

附件 1

成华区 2024 年政府决算草案

目 录

表 1	2024 年成华区一般公共预算收入决算表
表 2	2024 年成华区一般公共预算支出决算表
表 3	2024 年成华区一般公共预算收支决算平衡表
表 4	2024 年成华区区级一般公共预算收入决算表
表 5	2024 年成华区区级一般公共预算支出决算表
表 6	2024 年成华区区级一般公共预算收支决算平衡表
表 7	2024 年成华区本级一般公共预算经济分类科目支出决算表
表 8	2024 年成华区本级一般公共预算经济分类科目基本支出决算表
表 9	2024 年上级对成华区税收返还和转移支付补助决算表
表 10	2024 年成华区对下转移支付和税收返还决算表
表 11	2024 年成华区转移支付项目表
表 12	2024 年成华区转移支付执行情况说明
表 13	2024 年成华区区级一般公共预算结转决算表
表 14	2024 年成华区区级预算内基本建设决算表
表 15	2024 年成都市成华区本级重大投资项目情况表
	2024 年成都市成华区本级重大投资项目情况的说明
	2024 年一般公共预算收支决算的说明
表 16	2024 年成华区政府性基金预算收入决算表
表 17	2024 年成华区政府性基金预算支出决算表
表 18	2024 年成华区政府性基金预算收支决算平衡表

- 表 19 2024 年成华区区级政府性基金预算收入决算表
- 表 20 2024 年成华区区级政府性基金预算支出决算表
- 表 21 2024 年成华区区级政府性基金预算收支决算平衡表
- 表 22 2024 年上级对成华区政府性基金转移支付补助决算表
- 表 23 2024 年成华区对下政府性基金预算转移支付决算表
- 表 24 2024 年成华区区级政府性基金预算结转决算表

2024 年政府性基金预算收支决算的说明

- 表 25 2024 年成华区国有资本经营预算收入决算表
- 表 26 2024 年成华区国有资本经营预算支出决算表
- 表 27 2024 年成华区国有资本经营预算收支决算平衡表
- 表 28 2024 年成华区区级国有资本经营预算收入决算表
- 表 29 2024 年成华区区级国有资本经营预算支出决算表
- 表 30 2024 年成华区区级国有资本经营预算收支决算平衡表
- 表 31 2024 年成华区对下国有资本经营预算转移支付决算表

2024 年国有资本经营预算收支决算的说明

- 表 32 2024 年成华区社会保险基金预算收入决算表
- 表 33 2024 年成华区社会保险基金预算支出决算表
- 表 34 2024 年成华区社会保险基金预算收支决算平衡表
- 表 35 2024 年成华区社会保险基金预算收入决算表
- 表 36 2024 年成华区社会保险基金预算支出决算表
- 表 37 2024 年成华区社会保险基金预算收支决算平衡表
- 表 38 2024 年成华区地方政府债务限额及余额决算情况表

表 39 2024 年成华区地方政府债务相关情况表

表 40 2024 年成华区本级地方政府专项债务表

表 41 2024 年成华区地方政府债券使用情况表

举借债务情况说明

2024 年预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年重大政策、项目绩效自评表

表1

2024年成华区一般公共预算收入决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
税收收入小计	807000	525000	530392	101.0	70.6
一、增值税	212197	197227	198017	100.4	93.2
二、企业所得税	84174	74719	74474	99.7	89.9
三、个人所得税	31830	42837	43048	100.5	107.9
四、资源税	139	84	84	100.0	100.0
五、城市维护建设税	41021	37594	37639	100.1	91.5
六、房产税	32569	45466	45636	100.4	119.5
七、印花税	23781	23094	23124	100.1	100.8
八、城镇土地使用税	10895	12003	12008	100.0	115.0
九、土地增值税	364186	87905	92289	105.0	31.1
十、耕地占用税	5956	3833	3833	100.0	76.1
十一、环境保护税	245	207	207	100.0	178.4
十二、其他税收收入	7	31	33	106.5	11.6
非税收入小计	118000	72000	96362	133.8	79.2
十二、专项收入	35891	35891	46691	130.1	133.9
十三、行政事业性收费收入	15541	15541	16916	108.8	98.4
十四、罚没收入	1558	1558	3567	228.9	73.0
十五、国有资源(资产)有偿使用收入	55919	9919	19515	196.7	35.4
十六、捐赠收入	9000	9000	9496	105.5	104.1
十七、其他收入	91	91	177	194.5	38.2
一般公共预算收入合计	925000	597000	626754	105.0	71.8

表2

2024年成华区一般公共预算支出决算表

单位：万元,%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
一、一般公共服务支出	66666	72251	67254	93. 1	94. 0
二、国防支出	2997	3246	1856	57. 2	138. 4
三、公共安全支出	57258	62255	64572	103. 7	109. 2
四、教育支出	200701	226682	223523	98. 6	107. 9
五、科学技术支出	8497	11107	10213	92. 0	154. 3
六、文化体育与传媒支出	6108	9708	9652	99. 4	63. 0
七、社会保障和就业支出	67523	88161	84059	95. 3	100. 6
八、卫生健康支出	51428	69528	68261	98. 2	73. 6
九、节能环保支出	4353	9507	4819	50. 7	104. 8
十、城乡社区支出	136295	179172	171100	95. 5	79. 7
十一、农林水支出	3855	9533	9113	95. 6	102. 2
十二、交通运输支出	186	190	371	195. 3	245. 7
十三、资源勘探工业信息等支出	11926	33645	25325	75. 3	100. 6
十四、商业服务业等支出	2426	10484	9255	88. 3	214. 5
十五、金融支出	160	3254	3352	103. 0	144. 1
十六、援助其他地区支出	4923	4983	1634	32. 8	291. 8
十七、自然资源海洋气象等支出	2408	2680	2861	106. 8	109. 9
十八、住房保障支出	21774	37939	34633	91. 3	76. 9
十九、粮油物资储备支出	127	325	224	68. 9	149. 3
二十、灾害防治及应急管理支出	7025	10545	9036	85. 7	100. 8
二十一、预备费	10000				
二十二、其他支出	21335	32522	234	0. 7	10. 5
二十三、债务付息支出	5000	5000	4587	91. 7	102. 7
二十四、债务发行费用支出	50	50	16	32. 0	69. 6
一般公共预算支出合计	693021	882767	805950	91. 3	93. 5

表3

2024年成华区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
一般公共预算收入	626754	一般公共预算支出	805950
转移性收入	629846	转移性支出	400807
上级补助收入	210850	上解支出	284393
一般性转移支付收入	177892	体制上解支出	262641
专项转移支付收入	32958	专项上解支出	21752
上年结余收入	23208	调出资金	12904
调入资金	246974	区域间转移性支出	
从政府性基金预算调入	232383	援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	14591	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入	24600	其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入	24600	安排预算稳定调节基金	116414
地方政府向外国政府借款转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府其他一般债务转贷收入		国债转贷资金结余	
区域间转移性收入		债务还本支出	9600
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	9600
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	9600
土地指标调剂转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
其他转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
动用预算稳定调节基金	124214		
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
收 入 总 计	1256600	支 出 总 计	1229261
		年终结余	27339
		其中：结转下年支出	27339

表4

2024年成华区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
税收收入小计	807000	525000	530392	101.0	70.6
一、增值税	212197	197227	198017	100.4	93.2
二、企业所得税	84174	74719	74474	99.7	89.9
三、个人所得税	31830	42837	43048	100.5	107.9
四、资源税	139	84	84	100.0	100.0
五、城市维护建设税	41021	37594	37639	100.1	91.5
六、房产税	32569	45466	45636	100.4	119.5
七、印花税	23781	23094	23124	100.1	100.8
八、城镇土地使用税	10895	12003	12008	100.0	115.0
九、土地增值税	364186	87905	92289	105.0	31.1
十、耕地占用税	5956	3833	3833	100.0	76.1
十一、环境保护税	245	207	207	100.0	178.4
十二、其他税收收入	7	31	33	106.5	11.6
非税收入小计	118000	72000	96362	133.8	79.2
十二、专项收入	35891	35891	46691	130.1	133.9
十三、行政事业性收费收入	15541	15541	16916	108.8	98.4
十四、罚没收入	1558	1558	3567	228.9	73.0
十五、国有资源(资产)有偿使用收入	55919	9919	19515	196.7	35.4
十六、捐赠收入	9000	9000	9496	105.5	104.1
十七、其他收入	91	91	177	194.5	38.2
一般公共预算收入合计	925000	597000	626754	105.0	71.8

表5

2024年成华区级一般公共预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
一般公共预算支出	693021	882767	805950	91.3	93.5
一般公共服务支出	66666	72251	79734	110.4	111.4
人大事务	2283	2653	2571	96.9	112.3
行政运行	2107	2385	2315	97.1	105.7
人大会议	58	41	41	100.0	75.9
人大监督	25	32	32	100.0	145.5
代表工作	35	44	41	93.2	141.4
事业运行		66	62	93.9	
其他人大事务支出	58	85	80	94.1	67.8
政协事务	2203	2258	2163	95.8	96.7
行政运行	1918	1898	1844	97.2	93.9
一般行政管理事务	86	86	97	112.8	89.0
政协会议	30	30	30	100.0	120.0
委员视察	136	136	102	75.0	94.4
参政议政	31	31	14	45.2	46.7
事业运行		75	75	100.0	
其他政协事务支出	2	2	1	50.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	16694	18643	17726	95.1	86.3
行政运行	5751	4877	4838	99.2	80.7
一般行政管理事务	10632	12331	11564	93.8	79.7
专项业务及机关事务管理	60	48	34	70.8	103.0
事业运行		1127	1119	99.3	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	251	260	171	65.8	
发展与改革事务	2301	2410	2684	111.4	108.8
行政运行	1923	1648	1650	100.1	82.7
一般行政管理事务	365	361	638	176.7	136.9
物价管理	13	18	18	100.0	257.1
事业运行		383	378	98.7	
统计信息事务	1667	1854	1494	80.6	104.5
行政运行	510	517	522	101.0	97.9
专项统计业务	185	185	159	85.9	131.4
专项普查活动	901	1081	746	69.0	110.8

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
统计抽样调查	71	71	67	94.4	95.7
财政事务	1906	2312	1906	82.4	101.1
行政运行	1416	1244	1261	101.4	87.5
一般行政管理事务	314	708	369	52.1	116.4
信息化建设	116	116	48	41.4	87.3
财政委托业务支出	60	60	58	96.7	80.6
事业运行		184	170	92.4	
税收事务	7983	7983	6091	76.3	66.4
一般行政管理事务	7737	7737	5847	75.6	63.7
其他税收事务支出	246	246	244	99.2	
审计事务	3394	3449	3438	99.7	140.5
行政运行	768	736	730	99.2	84.4
审计业务	2626	2644	2634	99.6	166.5
事业运行		69	74	107.2	
纪检监察事务	2747	2865	2751	96.0	100.3
行政运行	2187	2215	2134	96.3	95.8
一般行政管理事务	560	560	545	97.3	106.7
事业运行		67	67	100.0	
其他纪检监察事务支出		23	5	21.7	125.0
商贸事务	1756	1826	1712	93.8	108.0
行政运行	1235	1148	1144	99.7	93.2
一般行政管理事务	71	110	87	79.1	90.6
招商引资	450	450	365	81.1	139.8
事业运行		118	116	98.3	
知识产权事务		35	35	100.0	17.1
其他知识产权事务支出		35	35	100.0	17.1
档案事务	526	574	537	93.6	101.5
行政运行	442	472	437	92.6	100.7
档案馆	84	102	100	98.0	105.3
民主党派及工商联事务	557	567	1601	282.4	280.4
行政运行	517	512	462	90.2	84.0
一般行政管理事务	40	40	1127	2817.5	5366.7
事业运行		15	15	100.0	
群众团体事务	2289	2417	2377	98.3	98.8
行政运行	985	916	901	98.4	88.5
一般行政管理事务	616	639	620	97.0	91.0
事业运行	271	374	363	97.1	151.9

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
其他群众团体事务支出	417	488	493	101.0	105.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	4229	4443	3173	71.4	98.2
行政运行	2577	2294	2266	98.8	84.4
一般行政管理事务	1558	1631	410	25.1	94.3
专项业务	94	91	91	100.0	80.5
事业运行		427	406	95.1	
组织事务	2218	2547	2455	96.4	106.9
行政运行	1660	1618	1603	99.1	91.9
一般行政管理事务	539	562	506	90.0	101.2
事业运行		168	162	96.4	
其他组织事务支出	19	199	184	92.5	360.8
宣传事务	2411	2555	2547	99.7	92.8
行政运行	1618	992	990	99.8	61.5
一般行政管理事务	793	811	801	98.8	77.7
事业运行		752	756	100.5	
统战事务	1046	1117	1107	99.1	97.4
行政运行	766	789	789	100.0	101.9
一般行政管理事务	250	250	242	96.8	77.3
华侨事务	29	29	28	96.6	56.0
事业运行		48	48	100.0	
其他共产党事务支出(款)	2896	3037	2889	95.1	96.8
行政运行	2065	1983	1991	100.4	94.2
一般行政管理事务	831	866	712	82.2	81.7
事业运行		188	186	98.9	
市场监督管理事务	5874	6863	6713	97.8	98.2
行政运行	4693	4698	4624	98.4	93.1
一般行政管理事务	660	880	785	89.2	107.4
市场主体管理	34	34	39	114.7	76.5
市场秩序执法	220	309	271	87.7	483.9
质量基础	37	174	174	100.0	75.7
药品事务	4	4	5	125.0	29.4
医疗器械事务	4	4	10	250.0	47.6
质量安全监管	40	88	106	120.5	100.0
食品安全监管	148	638	628	98.4	102.6
其他市场监督管理事务	34	34	66	194.1	157.1
信访事务	740	906	1023	112.9	74.3
行政运行	553	503	499	99.2	

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
一般行政管理事务	79	110	134	121.8	
信访业务	108	229	326	142.4	
其他信访事务支出		64	64	100.0	4.6
其他一般公共服务支出(款)	946	937	261	27.9	59.0
其他一般公共服务支出(项)	946	937	261	27.9	59.0
国防支出	2997	3246	1856	57.2	138.4
国防动员	2814	3063	1680	54.8	145.6
兵役征集	123	125	125	100.0	70.6
人民防空		120	98	81.7	140.0
民兵	130	257	257	100.0	77.9
其他国防动员支出	2561	2561	1200	46.9	208.0
其他国防支出(款)	183	183	176	96.2	94.1
其他国防支出(项)	183	183	176	96.2	94.1
公共安全支出	57258	62255	64572	103.7	109.2
公安	50820	54690	57697	105.5	110.2
行政运行	30611	31438	31622	100.6	94.4
一般行政管理事务	12983	13878	13271	95.6	130.9
信息化建设	513	513	1110	216.4	142.5
执法办案	6441	8087	10763	133.1	140.0
其他公安支出	272	774	931	120.3	404.8
检察	729	924	924	100.0	117.0
行政运行	449	562	562	100.0	112.6
一般行政管理事务	280	362	362	100.0	124.4
法院	2560	2563	2479	96.7	107.8
行政运行	764	767	754	98.3	100.8
一般行政管理事务	1796	1796	1725	96.0	111.9
司法	1782	1901	1915	100.7	96.8
行政运行	1175	1197	1194	99.7	97.5
一般行政管理事务	17	17	14	82.4	29.8
基层司法业务	204	203	199	98.0	88.4
普法宣传	66	66	81	122.7	82.7
律师管理	13	13	11	84.6	32.4
公共法律服务	76	76	106	139.5	101.9
社区矫正	45	45	49	108.9	92.5
法治建设	141	164	213	129.9	110.9
其他司法支出	45	120	48	40.0	
其他公共安全支出(款)	1367	2177	1557	71.5	90.4

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
其他公共安全支出(项)	1367	2177	1557	71.5	90.4
教育支出	200701	226682	223523	98.6	107.9
教育管理事务	916	941	934	99.3	102.4
行政运行	916	941	934	99.3	102.4
普通教育	191991	215792	212048	98.3	110.4
学前教育	38188	43163	43010	99.6	105.8
小学教育	64332	82707	85606	103.5	102.3
初中教育	32036	48091	50335	104.7	122.2
高中教育	12890	17132	18976	110.8	114.2
其他普通教育支出	44545	24699	14121	57.2	140.9
职业教育	4781	6596	7021	106.4	91.4
中等职业教育	4781	6596	7021	106.4	91.4
特殊教育	739	857	872	101.8	111.1
特殊学校教育	739	857	872	101.8	111.1
进修及培训	2275	2496	2648	106.1	96.7
教师进修	1304	1515	1656	109.3	98.7
干部教育	971	981	992	101.1	93.6
科学技术支出	8497	11107	10213	92.0	154.3
科学技术管理事务	2419	2614	1455	55.7	92.1
行政运行	1294	1182	1164	98.5	84.2
一般行政管理事务	1125	1432	97	6.8	49.2
其他科学技术管理事务支出		194	194	100.0	
基础研究	4800	4520	4820	106.6	211.4
专项基础科研		20	20	100.0	25.0
科技人才队伍建设	4800	4500	4800	106.7	218.2
应用研究	780	724	724	100.0	336.7
其他应用研究支出	780	724	724	100.0	336.7
技术与研究开发		1040	1096	105.4	101.3
科技成果转化与扩散		1040	1096	105.4	112.8
科技条件与服务	321	648	605	93.4	128.5
其他科技条件与服务支出	321	648	605	93.4	128.5
科学技术普及	177	238	354	148.7	136.2
科普活动	160	191	172	90.1	73.2
其他科学技术普及支出	17	47	182	387.2	728.0
科技重大项目		1129	230	20.4	71.0
重点研发计划		230	230	100.0	71.0
其他科学技术支出(款)		899	929	103.3	229.4

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
其他科学技术支出(项)		899	929	103.3	229.4
文化旅游体育与传媒支出	6108	9708	9652	99.4	63.0
文化和旅游	2788	3598	3570	99.2	66.1
行政运行	1276	1350	1331	98.6	100.0
一般行政管理事务	48	84	84	100.0	204.9
图书馆	382	410	392	95.6	108.3
群众文化	253	267	265	99.3	108.6
文化和旅游交流与合作		150	150	100.0	
文化和旅游市场管理	33	37	43	116.2	130.3
其他文化和旅游支出	795	1299	1305	100.5	53.1
文物	207	615	598	97.2	189.2
文物保护	207	615	598	97.2	189.2
体育	1255	1455	1456	100.1	25.9
运动项目管理	190	200	199	99.5	97.5
体育场馆	730	858	861	100.3	110.2
群众体育	316	294	280	95.2	91.8
其他体育支出	19	103	101	98.1	183.6
新闻出版电影	1285	1440	1440	100.0	97.8
其他新闻出版电影支出	1285	1440	1440	100.0	97.8
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	573	2600	2588	99.5	103.6
宣传文化发展专项支出	10	10	9	90.0	17.6
文化产业发展专项支出		2029	2029	100.0	301.5
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	563	561	550	98.0	31.0
社会保障和就业支出	67523	88161	71579	81.2	85.6
人力资源和社会保障管理事务	4761	4836	4754	98.3	101.0
行政运行	2107	1638	1604	97.9	73.7
一般行政管理事务	717	685	684	99.9	100.1
劳动保障监察	26	26	26	100.0	650.0
信息化建设	30	30	30	100.0	73.2
社会保险经办机构	626	633	582	91.9	102.3
公共就业服务和职业技能鉴定机构	468	463	388	83.8	93.9
劳动人事争议调解仲裁	230	290	288	99.3	90.0
引进人才费用	127	63	135	214.3	142.1
事业运行		504	521	103.4	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	430	504	496	98.4	122.2
民政管理事务	3007	15229	2826	18.6	19.9
行政运行	1297	1200	1160	96.7	89.2

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
社会组织管理	705	704	623	88.5	121.0
其他民政管理事务支出	1005	1207	1043	86.4	114.9
行政事业单位养老支出	29665	30335	30154	99.4	99.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19779	20194	20099	99.5	99.8
机关事业单位职业年金缴费支出	9886	10141	10055	99.2	99.6
企业改革补助	273	1086	604	55.6	-253.8
其他企业改革发展补助	273	1086	604	55.6	-253.8
就业补助	440	3734	2553	68.4	67.3
其他就业补助支出	440	3734	2553	68.4	69.5
抚恤	3017	5733	5279	92.1	98.0
死亡抚恤	842	986	547	55.5	52.2
伤残抚恤	400	1800	1791	99.5	104.9
在乡复员、退伍军人生活补助	300	959	955	99.6	104.3
义务兵优待	1195	1483	1484	100.1	120.2
农村籍退役士兵老年生活补助	200	475	472	99.4	105.1
褒扬纪念	30	30	30	100.0	103.4
退役安置	3126	7570	6670	88.1	94.7
退役士兵安置	250	346	248	71.7	77.5
军队移交政府的离退休人员安置	1584	5425	4864	89.7	92.1
军队移交政府离退休干部管理机构	105	256	116	45.3	158.9
退役士兵管理教育	15	47	20	42.6	105.3
军队转业干部安置	426	469	430	91.7	110.0
其他退役安置支出	746	1027	992	96.6	103.3
社会福利	3047	5707	5213	91.3	98.5
儿童福利	72	81	77	95.1	120.3
老年福利	2092	3767	3728	99.0	107.2
养老服务	633	1414	960	67.9	76.6
其他社会福利支出	250	445	448	100.7	229.7
残疾人事业	4633	5671	5561	98.1	103.1
行政运行	400	284	278	97.9	59.0
一般行政管理事务	240	240	240	100.0	103.9
残疾人康复	1625	1675	1673	99.9	85.8
残疾人就业	308	307	298	97.1	108.4
残疾人体育	57	145	144	99.3	400.0
残疾人生活和护理补贴	740	1113	1102	99.0	111.7
其他残疾人事业支出	1263	1907	1826	95.8	126.4
红十字事业	351	390	387	99.2	85.6

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
行政运行	221	223	221	99.1	98.7
其他红十字事业支出	130	167	166	99.4	72.8
最低生活保障	2293	3657	3533	96.6	105.6
城市最低生活保障金支出	2293	3657	3533	96.6	105.6
临时救助	153	211	152	72.0	128.8
临时救助支出	146	206	148	71.8	125.4
流浪乞讨人员救助支出	7	5	4	80.0	
特困人员救助供养	173	174	166	95.4	103.8
城市特困人员救助供养支出	173	174	166	95.4	103.8
其他生活救助	55	287	283	98.6	428.8
其他城市生活救助	51	282	279	98.9	442.9
其他农村生活救助	4	5	4	80.0	133.3
财政对其他社会保险基金的补助	112	231	230	99.6	203.5
其他财政对社会保险基金的补助	112	231	230	99.6	203.5
退役军人管理事务	1211	1264	1243	98.3	91.2
行政运行	1026	682	657	96.3	61.9
一般行政管理事务	11	11	8	72.7	8.6
拥军优属	174	174	169	97.1	81.3
事业运行		397	409	103.0	
财政代缴社会保险费支出	180	246	213	86.6	97.7
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	180	246	213	86.6	97.7
其他社会保障和就业支出(款)	1109	1800	1758	97.7	102.7
其他社会保障和就业支出(项)	1109	1800	1758	97.7	102.7
卫生健康支出	51428	69528	68261	98.2	73.6
卫生健康管理事务	2360	2429	2405	99.0	98.8
行政运行	1740	1802	1791	99.4	97.3
一般行政管理事务	112	107	101	94.4	94.4
机关服务	508	515	508	98.6	104.5
其他卫生健康管理事务支出		5	5	100.0	250.0
公立医院	3045	3104	3046	98.1	106.7
综合医院	1241	1208	1195	98.9	96.0
中医(民族)医院	320	359	350	97.5	921.1
精神病医院	609	640	625	97.7	118.8
妇幼保健医院	875	875	854	97.6	96.5
其他公立医院支出		22	22	100.0	13.8
基层医疗卫生机构	7402	12114	11953	98.7	173.4
城市社区卫生机构	6704	10275	10114	98.4	184.7

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
其他基层医疗卫生机构支出	698	1839	1839	100.0	129.8
公共卫生	22049	30836	30385	98.5	50.8
疾病预防控制机构	2675	2691	2624	97.5	115.5
卫生监督机构	306	276	268	97.1	87.6
基本公共卫生服务	2603	14508	14663	101.1	106.7
重大公共卫生服务	6482	3440	3112	90.5	10.3
突发公共卫生事件应急处置	9120	9142	8998	98.4	73.6
其他公共卫生支出	863	779	720	92.4	72.9
计划生育事务	1325	4804	4680	97.4	111.9
计划生育服务	1150	2471	2371	96.0	115.4
其他计划生育事务支出	175	2333	2309	99.0	108.5
行政事业单位医疗	11753	12009	11940	99.4	100.5
行政单位医疗	4519	4705	4772	101.4	104.6
事业单位医疗	4685	4751	4619	97.2	102.6
公务员医疗补助	2353	2371	2368	99.9	89.3
其他行政事业单位医疗支出	196	182	181	99.5	113.1
财政对基本医疗保险基金的补助	1209	1348	1348	100.0	111.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1209	1348	1348	100.0	111.5
医疗救助	115	133	132	99.2	114.8
城乡医疗救助	115	133	132	99.2	114.8
优抚对象医疗	80	173	172	99.4	100.0
优抚对象医疗补助	80	173	172	99.4	100.0
医疗保障管理事务	850	931	956	102.7	102.1
行政运行	665	561	555	98.9	80.8
一般行政管理事务	141	189	223	118.0	109.3
医疗保障经办事务	44	51	49	96.1	108.9
事业运行		130	129	99.2	
老龄卫生健康事务(款)	119	119	121	101.7	163.5
老龄卫生健康事务(项)	119	119	121	101.7	163.5
中医药事务		1	1	100.0	
中医(民族医)药专项		1	1	100.0	
其他卫生健康支出(款)	1121	1527	1122	73.5	51.1
其他卫生健康支出(项)	1121	1527	1122	73.5	51.1
节能环保支出	4353	9507	4819	50.7	104.8
环境保护管理事务	1481	1417	1370	96.7	86.9
行政运行	1277	1115	1108	99.4	81.8
一般行政管理事务	62	95	91	95.8	93.8

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
其他环境保护管理事务支出	142	207	171	82.6	137.9
环境监测与监察	102	317	316	99.7	329.2
建设项目环评审查与监督	5	6	6	100.0	120.0
其他环境监测与监察支出	97	311	310	99.7	340.7
污染防治	2468	3497	2415	69.1	88.1
大气	1081	1029	1029	100.0	126.3
水体	597	629	537	85.4	87.2
噪声	10	10	10	100.0	
土壤	10	16	15	93.8	300.0
其他污染防治支出	770	1813	824	45.4	63.1
自然生态保护	214	1013	213	21.0	174.6
生态保护	214	1013	213	21.0	174.6
污染减排	88	91	89	97.8	143.5
生态环境监测与信息	88	91	89	97.8	143.5
其他节能环保支出(款)		3172	416	13.1	
其他节能环保支出(项)		3172	416	13.1	
城乡社区支出	136295	179172	171100	95.5	79.7
城乡社区管理事务	85260	86882	84085	96.8	98.1
行政运行	44936	41554	41049	98.8	89.5
一般行政管理事务	5855	6761	6891	101.9	180.9
城管执法	248	250	165	66.0	93.2
其他城乡社区管理事务支出	34221	38317	35980	93.9	100.3
城乡社区规划与管理(款)	1096	4648	4577	98.5	378.9
城乡社区规划与管理(项)	1096	4648	4577	98.5	378.9
城乡社区公共设施	3425	18579	16342	88.0	24.0
其他城乡社区公共设施支出	3425	18579	16342	88.0	24.0
城乡社区环境卫生(款)	34378	51960	50928	98.0	115.7
城乡社区环境卫生(项)	34378	51960	50928	98.0	115.7
建设市场管理与监督(款)	341	329	264	80.2	101.9
建设市场管理与监督(项)	341	329	264	80.2	101.9
其他城乡社区支出(款)	11795	16774	14904	88.9	97.2
其他城乡社区支出(项)	11795	16774	14904	88.9	97.2
农林水支出	3855	9533	9113	95.6	102.2
农业农村	1586	1707	1780	104.3	111.3
行政运行	1443	1273	1274	100.1	86.1
一般行政管理事务	70	64	73	114.1	77.7
事业运行		272	283	104.0	

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
病虫害控制	13	11	9	81.8	45.0
农业生产发展		12	12	100.0	
其他农业农村支出	60	75	78	104.0	1560.0
水利	2195	2758	3917	142.0	148.5
一般行政管理事务	586	599	617	103.0	137.1
水利行业业务管理	404	404	404	100.0	62.4
水利工程运行与维护	574	594	854	143.8	287.5
防汛	56	42	33	78.6	37.5
江河湖库水系综合整治	350	410	455	111.0	96.0
农村供水	225	673	673	100.0	448.7
其他水利支出		36	881	2447.2	
普惠金融发展支出	74	68	68	100.0	138.8
农业保险保费补贴	24	18	18	100.0	
创业担保贷款贴息及奖补	50	50	50	100.0	102.0
其他农林水支出(款)		5000	3348	67.0	72.4
其他农林水支出(项)		5000	3348	67.0	72.4
交通运输支出	186	190	371	195.3	245.7
公路水路运输	89	88	88	100.0	58.3
一般行政管理事务	26	25	24	96.0	23.8
其他公路水路运输支出	63	63	64	101.6	128.0
其他交通运输支出(款)	97	97	283	291.8	
其他交通运输支出(项)	97	97	283	291.8	
资源勘探工业信息等支出	11926	33645	25325	75.3	100.6
制造业	592	592	2006	338.9	90.2
其他制造业支出	592	592	2006	338.9	90.2
工业和信息产业监管	290	1353	1349	99.7	27.3
无线电及信息通信监管		5	1	20.0	
产业发展	290	1348	1348	100.0	39.3
支持中小企业发展和管理支出	11044	31340	21970	70.1	122.0
中小企业发展专项	4846	5744	12914	224.8	276.7
其他支持中小企业发展和管理支出	6198	25596	9056	35.4	67.9
商业服务业等支出	2426	10484	9255	88.3	214.5
商业流通事务	1384	1707	1608	94.2	133.1
行政运行	797	712	696	97.8	85.8
一般行政管理事务	587	631	544	86.2	137.0
事业运行		111	117	105.4	
其他商业流通事务支出		253	251	99.2	

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
涉外发展服务支出	150	469	775	165.2	96.0
其他涉外发展服务支出	150	469	775	165.2	96.0
其他商业服务业等支出(款)	892	8308	6872	82.7	298.9
其他商业服务业等支出(项)	892	8308	6872	82.7	298.9
金融支出	160	3254	3352	103.0	144.1
金融发展支出	160	160	160	100.0	4.9
其他金融发展支出	160	160	160	100.0	4.9
其他金融支出(款)		3094	3192	103.2	-332.5
其他金融支出(项)		3094	3192	103.2	-332.5
援助其他地区支出	4923	4983	1634	32.8	291.8
其他支出	4923	4983	1634	32.8	291.8
自然资源海洋气象等支出	2408	2680	2861	106.8	109.9
自然资源事务	2408	2680	2861	106.8	109.9
行政运行	1638	1271	1268	99.8	73.8
一般行政管理事务	433	433	487	112.5	95.5
自然资源规划及管理	126	372	459	123.4	191.3
自然资源利用与保护	211	211	231	109.5	215.9
自然资源社会公益服务		20	19	95.0	
事业运行		373	397	106.4	
住房保障支出	21774	37939	34633	91.3	76.9
保障性安居工程支出	555	16331	13258	81.2	54.6
老旧小区改造		4501	1501	33.3	1364.5
保障性住房租金补贴		4550	4143	91.1	31.1
其他保障性安居工程支出	555	7280	7614	104.6	73.4
住房改革支出	19719	20100	19808	98.5	98.5
住房公积金	19719	20100	19808	98.5	98.5
城乡社区住宅	1500	1508	1567	103.9	252.7
其他城乡社区住宅支出	1500	1508	1567	103.9	252.7
粮油物资储备支出	127	325	224	68.9	149.3
粮油物资事务	7	90	11	12.2	220.0
一般行政管理事务	7	77	11	14.3	220.0
粮油储备	110	199	199	100.0	137.2
其他粮油储备支出	110	199	199	100.0	137.2
重要商品储备	10	36	14	38.9	
应急物资储备	10	36	14	38.9	
灾害防治及应急管理支出	7025	10545	9036	85.7	100.8
应急管理事务	3624	5927	4989	84.2	85.7

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
行政运行	1125	1058	1099	103.9	95.0
一般行政管理事务	2061	2739	2557	93.4	67.0
安全监管	248	346	442	127.7	88.2
事业运行		78	82	105.1	
其他应急管理支出	190	1706	809	47.4	233.1
消防救援事务	3400	4618	4047	87.6	128.7
消防应急救援	3400	4618	4047	87.6	128.7
其他支出(类)	21335	32522	234	0.7	10.5
其他支出(款)	1794	28862	234	0.8	10.5
其他支出(项)	1794	28862	234	0.8	10.5
债务付息支出	5000	5000	4587	91.7	102.7
地方政府一般债务付息支出	5000	5000	4587	91.7	102.7
地方政府一般债券付息支出	5000	5000	4587	91.7	102.7
债务发行费用支出	50	50	16	32.0	69.6
地方政府一般债务发行费用支出(款)	50	50	16	32.0	69.6
地方政府一般债务发行费用支出(项)	50	50	16	32.0	69.6

表6

2024年成华区区级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
一般公共预算收入	626754	一般公共预算支出	805950
转移性收入	629846	转移性支出	400807
上级补助收入	210850	上解支出	284393
一般性转移支付收入	177892	体制上解支出	262641
专项转移支付收入	32958	专项上解支出	21752
上年结余收入	23208	调出资金	12904
调入资金	246974	区域间转移性支出	
从政府性基金预算调入	232383	援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	14591	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入	24600	其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入	24600	安排预算稳定调节基金	116414
地方政府向外国政府借款转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府其他一般债务转贷收入		国债转贷资金结余	
区域间转移性收入		债务还本支出	9600
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	9600
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	9600
土地指标调剂转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
其他转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
动用预算稳定调节基金	124214		
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
收 入 总 计	1256600	支 出 总 计	1229261
		年终结余	27339
		其中：结转下年支出	27339

表7

2024年成华区本级一般公共预算
经济分类科目支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、机关工资福利支出	129458	124605	123747
工资奖金津补贴	86350	82063	81740
社会保障缴费	23781	23886	23755
住房公积金	10754	10740	10570
其他工资福利支出	8573	7916	7682
二、机关商品和服务支出	253094	355791	275963
办公经费	23407	26100	25864
会议费	239	255	171
培训费	488	681	509
专用材料购置费	526	208	208
委托业务费	92493	116896	112704
公务接待费	411	276	49
因公出国(境)费用	300	300	89
公务用车运行维护费	1298	1297	993
维修(护)费	1310	1487	1454
其他商品和服务支出	132623	208291	133922
三、机关资本性支出(一)	2044	18490	12104
房屋建筑物购建	43		
基础设施建设		3560	3560
公务用车购置	795	780	533
设备购置	800	1077	540
大型修缮	20	166	346
其他资本性支出	386	12907	7125
四、机关资本性支出(二)		3640	650
大型修缮		3640	650
五、对事业单位经常性补助	235345	270403	270875
工资福利支出	87563	122053	121576

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
商品和服务支出	147782	148350	149299
六、对事业单位资本性补助	2370	8214	8961
资本性支出(一)	2370	8214	8961
七、对企业补助	16249	29371	43444
费用补贴	273	538	238
利息补贴	50	50	73
其他对企业补助	15926	28783	43133
八、对企业资本性支出			
九、对个人和家庭的补助	36260	63942	63659
社会福利和救助	8358	15231	14555
助学金	14	426	501
离退休费	5148	5412	5404
其他对个人和家庭补助	22740	42873	43199
十、对社会保障基金补助	1321	1579	1578
对社会保险基金补助	1321	1579	1578
十一、债务利息及费用支出	5050	5050	4603
国内债务付息	5000	5000	4587
国内债务发行费用	50	50	16
十二、预备费及预留	10000		
预备费	10000		
十三、其他支出	1830	1676	366
其他支出	1830	1676	366
合计	693021	882761	805950

表8

2024年成华区本级一般公共预算
经济分类科目基本支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、机关工资福利支出	127262	122413	121591
工资奖金津补贴	85666	81416	81119
社会保障缴费	22381	22486	22355
住房公积金	10754	10740	10570
其他工资福利支出	8461	7771	7547
二、机关商品和服务支出	17146	16934	16732
办公经费	11736	11353	11242
会议费	28	12	5
培训费	60	90	80
专用材料购置费	330	10	10
委托业务费	1078	1106	1078
公务接待费	167	77	18
因公出国(境)费用	991	17	25
公务用车运行维护费	306	990	850
维修(护)费	2449	349	317
其他商品和服务支出		2930	3107
三、机关资本性支出(一)	504	484	358
公务用车购置	43	153	151
设备购置	156	329	205
其他资本性支出	305	2	2
四、对事业单位经常性补助	103680	111162	110478
工资福利支出	85907	92796	92242
商品和服务支出	17773	18366	18236
五、对事业单位资本性补助	79	349	382
资本性支出(一)	79	349	382
六、对个人和家庭的补助	19949	22612	22737
社会福利和救助	587	1156	1177
助学金		3	1
离退休费	4752	4911	4902
其他对个人和家庭补助	14610	16542	16657
合计	268622	273954	272278

表9

2024年上级对成华区税收返还和转移支付
补助决算表

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数
上级补助收入	210850
返还性收入	38019
所得税基数返还收入	14888
成品油税费改革税收返还收入	461
增值税税收返还收入	15933
消费税税收返还收入	46
增值税“五五分享”税收返还收入	42284
其他返还性收入	-35593
一般性转移支付收入	139873
均衡性转移支付收入	18583
县级基本财力保障机制奖补资金收入	121
结算补助收入	-807
企业事业单位划转补助收入	3392
固定数额补助收入	10061
公共安全共同财政事权转移支付收入	1162
教育共同财政事权转移支付收入	21000
科学技术共同财政事权转移支付收入	60
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1839
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14647
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16451
城乡社区共同财政事权转移支付收入	1123
农林水共同财政事权转移支付收入	3130
交通运输共同财政事权转移支付收入	60
住房保障共同财政事权转移支付收入	7349
其他一般性转移支付收入	41702
专项转移支付收入	32958
一般公共服务	60
国防	2
公共安全	53
科学技术	2535

预 算 科 目	决 算 数
文化旅游体育与传媒	1307
社会保障和就业	1944
卫生健康	1552
节能环保	5100
城乡社区	5140
农林水	73
交通运输	2
资源勘探工业信息等	4034
商业服务业等	2544
金融	5470
住房保障	2458
灾害防治及应急管理	263
其他收入	421

表10

2024年成华区对下转移支付和税收返还决算表

单位：万元

预 算 科 目（ 项 目 ）	决 算 数

备注：2024年成华区无对下转移支付和税收返还。

表11

2024年成华区转移支付项目表

单位：万元

地 区	决算数

备注：2024年成华区无对下转移支付。

表12

2024年成华区转移支付执行情况说明

2024年，成华区无对下转移支付。

表13

2024年成华区区级一般公共预算
结转决算表

单位：万元

预 算 类 科 目	决算数
一、一般公共服务支出	124
二、国防支出	22
三、公共安全支出	482
四、教育支出	3601
五、科学技术支出	15
六、文化体育与传媒支出	175
七、社会保障和就业支出	2872
八、卫生健康支出	798
九、节能环保支出	5638
十、城乡社区支出	5291
十一、农林水支出	6
十二、交通运输支出	2
十一、资源勘探工业信息等支出	1224
十二、商业服务业等支出	1367
十三、金融支出	2375
十七、自然资源海洋气象等支出	1
十四、住房保障支出	3222
十五、灾害防治及应急管理支出	71
十六、其他支出	53
合计	27339

表14

2024年成华区级预算内基本建设决算表

单位：万元，%

预算科目（项目）	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算
一、城乡社区支出		3640	650	18
预下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算		3640	650	18
合 计		3640	650	18

表15

2024年成都市成华区本级重大投资项目情况表

单位：万元

项目名称	建设性质	建设年限	总投资	年初预算数	调整预算数	决算数	建设内容	
							建设总规模	2024年建设内容
一、重大基础设施								
双水碾荆竹西路配套社区卫生服务中心二期	新建	1	4000.0	100.0	100.0	100.0	建筑面积4500平方米，包括装修、空调等，医用呼叫、导视、标识系统等，医废处理等。	对原项目组织续建，建筑面积约4500平方米，包括装饰装修工程，空调、新风等设施 设备安装，医用呼叫、导视等弱电系统、标识系统、强电系统、 医废处理等专业系统、室外工程、智慧化系统等相关
成华城投嘉莲路（蜀陵南路至白莲池路）道路建设工程项目	新建	2	1564.0	77.7	77.7	77.7	道路长约340米，宽20米。新建道路、给排水、电力、照明、交通、绿化、管线迁改及相关配套附属工程。	目前已基本完成可实施区域施工内容，包含新建雨、污水管网约400米，新建人行道约300米，新建道路底油摊铺约200米，新建配套通信、燃气管道约160米等相关建设内容。
二、重大社会事业和民生工程								
成华区府青路街道怡福社区等3个社区老旧小区连片改造项目	改建	1	2752.0	814.8	814.8	814.8	本项目涉及6个老旧小区，住户2293户，房屋47栋，建筑面积约21万平方米。	重点改造小区建筑物主体区域（外墙修缮美化、屋面防水、外墙构件、楼道、单元门修缮等）、小区内闲置房、新能源汽车充电及公厕设施等。
成华区猛追湾街道建华社区等3个社区老旧小区及周边基础配套设施提升项目	改建	1	4630.0	728.5	728.5	728.5	本项目涉及6个老旧小区，住户2293户，房屋47栋，建筑面积约21万平方米。	重点改造小区内道路、水电气设施、通信（含广电）、给排水、电力、燃气、绿化、照明、大门、围墙、垃圾收储、物业服务、消防、安防等基础设施，协助拆除私搭乱建，有条件增设适老适幼设施、体育健身设施。
华月路东侧配套中小学	新建	3	65000.0	14250.0	14250.0	14250.0	占地约57.23亩，总建筑面积约6万平方米；拟合并建设中小学包含建筑主体、地下室、装饰装修、总平绿化、消防通风、送变电、给排水、燃气工程等相关配套工程。	教学综合楼主体完成100%，二次结构完成70%，学生宿舍主体完成100%，安装工程预留预埋完成80%，管道安装完成30%。
九赛沟路西侧配套中学改造项目	新建	1	1200.0	700.0	700.0	700.0	对九赛沟路西侧配套中学内图书馆、德育展览室、校史馆、报告厅、医务室、多功能室、普通教室等进行提升改造；对学校景观、总平、操场等配套设施进行提升改造。	对九赛沟路西侧配套中学内图书馆、德育展览室、校史馆、报告厅、医务室、多功能室、普通教室等进行提升改造；对学校景观、总平、操场等配套设施进行提升改造。
三、重大创新平台								
成华区智慧教育示范区创建提升工程项目	新建	4	40000.0	7000.0	7000.0	7000.0	项目按照“一平台三模式七行动”的路径实施建设。包括建强支撑教育教学、教育管理、教育服务的“区校一体化”智慧教育云平台；探索新技术下创新型人才培养、教育智慧治理和教育精准供给三种新模式；实施人机协同师生素养提升工程、AI智慧课堂建设工程、学生综合素质评价工程、智慧教育特色示范工程、数字教育资源供给工程、基于数据的教育治理服务工程、智慧教育协同发展工程七大工程。	2024年完成22间人工智能实验室，3间数字创新实验室，1间音乐教室，1间书法教室，2间创客教室，3间校园电视台，教科院机房及12所学校网络改造，1套智慧操场和5间AI智能教室的装饰装修，完成1736台教师研修本，211套AI语音口语教学系统，1套区校生本作业库、1套区域作业数据分析系统、20套大数据精准教学系统，3408名学生个性化学习手册，1套密码应用、817套教学多媒体设备、1132台台式电脑、8套LED室内显示屏，1套智慧操场、3套智慧体育课，6套会议系统、14套智慧阅读、15套VR体验教学系统等信息化软硬件产品安装部署调试等。
智慧蓉城成华区新型智慧城市融合建设项目（一期）	新建	3	27000.0	3400.0	3400.0	3400.0	建设智慧蓉城·智慧成华城市运行管理平台、智慧环卫监管、智慧水务、智慧医疗、智慧助残、智慧民政、智慧社区等系统新增2000余套数据采集、传输、储存等各类硬件设备，300余套各类应用软件，11个街道城运体系建设，1个智能社会治理实验综合基地。	建设大小屏城运平台，健全安全保障体系、智慧特色应用场景；建设民政综合服务平台，打造智慧养老和社会救助场景。建设智慧水务系统，完善数据与感知资源目录，打造智慧防汛场景。建设智慧医疗场景，打造“人工智能+医疗”创新模式。建设智慧助残服务平台，通过数据分析实现残疾人保障可视化。建设环卫固废智慧监管服务信息系统，实现压缩转运站、垃圾中转站等点位的智慧监管。

2024 年成都市成华区本级重大投资项目 情况的说明

一、双水碾荆竹西路配套社区卫生服务中心二期

（一）项目概况

该项目位于双水碾荆竹西路,建筑面积约 4500 平方米,项目总投资约 2000 万元,由区东广公司作为代建业主实施。建设内容为对原项目组织续建,包括装饰装修工程,空调、新风等设施设备安装,医用呼叫、导视等弱电系统、标识系统、强电系统、医废处理等专业系统、室外工程、智慧化系统等相关配套工程。

（二）进展情况

该项目于 2024 年 11 月开工,现拆除工程完成 100%,新建墙体完成 100%,装饰装修完成 65%,新风空调安装 90%,强弱电穿线施工完成 95%,给排水完成 90%,智慧医疗穿线完成,预计 2025 年 11 月完工。

二、成华城投嘉莲路（蜀陵南路至白莲池路）道路建设工程项目

（一）项目概况

该项目位于白莲池街道,起于白莲池路,止于蜀陵南路规划道路红线范围内,道路规划红线宽度为 20m,全长约 340

米，总投资约 1564 万元。包含新建道路、排水、交安、绿化、照明等附属设施。

（二）进展情况

该项目于 2024 年 8 月正式开工建设，截至目前已基本完成可实施区域施工内容，包含新建雨、污水管网约 400 米，新建人行道约 300 米，新建道路底油摊铺约 200 米，新建配套通信、燃气管道约 160 米等相关建设内容。

三、成华区府青路街道怡福社区等 3 个社区老旧小区连片改造项目

（一）项目概况

本项目涉及 6 个老旧小区，住户 2293 户，房屋 47 栋，建筑面积 21.1 万平方米；重点改造小区建筑物主体区域（外墙修缮美化、屋面防水、外墙构件、楼道、单元门修缮等）、小区内外闲置房、新能源汽车充电及公服设施等。

（二）进展情况

已竣工验收。

四、成华区猛追湾街道建华社区等 3 个社区老旧小区及周边基础配套设施提升项目

（一）项目概况

本项目涉及 6 个老旧小区，住户 2293 户，房屋 47 栋，建筑面积 21.1 万平方米；重点改造小区内道路、水电气设施、通信（含广电）、供排水、电力、燃气、绿化、照明、大门、

围墙、垃圾收储、物业服务、消防、安防等基础设施，协助拆除私搭乱建，有条件的增设适老适幼设施、体育健身设施

（二）进展情况

已竣工验收。

五、华月路东侧配套中小学

（一）项目概况

华月路东侧配套中小学项目位于成华区机器人产业园华月路东侧，投资概算约 3.92 亿元，占地约 57.23 亩，规划总建筑面积约 6.60 万平米，设计规模 54 个班，提供学位 2520 个。项目于 2024 年 1 月开工建设，计划于 2025 年年内竣工。

（二）进展情况

截止到 2024 年 12 月底，项目现场教学综合楼主体完成 100%，二次结构完成 70%，学生宿舍主体完成 100%，安装工程预留预埋完成 80%，管道安装完成 30%。

六、九寨沟路西侧配套中学改造项目

（一）项目概况

项目位于九寨沟路西侧，立项金额 1200 万元。主要对学校总坪，操场主席台，半室外休息区、图书馆、德育展览馆、校史馆、医务室、报告厅等 5 个功能性房间、学生宿舍 15 间等配套设施，总建筑面积约 7000 平方米进行提升改造。

（二）进展情况

工程于 2024 年 5 月开工，2024 年 7 月竣工并移交学校，

目前施工结算工作已完成，正在进行财务决算。

七、成华区智慧教育示范区创建提升工程项目

（一）项目概况

2024 年 1 月，区城投公司作为业主单位，在成都市政府采购中心完成提升工程项目招标工作，项目中标单位为联合体，中标牵头单位为成都成华建筑工程有限公司，成员单位为讯飞智元信息科技有限公司，中标总价为：3.3476 亿元，项目建设周期 5 年。

项目按照“一平台三模式七行动”的路径实施建设。包括建强支撑教育教学、教育管理、教育服务的“区校一体化”智慧教育云平台；探索新技术下创新型人才培养、教育智慧治理和教育精准供给三种新模式；实施人机协同师生素养提升工程、AI 智慧课堂建设工程、学生综合素质评价工程、智慧教育特色示范工程、数字教育资源供给工程、基于数据的教育治理服务工程、智慧教育协同发展工程七大工程。

（二）进展情况

2024 年，利用政府专项债资金 7000 万元，完成 22 间人工智能实验室，3 间数字创新实验室，1 间音乐教室，1 间书法教室，2 间创客教室，3 间校园电视台，教科院机房及 12 所学校网络改造，1 套智慧操场和 5 间 AI 智能教室的装饰装修；完成 1736 台教师研修本，211 套 AI 语音口语教学系统，1 套区校生本作业库、1 套区域作业数据分析系统、20 套大数

据精准教学系统,3408 名学生个性化学习手册,1 套密码应用、817 套教学多媒体设备、1132 台台式电脑、8 套 LED 室内显示屏,1 套智慧操场、3 套智慧体育课,6 套会议系统、14 套智慧阅读、15 套 VR 体验教学系统等信息化软硬件产品安装部署调试等。

八、智慧蓉城成华区新型智慧城市融合建设项目(一期)

(一) 项目概况

智慧蓉城成华区新型智慧城市融合建设项目(一期)项目总投资为 3.4 亿元,总建设工期 36 个月,预计 2028 年完成建设。围绕成都市成华区民生领域信息化,建设智慧成华城市运行管理平台、智慧环卫监管、智慧水务平台、智慧医疗、智慧助残、智慧民政等系统,新增 2000 余套数据采集、传输、储存等各类硬件设备,300 余套各类应用软件,11 个街道城运体系建设。

(二) 进展情况

智慧蓉城成华区新型智慧城市融合建设项目(一期)于 2024 年 12 月完成招投标工作,2025 年 2 月正式开工建设;目前智慧成华城市运行管理平台、智慧环卫监管平台、智慧水务平台、智慧医疗平台、智慧助残平台、智慧民政平台已进入全面开发阶段。

2024年一般公共预算收支决算的说明

一、一般公共预算收入决算情况

2024年全区一般公共预算收入完成626754万元，为预算的105%，为上年决算的71.8%。其中：

（一）增值税决算198017万元，为当年预算的100.4%；为上年决算的93.2%。

（二）企业所得税决算74474万元，为当年预算的99.7%；为上年决算的89.9%。

（三）个人所得税决算43048万元，为当年预算的100.5%；为上年决算的107.9%。

（四）资源税决算为84万元，为当年预算的100%；为上年决算的100%。

（五）城市维护建设税决算37639万元，为当年预算的100.1%；为上年决算的91.5%。

（六）房产税决算45636万元，为当年预算的100.4%；为上年决算的119.5%。

（七）印花税决算23124万元，为当年预算的100.1%；为上年决算的100.8%。

（八）城镇土地使用税决算12008万元，为当年预算的100%；为上年决算的115%。

（九）土地增值税决算92289万元，为当年预算的105%；为

上年决算的31.1%，主要因为2024年受房地产市场低迷叠加清算项目枯竭影响降幅较大。

（十）耕地占用税决算3833万元，为当年预算的100%；为上年决算的76.1%，主要因为2024年无一次性税收入库。

（十一）环境保护税决算207万元，为当年预算的100%；为上年决算的178.4%，主要因为2024年清理漏征漏缴环保税。

（十二）其他税收决算33万元，为当年预算的106.5%；为上年决算的11.6%，主要因为其他税收收入主要为营业税，计税依据是法院文书判定在2016年以前年度房屋权属发生转移的房屋交易价格，征收具有不确定性。

二、一般公共预算支出决算情况

2024年全区一般公共预算支出决算为805950万元，为当年预算的91.3%，为上年决算的93.5%。其中：

（一）一般公共服务支出67254万元，为当年预算的93.1%；为上年决算的94%。

（二）国防支出1856万元，为当年预算的57.2%，主要因为上级补助资金未执行完毕；为上年决算的138.4%，主要因为上级补助资金增加。

（三）公共安全支出64572万元，为当年预算的103.7%，主要因为上级补助资金增加，相应增加支出；为上年决算的109.2%。

（四）教育支出223523万元，为当年预算的98.6%；为上年

决算的107.9%。

（五）科学技术支出10213万元，为当年预算的92%；为上年决算的154.3%，主要原因为补助资金增加相应增加支出。

（六）文化体育与传媒支出9652万元，为当年预算的99.4%；为上年决算的63%，主要原因为减少大运会资金支出。

（七）社会保障和就业支出84059万元，为当年预算的95.3%；为上年决算的100.6%。

（八）卫生健康支出68261万元，为当年预算的98.2%；为上年决算的73.6%，主要原因为减少疫情防控及应急保障资金支出等。

（九）节能环保支出4819万元，为当年预算的50.7%，主要原因为上级补助资金未执行完毕；为上年决算的104.8%。

（十）城乡社区支出171100万元，为当年预算的95.5%；为上年决算的79.7%，主要原因为减少注册资本金。

（十一）农林水支出9113万元，为当年预算的95.6%；为上年决算的102.2%。

（十二）交通运输支出371万元，为当年预算的195.3%，为上年决算的245.7%，主要原因为补助资金增加，相应增加支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出25325万元，为当年预算的75.3%，主要原因为上级补助资金未执行完毕；为上年决算的100.6%。

（十四）商业服务业等支出9255万元，为当年预算的88.3%，为上年决算的214.5%，主要原因为上级补助资金增加，相应增加

支出。

（十五）金融支出3352万元，为当年预算的103%，主要原因为上级补助资金增加，相应增加支出；为上年决算的144.1%，主要原因为增加上级下达奖补资金。

（十六）援助其他地区支出1634万元，为当年预算的32.8%；为上年决算的291.8%，主要原因为增加援藏资金支出，且未执行完毕。

（十七）自然资源海洋气象等支出2861万元，为当年预算的106.8%，主要原因为上级补助资金增加，相应增加支出；为上年决算的109.9%。

（十八）住房保障支出34633万元，为当年预算的91.3%；为上年决算的76.9%，主要原因为上级补助资金减少，相应减少支出。

（十九）粮油物资储备支出224万元，为当年预算的68.9%；为上年决算的149.3%，主要原因为增加储备粮管理相关经费，且未执行完毕。

（二十）灾害防治及应急管理支出9036万元，为当年预算的85.7%；为上年决算的100.8%。

（二十一）其他支出234万元，为当年预算的0.7%，主要原因为上级补助资金增加，且未执行完毕；为上年决算的10.5%，主要原因为执行金额较低。

（二十二）债务付息支出4587万元，为当年预算的91.7%；为上年决算的102.7%。

（二十三）债务发行费用支出16万元，为当年预算的32%，主要原因为实际发行金额小于预计发行金额；为上年决算的69.6%，主要原因为实际发行金额小于2023年发行金额。

表16

2024年成华区政府性基金预算收入决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
国有土地使用权出让收入	100000	76000	62576	82.3	54.7
专项债务对应项目专项收入	4402	300	316	105.3	12.6
政府性基金预算收入合计	104402	76300	62892	82.4	53.8

表17

2024年成华区政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
一、文化旅游体育与传媒支出		134	137	102.2	54.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出		134	137	102.2	54.6
二、社会保障和就业支出		1	1	100.0	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		1	1	100.0	100.0
三、城乡社区支出	249797	845149	429856	50.9	138.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	249797	845149	429856	50.9	138.5
四、交通运输支出		711	711	100.0	178.2
民航发展基金支出		711	711	100.0	178.2
五、资源勘探工业信息等支出		1656	7057	426.1	
超长期特别国债安排的支出		1656	7057	426.1	
六、其他支出	1150	216541	209934	96.9	153.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		213660	208163	97.4	153.6
彩票公益金安排的支出	1150	2881	1771	61.5	153.2
七、债务付息支出	21000	21100	21025	99.6	122.2
地方政府专项债务付息支出	21000	21100	21025	99.6	122.2
八、债务发行费用支出	150	600	420	70.0	333.3
地方政府专项债务发行费用支出	150	600	420	70.0	333.3
政府性基金预算支出合计	272097	1085892	669141	61.6	143.7

表18

2024年成华区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
政府性基金预算收入	62892	政府性基金预算支出	669141
转移性收入	1420619	转移性支出	232383
上级补助收入	575258	上解支出	
上年结余收入	151097	调出资金	232383
调入资金	12904	债务还本支出	471400
债务转贷收入	681360	地方政府专项债务还本支出	471400
地方政府专项债务转贷收入	681360		
收 入 总 计	1483511	支 出 总 计	1372924
		年终结余	110587

表19

2024年成华区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
国有土地使用权出让收入	100000	76000	62576	82. 3	54. 7
专项债务对应项目专项收入	4402	300	316	105. 3	12. 6
政府性基金预算收入合计	104402	76300	62892	82. 4	81. 8

表20

2024年成华区政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
一、文化旅游体育与传媒支出		134	137	102.2	54.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出		134	137	102.2	54.6
二、社会保障和就业支出		1	1	100.0	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		1	1	100.0	100.0
三、城乡社区支出	249797	845149	429856	50.9	138.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	249797	845149	429856	50.9	138.5
城市基础设施配套费安排的支出					
四、交通运输支出		711	711	100.0	
民航发展基金支出		711	711	100.0	
五、资源勘探工业信息等支出		1656	7057	426.1	
超长期特别国债安排的支出		1656	7057	426.1	
六、其他支出	1150	216541	209934	96.9	153.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		213660	208163	97.4	153.6
彩票公益金安排的支出	1150	2881	1771	61.5	153.2
七、债务付息支出	21000	21100	21025	99.6	122.2
地方政府专项债务付息支出	21000	21100	21025	99.6	122.2
八、债务发行费用支出	150	600	420	70.0	333.3
地方政府专项债务发行费用支出	150	600	420	70.0	333.3
政府性基金预算支出合计	272097	1085892	669141	61.6	143.7

表21

2024年成华区区级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
政府性基金预算收入	62892	政府性基金预算支出	669141
转移性收入	1420619	转移性支出	232383
上级补助收入	575258	上解支出	
上年结余收入	151097	调出资金	232383
调入资金	12904	债务还本支出	471400
债务转贷收入	681360	地方政府专项债务还本支出	471400
地方政府专项债务转贷收入	681360		
收 入 总 计	1483511	支 出 总 计	1372924
		年终结余	110587

表22

2024年上级对成华区政府性基金转移支付
补助决算表

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数
上级补助收入	564251
国家电影事业发展专项资金相关收入	137
大中型水库移民后期扶持基金收入	1
国有土地使用权出让相关收入	553056
城市基础设施配套费相关收入	
民航发展基金收入	711
彩票公益金收入	2450
超长期特别国债相关收入	7896

表23

2024年成华区对下政府性基金预算
转移支付决算表

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数
备注：2024年成华区无对下政府性基金预算转移支付。	

表24

2024年成华区级政府性基金预算
结转决算表

单位：万元

预 算 类 科 目	决算数
一、国家电影事业发展专项资金相关结余	
二、大中型水库移民后期扶持基金结余	
三、国有土地使用权出让相关结余	102678
四、城市基础设施配套费相关结余	
五、彩票公益金结余	1573
六、超长期特别国债相关结余	839
七、其他政府性基金相关结余	5497
政府性基金结转合计	110587

2024 年政府性基金预算收支决算的说明

2024 年，全区政府性基金收入 62892 万元，为预算的 82.4%；为上年决算的 53.8%，主要原因为国有土地使用权出让收入较上年减少。

全区政府性基金支出 669141 万元，为预算的 70%，为上年决算的 143.7%。其中：

一、文化旅游体育与传媒支出 137 万元，为当年预算的 102.2%，主要原因为年底上级补助资金增加，相应增加支出；为上年决算的 54.6%，主要原因为上级补助资金减少，相应减少支出。

二、社会保障和就业支出 1 万元，为当年预算的 100%，为上年决算的 100%。

三、城乡社区支出 429856 万元，为当年预算的 50.9%，主要原因为上级补助资金增加，且未执行完毕；为上年决算的 138.3%，主要原因为土地款、“三个做优做强”等项目资金增加，相应增加支出。

四、交通运输支出 711 万元，为当年预算的 100%；为上年决算的 178.2%，主要原因为上级补助资金增加，相应增加支出。

五、资源勘探工业信息等支出 7057 万元，为当年预算的 426.1%，主要原因为新增下达超长期特别国债资金，相应增加支出。

六、其他支出 209934 万元，为当年预算的 96.9%；为上年决

算的 153.6%，主要原因为其他政府性基金及对应专项债务收入增加，相应增加支出。

七、债务付息支出 21025 万元，为当年预算的 99.6%，为上年决算的 122.2%，主要原因为政府债务余额增加，相应增加付息支出。

八、债务发行费用支出 420 万元，为当年预算的 70%，主要原因为发行费率受全省债券发行规模等因素影响，具有不确定性；为上年决算的 333.3%，主要原因为 2024 年政府债券发行金额大于 2023 年发行金额，相应增加发行支出。

表25

2024年成华区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
利润收入	31300	32185	32185	100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	31300	32185	32185	100.0
股利、股息收入			2	
金融企业股利、股息收入(国资预算)			2	
全区国有资本经营预算收入	31300	32185	32187	100.0

表26

2024年成华区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
解决历史遗留问题及改革成本支出	971	2016	770	38.2
国有企业退休人员社会化管理补助支出	971	2016	770	38.2
国有企业资本金注入	13800	18500	18000	97.3
其他国有企业资本金注入	13800	18500	18000	97.3
全区国有资本经营预算支出	14771	20516	18770	91.5

表27

2024年成华区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
国有资本经营预算收入	32187	国有资本经营预算支出	18770
转移性收入	2016	转移性支出	14591
国有资本经营预算上级补助收入	1045	调出资金	14591
国有资本经营预算上年结余	971		
收 入 总 计	34203	支 出 总 计	33361
		国有资本经营预算年终结余	842

表28

2024年成华区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
利润收入	31300	32185	32185	100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	31300	32185	32185	100.0
股利、股息收入			2	
金融企业股利、股息收入(国资预算)			2	
全区国有资本经营预算收入	31300	32185	32187	100.0

表29

2024年成华区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
解决历史遗留问题及改革成本支出	971	2016	770	38.2
国有企业退休人员社会化管理补助支出	971	2016	770	38.2
国有企业资本金注入	13800	18500	18000	97.3
其他国有企业资本金注入	13800	18500	18000	97.3
全区国有资本经营预算支出	14771	20516	18770	91.5

表30

2024年成华区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
国有资本经营预算收入	32187	国有资本经营预算支出	18770
转移性收入	2016	转移性支出	14591
国有资本经营预算上级补助收入	1045	调出资金	14591
国有资本经营预算上年结余	971		
收 入 总 计	34203	支 出 总 计	33361
		国有资本经营预算年终结余	842

表31

2024年成华区对下国有资本经营预算
转移支付决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	预算数	决算数	为预算

备注：2024年成华区无对下国有资本经营预算转移支付。

2024 年国有资本经营预算收支决算的说明

2024 年，全区国有资本经营预算收入 32185 万元，为当年预算的 100%；为上年决算的 101%。

全区国有资本经营预算支出 18770 万元，为当年预算的 91.5%；为上年决算的 33.64%。其中：

一、解决历史遗留问题及改革成本支出 770 万元，为当年预算的 38.2%，主要原因为上级补助资金增加，且未执行完毕的占比较大；为上年决算的 47.4%，主要原因为上级补助资金增加未执行完毕。

二、国有企业资本金注入 18000 万元，为当年预算的 97.3%；为上年决算的 450%，主要原因为区属国有企业注册资本金增加。

表32

2024年成华区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算

备注：2024年成华区无社会保险基金预算收入。

表33

2024年成华区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算

备注：2024年成华区无社会保险基金预算支出。

表34

2024年成华区社会保险基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数

备注：2024年成华区无社会保险基金预算收支。

表35

2024年成华区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算

备注：2024年成华区无社会保险基金预算收入。

表36

2024年成华区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算

备注：2024年成华区无社会保险基金预算支出。

表37

2024年成华区社会保险基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数

备注：2024年成华区无社会保险基金预算收支。

表38

2024年成华区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额决算数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
成华区	2222761	156542	2066219	1385640	150970	1234670
成华区本级	2222761	156542	2066219	1385640	150970	1234670

表39

2024年成华区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项 目	本级
一、2023年末地方政府债务余额	754480
其中： 一般债务	135970
专项债务	618510
二、2023年地方政府债务限额	787110
其中： 一般债务	144424
专项债务	642686
三、2024年地方政府债券发行决算数	705960
新增一般债券发行额	15000
再融资一般债券发行额	9600
新增专项债券发行额	213660
再融资专项债券发行额	467700
四、2024年地方政府债务还本支出决算数	481000
其中： 一般债务还本支出	9600
专项债务还本支出	471400
五、2024年地方政府债务付息支出决算数	25616
其中： 一般债务付息支出	4587
专项债务付息支出	21029
六、2024年末地方政府债务余额决算数	1385640
其中： 一般债务	150970
专项债务	1234670
七、2024年地方政府债务限额	2222761
其中： 一般债务	156542
专项债务	2066219

表40

2024年成华区本级地方政府专项债务表

单位：万元

项目	本级
一、专项债券收入	681360
二、专项债券支出	681360
三、还本付息	492429
其中：还本决算数	471400
付息决算数	21029
四、项目负债规模	619860
五、已发行专项债券期限（年）	16
六、已发行专项债券利率（%）	3

2024年成华区新增地方政府债券情况表

单位：万元

序号	区划名称	项目名称	项目实施单位	债券性质	发行金额	发行时间 (年/月)
1	成华区	101文化综合体建设项目	成华旧改公司	专项债券	14000	2024-05-17
2	成华区	成华区北湖文化艺术综合体建设项目	华天文旅公司	专项债券	8000	2024-05-17
3	成华区	成都市成华区妇幼保健院功能提升建设项目	区妇幼保健院	专项债券	15000	2024-05-17
4	成华区	成都市成华区第七人民医院功能提升建设项目	区七医院	专项债券	6000	2024-05-17
5	成华区	成都市成华区人民医院功能提升建设项目	区人民医院	专项债券	30000	2024-05-17
6	成华区	成华区东方广益东广人工智能谷租赁住房及配套设施项目	东方广益公司	专项债券	2860	2024-03-01
7	成华区	成华区成华国投人民塘3号地块保障性租赁住房建设工程项目	成华国投公司	专项债券	6000	2024-08-19
8	成华区	成华区青龙街道昭青路社区等8个社区老旧小区（街巷）连片改造及周边基础配套设施提升项目	锦城华创公司	专项债券	7900	2024-08-30
9	成华区	智慧蓉城成华区新型智慧城市融合建设项目（一期）	成都创华公司	专项债券	3400	2024-08-30
10	成华区	成华区智慧教育示范区创建提升工程建设项目	成华城投公司	专项债券	7000	2024-08-30
11	成华区	其他政府投资项目		专项债券	113500	
专项债券合计					213660	
1	成华区	石室初中培华校区提升打造建设工程项目	成华城投公司	一般债券	800	2024-02-01
2	成华区	四川成都列五附属实验学校建设工程项目	成华城投公司	一般债券	1000	2024-02-01
3	成华区	38中改造提升工程项目	东方广益公司	一般债券	1000	2024-02-01
4	成华区	38中升级改造项目（二期）	东方广益公司	一般债券	500	2024-02-01
5	成华区	华月路东侧配套中小学项目	东方广益公司	一般债券	2000	2024-02-01

序号	区划名称	项目名称	项目实施单位	债券性质	发行金额	发行时间 (年/月)
6	成华区	电子科技大学附属实验小学（府青校区）改造提升工程项目	东方广益公司	一般债券	600	2024-02-01
7	成华区	成华区中小学、幼儿园校园环境文化提升打造项目（龙潭、白莲池、青龙片区）	兴华生态公司	一般债券	400	2024-02-01
8	成华区	电子科技大学附属小学（沙河校区）改扩建项目	兴华生态公司	一般债券	800	2024-02-01
9	成华区	仙舟巷等四条道路建设工程项目	成华城投公司	一般债券	1000	2024-02-01
10	成华区	蜀陵南路（嘉莲路至熊猫大道）市政道路建设工程项目	成华城投公司	一般债券	600	2024-02-01
11	成华区	2023年道路黑化工程项目	成华城投公司	一般债券	1960	2024-02-01
12	成华区	猛追湾社区卫生服务中心设备购置	猛追湾社区卫生服务中心	一般债券	300	2024-02-01
13	成华区	隆兴北四路西侧配套社区卫生服务中心二期项目	东方广益公司	一般债券	1000	2024-02-01
14	成华区	龙潭社区卫生服务中心设备购置	龙潭社区卫生服务中心	一般债券	2000	2024-02-01
15	成华区	成华区府青路街道怡福社区等3个社区老旧小区连片改造项目	成华城投公司	一般债券	340	2024-02-01
16	成华区	成华区猛追湾街道建华社区等3个社区老旧小区及周边基础配套设施提升项目	成华城投公司	一般债券	700	2024-02-01
一般债券合计					15000	

举借债务情况说明

2023年末，我区地方政府债务余额为75.45亿元。2024年，我区收到市级转贷地方政府债券70.6亿元，偿还政府债务7.48亿元。2024年末我区地方政府债务余额138.57亿元，其中一般债务15.1亿元、专项债务123.47亿元。总额控制在市政府核定的政府债务限额222.28亿元范围内，政府债务风险总体可控。

2024 年预算绩效管理工作开展情况说明

成华区财政局持续推进以绩效为导向的预算管理制度改革，坚持问题导向，重实效、出实招，采用“组织实施+专业支撑+联动审核”的多方融合管理模式，不断推动预算绩效评价工作实现全面覆盖、重点深入、多点突破。2024 年重点绩效评价工作主要呈现以下特点：一是面上拓展。组织对 28 个部门开展整体绩效评价，涉及财政资金 40.1 亿元，实现五年一次区级部门整体支出绩效评价全覆盖（涉密单位除外）。二是线上延伸。加强对项目（政策）进行长周期监测考核，首次将项目（政策）评价年度由 1 年穿透到 3 年，力求分析问题客观公正，涉及财政资金 7.02 亿元。三是点上突破。加强公共服务绩效管理，聚焦信息网络及软件购置更新项目，以实地走访 28 个部门为契机，取得 15 个信息系统有效数据，对其信息化项目开展成本优化核定、资产资源集约配置等方面的成本效益分析，初步构建出信息化项目支出标准的定额模型。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010821T000000152621-社区空间品质提升经费									
主管部门		中共成都市成华区委社会工作部					实施单位 （盖章）	中共成都市成华区委社会工作部			
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				
		从居民的需求出发，系统设计和谋划，科学整合资源，实现社区公共空间品质提升。营造各街道公共空间，推动社区品质项目的落地实施，保障社区特色化、专业化、差异化发展，为全域社区发展治理提供示范经验。推动示范社区、产业社区打造工作，项目完成期限12个月。					扎实推动全区11个“15分钟社区幸福生活圈”试点建设，全面开展社区党群服务中心补短提质增效行动，支持11个街道补足阵地基础服务功能。				
	2. 项目实施内容及过程概述	扎实推动15分钟社区幸福生活圈建设，围绕托育服务等9个方面，开展以居民感受为标尺的公共服务居民需求调查，发放问卷58万余份，分层分级进行数据分析。形成《成华区公共服务需求调查报告》《关于盘活社区资源加强社区嵌入式服务的报告》《关于15分钟公共服务圈规划体系建设有关情况的报告》报区委主要领导。开展社区党群服务中心补短提质增效行动。构建“社区综合体—社区党群服务中心—小区党群服务站”三级服务阵地体系，补足阵地基础服务功能。									
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	300.00	0.90		0.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	300.00	0.90		0.90		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	提档升级、新建社区综合体、社区公共空间		≥	11	个	11	10	10	
		质量指标	项目举办成功率		=	100	%	100	20	20	
			项目竣工验收合格率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限		定性	2024年12月31日前		2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目新建或升级改造前后参与人数提升		≥	30	%	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设或提档升级后居民满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100		
评价结论	按照1个街道不少于1个点位的要求，划定“15分钟社区幸福生活圈”试点点位11个，和美、杉板桥等5个试点点位通过全市“揭榜挂帅”初评；83个社区党群服务中心全部实施亲民化改造，确定4个包联提升重点点位，分类实施基础性功能、引导性功能提升。										
存在问题	无										
改进措施	持续推动11个“15分钟社区幸福生活圈建设”，全力确保已通过市级“揭榜挂帅”初评的5个试点点位完成终评。结合“骑手友好型社区”建设等重点工作，推动一批居民满意的微项目落地，丰富社区关爱服务，促进社区服务品质提升。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		成华区智慧蓉城数据安全服务项目									
主管部门		成都市成华区智慧蓉城运行中心					实施单位 (盖章)	成都市成华区智慧蓉城运行中心			
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	为提升智慧蓉城系统安全防范能力，为安全运行保驾护航					本项目于2024年12月完成项目招标与合同签订后，项目实施团队于当月入场，主要做项目前期的准备工作，包括但不限于调研梳理现状和实施服务工具的部署，总体暂未完成年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照“先理后治，摸清家底”的总体思路，从“管、技、运”三大层面着手，以数据为中心，通过“专家+工具”相结合的方式，围绕中心全量数据资产逐步开展全面的数据安全分析和治理工作，为后续各项数安工作开展奠定基础。									
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	155.00	105.00	45.80			43.62%	10	4.36	2024年12月16日完成招标后随即按照相关程序2024年12月20日签订合同，并按照合同约定支付第一笔费用即45.8万	
	其中：财政资金	155.00	105.00	45.80			43.62%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	健全完善智慧蓉城数据安全服务项目	=	1	个	0	10	5	项目于2024年12月20日签订合同，2024年提交了周报、数据运维制度、数据安全年度等，其他制度按照年度计划于2025年提供	
		质量指标	提高数据安全防护能力	≥	95	%	0	10	0	项目于2024年12月20日签订合同，2024年暂未开展此项工作	
		时效指标	数据库故障排除及时率	=	100	%	0	20	0	项目于2024年12月20日签订合同，2024年暂未开展此项工作	
	效益指标	社会效益指标	发生数据安全事故次数	≤	2	次	0	20	20		
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	155	万元	43.62%	10	10	项目于2024年12月20日签订合同，按照合同约定支付首款	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	0	0	20	0	项目于2024年12月20日签订合同，2024年暂未开展此项工作	
合计								100	39.36		
评价结论	项目分别于2024年12月16日和2024年12月20日完成招标与合同签订，项目实施团队于当月入场，2024年针对项目主要开展数据安全现状的调研梳理工作，和项目实施服务工具部署资源申请等工作，其他相关工作暂未开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010821T000000109084-市容市貌管控服务外包城市管理经费-二仙									
主管部门		成华区人民政府二仙桥街道办事处					实施单位 (盖章)	成都市成华区人民政府二仙桥街道办事处			
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				
		主要用于开展和维护辖区市容秩序，年初预算执行率>95%					1. 依考核细则完成外包公司考评，服务达标率98%； 2. 政企联动开展20余次整治，问题整改率超95%； 3. 组织8场公众参与活动，居民监督响应率提升至80%； 4. 6个重点区域管理精细化落地，市容秩序实现高效化、常态化。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依照《二仙桥街道办事处服务外包公司考核细则》，引导社会力量参与城市管理，促进构建“政府主导、企业协同、公众参与、多元共治”的社会管理新模式，促进市容秩序的精细化、高效化、常态化管理。									
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	403.41	554.13	554.13			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	403.41	554.13	554.13			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	人员配备	≥	120	人	126	10	10		
			服务外包社区	=	9	个（套）	9	20	20		
		质量指标	市容秩序精细化、高效化、常态化管理覆盖率	≥	98	%	98	10	10		
			市容市貌管控覆盖率	≥	95	%	98	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	20	人	20	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区环境整洁满意率	≥	95	%	97	10	10		
合计							100	100			
评价结论	完成情况较好										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010821T000000075834-社会治理经费-白莲池									
主管部门		成华区人民政府白莲池街道办事处					实施单位 (盖章)	成都市成华区人民政府白莲池街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展法治宣传，增加辖区居民安全感，维护辖区社会稳定工作					完成熊猫基地改扩建项目第19批次转非参保工作、瑞景新城分房维稳工作，保障了全国两会、“熊猫集市、熊猫玩家”、“大熊猫回国、出国”等重大活动期间辖区政治安全和社会稳定。准确把握重点稳控人员动向，对有可能进京的重点人员，落实相应的工作措施，加大稳控力度，落实稳控措施，建立工作台账、圆满完成了零进京上访的任务。				
2. 项目实施内容及过程概述		按照工作要求街道加强了辖区不稳定因素和重点人员的排查，落实对各类重点人员的稳控，及时化解辖区各类矛盾纠纷和不安定因素，全年共接待群众48批次、1480余人，搭建对话平台62次、办理上级交办、转办件30件，按期受理率、按时回复率达到100%、满意率98%，认真开展法治宣传活动。									
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	281.91	334.48		333.09		99.58%	10	9.9		
	其中：财政资金	281.91	334.48		333.09		99.58%	/	/		
	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	维稳社区数量	=	5	个	5	10	10		
			开展法制宣传社区数	=	5	个	5	10	10		
		质量指标	信息公开实现率	=	100	%	100	10	10		
			维稳覆盖率	=	100	%	100	10	10		
			开展法治宣传覆盖率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	经费发放及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率（%）	=	100	%	100	5	5		
			群众投诉下降率	≥	10	%	10	10	10		
			法务服务覆盖率（%）	≥	90	%	90	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对治安满意度	≥	98	%	98	5	5		
			群众满意度（%）	≥	98	%	98	5	5		
合计								100	99.9		
评价结论	2024年顺利推进完成熊猫基地改扩建项目第19批次转非参保工作、瑞景新城分房维稳工作，保障了全国两会、“熊猫集市、熊猫玩家”、“大熊猫回国、出国”等重大活动期间辖区政治安全和社会稳定。准确把握重点稳控人员动向，对有可能进京的重点人员，落实相应的工作措施，加大稳控力度，落实稳控措施，建立工作台账、圆满完成了零进京上访的任务。特别在“大熊猫回国、出国”保障期间，对熊猫基地周边、三环路沿线以及其他重点区域的清查排查和巡防值守，圆满完成保障任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010821T000000103449-社会组织培育发展和社工人才管理项目经费									
主管部门		成都市成华区民政局						实施单位 (盖章)	成都市成华区民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		通过开展成华区社区治理创展中心（区社会组织孵化园）运营、公益创投大赛、社会工作服务三级体系建设、社会工作者职业技能培训、能力提升、建立志愿服务促进中心、社会组织等级评估、社会组织党建、新冠疫情社区排查社工岗位招募等工作计划，贯彻落实党和国家对社会组织、社工人才管理政策，推进成华区社区发展治理，加快促进治理体系和治理能力现代化，推动社会组织和社会工作高质量发展。						2024年成华区社会组织孵化园目前正常运营，开展公益创投大赛1次、持续推进社会工作服务三级体系建设、开展社会工作者职业技能培训场、开展能力提升相关培训17场、依托成华区社会组织孵化园阵地建立志愿服务促进中心1个、开展社会组织等级评估1场、完成社会组织党建、新冠疫情社区排查社工岗位招募等工作计划，有效促进治理体系和治理能力现代化，推动社会组织和社会工作高质量发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展成华区社区治理创展中心（区社会组织孵化园）运营、公益创投大赛、社会工作服务三级体系建设、社会工作者职业技能培训、能力提升、建立志愿服务促进中心、社会组织等级评估、社会组织党建、新冠疫情社区排查社工岗位招募等工作计划，贯彻落实党和国家对社会组织、社工人才管理政策，推进成华区社区发展治理，加快促进治理体系和治理能力现代化，推动社会组织和社会工作高质量发展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	656.58	331.01	277.38			83.80%	10	8.4	第九届公益创投大赛区民政局资金支持项目原计划设置项目20个，支持总金额226万元，大赛评审后拟支持项目14个，支持总金额183万	
	其中：财政资金	656.58	331.01	277.38			83.80%	/	/		
	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	公益创投大赛举办次数	≥	1	次	1	10	10		
			社会组织等级评估次数	≥	1	次	1	5	5		
			社会组织抽查次数	=	1	次	1	5	5		
			打造社会工作服务平台	≥	1	个	1	5	5		
			社会组织孵化园运营政府采购项目	≥	1	个	1	10	10		
		质量指标	社会工作服务平台验收合格率	=	100	%	100%	5	5		
			孵化园正常运营月	=	12	月	12	10	10		
			时效指标	社会组织孵化园运营采购及时性	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益创投大赛媒体报道次数	=	1	次	3	20	20		
	满意度指标	满意度指标	社会组织满意度	≥	85	%	98%	10	9		
合计								100	97.4		
评价结论	基本按照既定指标和目标开展相关工作，并取得较好成效。一是通过社工服务平台和社会组织孵化园平台运营，一方面扎实构建具有“六化”特点的成华区社会工作服务体系和三级社会组织培育体系，推进成华区社会工作服务和社会组织高质量发展。2024年度组织开展社会组织 and 社工专项赋能训练营17场、参访交流2场、考前培训5场、社工站督导131次、街道社会组织平台督导全覆盖2次、开展月度考核12次、团体督导12次、季度交流沙龙4场，社会组织实地走访督查500家、提供专业指导服务2650人次，指导输出优秀案例8篇；二是整合各类慈善资源共计70.183万元，其中通过公益创投大赛将链接资源不少于60万元，通过链接慈善资源开展慈善+社工宣传活动4场，服务弱势群体300余人；三是通过相关工作开展梳理总结成华区社工体系建设材料1篇，社会组织监管案例1篇，刊发在《中国社会工作》、《中国社会组织》杂志上，项目各项活动获中国民政部官网、中国日报、人民日报、中国商报网、成都日报锦观新闻、成华新闻等共计报道20次。										
存在问题	第九届公益创投大赛区民政局资金支持项目原计划设置项目20个，支持总金额226万元，大赛评审后拟支持项目14个，支持总金额183万，剩余资金进行收回										
改进措施	全面详细科学合理规划资金预算，加强重点资金的管理与风险控制，加强部门之间的配合。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010822T000000253990-疾控机构能力提升等建设经费								
主管部门		成都市成华区卫生健康局					实施单位 （盖章）	成都市成华区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、基因测序试剂耗材41.55万元；2、疾控中心P2实验室改造尾款5.43万元；3、中心一体化协同办公系统尾款及信息安全服务费30万元；4、根据成都市卫健委《“平急两用”医疗卫生应急服务点建设总体规划》要求，为全面快速地开展样本检测，拟新增购置多重病原体核酸检测系统80万元、疾控机构检测信息化系统95万元、微生物基因组数据处理系统一套25万元、微生物飞行时间质谱仪1台220万元，共计420万元，根据采购进度，计划2024年支付390万元，2025年支付30万元。					采购基因测序试剂耗材支出32.58万元；疾控中心P2实验室改造尾款5.43万元；中心一体化协同办公系统尾款及信息安全服务费23.3万元；购置多重病原体核酸检测系统78.58万元、信息化监理费用1.06万元、疾控机构检测信息化系统65万元（年内支付26万元），微生物基因组数据处理系统一套24.8万元（年内支付23.56万元），微生物飞行时间质谱仪1台217.8万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年初制定试剂耗材、设备和信息系统的采购计划，部分试剂需要进口论证，通过后及时开展采购。其中试剂耗材和设备等顺利完成并验收支付，疾控机构检测信息化系统于2024年12月份签订合同并支付40%首付款，另微生物基因组数据处理系统支付95%费用，剩余部分费用计划于2025年终验后支付。								
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	466.98	439.94	408.31			92.81%	10	9.28	
	其中：财政资金	466.98	439.94	408.31			92.81%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主动监测次数	≥	1	次	1	12	12	
			开始测序试验次数	≥	10	次	10	12	12	
		质量指标	基因测序检测项目合格率	≥	60	%	100	12	12	
			采购项目验收合格率	=	100	%	100	12	12	
		时效指标	采购完成及时率	=	100	%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	检测结果与上级机构符合率	>	80	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构或群众满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计							100	99.28		
评价结论	该项目绩效目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向，前期对项目投入经济性与预算进行了合理的评估，预算测算过程详细，成本预算充分，最终实施完成度较高。									
存在问题	在预算与实际中标价格中存在一定的差价，后续应进行更充分的市场调研，精确预算标准确保项目工作的有序推进。									
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51010824T0000010831521-老旧院落供配电设施改造项目专项经费（据实结算）											
主管部门		成都市成华区经济和信息化局					实施单位（盖章）		成都市成华区经济和信息化局				
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		完成2024年老旧院落户表改造100%。				我局按照成华区城市更新工作领导小组办公室和市经信局文件要求，已按期及时向国网四川省电力公司拨付区级财政应承担资金的80%共计1307.439554万元。						
	2. 项目实施内容及过程概述		按照区城市更新局《成华区2024年老旧小区改造工作方案》的2024年老旧小区改造项目计划表，协调国网成华供电中心现场踏勘并确定改造小区名单及预算金额，之后按市级要求拨付政府需要承担比例的部分，督促供电公司加快实施改造。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		1,000.00		1,307.44		1,307.44		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		1,000.00		1,307.44		1,307.44		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		老旧院落供配电设施改造目标完成率		=	100	%	100	20	20	对于该项目的改造，我局已完成政府方面需实施的事项，之后需由供电公司具体实施。	
		质量指标		老旧院落供配电设施改造验收合格率		=	100	%	100	20	20	供电公司已完成的项目验收合格。	
		时效指标		老旧院落供配电设施改造完成及时率		=	100	%	100	10	10	对于该项目的改造，我局已完成政府方面需实施的事项，之后需由供电公司具体实施。	
	效益指标		社会效益指标		提升老旧院落供配电安全性		定性	高		高	20	20	供电公司已完成的项目供电安全可靠。
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益人满意度		=	100	%	98	10	9.8	供电公司已完成的项目便于民，小区居民满意度高。
	成本指标		经济成本指标		预算控制数		≤	10000000	元	130744395.5	10	8	政府需要承担比例的部分据实结算老旧院落供配电设施改造项目专项经费，据实结算。按照市级文件要求，电力户表及其供配电设施改造标准为平均每户不超过3000元，预算改造费用的每户改造金额在3000元范围内。
合计											100	97.8	
评价结论	我局按照成华区城市更新工作领导小组办公室和市经信局文件要求，已按期及时向国网四川省电力公司拨付区级财政应承担资金的80%共计1307.439554万元。												
存在问题	国网四川电力下达项目时间较晚。												
改进措施	督促供电公司尽快实施改造。												

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010821T000000133354-安全管理经费										
主管部门		成都市成华区教育局					实施单位 （盖章）		成都市成华区教育局本级			
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					
			按预算全面完成人防、物防、技防工作建设；做好对学校、幼儿园的安全评估检查；大力提升全区中小学、幼儿园安全防范水平，确保安全稳定。				2024年通过建立机制、落实责任，及时贯彻文件精神、周密部署，突出重点、全面排查安全隐患，多方联动、消除隐患，聚焦重点、组织专项培训，常态演练、增强实效等方式，全面完成了人防、物防、技防工作建设；做好了对学校、幼儿园的安全评估检查，大力提升了全区中小学、幼儿园安全防范水平，确保全区校园安全稳定。					
		2.项目实施内容及过程概述	2024年，向全区公办中小学、幼儿园拨付保安专项补贴；配备自动消防控制室值守巡查人员；增设部分校园公共区域和重点区域视频监控设备，逐步推进校园安防AI赋能工作；聘请第三方专业机构对校园开展安全专项检查；全年，全区教育系统共排查各类安全隐患4000余条，下发安全隐患整改通知258份，约谈17所校园负责人，大力提升了全区中小学、幼儿园安全防范水平，确保了全区校园安全。									
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	4,164.50	5,028.50		4,949.70		98.43%	10	9.84	2024年安全管理经费预算追加864万元，主要用于全区公办中小学幼儿园校园消防安全管理。	
		其中：财政资金	4,164.50	5,028.50		4,949.70		98.43%	/	/		
		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	2024年保障学校数		≥	145	所	150	5	5	
				2024年开展安全培训		≥	6	次	7	10	10	
				2024年保障保安人员		≥	830	人	835	5	5	
			质量指标	安全宣传教育及培训覆盖率		≥	95	%	98	10	10	
				校区安保人员薪酬保险发放准确率		=	100	%	100	10	10	
			时效指标	一键报警系统响应及时率		=	100	%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全保障在校学生人数		≥	130000	名	134315	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	2024年项目实施后学校满意度		≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	2024年项目成本控制数		≤	5,028.50	万元	4,949.70	10	10			
合计									100	99.84		
评价结论	2024年，区教育局全面完成了人防、物防、技防工作建设；做好了对学校、幼儿园的安全评估检查，大力提升了全区校园安全防范水平，确保安全稳定，本项目本年绩效自评总分99.84分。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010821T000000137258-环卫市场化作业经费								
主管部门		成都市成华区综合行政执法局				实施单位 (盖章)	成都市成华区综合行政执法局			
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	保障生活垃圾收集转运、餐厨垃圾收集转运、清扫保洁市场化作业、环卫测评及新增道路清扫保洁和应急降尘作业、公厕管护等工作正常开展				1. 2024年环卫清扫保洁工作推进有序，环卫大扫除、环卫示范点提档、美丽街区创建、各项保障、迎检等各项环卫清扫保洁任务顺利完成，环卫测评工作按期完成。按时完成资金拨付，作业经费拨付2月-11月。2. 2024年结清第七轮厨余垃圾尾款，第八轮厨余垃圾由各街办负责。3. 圆满完成全年公厕管护目标，公厕正常开放，保洁到位，维修维护及时，充分满足广大人民群众如厕需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 经费主要用于支付环卫清扫保洁经费，内容涉及常态化环卫清扫保洁、冲洗除尘、垃圾收运、环卫保障、示范点提档等，环卫保洁工作每日均需开展。2. 2024年结清第七轮厨余垃圾尾款，第八轮厨余垃圾由各街办负责。 3. 严格依照管理标准按时对公厕保洁质量、设施设备维护、现场服务质量、安全预防、管理资料等工作进行监督检查，发现问题及时督促解决，并依照服务合同对作业公司进行同步考核。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7,213.02	6,034.90	5,478.74		90.78%	10	9.078		
	其中：财政资金	7,213.02	6,034.90	5,478.74		90.78%	/	/		
	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	环卫清扫道路数量	≥	15	条	15	10	10	
			餐厨垃圾每吨测算单价	=	197.94	元	197.94	10	10	
			24小时公厕开放数量	=	130	座	130	10	10	
			餐厨垃圾每天处理量	=	65	吨	65	10	10	
		质量指标	环卫清扫及测评范围	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城市的干净、卫生	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道办事处满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	99.078		
评价结论	1.2024年环卫清扫保洁工作推进有序，环卫大扫除、环卫示范点提档、美丽街区创建、各项保障、迎检等各项环卫清扫保洁任务顺利完成，环卫测评工作按期完成，各项绩效指标均达标。2.2024年结清第七轮厨余垃圾尾款，第八轮厨余垃圾由各街办负责。3.项目资金支付符合相关规定，使用范围符合预算安排。公厕日常管护落实落细，达到了预期目标。公厕正常开放，设施完好、环境清洁卫生，充分满足广大人民群众如厕需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010824T000011015209-公园城市环境提升经费									
主管部门		成都市成华区公园城市建设和城市更新局本级						实施单位 (盖章)	成都市成华区公园城市建设和城市更新局		
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	维护保障现有公园绿地环境品质，对城市道路绿化景观强化提升，持续推进增花添彩，优化城市附属绿化、道路绿化、促进全域增绿增景，丰富城市环境。						完成常年绿化管护工作，有效提升成华区绿地和行道树的管护力度，保持绿地和行道树的美观、整洁，提升城市整体形象，完成绿地432.019453万平方米，行道树7.3328万株绿化管护；栽植地栽花10068平方米，满足主街干道和重要节点氛围营造需要；加强古树名木保护，开展巡查巡护，实施衰弱及濒危古树复壮救护，力争不出现古树名木非正常死亡；保障林长制实施运行经费，完善组织责任体系、推动林长履职尽责、全面开展林长巡林、加强林长制工作培训及基层队伍能力建设等。		
2. 项目实施内容及过程概述	完成区管绿化管护，保持绿地和行道树的美观、整洁，提升整体形象；对成华区重要道路、重要节点运用鲜花植物进行装点，满足主街干道和重要节点氛围营造需要；加强古树名木保护，开展巡查巡护，实施衰弱及濒危古树复壮救护；落实林长制要求，全面开展林长巡林。										
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	4,114.00	5,332.40	4,999.20			93.75%	10	9.38	预算调整原因：区财政局根据项目资金需求情况予以追加。
		其中：财政资金	4,114.00	5,332.40	4,999.20			93.75%	/	/	
		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	管护行道树棵	≥	73328	棵	73328	5	5	
				地栽花栽植面	≥	9700	平方米	10068	5	5	
				管护绿地面积	≥	4320194.53	平方米	4320194.53	5	5	
				复壮名木古树数量	≥	15	株	15	5	5	
				五彩公园景观提升面积	≥	12667	平方米	12667	5	5	
			蜀龙路节点植物移植数量	≥	15	株	15	5	5		
			质量指标	园林绿化管护公司考核得分	≥	95	分	97.88	10	10	
				地栽花项目验收评分	≥	95	分	98.5	5	5	
				古树名木复壮项目验收合格	=	100	%	100%	5	5	
			时效指标	工作完成及时	定性	高中低		高	5	5	
		成本指标	项目成本控制	≤	5332.4	万元	4999.2	5	5		
		效益指标	社会效益指标	居民反映安全隐患问题整改	≥	95	%	99	10	10	
			生态效益指标	行道树存活率	≥	95	%	98	5	5	
			可持续影响指标	管护管理制度健全性	定性	优良中低差	%	优	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
合计									100	99.38	
评价结论	全面贯彻落实林长制要求，保持绿地和行道树的美观、整洁，提升了城市整体形象；实施衰弱及濒危古树复壮救护，加强了对古树名木的保护；推动林长履职尽责，加强基层队伍能力建设。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010824T000010608915-产业发展经费								
主管部门		成都市龙潭工业机器人产业功能区管理委员会					实施单位 (盖章)	成都市龙潭工业机器人产业功能区管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、统筹产业功能区配置土地的集约节约利用；统筹产业功能区公建设施的建设工作、开展功能区“亩均论英雄”规上工业企业评价工作；2、为大学生提供创业场地，保证大学生创业园正常运营，园区内建立政务服务中心，提高政务服务效率。3、招商引资工作完成不少于2次高质量招商推介会，新签约重大或高能级产业化项目8个以上，提升功能区知名度，促进功能区招商引资高质量发展；通过实施招大引强、扶优扶强等经济培育措施，进一步壮大功能区税基，力争实现全口径税收24亿元，推动企业技术创新、提升企业对园区服务的满意度。					1. 为大学生提1926.7平方米创业场地，保证大学生创业园正常运营；2. 在园区内建立1107平方米政务服务分中心，提高政务服务效率；3. 通过实施招大引强、扶优扶强等经济培育措施，进一步壮大功能区税基，力争实现全口径税收24亿元；4. 高标准举办电子信息产业对接峰会；5. 举办各位企业服务活动10场次；6. 完成8个重大项目签约。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要围绕大学生创业支持、政务服务优化、经济培育壮大、产业对接促进及企业服务提升等方面展开。具体实施包括：提供1926.7平方米创业场地保障大学生创业园运营；建立1107平方米政务服务分中心提升服务效率；通过招大引强等措施力争完成重大或高能级产业化项目签约8个以上，实现全口径税收24亿元；举办电子信息产业对接峰会促进产业合作；开展10场次企业服务活动增强企业获得感。整个过程注重实效，确保各项目标顺利达成。								
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	710.00	710.00	704.77			99.26%	10	9.93	
	其中：财政资金	710.00	710.00	704.77			99.26%	/	/	
	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	组织各类企业培训活动	≥	10	场次	10	5	5	
			举办数字通信产业研讨会	≥	1	场次	1	5	5	
			重大项目签约数量	≥	8	家	8	5	5	
			完成“两图一表”修编，产业规划编制及其他临时性重大调研报告	≥	3	个	4	5	5	
			提供大学生创业场地	≥	1926.7	平方米	1926.7	10	10	
			政务分中心租赁面积	≥	1107	平方米	1107	10	10	
			推介活动数（次）	≥	2	次	6	5	5	
		质量指标	产业规划相关报告完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	产业发展工作完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指	实现全口径税	≥	24	亿元	24	7	7	
		社会效益指标	功能区新增上规入库企业数	≥	15	户	36	6	6	
			功能区企业对产业扶持政策知晓率	≥	90	%	90	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.93	
评价结论	本项目实施成效显著，各项目标均圆满完成，自评总分100分。具体表现在：成功为大学生提供充足创业场地，创业园运营良好；政务服务分中心有效提升了服务效率；经济培育措施得力，全口径税收目标顺利实现；电子信息产业对接峰会高标准举办，促进了产业合作；系列企业服务活动增强了企业满意度。项目整体推进有序，成果丰硕，为区域经济发展和创新创业环境优化做出了积极贡献。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010824T000010948267-成华区智慧商务平台建设开发工作经费								
主管部门		成都市成华区商务局					实施单位 （盖章）	成都市成华区商务局		
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			
		将进一步深入实施商务数字赋能行动，顺应数字经济发展趋势，增强商务领域数字应用与创新能力，以数字化发展推动商务发展创新和治理效能提升，推动政务信息化建设，提高商务数字化治理能力，充分利用大数据、人工智能等技术，创新服务模式，打造智慧型服务型政府平台。提升政府治理水平，构建共享交换能力，促进企业高质量发展，扩展产业园区服务资源，有效支撑政务服务审批创新，推动政务服务事项、流程、表单、资料标准化建设。					目前项目进度为60%，已逐渐开展商务数字化数据治理工作，治理数据量达0.28TB，陆续将完成政务服务事项、流程、表单、资料标准化建设，平台应用大数据、人工智能等技术推动商务发展创新，促进企业高质量发展，最终将建设成一个智慧型服务型政府平台。			
	2. 项目实施内容及过程概述	成华区智慧商务平台建设，2024年11月25日采取竞争性磋商方式，最终确定北京鼎玺盈动科技有限公司中选，中选金额为189万元。合同约定3个月内完成平台搭建运行工作，付款方式为分期付款，项目全周期付款分为四次。现在已完成第一次付款，;第二次付款。已收到供应商出具的《系统详细需求说明》、《软件设计》、《数据库设计》、《产品原型设计》等，正在抓紧打造中，预计2025年2月底打造完成。后续系统完成通过初验收进行第三次付款，系统试运行完成通过最终验收进行第四次付款。								
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	200.00	200.00	113.40			56.70%	10	5.67	平台还未上线，处于开发阶段，按比例支付款项。
	其中：财政资金	200.00	200.00	113.40			56.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上下文资源数据量（三年）	≥	0.5	TB	0.28	10	5.6	平台还未上线，数据持续处理中
			网络流量（互联网链接接出口宽带）	≥	17	Mbps	20	10	10	
			智慧商务平台建设完成进度	≥	56.7	%	60	10	10	平台还未上线，处于开发阶段
		质量指标	数据成果质检检查通过率	=	100	%	100	10	10	
			用户界面（UI）可用性测试通过率	=	100	%	100	10	10	
			需求调研业务覆盖率	≥	95	%	98	10	10	
			已开发功能稳定性	=	100	%	100	10	10	
			设计文档完整性	=	100	%	100	10	10	
		安全指标	数据备份与恢复测试通过率	=	100	%	100	10	10	
合计							100	91.27		
评价结论	项目整体推进顺利，已完成部分阶段性目标。因项目尚未上线，“上下文资源数据量（三年）”和“智慧商务平台建设完成进度”指标仍在持续完善中，其余“网络流量（互联网链接接出口宽带）”、“数据成果质检检查通过率”等共七个指标达到预期，整体绩效表现良好，但仍需加快进度，确保按计划完成项目建设目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									