2025年度成都高新区商务文旅局

部门决算

目　录

第一部分　部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效管理情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分　名词解释 19

第四部分　附　件 38

第五部分　附　表 94

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

成都高新区商务文化旅游局（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。

局属事业单位成都高新区文化指导服务中心(图书馆、文化馆)，主要职责为全区群众文化管理、指导和服务；开展文化信息资源系统建设、群众文化活动组织与指导、文化骨干培训及居民文化生活方式引导。现已更名为成都高新区公共文化服务中心(图书馆、文化馆）。

二、机构设置

从单位构成看，商务文旅局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入商务文旅局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

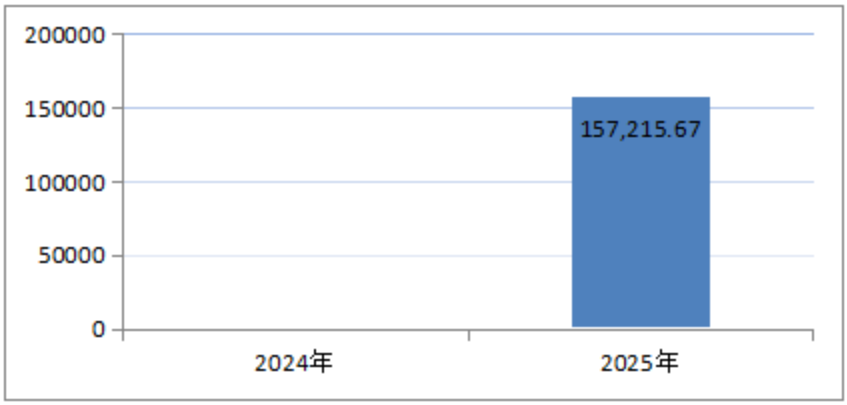
1.376001-成都高新区商务文化旅游局（本级）

2.376901-成都高新区公共文化服务中心（图书馆、文化馆）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

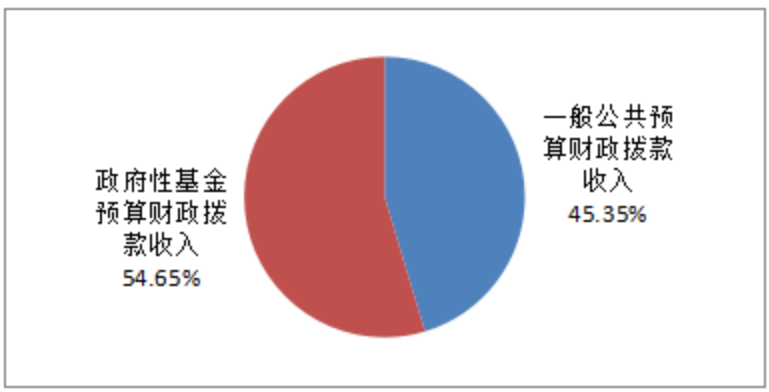
2025 年度收入、支出总计均为 157215.67 万元。由于机构改革原因，成都高新区商务文旅局部门于 2025 年 1 月新成立，无上年度对比数。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

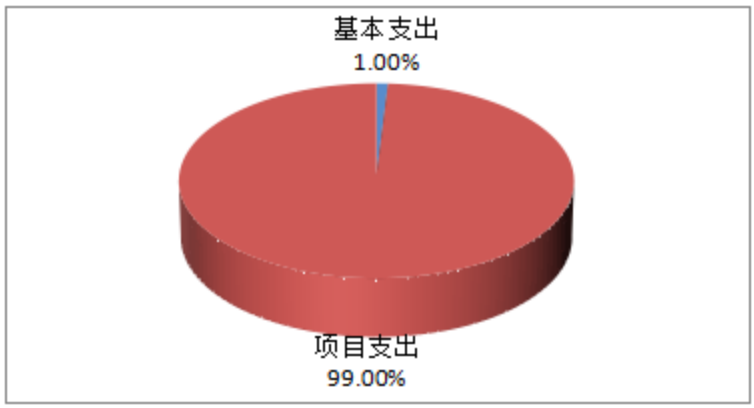
2025 年度本年收入合计 157215.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71301.87 万元，占 45.35%；政府性基金预算财政拨款收入 85913.8 万元，占 54.65%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

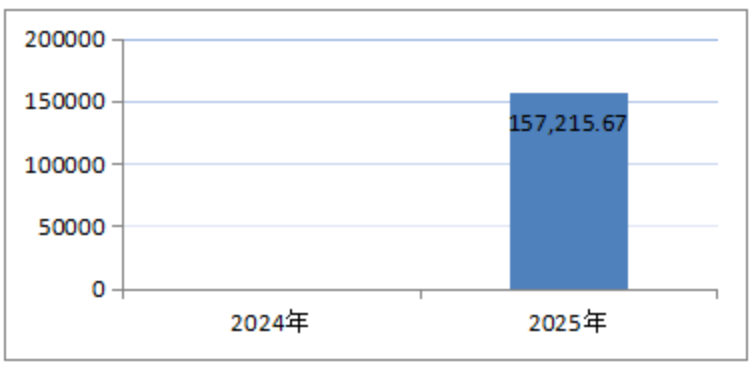
2025 年度本年支出合计 157215.67 万元，其中：基本支出 1565.49 万元，占 1%；项目支出 155650.18 万元，占 99%。



（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 157215.67 万元。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。

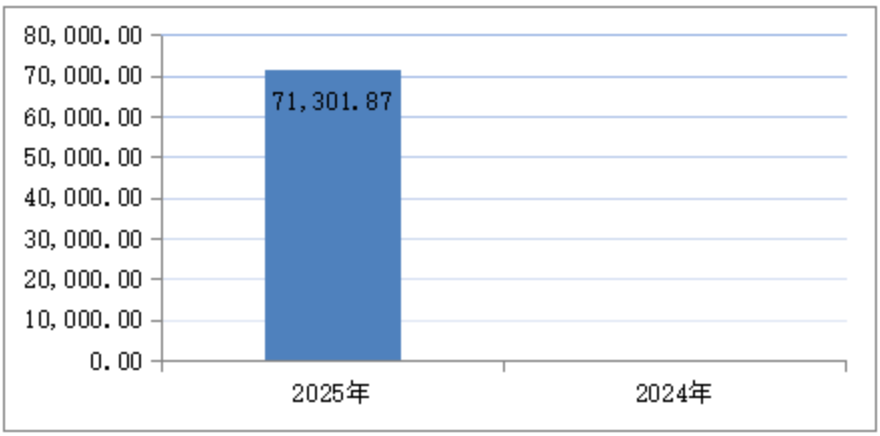


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 71301.87 万元，占本年支出合计的 45.35%。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。

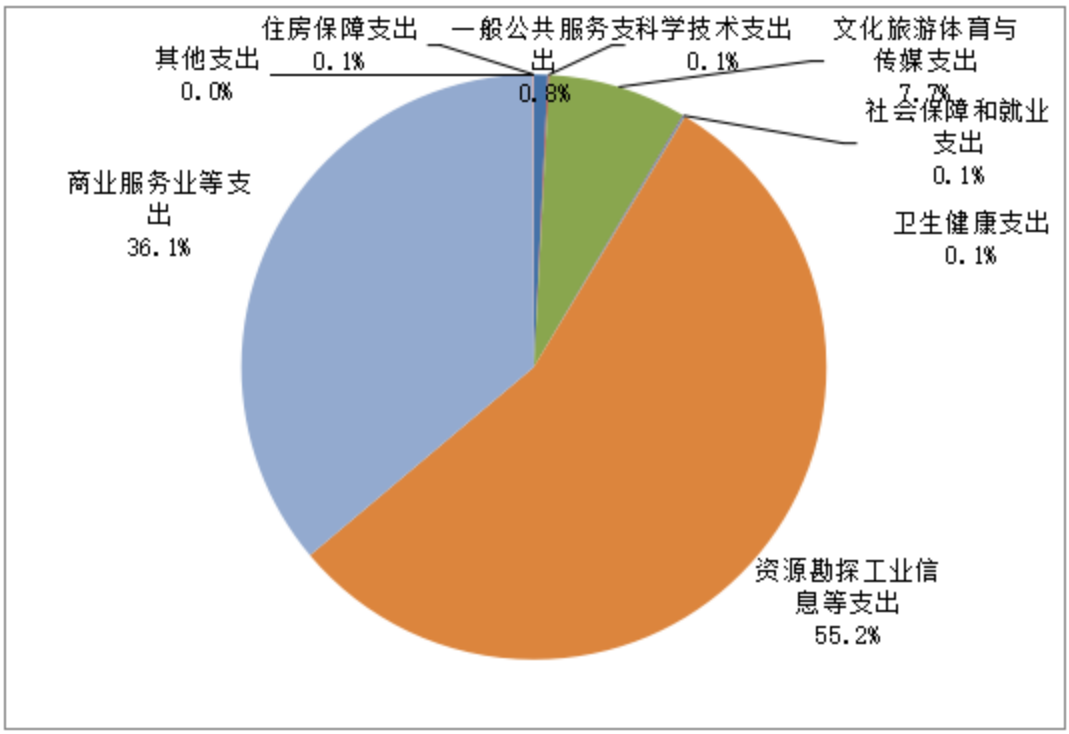


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 71301.87 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1187.77 万元，占 1.67%；科学技术支出 150 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒支出 12038.21 万元，占 16.88%；社会保障和就业支出 129.99 万元，占 0.18%；卫生健康支出 85.8 万元，占 0.12%；资源勘探工业信息等支出 917.45 万元，占 1.29 %；商业服务业等支出 56686.41 万元，占

79.5%；住房保障支出101.24万元，占0.14%。



（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71301.87，完成预算96.39%。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%，决算数于预算数基本持平。

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23.54万元，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）图书馆（项）:支出决算为1080.52万元，完成预算99.73%，决算数与预算数持平。

8.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681.63万元，完成预算81.14%，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。

9.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。

10.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 100%，决算数与预算数持平。

11.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 7.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到拨付资金的条件。

12.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%。

13.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为 668.96 万元，完成预算 99.73%，决算数与预算数持平。

14.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 86.67 万元，完成预算 100%。

15.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%。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 46.01 万元，完成预算 99.93%，决算数小于与预算数持平。

17.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%。

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）一般行政管理事务（项）：支出决算为331.65万元，完成预算90.54%，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。

19.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%。

20.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%。

21.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息支出（款）其他资源勘探工业信息支出（项）：支出决算为3.92万元，完成预算98%，决算与预算数持平。

22.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99.42%，决算数与预算数持平。

23.商业服务业等支出（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%，决算数小于预算数的主要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。

25.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%。

26.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%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，预算指标由老局划转而来，按照年度核定的住房补贴数发放，有结余。

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1565.49万元，其中：

人员经费1404.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费160.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

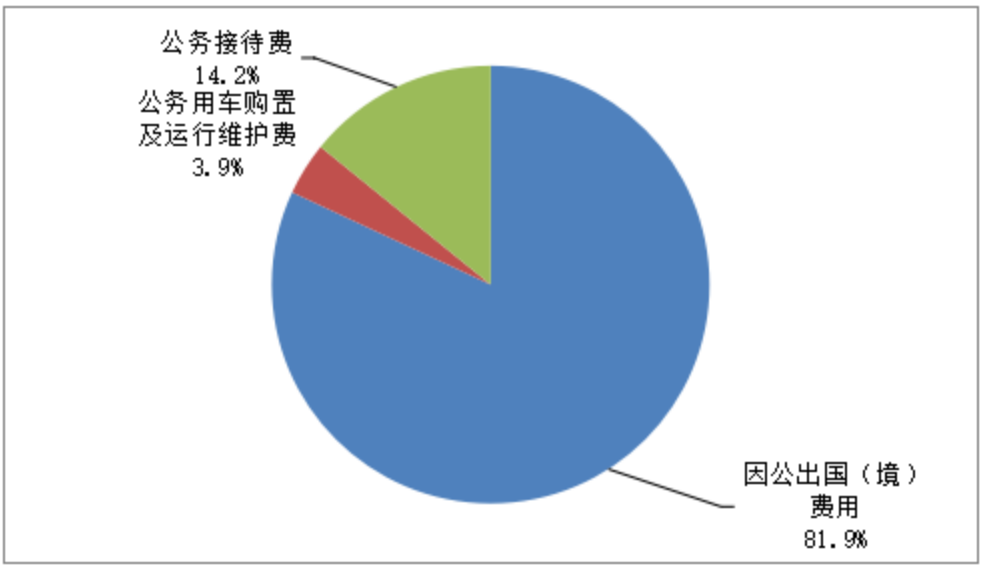
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.16万元，决算为10.51万元，完成预算的47.43%，决算数小于预算数的主要原因是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，2025年无上年度对比数。

（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73.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，占13.51%；公务接待费支出决算1.34万元，占12.75%。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，成都高新区商务文旅局部门于2025年1月新成立，2025年无上年度对比数。

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8.4万元，支出决算为1.42万元，完成预算的16.9%，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，成都高新区商务文旅局部门于2025年1月新成立，无上年度对比数。

其中：

2025年度本部门无**公务用车购置费支出**。截至2025年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费支出1.42万元。主要用于公务外出用车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，成都高新区商务文旅局部门于2025年1月新成立，无上年度对比数。其中：

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年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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54.65%。由于机构改革原因，成都高新区商务文旅局部门于2025年1月新成立，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年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。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，成都高新区商务文旅局部门于2025年1月新成立，按照职能职责划转来的特定目标类项目根据预算绩效管理要求，由老局在2025年度预算编制阶段，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”“高新区文化艺术中心专项资金”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估并对编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，商务文旅局对55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年度一般公共预算全面开展绩效自评，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，“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”“高新区文化艺术中心专项资金”等55项特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分90.5分。从评价情况2025年重点工作任务完成较好，资金使用效益明显，指标完成率较高，整体目标情况完成较好。

《2025年成都高新区商务文旅局部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2. 专项债券项目绩效自评情况

2025年度本部门无专项债项目支出。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

2025 年度本部门无政府性投资基金项目支出。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算项目支出。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

2025 年度本部门无社会保险基金预算项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2025 年度部门决算中反映“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”“高新区文化艺术中心专项资金”等 55 个特定目标类项目绩效自评情况。55 个特定目标类项目绩效自评平均得分 92.14 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 29 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 4）

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，本部门机关运行经费支出 138.62 万元，由于机构改革原因，成都高新区商务文旅局部门于 2025 年 1 月新成立，2025 年我局局本级无上年度对比数。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，本部门政府采购支出总额 2135.15 万元，其中：

政府采购货物支出124.22万元、政府采购无工程支出、政府采购服务支出2010.93万元。授予中小企业合同金额2133.99万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额1367.03万元，占政府采购支出总额的64.03%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务外出用车保障。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）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（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。

4.一般公共服务（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。

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）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

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

14.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。

15.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）。

16.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。

17.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。

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）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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

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

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

25.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。

26.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。

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

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

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都高新区商务文旅局部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括区级部门和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

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。

局属事业单位成都高新区文化指导服务中心(图书馆、文化馆)，主要职责为全区群众文化管理、指导和服务；开展文化信息资源系统建设、群众文化活动组织与指导、文化骨干培训及居民文化生活方式引导。现已更名为成都高新区公共文化服务中心(图书馆、文化馆）。

（二）部门组织架构

机构设置。

从单位构成看，商务文旅局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入商务文旅局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.376001-成都高新区商务文旅局（本级）

2.376901-成都高新区公共文化服务中心（图书馆、文化馆）

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

通过筹办领办不少于4次促消费活动，组织50家以上高新区车企参与汽车消费券活动，撬动消费额不低于20亿元；牵头做好全区商贸服务业的企业服务工作,通过政策和服务促稳定增长、消费提振和安全生产，服务商贸企业服务覆盖率达到95%以上。加强展会研究与监管，通过开展重点展会项目调查和运行研究，形成研究成果不少于6个；通过持续开展会展业监管，验收展览、会议项目数不低于5个。开展辖区文化、广电、旅游工作，通过做好节日文旅市场保障，完成文物文博建设工作，组织开展文化阵地建设和群众文化活动，持续实施两馆免费开放，及时处理文旅市场消费纠纷，提升居民文化、广电、旅游服务供给。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

根据项目支出预算编制原则，结合2025年我局重点工作任

务，编制特定目标类项目安排155645.285万元，共55个项目，主要用于完成部门特定的行政工作任务和事业发展目标的项目经费。项目包括：成都高新区“消费券”活动专项经费、企业服务专项经费、会展博览专项经费、招商专项经费、群众文化工作经费、高新文体中心场馆运行保障经费、文旅产业管理经费、文旅市场管理经费、高新区文化艺术中心专项资金、文化馆工作经费、图书馆工作经费、新馆工作经费等。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025年财政拨款收支总预算157215.67万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入157215.67万元；支出包括：一般公共服务支出1187.77万元、科学技术支出150万元、文化旅游体育与传媒支出12038.21万元、社会保障和就业支出129.99万元、卫生健康支出85.8万元、资源勘探工业信息等支出917.45万元、商业服务业等支出56686.41万元、住房保障支出101.24万元，其他支出5万元。

（二）预算执行情况

2025年年初收支总预算2318.26万元（因机构改革，该预算数仅为成都高新区公共服务中心年初预算数，无局本级年初预算数），全年调整预算160089.93万元，决算157215.67万元，总体执行率为98.2%。其中：基本支出年初预算187.69万元，调整预算1601.18万元，决算1565.49万元，执行率为97.77%；部门项目支出年初预算2130.57万元，调整预算158488.75万元，决算155645.28万元，执行率为98.21%。其中：

序号	预算项目名称	全年预算数	决算数	预算执行率
1	成都高新区“消费券”活动专项经费	36,059.27	35,830.35	99%
2	专家评审费	20.00	20.00	100%
3	创建领先科技园区专项资金	150.00	150.00	100%
4	企业服务专项经费	330.09	295.78	90%
5	能源供应保障及闭环生产专项资金	165.29	165.29	100%
6	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）	165.70	100.00	60%
7	招商专项经费	30.00	19.44	65%
8	成都高新区智慧商圈监测平台采购项目	25.00	0.00	0%
9	会展业高质量发展专项资金	378.60	378.60	100%
10	会展博览专项经费	23.20	21.24	92%
11	产业规划及调研工作经费	43.26	27.66	64%
12	信息化建设经费	25.84	15.29	59%
13	执法支队保障经费	26.72	26.43	99%
14	群众文化工作经费	138.34	131.39	95%
15	高新文体中心场馆运行保障经费	1,805.76	1,802.76	100%
16	文旅市场管理经费	213.40	205.50	96%

17	文旅产业管理经费	84.30	43.64	52%
18	文物保护管理经费	6.00	0.44	7%
19	政务窗口辅助服务	23.53	23.53	100%
20	高新区文化艺术中心专项资金	1,755.08	1,755.08	100%
21	法律事务专项经费	16.22	15.87	98%
22	2022 年省级商务发展促进资金预算的通知（成财产发【2023】93 号）	29.4	29.4	100%
23	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	200.00	200.00	100%
24	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	234.53	37.14	16%
25	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	286.50	131.88	46%
26	成财产发【2025】4 号	0.15	0.15	100%
27	成财产发【2025】6 号	28.82	28.82	100%
28	成财产发【2025】11 号	19.43	19.43	100%
29	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	10.00	5.00	50%

30	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）	2,000.00	1,600.00	80%
31	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	25,719.94	25,719.94	100%
32	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	34.75	34.75	100%
33	成财产发【2025】43号	14,589.47	14,589.47	100%
34	成财产发【2025】52号	386.21	386.21	100%
35	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	500.00	500.00	100%
36	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）	349.89	349.89	100%
37	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	3329	3319	99.7%
38	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	692.89	0.00	0%

	金预算的通知			
39	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	1,078.83	1,078.83	100%
40	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	780.00	780.00	100%
41	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	67.60	67.60	100%
42	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）	143.06	143.06	100%
43	成财产发【2025】106号（国债）	32,669.18	32,669.18	100%
44	成财产发【2025】106号】（省市配套）	2,394.27	2,376.91	99%
45	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	660.00	660.00	100%
46	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	155.97	155.97	100%

	（第三批）预算的通知）			
47	成财建发【2025】209号	4.00	3.92	98%
48	成财产发【2025】126号	27,844.12	27,428.49	99%
49	成财产发【2025】136号	38.55	0.00	0%
50	成财产发【2025】139号	300.00	0.00	0%
51	图书馆文化馆免费开放补助经费	32.80	32.80	100%
52	公共文化专项资金	50.39	50.39	100%
53	文化馆工作经费	752.29	635.6	84.49%
54	图书馆工作经费	921.2	883.06	95.86%
55	新馆工作经费	646.96	646.96	100%
	合计：	158488.75	155645.28	98.21%

专项资金分配下达情况如下：

资金名称	分配项目	分配金额	分配单位	分配时间
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	数字文化服务项目	23.57	文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	2025/2/28
2025年中央财政公共文化服务体系建设补助资金	2026年高新区图书馆期刊报纸采购项目	22	文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	2025/7/14

资金名称	分配项目	分配金额	分配单位	分配时间
2025年市级公共文化服务专项资金	社区书屋出版物补充更新	13.8	党群工作部	2025/3/13
	成都高新区图书馆Interlib图书集群管理系统运营维护项目	4.82	文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	
	“亲民化”改造基层综合性文化服务中心	5.8	肖家河街道（新盛社区项目）	
		9	合作街道（中海社区项目）	
	公益文化艺术培训服务及全民阅读活动进楼宇	17	桂溪街道	
	培育新型公共文化空间	41.58	芳草街道	
2025年中央和省级财政公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	文化馆免费开放	14.8	文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	2025/4/1
	图书馆免费开放	14.8		
	街道文化活动中心免费开放	25.9	7个街道	
	文化馆免费开放	1.6	文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	2025/8/1
	图书馆免费开放	1.6		

资金名称	分配项目	分配金额	分配单位	分配时间
	街道文化活动中心免费开放	2.8	7 个街道	
合计：	199.07 万元			

成都高新区商务文旅局严格落实“防止年底突击花钱”要求，通过中期评估等方式，合理制定支出计划。严格审核资金支付，按照项目进度、合同约定和规定程序编报资金支付计划，做到有序支付、应支尽支。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年重点工作任务完成较好，资金使用效益明显，指标完成率较高，整体目标情况完成较好。

商务文旅局（含两馆）在 2025 年通过竞争性立项、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；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。不断完善展会研究与监管，扎实开展促消费活动和文化、广电、旅游服务，提升区域内居民服务供给，持续推动服务业提质增效，成功举办促消费活动5场、公益惠民活动30场，群众文化活动60场，撬动消费50亿元。完成文物文博建设工作，持续实施两馆免费开放。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

商务文旅局（含两馆）2025年特定目标类项目一共55个，其中局本级区级资金项目22个，上级资金项目28个。下属事业单位文化指导服务中心（文化馆、图书馆）区级资金项目4个，上级资金项目1个。90分以上的项目有49个，年度任务完成情况较好；90分以下的有6个。创先领先科技园区政策绩效自评98分，资产综合管理绩效自评97分，部门整体绩效支出自评90.5分。整体资金使用效益明显，指标完成率较高，整体目标情况完成较好。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.局党组是我局预算管理决策机构、综合处是预算归口管理机构、各处室是预算执行的机构。按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

成都高新区商务文旅局2025年年终预算执行进度为98.2%，执行情况良好；在2025年度未被财政部门历次执行情况通报列为黑榜。

3.本部门一般性支出控制情况。包括“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项支出内容，应涵盖预算编制与执行、绩效实现以及与上年度对比情况等。

因公出国（境）年初无预算，全年预算7.76万，实际完成数7.75万，执行率99.87%。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。

公务接待费年初无预算，全年预算数6万，实际完成数1.34万，执行率22.3%。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。

公务用车运行维护费年初预算4.8万，全年预算数8.4万，实际完成数1.42万，执行率16.9%。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。

差旅费年初无预算，全年预算23.15万，实际完成数13.88万，执行率59%。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。

办公设备购置无年初预算数，全年预算数8.8万，实际完成数4.97万，执行率56.48%。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。

办节办展年度预算1084.67万，实际支付数1084.67万，执行率100%，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。

课题经费年度预算24.9万，实际支付数24万，执行率96.39%，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。

会议费、培训费、信息网络及软件购置更新3项无支出。由于机构改革原因，成都高新区商务文旅局部门于2025年1月新成立，无上年度对比数。

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

本部门（单位）不涉及物业管理费用。

（二）绩效管理。

2025年，成都高新区商务文旅局印发了《成都高新区商务文旅局预算绩效管理办法（试行）》；结合年度重点任务制定了2025年部门整体支出绩效目标；积极开展绩效自行监控及重点监控；组织各业务处室开展绩效自评，对绩效自评得分高的项目优先保障次年预算，对绩效自评得分低的项目，督促处室分析整改，调减次年预算。

（三）财务管理。

2025年，成都高新区商务文旅局印发了《成都高新区商务文旅局财务管理办法（试行）》。按照财政统一安排，积极推进一体

化会计核算;积极做好会计基础工作,严格审核原始凭证,妥善保管会计资料。

（四）政府采购管理。

1.2025年，成都高新区商务文旅局印发了《成都高新区商务文旅局政府采购管理办法（试行）》；落实采购意向公开、预留专门面向中小企业采购资金等支持创新、绿色发展、中小企业发展的政府采购政策要求。2025年政府采购实际支付采购金额2135.15万元。

2.2025年，成都高新区商务文旅局印发了《成都高新区商务文旅局政府购买服务管理办法（试行）》，参照最新版的《成都高新区政府购买服务指导性目录》执行。根据项目特点、购买内容及市场状况、相关供应商服务能力和信用状况等因素,通过公平竞争择优确定承接主体。

（五）资产管理。

2025年度成都高新区商务文旅局资产总价值1.97亿元。

成都高新区商务文旅局印发了《成都高新区商务文旅局国有资产管理制度（试行）》；对全局资产配置、领用、处置管理等各个环节进行全生命周期管理；资产共享共用机制完善，信息化数据完整准确、账实相符，资产使用对象满意度达90%以上，资产管理质效良好，有效保障了单位履职运转。

五、重点履职绩效分析

2025年重点任务及本部门主管的专项资金和重大项目已按年初计划，年度内有序推进各项目标任务，整体完成度较高。重

点任务对应应完成的子项目数量完成、工作质量较高、时效不超过1年，按年初绩效目标设定产生了一定的社会、经济效益，项目服务对象、商贸企业、群众满意度都达到了95%以上，满意度较好。年度重点履职整体完成的较好。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是因部门新立，绩效指标和标准体系建设工作尚未开展；二是绩效目标编制不够合理，存在绩效指标不匹配、目标值设置过低的现象；三是个别项目预算执行进度较慢，对项目实施过程中的堵点、难点发现不及时、处置不迅速。

（二）改进方向和具体措施

一是有序开展绩效指标和标准体系建设工作；二是加强绩效目标编制培训，提升绩效目标编制质量；三是对正在推进但进度缓慢的项目，针对性优化实施方案、压缩落地周期，加快项目验收结算，推动资金快速落地使用，杜绝财政资金长期沉淀，最大化发挥资金赋能业务、保障工作的核心作用。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

部门支出项目绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%（含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，各季度未达到全区季度预算执行进度百分点扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况。每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分，符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算报文局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量，按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算报文局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求、结果应用、整体目标、信息公开等内容。发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督，财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一			根据年度的整体绩效目标，根据任务重要性设置重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位实际完成本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　计			100分		

附件 2

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人、及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点，对账及对盘点结果进行妥善处理等方面的问题。发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案，未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督、以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X≥100%，计0分；90%≤X<100%,计3分；80%≤X<90%,计4分；70%≤X<80%,计6分；X<70%,计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5分）	5	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≥30%计5分;20%≤X<30%,计3分;10%≤X<20%,计2分;5%≤X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一账，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的，计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分		

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189257000013650301-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							
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			
		按时完成资金拨付，做好后续资金绩效管理工作。				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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	5.00		50.00%	10	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*
	其中：财政资金	0.00	10.00	5.00		50.00%	/	/	
	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	=	1	家	*1*	20	20	
		质量指标	应拨付资金完成率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	按时拨付时间	≤	2025.12	月	*2025.07*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动企业上规稳规	定性	合规		*合规*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	*98*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	*5*	10	10	
合计								100	95	
评价结论	*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。*								
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		5101892570000139664l1-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		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	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	获持企业满意度	≥	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		51019926T000014087264-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		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	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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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、智慧商圈消费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%，运维成本不高于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了模块，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	510189257000013650220-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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		落实《成都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*
	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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	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		510189251000013650222-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			
		激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*
	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	*拓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	510189257000013650229-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、杭州等产业聚集区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，推动魏新理冰皮、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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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；充分依托众派资本、前派资本等第三方机构在行业内优势，通过京东集团、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		510189251000013650289-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		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	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	提振全区消费景气	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		5101892GT000014404758-2022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）

项目名称		510189267000015200316-成财产发【2025】139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				
		成都SKP力争2025年纳统销售额突破60亿，同比增长5%。				2025年纳统销售额70.6亿，同比增长18%。				
	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	300.00	0.00			0.00%	10	0	*错过年底支付窗口期，预计2026年尽快拨付资金。*
	其中：财政资金	0.00	300.00	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	年度消费者数量	≥	673	万人	*718*	20	20	
			年度营业额	≥	60	亿元	*70.6*	20	20	
		质量指标	限上企业数增长率	≥	0	%	*0*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对消费增长贡献	定性	良好		*良好*	10	10	
			税收增长率	>	0	%	*5*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	300	万元	*300*	10	10	
合计								100	90	
评价结论	*该项目的绩效指标指均已完成，预算未拨付。*									
存在问题	*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。*									
改进措施	*收到资金后，尽快确认是否验收，尽快走拨付流程。*									
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	5101992ST000013650209-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10万家企业，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、文体展示业、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、文体展示业、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，落实各类惠企政策向规定重点优质企业、增配企业及时上报入库	

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	99.96	

评价结论	2025年，抢抓传统节庆和国会赛事落地世运会特色市集、文子公园五一市集等特色活动，切实丰富消费体验，浓厚消费氛围。全年未发生重大安全隐患事故，各项绩效指标基本完成。
存在问题	活动参与限上企业不多，拉动社消零增长有限。
改进措施	广泛动员更多限上企业参与线下促销活动，鼓励企业创新营销模式，推动销售增长。
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	510189257000013650277-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		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	1.“蓉里安逸”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，拨付安利提（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》（川商贸流〔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》（川商贸流〔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

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	一、智库服务咨询主要目标是言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，自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	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	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，严格依照采购流程启动服务
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	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	

评价结论	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，但前期预算编制对新兴领域难度预估不足；资金使用合规，未发生违规支出，项目终止程序符合财政管理规定；虽未完成预定目标，但避免了为花钱而花钱的形式主义，实质节约财政资金。综合评价认为，项目未实施的根本原因是外部智库供给与内部实际需求不匹配，体现了对财政资金使用的审慎态度，符合当前"过紧日子"的要求。另外完成我局2楼公区域会议室商务会议配套系统的安装并通过验收；完成新办公区域空调改造，效果良好。
存在问题	一是对新兴领域研究特点把握有待加强，文商旅融合作为新业态，其研究需求与传统智库供给模式存在差异，前期对此认识不够深入；二是预算编制精准性有待提高，对项目实施的复杂程度和所需周期预估不足。同时，处室年度自行组织开展了多项研究工作，形成了多篇研究报告，在一定程度上弥补了外包研究未能实施的缺口。
改进措施	一是加强项目前期调研论证，对新兴领域项目实施前充分评估市场供给能力和匹配度，避免盲目立项；二是对新兴领域项目实行"小步快跑"的滚动预算模式，先小规模试点再逐步扩大，提高预算编制精准性；三是贯彻落实"过紧日子"要求，对可内部完成的研究任务不再外包，充分发挥处室自身研究能力，压缩非必要委托业务支出。建立长效机制，从严控制委托研究类项目。
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		510189251000013650212-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.根据《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。				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着眼，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，确定成都行数数据服务有限公司、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	510189267000014294816-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		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	根据《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、名展增增、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“激励会展企业培育人才”2个，激励会展企业申报上规入库2个，激励会展企业争取国际认证1个，激励举办重点产业导向的精品展览3个，激励专业展馆数智化安全化改造1个，激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，合计拟付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*
	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，按照区内优质市场主体，做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，新招引慧海钓具、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，引导世纪城举办美合我区重点产业展会14场，拟付展馆资金化改造补贴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，推动展馆资金化、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		510189257000013650206-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		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	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		510189251000013650283-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		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	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	
	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		510139025T000013650295-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
	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		510189257000013650295-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NJ）					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
	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		5101892S T000013673971-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2025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
	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		510189257000013882096-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》（川商贸流〔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》（川商贸流〔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
	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》（川商贸流〔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》（川商贸流〔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		510189257000013935052-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
	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145894.7万元。								
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		510189257000014252894-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		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级能力，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*
	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	年综合回收分拣规模	≥	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		510189261000014450015-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*
	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		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（NJ）				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		510139267000014313784-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激励政策资金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，及时按照上级截拨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		510189267000150342225-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。					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		510189257000013654588-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，畅通废电消费循环。 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*
	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		510189267000014386706-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		510189257000013962287-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	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		510189267000014130580-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		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	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 智享蓉城”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查满意度	≥	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	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			
		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：刘璐儒				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	510189257000013650681-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	1875	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	205.504284	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。积极处置差处理群众信访投诉，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我国文化品牌运营推广；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·智慧迎风”登上探险家主题活动、“春日糖潮·神话奇遇记”潮玩冒险家主题活动、“劳动创绿家·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、新春装置展际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、票价合理的优秀剧目演出，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和小手举大手三大核心品牌，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、“小手举大手”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		510189257000013650694-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、海椒山三处重基释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、海椒山三处重基释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、海椒山三处重基释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、应龙湾三处重要释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、海椒山三处重基释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	按到《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，会法拓展评选出中标企业。								
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、高桐				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		51018925T000013980612-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描述	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		510189265T000014888276-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		51018925700000138710019-图书馆工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区高务文化放游局部门					实施单位（盖章）	成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）		
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			
		面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展阅读活动，为我区精神文明建设做贡献。					按照目标开展全民阅读活动6场，图书馆流40场，媒体宣传86次，群众满意度达到97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目包含图书馆读者活动、图书馆等活动、纸质图书及期刊报纸的采购。								
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	921.20	863.08			95.88%	10	9.58	中期预算调增：2036713.53元。 1、图书馆物业服务费，图书馆服务全年预计费用为：5612894.55元（其中，2025年1月-11月需支付：480662.24*11-6287284.64元，2025年支付2024年12月物业费用：325609.91元）。年初预算下达金额为：2967181.02元，目前缺口2645713.53元。 2、2025-2026年图书馆运营服务项目结束时间为2026年3月31日，为保障该项目到期前能确定运营服务供应商保障图书馆能正常开放，拟在2025年底开展2026-2028年图书馆运营服务项目政府采购工作，需增加2026-2028年图书馆运营服务政府采购项目，调增金额为：1000元（收减，按资金缺口采购，另外申请预算安排。）（政府采购项目） 3、图书馆电费调减：310000元
	其中：财政资金	0.00	921.20	863.08			95.88%	/	/	
	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	期刊及报纸	≥	400	种	370	5	5	
			读者活动场次	≥	6	场次	6	5	5	
			大众媒体宣传报道数量	≥	6	次	86	5	5	
			免费开放面积	≥	15000	平方米	15000	10	10	
		质量指标	购图书验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			保障场馆正常运行率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	周免费开放时长	≥	80.5	小时	86	5	5	
			按计划完成图书购置	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	图书馆流率	≥	40	%	39.7	10	9.9	
			受益人次	≥	50	万人次	150	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	921.198502	万元	863.059984	5	5	
合计								100	99.48	
评价结论	按照目标开展全民阅读活动6场，图书馆流40场，媒体宣传86次，群众满意度达到97%。									
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，提高预算项目准确性。									
项目负责人：冯莹				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		51018605700001367050-新馆工作经费								
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）	成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）		
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			
		保障图书馆运营。					保障图书馆运营，完成200场阅读活动，免费开放，受益人次达150万人，群众满意度达到97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目为保障图书馆运营，包含完成200场阅读活动，免费开放，图书馆采工作。								
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	646.96	646.96			100.00%	10	10	*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 共他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	其中：财政资金	0.00	646.96	646.96			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	活动开展场次	≥	100	场	*200*	15	15	
		质量指标	运营服务登收得分	≥	90	分	*98.5*	15	15	
		时效指标	运营服务时效	=	3	年	*3*	10	10	
			周免费开放时长	≥	80.5	小时	*86*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	图书馆采率	≥	40	%	*39.7*	10	9.9	
			受益人次	≥	50	万人次	*150*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	*97*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	646.96	万元	*646.96*	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	按照目标完成图书馆运营，包含完成200场阅读活动，免费开放，图书馆采工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯雪					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	510109250000013671079-图书馆 文化馆免费开放补助经费								
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）	成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				与度目标完成情况			
		图书馆免费开放补助经费、文化馆免费开放补助经费为保证文化场馆正常开放，为市民提供免费公益文化服务				顺利保障图书馆、文化馆的免费开放工作，为市民提供免费公益文化服务。			
	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	35.29	35.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	35.29	35.29			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	补助场馆数量	≥	2	个	2	15	15	
		质量指标	保障场馆正常运行率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	开放时间	≥	365	天	365	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	50	万人次	173.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	35.29	万元	35.29	10	10	
合计								100	100	
评价结论	顺利保障图书馆、文化馆的免费开放工作，为市民提供免费公益文化服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：田秀，冯雯					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	510189257000013772803-公共文化专项资金								
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）	成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）		
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		
		通过成都高新区公共数字文化平台，成都高新区文化体育指导服务中心网站，高新区图书馆小程序，“文旋E管家”公共服务绩效管理平台，图书馆Interlib书刊集群管理系统，有效地覆盖群众，为群众提供广泛的文化服务，从而促使文化环境服务，从而促使文化环境服务创新为体验式及地域特色的个性公共文化服务，构建一个科学、立体化的公共服务文化服务体系。					对文化高新、中心网站、Interlib图书管理系统及图书馆小程序进行运营维护，保证文化高新、中心网站、Interlib图书管理系统及图书馆小程序运行正常。		
	2.项目实施内容及过程概述	对文化高新、中心网站、Interlib图书管理系统及图书馆小程序进行运营维护。							
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	50.39	50.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.39	50.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护高新区图书馆Interlib图书集群管理系统1个	=	1	个	1	5	5	
			活动类推广	≥	50	个	50	5	5	
			全年在线学习视频内容	≥	30	个	30	5	5	
			文字类资源	≥	200	篇	200	5	5	
			安全保障及运行维护	=	1	年	1	5	5	
			服务响应时间：4小时到达现场，48小时内解决问题。	≤	48	小时	48	5	5	
		质量指标	系统故障率	<	5	%	0	5	5	
			系统正常运行率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	2025年1月-12月	=	12	月	12	5	5	
				针对读者图书借阅量	≥	50	万册	53	10	10
				系统数据有效率	≥	95	%	100	5	5
				文章阅读量增长率	≥	10	%	10	5	5
		可持续影响指标	平台长期正常运营	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对公共数字文化平台的使用满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	503900	元	503900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对文旋E管家、文化高新、中心网站及Interlib图书管理系统进行运营维护，让文旋E管家及文化高新的正常运行，为工作人员及群众提供相关服务。保证中心网站正常访问，Interlib图书管理系统运行正常，为读者提供正常的图书借还服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯莹				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		510189257000013670962-文化馆工作经费								
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）	成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）		
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			
		面向群众，面向基层，实施公共文化服务，开展全民文化艺术普及工作，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我区精神文明建设局贡献					严格落实文化馆免费开放政策，举办群众文化活动，开展公益培训、展览讲座、丰富群众精神文化生活。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成文化馆全年免费开放工作，开展高新区市民文化艺术公益培训1000余场次，公益讲座20场次，公益展览12场次，全年组织开展群众文化活动51场次。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	752.29	635.60			84.49%	10	8.45	中期预算调减： 1、文化馆物业服务费：2024年“文化馆物业管理服务费”年初预算下达金额为1218000元，2024年12月23日公开招标采购，中标价为932651.25元。2025年1-11月物业服务费按月支付，77720.94元/月，小计854930.34元。需调减金额为：1218000-854930.34=363069.66元(政府采购项目）。 执行未完成原因：2025年律动高新系列文化活动尾款（50%）未完成验收，所以未支付尾款。
	其中：财政资金	0.00	752.29	635.60			84.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大众媒体宣传报道数量	≥	15	次	15	5	5	
			免费开放面积	≥	9500	平方米	9500	5	5	
			公益讲座	≥	12	场次	20	5	5	
			公益艺术培训班次	≥	100	场次	100	5	5	
			公益展览	≥	10	场次	12	5	5	
			群众文化活动场次	≥	50	场次	51	5	5	
		质量指标	活动验收是否合格	定性	是		否	15	10	2025年律动高新系列文化活动未完成验收
		时效指标	培训及群众文化活动时	≥	1200	小时	1200	5	5	
			周免费开放时长	≥	80.5	小时	80.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥	22.5	万人次	23.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	752.291804	万元	635.60	5	5	
合计								100	93.45	
评价结论	2025年文化馆以提升服务效能为核心，聚焦全民艺术普及与传统文化传承，全年接待群众23.5万人次，开展公益培训109个班次、1169场次；举办“走基层”“文化四季风”“少儿才艺大赛”“群众优秀文艺队伍及原创作品比赛”等文艺比赛及演出类活动50余场，开展公益展览讲座32场，图书借阅超20万册次。									
存在问题	加强预算编制的准确性（如：2025年成都市未成年年成长中心服务项目于12月31日会同到期才履行验收工作，所以尾款未支付）。									
改进措施	细化预算项目明细，提高预算填报准确性。									
项目负责人：田芳				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		51018925T000013872958-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			
		加				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
	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		510189257000013650697-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1000件、接听热线4000通；完成文旅、广电、会展等审批材料初审1100件，制发归档许可批复200件，按时上报审批数据。负责政务系统运维，完成20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1600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、高新区智慧委成“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

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	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	71,301.87	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	12,038.21
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	157,215.67	本年支出合计	58	157,215.67
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	157,215.67	总计	62	157,215.67

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	157,215.67	157,215.67					
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**	**12,038.21**	**12,038.21**					
20701	**文化和旅游**	**11,212.83**	**11,212.83**					
2070102	一般行政管理事务	3,715.65	3,715.65					
2070104	图书馆	1,080.52	1,080.52					
2070109	群众文化	681.63	681.63					
2070112	文化和旅游市场管理	205.50	205.50					
2070199	其他文化和旅游支出	5,529.53	5,529.53					
20702	**文物**	**0.44**	**0.44**					
2070204	文物保护	0.44	0.44					

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	157,215.67	157,215.67					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**824.93**	**824.93**					
2079903	文化产业发展专项支出	155.97	155.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	668.96	668.96					
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**					

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	157,215.67	157,215.67					
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					
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	157,215.67	1,565.49	155,650.18			
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**	**12,038.21**	**167.86**	**11,870.34**			
20701			**文化和旅游**	**11,212.83**	**167.86**	**11,044.97**			
2070102			一般行政管理事务	3,715.65		3,715.65			
2070104			图书馆	1,080.52	167.86	912.66			
2070109			群众文化	681.63		681.63			
2070112			文化和旅游市场管理	205.50		205.50			
2070199			其他文化和旅游支出	5,529.53		5,529.53			
20702			**文物**	**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	157,215.67	1,565.49	155,650.18			
2070204			文物保护	0.44		0.44			
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**824.93**		**824.93**			
2079903			文化产业发展专项支出	155.97		155.97			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	668.96		668.96			
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			

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	157,215.67	1,565.49	155,650.18			
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			
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	71,301.87	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	12,038.21	12,038.21		
	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	157,215.67	本年支出合计	59	157,215.67	71,301.87	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	157,215.67	总计	64	157,215.67	71,301.87	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	157,215.67	71,301.87	1,565.49	69,736.38	85,913.80		85,913.80			
301	工资福利支出	2	1,374.80	1,374.80	1,374.80							
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	351.67	351.67	351.67							
302	商品和服务支出	16	33,419.17	33,419.17	159.77	33,259.40						
30201	办公费	17	16.15	16.15	16.15							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	1.52	1.52		1.52						
30206	电费	21	119.09	119.09		119.09						
30207	邮电费	22	28.94	28.94	19.78	9.17						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	679.23	679.23		679.23						
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	24.30	24.30		24.30						
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	4.76	4.76		4.76						
30227	委托业务费	36	1,991.30	1,991.30	22.65	1,968.65						
30228	工会经费	37	10.46	10.46	10.46							

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	6.92	6.92	6.92							
30231	公务用车运行维护费	39	1.42	1.42	1.42							
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	28,721.94	28,721.94	62.86	28,659.08						
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	132.97	132.97	1.05	131.92						
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	128.00	128.00		128.00						
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	71,301.87	1,565.49	69,736.38
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**	**12,038.21**	**167.86**	**11,870.34**
20701			**文化和旅游**	**11,212.83**	**167.86**	**11,044.97**
2070102			一般行政管理事务	3,715.65		3,715.65
2070104			图书馆	1,080.52	167.86	912.66
2070109			群众文化	681.63		681.63
2070112			文化和旅游市场管理	205.50		205.50
2070199			其他文化和旅游支出	5,529.53		5,529.53
20702			**文物**	**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	71,301.87	1,565.49	69,736.38
2070204			文物保护	0.44		0.44
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**824.93**		**824.93**
2079903			文化产业发展专项支出	155.97		155.97
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	668.96		668.96
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**

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	71,301.87	1,565.49	69,736.38
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
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

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	71,301.87	1,374.80	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**	**12,038.21**	**145.66**											
20701			**文化和旅游**	**11,212.83**	**145.66**											
2070102			一般行政管理事务	3,715.65												
2070104			图书馆	1,080.52	145.66											
2070109			群众文化	681.63												
2070112			文化和旅游市场管理	205.50												

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	71,301.87	1,374.80	161.93	134.45	183.88		236.90	86.66	43.33	44.91	39.80	2.49	88.76
2070199	其他文化和旅游支出	5,529.53												
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**	**824.93**												
2079903	文化产业发展专项支出	155.97												
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	668.96												
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												

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	71,301.87	1,374.80	161.93	134.45	183.88		236.90	86.66	43.33	44.91	39.80	2.49	88.76
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												
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

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		351.67	33,419.17	16.15			1.52	119.09	28.94		679.23	13.88	7.75	24.30
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**		**145.66**	**11,115.62**	**7.69**			**1.52**	**119.09**	**11.30**		**679.23**			**24.30**
20701			**文化和旅游**		**145.66**	**10,446.22**	**7.69**			**1.52**	**119.09**	**11.30**		**679.23**			**24.30**
2070102			一般行政管理事务			3,715.65					0.91	1.56		4.88			
2070104			图书馆		145.66	806.86	7.69			0.34	102.23	5.73		574.88			2.05
2070109			群众文化			681.63				1.18	12.76	4.01		99.47			22.25
2070112			文化和旅游市场管理			205.50											

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		351.67	33,419.17	16.15			1.52	119.09	28.94		679.23	13.88	7.75	24.30
2070199		其他文化和旅游支出			5,036.58					3.20						
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**			**668.96**											
2079903		文化产业发展专项支出														
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出			668.96											
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											

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				351.67	33,419.17	16.15			1.52	119.09	28.94		679.23	13.88	7.75	24.30
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**			**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				4.76	1,991.30	10.46	6.92	1.42	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**							**4.76**	**1,612.25**	**1.04**	**1.02**	**1.05**		**1,755.08**
20701			**文化和旅游**	**19.08**							**4.46**	**965.29**	**1.04**	**1.02**	**1.05**		**1,755.08**
2070102			一般行政管理事务	19.08							0.35	133.80					1,755.08
2070104			图书馆								0.70	97.46	1.04	1.02	1.05		
2070109			群众文化								3.41	536.75					
2070112			文化和旅游市场管理									192.30					

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				4.76	1,991.30	10.46	6.92	1.42	16.01	1,755.08
2070199		其他文化和旅游支出									4.99					
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**									**646.96**					
2079903		文化产业发展专项支出														
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出									646.96					
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					

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				4.76	1,991.30	10.46	6.92	1.42	16.01	1,755.08
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**									**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

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	28,721.94	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**	**6,878.21**												
20701		**文化和旅游**	**6,856.07**												
2070102		一般行政管理事务	1,800.00												
2070104		图书馆	12.67												
2070109		群众文化	1.80												
2070112		文化和旅游市场管理	13.21												

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	28,721.94	9,020.10											
2070199	其他文化和旅游支出	5,028.39												
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**	**22.00**												
2079903	文化产业发展专项支出													
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00												
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				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	28,721.94	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**	**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														
2070104			图书馆														
2070109			群众文化														

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													
2070112	文化和旅游市场管理														
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														
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出														
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**														

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													
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														
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**														

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													
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						132.97		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**						**128.00**								
20701		**文化和旅游**						**128.00**								
2070102		一般行政管理事务														
2070104		图书馆						128.00								
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			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						132.97		4.97						
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														
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出														
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														

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						132.97		4.97						
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**						**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								128.00				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**								**128.00**				**648.92**		
20701			**文化和旅游**								**128.00**				**492.95**		
2070102			一般行政管理事务														
2070104			图书馆								128.00						
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				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								128.00				27,354.84		
2070199			其他文化和旅游支出												492.95		
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		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
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**												**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		

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								128.00				27,354.84		
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		
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														
2070104			图书馆														
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										
2070199			其他文化和旅游支出				492.95										
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										
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
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**				**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										

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										
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										
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	1,374.80	302	商品和服务支出	159.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.93	30201	办公费	16.15	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	19.78	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	351.67	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	10.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.92	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	1.42	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	62.86			
	人员经费合计	1,404.67					公用经费合计	160.82

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	69,736.38	69,736.38
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**	**11,870.34**	**11,870.34**
20701			**文化和旅游**	**11,044.97**	**11,044.97**
2070102			一般行政管理事务	3,715.65	3,715.65
2070104			图书馆	912.66	912.66
2070109			群众文化	681.63	681.63
2070112			文化和旅游市场管理	205.50	205.50
2070199			其他文化和旅游支出	5,529.53	5,529.53
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**	**824.93**	**824.93**
2079903			文化产业发展专项支出	155.97	155.97

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	69,736.38	69,736.38
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	668.96	668.96
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**
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。

公开11表说明: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。

公开12表 说明: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	
22.16	7.76	8.40		8.40	6.00	10.51	7.75	1.42		1.42	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	
10.51	7.75	1.42		1.42	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。