.88**		**236.90**					**1.41**	
2011301			行政运行	1,080.60	912.10	161.93	121.97	183.88		236.90					1.41	
2011302			一般行政管理事务	42.95												
2011308			招商引资	40.68												
20199			**其他一般公共服务支出**	**23.53**												
2019999			其他一般公共服务支出	23.53												
206			**科学技术支出**	**150.00**												
20605			**科技条件与服务**	**150.00**												
2060502			技术创新服务体系	150.00												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**9,614.15**												
20701			**文化和旅游**	**9,457.74**												
2070102			一般行政管理事务	3,715.65												
2070109			群众文化	38.65												
2070112			文化和旅游市场管理	205.50												
2070199			其他文化和旅游支出	5,497.94												

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商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	68,877.82	1,229.13	161.93	134.45	183.88		236.90	86.66	43.33	44.91	39.80	2.49	88.76
20702			**文物**	**0.44**												
2070204			文物保护	0.44												
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**155.97**												
2079903			文化产业发展专项支出	155.97												
208			**社会保障和就业支出**	**129.99**	**129.99**						**86.66**	**43.33**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**129.99**	**129.99**						**86.66**	**43.33**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66						86.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	43.33							43.33				
210			**卫生健康支出**	**85.80**	**85.80**								**44.91**	**39.80**	**1.08**	
21011			**行政事业单位医疗**	**85.80**	**85.80**								**44.91**	**39.80**	**1.08**	
2101101			行政单位医疗	46.00	46.00								44.91		1.08	
2101103			公务员医疗补助	39.80	39.80									39.80		
215			**资源勘探工业信息等支出**	**917.45**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**913.53**												
2150802			一般行政管理事务	331.64												
2150805			中小企业发展专项	416.60												
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	165.29												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局

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	68,877.82	1,229.13	161.93	134.45	183.88		236.90	86.66	43.33	44.91	39.80	2.49	88.76
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**3.92**												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.92												
216			**商业服务业等支出**	**56,686.41**												
21602			**商业流通事务**	**17,384.87**												
2160299			其他商业流通事务支出	17,384.87												
21699			**其他商业服务业等支出**	**39,301.54**												
2169999			其他商业服务业等支出	39,301.54												
221			**住房保障支出**	**101.24**	**101.24**		**12.48**									**88.76**
22102			**住房改革支出**	**101.24**	**101.24**		**12.48**									**88.76**
2210201			住房公积金	88.76	88.76											88.76
2210203			购房补贴	12.48	12.48		12.48									
229			**其他支出**	**5.00**												
22999			**其他支出**	**5.00**												
2299999			其他支出	5.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		206.01	31,268.78	8.47				0.91	19.20		4.88	13.88	7.75	
201			**一般公共服务支出**		**206.01**	**244.74**	**8.47**					**17.64**			**13.88**	**7.75**	
20113			**商贸事务**		**206.01**	**221.21**	**8.47**					**17.64**			**13.88**	**7.75**	
2011301			行政运行		206.01	137.57	8.47					17.64			3.53		
2011302			一般行政管理事务			42.95											
2011308			招商引资			40.68									10.36	7.75	
20199			**其他一般公共服务支出**			**23.53**											
2019999			其他一般公共服务支出			23.53											
206			**科学技术支出**														
20605			**科技条件与服务**														
2060502			技术创新服务体系														
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**8,965.23**					**0.91**	**1.56**		**4.88**			
20701			**文化和旅游**			**8,964.79**					**0.91**	**1.56**		**4.88**			
2070102			一般行政管理事务			3,715.65					0.91	1.56		4.88			
2070109			群众文化			38.65											
2070112			文化和旅游市场管理			205.50											
2070199			其他文化和旅游支出			5,004.99											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局

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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		206.01	31,268.78	8.47				0.91	19.20		4.88	13.88	7.75	
20702			**文物**			**0.44**											
2070204			文物保护			0.44											
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079903			文化产业发展专项支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**			**218.68**											
21508			**支持中小企业发展和管理支出**			**218.68**											
2150802			一般行政管理事务			218.68											
2150805			中小企业发展专项														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														

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商务文化旅游局　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		206.01	31,268.78	8.47				0.91	19.20		4.88	13.88	7.75	
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
216			**商业服务业等支出**			**21,840.13**											
21602			**商业流通事务**														
2160299			其他商业流通事务支出														
21699			**其他商业服务业等支出**			**21,840.13**											
2169999			其他商业服务业等支出			21,840.13											
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														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	19.08			1.34				0.65	748.78	9.41	5.89	0.37	16.01	1,755.08
201			**一般公共服务支出**				**1.34**					**110.37**	**9.41**	**5.89**	**0.37**	**16.01**	
20113			**商贸事务**				**1.34**					**86.84**	**9.41**	**5.89**	**0.37**	**16.01**	
2011301			行政运行									22.65	9.41	5.89	0.37	16.01	
2011302			一般行政管理事务									42.95					
2011308			招商引资				1.34					21.24					
20199			**其他一般公共服务支出**									**23.53**					
2019999			其他一般公共服务支出									23.53					
206			**科学技术支出**														
20605			**科技条件与服务**														
2060502			技术创新服务体系														
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**19.08**							**0.65**	**369.73**					**1,755.08**
20701			**文化和旅游**	**19.08**							**0.35**	**369.73**					**1,755.08**
2070102			一般行政管理事务	19.08							0.35	133.80					1,755.08
2070109			群众文化									38.65					
2070112			文化和旅游市场管理									192.30					
2070199			其他文化和旅游支出									4.99					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局

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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	19.08			1.34				0.65	748.78	9.41	5.89	0.37	16.01	1,755.08
20702		**文物**								**0.30**						
2070204		文物保护								0.30						
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079903		文化产业发展专项支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
215		**资源勘探工业信息等支出**									**218.68**					
21508		**支持中小企业发展和管理支出**									**218.68**					
2150802		一般行政管理事务									218.68					
2150805		中小企业发展专项														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出														

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商务文化旅游局　　2025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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	19.08			1.34				0.65	748.78	9.41	5.89	0.37	16.01	1,755.08
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999	其他资源勘探工业信息等支出														
216	**商业服务业等支出**									**50.00**					
21602	**商业流通事务**														
2160299	其他商业流通事务支出														
21699	**其他商业服务业等支出**									**50.00**					
2169999	其他商业服务业等支出									50.00					
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														
229	**其他支出**														
22999	**其他支出**														
2299999	其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	28,657.08	9,020.10											
201	**一般公共服务支出**	**53.60**	**29.88**											
20113	**商贸事务**	**53.60**	**29.88**											
2011301	行政运行	53.60	29.88											
2011302	一般行政管理事务													
2011308	招商引资													
20199	**其他一般公共服务支出**													
2019999	其他一般公共服务支出													
206	**科学技术支出**													
20605	**科技条件与服务**													
2060502	技术创新服务体系													
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**6,813.35**												
20701	**文化和旅游**	**6,813.21**												
2070102	一般行政管理事务	1,800.00												
2070109	群众文化													
2070112	文化和旅游市场管理	13.21												
2070199	其他文化和旅游支出	5,000.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局

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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	28,657.08	9,020.10											
20702	**文物**	**0.14**												
2070204	文物保护	0.14												
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**													
2079903	文化产业发展专项支出													
208	**社会保障和就业支出**													
20805	**行政事业单位养老支出**													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	**卫生健康支出**													
21011	**行政事业单位医疗**													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
215	**资源勘探工业信息等支出**													
21508	**支持中小企业发展和管理支出**													
2150802	一般行政管理事务													
2150805	中小企业发展专项													
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出													

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商务文化旅游局　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	28,657.08	9,020.10											
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**													
2159999		其他资源勘探工业信息等支出													
216		**商业服务业等支出**	**21,790.13**	**8,990.22**											
21602		**商业流通事务**													
2160299		其他商业流通事务支出													
21699		**其他商业服务业等支出**	**21,790.13**	**8,990.22**											
2169999		其他商业服务业等支出	21,790.13	8,990.22											
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													
229		**其他支出**													
22999		**其他支出**													
2299999		其他支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	9,020.10													
201			**一般公共服务支出**	**29.88**													
20113			**商贸事务**	**29.88**													
2011301			行政运行	29.88													
2011302			一般行政管理事务														
2011308			招商引资														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
206			**科学技术支出**														
20605			**科技条件与服务**														
2060502			技术创新服务体系														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070102			一般行政管理事务														
2070109			群众文化														
2070112			文化和旅游市场管理														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局

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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	9,020.10													
2070199	其他文化和旅游支出														
20702	**文物**														
2070204	文物保护														
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079903	文化产业发展专项支出														
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150802	一般行政管理事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局

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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	9,020.10													
2150805			中小企业发展专项														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
216			**商业服务业等支出**	**8,990.22**													
21602			**商业流通事务**														
2160299			其他商业流通事务支出														
21699			**其他商业服务业等支出**	**8,990.22**													
2169999			其他商业服务业等支出	8,990.22													
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														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						4.97		4.97						
201			**一般公共服务支出**						**1.05**		**1.05**						
20113			**商贸事务**						**1.05**		**1.05**						
2011301			行政运行						1.05		1.05						
2011302			一般行政管理事务														
2011308			招商引资														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
206			**科学技术支出**														
20605			**科技条件与服务**														
2060502			技术创新服务体系														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070102			一般行政管理事务														
2070109			群众文化														
2070112			文化和旅游市场管理														
2070199			其他文化和旅游支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局

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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						4.97		4.97						
20702			**文物**														
2070204			文物保护														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079903			文化产业发展专项支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**						**3.92**		**3.92**						
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150802			一般行政管理事务														
2150805			中小企业发展专项														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														

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商务文化旅游局　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						4.97		4.97						
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**						**3.92**		**3.92**						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出						3.92		3.92						
216			**商业服务业等支出**														
21602			**商业流通事务**														
2160299			其他商业流通事务支出														
21699			**其他商业服务业等支出**														
2169999			其他商业服务业等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												27,354.84		
201			**一般公共服务支出**														
20113			**商贸事务**														
2011301			行政运行														
2011302			一般行政管理事务														
2011308			招商引资														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
206			**科学技术支出**												**150.00**		
20605			**科技条件与服务**												**150.00**		
2060502			技术创新服务体系												150.00		
207			**文化旅游体育与传媒支出**												**648.92**		
20701			**文化和旅游**												**492.95**		
2070102			一般行政管理事务														
2070109			群众文化														
2070112			文化和旅游市场管理														
2070199			其他文化和旅游支出												492.95		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局

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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												27,354.84		
20702			**文物**														
2070204			文物保护														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**												**155.97**		
2079903			文化产业发展专项支出												155.97		
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**												**694.86**		
21508			**支持中小企业发展和管理支出**												**694.86**		
2150802			一般行政管理事务												112.97		
2150805			中小企业发展专项												416.60		
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出												165.29		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局

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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												27,354.84		
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
216			**商业服务业等支出**												**25,856.06**		
21602			**商业流通事务**												**17,384.87**		
2160299			其他商业流通事务支出												17,384.87		
21699			**其他商业服务业等支出**												**8,471.19**		
2169999			其他商业服务业等支出												8,471.19		
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														
229			**其他支出**												**5.00**		
22999			**其他支出**												**5.00**		
2299999			其他支出												5.00		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				27,354.84										
201			**一般公共服务支出**														
20113			**商贸事务**														
2011301			行政运行														
2011302			一般行政管理事务														
2011308			招商引资														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
206			**科学技术支出**				**150.00**										
20605			**科技条件与服务**				**150.00**										
2060502			技术创新服务体系				150.00										
207			**文化旅游体育与传媒支出**				**648.92**										
20701			**文化和旅游**				**492.95**										
2070102			一般行政管理事务														
2070109			群众文化														
2070112			文化和旅游市场管理														
2070199			其他文化和旅游支出				492.95										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　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	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				27,354.84										
20702			**文物**														
2070204			文物保护														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**				**155.97**										
2079903			文化产业发展专项支出				155.97										
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**				**694.86**										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**				**694.86**										
2150802			一般行政管理事务				112.97										
2150805			中小企业发展专项				416.60										
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				165.29										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局

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	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				27,354.84										
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
216			**商业服务业等支出**				**25,856.06**										
21602			**商业流通事务**				**17,384.87**										
2160299			其他商业流通事务支出				17,384.87										
21699			**其他商业服务业等支出**				**8,471.19**										
2169999			其他商业服务业等支出				8,471.19										
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														
229			**其他支出**				**5.00**										
22999			**其他支出**				**5.00**										
2299999			其他支出				5.00										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,229.13	302	商品和服务支出	137.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.93	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.88	30204	手续费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.90	30206	电费		31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	30207	邮电费	17.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.80	30211	差旅费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.76	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	206.01	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.88	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.88	30299	其他商品和服务支出	53.60			
	人员经费合计	1,259.01					公用经费合计	138.62

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商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	67,480.19	67,480.19
201			**一般公共服务支出**	**107.17**	**107.17**
20113			**商贸事务**	**83.64**	**83.64**
2011302			一般行政管理事务	42.95	42.95
2011308			招商引资	40.68	40.68
20199			**其他一般公共服务支出**	**23.53**	**23.53**
2019999			其他一般公共服务支出	23.53	23.53
206			**科学技术支出**	**150.00**	**150.00**
20605			**科技条件与服务**	**150.00**	**150.00**
2060502			技术创新服务体系	150.00	150.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**9,614.15**	**9,614.15**
20701			**文化和旅游**	**9,457.74**	**9,457.74**
2070102			一般行政管理事务	3,715.65	3,715.65
2070109			群众文化	38.65	38.65
2070112			文化和旅游市场管理	205.50	205.50
2070199			其他文化和旅游支出	5,497.94	5,497.94
20702			**文物**	**0.44**	**0.44**
2070204			文物保护	0.44	0.44
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**155.97**	**155.97**
2079903			文化产业发展专项支出	155.97	155.97
215			**资源勘探工业信息等支出**	**917.45**	**917.45**

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商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	67,480.19	67,480.19
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**913.53**	**913.53**
2150802			一般行政管理事务	331.64	331.64
2150805			中小企业发展专项	416.60	416.60
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	165.29	165.29
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**3.92**	**3.92**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.92	3.92
216			**商业服务业等支出**	**56,686.41**	**56,686.41**
21602			**商业流通事务**	**17,384.87**	**17,384.87**
2160299			其他商业流通事务支出	17,384.87	17,384.87
21699			**其他商业服务业等支出**	**39,301.54**	**39,301.54**
2169999			其他商业服务业等支出	39,301.54	39,301.54
229			**其他支出**	**5.00**	**5.00**
22999			**其他支出**	**5.00**	**5.00**
2299999			其他支出	5.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		85,913.80	85,913.80		85,913.80	
215			**资源勘探工业信息等支出**		**85,913.80**	**85,913.80**		**85,913.80**	
21598			**超长期特别国债安排的支出**		**85,913.80**	**85,913.80**		**85,913.80**	
2159802			制造业		85,913.80	85,913.80		85,913.80	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新技术产业开发区商务文化旅游局　　2025 年度　　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	
17.36	7.76	3.60		3.60	6.00	9.46	7.75	0.37		0.37	1.34

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.46	7.75	0.37		0.37	1.34						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。