2023年度

成都高新区社区治理和社会保障局

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 5

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、预算绩效管理情况说明 23

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 27

第四部分 附　件 36

第五部分 附　表 37

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

（一）贯彻执行国家、省、市、成都高新区有关城乡社区、社会组织、民政、基层政权和自治组织、劳动、就业、社会保障等工作的方针政策和法律、法规、规章。

（二）负责统筹推进成都高新区城乡社区发展治理改革，构建新型城乡社区治理体系；负责统筹推进城乡社区有机更新和城乡社区公共服务供给能力建设。

（三）负责基层政权和自治组织建设等工作；统筹推进资源节约型、环境友好型社区建设；负责成都高新区社会组织培育发展及管理服务工作；负责社会工作人才队伍建设工作，指导和推动社会工作服务。

（四）负责成都高新区民政、老龄、残疾人、慈善等领域事业发展，研究拟订相关发展规划并组织实施；负责构建城乡社会救助体系；负责地名命名、双拥、安置、优抚、婚姻登记、殡葬监督管理、儿童收养登记、救灾救济、社会福利、慈善等工作。

（五）负责成都高新区劳动保障行政管理工作；负责成都高新区和谐劳动关系建设工作，承担成都高新区协调劳动关系三方会议办公室职能；负责成都高新区劳动争议调解和仲裁工作。

（六）拟订成都高新区统筹城乡就业发展规划和政策并组织

实施；贯彻创业促进就业制度、就业援助制度，贯彻职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻高校毕业生就业政策。

（七）负责贯彻落实省、市社会保险发展规划和政策；负责成都高新区所有用人单位和个人的社会保险登记，征收社会保险费，管理社会保险基金，记录参保人员社会保险权益，支付社会保险待遇，开展社会保险社会化管理服务及社会保险咨询服务等工作。

（八）承办成都高新区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，社区治理和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入社区治理和社会保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

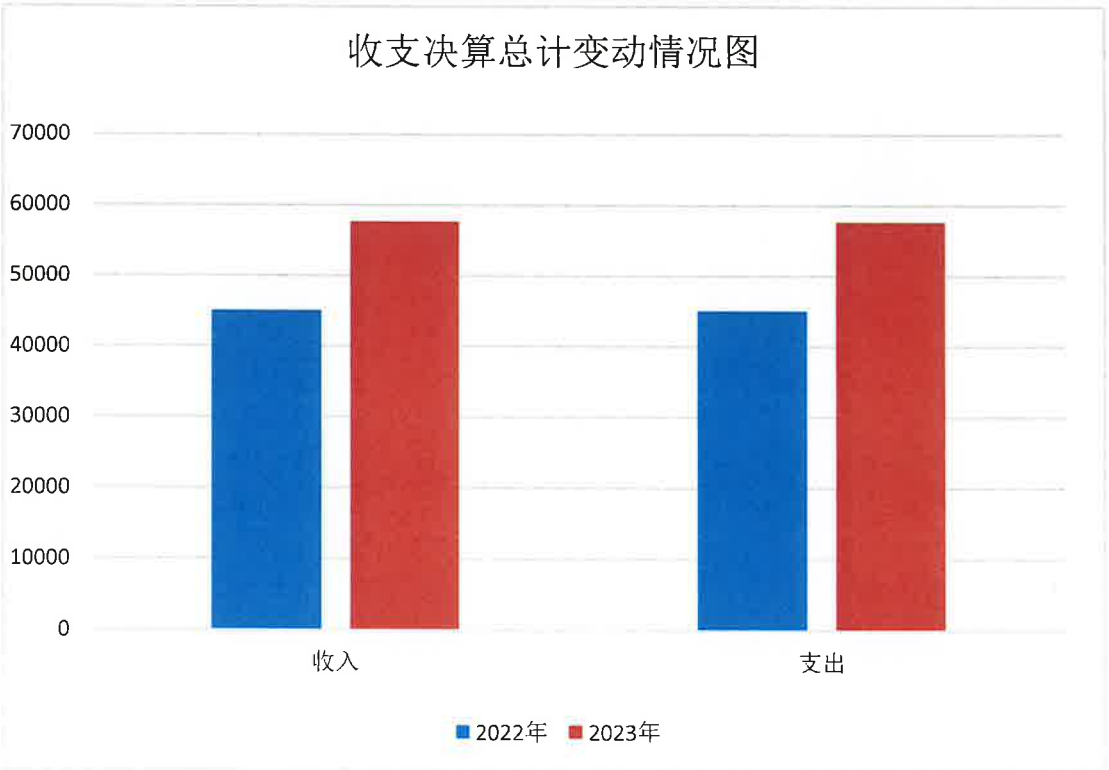
1. 成都高新区社区治理和社会保障局局本级

2. 成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

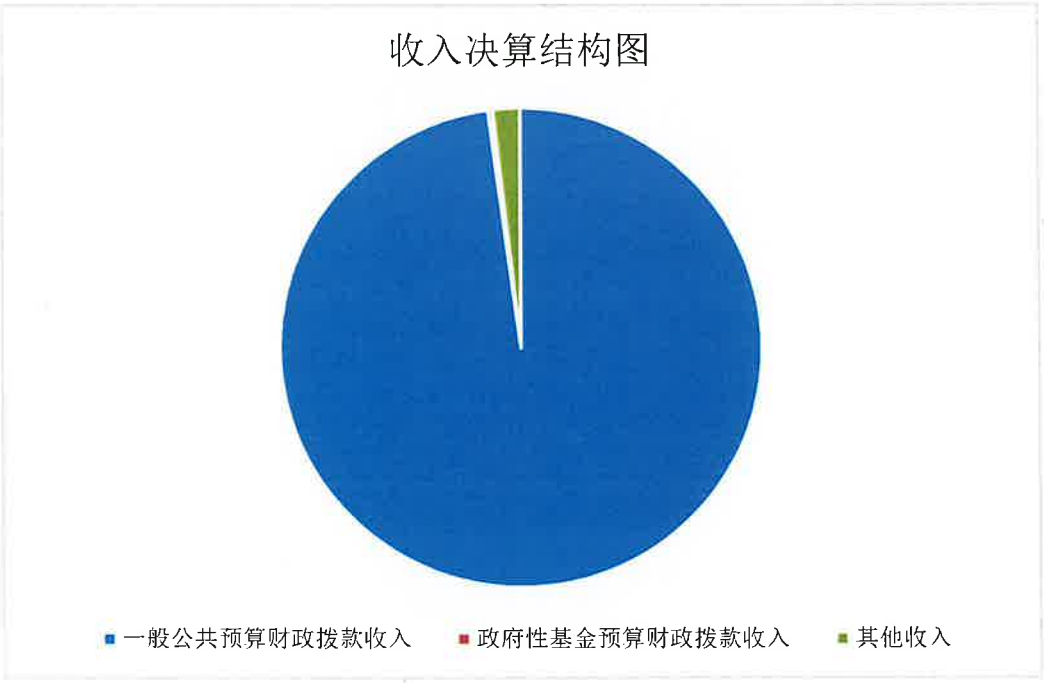
2023 年度收、支总计均为 57654.04 万元。与 2022 年度 45068.85 万元相比，收、支总计各增加 12585.19 万元，增长 27.9%。主要变动原因是困难行业稳岗补贴和吸纳登记失业人员就业一次性补贴、军队离退休干部经费、帮助市场主体纾困解难专项资金等项目资金增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

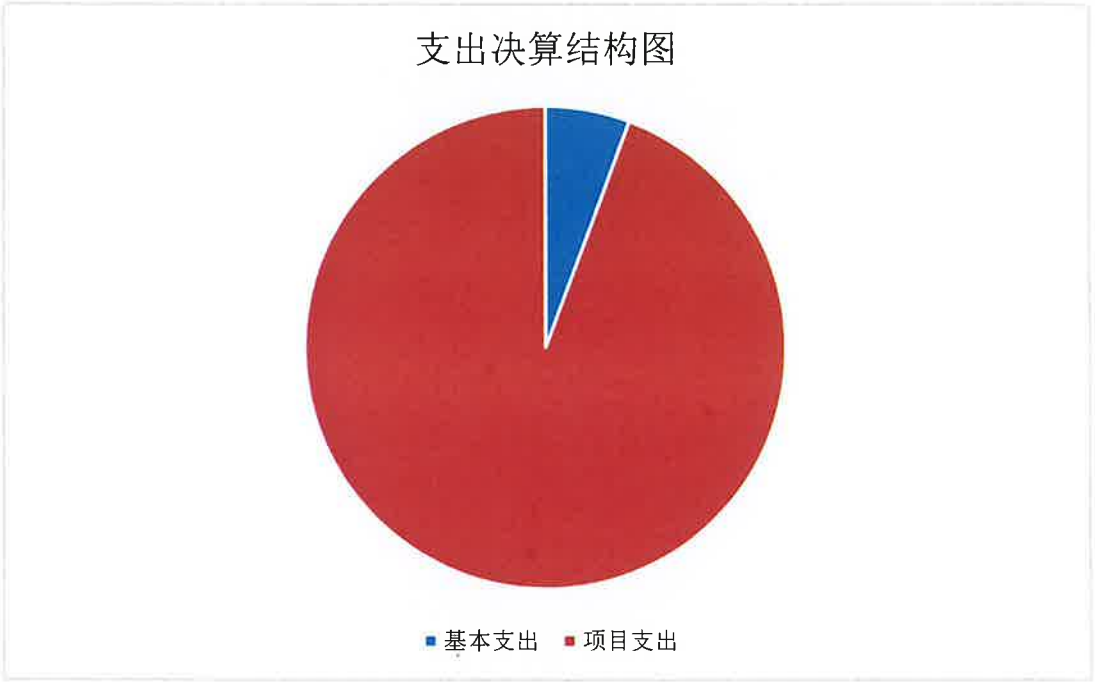
2023 年度本年收入合计 57654.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 56403.28 万元，占 97.8%；政府性基金预算财政拨款收入 178.81 万元，占 0.3%；其他收入 1071.94 万元，占 1.9 %。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

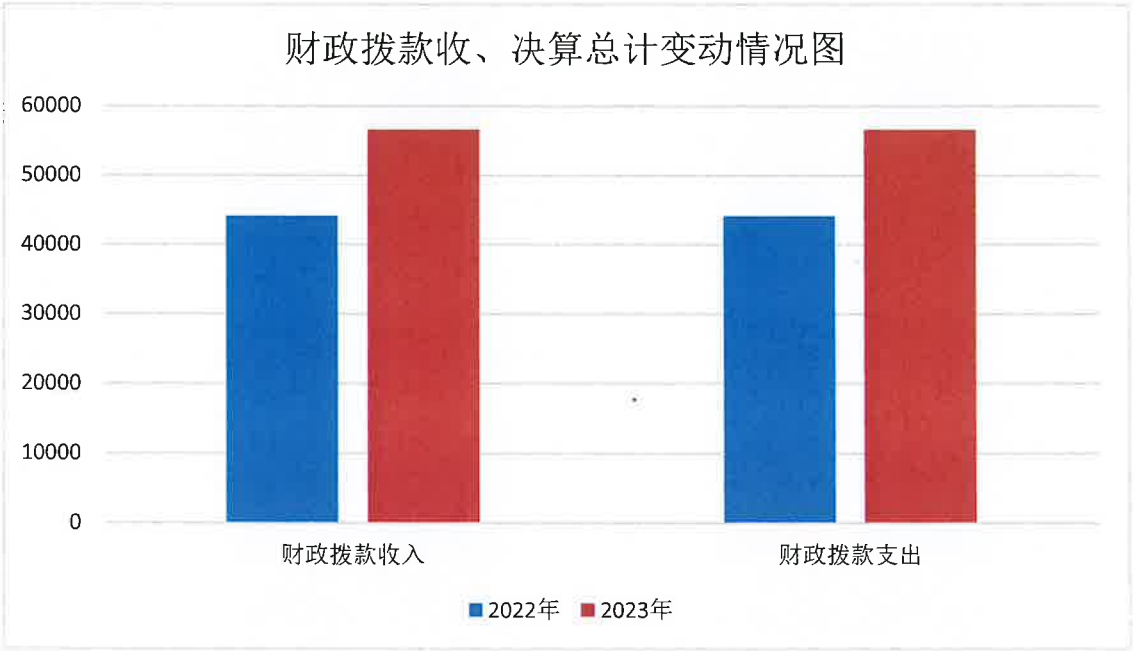
2023 年度本年支出合计 57792.34 万元，其中：基本支出 3274.15 万元，占 5.7%；项目支出 54518.19 万元，占 94.3%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 56582.1 万元。与 2022 年度 44086.84 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 12495.26 万元，增长 28.3%。主要变动原因是困难行业稳岗补贴和吸纳登记失业人员就业一次性补贴、军队离退休干部经费、帮助市场主体纾困解难专项资金等项目资金增加。

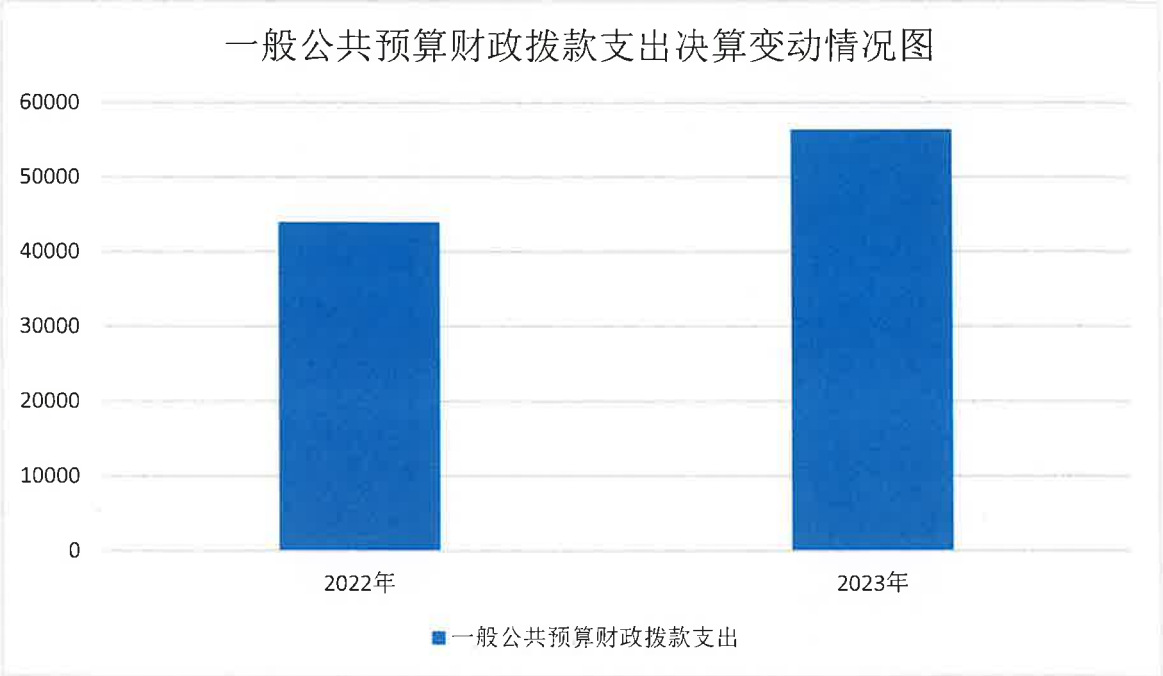


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 56403.28 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度 43931.37 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12471.91 万元，增长 28.4%。主要变动原因是困难行业稳岗补贴和吸纳登记失业人员就业一次性补贴、军队离退休干部经费、帮助市场主体纾困解难专项资金等项目资金增加。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 56403.28 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 537.5 万元，占 1%；**国防支出** 290.92 万元，占 0.5%；**社会保障和就业支出** 54114.25 万元，占 96%；**卫生健康支出** 190.94 万元，占 0.3%；城乡社区支出 213 万元，占 0.4%；农林水支出 234.47 万元，占 0.4%；资源勘探工业信息等支出 690 万元，占 1.2%；**住房保障支出** 132 万元，占 0.2%；其他支出 0.2 万元，占 0%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 56403.28 万元，完成预算 96.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为 195.17 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（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 342.33 万元，完成预算 92.7%，决算数小于预算数的主要原因一是按照实际签订合同支付，合同金额小于预算金额；二是政采项目按照中标价格支付，中标价格小于预算金额且不能调整到其他项目使用。

3.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为 82.92 万元，完成预算 100%。

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为 208

万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算为281.08万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是仲裁案件数量每年无法精确预估，导致实际发生公告费用和邮寄费用小于预算金额。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为231.42万元，完成预算93.8%，决算数小于预算数的主要原因一是高校毕业生就业促进工作研究项目，23年底项目还在执行中，未支付尾款；二是涉及小额担保贷款利息补贴预算，因有人未按期还款，按照文件规定无法按照预计贴息；三是创业大赛项目实际中标金额少于预算且获奖项目少于预计。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为48.92万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要是原因按照实际签订合同支付，合同金额小于预算金额。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为1958.78万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因一是按照实际签订合同支付，合同金额小于预算金额；二是社保网经业务按照结算金额支出，结算金额小于预算金额。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为99.77万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是开展薪酬调查工作合同金额小于预算金额。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2658.09万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费、政采项目、三公经费预算均按照相关政策使用，未符合政策条件不能使用。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:支出决算为316.94万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是个别民生微项目未达到结项要求，故终止项目，未拨付项目款项。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算为13.22万元，完成预算88.1%，决算数小于预算数的主要原因是开展工作实际需要资金小于预算资金。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为459.22万元，完成预算82.5%，决算数小于预算数的主要原因一是智慧社区（含风险区域管理系统）项目因受到三方政府采购投诉，财政局要求暂停政府采购活动，未及时执原计划支付第二笔款项；二是专项激励资金中的项目据实支付。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为855.09万元，完成预算99.5%，

决算数小于预算数的主要原因是开展工作实际需要资金小于预算资金。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 118.2 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 59.1 万元，完成预算 100%。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: 支出决算为 3940.91 万元，完成预算 100%。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为 991.57 万元，完成预算 94. 7%，决算数小于预算数的主要原因是涉及的申报企业未及时提交申请材料。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）: 支出决算为 26.59 万元，完成预算 84.2%，决算数小于预算数的主要原因是实际见习人员数未达到预计人数。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）: 支出决算为 286.05 万元，完成预算 100%。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为 8031.01 万元，完成预算 98.4%，决算数小于预算数的主要原因一是部分企业账户信息有误导致未发放成功；二是重点工业企业职业介绍服务补助无符合条件企业申报，大学生创业吸纳就业奖励申报低于预计。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1781.2 万元，完成预算 100%。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 3010.36 万元，完成预算 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是该项目按照固定标准据实发放，实际发放资金小于预算资金。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为 194.35 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是军休综合党委的活动是按军休干部的在册人数预算，但实际上军休干部并未全员参加活动，所以执行率未达到 100%。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为 1464.2 万元，完成预算 87.6% ,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年军休干部的春游、秋游、八一和团拜等活动按照在册人数进行经费预算，因军休干部并未全员参加春游、八一、团拜且秋游活动未开展，所以执行率未达到 100%。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为 189.02 万元，完成预算 58.4%，决算数小于预算数的主要原因是此笔经费为上级拨付用于军休中心的人员工资、开办费等费用开支，因军休中心的工作人员人数少且大部分的支出从本级财政支出，所以执行率未达到 100%。

27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为20.18万元，完成预算91.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照年度退役士兵人数据实发放自主就业一次性经济补助，所以执行率未达100%。

28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为823.09万元，完成预算87.2%，决算数小于预算数的主要原因一是逐月领取退役金退役军人相关待遇均按照人数按月据实发放；二是自主择业干部管理服务经费为上级资金，有严格的支出要求，部分工作如档案管理、信息化建设、招聘会等均由本级资金支付，导致资金未支出。

29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为18095.46万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因一是此笔经费为上级拨付用于军休中心的人员工资、开办费等费用开支，因军休中心的工作人员人数少且大部分的支出从本级财政支出；二是军休干部的工资据实按月发放。

30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为54.76万元，完成预算96.2%，决算数小于预算数的主要原因是该项目由人员数量不可控，导致预算未执行完。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为2631.48万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数主要原因是两中心工作人员全部收归社治保障局统一管理，开展工作，故公用经费开展较少，未达到**100%**。

32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项): 支出决算为439.38万元，完成预算88.9%，决算数小于预算数的主要原因一是床位补贴根据养老机构实际申报床位数进行据实结算，二是对养老机构符合行业从业等级要求的持证消防设施操作员进行补贴，考试报名后需等待排队，排队时间过长，导致未支付。

33.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 支出决算为171.68万元，完成预算100%。

34.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 支出决算为423.88万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是该项目由人员数量不可控，导致预算未执行完。

35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为2115.18万元，完成预算100%。

36.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项): 支出决算为594.97万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是该项目由人员数量不可控，导致预算未执行完。

37.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 支出决算为163.97万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是该项目由人员数量不可控，导致预算未执行完。

38.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项): 支出决算为4.72万元，完成预算

97.3%，决算数小于预算数的主要原因是该项目由人员数量不可控，导致预算未执行完。

39.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 9.64 万元，完成预算 27.8%，决算数小于预算数的主要原因是该项目由价格补贴发放由市发改委根据市场 CPI 指数变动情况来决定是否发放，具有不确定性，故未使用完成。

40.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 34.59 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是慰问品实际采购费用小于预算金额。

41.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1515.59 万元，完成预算 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是该项目由人员数量不可控，导致预算未执行完。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 57.36 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出按照社保单据支出。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 45.15 万元，完成预算 100%。

44.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 88.3 万元，完成预算 71.4%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金为据实报销，开展工作实际需要资金小于预算资金。

45.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 17.8%，决算数小于预算数的主要原因是该上级资金下达较晚，社工岗人员工资由本级资金先行保障。

46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 33.5 万元，完成预算 100%。

47.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 179.5 万元，完成预算 100%。

48.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 20.97 万元，完成预算 100%。

49.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算为 213.5 万元，完成预算 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息按照实际符合条件的企业申请贴息金额拨付，其中各级资金使用按照文件何规定比例拨付，相关政策于 2023 年 9 月变化，导致符合贴息条件的企业减少。

50.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出：支出决算为 690 万元，完成预算 100%。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 122.2 万元，完成预算 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出按照单据支出。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算为 9.8 万元，完成预算 100%。

53.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3274.15 万元，其中：

人员经费 2896.56 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 377.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

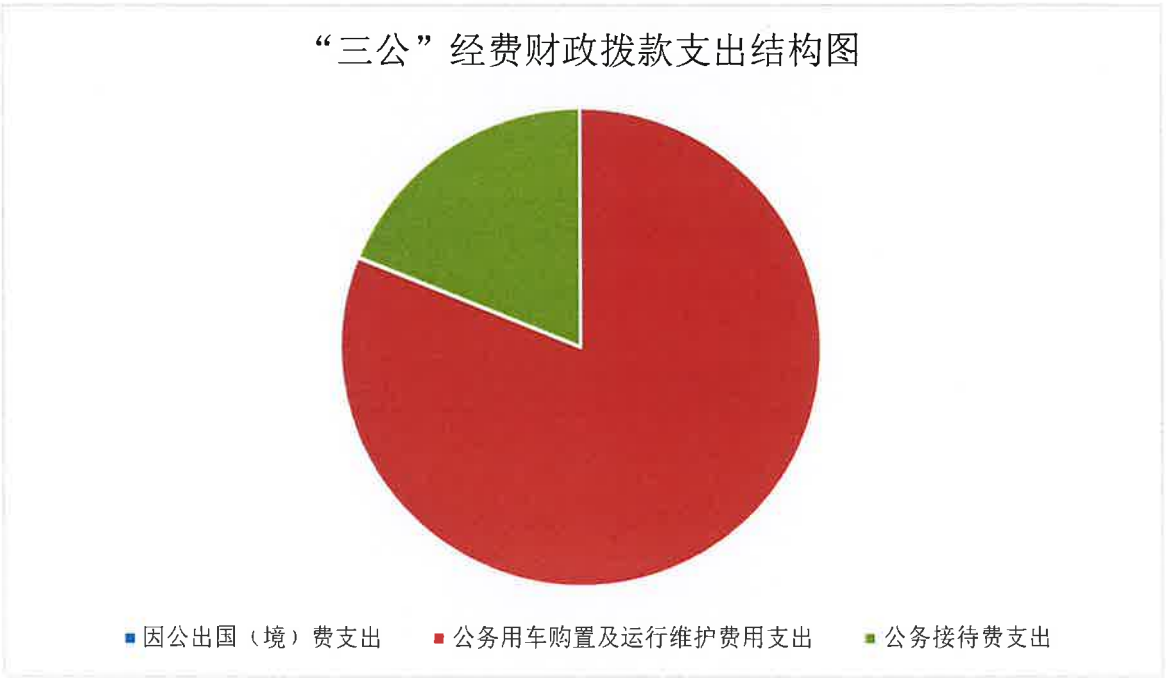
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.1 万元，决算为 3.02 万元，完成预算的 33.2%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费节约。2023 年度“三公”经费支出决算较上年 3.95 万元减少 0.93 万元，下降 23.5%，主要原因是

公务用车油耗、维护费等正常波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，占81.1%；公务接待费支出决算0.57万元，占18.9%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 7.6 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 32.2%，决算数小于预算数的主要原因是

公务用车油耗、维护费等正常波动。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年3.82万元减少1.37万元，下降35.9%，主要原因是公务用车油耗、维护费等正常波动。其中：

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，本单位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2.45万元。主要用于开展民政、退军、就业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.57万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费节约。公务接待费支出决算较上年0.14万元增加0.43万元，增长307.1%，主要原因是公务接待正常增加。其中：

国内公务接待支出0.57万元，主要用于接待宜宾人社局、嘉兴市人社局、绵阳市就业创业促进中心、沈阳市民政局调研考察高新区相关业务餐费。2023年度国内公务接待共计4批次，47人次（不包括陪同人员），具体内容包括：1、接待宜宾人社局调研学习仲裁实体化建设，接待费0.11万元；2、接待嘉兴市人社局考察学习仲裁调解队伍建设及调解组织建设，接待费0.15万元；3、接待绵阳市就业创业促进中心调研创业工作，接待费0.22万元；4、接待沈阳市民政局赴高新区公园婚姻登记处中心参观学习，接待费0.09万元。

2023 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 178.81 万元。与上年 155.47 万元相比增加 23.34 万元，主要变动原因为上级增加了部分项目的基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在编制 2023 年度预算阶段，组织对 23 个项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及 3 个特定目标类项目，对 112 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 112 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成本部门（单位）部门整体支出绩效自评表，“社会保险业务经费"社会保险网络建设"为贫困人员代缴城乡居民养老保险”等 112 个项目部门预算项目支出绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体支出绩效自评情况

本部门（单位）按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 96.74 分。从评价情况来看，成都高新区社区治理和社会保障局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，系统学习习近平总书记来川视察重要指示精神，深入落实省委、市委全会部署，按照市委市政府关于“增进民生福祉要有力有效、治理体系和治理能力现代化要有力有效”的总体要求，围绕党工委、管委会“挑大梁、走在前、作示范”的各项部署团结奋斗，下绣花功夫塑造高品质生活、构建高效能治理、支撑高质量发展，让“宜居宜业在高新”底色更亮、成色更足，用为民服务成效彰显主题教育实效，但在预算编制准确度和履职绩效方面还存在一些不足，将进一步加强预算编制和评审质量，提升预算数据的准确性，加强绩效结果应用和改进，进一步提升履职效能。

《部门整体支出绩效自评表》（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自评表》（附件 3）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 4）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门（单位）未安排国有资本经营预算项目。

3. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门（单位）未安排社会保险基金预算项目。

4.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映“社会保险业务经费“社会保险网络建设“为贫困人员代缴城乡居民养老保险”等 112 个特定目标类项目绩效自评情况。112 个特定目标类项目绩效自评平均得分 95.38 分，其中，最高 100 分，为“为贫困人员代缴城乡居民养老保险”项目；最低 0 分，为“低收入人群价格补贴（退役）”。另外对“用人单位用工奖励"帮助市场主体纾困解难专项资金”等项目开展政策评价，其中，最高 100 分，为“帮助市场主体纾困解难专项资金”项目；最低 99.13 分，为“创业担保贷款奖补”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 7）

《财政产业政策绩效自评表》（附件 8）

《财政产业政策绩效评价指标体系》（附件 9）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，社治保障局机关运行经费支出 353.23 万元，比 2022 年度 357.08 万元减少 3.85 万元，下降 1.1%，主要原因是正常支出波动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，社治保障局政府采购支出总额 1260.74 万元，其中：政府采购货物支出 70.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1189.84 万元。授予中小企业合同金额 1169.77 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中：授予小微企业合同

金额 1169.77 万元，占政府采购支出总额的 92.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，社治保障局共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

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

7. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：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。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政

权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

22．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予

的求职创业补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的临时价格补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

30. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管

理教育、医疗等支出。

32. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

36. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

39. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

40. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

41. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

42. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

43. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

44. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

45. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

48. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

49. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

51. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

52. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：反映农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

53. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微利企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

54. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项

目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

56. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定 ,行政事业单位向符合条件职工(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。

57. 其他支出 (类) 其他支出 (款) 其他支出 (项) : 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

58. 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。

59. 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。

60. “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。

61. 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《部门整体支出绩效自评表》

附件 2《部门整体支出绩效评价指标体系》

附件 3《行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》

附件 4《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

附件 7《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》

附件 8《财政产业政策绩效自评表》

附件 9《财政产业政策绩效评价指标体系》

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（盖章）
机构设置	社治保障局设综合处、社区发展治理处、民政处（残疾人综合服务暨社会养老服务中心）、劳动和社会保障处（劳动人事争议仲裁院）、就业服务管理处、社会保险事业管理处、社会保险事业管理处、退役军人事务处（退役军人服务中心）等7个处室。
主要职能职责	成都高新区社区治理和社会保障局（简称社治保障局），加挂成都高新区民政局（简称民政局）、成都高新区退役军人事务局（简称退役军人局）牌子。 （一）贯彻执行国家、省、市、成都高新区有关城乡社区、社会组织、民政、基层政权和自治组织、劳动、就业、社会保险等工作的方针政策和法律、法规、规章。 （二）负责统筹推进成都高新区城乡社区发展治理改革，构建新型城乡社区治理体系；负责统筹推进城乡社区有机更新和城乡社区公共服务供给能力建设。 （三）负责基层政权和自治组织建设等工作；统筹推进资源节约型、环境友好型社区建设；负责成都高新区社会组织培育发展及管理服务工作；负责社会工作人才队伍建设工作，指导和推动社会工作服务。 （四）负责成都高新区民政、老龄、残疾人、慈善等领域事业发展，研究拟订相关发展规划并组织实施；负责构建城乡社会救助体系；负责地名命名、双拥、安置、优抚、婚姻登记、殡葬监督管理、儿童收养登记、救灾救济、社会福利、慈善等工作。 （五）负责成都高新区劳动保障行政管理工作；负责成都高新区和谐劳动关系建设工作，承担成都高新区协调劳动关系三方会议办公室职能；负责成都高新区劳动争议调解和仲裁工作。 （六）拟订成都高新区统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；贯彻创业促进就业制度、就业援助制度，贯彻职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻高校毕业生就业政策。 （七）负责贯彻落实省、市社会保险发展规划和政策；负责成都高新区所有当人单位和个人的社会保险登记，征收社会保险费，管理社会保险基金，记录参保人员社会保险权益，支付社会保险待遇，开展社会保险社会化管理服务及社会保险咨询服务等工作。 （八）承办成都高新区党工委管委会交办的其他事项。
重点工作内容	2023年，高新区社治保障局主动对表习近平总书记在党的二十大报告中关于“增进民生福祉，提高人民生活品质”的各项要求，在社会保障工作上抓好落实，在社区治理上提升效能，进一步出实招、下实功，不断满足人民群众对幸福美好生活的向往。 （一）回应民生关切，推动基本社会保障基行更加巩固：一是统筹好救助底线和幸福高线两个标准。二是统筹好全民保障和全面保障两个维度。 （二）聚焦民生体验，推动立体公共服务体系更好完善：一是持续建设全龄友好社会，塑造“老有颐养”“弱有众扶”的服务格局；二是持续深化政务服务改革，提升“一网通办”“一次办成”的服务效率；三是持续优化退役军人服务，打造“退有所保”“退有所为”的服务示范。 （三）增进民生福祉，推动重点完成建设项目更优呈现：一是用好发展手段、治理工具，凸显社区发展治理效能；二是树立全局思维、长远目光，打造民生工程示范标杆。

资金使用情况	年度预算数					年度执行数			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	28741.87	29833.16	0	58575.03		27993.60	28609.84	0	56603.53
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	未完成原因分析	改进措施
预算管理	预算编制	预算管理体系科学性	开展管理体系建设工作（项目库建设等）数量	≥2项	2项	1	已开展项目库建设；实行定期清理、滚动管理等建设工作		
		预算安排准确性	——	100%	84.66%	0.85	预算安排准确率未达100%，按比例得分，扣0.15分。	预算资金总来源34030.48万元，调整取消资金3258.67万元，预算结余注销资金1971.80万元，调整取消资金，结余注销资金略大。	进一步提升年初预算和中期评估准确性，压减调整取消资金和结余注销资金。
	执行进度	部门总体执行进度	——	≥98%	94.66%	0	部门总体执行进度未达98%	部分经费为据实结算，无法准确预测人员增减变动情况。	加政策的宣传力度，提高群众的知晓率和满意度。
		部门执行序时进度	——	24.4%、52.4%、70.1%	49.22%、55.38%、78.22%	1			
	预算控制	一般性支出及物业管理费控制	一般性支出及物业管理费超年初预算经济科目数	≤0个	2个	0	培训费、办公设备购置费决算数大于年初预算数	1、按照成高组发【2023】2号中共成都高新区工委组织部关于印发《2023年成都高新区干部教育培训工作计划》，中期追加社会保障业务素质提升专题培训经费。 2、全年需要采购电脑60台，中期追加办公设备购置经费。	
	资金管理	分配拨付及时	接到市级专项转移支付后，未在30日内正式拨付项目实施单位事项数	0项	0项	2			
绩效管理	工作完成情况	完成率	——	100%	100%	1			
	绩效目标	部门整体目标制定	——	清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	1			
		项目绩效目标制定	——	清晰、细化、可衡量（产出100%量化，效益50%量化）	清晰、细化、可衡量（产出100%量化，效益50%量化）	1			
	事前绩效评估	完整性	——	完整	完整	1			
	自评质量	准确性	——	准确	准确	2			
	结果应用	结果应用率	——	≥20%	100%	1			
	标准建设	绩效指标和标准体系建设	——	已开展	已开展	1			
	协助配合	配合度	“两书一函”、不配合被通报批评事项	0起	0起	2			
部门管理	基础管理	管理制度健全性	——	健全	健全	2			
		资金使用合规性	——	合规	合规	2			
		合同管理规范性	——	规范	规范	2			
		财务管理有效性	——	有效	有效	2			
	“三公经费”管理	“三公经费”控制率	——	≥0%	23.68%	2			
		“三公经费”管理规范性	——	规范	规范	2			
	政府/非政府采购管理	采购规范性	——	规范	规范	3			
	政府购买服务	规范性及效益性	——	规范	规范	3			
	资产管理	行政事业性国有资产	资产管理绩效评价得分率	100%	100%	3			
	信息公开管理	信息公开	——	及时规范公开	及时规范公开	1			
重点履职情况	稳定就业与和谐劳动关系	任务完成率	——	1	100%	2			
		城镇登记失业率	——	≤4%	4%	3			
		劳动人事争议调解成功率	——	≥98%	98%	3			
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	——	≥100%	100%	3			
		城镇新增就业人数	——	≥11700人	18322人	3			
		就业困难人员就业人数	——	≥1800人	3522人	3			
		劳动人事争议仲裁结案率	——	≥98%	96.39%	3			
	完善社会救助与保障体系	任务完成率	——	100%	95%	1.89	建设养老机构工作未完成预期指标	中和养老地块一主体结构施工至六层，地块二主体结构施工至七层，暂不具备投运条件。	加强和相关部门、街道的协同，督促各有关部门加快推进主体结构施工作业。
		救助对象救助率	——	100%	100%	6			
		退役军人安置率	——	≥100%	100%	6			
		基本养老保险参保率	——	≥95%	95%	6			
	提升社区发展治理效率	任务完成率	——	100%	100%	1			
		双示范创建工作达标率	——	100%	100%	1.5			
		智慧社区建设特色示范场景	——	≥1个	1个	1.5			
满意度	受益对象满意度		——	≥90%	98.80%	10			
合计得分						96.74			
评价结论	自评得分96.74分，成都高新区社会治理和社会保障局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，系统学习总书记来川视察重要指示精神，深入落实省委、市委全会部署，按照市委市政府关于“增进民生福祉效行力行效、治理体系和治理能力现代化要行力行效”的基本要求，围绕党工委、管委会“提大势、走在前、作示范”的各项部署和结合省考，下决狠劲为大型建设品质生活、构建高效能治理、支撑高质量发展，当“百城百业争先赛”改色更亮、成色更足。成色更足。成为民服务成效和城市建设教育实效								

存在的主要问题	1.预算管理方面，预算安排准确率为84.63%，主要因素为部门涉及较多上级转移支付资金，其预算编制及执行受外部因素影响较大，2023年预算安排准确率较2022年已有所提升；部门总体执行进度未达标，待进一步提高。 2.履职绩效方面，综合此次自评反馈，还存在一下不足： （1）建设养老机构工作未完成预期目标，主要原因为中和养老地块主体结构施工未完成，暂不具备投运条件。 （2）劳动保障法治宣传及构建和谐劳动关系活动集中在上半年，下半年相对较少，故活动效果有待提升。 （3）受经济下行及国家行业调控政策等因素影响，仲裁案件依然保持高位运行，工作压力十分巨大，人民群众维权效益和效率仍有待提升。 （4）由于高龄津贴老人基数庞大，工作人员配备不足，在监管审核方面容易出现纰漏。 （5）随着群众办事需求提高，窗口人员不足，存在等待时间过长的情况。 （6）社区发展治理项目类型有待进一步丰富，项目宣传层面不足。 （7）创业担保贷款奖补资金和担保基金市级配套资金，相关文件只规定奖补资金用作工作经费补助，并没有进一步规定资金使用范围，资金使用缺乏进一步规范指导
主要改进措施	在预算管理方面：1.进一步加强预算编制和评审质量，提升预算数据的准确性，在中期评估中对预算执行情况进行分析，合理进行预算调整。 在履职绩效方面： 1.加强和相关部门、街道的协同，督促各有关部门加快推进主体结构施工作业，促进养老机构尽早投运。 2.2024年拟扩大和谐劳动关系宣传覆盖范围，拉长宣传时间周期，实现和谐劳动关系宣传全年覆盖，进一步提升项目效果。 3.进一步深度挖掘办案潜力，持续加强仲裁队伍建设，不断提升仲裁工作质效。 4.争取街道领导的重视和支持，对街道工作人员进行工作要求，探索聘请第三方机构等方式补充高龄津贴工作相关专业力量。 5.进一步提高窗口服务水平，增加窗口人员，提升办事群众的幸福感和满意度。 6.一是，以提准居民需求、提升服务水平为重点，进一步加强项目设计和策划，提升社区激励资金实施项目的生成水平；二是，发挥平台的支持作用，帮助社会组织在各类平台推广宣传民生微精彩动态和成果。 7.积极主动沟通，建议上级部门能够出台较为详细的补助资金用途范围，进一步规范银行等金融机构的使用范围。
其他说明事项	

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	扣分	得分	扣分原因
预算管理（8分）	预算编制（2分）	预算管理体系科学性	1	部门（单位）是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系	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0.5分，最高1分。			
		预算安排准确性	1	反映部门（单位）年初预算安排的准确性	指标得分=（预算资金总来源-调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值。预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省、市专款）总和。			
	执行进度（2分）	部门总体执行率	1	部门（单位）按要求严格预算管理	部门总体执行率达98%（含）以上，不扣分；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。			
		部门执行序时进度	1	部门（单位）按要求严格预算序时管理	部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣0.5分，直至扣完。			
	预算控制（2分）	一般性支出及物业管理费控制	2	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，每发现一项决算数大于年初预算数扣1分，直至扣完。			
	资金管理（2分）	分配拨付及时	2	是否按规定及时分配预算资金。	接到市级专项转移支付后，未在30日内正式拨付项目实施单位，发现1项扣0.5分，直至扣完。			
绩效管理（10分）	工作完成情况（1分）	完成率	1	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括：应开展绩效评估的项目数、应编制绩效绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和）	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值。			
	绩效目标（2分）	部门整体目标制定	1	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际。依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	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。定性指标是否注明具体定性要求。发现一个问题扣0.5分，直至扣完。			
		项目绩效目标制定	1	部门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	项目绩效目标产出指标应为定量指标，定性指标需要对指标注明具体定性要求，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分。直至扣完。			
	事前绩效评估（1分）	完整性	1	部门当年开展事前绩效评估情况	按规定部门应开展事前绩效评估的项目，全部开展不扣分，每发现一个项目未开展扣0.5分，直至扣完。			
	自评质量（2分）	准确性	2	部门自评情况（包括项目、政策、整体），核实自评情况与实际完成情况的准确性	自评结果与实际结果存在差异，每发现一处扣0.5分，直至扣完。			
	结果应用（1分）	结果应用率	1	考察部门绩效管理各环节结果应用情况。绩效结果应用率=（绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的数量/绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数）	与绩效结果应用目标（计划）比，高于设定目标（计划）的得1分，低于设定目标（计划）或未设定绩效结果应用目标（计划）的不得分。			
	标准建设（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）	开展该项工作得1分，未开展不得分。			
	协助配合（2分）	配合度	2	配合各级财政部门开展重点绩效管理	每收到一份“两书一函”的，扣0.5分。不配合上级财政部门工作，被上级财政部门通报批评的，扣1分。			
部门管理（22分）	基础管理（8分）	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度、部门绩效管理等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。发现一处缺失扣1分，发现一处未执行扣0.5分，直至扣完。			
		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；是否符合部门（单位）内控要求等情况；差旅费、会议费、培训费是否有超范围、标准列支；是否私设“小金库”及滥发钱物；往来资金管理是否合规；存量资金管理是否清缴，使用是否合规。发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。			
		合同管理规范性	2	部门（单位）使用合同管理是否符合相关要求；是否按合同规定支付费用。	合同管理是否符合法律法规及内控制度要求；是否在规定时间对合同进行签订、备案和公告；是否按合同要求支付费用。，发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。			
		财务管理有效性	2	考察部门是否按规定报销费用；是否按规定进行账务处理；是否按规定上缴收入；是否对部门内部、各所属单位、上级资金及项目实施主体进行工作监督和定期考核。在财务管理过程方面情况。	费用报销、账务处理是否及时正确；收入是否及时上缴；对部门内部、下属单位、分配的资金是否制定明确的财务监控监督措施；监控、监督措施执行有效；资金支付管理、货币资金管理、会计管理、票据管理、账户管理、决算管理、基建预决算管理是否有效，发现一个问题点扣0.5分。直至扣完。			
	三公经费”管理（4分）	“三公经费”控制率	2	考核当年“三公经费”压减情况，降低“三公经费”得入	当年“三公经费”执行数比上年“三公经费”执行数较上年有压减的，得1分。未压减不得分。			
		“三公经费”管理规范性	2	当年“三公经费”使用是否符合管理制度规定	“三公经费”使用是否超范围、标准等，每发现一处不规范扣0.5分，直至扣完。			
	政府/集政府采购管理（3分）	采购规范性	3	考察政府/集政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。			
	政府购买服务（3分）	规范性及效益性	3	考察政府购买服务项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现一处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有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）	行政事业性国有资产	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。			
	信息公开管理（1分）	信息公开	1	除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	与相关公开法律比较，重点与《成都市预决算公开操作规程》比较，每发现一处不相符扣0.5分，直至扣完。			
重点履职绩效（50分）	重点任务一	任务完成率		得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1.重点履职绩效指标设定，由部门根据职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由部门根据任务重要性在总权重分值（50分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率是共性指标，占该重点任务单分值的10%。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的90%。由部门按指标重要性进行分配。 3.年初已设置部门整体支出绩效目标的，评分标准按与年度初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的不扣分；低于设定的绩效目标，每低于1个百分点扣1分，直至扣完。			
		关键绩效指标一						
		关键绩效指标二						
		……						
	重点任务二	任务完成率						
		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				1.满意度指标设定，由部门根据按满意度调查结果得分，在总权重分值（10分）中分配。 2.年初已设置部门整体支出绩效目标的，评分标准按与年度初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的不扣分；低于设定的绩效目标，每低于1个百分点扣1分，直至扣完。			
	满意度指标二							
	……							
合计					100分			

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.

行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（盖章）
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（盖章）
年初资产总额（万元）	6,879.53
年度资产总额（万元）	6,733.91

项目实施情况	预期总目标	总目标完成情况	备注
	建立和健全各项规章制度；明晰产权关系，实施产权管理；保障资产的安全和完整；推动资产的合理配置和节约、有效使用。	2023年单位严格执行国有资产相关管理规定，不断完善和优化相关管理措施，国有资产合理、节约、有效地使用，资产的完整和安全得到基本保障。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	/	健全	健全	3			
		制度执行	/	严格执行	严格执行	2			
	资产配置管理	预算管理	/	严格执行	严格执行	5			
		资产配置标准	/	严格执行	严格执行	5			
		优先调剂配置资产	/	严格执行	严格执行	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	100%	100%	2			
			办公家具政府集中采购率	100%	100%	2			
		重大资产配置决策	/	严格执行	严格执行	2			
	资产使用管理	岗位职责	/	职责明确	职责明确	3			
		信息化管理	纳入信息化系统管理率	100%	100%	3			
		日常管理	/	规范	规范	7			
		审批制度	/	严格执行	严格执行	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	/	合规	合规	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	/	规范	规范	5			
	资产报告管理	资产报告	/	按规定报告	按规定报告	2			
	资产监督管理	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	资产问题整改落实率	100%	100%	5			
资产使用效益	闲置资产变化率	闲置资产变化率	/	两年均无闲置资产	两年均无闲置资产	10			
	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	/	≥30%	32.75%	5	全部在用资产金额：1364.745 资产超最低使用年限金额：447		
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	按时完成率	100%	100%	4			
		信息数据完整性	/	完整准确	完整准确	5			
		条形码或电子标签应用	/	已应用	已应用	3			
		账实相符	/	相符	相符	3			
	资产共享共用率	资产共享共用率	内部资产调配使用次数	≥2次	7次	5			
满意度	资产使用对象满意度			≥90%	100%	5			
合计得分						100			

评价结论	自评总分100分，2023年单位严格执行国有资产相关管理规定，不断完善和优化相关管理措施，国有资产合理、节约、有效地使用，资产的完整和安全得到保障。
存在的主要问题	无
主要改进措施	无
其他说明事项	

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理（60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	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.积极主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
	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。
		（1）账实相符（3分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的，计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018921T000000239873-社会保险业务经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	
		设立社会保险业务经费项目，为开展社保经办服务工作，确保日常工作顺利进行奠定基础。		正常开展社保经办服务工作，确保日常工作顺利。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.社会保障卡运维工作服务、社保咨询服务、统模式联合征缴服务按合同金额支付；2.机关事业单位养老保险试点续存参保人员清退；3.其余按实际发生时支付。			

	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	81.44	395.69	390.69	98.74%	10	9.873638454	预算调整原因：根据工作安排，新增部分工作任务，相应调整项目预算
	其中：财政资金	81.44	395.69	390.69	98.74%	/	/	
	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	社会保障卡运维工作服务	=	1	项	1	10	10	
			社保咨询服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	98%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	处室各项工作顺利开展保障率	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	395.69	万元	390.69	10	10	
合计								100	99.87363845	

评价结论	自评得分99.87分，通过项目的实施，正常开展社保经办服务工作，确保日常工作顺利。
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（2023年度）

项目名称	51018921T000000239874-社会保险网络建设				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	
		有效降低企业办事成本，优化社保经办方式，方便企业办理社保业务，提高工作效率.		优化社保经办方式，方便企业办理社保业务，有效降低企业办事成本，提高工作效率；开展社保经办服务工作，维持日常工作顺利进行。	
	2.项目实施内容及过程概述	网上经办K盘服务费：2023年3月支付2022年8月至2022年12月的费用，2023年6月支付2023年1月至3月的费用，2023年8月支付2023年4月至5月的费用。社保广域网光纤租用费：按照具体合同时间支付。购置设备费：采购时支付。			

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	1,367.82	1,370.52	1,358.02	99.09%	10	9.908788287	预算调整原因：根据工作安排申请调整。
	其中：财政资金	1,367.82	1,370.52	1,358.02	99.09%	/	/	
	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	购买一体式台式电脑	=	8	台	8	5	5	
			网上经办K盘服务	=	1	项	1	10	10	
			社保广域网光纤租用条数	=	5	条	5	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100%	10	10	
			网络畅通率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社保网络服务稳定率	≥	90	%	100%	10	10	
			线上办件率	≥	90	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	台式电脑单价	≤	5000	元	4999.375	10	10	
合计								100	99.90878829	

评价结论	自评得分99.91，通过项目的实施，方便企业办理社保业务，有效降低企业办事成本，提高工作效率，维持日常工作顺利进行。
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（2023年度）

项目名称		51018921T000000239876-原7448厂代发项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		按时足额为建国初期退休干部发放补贴。				按时足额为建国初期退休干部发放补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年1月-12月按月足额为5名建国初期退休干部发放补贴。							
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	5.00	5.45	5.39		98.85%	10	9.884689908	预算调整原因：按照历年惯例调整待遇，申请调增项目预算.
	其中：财政资金	5.00	5.45	5.39		98.85%	/	/	
	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	建国初期退休干部补贴发放人数	=	5	人数	5	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建国初期退休干部生活补贴发放到位率	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	≤	54500	元	53871.56	10	10	
合计								100	99.88468991	
评价结论	自评得分99.88分，按时足额为建国初期退休干部发放补贴。									
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（2023年度）

项目名称		51018921T000000239878-为贫困人员代缴城乡居民养老保险							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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		
		按照民政处上报的困难群体人员名单，全额为符合代缴条件的从业人员代缴当年最低档次的城乡居民养老保险费，确保应保尽保。					为符合代缴条件的人员代缴城乡居民养老保险费，确保应保尽保。		
	2.项目实施内容及过程概述	为符合代缴条件的人员代缴城乡居民养老保险费，确保应保尽保。							
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	33.97	20.97	20.97		100.00%	10	10	预算调整原因：上级资金下达，调减区级资金。
	其中：财政资金	33.97	20.97	20.97		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	困难群体代缴人数	≤	450	人	426	10	10	
		质量指标	代缴准确率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	代缴及时率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	区级补助标准	=	1004.64	元/人	1004.64	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的实施，为符合代缴条件的人员代缴城乡居民养老保险费，确保应保尽保。								
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（2023年度）

项目名称	51018921T000000239881-城乡居民基本养老保险补贴		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

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	落实城乡居民养老保险个人账户，确保城乡居民养老保险符合领取待遇人员按时足额发放，如期进行生存认证，力保应发尽发，保障基金足额支付能力，维护社会稳定，为城乡居民提高幸福指数。	**落实城乡居民养老保险个人账户，确保城乡居民养老保险符合领取待遇人员按时足额发放，如期进行生存认证，力保应发尽发，保障基金足额支付能力，维护社会稳定，为城乡居民提高幸福指数。**
	2. 项目实施内容及过程概述	自2023年3月1日起，城乡居民养老保险实施基金统收统支市级统筹制度，预算下达后已全额上解至市社保局。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.20	49.20	49.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	49.20	49.20	49.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	领取养老金补贴人次数	≥	15000	人次	16344	10	10	
			从业人员缴费补贴人数	≥	500	人数	760	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险应发尽发率	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	区级补贴标准	=	9.36	元/人*月	9.36	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评得分100分，落实城乡居民养老保险个人账户，确保城乡居民养老保险符合领取待遇人员按时足额发放，如期进行生存认证，力保应发尽发，保障基金足额支付能力，维护社会稳定，为城乡居民提高幸福指数。
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（2023年度）

项目名称	51018921T000000240384-和谐劳动关系区域建设经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

		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	劳动保障法治宣传覆盖人数1万人以上，新增100人以上的劳动关系协调人才，对区内不低于300个企业进行薪酬样本调查并出具报告，对辖区人力资源企业、职业培训学校进行监督检查	2023年，成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局积极开展构建和谐劳动关系宣传活动，实现了劳动保障法治宣传覆盖人数1万人以上，举办3期高新大讲堂，新增200名劳动关系协调人才，对区内418户企业进行薪酬样本调查并出具报告，对辖区人力资源企业、职业培训学校进行监督检查，做好根治欠薪工作，全面完成了年度绩效目标。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局认真实施和谐劳动关系区域建设项目。 积极开展构建和谐劳动关系宣传月活动，回归线下举办“高新313和谐劳动关系节”，“四川省金牌调解组织”“成都市模范劳动关系和谐单位”等一大批优秀单位、个人接受表彰，开展热点问题沙龙，优秀单位、个人分享经验，区本级开展构建和谐劳动关系宣传月系列活动3场，营造了和谐劳动关系良好氛围； 举办3期高新大讲堂活动，参加培训人数共计312 人，其中230人培训出勤率达到 80%，获得了参加结业考试的资格，200人实际参加笔试，考试通过率为 100%，考试通过者均获得“高新区劳动关系协调人才”培训证书； 组织开展企业薪酬调查，本次薪酬调查共调查涉及全区 18 个行业门类的企业 418 户，涉及劳动者 72797名，调查数据经审核、处理后上报后，顺利通过上级部门审核，我局结合高新区产业特色、经济发展情况编制成都高新区企业薪酬调查分析报告，为各级部门决策及企业经营发展提供参考； 对辖区人力资源企业、劳务派遣企业、职业培训学校开展两轮走访检查，在2023年6月-2023年9月走访轮次中，走访调查人力资源企业445家，劳务派遣企业650家，轮走访调查民办职业技能培训学校91家。在2024年1月走访轮次中，走访调查人力资源企业495家，劳务派遣企业685家，走访调查民办职业技能培训学校96家； 聘请第三方机构对上一年度养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金开展专项审计，重点关注社会保险基金管理收支付、制度建立及执行情况、业务运行、疑点数据核查以及上一年度社会保险基金专项审计问题整改情况等方面，同时每季度对7个街道的17个线下经办点位开展现场监督工作。 为做好根治欠薪工作，由第三方机构提供劳动保障监察及根治欠薪辅助服务，2023年高新区根治拖欠农民工工资工作考评获评“A级”。 在项目管理上，严格执行局内控制度及重大事项决策制度，严格执行上会、预算审批等流程，并通过比选等方式确定项目承接单位，严格按照项目进度和合同预定付款，在项目完成后均进行了严格验收和总结。	

	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	143.00	100.58	99.77	99.20%	10	9.919803695	预算调整预算：1，招标下浮，313高新和谐劳动关系节、大讲堂、薪酬调查工作经费、社保基金监督审计、人力资源企业辅助性调查外包对实际采购与预算的差额调减124218元；2，部分工作变动，和谐劳动关系氛围营造等工作调减预算30万元
	其中：财政资金	143.00	100.58	99.77	99.20%	/	/	
	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	社保基金监督审计次数	≥	1	次	1	10	10	
			薪酬调查覆盖企业数量	≥	300	户	418	10	10	
			劳动保障法治宣传覆盖人数	≥	1000	人/次	2642	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作及时开展率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对辖区人力资源企业、职业培训学校巡查覆盖率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.57	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100.58	万元	99.77	10	10	
合计								100	99.9198037	

评价结论	本项目自评总分为99.91分，我们认为本项目立项依据充分，绩效目标较为科学合理，投入较为经济，预算编制科学，积极完成了劳动保障法制宣传、举办高新大讲堂、开展企业薪酬调查、社保基金审计、人力资源企业、职业培训学校监督检查等工作，圆满完成了各项绩效指标，达成了预期效果。
存在问题	劳动保障法治宣传及构建和谐劳动关系活动集中在上半年，下半年相对较少，故活动效果有待提升。
改进措施	2024年拟扩大宣传覆盖范围，拉长宣传时间周期，实现和谐劳动关系宣传全年覆盖，进一步提升项目效果。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018921T000000240445-工伤认定经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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		
		结合在工伤案件、仲裁受理量急速上涨的实际情况，开展工伤认定、劳动能力鉴定等劳动保障辅助性工作，按期完成工伤认定案件，提升办案效率和质量。					2023年我局依法开展工伤认定工作，不断提高工伤认定工作效率，提升服务质量，依法维护工伤人员权益。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度，成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局积极开展工伤认定工作，区内劳动保障行政机构共计受理工伤认定2992件，劳动能力鉴定2322件。 通过比选方式为四川普瑞新强人力资源管理有限公司为项目承接单位，为本项目提供工伤认定辅助性工作服务，通过中国邮政提供工伤案件邮寄送达服务，严格做好项目日常管理，严格进行日常考核，确保服务质量。 在资金管理上，严格执行局报销流程，严格依合同约定的时间节点、金额付款。							
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	51.34	43.87	43.42			98.99%	10	9.899195049	预算调整原因：1，招标下浮，工伤窗口协助审批服务9月起移交至综合处，小计预算调减69688.87元；2，根据前期数量估算，邮寄送达费用调减5000
	其中：财政资金	51.34	43.87	43.42			98.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工伤案件认定办结数量	≥	1000	件	2992	20	20	
		质量指标	程序办理合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	在法定时限内认定	≤	360	天	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工伤认定申请办结率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工伤认定单件成本	≤	5000	元	145	10	10	
合计								100	99.89919505	
评价结论	本项目自评总分为100分，我们认为本项目立项依据充分，日常管理规范，工伤认定工作保质保量完成，工伤认定合规性、时效性均得到保障，全面完成了绩效目标，取得果项目实施，不断提高工伤认定工作效率，提升服务质量，依法维护工伤人员权益。									
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（2023年度）

项目名称	51018921T000000240454-劳动争议仲裁工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

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
		提高仲裁案件调解率、提高仲裁质效	2023年度，成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局创新工作举措，持续提升调解仲裁质效，有效保障了仲裁案件合规率、调解率等目标，全面完成了项目年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度，成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局创新工作举措，持续提升调解仲裁质效，区内劳动争议仲裁机构共计受理各类仲裁案件12860件，涉及用人单位6714家，涉及人数12860人，涉案金额8.13亿元。 持续丰富完善“数字劳动•智慧仲裁”系统建设，做好系统日常维护，有效赋能仲裁办案效能提升，与市、区各级各类平台数据信息交互不断畅通。 吸引社会力量参与调解仲裁工作，严格做好办案补贴发放，加强仲裁员人才队伍建设，实现培训全覆盖，全员签署《廉洁办案承诺书》，制定出台《成都高新区都劳动人事争议仲裁员聘任管理考核办法》。 深度挖掘办案潜能，做好劳动人事争议仲裁日常案件邮寄、公告等保障工作，由四川西南企联人力资源管理有限公司提供仲裁辅助性工作服务。 在项目管理上，严格执行局内控制度及重大事项决策制度，严格进行项目上会、预算审批等流程，并通过比选、公开招标等方式确定项目承接单位，在项目完成后均进行了严格验收和总结。 在资金管理上，严格执行局报销流程，严格依合同约定的时间节点、金额付款；在发放仲裁员办案费用时，采用仲裁员本人确认、经办人核对的双审核方式，保证金额发放正确；在支付邮寄费用及公告费用时，严格对照邮寄单、公告报纸原件等核对数量，保证据实支付。	

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	335.17	283.67	281.08	99.09%	10	9.908889688	预算调整原因：1，根据工作安排，取消新增仲裁庭软硬件、联调中心运行费用、仲裁员培训项目，调减19万元；2，街道兼职仲裁员不再到区上开庭，办案费用减少，调减40万元；3，案件暴增导致案件邮寄、送达需求增加，邮寄、公告费用调增23万元；4，前期申报的22年仲裁辅助外包尾款非政采调减10.46万元，23年仲裁辅助外
	其中：财政资金	335.17	283.67	281.08	99.09%	/	/	
	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	仲裁案件办结数量	≥	5000	件	12860	20	20	
		质量指标	裁决合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	仲裁受理时效	≤	5	天	5	5	5	
			工作完成时间	=	2023	年	2023	5	5	
	效益指标	社会效益指标	仲裁案件调解率	≥	50	%	66	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员培训满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社会力量案件办理单件费用	≤	1500	元/个	800	10	10	
合计								100	99.90888969	

评价结论	本项目自评总分为99.91分，我们认为本项目投入较为经济，项目执行管理严格，仲裁结案周期不断缩短，仲裁合规性、调解率有效保证，联处中心工作效能居于全市前列，全面完成了有关绩效指标，取得了预期效果。
存在问题	受经济下行及国家行业调控政策等因素影响，仲裁案件依然保持高位运行，工作压力十分巨大，人民群众维权效益和效率仍有待提升。
改进措施	进一步深度挖掘办案潜力，持续加强仲裁队伍建设，不断提升仲裁工作质效。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018921T000000240491-社会保险业务经费(含12333)							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	有效接听社保咨询电话，解答群众疑难				2023年度，成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局认真提供12333劳动保障咨询服务平台，做好日常咨询及平台运行服务，接听率97.03%，四个季度排名均居于全市前列。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据采购结果，2023年成都高新区继续由四川天翼佳音网络信息服务有限公司提供客户服务中心远端物理坐席外包服务，由中国电信成都分公司提供12333智能语音服务平台运行服务，不断优化服务管理，2023年12333劳动保障咨询服务热线来电32万余通，AI智能语音系统接听30万余通，AI完成处理7.5万余通，人工接听22万余通，接听率97.03%，四个季度排名均居于全市前列。 在项目管理上，严格按照政府采购流程，执行2021年7月的政府采购结果，按流程签订合同。 在资金管理上，严格执行局报销流程，严格依合同约定的时间节点、金额付款，不存在提前付款、超出金额付款、无发票付款等情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	184.50	165.51	165.51			100.00%	10	10	预算调整原因：按照市级安排，维护工作调整，12333A语音系统运行费用调减相应预算。
	其中：财政资金	184.50	165.51	165.51			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	12333AI语音系统运行服务	=	1	项	1	10	10	
			12333呼叫平台运营服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	考核达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作及时开展率	=	100	%	100	5	5	
			平台人工服务时间	=	8	小时/天	8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	综合接听率	≥	85	%	97.03	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	165.51	万元	165.51	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，本项目在提供12333人社基本咨询服务的基础上，不断创新工作举措，定期更新知识库，提升AI回答准确率，并加强人员管理和培训，不断提升群众满意度。									
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（2023年度）

项目名称	51018922T000000243645-宣传工作经费（2022年）		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

		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	全面宣传各项工作，提升民生工作的知晓度、覆盖面、影响力，在成都市和四川省打造特色鲜明、亮点凸显的宣传品牌，为推进全局各项中心工作开展提供宣传和舆论支撑。	本项目从2023.1.1至2023.12.31完成了48期周重点工作信息、249期每日动态信息、48期运营微信公众号推送的既定工作目标，品牌策划上包装打造了“高社轩”宣传品牌，突出我局的重点工作抓软环境建设，助力城市生活品质优化提升，全面宣传各项工作，提升民生工作的知晓度、覆盖面、影响力，绩效目标设置较为科学合理。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目从2023.1.1至2023.12.31开展了48期周重点工作信息的撰写、249期每日动态信息的编写、48期运营微信公众号推送的工作。 1.在宣传品牌建设上，整合局内宣传资源，打造集“微信公众号、每日动态、OA动态”于一体的“高社轩”宣传品牌，发布信息174条，着力提升社治保障局内外宣传形象。 2.在“每日动态”的报送上，做到了工作日的全覆盖，报送内容在进一步夯实各处室上传信息基础上，精简领导讲话内容，重点阐述工作举措、工作计划，取得了内宣实效，做到了工作有迹可循。 3.在“每周重点工作”的报送上，做到了工作周全覆盖，报送内容充分概括局内重点业务开展进度，信息记录真正的做到了业务处室的条和全局大方针的块的有效结合，是对局内工作的凝练和集中展示。 4.在微信公众号推送上，按照一周推送一次，一次2-6篇，做到了及时传达学习习近平总书记重要讲话精神，对局内出彩的工作成效和重大的会议活动的全覆盖，通过对外公开工作信息拉近与群众之间的关系，为树立有为政府创造了良好的宣传环境。	

	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	28.44	28.44	28.44	100.00%	10	9.999980659	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会
	其中：财政资金	28.44	28.44	28.44	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					/	/	

	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	44期运营微信公众号推送	≥	44	期/年	48	10	10	
			245期每日动态信息	≥	245	期/年	249	10	10	
			44期周重点工作	≥	44	期/年	48	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	80	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥	90	%	97.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	28.44	万元	28.44	10	10	
合计								100	99.99998066	

评价结论	本项目自评总分99.99分，通过项目的实施，围绕局重点工作领域进行“高新社治保障”品牌策划包装，进行文章发布、新闻宣传，并依托各类新媒体渠道宣传社治保障局亮点工作，全面记录并生动呈现了局内事业发展的每一步，更好地实现了“举旗帜、聚民心、兴文化、展形象”的目标，下一步将尝试更加丰富的宣传形式，例如在微信公众号的推送中插入视频等，提高用户观看质量，扩大群众知晓度，使得宣传更加深入人心。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张晗	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000243666-就业资金廉政风险体系建设		
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	
		加强就业资金廉政风险防控	开展各项就业资金项目复核协查、培训项目巡查以及以及就业见习基地、就业援助基地等其他现场协查等工作，加强就业资金廉政风险防控，确保专项资金使用安全规范。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、完成合同期间各项就业资金项目复核协查，共开展8次累计150余项资金协查。对申报材料的完整性、申报流程的规范性、申报金额的准确性等进行了全面复核，形成了季度报告和年度报告，对发现的问题及时反馈，处室及时进行了完善，确保了就业资金安全。 2、完成合同期间各培训项目巡查，共开展创业培训、劳务品牌培训等巡查118次，形成了季度报告和年度报告，对发现的问题及时督促培训机构进行完善和整改，保证了培训规范性和资金安全。开展就业见习基地、就业援助基地等现场巡查19次，对发现的问题进行现场反馈、督促整改。 在项目管理上定期反馈各项工作完成情况，跟踪项目完成质效。资金管理上按照合同约定和财务管理要求及时支付项目款项。		

	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	35.00	10.30	10.30	100.00%	10	10	预算调整情况：受疫情影响，项目延后启动，尾款支付时间顺延到2024年。根据项目补充协议调减预算24.7万元。
	其中：财政资金	35.00	10.30	10.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	培训巡查班次	≥	60	次	118	20	20	
		质量指标	协查资金项目种类	≥	8	项	23	5	5	
			验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	开展辅助性协查及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项就业资金使用安全规范保障率	=	100	%	100	15	15	
			就业资金风险事故发生次数	≤	1	次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10.3	万元	10.3	10	10	
合计								100	99	

评价结论	该项目自评分100分，完成了合同期间各项就业资金项目复核协查和培训等项目现场协查，达到了加强就业资金风险防控，确保专项资金使用安全规范的效果。
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000243675-公共就业服务专项经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	通过开展招聘会；工业园区用工监测；就业政策资料、展板、标语印刷；稳就业保就业专项调研；技能大师工作室、“高新工匠之星”评审；青年人群就业质量提升行动；企业政策培训等工作，促进更高质量和更充分就业。		开展了春风行动、高校毕业生等专场招聘会，完成了园区用工监测，开展了高校毕业生专项课题调研，完成了技能大师工作室、“高新工匠之星”评审；开展了“就业优先 政策惠企”主题企业沙龙等政策宣传，推进高新区就业创业工作，促进了更高质量和更充分就业。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年项目开展了：1、春风行动、金秋招聘月、高校毕业生等专场招聘活动3场；2、举办高新区职工技能大赛决赛和颁奖典礼；3.对48家企业开展了用工监测；4.开展了高新区高校毕业生专项课题调研；5.完成了征地农转非人员就业奖励系统维护；6.委托会计师事务所开展了劳务派遣单位稳岗返还资金使用情况核查，7、完成了技能大师工作室、“高新工匠之星”、企业项目制订制班评审；8、开展了高校毕业生赋能活动项目，进行就业政策宣传、重点群体就业创业指导等服务。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	139.62	176.52	164.42			93.15%	10	9.31	预算调整情况：根据2023年人社工作计划和重点工作安排，调整了技能大赛项目、劳务派遣单位稳岗返还资金使用情况核查项目等费用，合计调增36.9万元。
	其中：财政资金	139.62	176.52	164.42			93.15%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专项调研报告数量	=	1	份	1	5	5	
			召开招聘活动场次	≥	2	场	3	5	5	
			用工监测企业数量	≥	45	户	48	5	5	
			开展技能大赛	=	1	场	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	工作召开及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进就业人数	≥	500	人数	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%	93.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	176.52	万元	164.42	10	10	
合计								100	99.31	

评价结论	本项目自评得分为99.31分。通过开展专场招聘会、区域就业动态监测、专项课题调研、重点群体就业服务、政策宣传等工作，推进高新区就业创业工作，促进了更高质量和更充分就业。
存在问题	个别项目实际执行金额低于预算，完成时间延后。
改进措施	加强项目管理，及时跟进项目进度，对可能变动的情况及时进行调整。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000243679-用人单位用工奖励				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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、促进用人单位招用高新区户籍劳动者就业。 2、切实服务于企业，服从于产业的发展，通过奖励减轻企业使用高新区户籍人员的用工成本，增强用人单位稳定使用高新区户籍人员特别是高新区户籍就业困难人员的积极性。 3、扩大高新区就业政策知晓面，保证高新区所有社区全面实现了充分就业。同时，通过奖励政策提高高新区的参保率和促进规范用工、扩大的社保征集面。		1、促进用人单位招用高新区户籍劳动者就业。 2、切实服务于企业，服从于产业的发展，通过奖励减轻企业使用高新区户籍人员的用工成本，增强用人单位稳定使用高新区户籍人员特别是高新区户籍就业困难人员的积极性。 3、扩大高新区就业政策知晓面，保证高新区所有社区全面实现了充分就业。同时，通过奖励政策提高高新区的参保率和促进规范用工、扩大的社保征集面。	
	2.项目实施内容及过程概述	发放用人单位录用奖励、稳定用工奖励共计125.1万元，惠及69家用人单位，1887名高新区户籍劳动者。发放扩大用工补贴99.6万元，惠及24家企业、1992人。 有效促进了高新户籍劳动者就业，降低了用人单位用工成本，促进了辖区就业形势稳定。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。			

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	225.00	224.70	99.87%	10	9.99	预算调整情况：年中根据补贴申报情况追加预算70万元。
	其中：财政资金	155.00	225.00	224.70	99.87%	/	/	
	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	用工奖励政策涉及人数	≥	900	人数	3879	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤	4	%	4	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	扩大用工补贴标准	=	500	元/人	500	5	5	
			共享用工补贴标准	=	500	元/人	500	5	5	
			录用奖励补贴标准	=	1000	元/人	1000	5	5	
			稳定用工奖励标准	≤	2000	元/人	2000	5	5	
合计								100	99.99	

评价结论	自评分99.99分。通过发放用人单位录用奖励、稳定用工奖励、扩大用工补贴，促进了高新户籍劳动者就业，降低了用人单位用工成本，促进了辖区就业形势稳定。
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（2023年度）

项目名称	51018922T000000243683-岗位补贴								
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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		
		通过补贴，切实服务企业的发展，减轻用人单位使用就业困难人员的用工成本，增强用人单位吸纳失业人员特别是就业困难人员的积极性，提高高新区的参保率，促进规范用工。					已完成年度目标，通过兑现岗位补贴，减轻用人单位使用就业困难人员的用工成本，增强用人单位吸纳就业困难人员、高校毕业生的积极性，提高高新区的参保率，促进规范用工。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过线上线下宣传，进一步扩大企业对政策知晓度，更多企业享受补贴，同时促进离校未就业高校毕业生和就业困难人员就业。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。							
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	280.00	365.00	309.12			84.69%	10	8.47	1.预算执行率说明：实际下达的上级资金大于预计，因需优先使用上级资金，导致本级预算未使用完； 2.预算调整：根据补贴申报情况，调增85万元。
	其中：财政资金	280.00	365.00	309.12			84.69%	/	/	
	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	补贴涉及人数	≥	800	人数	1000	20	20	
		质量指标	资金发放准确	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤	4	%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	小微企业岗位补贴标准	=	2000	元/人	2000	10	10	
合计								100	98.47	
评价结论	本项目自评得分为98.45分。通过项目实施，降低企业用工成本，同时促进就业困难人员、高校毕业生等重点群体就业。									
存在问题	因无法预估上级资金下达的确切金额，导致预算金额和实际使用有一定差异。									
改进措施	加强与上级部门和财政部门沟通对接，及时对预算进行合理估算和调整。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000243684-求职创业补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		促进困难高校毕业生和困难技工院校毕业生就业创业。			通过发放求职创业补贴，促进困难高校毕业生和困难技工院校毕业生就业创业。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过宣传政策，降低更多困难高校毕业生在求职创业过程中的经济成本，帮助高校毕业生就业创业。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。							
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	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			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	补贴享受人数	≥	10	人数	10	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	20	20	
			应享尽享率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	求职创业补贴标准	=	1500	元/人	1500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分。降低困难高校毕业生求职创业就业成本，促进高校毕业生就业创业。									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000243685-就业见习补贴						
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		促进高校毕业生更好就业。				发放就业见习补贴，促进高校毕业生更好就业。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过宣传政策，鼓励见习基地吸纳高校毕业生见习，提高毕业生就业能力，促进毕业生稳定就业。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。						
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	35.60	31.60	26.59		84.15%	10	8.41	1.预算执行率说明：按照见习补贴申报要求，见习基地未提供相应补贴材料，实际审核通过见习补贴申报条件人数小于见习人数。2.预算调整：因部分见习人员非正常结束见习，不符合申报条件，调减预算4万元。
	其中：财政资金	35.60	31.60	26.59		84.15%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴享受人数	≥	40	人数	77	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应享尽享率	=	100	%	100	10	10	
			城镇登记失业率	≤	4	%	4	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴标准	=	2100	元/人*月	2100	10	10	
合计								100	98.41	
评价结论	本项目自评得分为98.41分。通过项目实施，降低企业用工成本，同时促进高校毕业生就业。									
存在问题	按照见习补贴申报要求，见习基地未提供相应补贴材料，实际审核通过见习补贴申报条件人数小于见习人数，导致预算执行率受影响。									
改进措施	加强对见习基地的日常见习工作指导，鼓励开发更多适合高校生见习的岗位。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000243687-法律顾问服务			
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
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	为依法行政、防范法律风险、维护自身合法权益，引进法律顾问服务团队，聘请常年法律顾问，聘请专业律师提供法律顾问服务，切实增强成都高新区社区发展治理和社会保障局法律服务基础。	自2023年1月1日至2023年12月31日止，通过该项目，四川明炬律师事务所为成都高新区社区治理和社会保障局完成的法律服务包括：1.常年法律顾问服务，包括法律咨询、协助审查、修改重要合同和规范性文件，配合编撰各职能领域的法律法规政策汇编，对后勤的各项管理服务提供法律支持等。由于我局签订的合同数量总计未到300，故在合同（文件）审查、材料修改（281）上未达到绩效指标。 2.协助完成行政复议案件及代理行政诉讼案件，胜诉率94%，达到目标。 法律顾问在社治保障局防范法律风险、维护自身合法权益，推进依法行政等方面发挥着重要作用。	
	2.项目实施内容及过程概述	自2023年1月1日至2023年12月31日止，通过该项目，四川明炬律师事务所为成都高新区社区治理和社会保障局提供法律服务包括：1.在合同（文件）审查、材料修改上共完成281份（包含综合处36份，民政处111份，就业处21份，社区发展治理处38份，退役军人处40份，劳动处26份，社保处9份）； 2.共出具法律意见书4份； 3.在法律咨询共提供50余次服务（包含现场/电话咨询合同、协议签订、履行，以及协助处理重大事项、重大决策等）； 4.共代理案件100件，其中，代理行政诉讼66件、协助完成行政复议案件34件（包含市人社局工伤认定行政复议案件2件，行政诉讼案件2件），胜诉率94%。		

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	40.00	40.00	31.24	78.09%	10	7.80875	执行率未达90%的原因：行政复议案件和行政诉讼案件为按件计费，2023年度代理案件总数相较2022年度减少6件，造成执行数额有略微下降。
	其中：财政资金	40.00	40.00	31.24	78.09%	/	/	
	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	核查合同数	≥	300	份	281	10	9.36	2023年签订的合同数量未达到300
			聘请律师事务所	=	1	家	1	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	代理诉讼、复议案件胜诉率	≥	80	%	94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	97.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40	万元	31.24	10	10	
合计								100	97.16875	

评价结论	该项目自评总分97.81分，通过项目的实施，我局获得了全面而周到的法律服务，包括：1.审核项目合同避免合同纠纷引起的经济损失。2.提前做好代理诉讼和复议程序的准备工作，确保胜诉率。3.通过将法律顾问工作嵌入机关管理中去，杜绝违反法律法规、违反财经规章制度的现象在局里发生，营造了风清气正的机关工作环境等。
存在问题	预算执行率较低，原因是行政复议案件和行政诉讼案件为按件计费，2023年度代理案件总数相较2022年度减少6件，造成执行数额有略微下降。
改进措施	该项目为跨年合同，且常年法律顾问服务为整体计费而代理案件为按案件数单独计费，项目使用过程中应注意提高经费使用效益，在时间节点范围内及时申请资金拨付。
项目负责人：张晗	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000243882-婚姻登记处工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		1.提升婚姻登记管理服务水平；2.促进和谐婚姻家庭建设。		完成了提升婚姻登记管理服务水平，促进和谐婚姻家庭建设。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，优化婚姻登记服务，积极落实“跨省通办”“全省通办”“公民婚育一件事”等新政策，共办理婚姻登记24048对，婚姻登记量居全省首位。开展系列和谐婚姻家庭及婚俗文明新风建设活动，成功举办5月20日“缘聚成都 幸福满蓉城”成都高新·天府绿道寻爱之旅集体婚礼、8月22日“遇见美好”七夕有礼、11月11日“共赴高新之约·同倡婚俗新风”百人青年联谊、12月21日“将爱进行到底”新婚课堂等活动。			

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	388.10	388.10	385.62			99.36%	10	9.936184643	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
	其中：财政资金	388.10	388.10	385.62			99.36%	/	/	
	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	婚姻登记服务量	≥	12000	对	24048	10	10	
			婚俗文化建设活动	≥	2	场次	2	5	5	
			婚姻登记运行点位	=	3	个	3	5	5	
			印制各类证书资料	≥	10000	份	15000	5	5	
			桂溪生态公园租赁面积	=	850	平方米	850	5	5	
			桂溪生态公园提升	≥	1	项	1	3	3	
			多功能一体机	=	5	台	5	2	2	
			打印机	=	6	台	6	3	3	
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			婚姻登记正确率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记中心正常运转保障率	=	100	%	100	10	10	
			婚姻登记窗口配置率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	388.1	万元	385.62	5	5	
合计								100	99.93618464	

评价结论	自评总分为99.94分，通过项目实施，持续打造规范、便民、温馨、舒适的婚姻登记体验，加速构建高品质婚姻登记公共服务体系，全力以赴当好省市婚姻登记服务的“领头羊”，为广大群众提供了更有温度、更有内涵、更有质感的公共服务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王应琳	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000243948-慈善会工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		维持慈善会运营，开展相应慈善工作。				完成慈善公益服务项目采购，开展慈善文化月宣传活动，开展慈善项目、慈善活动等。			
	2.项目实施内容及过程描述	开展慈善微心愿、幺幺冬衣、阳光圆梦、阳关育苗、暑热送清凉等慈善项目，指导基层落实慈善社区项目建设，实现全区社区慈善基金全覆盖，组织开展慈善健康跑、慈善文化月活动等，倡导和发扬慈善理念、慈善文化。							
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	55.00	29.12	29.12		100.00%	10	10	预算调整原因：项目采购周期变化，调减后资金为29.1205
	其中：财政资金	55.00	29.12	29.12		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	慈善文化活动	≥	1	场	1	10	10	
			慈善会运营服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慈善会正常运营保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	29.12	万元	29.12	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，开展慈善微心愿、幺幺冬衣、阳光圆梦、阳关育苗、暑热送清凉等慈善项目，指导基层落实慈善社区项目建设，实现全区社区慈善基金全覆盖，组织开展慈善健康跑、慈善文化月活动等，倡导和发扬慈善理念、慈善文化。								
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000243949-社工服务工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		提升社工服务水平。				完成保障社工总站运营，开展社工考前培训，推动社工服务案例、优秀社工站的评选。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照“一站三中心”运行模式，开展社工总站、关爱援助中心、未成年人保护中心、社会组织孵化培育中心等功能，组织社工考前培训，开展社工站考核评估等。							
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	103.00	103.00	102.16		99.19%	10	9.918622524	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行
	其中：财政资金	103.00	103.00	102.16		99.19%	/	/	
	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	开展社工总站（关爱援助）运营服务	=	1	项	1	10	10	
			社工培训	≥	1	场次	1	10	10	
			社工总站（关爱援助）物业服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	99	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社工总站正常运行保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	103	万元	102.16	10	10	
合计								100	99.91862252	
评价结论	本项目自评总分为99.92分，通过项目的实施，完成保障社工总站运营，开展社工考前培训，推动社工服务案例、优秀社工站的评选等，提升社工服务水平。									
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（2023年度）

项目名称	51018922T000000243974-惠民殡葬专项资金				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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《成都高新区社区发展治理和社会保障局 成都高新区财政金融局关于印发〈成都高新区惠民殡葬补贴实施细则〉的通知》（成高社发[2022]62号），执行惠民殡葬补贴，减轻群众办丧负担，推动高新区殡葬改革工作。		按照《成都高新区社区发展治理和社会保障局 成都高新区财政金融局关于印发〈成都高新区惠民殡葬补贴实施细则〉的通知》（成高社发[2022]62号），执行惠民殡葬补贴，减轻了群众办丧负担，推动了高新区殡葬改革工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，倡导殡葬绿色生态文明新风，发放《殡葬服务手册》1500份；全面落实高新区基本殡葬项目补贴及节地生态安葬奖补发放工作，发放惠民殡葬补贴172.05万元，惠及2682人，减轻了群众办丧负担，推动了高新区殡葬改革工作。			

	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	130.00	172.05	172.05	100.00%	10	10	预算调整原因：一季度惠民殡葬补贴办理人数激增，预计2、3季度预计支付三大殡仪馆代办补贴资金较年初增多，故中期申请调增
	其中：财政资金	130.00	172.05	172.05	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					/	/	

	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	基本殡葬补贴发放人数	≥	1500	人	2682	20	20	
		质量指标	政策符合率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	基本殡葬补贴补助标准	≤	1127	元/人	≤1127	5	5	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评总分100分，通过项目实施，完成了成都高新区惠民殡葬补贴，减轻群众办丧负担，推动高新区殡葬改革工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王应琳	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000243981-救灾救济及流浪乞讨工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院令第381号指示精神及上级机关相关要求，高质量完成成都高新区流浪乞讨人员救助管理工作。		按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院令第381号指示精神及上级机关相关要求，高质量完成成都高新区流浪乞讨人员救助管理工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，开展流浪乞讨人员“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动，设立大运会期间工作专班维护城市管理和社会稳定秩序，街面日查夜巡35910余次，救助生活无着流浪乞讨人员47人，确保救助工作各环节、各方面责任得到完全落实。			

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	0.10	0.10	0.10			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
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10			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	流浪乞讨人员救助人数	≥	5	人	47	15	15	
		质量指标	救助准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	对流浪乞讨人员完成临时救助时间	≤	24	小时	24	15	15	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员基本权益保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年区级救助总成本	≤	1000	元	1000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，高质量完成成都高新区流浪乞讨人员救助管理工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王应琳				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244015-高龄津贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		保证津贴准确按时发放，审核资料完善					高龄津贴资金用于高龄津贴发放，让高龄老年人充分感受到市委、市政府对老年人的关爱，用以提高老年人的获得感和幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	高龄津贴资金用于高龄津贴发放，让高龄老年人充分感受到市委、市政府对老年人的关爱，用以提高老年人的获得感和幸福感。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,235.00	2,262.06	2,262.06			100.00%	10	10	预算调整原因：根据上级资金下达情况和资金支付情况申请调整
	其中：财政资金	2,235.00	2,262.06	2,262.06			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	高龄津贴发放人次	≥	15000	人次	15435	15	15	
		质量指标	高龄津贴发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	津贴应付尽付率	=	100	%	100	10	10	
			津贴发放到位率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	99.09	10	10	
	成本指标	经济成本指标	90-99周岁津贴指导标	=	240	元/人·次	240	5	5	
			100周岁及以上津贴指导标准	=	600	元/人·次	600	5	5	
			80-89周岁津贴指导标	=	100	元/人·次	100	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，高龄津贴保证津贴准确按时发放，审核资料完善，2023年启动免申即享，提高老年人获得感，幸福感									
存在问题	由于高龄津贴老人基数庞大，工作人员配备不足，在监管审核方面容易出现纰漏。									
改进措施	争取街道领导的重视和支持，对街道工作人员进行工作要求，聘请第三方机构进行督查									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244019-养老工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展高新区养老服务，促进养老机构日照中心等养老服务设施发展，提高辖区老年人幸福指数				开展高新区养老服务，促进养老机构日照中心等养老服务设施发展，提高辖区老年人幸福指数			
	2.项目实施内容及过程概述	开展高新区养老服务，促进养老机构日照中心等养老服务设施发展，完成老年人津补贴审计，发放社会化养老机构床位补贴，拨付认知症尾款，安装养老机构实时监控等工作，提高辖区老年人幸福指数							
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	280.90	218.13	217.69		99.80%	10	9.979828802	预算调整原因：调减：根据工作安排，部分实施内容发生变化，申请对预算进行调整
	其中：财政资金	280.90	218.13	217.69		99.80%	/	/	
	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	发放养老护理员一次性岗位补贴	≥	150	人	150	5	5	
			发放养老机构一次性运营补贴	≥	10	家	10	5	5	
			开展消防安全检查	≥	4	次	4	5	5	
			宣传次数	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			日照中心、消防宣传等验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老机构重大安全事故发生数	≤	1	次	1	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	218.13	万元	217.69	10	10	
合计								100	99.9798288	
评价结论	自评得分99.98分，通过项目的实施，开展高新区养老服务，促进养老机构日照中心等养老服务设施发展，提高辖区老年人幸福指数								
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（2023年度）

项目名称	51018922T000000244034-社会救助工作经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
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	用于社会救助各项工作正常开展、常态化慰问高新区困难群众。	1、完成困难群众全覆盖慰问，提升困难群体幸福指数 2、发放困难群体一次性生活补贴，保障困难群体基本生活 3、优化完善低收入人口智慧化平台“高新救助通”小程序，提升主动发现能力 4、完成低收入人口智慧化监测平台三级等保测试		
2.项目实施内容及过程概述	1、完成困难群众全覆盖慰问，提升困难群体幸福指数，发放慰问金100.9万元。 2、发放困难群体一次性生活补贴，保障困难群体基本生活，发放一次性生活补贴24.35万元； 3、优化完善低收入人口智慧化平台“高新救助通”小程序，提升主动发现能力 4、完成低收入人口智慧化监测平台三级等保测试，取得三级等保测评报告			

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	146.00	103.50	103.50	100.00%	10	9.999980676	预算调整原因：1、低收入人口智慧化监测平台未进行模块加载及升级，19万元不使用；2、寒冬送温暖物资采购已下放至街道慈善微心愿项目，21万元不使用；3、社会救助入户调查项目由各街道自行入户完成，16万元不使用；4、低收入人口智慧化监测平台运维费增加5万元；5、低收入人口智慧化监测平台三级等保费用增
	其中：财政资金	146.00	103.50	103.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社会救助协助服务	=	1	项	1	5	5	
			低收入人口信息库建设运行服务	=	1	项	1	5	5	
			低保、特困困难群众入户调查次数	≥	2	次	2	5	5	
			春节慰问困难群众	≥	600	人	1000	5	5	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	5	5	
			低保、特困困难群众入户调查人数	≥	500	户（套）	739	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥	85	%	85	15	15	
			救助覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤	1000	元/人·次	1000	5	5	
			入户调查标准	=	150	户（套）	150	5	5	
合计								100	99.99998068	

评价结论	自评得分99.99分，通过项目的实施，完成低收入人口智慧化监测平台三级等保测试，完成困难群众全覆盖慰问，提升困难群体幸福指数；发放困难群体一次性生活补贴，保障困难群体基本生活；优化完善低收入人口智慧化平台“高新救助通”小程序，提升主动发现能力。
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000244259-无军籍退休人员公务员医疗补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		落实军队离退休人员医疗待遇				落实军队离退休人员医疗待遇，完成无军籍职工和军休干部2022年度公务员门诊报销工作			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目开展无军籍职工和军休干部2023年度公务员门诊报销工作；在项目管理上按照中办发〔2004〕2号等文件执行。							
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	263.00	223.00	222.77			99.90%	10	9.989596009	年中发生预算调整的原因：根据实际申请报销情况申请调整项目预算
	其中：财政资金	263.00	223.00	222.77			99.90%	/	/	
	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	军队退休干部门诊医疗报销人数	≥	1800	人次	1800	10	10	
			军队退休无军籍职工门诊医疗报销人数	≥	700	人次	700	10	10	
		质量指标	报销的准确率	≥	90	%	99	10	10	
		时效指标	报销及时率	≥	90	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤	10	人次	2	10	10	
			政策落实率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	报销标准（季度）	≤	600	元/人	600	10	10	
合计								100	99.98959601	
评价结论	自评总分99.99分，按照中办发〔2004〕2号等文件落实了军休干部和无军籍职工的相关待遇。									
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（2023年度）

项目名称	51018922T000000244260-无军籍退休职工及民政低管退休人员生活补贴		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

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
	及时按标准发放退休无军籍职工生活补贴	完成无军籍职工退休工资和一次性生活补贴的发放。
2.项目实施内容及过程概述	2023年项目开展了无军籍职工退休工资和一次性生活补贴的发放等工作，在项目管理上按照民发〔2005〕135号等文件开展工作。	

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	4.50	4.50	2.68	59.45%	10	5.944805685	预算执行率较低的原因：无军籍职工的部分经费是从上级经费支出，优先使用上级资金
	其中：财政资金	4.50	4.50	2.68	59.45%	/	/	
	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	让无军籍职工享受应有的生活待遇人数	≥	1	人	1	20	20	
		质量指标	发放补贴的准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放补贴的及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	45030	元	26800	10	10	
合计								100	95.94480569	

评价结论	自评总分95.94分，按照民发〔2005〕135号等文件落实了无军籍职工的生活待遇，完成无军籍职工退休工资和一次性生活补贴的发放。
存在问题	预算执行率较低，原因是无军籍职工的部分经费是从上级经费支出，优先使用上级资金
改进措施	做好和上级部门的沟通，进一步准确评估项目资金需求
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244261-军队退休干部门诊医疗照顾和住院医疗补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		按职级落实军队离退休干部医疗待遇					完成了1、军休干部特殊门诊和住院费用的二次报销；2、技术7级中军休干部800元/年，技术7级以上军休干部1600元/年的医疗照顾的经费拨付，3.一名军休干部月医疗补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目开展了1.军休干部特殊门诊和住院费用的二次报销2.技术7级中军休干部800元/年，技术7级以上军休干部1600元/年的医疗照顾的经费拨付等工作；在项目管理上按照中办〔2004〕2号文等文件执行。								
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	137.12	137.12	136.81			99.77%	10	9.977483153	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	137.12	137.12	136.81			99.77%	/	/	
	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	技术7级中退休干部发放门诊补助	≥	150	人次	150	10	10	
			副师职以上退休干部发放门诊补助	≥	400	人次	400	10	10	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	报销及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	20	20	
			投诉次数	≤	10	人次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	137.12	万元	136.81	10	9	
合计								100	98.97748315	
评价结论	说明项目自评总分98.98分，通过项目的实施，落实了军休干部的生活待遇，让军休干部感到了幸福感。									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000244262-烈士褒扬工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	
		营造全区热爱祖国，崇敬英烈的社会氛围。		1.完成了2023年度缅怀先烈清明祭扫活动 2.完成了2023年“9·30”向烈士敬献花篮仪式 3.完成了2023年烈属异地祭扫开具介绍信及报销费用工作	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目分别于20203年3月28日，在成都市烈士陵园，组织了高新区社治局党员代表、中和街道烈属代表等参加了清明祭扫活动；2023年9月28日，在双流烈士陵园，组织了本区机关单位代表、退役军人代表、烈士亲属参加了2023年“9·30”向烈士敬献花篮仪式；2023清明期间，开具了烈属进行异地祭扫的介绍信，并报销了亲属赴异地祭扫的相关费用。			

	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	3.00	10.00	7.29	72.92%	10	7.29182	预算执行率较低的原因：烈属赴异地祭扫人数无法提前掌握，报销费用无法预算 预算调整的原因：年中追加7万元用于2023“9·30”向烈士敬献花篮仪式
	其中：财政资金	3.00	10.00	7.29	72.92%	/	/	
	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	全年全区开展烈士褒扬相关宣传及活动场次	≥	2	场	2	20	20	
		质量指标	活动参与人员	≥	200	人	100	10	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥	2	次	2	20	20	
			烈士褒扬工作正常运转保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	7.29	10	10	
合计								100	92.29182	

评价结论	自评得分92.2得分，通过项目的实施，营造了全区热爱祖国，崇敬英烈的社会氛围。
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000244290-残疾人两项补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		全面落实好残疾人两项补贴政策，及时有效发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。				全面落实好残疾人两项补贴政策，及时有效发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于发放困难残疾人生，活补贴和重度残疾人护理补贴资金，2023年全年发放困难残疾人生活补贴补贴4730人次、发放重度残疾人护理补贴37014人次，保障了残疾人基本权益，促进残疾人基本生活水平提升。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	270.00	364.11	363.61		99.86%	10	9.986350279	2023年1月1号开始，重度残疾人护理补贴提标10元/人/月；7月1号开始，将精神和智力3/4级纳入保障对象进行口面保障。
	其中：财政资金	270.00	364.11	363.61		99.86%	/	/	
	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	困难残疾人生活补贴发放人次	≥	4000	人次	4730	10	10	
			重度残疾人护理补贴发放人次	≥	30000	人次	37014	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的困难残疾人基本生活保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	96.4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴补助最高标准	≤	150	元/人	150	10	10	
			困难残疾人生活补贴补助最高标准	≤	500	元/人	500	10	10	
合计								100	99.98635028	
评价结论	自评得分99.99分，通过项目的实施，全面落实好残疾人两项补贴政策，及时有效发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000244293-孤儿、艾滋病儿童经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		按照文件要求，按时足额发放孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活费				按照文件要求，按时足额发放孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活费			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，按时足额发放孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活费331人次，保障孤儿、艾滋病、困境儿童、事实无人抚养儿童基本生活水平							
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	41.00	57.36	55.16			96.17%	10	9.616866109	2023年1月1号开始，孤儿（包含艾滋、事实无人抚养儿童、困境儿童）进行提标发放，每人提标40-72元/月。
	其中：财政资金	41.00	57.36	55.16			96.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴发放人次	≥	300	人次	331	20	20	
		质量指标	发放补贴准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	孤儿、艾滋病、困境儿童、事实无人抚养儿童基本生活水平保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	95.02	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	57.36	万元	55.16	10	10	
合计								100	99.61686611	
评价结论	项目自评得分99.62分，通过项目的实施，按时足额发放孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活费，保障孤儿、艾滋病、困境儿童、事实无人抚养儿童基本生活水平。									
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（2023年度）

项目名称	51018922T000000244545-档案整理专项				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	负责全局档案整理管理工作。		2023年完成了全局行政审批类档案整理12190盒，开展数字化加工909837页，按要求做好了全局档案管理工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年完成了全局行政审批类档案整理12190盒，开展数字化加工909837页，按要求做好了全局档案管理工作。为进一步规范档案管理工作，配置了档案密集架228立方米，规范数字化档案管理，采购紫晶档案管理软件网络版1套。			

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	195.23	195.23	195.17		99.97%	10	9.997020694	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
	其中：财政资金	195.23	195.23	195.17		99.97%	/	/	
	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	档案管理软件	=	1	个	1	10	10	
			档案整理服务	=	1	项	1	10	10	
			档案密集架	≥	240	立方米	228	10	9.5	原规划档案密集架存放点区域面积调减
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案归档规范率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案密集架单价	=	1800	元/立方米	1480	10	10	
合计								100	99.49702069	

评价结论	本项目自评总分为99.5分，通过项目实施，2023年完成了全局行政审批类档案整理12190盒，开展数字化加工909837页，按要求做好了全局档案管理工作。为进一步规范档案管理工作，配置了档案密集架228立方米，规范数字化档案管理，采购紫晶档案管理软件网络版1套。
存在问题	档案存放空间不足，需增加档案室面积
改进措施	通过新建或者购买服务等方式增加档案室面积
项目负责人：庾伟	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000244548-高新区社会事务窗口经办服务				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	
		高新区社会事务窗口经办服务		结合智慧城市局工作要求，切实降低了企业、群众办事成本，新增了工伤认定窗口1个，后台1个，提升了办事效率，基本满足了企业群众办事需求。	
	2.项目实施内容及过程概述	结合智慧城市局工作要求，切实降低了企业、群众办事成本，新增了工伤认定窗口1个，后台1个，提升了办事效率，基本满足了企业群众办事需求。			

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	96.00	118.00	100.29	84.99%	10	8.498964407	按照审计要求，窗口延时服务费用从社会事务窗口经办服务专项经费列支，中期调增22万元用于发放延时服务费用，扣除调休后据实发放延时服务费用。
	其中：财政资金	96.00	118.00	100.29	84.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放社会事务窗口服务人员延时服务费用	≥	6	个	6	10	10	
			社会事务窗口服务人员	≥	6	个	6	10	10	
		质量指标	延时服务费用发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			考核达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会事务服务窗口正常运转保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	118	万元	100.29	10	10	
合计								100	98.49896441	

评价结论	自评得分98.5分，通过项目的实施，新增了工伤认定窗口1个，后台1个，提升了办事效率，基本满足了企业群众办事需求。
存在问题	随着群众办事需求提高，窗口人员不足，存在等待时间过长的情况
改进措施	提高服务水平，增加窗口人员。
项目负责人：庾伟	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000244549-民生专项信息化建设及提升工程				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	完成网上决策系统平台维护工作。		社治保障局通过网上辅助决策平台搭建服务及运营维护服务，开发了建设网上会议、预算管理、督查督办、网络理政、政府采购及合同管理等8个管理系统，有效提高了全局管理效能，提升了干部职工工作效率和质量。	
	2.项目实施内容及过程概述	社治保障局通过网上辅助决策平台搭建服务及运营维护服务，开发了建设网上会议、预算管理、督查督办、网络理政、政府采购及合同管理等8个管理系统，根据工作安排，采购电脑30台，有效提高了全局管理效能，提升了干部职工工作效率和质量。			

	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	9.89	33.89	33.89	100.00%	10	10	预算调整原因：根据工作安排，新增采购电脑事项，中期申请预算追加
	其中：财政资金	9.89	33.89	33.89	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					/	/	

	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	网上决策系统平台维护	=	1	项	1	10	10	
			购买电脑	=	30	台	30	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网上决策系统平台正常运转率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	338860	元	338860	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评得分100分，通过项目实施，有效提高了全局管理效能，提升了干部职工工作效率和质量。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：庾伟	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000244552-公服测评专项经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	做好国内国际重特大要闻热点信息收集整理，强化对中央、省、市、区重大决策部署研究分析，准确把握国家大政方针和可利用可探讨的政策资源。完成公共服务满意度测评工作。	开展了涵盖成都高新区7个街道，测评社区发展治理、民政、劳动和社会保障、就业服务、社会保险、医疗保障和退役军人事务等工作，发放2040个测评样本；做好国内国际重特大要闻热点信息收集整理，强化对中央、省、市、区重大决策部署研究分析，准确把握国家大政方针和可利用可探讨的政策资源，为高新区社区发展治理和社会保障工作提供智力支撑。	
	2.项目实施内容及过程概述	开展了涵盖成都高新区7个街道，测评社区发展治理、民政、劳动和社会保障、就业服务、社会保险、医疗保障和退役军人事务等工作，发放2040个测评样本；做好国内国际重特大要闻热点信息收集整理，强化对中央、省、市、区重大决策部署研究分析，准确把握国家大政方针和可利用可探讨的政策资源，为高新区社区发展治理和社会保障工作提供智力支撑。		

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	25.90	25.90	25.60	98.84%	10	9.884169884	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他
	其中：财政资金	25.90	25.90	25.60	98.84%	/	/	
	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	测评样本	≥	1000	份	2040	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位内部成员使用数据库保证率	=	100	%	100	15	15	
			公共服务满意度测评完成率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25.9	万元	25.6	10	10	
合计								100	99.88416988	

评价结论	自评得分99.88分，通过项目的实施，开展了涵盖成都高新区7个街道，测评社区发展治理、民政、劳动和社会保障、就业服务、社会保险、医疗保障和退役军人事务等工作，发放2040个测评样本；做好国内国际重特大要闻热点信息收集整理，强化对中央、省、市、区重大决策部署研究分析，准确把握国家大政方针和可利用可探讨的政策资源，为高新区社区发展治理和社会保障工作提供智力支撑。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：庾伟	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244670-残疾人救助和服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为残疾人提供春节慰问、就业创业、儿童康复、白内障手术、机动车燃油补贴、自强助学金、医疗保险、养老保险、精神残疾人住院生活补贴、精神残疾人门诊用药等项目的救助服务。				为210名残疾人提供春节慰问，为346名残疾人提供基本型辅具适配服务，提供残疾儿童康复救助551人次，为残疾人和残疾人家庭子女购买居民医疗保险1910人，发放自强助学金877人，为423名精神残疾人提供住院生活补贴、为315名精神残疾人提供门诊用药等项目的救助服务		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目按时间节点开展了春节组织“温暖万家行”走访慰问；扶持残疾人就业创业；为残疾儿童、白内障患者、下肢残疾人、残疾学生和残疾人家庭子女等发放各类补贴；为残疾人全额购买医疗保险；为重度残疾人购买养老保险提供资助；为精神残疾人提供门诊和住院救助。各目标任务均超额完成，项目开展和资金使用均按相关政策执行。							
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	2,053.52	2,298.19	2,243.28			97.61%	10	9.761062571	预算调整原因：根据申请及补贴情况进行预算调整
	其中：财政资金	2,053.52	2,298.19	2,243.28			97.61%	/	/	
	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	残疾人慰问及补贴发放	≥	60	人次	210	5	5	
			为残疾儿童提供康复救助	≥	400	人次	551	5	5	
			为残疾人和残疾人家庭子女购买居民医疗保险	≥	1000	人次	1910	5	5	
			发放自强助学金	≥	300	人数	877	5	5	
			为精神残疾人提供住院生活补贴	≥	400	人次	423	5	5	
			为残疾人提供基本型辅助器具适配	≥	200	人数	346	5	5	
		质量指标	政策符合率	=	100	%	100	5	5	
			资金拨付率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	10	10	
			符合条件有需求的残疾人辅具适配率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人救助和服务满意率	≥	90	%	97.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	22981900	元	22432776.39	10	10	
合计								100	99.76106257	
评价结论	本项目自评总分为99.76分，通过项目实施，为残疾人提供春节慰问、就业创业、儿童康复、白内障手术、机动车燃油补贴、自强助学金、医疗保险、养老保险、精神残疾人住院生活补贴、精神残疾人门诊用药等项目的救助服务，落实残疾人关爱政策，提升残疾人幸福感和满意度。									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000244702-优抚对象医疗补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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《关于印发成都高新区一至六级残疾军人医疗保障实施办法的通知》（成高社发〔2008〕188号）、《关于印发成都高新区优抚对象医疗保障实施办法的通知》（成高社发〔2008〕189号）和《关于提高部分优抚对象医疗补助比例和实行医疗救助的通知》（成民发〔2013〕141号）文件精神，资助部分优抚对象购买医疗保险，并对优抚对象住院支出给予一定的补助				2023年度，按照优抚对象“应保尽保”原则，资助126人购买医保保险；根据优抚对象医疗申报情况，报销436人次住院医疗补助、报销162人次1-6级残疾军人门诊补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度，项目开展了以下三项内容，一是资助优抚对象购买医疗保险、二是按比例报销优抚对象住院医疗补助、三是报销1-6级残疾军人门诊补助							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.45	123.67	88.30			71.40%	10	7.14	1.预算执行率较低的原因：优抚对象医疗补助按照对象门诊、住院等实际情况据实支出 2.预算调整原因：根据实际申报情况调整预算
	其中：财政资金	27.45	123.67	88.30			71.40%	/	/	
	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	参保资助政策覆残疾军人人数	≥	100	人	126	6	6	
			1-6级残疾军人门诊补助	≥	100	人次	162	6	6	
			享受医疗待遇优抚对象人数	≥	400	人次	436	8	8	
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	100%	5	5	
			优抚对象医疗补助标准按规	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗水平保障率	=	100	%	100%	10	10	
			国家抚恤优待政策落实保障	=	100	%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	123.67	万元	88.3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	97.14	
评价结论	自评得分97.14分，通过项目的实施，按照优抚对象“应保尽保”原则，资助126人购买医保保险；根据优抚对象医疗申报情况，报销436人次住院医疗补助、报销162人次，落实国家抚恤优待政策。									
存在问题	预算执行率较低，原因是优抚对象医疗补助按照对象门诊、住院等实际情况据实支出									
改进措施	加强项目跟踪监控运行，必要时对项目预算进行调整，提升财政资金使用效率。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244704-优抚对象抚恤和生活补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（成退役军人发〔2020〕31号）、《关于调整一级至四级残疾军人和因患精神病被评为五级至六级残疾军人护理费标准的通知》（成退役军人发〔2020〕21号）文件精神，逐月足额发放优抚对象定期抚恤和生活补助				2023年度，按照上级文件要求及时足额发放优抚对象定期抚恤和生活补助，全年共发放优抚对象定期抚恤和生活补助29626人次，发放补助3010.96万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件要求，高新区社治保障局通过“一卡通”发放监管系统及时足额发放优抚对象定期抚恤和生活补助资金							
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	695.00	3,284.71	3,010.96		91.67%	10	9.166656767	预算调整原因：根据上级资金情况和实际发放情况申请调整
	其中：财政资金	695.00	3,284.71	3,010.96		91.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤	2500	人	2476	10	10	
		质量指标	经费足额发放率	=	100	%	100%	10	10	
			各类优抚对象抚恤补助标准按期实执行率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抚恤优待政策落实率	=	100	%	100%	20	20	
			优抚对象权益保障率	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3284.71	万元	3010.96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	99.16665677	
评价结论	自评得分99.17分，通过项目的实施，及时足额发放优抚对象定期抚恤和生活补助资金，落实国家抚恤优待政策。									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000244705-抚恤和丧葬费经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		及时足额发放牺牲病故军人一次性抚恤金，通过对本辖区牺牲病故军人家属进行抚恤，激发军人奉献精神，巩固和加强国防。					一次性抚恤金是国家按照军人死亡性质，以货币形式给予其遗属的一次性物质慰问，2023年全年，退役军人事务处严格按照恤金核算标准，及时、足额发放34名病故军人一次性抚恤金1781.2万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年全年，退役军人事务处严格按照恤金核算标准，及时、足额发放34名病故军人一次性抚恤金1781.2万元。								
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	700.00	1,782.00	1,781.20			99.96%	10	9.996	预算调整原因：根据实际发放情况申请调增
	其中：财政资金	700.00	1,782.00	1,781.20			99.96%	/	/	
	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	受益人数	≤	50	人	34	20	20	
		质量指标	发放率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100%	20	20	
			提升退役军人荣誉	≥	90	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	100%	10	10	
合计								100	99.996	
评价结论	自评得分99.99分，通过项目的实施，严格按照恤金核算标准，落实国家政策。									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000244706-双拥慰问经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照省、市年度双拥工作安排，春节、“八一”建军节等重大节假日走访慰问驻地部队及优抚对象				按照年度工作安排，春节、八一等重大节假日期间，走访慰问驻地部队、困难退役军人和入伍新兵等。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度工作安排，春节、八一等重大节假日期间，走访慰问驻地部队、困难退役军人和入伍新兵等。							
预算执行情况（10分）	预算执行情况（10分）+7:237:25C57:247:237:127:237:247:7:27	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	34.70	34.70	34.59			99.69%	10	9.968910663	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他
	其中：财政资金	34.70	34.70	34.59			99.69%	/	/	
	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	慰问驻区部队数量	≥	4	家	4	20	20	
			走访慰问优抚对象人数	≥	107	人	107	10	10	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度双拥工作安排完成率	≥	90	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	慰问入伍新兵标准	=	200	元/人	200	5	5	
			慰问优抚对象标准	=	1000	元/人	1000	5	5	
			慰问驻区部队标准	≤	5	万元/个	5	5	5	
合计								100	99.96891066	
评价结论	自评得分99.97分，按照年度工作安排，春节、八一等重大节假日期间，走访慰问驻地部队、困难退役军人和入伍新兵等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：董川				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244719-武侯区武装部专项经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》等，给予武装部全年包干工作经费，开在兵役登记、兵役征集、民兵整组、国防教育等工作		按照《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》等，给予武装部全年包干工作经费，开在兵役登记、兵役征集、民兵整组、国防教育等工作	
	2.项目实施内容及过程	组织开展兵役征集、预备役登记、民兵整组等工作，做好高新区党管武装工作			

	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	208.00	208.00	208.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调
	其中：财政资金	208.00	208.00	208.00	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					/	/	

	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	年度征集新兵人数	≥	180	人	202	10	10	
			民兵训练人数数量	≥	2000	人次	2400	10	10	
			年度退兵率	≤	1	%	0	10	10	
			征集大学生士兵比例	≥	90	%	98	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	适龄青年兵役登记率	=	100	%	100	10	10	
			国防宣传、征兵工作知晓率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥	90	%	100	5	5	
			参训人员满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	208	万元	208	5	5	
合计								100	100	

评价结论	自评得分100分，按照《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》等，给予武装部全年包干工作经费，开在兵役登记、兵役征集、民兵整组、国防教育等工作，资金准确及时发放到位。
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000244720-退役军人安置经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		按照省市文件要求，全面做好退役军人接受安置接收，退役士兵地方一次性经济补助的发放等工作				全面做好退役军人接受安置接收，退役士兵地方一次性经济补助的发放等工作，全面完成28名符合政府安排工作退役士兵岗位安置和适应性培训工作，完成106名自主就业退役士兵地方一次性经济补助发放工作		
	2.项目实施内容及过程概述	一是足额发放自主就业退役士兵地方一次性补助经费；二是组织开展自主就业退役士兵和符合政府安排工作条件退役士兵适应性培训；三是组织自主就业退役士兵参加职业技能培训						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	272.00	217.00	214.53		98.86%	10	9.886061751	预算调整原因：根据上级资金下达情况和实际发放情况申请调整预算
	其中：财政资金	272.00	217.00	214.53		98.86%	/	/	
	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	接收2023年返回的自主就业退役士兵人数	≥	80	人	106	10	10	
			安排符合政府安排工作条件退役士官人数	≥	15	人	28	10	10	
		质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金按时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合政府安排条件退役士兵安置完成率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	217	万元	214.53	10	10	
合计								100	99.88606175	
评价结论	自评得分99.87分，通过项目实施，全面做好退役军人接受安置接收，退役士兵地方一次性经济补助的发放等工作，全面完成28名符合政府安排工作退役士兵岗位安置和适应性培训工作，完成106名自主就业退役士兵地方一次性经济补助发放工作									
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（2023年度）

项目名称	51018922T000000245029-区划地名管理工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
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		
		负责全区行政区域调整、行政区域界线管理；承办区域内行政区划的设立、命名、撤销、变更、政府驻地迁移报批工作；负责全区地名命名、审核、报批、管理等相关工作。	1、配合完成年度行政区域界线联检。 2、完成地名命名更名共计11条；建筑物名称备案57个。 3、完成成都市地名数据质量提升专项行动。 4、完成国家地名信息数据库日常维护工作。 5、完成国务院新版《地名管理条例》宣传工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	1、配合双流区、锦江区完成对锦双线的行政区域界线检查。 2、全年度完成道路命名8条，道路更名2条，桥梁命名1座，建筑物名称备案57个。 3、完成成都市地名数据质量提升专项行动。按照《成都市民政局区划地名数据质量提升专项行动工作方案》要求，对成都高新区辖区内道路街巷-776、桥梁-128、隧道-42、公园-11、湖泊-2、大型广场-13名称和镇（街道）-7、村民委员会（居民委员会）-69所在地名称共8类，1048条数据进行更新完善，并采集对应的地理信息数据。 4、完成国家地名信息数据库日常维护工作。 5、完成国务院新版《地名管理条例》宣传工作。印发宣传册4000份。 6、开展成都高新区“互联网+”地名信息平台等级保护测评。				

	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	15.00	15.00	13.22	88.11%	10	8.810824667	预算执行率较低的原因：由于我局法人变更，成都高新区“互联网+”地名信息平台等级保护测评工作申请材料需要替换，因此自然年内未完成，因此无法拨付尾款。
	其中：财政资金	15.00	15.00	13.22	88.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	地名平台升级维护	=	1	项	1	5	5	
			聘请专家	≥	4	次	3	10	7.5	23年度高新区新建需命名道路较少，不满足一季度报批一次的数量，因此按需仅召开了3次专家论证会
			印发地名文化资料	≥	3850	份	4000	5	5	
		质量指标	专家费发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
			验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台正常运行保障率	≥	90	%	100%	10	10	
			全国地名数据普查数据准确率	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专家费发放标准	=	800	元/人·次	800	10	10	
合计								100	96.31082467	

评价结论	自评总分为96.31分，通过项目实施，完成了以下六项工作：1、配合完成年度行政区域界线联检。2、完成地名命名更名共计11条；建筑物名称备案57个。3、完成成都市地名数据质量提升专项行动。4、完成国家地名信息数据库日常维护工作。5、完成国务院新版《地名管理条例》宣传工作。6、开展地名平台等级保护测评工作。达到了年初设定绩效指标，方便了群众生产生活，不断提升社会满意率。
存在问题	对于工作计划及经费预算缺乏精细化管理
改进措施	提前谋划，细化年度工作计划，以便于更精细化准进各项工作进程。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000245426-社区发展治理工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	持续提升成都高新区社区发展治理工作专业化水平，提高工作展现度，建成与国家自主创新示范区相匹配的国际一流“幸福高新”，形成社区得发展、社会得福祉、群众得实惠的良好局面。	2023年，策划推出“文明赛场·人人都是运动员”系列迎大运居民宣教海报获市委主要领导充分肯定。聚焦文明城市创建，牵头做好了入户问卷调查宣传和小区院落攻坚等工作。全覆盖推广应用社区保障资金“e管家”平台，结合社区保障资金审计工作完成2022年度社区保障资金绩效自评。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，实施了2023年度区级创文活动-“文明100分，你上多少分？”主题活动、成都高新区天府市民云特色门户项目（四期）等社区发展治理工作项目，有力有效提升了社会主体的参与度，工作的显示度，项目的实施严格按照政府采购各项规章制服以及局内控制度要求开展，全过程把控项目采购的规范性、科学性和准确性。	

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	221.28	221.28	220.50	99.65%	10	9.964917299	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明
	其中：财政资金	221.28	221.28	220.50	99.65%	/	/	
	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	开展社区发展治理大讲坛、沙龙培训	≥	5	场	3	10	6	2023年度工作安排有所变化和调整
			大府市民云高新门户建设及运营服务	=	1	项	1	10	10	
			社治在线运维服务	=	1	项	1	10	10	
			制作物料	≥	1000	份	1000	5	5	
			智慧社区综合信息平台运营服务	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社区发展各项平台正常运转保障率	=	100	%	100%	10	10	
			社区微更新场景项目	≥	3	个	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	221.28	万元	220.5	5	5	
合计								100	95.9649173	

评价结论	本项目自评总分为95.96分，通过项目实施，市民云高新门户网新增3项特色服务，提升了高新区智慧治理水平；社区专职工作者能力素养不断增强，微网实格治理多样呈现；打造社区公共空间“延时服务”场景，便民惠民社区服务提档升级。
存在问题	本项目主要问题在于预算执行进度缓慢，原因是部分项目执行周期长，四季度支出占比高。
改进措施	制定工作推进计划，严格把控预算项目进度，确保按时按节点支付。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000245436-社区发展治理专项激励资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	开展党建引领、服务居民、社区营造、居民自治、网格化管理、空间改造、景观更新等社区发展治理具体项目，发挥撬动作用，助推高新区高品质和谐宜居新内涵幸福生活社区建设。					开展党建引领、服务居民、社区营造、居民自治、网格化管理、空间改造、景观更新等社区发展治理具体项目，发挥撬动作用，助推高新区高品质和谐宜居新内涵幸福生活社区建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，开展了“四季微光·幸福高地“微网实格”治理队伍建设四季主题活动项目、“上下”联动科技赋能推动社区减负提能项目、“爱成都·迎大运”氛围营造项目、为全区微网格员购买人身意外与责任保险等多项社区发展治理重点工作任务。								
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	308.21	136.71	128.47			93.97%	10	9.397052057	年中预算调整原因：部分项目尾款当年不支付、部分项目经费已另有保障。
	其中：财政资金	308.21	136.71	128.47			93.97%	/	/	
	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	支持重点项目数量	≥	4	个	4	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及居民数	≥	3	万人次	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社区激励资金占当年实际拨付社区保障资金总额	≥	10	%	10%	10	10	
合计								100	99.39705206	
评价结论	本项目自评总分为99.4分，通过项目实施，完成了“四季微光·幸福高地“微网实格”治理队伍建设四季主题活动项目、“上下”联动科技赋能推动社区减负提能项目、“爱成都·迎大运”氛围营造项目、为全区微网格员购买人身意外与责任保险等多项社区发展治理重点工作任务，借助激励资金，发挥撬动作用，助推高新区高品质和谐宜居新内涵幸福生活社区建设。									
存在问题	项目类型有待丰富									
改进措施	以找准居民需求、提升服务水平为重点，进一步加强项目设计和策划，提升社区激励资金实施项目的生成水平。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000245447-社区可持续总体营造工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

		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	维持高新区社区营造支持中心运营，为公益采购项目提供督导。强化社会组织孵化运营工作。	完成了高新区社区营造支持中心维持运营工作，达到为25个民生微项目提供督导。强化社会组织孵化运营工作的绩效效果。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，组建一个符合高新区民生微项目特点的项目管理团队，实行1+2+3的人员配备，即一名项目牵头抓总的项目负责人，加2名项目日常工作推动人员和3名项目督导人员，规范项目的日常协同和沟通管理，建立一套工作沟通机制，保障与成都高新区社区发展治理和社会保障局信息畅通、提升协同效率；按照《成都高新区公益服务项目采购实施办法》，开展了策划、实施成都高新区2022年民生微项目的启动、社区征集、标的梳理、项目发布、评审组织、项目优化、项目签约、项目督导和项目评估等全过程工作。 在项目管理上制定了《成都高新区民生微项目管理办法》、档案管理制度、团队管理方案、保密方案等。 在资金管理上制定了预防贪腐方案。	

	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	50.00	50.00	48.92	97.85%	10	9.784952	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	50.00	50.00	48.92	97.85%	/	/	
	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	高新区社会工作者协会运营服务	=	1	项	1	10	10	
			高新区社区微项目运营服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	93	10	9	共计27个项目，2个项目未通过中期评估，项目终止，分别为：《五社联动下的“双识”提升助老服务体系建设项目》、《“爱++”——桂溪街道残障康复儿童家庭支
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	85	10	8.5	2个项目部分指标延期完成，分别是《全域全龄全能之下的社区养老服务调研与思考—以成都高新区三个典型街道探索实践为例》、《高新区居民自治体系建设现状研
	效益指标	社会效益指标	社区营造项目数量	≥	14	个（套）	25	15	15	
			高新区社会工作者协会正常运营保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50	万元	48.92	10	10	
合计								100	97.284952	

评价结论	自评得分97.28分，成都高新区2022年民生微项目第三方机构运营项目通过规范的项目进度管理、项目财务管理、项目督导管理以及项目培训管理，让项目执行人员在执行项目的过程中，不断地学习应用，提升了项目执行能力、项目管理能力和财务规范能力，通过实践应用的方式，培育出一批公益服务人才、示范社会组织和有示范性的社区，为成都高新区公益服务和社会治理事业添砖加瓦。
存在问题	项目宣传层面不足，原因社会组织进行项目宣传方式较单一。
改进措施	发挥平台的支持作用，帮助社会组织在各类平台推广宣传民生微精彩动态和成果。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000245450-社区可持续总体营造专项资金						
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		深入推进社区营造，积极撬动居民参与，居民对项目满意度达90%以上，提升居民获得感，幸福感。			完成了25个民生微项目，达到了深入推进社区营造、积极撬动居民参与，居民对项目满意度达90%以上，提升居民获得感、幸福感的绩效效果。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目开展了督导支持、平台运用、分析研究等支持工作，1月第一轮实地督导27个落地社区，提供专业督导支持，2月对27个项目开展中期评估，4月开展第二次季度工作推进会，督促各项目落实前期督导建议，5-6月第二轮实地督导，规范化项目管理和成效，8月对25个项目开展末期评估； 在项目管理上制定了《成都高新区2022年民生微项目管理手册》，推动成都高新区25个公益采购项目始终按照既定的目标实施，保障项目的执行进度与计划进度吻合，保障项目财务及管理规范； 在资金管理上制定了《成都高新区民生微项目管理办法》，提高项目社会效益。						
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	282.50	280.12			99.16%	10	9.915901522	预算调整原因：爱有戏“成都高新区肖家河街道新北社区关爱随行心理健康救助服务项目”、安得"“友好家园·童伴童行”儿童友好型社区服务项目"等在结项时因活动资金使用较为节省尾款未使用完，故尾
	其中：财政资金	300.00	282.50	280.12			99.16%	/	/	
	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	支持社区营造项目数量	≥	20	个	25	20	20	
		质量指标	社区营造项目完成率	≥	90	%	92.6	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	85	10	8.5	2个项目部分指标延期完成，分别是《全域全龄全能之下的社区养老服务调研与思考—以成都高新区三个典型街道探索实践为例》、《高新区居民自治体系建设现状研究项目》
	效益指标	社会效益指标	社区服务人数增长率	≥	0.1	%	103	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单个项目支持标准	≤	15	万元	14	10	10	
合计								100	98.41590152	
评价结论	项目自评得分98.42分，通过项目的实施，民生微项目基本上能够按项目计划顺利实施，项目资金使用情况良好，服务对象满意率较高，社会组织的服务能力与管理能力等有了一定提升，民生微项目运作机制也得到了进一步的规范。通过民生微项目，进一步深化社区发展治理，不断完善基层治理体系，提升基层治理能力，织密民政兜底网络，集中呈现高新区社区营造成果，基本取得预期成效。									
存在问题	项目宣传层面不足，原因社会组织进行项目宣传方式较单一。									
改进措施	发挥平台的支持作用，帮助社会组织在各类平台推广宣传民生微精彩动态和成果；社会组织自身，借助互联网扩展宣传渠道，增加项目宣传。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000000245461-社会组织建设工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		促进社会组织发展，开展社会组织评估不少于5家。		2023年，积极推进社会组织规范化建设，鼓励10家社会组织报名参加等级评估，目前正在评估中。	
	2.项目实施内容及过程概述	截止到2024年4月18日，共计完成了四大方面的工作： 1.2023年11月15日-2023年11月17日线上动员并收集到了10家服务对象报名表； 2.2023年11月18日在高新区社会组织之家针对高新区22家社会组织进行了内部治理的专题培训，会议邀请到了四川现代民政研究院理事长李明为大家现场讲授了社会组织的基本内容、全国社会组织现状、社会组织发展过程中发现的问题、如何加强社会组织内部治理及社会组织评估工作开展的目的和流程。 3.2023年11月25日，在高新区社会组织之家为10家报名评估的机构开展了关于社会组织评估的意义、高新区评估工作的安排、流程、评估指标的解读；并现场发布了2023年度成都高新区社会组织评估工作手册。 4.2023年12月-2024年2月，邀请组建了包含业务、财务在内的3人专家评估小组。			

	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	8.28	8.28	7.70	93.00%	10	9.299516908	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
	其中：财政资金	8.28	8.28	7.70	93.00%	/	/	
	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					/	/	

	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	社会组织等级评估数量	≥	5	家	10	10	10	
			区级社会组织孵化平台运行服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会组织登记合法率	=	100	%	100	15	15	
			社会组织年检登记完成率	≥	90	%	92	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8.28	万元	7.7	10	10	
合计								100	99.29951691	

评价结论	项目自评得分99.3分，通过项目的实施，规范了2023年社会组织评估实施工作，也提升了社会组织的参评质量，深入的解析为以后参加社会组织等级评估储备了必要的理论知识和实践机会。
存在问题	从项目整体实施情况来看，能够完整参与全过程的社会组织数量有限，大多因为业务的问题主动放弃了本次参评，如社会组织党建，说明社会组织在平时的运营过程中还存在一定的不足，业务的指导及监督不够深入，发挥的作用比较有限。
改进措施	1.根据区级社会组织情况，科学调整评分表；2.完善社会组织登记注册管理工作；3.重视社会组织内部治理能力提升培训工作；4.加强开展社会组织联合党建工作
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000245544-自主择业干部公务员医补							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		保障自主择业干部公务员门诊及时、足额缴纳到位，全面完成市级目标。				按照自主择业干部和逐月领取退役金退役军人门诊报销申报情况，及时足额报销门诊费用			
	2.项目实施内容及过程概述	按照自主择业干部和逐月领取退役金退役军人门诊报销申报情况，及时足额报销门诊费用							
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	140.88	88.88	85.59		96.30%	10	9.629781616	预算调整原因：根据实际申请情况调整预算
	其中：财政资金	140.88	88.88	85.59		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	享受医疗缴费报销人数	≥	300	人数	386	20	20	
		质量指标	审核准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时报销及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	季度补贴标准	≤	600	元/人	600	10	10	
合计								100	99.62978162	
评价结论	自评得分99.63分，通过项目实施，按照自主择业干部和逐月领取退役金退役军人门诊报销申报情况，及时足额报销门诊费用								
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000245548-自主择业、失业军转干社保							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	保障自主择业、企业失业军转干部社保/医保按时、足额缴纳完成，保障退役军人利益。				按照《关于印发<关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见>的通知》（国转联〔2001〕8号）相关规定，按照安置地政府有关规定，以退役军为计算基数，统一参加安置地的基本医疗保险。高新区服务管理的586名自主择业军转干部，根据军转干部退休及就业情况，按照实际人数逐月购买医疗保险			
	2.项目实施内容及过程概述	一是为高新区管理的自主择业军队转业干部购买城镇职工医疗保险；二是资助企业失业军队转业干部购买社保和医保							
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	639.00	639.00	639.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调
	其中：财政资金	639.00	639.00	639.00		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	享受医保社保缴纳补助人数	≥	500	人数	586	20	20	
		质量指标	缴纳准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自主择业、企业失业军转干部社保、医保缴纳完成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	639	万元	639	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按照《关于印发<关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见>的通知》（国转联〔2001〕8号）相关规定，按照安置地政府有关规定，以退役军为计算基数，统一参加安置地的基本医疗保险。高新区服务管理的586名自主择业军转干部，根据军转干部退休及就业情况，按照实际人数逐月购买医疗保险。								
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000245998-财务管理工作经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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2023年财务收支审计、以审代培、工程结算审计、内控咨询、财务软件维护、云平台服务、绩效咨询等工作，保障财务管理工作的正常推进。			分季度开展内部审计工作，现已完成2023年财务审计相关工作并出具审计报告；聘请第三方机构对内控制度的优化提供专业的意见，开展财务软件日常使用维护工作和绩效咨询服务，各项工作有序推进，保障财务工作的正常推进。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年内审项目分季度开展内部审计工作，现已完成2023年财务审计相关工作并出具审计报告；聘请第三方机构对内控制度的优化提供专业的意见，开展财务软件日常使用维护工作和绩效咨询服务，各项工作有序推进，保障财务工作的正常推进。						
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	37.60	41.69	41.57	99.70%	10	9.970132166	预算调整原因：1、根据审计局下达文件预计开展2022年财务收支审计中期调增0.8万；工程结算审计中期调减1.61万；2、财务软件维护费中期调增0.2万； 3、绩效咨询服务中期调增4.7
	其中：财政资金	37.60	41.69	41.57	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					/	/	

	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	工程结算审计报告	≥	1	份	1	10	10	
			财务收支审计报告	≥	4	份	4	10	10	
			绩效咨询服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财务管理工作顺利推进保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	41.69	万元	41.57	10	10	
合计								100	99.97013217	

评价结论	自评得分99.97分，通过项目的实施，各项工作有序开展，保障了财务工作的正常推进和完成。
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（2023年度）

项目名称	51018922T000000246917-困难企业军转干部解困经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
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	对认定后的企业军转干部，按照市上标准足额发放企业军转干部解困金		截止2023年12月31日企业军转干部解困补贴经费支出1841.73万，单位通过规范程序调拨资金，帮助困难军转干部解决生活困难。在实施过程中未出现重大失误，整体工作进展情况良好。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据《关于贯彻落实中办发〔2003〕29号文件几个具体问题的意见》（川委办〔2003〕31号）等相关文件规定，要求对困难企业军转干部发放生活困难补助。每月初，退休困难企业军转干部向所在企业申报，主管单位初审，所在街道办事处复审。复审后由高新区社会事业局最终审批。通过后，每月20日前（含）发放到位。			

	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	1,676.00	1,916.83	1,841.73	96.08%	10	9.608	预算调整原因：根据上级资金下达情况调减区级预算
	其中：财政资金	1,676.00	1,916.83	1,841.73	96.08%	/	/	
	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	失业、退休企业军转干部补贴人数	≥	556	人	556	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1157.77	万元	≤1157.77	10	10	
合计								100	99.608	

评价结论	自评得分99.61分，根据《关于贯彻落实中办发〔2003〕29号文件几个具体问题的意见》（川委办〔2003〕31号）等相关文件规定，对困难企业军转干部发放生活困难补助，补助资金及时准确发放到位。
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（2023年度）

项目名称		51018922T000000246921-退役军人事务处工作经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
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		
		用于退役军人事务处日常工作开支				已按规定用于退役军人事务处日常工作开支及“荣耀佳园”APP运维等费用，保障退役军人事务处工作的正常推进，更好的服务退役军人。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目用于退役军人事务处日常工作开支及“荣耀佳园”APP运维等费用，保障退役军人事务处工作的正常推进，更好的服务退役军人。						
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	40.00	55.00	54.14		98.44%	10	9.843636364	预算调整原因：根据《成都市城乡社区发展治理工作领导小组关于印发<成都市党建引领城乡社区发展治理2023年工作要点>的通知》（成社治领〔2023〕4号）要求，高新区需新增1个国防和双拥主题公园，申请追加
	其中：财政资金	40.00	55.00	54.14		98.44%	/	/	
	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	APP项目运营服务	=	1	项	1	5	5	
			印刷资料	≥	1500	份	1600	5	5	
			组织培训	≥	1	场	2	5	5	
			打造双拥主题公园	=	1	个	0.4	5	2	按照项目进度预计24年打造完成
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	APP正常运营保障率	=	100	%	100	15	15	
			退役军人服务保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	55	万元	54.14	10	10	
合计								100	96.84363636	
评价结论	本项目自评总分为96.84分，通过项目实施，，保障退役军人事务处工作的正常推进，更好的服务退役军人。									
存在问题	项目进度延误，未完成双拥公园打造									
改进措施	2024年加快项目进度，争取上半年完成双拥公园打造									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000246925-高新区退役军人服务中心建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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《成都市退役军人事务局关于开展退役军人咨询服务大厅（服务站）规范化建设的通知》要求，规范运营服务中心。				按照《成都市退役军人事务局关于开展退役军人咨询服务大厅（服务站）规范化建设的通知》要求，规范运营服务中心。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过退役军人服务中心的运行为辖区内退役军人及部分现役军人家属、三属等优抚对象提供服务							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	121.10	89.10	75.63		84.89%	10	8.488597306	预算执行率较低的原因：因国防家园氛围营造项目和工作服项目未按计划开展故部分费用未使用 预算调整原因：根据工作安排调减项目预算
	其中：财政资金	121.10	89.10	75.63		84.89%	/	/	
	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	服务中心服务窗口咨询、业务办理	=	2	个	2	10	10	
			高新区退役军人服务中心运维面积	≥	469.12	平方米	469.12	10	10	
			国防家苑氛围营造	=	1	项	0	5	0	该项目原计划军休中心与服务中心共建，后因军休中心经费足够该项目执行，故不需要服务中心再拨款进行氛围营造。
			购买工作服	≥	15	套	0	5	0	文件提出了规范着装的要求，但并未就着装的价格、类型等细节提供明确的指导意见。在实际执行购买工作服的过程中，缺乏具体的操作标准和参考依据，未购买
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	5	5	
	效益指标	社会效益指标	接待服务对象次数	≥	200	人次	879	15	15	
			高新区退役军人服务中心正常运行保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	89.1	万元	75.63	10	10	
合计								100	88.48859731	
评价结论	自评得分88.49分，通过项目十四，保障了高新区退役军人服务中心的正常运行，为辖区内退役军人及部分现役军人家属、三属等优抚对象提供服务。								
存在问题	一是资金执行率较低；二是部分绩效指标未完成								
改进措施	一是项目立项时更科学的规划；二是做好项目跟踪监控，对项目实施条件或者方案发生变化的，及时对项目绩效指标和项目预算进行调整。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000004752593-军队移交政府离退休干部管理机构经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
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	
		落实国家对退役军人的相关政策；提高军休人员的福利待遇。		落实国家对退役军人的相关政策；提高军休人员的福利待遇。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，完成军休干部综合党委相关费用的支出、完成临时性项目支出、完成军休干部相关待遇的落实项目经费支出。在项目管理上按照中办〔2004〕2号等文件执行			

	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	77.53	434.34	221.12	50.91%	10	5.090971598	1.预算执行率较低的原因：此项目中军休干部的政治文化活动和其他活动预算是都是按照军休干部当时的人数进行全员预算，但实际上，并不是全员参与，导致预算经费没有使用完毕。 2.预算调整的原因：根据上级资金下达情况和前期项目开展情况，中期申请预算调整
	其中：财政资金	77.53	434.34	221.12	50.91%	/	/	
	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					/	/	

	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	军队离退休干部关爱军休项目	=	1	项	1	6	6	
			发放军休干部福利	≥	800	人	800	7	7	
			开展活动	≥	6	场次	6	7	7	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	5	5	
			资金拨付准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	15	15	
			服务受益人员	≥	800	人	800	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	434.34	万元	221.12	10	10	
合计								100	95.0909716	

评价结论	自评总分95.09分，通过项目实施，落实国家对退役军人的相关政策，让军休干部感受到了幸福感、尊崇感。
存在问题	因预算时未进行精确预算，导致资金未使用完成。
改进措施	下一步将做好资金使用计划和加强资金使用的监督工作。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000005339594-高龄津贴（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	按照文件要求，及时准确发放高龄津贴，持续巩固提升养老公共服务保障水平。					持续巩固提升养老公共服务保障水平，提高高龄津贴发放标准，扩大高龄津贴发放范围。80-89周岁高龄津贴补贴标准为100元每人每月；90-99周岁高龄津贴补贴标准为240元每人每月；100周岁及以上高龄津贴补贴标准为600元每人每月。			
	2.项目实施内容及过程概述	高龄津贴上级资金用于高龄津贴发放，让高龄老年人充分感受到市委、市政府对老年人的关爱，用以提高老年人的获得感和幸福感。								
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	165.17	165.17			100.00%	10	10	预算调整原因：项目为上级资金项目，无年初预算，根据上级资金下达文件加载项目预算
	其中：财政资金	0.00	165.17	165.17			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	高龄津贴发放人次	≥	100	人次	100	20	20	
		质量指标	津贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	津贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高龄津贴应发尽发率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	99.05	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	165.17	万元	165.17	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的实施，高龄津贴准确按时发放，让高龄老年人充分感受到市委、市政府对老年人的关爱，用以提高老年人的获得感和幸福感。									
存在问题	由于高龄津贴老人基数庞大，工作人员配备不足，在监管审核方面容易出现纰漏。									
改进措施	争取街道领导的重视和支持，对街道工作人员进行工作要求，聘请第三方机构进行督查									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000005340264-残疾人生活和护理补贴（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		每月按时准确发放补贴				2023年全年发放困难残疾人生活补贴补贴4730人次、发放重度残疾人护理补贴37014人次，保障残疾人基本权益，促进残疾人基本生活水平提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于发放困难残疾人生，活补贴和重度残疾人护理补贴资金，保障残疾人基本权益，促进残疾人基本生活水平提升。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.44	60.27	60.27		100.00%	10	10	预算调整原因：本项目为上级资金，根据上级资金下达文件加载项目预算
	其中：财政资金	57.44	60.27	60.27		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	重度残疾人生活补贴发放人次	≥	30000	人次	37014	10	10	
			困难残疾人生活补贴发放人次	≥	4000	人次	4730	10	10	
		质量指标	发放补贴准确率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人和重度残疾人生活质量保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	98.3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	602700	元	602700	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的实施，发放困难残疾人生，活补贴和重度残疾人护理补贴资金，保障残疾人基本权益，促进残疾人基本生活水平提升。								
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（2023年度）

项目名称	51018922T000005345098-军队移交政府离退休干部管理机构经费（上级）		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

		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	1.支付军休中心专项人员工资等经费，服务项目、其他临时项目，以维护服务管理机构正常运转。 2.通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。	1、完成无军籍职工经费下拨，提高无军籍职工生活待遇2、落实专项人员相关生活待遇，3、保障服务外包项目和服务管理机构正常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目开展了无军籍职工经费下拨、落实专项人员相关生活待遇、军休中心正常支出等工作；在项目管理上按照中办〔2004〕2号等文件执行	

	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	151.15	521.04	85.96	16.50%	10	1.649804449	1.预算执行率较低的原因：因为军休干中心的人员配备未按照1：10的比例进行完全匹配，工作人员的人数较少，军休中心的正编人员的相关福利待遇由区财政负责，故管理经费未使用完毕。 2.预算调整原因：根据上级资金下达情况加载预算
	其中：财政资金	151.15	521.04	85.96	16.50%	/	/	
	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	补助离退休干部人数	≥	748	名	0	10	0	经市局审计单位提议，管理经费不能用于军休干部相关经费的支出
			补助军队无军籍职工人数	≥	267	名	267	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	军队离退休人员、无军籍职工各项待遇落实率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员、无军籍职工满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	521.04	万元	85.96	10	10	
合计								100	81.64980445	

评价结论	项目自评总分81.65分，通过项目的实施，落实专项人员相关生活待遇，保障了服务管理机构正常运转、保持嘞无军籍职工队伍基本稳定。
存在问题	一是预算执行率较低，原因是因为军休干中心的人员配备未按照1：10的比例进行完全匹配，工作人员的人数较少，军休中心的正编人员的相关福利待遇由区财政负责，故管理经费未使用完毕；二是既定补助离退休干部人数指标未完成，原因是经市局审计单位提议，管理经费不能用于军休干部相关经费的支出。
改进措施	严格按照上级文件落实经费使用。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000005345291-军队移交政府的离退休人员安置（上级）								
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		1、通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。					通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，项目开展了军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇和无军籍职工经费下拨等工作； 在项目管理上按照中办〔2004〕2号等文件执行							
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	18,529.90	18,431.46			99.47%	10	9.946875895	预算调整原因：本项目为上级资金，无年初预算，根据上级资金下达文件加载项目预算
	其中：财政资金	0.00	18,529.90	18,431.46			99.47%	/	/	
	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	补助军队离退休干部人数	≥	870	人	870	10	10	
			补助军队无军籍职工人数	≥	262	人	262	10	10	
		质量指标	发放经费符合相关政策规定比率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	军队离退休人员各项待遇落实率	=	100	%	100	15	15	
			服务管理机构正常运转保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	18529.9	万元	18431.46	10	10	
合计								100	99.9468759	
评价结论	自评总分99.95分，通过项目的实施，落实军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转和保持无军籍职工队伍基本稳定。									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000005345555-自主就业退役士兵一次性地方经济补助（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	完成对自主就业退役士兵地方一次性经济补助的发放				根据《退役士兵安置条例》（国务院、中央军委令第608号）和《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函〔2012〕218号）有关规定，对自主就业的退役士兵（义务兵和士官），在部队发给一次性退役金的基础上，由安置地的县级人民政府发给一次性地方经济补助。2023年发放106名自主就业退役士兵一次性经济补助			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《退役士兵安置条例》（国务院、中央军委令第608号）和《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函〔2012〕218号）有关规定，对自主就业的退役士兵（义务兵和士官），在部队发给一次性退役金的基础上，由安置地的县级人民政府发给一次性地方经济补助							
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	40.82	40.82			100.00%	10	10	预算调整原因：本项目为上级资金，无年初预算，根据上级资金下达文件加载项目预算
	其中：财政资金	0.00	40.82	40.82			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	发放地方一次性经济补助自主就业退役士兵数	≥	80	人	106	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	一次性经济补助发放到位率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	两年以上退役士官补助发放标准	=	7000	元/年	7000	5	5	
			两年内退役士兵补助标准	=	6000	元/年	6000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的实施，完成对自主就业退役士兵地方一次性经济补助的发放，资金及时准确发放到位。									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000005346325-退役士兵职业教育和技能培训（上级）						
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
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		
		用于完成自主就业退役士兵职业教育和技能培训管理				组织有意愿参加职业技能培训的退役士兵参加培训，按照培训情况及承训机构申报情况及时拨付培训费		
	2.项目实施内容及过程概述	组织有意愿参加职业技能培训的退役士兵参加培训，按照培训情况及承训机构申报情况及时拨付培训费						

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.08	7.08			100.00%	10	10	预算调整原因：本项目为上级资金，无年初预算，根据上级资金下达文件加载项目预算
	其中：财政资金	0.00	7.08	7.08			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	培训自主就业退役士兵数量	≥	10	人	10	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	70800	元	70800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，组织有意愿参加职业技能培训的退役士兵参加培训，提升退役士兵职业技能。									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000005346374-服务型床位补贴（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		通过对社会化养老机构进行服务型床位补贴，增加机构收入，一定程度降低机构经营成本				通过对社会化养老机构进行服务型床位补贴，增加机构收入，一定程度降低机构经营成本			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年为9家养老机构发放床位补贴，通过对社会化养老机构进行服务型床位补贴，增加机构收入，一定程度降低机构经营成本，							
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	101.11	93.03	67.05		72.07%	10	7.206922498	床位补贴市和区（市）县民政部门会同本级财政部门编制年度床位补贴资金预算，市级财政承担2/3预算资金，区（市）县级财政承担1/3预算资金，采取据实结算的方式进行补贴
	其中：财政资金	101.11	93.03	67.05		72.07%	/	/	
	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	纳入社会化养老机构服务型床位补贴的数量	≥	8	家	9	20	20	
		质量指标	享受补贴的养老机构符合政策规定的比例	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普惠型和兜底线养老服务机构床位占比	≥	50	%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	91.58	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	930300	元	670460	10	10	
合计								100	97.2069225	
评价结论	自评得分97.21分， 通过项目的实施，对社会化养老机构进行服务型床位补贴，增加机构收入，一定程度降低机构经营成本，									
存在问题	预算执行率较低，原因是床位补贴市和区（市）县民政部门会同本级财政部门编制年度床位补贴资金预算，市级财政承担2/3预算资金，区（市）县级财政承担1/3预算资金，采取据实结算的方式进行补贴									
改进措施	加强与上级部门的沟通，进一步提升预算编制的准确性，加强对项目的跟踪监控，必要时对项目预算进行调整，提升财政资金使用效率									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000005346412-养老服务指导中心项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	聘请第三方专业机构运营养老服务指导中心项目，承担全区养老服务事业指导工作，配合做好养老服务行业相关检查、考核，开展养老服务政策的研究、咨询等工作，推动完善高新区养老服务体系建设				聘请第三方专业机构运营养老服务指导中心项目，承担全区养老服务事业指导工作，配合做好养老服务行业相关检查、考核，开展养老服务政策的研究、咨询等工作，推动完善高新区养老服务体系建设			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请第三方专业机构运营养老服务指导中心项目，开展养老业务培训4场，指导街道养老服务指导工作，梳理上级养老相关政策，完成日照中心等级评估及养老机构星级评定。							
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	56.32	56.32	38.32		68.04%	10	6.803977273	预算执行率较低的原因：2023年养老指导中心合同价为70万，已付70%，剩余资金涉及跨年支付，故结转至2024年使用
	其中：财政资金	56.32	56.32	38.32		68.04%	/	/	
	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	区会养老服务指导中心运营数	=	1	家	1	20	20	
		质量指标	开展培训不低于	≥	4	场次	4	10	10	
		时效指标	计划工作完成及时	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展养老机构星级评定及日照中心等级评定	≥	50	家	38	30	22.8	按照市民政局要求部分日照中心退出运营。退出的日照中心不在进行等级评估
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	100%	10	10	
合计								100	89.60397727	
评价结论	自评得分89.6分，通过项目的实施，推动完善高新区养老服务体系建设。									
存在问题	预算执行率较低，原因是2023年养老指导中心合同价为70万，已付70%，剩余资金涉及跨年支付，故结转至2024年使用									
改进措施	加强与上级部门的沟通联系，进一步评估项目资金需求，提升财政资金的使用效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000005346680-养老服务人才培训补助项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		养老服务人才培训补助经费。				2023年，成都高新区培养养老服务人才36人，有效提供养老服人才管理水平及服务水平。			
	2.项目实施内容及过程	2023年，成都高新区培养养老服务人才36人，有效提供养老服人才管理水平及服务水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.10	9.30	9.30		100.00%	10	10	预算调整原因：本项目为上级资金项目，根据上级资金下达文件加载项目预算
	其中：财政资金	2.10	9.30	9.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养老服务人才培训人数	≥	34	人数	36	20	20	
		质量指标	养老服务人才培训合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	养老服务人才培训完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老服务人才培训补助发放到位率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务人才培训满意度	≥	90	%	98.57	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	93000	元	93000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，2023年成都高新区培养养老服务人才36人，有效提供养老服人才管理水平及服务水平。								
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（2023年度）

项目名称	51018922T000005346930-自主择业军转干部管理服务经费（上级）				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
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	服务好自主择业干部，整体达到让他们满意，正确全面使用好资金	按照国务院军队转业干部安置领导工作领导小组五部门《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（国转联〔2016〕6号））文件规定，自主择业军队转业干部管理服务经费由中央和地方财政分级承担，主要用于走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务以及其他日常管理工作，但不得用于普遍发放服务对象的福利待遇。由于市级部门未制定管理服务经费使用管理办法，自主择业干部的走访慰问、档案管理、就业招聘等经费均由区级财政支出，导致管理经费未支出		
	2.项目实施内容及过程	通过下拨自主择业军队转业干部管理服务，加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展			

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	12.27	109.86	0.00	0.00%	10	0	1.执行率较低的原因：因高新区体制机制原因，自主择业干部档案管理及档案信息化均由局综合处统一负责、人员走访慰问由所在街道负责，导致管理经费未支出 2.预算调整原因：本项目为上级资金，根据上级资金下达文件加载项目预算
	其中：财政资金	12.27	109.86	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	服务自主择业干部人数	≥	500	人	586	20	20	
		质量指标	资金使用规范率	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	自主择业干部管理服务资金保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度百分比	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	109.86	万元	0	10	10	
合计								100	70	

评价结论	自评得分70分，因高新区体制机制原因，自主择业干部档案管理及档案信息化均由局综合处统一负责、人员走访慰问由所在街道负责，导致管理经费未支出。
存在问题	因高新区体制机制原因，自主择业干部档案管理及档案信息化均由局综合处统一负责、人员走访慰问由所在街道负责，导致管理经费未支出。
改进措施	做好上级资金管理
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000005841876-普惠金融发展专项资金（上级）				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
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		
		支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融质量发展。	对高新区的个人创业者和吸纳就业的小微企业给予创业贷款，并给予贴息，减轻了创业者的初创成本，切实发挥了创业带动就业的倍增效应。		
	2.项目实施内容及过程概述	为在高新区创业的重点群体、吸纳重点群体就业的小微企业给予创业贷款贴息，按照季度予以贴息，按照成财金发〔2021〕21号文件开展贴息工作。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。			

	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	68.50	77.71	51.69	66.51%	10	6.65	1.预算执行率：创业担保贷款贴息按照实际符合条件的企业申请贴息金额拨付，其中各级资金使用按照文件何规定比例拨付，相关政策于2023年9月变化，导致符合贴息条件的企业减少。 2.预算调整原因：项目为上级资金，按照上级资金实际下达情况进行加载调整。
	其中：财政资金	68.50	77.71	51.69	66.51%	/	/	
	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					/	/	

	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	创业担保贷款发放额增长率	≥	10	%	42.90%	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	%	100%	10	10	
			资金足额拨付率	≥	90	%	100%	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	创业担保基金放大倍数	≥	200	%	500%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请定向费用补贴金融机构满意度	≥	80	%	100%	5	5	
			申报创业担保单款贴息个人和企业满意度	≥	80	%	97.65%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	77.71	万元	51.69	10	10	
合计								100	96.65	

评价结论	本项目自评得分为96.65分。通过项目的实施，为在高新区创业的重点群体、吸纳重点群体就业的小微企业给予创业贷款贴息，按照季度予以贴息，切实减轻了企业吸纳用工成本，鼓励重点群体就业创业，发挥了创业带动就业的倍增效应。
存在问题	2023年10月，全省对企业担保贷款进行了政策性收紧，要求必须通过政府性融资担保机构担保的企业贷款才可以享受贴息，在一定程度上提高了企业贷款成本，增加了享受政策难度，对2024年贷款发放推进工作造成了一定困难。
改进措施	加大与政府性融资担保机构的联系对接，通过各种渠道广泛宣传小微企业贷款贴息政策，进一步提高政策知晓度。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000005594380-为贫困人员代缴城乡居民养老保险（上级）			
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	贯彻落实部、省、市巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略，按照政策规定落实缴费困难群体政府代缴工作，实现全部符合代缴条件的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体应代缴尽代缴。	为符合代缴条件的人员代缴城乡居民养老保险费，确保应保尽保。	
	2.项目实施内容及过程概述	为符合代缴条件的人员代缴城乡居民养老保险费，确保应保尽保。		

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	14.87	21.43	21.43	100.00%	10	10	预算调整原因：本项目为上级资金，根据上级资金下达情况加载预算
	其中：财政资金	14.87	21.43	21.43	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	符合代缴条件的缴费困难群体政府代缴率	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	符合代缴条件的缴费困难群体享受政府代缴准确率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因缴费困难群体政府代缴工作推进而发生重大群体性事件数量	=	0	起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	缴费困难群体每人享受政府代缴资金中市级财政补贴标准	=	250	元/人	250	20	20	
合计								100	100	

评价结论	自评100分，为符合代缴条件的人员代缴城乡居民养老保险费，确保应保尽保。
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（2023年度）

项目名称		51018922T000005614713-失业动态监测经费（上级）			
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	
		对企业或用人单位进行失业动态监测，及时掌握用工变动情况，促进用工保障和就业形势稳定。		完成对72家企业的失业动态监测，及时掌握用工变动情况，促进用工保障和就业形势稳定。	
	2.项目实施内容及过程概述	对72家企业开展了失业动态监测，及时掌握用工变动情况。发放失业动态监测经费8.64万元。项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。			

	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	8.88	8.88	8.64	97.30%	10	9.73	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.88	8.88	8.64	97.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放企业数	≥	70	家	72	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴应发尽发率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公共就业服务满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	88800	元	86400	10	10	
合计								100	99.73	

评价结论	本项目自评得分为99.73分。对72家企业完成了失业动态监测，及时掌握用工变动情况，促进用工保障和就业形势稳定。
存在问题	1家企业放弃申报补贴。
改进措施	继续加强政策宣传，将政策告知到位。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000005614769-社保补贴（上级）				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	资金按规定用途用于兑现灵活就业社保补贴、用人单位吸纳就业困难人员社保补贴、小微企业吸纳高校毕业生社保补贴等。确保完成年度城镇新增就业目标任务。确保完成年末城镇登记失业率保持在目标范围内。	年度目标完成情况	**资金均按规定用途用于兑现灵活就业社保补贴、用人单位吸纳就业困难人员社保补贴、小微企业吸纳高校毕业生社保补贴等。完成城镇新增就业人数4.83万人，完成指标值的115.83%，年末城镇登记失业率保持在目标范围内。就业形势总体稳定。**
	2.项目实施内容及过程概述	通过线上线下宣传，进一步扩大企业和群众对政策知晓度，让更多企业和群众享受补贴，同时促进离校未就业高校毕业生、就业困难人员就业。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。			

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	520.00	3,941.00	3,940.91	100.00%	10	10.00	**1.预算调整：该项目为上级资金，按照上级资金实际下达情况进行加载调整。**
	其中：财政资金	520.00	3,941.00	3,940.91	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	补贴人数	≥	100	人数	4000	20	20	
		质量指标	社会保险补贴发放率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	＜	4	%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公共就业服务满意度	≥	85	%	98.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	39410000	元	39409119	10	10	
合计								**100**	**100.00**	

评价结论	**本项目自评得分为100分。通过项目实施，按照政策兑现补贴3940.41万元，惠及4000余人，有效降低了企业用工成本，同时促进高校毕业生就业、就业困难人员等重点群体就业，促进了城镇新增就业人数目标达成，保证了就业形势总体稳定。**
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（2023年度）

项目名称	51018922T000005614797-岗位补贴（上级）				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	资金按规定用于用人单位吸纳就业困难人员岗位补贴、小微企业吸纳高校毕业生岗位补贴等支出。确保完成年度城镇新增就业目标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。		资金均按规定用于用人单位吸纳就业困难人员岗位补贴、小微企业吸纳高校毕业生岗位补贴等支出。完成城镇新增就业人数4.83万人，完成指标值的115.83%，年末城镇登记失业率保持在目标范围内。就业形势总体稳定。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过线上线下宣传，进一步扩大企业和群众对政策知晓度，让更多企业和群众享受补贴，同时促进离校未就业高校毕业生、就业困难人员就业。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。			

	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	100.00	682.45	682.45	100.00%	10	10	1.预算调整：该项目为上级资金，按照上级资金实际下达情况进行加载调整。
	其中：财政资金	100.00	682.45	682.45	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					/	/	

	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	享受岗位补贴人数	≥	200	人数	900	20	20	
		质量指标	岗位补贴发放率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<	4	%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	6824500	元	6824500	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评得分为100分。通过项目实施，按照政策兑现补贴682.45万元，惠及900余人。资金均按规定用于用人单位吸纳就业困难人员岗位补贴、小微企业吸纳高校毕业生岗位补贴等支出。有效降低了企业用工成本，同时促进高校毕业生就业、就业困难人员等重点群体就业，促进了城镇新增就业人数目标达成，保证了就业形势总体稳定。
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（2023年度）

项目名称	51018922T000005614872-求职创业补贴（上级）		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

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	资金按规定用于求职创业补贴。确保高校毕业生就业总体保持稳定。	**已完成年度目标，资金均按规定用于求职创业补贴，降低困难高校毕业生求职创业就业成本，促进高校毕业生就业创业。**
	2.项目实施内容及过程概述	通过宣传政策，降低更多困难高校毕业生在求职创业过程中的经济成本，帮助高校毕业生就业创业。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。	

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	284.55	284.55	100.00%	10	10	**1.预算调整：该项目为上级资金，按照上级资金实际下达情况进行加载调整。**
	其中：财政资金	0.00	284.55	284.55	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	享受求职创业补贴人数	≥	2000	人	2000	20	20	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	＜	4	%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2845500	元	2845500	10	10	
合计								**100**	**100**	

评价结论	本项目自评得分为100分。降低困难高校毕业生求职创业就业成本，促进高校毕业生就业创业。
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（2023年度）

项目名称	51018922T000005615525-就业创业补助资金（上级）				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	资金按规定用途用于创业补贴、创业孵化基地补助、重点工业企业职业介绍补助、医疗防疫物资生产企业扩产能一次性吸纳就业补贴等支出。确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。		资金均按规定用途用于创业补贴、创业孵化基地补助、医疗防疫物资生产企业扩产能一次性吸纳就业补贴等支出。完成城镇新增就业人数4.83万人，完成指标值的115.83%，年末城镇登记失业率保持在目标范围内。就业形势总体稳定。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过线上线下宣传，进一步扩大企业和群众对政策知晓度，更多企业和重点群体享受补贴。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。			

	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	37.38	383.98	355.70	92.64%	10	9.26	1.预算调整：该项目为上级资金，按照上级资金实际下达情况进行加载调整。
	其中：财政资金	37.38	383.98	355.70	92.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	享受补贴人数	≥	50	人数	146	20	20	
		质量指标	补贴发放率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<	4	%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	3839794.02	元	3557000	10	10	
合计								100	99.26	

评价结论	该项目自评分99.26分。通过发放创业实体补贴、创业孵化基地补助、医疗防疫物资生产企业扩产能一次性吸纳就业补贴等，促进了重点群体就业创业，促进了创业带动就业和技能人才培养。资金均按规定用途用于创业补贴、创业孵化基地补助、医疗防疫物资生产企业扩产能一次性吸纳就业补贴等支出。完成城镇新增就业人数4.83万人，完成指标值的115.83%，年末城镇登记失业率保持在目标范围内。就业形势总体稳定。
存在问题	重点工业企业职业介绍服务补助无符合条件企业申报，大学生创业吸纳就业奖励申报低于预计。
改进措施	加强政策宣传。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000005771192-城乡社区发展治理专项激励资金（上级）			
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	专项用于激励补助在市级城乡社区发展治理工作中构建现代会治理体系、推动社区高质量发展、优化社区服务供给、强化社区要素保障等方面取得显著成效、起到示范引领作用的街道、社区、个人及各类社会主体。		2023年度市级社区激励资金按照要求及时划拨相应街道、社区及各获奖主体，在推动社区高质量发展、优化社区服务供给、强化社区要素保障等方面起到了激励作用，有效发挥了社区激励资金效能。	
	2.项目实施内容及过程概述	此项专项资金为市级奖励性资金，按照文件要求及时划拨给了社事投资公司等各个获奖主体，有力地激励了积极参与和支持社区发展治理工作的各类主体。			

	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	169.50	213.00	213.00	100.00%	10	10	预算调整原因：上级资金，根据上级资金下达情况加载预算
	其中：财政资金	169.50	213.00	213.00	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					/	/	

	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	实施微更新项目	=	2	个	2	10	10	
			激励优秀项目	≥	3	个	11	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造示范社区/小区/项目	≥	1	个	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	213	万元	213	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评得分为100分，2023年度市级激励资金按照要求及时划拨相应获奖主体，有效发挥激励资金在推动社区高质量发展、优化社区服务供给方面的激励效用。
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（2023年度）

项目名称		51018922T000006000868-军休干部服务管理机构用房建设			
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	
		通过拨付军休管理机构用房建设经费，落实审定人员的服务管理机构用房，保障服务管理工作正常运转。		由于中和街道军休站点打造工作未及时开展，未完成资金拨付。	
	2.项目实施内容及过程	由于中和街道军休站点打造工作未及时开展，未完成资金拨付。			

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	167.43	64.24	0.00	0.00%	10	0	预算执行率较低的原因：中和街道未向区上提供下拨资金的相关资料和依据。 预算调整原因：根据项目推进进度，申请调整预算
	其中：财政资金	167.43	64.24	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	建设军休干部活动阵地（服务站点）	≥	1	个	0	20	0	中和街道未向区上提供下拨资金的相关资料和依据
		质量指标	符合军休服务管理机构办公用房标准的比率	=	100	%	0	10	0	中和街道未向区上提供下拨资金的相关资料和依据
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	0	10	0	中和街道未向区上提供下拨资金的相关资料和依据
	效益指标	社会效益指标	服务管理工作正常运转保障率	=	100	%	0	30	0	中和街道未向区上提供下拨资金的相关资料和依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	0	中和街道未向区上提供下拨资金的相关资料和依据
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	64.24	万元	0	10	0	中和街道未向区上提供下拨资金的相关资料和依据
合计								100	0	

评价结论	自评得分为0分，由于中和街道未向区上提供下拨资金的相关资料和依据，目标未按计划完成
存在问题	由于中和街道未向区上提供下拨资金的相关资料和依据，耽误了经费的拨付时间。
改进措施	今年将此项经费的使用纳入局办公室议程，逐步开展中和街道军休服务站打造工作。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000006531454-养老机构责任保险专项资金（上级）		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

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
		积极推行养老机构责任保险项目，有效化解养老机构意外责任的风险	积极推行养老机构责任保险项目，有效化解了养老机构意外责任的风险
	2.项目实施内容及过程概述	落实助企纾困宏观政策，支持养老机构疫情防控物资设备购置，进一步改善疫情防控基础条件，帮助养老机构有效应对新冠肺炎疫情。疫情防控补贴全覆盖，补贴养老机构10家以上，养老机构疫情安全防控有效率达到100%，受益养老机构抽样调查满意度达到90%。	

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	11.62	16.56	10.86	65.58%	10	6.557971014	预算执行率较低的原因：养老机构责任险根据入住老年人实际数进行据实补贴 预算调整原因：上级资金项目，根据上级资金下达情况加载预算
	其中：财政资金	11.62	16.56	10.86	65.58%	/	/	
	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	对符合条件的机构进行补贴	≥	10	家	12	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	床位标准	≤	150	元	150	10	10	
合计								100	96.55797101	

评价结论	自评得分96.56分，通过项目的实施，2023年为12家养老机构责任保险按比例进行补贴，有效化解了养老机构意外责任的风险
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（2023年度）

项目名称		51018922T000007088049-社区养老院一次性建设项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		社区养老院一次性建设					完成一个社区养老院建设			
	2.项目实施内容及过程	完成一个社区养老院建设								
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	101.00	100.00			99.01%	10	9.900990099	*预算调整原因：上级资金项目，根据上级资金下达情况加载预算*
	其中：财政资金	0.00	101.00	100.00			99.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区养老院建设个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	建成合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	护理型床位覆盖率	≥	50	%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	101	万元	100	10	10	
合计								100	99.9009901	
评价结论	自评得分99.9分，通过项目的实施，完成一个社区养老院建设									
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（2023年度）

项目名称	51018922T000006862440-社区养老服务综合体								
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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		
		构建以居家为基础、社区为依托。机构为补充。医养结合的社区养老服务体系					构建以居家为基础，社区为依托，机构为补充，医养结合的社区养老服务体系		
	2.项目实施内容及过程概述	完成西园街道社区养老服务综合体建设工作							
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	160.00	160.00			100.00%	10	10	预算调整原因：上级资金项目，根据上级资金下达情况加载预算
	其中：财政资金	0.00	160.00	160.00			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	新增社区养老服务综合体	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	建成社区养老服务综合体验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务老年人人数	≥	10	人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥	90	%	98.75	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	160	万元	160	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的实施，完成西园街道社区养老服务综合体建设，并实现试运营，构建以居家为基础，社区为依托，机构为补充，医养结合的社区养老服务体系。									
存在问题	无									
改进措施	无									
	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018922T000007088078-养老服务人才补助项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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		
		养老服务人才补助					2023年为养老机构服务人才发放补助3.3万元		
	2.项目实施内容及过程概述	2023年为养老机构服务人才发放补助3.3万元							
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	0.81	5.01	3.30			65.87%	10	6.586826347	1.预算执行率较低的原因：根据养老机构申报人数据实补贴 2.预算调整原因：上级资金项目，根据上级资金下达情况加载预算
	其中：财政资金	0.81	5.01	3.30			65.87%	/	/	
	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	补助人数	≥	8	人	12	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助发放到位率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	50100	元	33000	10	6.5	
合计								100	93.08682635	
评价结论	自评得分93.09分，通过项目的实施，2023年为养老机构服务人才发放补助3.3万元。									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000007420845-未成年人关爱保护工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	该项目2023年预算金额为4万元，用于未成年人关爱保护工作经费。				2023年开展收养评估7人，儿童督导员、儿童主任培训1次，印发宣传册18700册，共使用资金3.76万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年开展收养评估7人，儿童督导员、儿童主任培训1次，印发宣传册18700册，共使用资金3.76万元。								
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	8.00	4.00	3.76			94.04%	10	9.403725	预算调减原因：省外收养评估业务委托属地开展，调减此费用。
	其中：财政资金	8.00	4.00	3.76			94.04%	/	/	
	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	开展儿童督导员、儿童主任培训	≥	1	次	1	5	5	
			收养评估	≥	1	次	7	10	10	
			开展活动	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收养登记合格率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	96.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元	37615	10	10	
合计								100	99.403725	
评价结论	自评得分99.4分，通过项目的实施，开展收养评估，组织儿童督导员、儿童主任培训，印发宣传册等，保障未成年人的合法权益。									
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（2023年度）

项目名称		51018922T000007423473-逐月领取退役金退役军人医保							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		每月定时按照标准为逐月领取退役金退役军人缴纳医保，保障退役军人利益。				每月定时按照标准为逐月领取退役金退役军人缴纳医保，保障退役军人利益。			
	2.项目实施内容及过程	一是按月发放逐月领取退役军人退役金；二是及时为逐月领取退役金退役军人购买医疗保险							
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	14.74	105.74	98.50		93.15%	10	9.315388982	预算调整原因：根据上级要求，退役金由中央财政全额补助，采取上年提前下达，当年综合考虑各地资金预算需求及上年资金决算情况确定当年补助数额，7月增加4名逐月后，加上目前的6名逐月，一共10名逐
	其中：财政资金	14.74	105.74	98.50		93.15%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人	≥	10	人数	10	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保足额缴纳率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	105.74	万元	98.5	10	10	
合计								100	99.31538898	
评价结论	自评得分99.32分，通过项目的实施，按月发放逐月领取退役军人退役金，每月定时按照标准为逐月领取退役金退役军人缴纳医保，保障退役军人利益。								
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（2023年度）

项目名称		51018922T000007426213-新冠疫情专项经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	
		发挥激励导向作用，充分调动各街道社区排查、管控工作的积极性和主动性，促进新冠肺炎疫情防控社区排查、管控工作标准化、规范化、高效化，扎牢社区疫情防线。		通过开展居民小区（院落）优秀防疫哨岗评选活动，有效激励居民小区（院落）门岗值守人员认真做好小区（院落）涉疫风险人员排查、管理及秩序维护等社区疫情防控工作，把好社区疫情防控第一道关口，同时通过电子签章的形式提升居家管控实效，降低交叉感染风险，为全区社区疫情防控做出重要贡献。	
	2.项目实施内容及过程概述	为激励居民小区（院落）门岗值守人员把好社区疫情防控第一道关口，经成都高新区新冠病毒感染疫情防控指挥部社区防控和分区管控专班领导研究同意，在全区开展了居民小区（院落）优秀防疫哨岗评选活动。活动启动后，广大居民小区（院落）门岗值守人员积极参与视频打卡，认真做好小区（院落）涉疫风险人员排查、管理及秩序维护等社区疫情防控工作，为全区社区疫情防控做出重要贡献。按照评选活动方案安排，经报名、初审、综合研判审核、公示等环节，评选出100个居民小区（院落）“优秀防疫哨岗”并进行通报表扬，共发放99999.81元对186名居民小区（院落）门岗值守人员进行了激励，使用17666.1用买购买10905份数字签名能力，落实居家管控标，做到管理有力度，服务有温度。			

	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	235.00	11.77	11.77	100.00%	10	10	预算调整原因：根据新冠疫情防控措施调整调减年初预算
	其中：财政资金	235.00	11.77	11.77	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					/	/	

	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	拨付街道数	=	7	个	7	10	10	
			发放优秀防疫哨岗奖励事及人数	≥	150	人	186	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优秀防疫哨岗奖励街道到位率	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	优秀防疫哨岗奖励标准	=	1000	元/个	1000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分100分，通过开展居民小区（院落）优秀防疫哨岗评选活动，有效激励居民小区（院落）门岗值守人员认真做好小区（院落）涉疫风险人员排查、管理及秩序维护等社区疫情防控工作，把好社区疫情防控第一道关口，同时通过电子签章的形式提升居家管控实效，降低交叉感染风险，为全区社区疫情防控做出重要贡献。
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（2023年度）

项目名称	51018922T000007429464-养老一件事场景建设项目			
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	
		建立养老服务领域各版块平台功能	已建设完成芳草街街道养老服务综合体大屏搭建	
	2.项目实施内容及过程概述	年初12.65万元调整至芳草街街道使用，0.78万元为市民政下达助餐点人脸识别设备购买并接入养老服务综合服务平台管理，因资金使用文件2023年年底才出，导致无法支出项目资金，结转至2024年使用		

	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	12.65	0.78	0.00	0.00%	10	0	年初12.65万元调整至芳草街街道使用，0.78万元为市民政下达助餐点人脸识别设备购买并接入养老服务综合服务平台管理，因资金使用文件2023年年底才出，导致无法支出项目资金，结转至2024年使用
	其中：财政资金	12.65	0.78	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					/	/	

	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	场景打造数量	≥	4	个	4	10	10	
			拨付次数	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖养老机构、日照中心数量	≥	40	个	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	7800	元	0	10	10	
合计								100	90	

评价结论	自评得分90分，年初12.65万元调整至芳草街街道使用，0.78万元为市民政下达助餐点人脸识别设备购买并接入养老服务综合服务平台管理，因资金使用文件2023年年底才出，导致无法支出项目资金，结转至2024年使用
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（2023年度）

项目名称		5]018922T000007429531-养老机构安全员人才培养							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		持消防操作设施员证人员补贴				按照上级文件要求，2023年每个养老机构至少有1名持证消防设施操作员，已拨付6家机构共计3万元			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件要求，2023年每个养老机构至少有1名持证消防设施操作员，已拨付6家机构共计3万元							
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	5.00	5.00	3.00		60.00%	10	6	预算执行率较低的原因：考试报名后需等待排队，排队时间过长
	其中：财政资金	5.00	5.00	3.00		60.00%	/	/	
	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	补贴养老机构数量	≤	10	个	6	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2023年每个养老机构持证消防操作员数量	≥	1	名	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	96.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	0.5	万元/个	0.5	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分96分，通过项目的实施，按照上级文件要求，2023年每个养老机构至少有1名持证消防设施操作员，已拨付6家机构。								
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（2023年度）

项目名称		51018923T000008046352-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	按照成都市卫生健康委员会等7部门《关于印发〈成都市2022年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案〉的通知》（成卫健发〔2022〕25号）、成都市民政局等5部门《关于印发〈成都市新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案〉的通知》（成民发〔2022〕41号）等相关工作部署，进行公共卫生特别服务岗志愿者招募，促进高校毕业生就业，提供社会服务。				按照成都市卫生健康委员会等7部门《关于印发〈成都市2022年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案〉的通知》（成卫健发〔2022〕25号）、成都市民政局等5部门《关于印发〈成都市新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案〉的通知》（成民发〔2022〕41号）等相关工作部署，保障3名社工岗人员经费，促进高校毕业生就业，提供社会服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照实施要求保障项目顺利进行，开展人员经费保障、绩效考核等工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.00	25.84	24.64			95.32%	10	9.532493213	预算调整原因：上级资金下达，五险一金调整，调减后资金为251136.89
	其中：财政资金	26.00	25.84	24.64			95.32%	/	/	
	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	新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗）数量	≤	3	人数	3	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗运转保障率	=	100	%	100	15	15	
			政策落实率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均支出	≤	10	万元	8.21	10	10	
合计								100	99.53249321	
评价结论	本项目自评总分为99.53分，通过项目的实施，促进高校毕业生就业，提供社会服务。									
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（2023年度）

项目名称		51018923T000008119003-养老机构疫情防控物资设备购置							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		支持养老机构疫情防控物资设备采购，进一步改善疫情防控基础条件，帮助养老机构有效应对新冠肺炎疫情				落实助企纾困宏观政策，支持养老机构疫情防控物资设备购置，进一步改善疫情防控基础条件，帮助养老机构有效应对新冠肺炎疫情。			
	2.项目实施内容及过程概述	落实助企纾困宏观政策，支持养老机构疫情防控物资设备购置，进一步改善疫情防控基础条件，帮助养老机构有效应对新冠肺炎疫情。							
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	24.15	24.15		100.00%	10	10	预算调整原因：新增项目，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	24.15	24.15		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	疫情防控补贴覆盖养老机构数	≥	12	家	12	20	20	
		质量指标	疫情防控物资、设备合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老机构疫情安全防控有效率	=	100	%	100	15	15	
			养老机构疫情防控物资保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	24.15	万元	24.15	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的实施，2023年为12家养老机构发放养老机构疫情防控物资设备购置补贴，有效保障老年人安全。								
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（2023年度）

项目名称		51018923T000008285152-困难群众专项救助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		保障全区低保、特困、精减退、临时救助等困难群体基本生活				通过发放困难群众救助资金，保障了全区低保、特困、精减退、临时救助等困难群体基本生活。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，高新区坚持“应保尽保、应救尽救”工作原则，将全区低保、特困、精简退、临时救助对象纳入低收入人口智慧化监测平台，将救助资金及时准确发放到位，全力保障辖区困难群体基本生活。							
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	889.57	860.85	830.41			96.46%	10	9.646328079	年中发生预算调整的原因：根据实际发放情况申请调整
	其中：财政资金	889.57	860.85	830.41			96.46%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特困发放人次（每月）	≥	3	人次	5	5	5	
			精简退职发放人次（每月）	≥	17	人次	17	5	5	
			价格补贴发放人次（全年）	≥	600	人次	600	5	5	
			低保发放人次（每月）	≥	700	人次	700	5	5	
			临时救助发放人次（每月）	≥	15	人次	15	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			政策符合率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	低保、特困、精简退等人员基本生活保障率	=	100	%	100	15	15	
			应保尽保、应救尽救	=	100	%	100	15	15	
	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	成本控制数	≤	860.85	万元	860.85	5	5	
合计								100	99.64632808	
评价结论	自评得分99.65分，通过项目的实施，高新区以“大民政、大救助”工作理念为抓手，以“物质+服务+心理”为工作模式，坚持 “应保尽保、应救尽救”工作原则，全力保障全区困难群体基本生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾雪梅				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000008285203-就业创业大赛专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		推进高新区就业创业工作，开展就业创业大赛。					推进高新区就业创业工作，开展2023年高新区就业创业大赛。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，对参加“中国创翼”创新创业大赛的高新区优秀项目给予了创业大赛奖补，包括一次性参赛补贴和一次性参赛奖励，进一步鼓励优质项目参加更高级别的创业大赛并展示创业风采，鼓励和支持重点群体自主创业，在全社会营造鼓励和支持相关人群创业就业的良好氛围。									
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	60.00	82.80	79.50			96.01%	10	9.60	1.预算调整：根据《成都高新区管委会关于进一步稳定和扩大就业支持创业的若干政策》（成高管发〔2022〕18号），对参加市级以上并获得奖项的创业项目给予创业大赛奖补，调整预算
	其中：财政资金	60.00	82.80	79.50			96.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办就业创业大赛	=	1	场	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进创业项目数	≥	100	个	475	30	30	
	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	成本控制数	≤	82.8	万元	79.5	10	10	
合计								100	99.60	
评价结论	本项目自评总分为99.6分。对通过高新区推荐参加市级以上创业大赛参加决赛路演、获得相关奖项的创业项目，给予创业大赛奖补，鼓励优质创业项目参赛，通过大赛获取更高的社会关注度、更多的融资渠道、更精准的创业指导，推动创业项目持续、健康发展，助力创业带动就业。									
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（2023年度）

项目名称		51018923T000008285308-小额担保贷款利息补贴及手续费补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	通过对创业人员的金融支持，发放小额担保贷款利息补贴，给予担保公司手续费补助，激励广大创业人员自主创业的积极性、通过贷款利息补贴可以减轻创业人员的成本，提升创业质量，稳定创业，切实有效地推动创业带动就业工作。				通过对创业人员的金融支持，发放小额担保贷款利息补贴，给予担保公司手续费补助，激励广大创业人员自主创业的积极性、通过贷款利息补贴可以减轻创业人员的成本，提升创业质量，稳定创业，切实有效地推动创业带动就业工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合小额担保贷款条件的高新区户籍创业者提供担保，针对贷款用户，给予高投担保公司担保手续费补助。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。							
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	133.75	148.38	148.38		100.00%	10	10	1.预算调整：因去年部分贴息金额使用今年预算支付，故增加贴息金额21.63万元。
	其中：财政资金	133.75	148.38	148.38		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	小额贷款担保费发放企业数	=	1	家	1	10	10	
			发放创业担保贷款	≥	1000	万元	1250	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贷款利率（二年期贷款）	≤	5.35	%	4.95%	2.5	2.5	
			贷款手续费补助率（小额贷款担保）	≤	2.675	%	2.475%	2.5	2.5	
		社会效益指标	城镇登记失业率	≤	4	%	4	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.75	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	148.38	万元	148.38	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分。通过项目的实施，为符合小额担保贷款条件的高新区户籍创业者提供担保，并给予合作担保公司担保手续费补助，一方面提升了银行给予贷款积极性和安全性，二是切实减轻了创业者的担保成本。								
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（2023年度）

项目名称		51018923T000008285387-高技能人才引进及培育补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	鼓励建设国家、省、市级、区级技能大师工作室和评选高新工匠之星，对评审认定的区级技能大师工作室，给予建设经费支持并优先推荐申报国家、省、市级技能大师工作室，对评选的高新工匠之星给予奖励。				鼓励建设国家、省、市级、区级技能大师工作室和评选高新工匠之星，对评审认定的3家区级技能大师工作室，给予建设经费支持并优先推荐申报国家、省、市级技能大师工作室，对评选的10名高新工匠之星给予奖励。			
	2.项目实施内容及过程概述	发放“高新区技能大师工作室”建设经费补贴，涉及3家高新区技能大师工作室。对评选的10名高新工匠之星给予奖励。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。							
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	75.00	85.00	77.01		90.60%	10	9.06	1.预算调整：根据申报情况，增加高技能人才补贴10万元。
	其中：财政资金	75.00	85.00	77.01		90.60%	/	/	
	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	高新工匠之星数量	=	10	人	10	10	10	
			技能大师工作室数量	=	3	家	3	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤	4	%	4	25	25	
	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	高新工匠之星补贴标准	=	3	万元/个	3	5	5	
			技能大师工作室创办补贴标准	=	10	万元/个	10	5	5	
			技能大师工作室绩效奖励标准	=	5	万元/个	5	5	5	
合计								100	99.06	
评价结论	本项目自评得分为99.06分。通过项目的实施，完成了高新区技能大师工作室”建设经费补贴、高新工匠之星奖励等技能人才建设相关政策补贴发放，有效促进了促进技能人才队伍建设。									
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（2023年度）

项目名称		51018923T000008285445-一次性吸纳就业补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		充分发挥中小企业及社会组织人才吸纳作用，促进应届高校毕业生就业。按照文件要求发放一次性吸纳就业补贴。				通过线上线下宣传，进一步扩大企业对政策知晓度，更多企业享受补贴，充分发挥中小企业及社会组织人才吸纳作用，同时促进高校毕业生就业。资金均按照文件要求使用和发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过线上线下宣传，进一步扩大企业对政策知晓度，更多企业享受补贴，同时促进高校毕业生就业。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。							
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	50.00	12.30	12.30		100.00%	10	10	1.预算调整：因一次性扩岗补助政策延续执行，两个政策补贴对象一致，不能重复享受，且优先执行扩岗补助政策，故该补贴资金调减37.7万。
	其中：财政资金	50.00	12.30	12.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴涉及人数	≥	100	人	123	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	4	%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=	1000	元/人	1000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分。通过项目的实施，降低了企业用工成本，同时促进高校毕业生就业。								
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（2023年度）

项目名称		51018923T000008290924-援藏干部津补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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《成都高新区援藏援彝干部人才待遇保障管理办法》，及时有效发放援藏干部津补贴。					按照《成都高新区援藏援彝干部人才待遇保障管理办法》，对2名援藏干部及时准确发放援藏干部津补贴。		
	2.项目实施内容及过程概述	援藏干部津补贴均及时发放到位，对于落实援藏人才待遇保障、进一步激励其工作积极性具有良好效用。							
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	5.14	2.85	2.83			99.30%	10	9.929873773	预算调整原因：援藏干部计划于2023年6月30日挂职期满返回，调减7-12月工作日生活补贴和交通补贴
	其中：财政资金	5.14	2.85	2.83			99.30%	/	/	
	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	援藏干部津补贴发放人员	≥	2	人	2	20	20	
		质量指标	津补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	津补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	津补贴发放到位率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	援藏干部交通补贴标准	=	300	元/人*月	300	10	10	
			工作日生活补贴标准	=	1840	元/人*月	1840	10	10	
合计								100	99.92987377	
评价结论	自评得分99.93分，通过项目的实施，按照《成都高新区援藏援彝干部人才待遇保障管理办法》，援藏干部津补贴均及时发放到位，对于落实援藏人才待遇保障、进一步激励其工作积极性具有良好效用。									
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（2023年度）

项目名称	51018923T000008293711-新媒体信息平台运营维护及设计制作服务				
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	
		进行微信公众号平台建设，运营维护、功能升级合作、修改运营机制构建；信息平台开发维护费用，劳动、就业后台服务平台的维护服务。		2023年度，在成本控制范围内，本项目工作如期开展，并取得以下成果：1.运营维护1个新媒体信息平台，并提供7×24小时运维保障；2.提供设计制作服务39次；3.正常运行公众微信号，并实现粉丝数量增加10512人次。 在项目成效上，逐步建立了静态和动态并存的社治保障局新媒体信息平台运营维护及设计制作大格局。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度，本项目较好地实现了局微信公众号和劳动、就业后台服务平台的运营和维护，具体而言： 1.社治保障局官方微信、微博发布图文1301篇，累计阅读量20万余次，主动回复市民网络问询4400余条； 2.策划制作《社治保障局2022年年刊》1本、墙面展板4套、宣传海报10张，制作向部长汇报PPT、退休会PPT、企业沙龙PPT等共18个，拍摄并剪辑社治保障局新春拜年、庆祝中国共产党成立102周年、企业沙龙活动等视频6个； 3.实现劳动、就业后台服务平台的7×24小时运维保障。			

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	56.06	56.06	55.90			99.72%	10	9.971815912	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他
	其中：财政资金	56.06	56.06	55.90			99.72%	/	/	
	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	新媒体信息平台运营维护	=	1	项	1	10	10	
			设计制作服务	≥	1	项	39	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众微信号粉丝数量增加	≥	200	人	10512	10	10	
			公众微信号及信息平台正常运行率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	56.06	万元	55.9	10	10	
合计								100	99.97181591	

评价结论	自评得分9.97分，通过项目的实施，一是秦强音，服务发展大局，聚焦局内全年重点项目、亮点工作等重点宣传内容，全面展示了社治保障局服务高质量发展的举措和成效，并依托局官方公众微信号，持续扩大对外传播力和影响力。二是塑形象，提升工作质效，精心策划设计年度工作成果汇编、墙面展板、主题宣传海报，制作完成局内外各项汇报PPT和活动视频，多角度、多形式擦亮社治保障局宣传工作名片，下一步将更多采用人民群众喜闻乐见的方式进行宣传，扩大宣传力度和宣传广度，提高新媒体传播声量。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张晗	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018923T000008293732-纸媒类宣传服务项目		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

		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	通过在报纸、期刊等媒介上策划制作的宣传服务工作以及开展 蹬羚谷未来公园社区宣传汇报视频拍摄制作项目，进行全局整体宣传策划，协助社治保障局年度全年宣传工作，并对各项工作的质量和执行进行严格考核和监督，把握信息支撑的整体思路和推广方向。对相关内容进行策划，做有创意、有效果的实施方案。同时，结合高新区党工委的安排部署，深度挖掘宣传主题和内容，丰富宣传产品形式，整合扩充传播渠道，不断完善工作机制，在成都市和四川省打造特色鲜明、亮点凸显的宣传品牌，为推进全局各项中心工作开展提供宣传和舆论支撑。	2023年度，纸媒类宣传项目完成的服务包括：有针对性地报送至在《新华社》《廉政瞭望》《四川日报》《成都日报》、中新网、光明网、川观新闻、四川党建网等媒体上，以图文专题、记者现场采写等形式报道）。 在项目产出上取得了以下工作成果：《成都日报》登报3次、新华社1次、《廉政瞭望》1次、光明网2次、中新网2次、《四川日报》1次、四川党建网8次、川观新闻1次。 在项目效果上达成了以下成效：协助成都高新区社区治理和社会保障局完成对外宣传工作，把握信息支撑的整体思路和推广方向，突出我局的重点工作抓软环境建设，全面宣传各项工作，助力成都高新区开创社区治理和社会保障工作新局面，提升知晓度、覆盖面、影响力。
	2.项目实施内容及过程概述	1.《成都日报》3次。2023年5月，《聚焦解决群众“急难愁盼” 成都高新区持续深化“十大领域”专项治理》；2023年12月，《成都高新区社治保障局：紧盯作风新问题 促推作风建设提质效》《成都高新区社治保障局：多措并举开展廉政教育》。 2.《廉政瞭望》1次。2023年5月，《成都高新区：深化“净窗”行动 擦亮服务品牌》。 3.《四川日报》1次。2023年4月，《成都高新区十五条措施服务保障营商环境提质》。 4.新华社1次。2023年9月，《智慧升级，成都高新区高龄津贴实现“免申即享”》。 5.光明网2次。2023年9月，《多措并举做好高校毕业生等青年就业服务》《成都高新区高龄津贴免申即享上线》。 6.中新网2次。2023年9月，《成都高新区：拧紧用气“安全阀”防患于未“燃”》《成都高新区倾力打造社保网上经办样板间 助推便民服务提档升级》。 7.四川党建网8次。2023年12月，《稳行致远 不负年华》《强国建设有我 接力民族复兴重任 忠诚干净担当 赓续干部奋斗初心》《做党和人民放心的好干部 为建设现代化科技园区赓续奋斗》《勇挑时代大梁 谱写青春华章》《打造发展、生态“双赛道” 开创和谐共生新征程》《牢记殷殷嘱托 不负青春韶华》《乘风破浪建功新时代 治蜀兴川奋进新征程》《全力发展治蜀兴川 奋力谱写四川篇章》。 8.川观新闻1次。2023年4月，《让人才“不跑腿”数据“多跑路” 成都高新区亲清在线“金熊猫人才通”上线》。	

	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	65.50	25.50	25.42	99.66%	10	9.9655939	预算调整原因：根据工作安排，将《蹬羚谷未来公园社区宣传汇报视频拍摄制作项目》与该项目分开，同步调减相应预算
	其中：财政资金	65.50	25.50	25.42	99.66%	/	/	
	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	在报纸、期刊等媒介上策划制作的宣传服务工作	≥	5	篇	19	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市级及以上媒体发布数	≥	3	篇	14	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25.5	万元	25.42	10	10	
合计								100	99.9655939	

评价结论	本项目自评总分99.97，通过项目实施，协助我局宣传弘扬行风建设、制度建设、信息化建设，建设全龄友好包容社会、“微网实格”建设经验、稳就业保就业措施、和谐劳动关系建设、社会保险全民参保计划、退役军人全生命周期管理等领域的先进做法，以弘扬正能量，切实助力筑牢成都高新区社会保障，下一步将注重工作的提炼和总结，以小切口挖掘社区暖心故事，加强局内工作的显示度和声量。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张晗	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000008326758-低收入人群价格补贴（退役）						
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
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		
		按照市级部门文件要求发放优抚对象价格补贴				未收到市级部门发放价格补贴的文件		
	2.项目实施内容及过程概述	未收到市级部门发放价格补贴的文件						
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	249.90	0.25	0.00		0.00%	10	0	预算执行率较低的原因：未收到市级部门发放价格补贴的文件 预算调整原因：未收到市级部门发放价格补贴的文件，相应调减项目预算
	其中：财政资金	249.90	0.25	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	补贴发放人数	≤	2500	人	0	20	0	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	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	%	100	10	0	
	成本指标	经济成本指标	春节一次性价格补贴标准	=	300	元/人	0	10	0	
			临时价格补贴标准	=	85	元/人	0	10	0	
合计								100	0	
评价结论	自评得分0分，未收到市级部门发放价格补贴的文件，项目未实施。									
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（2023年度）

项目名称		51018923T000008326841-大学生入伍奖励及补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局			
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《成都市人民政府成都警备区关于进一步鼓励大学生参军入伍的意见》（成府发【2020】13号）、《成都市人民政府成都警备区关于进一步鼓励大学生参军入伍的意见》（成府规【2022】2号）等文件要求，及时有效发放大学生入伍奖励及补助，保证高校征兵工作的正常开展。					按照《成都市人民政府成都警备区关于进一步鼓励大学生参军入伍的意见》（成府发【2020】13号）、《成都市人民政府成都警备区关于进一步鼓励大学生参军入伍的意见》（成府规【2022】2号）等文件要求，及时有效发放大学生入伍奖励及补助，保证高校征兵工作的正			
	2.项目实施内容及过程概述	一是给予高校武装部（征兵工作站）工作补助，二是给予返乡返校应征入伍报销差旅费等								
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	82.92	82.92	82.92			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
	其中：财政资金	82.92	82.92	82.92			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	补助高校武装部数量	=	5	家	5	10	10	
			应征大学生入伍人数	≥	180	人	180	10	10	
		质量指标	政策符合率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	10	10	
			高校武装部正常开展征兵工作保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在校生补助标准	=	1000	元/人	1000	10	10	
			毕业生补助标准	=	3000	元/人	3000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的实施，保证高校征兵工作的正常开展。									
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（2023年度）

项目名称		51018923T000008512774-困难行业稳岗补贴和吸纳登记失业人员就业一次性补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局	
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	对受疫情影响严重的困难行业中符合裁员率要求的企业发放困难行业稳岗补贴，帮助企业纾困解难。对规定时间内新吸纳成都市登记失业三个月及以上人员，并按规定加纳社保满一个月以上的企业（单位）发放吸纳登记失业人员就业一次性补贴，促进就业形势稳定。					对受疫情影响严重的困难行业中符合裁员率要求的企业发放困难行业稳岗补贴，帮助企业纾困解难。对规定时间内新吸纳成都市登记失业三个月及以上人员，并按规定加纳社保满一个月以上的企业（单位）发放吸纳登记失业人员就业一次性补贴，促进就业形势稳定。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过“免申即享”发放困难行业稳岗补贴6870.29万，涉及22万余人次；吸纳登记失业人员就业…次性补贴55.5万，涉及555人次。帮助企业纾困解难，促进企业吸纳失业人员。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。							
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	7,574.29	7,016.59	6,925.79			98.71%	10	9.87	1.预算调整：根据申报情况，符合条件的企业少于预计，调减预算557.7万。
	其中：财政资金	7,574.29	7,016.59	6,925.79			98.71%	/	/	
	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	补贴涉及企业数	≥	0.5	万家	0.9	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤	4	%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	≤	7016.59	万元	6925.79	10	10	
合计								100	99.87059241	
评价结论	本项目自评得分为99.87分。通过发放困难行业稳岗补贴和吸纳登记失业人员就业一次性补贴，帮助企业纾困解难，促进企业吸纳失业人员。									
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009139683--一次性吸纳就业补贴（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	充分发挥中小企业及社会组织人才吸纳作用，促进高校毕业生就业，按照文件要求发放一次性吸纳就业补贴。				通过线上线下宣传，进一步扩大企业对政策知晓度，更多企业享受补贴，充分发挥中小企业及社会组织人才吸纳作用，同时促进高校毕业生就业。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过线上线下宣传，进一步扩大企业对政策知晓度，更多企业享受补贴，同时促进高校毕业生就业。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。							
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	100.00	23.00	22.70		98.70%	10	9.87	1.预算调整：根据实际申报情况，调减预算77万元。
	其中：财政资金	100.00	23.00	22.70		98.70%	/	/	
	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	补贴涉及人数	≥	500	人数	227	20	9.08	因一次性扩岗补助政策延续执行，两个政策补贴对象一致，不能重复享受，且优先执行扩岗补助政策，故该补贴申报人数减少
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤	4	%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	98.75	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=	1000	元/人	1000	10	10	
合计								100	88.95	
评价结论	本项目自评得分为88.95分。通过项目的实施，降低了企业用工成本，同时促进高校毕业生就业。								
存在问题	受政策影响，申报人数大幅减少。								
改进措施	加强与上级部门和财政部门对接，及时掌握项目情况，对项目进行调整。加强政策宣传。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009139686-困难行业稳岗补贴（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		对受疫情影响严重的困难行业中符合裁员率要求的企业发放困难行业稳岗补贴，帮助企业纾困解难。				对受疫情影响严重的困难行业中符合裁员率要求的企业发放困难行业稳岗补贴，帮助企业纾困解难，促进就业形势稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过“免申即享”发放困难行业稳岗补贴381.37万，涉及1.27万人次，帮助企业纾困解难，促进企业吸纳失业人员。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。							
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	384.73	384.73	381.37		99.13%	10	9.91	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
	其中：财政资金	384.73	384.73	381.37		99.13%	/	/	
	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	补贴涉及企业数	≥	100	家	340	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤	4	%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	≤	384.73	万元	381.37	10	10	
合计								100	99.91	
评价结论	本项目自评得分为99.91分。通过发放困难行业稳岗补贴，帮助企业纾困解难，促进企业吸纳失业人员。								
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009176357-特殊困难儿童医疗补助金							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		资助特殊困难儿童参加城乡居民保险，对特殊群体儿童进行普通门诊救助，住院和门诊特殊疾病救助。				2023年资助11名特殊困难儿童参加城乡居民保险4205元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年资助11名特殊困难儿童参加城乡居民保险4205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	5.26	5.26	0.42		7.99%	10	0.799429658	预算执行率较低的原因：根据特殊困难儿童实际产生医疗费用进行资助
	其中：财政资金	5.26	5.26	0.42		7.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特殊困难儿童医疗补助人数	≥	1	人	11	20	20	
		质量指标	政策符合率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	特殊困难儿童救助及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象监护人以及被关爱儿童政策知晓率	≥	90	%	100	20	20	
			特殊困难儿童基本医疗水平保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被救助对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	52600	元	4205	10	10	
合计								100	90.79942966	
评价结论	自评得分90.8分，通过项目的实施，资助特殊困难儿童参加城乡居民保险，保障特殊困难儿童的基本医疗水平。									
存在问题	预算执行率较低，原因是根据特殊困难儿童实际产生医疗费用进行资助。									
改进措施	进一步准确评估项目资金需求，必要时对项目预算进行调整，提升财政资金的使用效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009281305-省管森工工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		完成省管森工企业离退休人员社会化管理工作。				完成省管森工企业离退休人员社会化管理工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据业务需求购买办公用品。							
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	1.14	1.14		100.00%	10	10	预算调整原因：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	1.14	1.14		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	高新区森工业务经办量	≤	25	案件数	0	20	20	无法统计。
		质量指标	基本养老金按时足额发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内使用率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	认证覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省属森工离退休人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	分配标准	=	1.14	万元	1.14	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，完成省管森工企业离退休人员社会化管理工作。								
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009498514-开放型复合型养老机构							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		开放型复合型养老机构2个				完成建设开放型复合型养老机构2个			
	2. 项目实施内容及过程	完成建设开放型复合型养老机构2个							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.48	20.00		97.66%	10	9.765625	年中发生预算调整的原因：新增项目，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	20.48	20.00		97.66%	/	/	
	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	支持开放型复合型养老机构建设数	=	2	家	2	20	20	
		质量指标	开放型复合型养老机构验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开放型复合型养老机构建成后赋能有效率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95.56	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	204800	元	200000	10	10	
合计								100	99.765625	
评价结论	自评得分99.77分，通过项目的实施，完成建设开放型复合型养老机构2个。									
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009533419-养老机构从业人员一次性岗位补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		及时准确发放养老机构从业人员一次性岗位补贴。				按照文件要求，为养老机构工作人员发放一次性岗位补贴。			
	2.项目实施内容及过程	按照文件要求，为养老机构工作人员共计107人发放一次性岗位补贴。							
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	52.92	52.92		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：新增项目，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	52.92	52.92		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	补贴发放人员数量	≥	100	人	107	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	52.92	万元	52.92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按照文件要求，为养老机构工作人员共计107人发放一次性岗位补贴，补贴及时准确发放到位。								
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（2023年度）

项目名称		51018923T000009626249-家庭照护床位后续服务							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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			
		对已建成的家庭照护床位后续服务经费				相关老年人已死亡，无法开展后续服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	相关老年人已死亡，无法开展后续服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.09	0.00		0.00%	10	0	1.预算执行率较低的原因：相关老年人已死亡，无法开展后续服务。 2.年中发生预算调整的（追加或调减）：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	15.09	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	已建成的家庭照护床位后续服务保障床位数	=	19	张	0	20	0	相关老年人已死亡，无法开展后续服务。
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	0	10	0	相关老年人已死亡，无法开展后续服务。
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	0	10	0	相关老年人已死亡，无法开展后续服务。
	效益指标	社会效益指标	对已建成的家庭照护床位后续服务保障率	=	100	%	0	30	0	相关老年人已死亡，无法开展后续服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	已建成的家庭照护床位后续服务满意率	≥	90	%	100	10	0	相关老年人已死亡，无法开展后续服务。
	成本指标	经济成本指标	每月补贴	=	600	元/人*月	0	10	0	相关老年人已死亡，无法开展后续服务。
合计								100	0	
评价结论	自评得分0分，该部分老年人已死亡，资金无法使用，待收。									
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（2023年度）

项目名称	51018923T000009653711-转业士官待分配期间医疗补助								
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为安排工作退役士兵和退出消防员提供待安置期间医疗补助				完成安排工作退役士兵和退出消防员提供待安置期间医疗补助，确保了安排工作退役士兵在待安置期间医疗待遇连续享受。			
	2.项目实施内容及过程概述	为安排工作退役士兵和退出消防员提供待安置期间缴纳医疗保险，确保医疗待遇连续享受。							
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	7.79	2.04		26.16%	10	2.615685494	1.预算执行率较低的原因：部分安置在区属平台公司的士兵待安置期间相关待遇由企业负责，故未使用该经费导致预算执行不到位 2.预算调整原因：根据资金下达情况加载
	其中：财政资金	0.00	7.79	2.04		26.16%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	安排符合政府安排工作退役士官人数	≥	20	人	28	20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	军队建设需要保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本控制数	≤	77900	元	20400	10	10	
合计								100	92.61568549	
评价结论	本项目自评总分92.62分，通过项目实施，完成了退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗待遇并确保连续享受。								
存在问题	经费使用率不高								
改进措施	根据《成都高新区退役军人事务局 成都高新区国资金融局关于印发<成都高新区区属国有企业接收安置退役士兵和退出消防员管理办法>的通知》（成高退役军人发〔2023〕12号）文件要求，接收退役士兵的区属平台公司从部队断供当月起补发待安置期间工资及购买五险二金，确保待遇连续享受。基于该情况，后期考虑能否将资金拨付企业。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51018923T000009717779-智慧社区（含风险区域管理系统）项目		
主管部门	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局

		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	本项目主要目标为建设面向高新区各级政府业务条线提供的整合打包专题数据服务，构建形成社区主题数据库和专题数据库。对条线业务数据、公共基础数据、公共业务数据、居民服务服务数据、场景数据进行清洗和治理，形成可接入感知大屏开放共享的数据资源，并完成与智慧蓉城的对接，与成都市智慧城市数字基座提供高新区社区主题鲜活数据源。 同时为了让重点工作如区域风险防控、物资保供等工作更好地开展，着眼于数据统揽、统调需求，构建场景数据评价指标体系，梳理出形成数据可视化，支撑到区级智慧社区综合信息平台智慧驾驶舱，实现成都高新区城乡社区发展治理领导小组对社区整体业务运行、居民服务、社区工作者日常工作、社区风险防控情况的动态监控，辅助到高新区级领导对社区基层治理、安全、服务、发展、党建等多个层面的态势感知和分析决策。 在重点特色应用场景方面，本项目预估可支撑各层级关于风险区域管理服务的各项重点工作，着力提升数据支撑能力，解决错峰取物、分时采样、出行管理等基层难点工作的智能工具支撑问题，同时提供在管居民与管理侧的信息共享交互，提升资源调度、管理决策的数据辅助能力，打通各工作环节核	完成了与智慧蓉城的对接，与成都市智慧城市数字基座提供高新区社区主题鲜活数据源；梳理出形成数据可视化，有效支撑到区级智慧社区综合信息平台智慧驾驶舱，初步构架特色场景。
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成了项目公开招标，启动项目建设； 2.在项目管理上引入项目监理，全流程对项目执行进行跟进； 3.对软测进行规划，暂定在项目初验中进行软测； 4.在资金管理上，计划性实施结项审计，进一步提升项目执行的合规性。	

	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	187.00	98.48	52.66%	10	5.26631016	1.预算执行率较低的原因：项目于10月8日收到重庆远浩科技有限公司质疑，项目按政府采购相关规定继续执行，10月27日，我局与中标方智算云腾（成都）科技有限公司签定合同后。在重庆远浩科技有限公司收到代理公司对质疑回复后，10月31日，财政局因收到重庆远浩科技有限公司对项目投诉要求项目暂停执行1个月或收到财政局答复可方可执行，在我司收到财政最终回复后，项目继续执行，项目进度延后1个月
	其中：财政资金	0.00	187.00	98.48	52.66%	/	/	
	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	特色场景搭建（风险区域管理服务子平台）服务	=	1	项	1	7	7	
			数据支撑服务	=	1	项	1	6	6	
			区级智慧社区综合信息平台服务	=	1	项	1	7	7	
		质量指标	系统故障率	≤	5	%	0	5	5	
			服务考核合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	服务周期	=	12	月	2	10	2	项目执行2个月
	效益指标	社会效益指标	功能实现率	=	100	%	40	15	6	项目收到质疑和投诉，暂停1个月，开发进度有所滞后，影响功能实现
			数据应用率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	187	万元	98.48	10	10	
合计								100	78.26631016	

评价结论	本项目自评总分78.27分，项目完成了与智慧蓉城的对接，与成都市智慧城市数字基座提供高新区社区主题鲜活数据源；梳理出形成数据可视化，有效支撑到区级智慧社区综合信息平台智慧驾驶舱，初步构架特色场景。但因项目收到质疑和投诉，暂停1个月，开发进度有所滞后，影响项目产出。
存在问题	在设置政府采购指标时专业度还需要进一步提升。
改进措施	加强对信息化项目政府采购专业度的学习，加强与智慧城市局等相关部门的沟通，提升项目招采及执行的严谨性。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009800668-转业士官待安排期间管理教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		做好转业士官适应性培训				完成本年度安排工作退役士兵适应性培训			
	2.项目实施内容及过程	于8月24日-25日在南新社区由第三方公司开展开展适应性培训							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.81	0.59		72.84%	10	7.283950617	1.预算执行率较低的原因：该经费为专项经费，项目开展时第三方公司根据我方需求报价为5900元，故未使用完 2.预算调整原因：新增项目，无年初
	其中：财政资金	0.00	0.81	0.59		72.84%	/	/	
	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	安排符合政府安排工作退役士官人数	≥	20	人	28	20	20	
		质量指标	适应性培训合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	军队建设需要保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	8100	元	5900	10	10	
合计								100	97.28395062	
评价结论	本项目自评总分为97.28分，通过项目实施，完成了本年度安排工作退役士兵适应性培训工作任务，达到了相关政策要求，并使得本年度士兵再军转安置过程中对性身份的快速适应效果。									
存在问题	执行率较低，原因是通过采购程序，成本节约率较高。									
改进措施	进一步准确项目资金需求，必要时进行预算调整，提升财政资金的使用效率。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009653718-5-6级精神病退役士兵医疗补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为5-6级精神病退役士兵提供医疗补助				为5-6级精神病退役士兵提供医疗补助			
	2.项目实施内容及过程	通过对5-6级精神病退役士兵提供的医疗票据核算补贴并发放							
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	3.00	0.19		6.26%	10	0.625923333	1.预算执行率较低的原因：根据票据按相关规定据实核算。对象提供的票据只能补助1900元 2.预算调整原因：新增项目，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.19		6.26%	/	/	
	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	5-6级精神病退役士兵人数	≤	5	人	1	20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	下拨经费到位及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	15	15	
			残疾退役士兵医疗水平保障	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾退役士兵满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本控制数	≤	3	万元	0.19	10	10	
合计								100	90.62592333	
评价结论	本项目自评总分为90.63分，通过项目实施，完成了为5-6级精神病退役士兵提供医疗补助的工作任务，达到了按文件要求落实待遇的绩效结果									
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（2023年度）

项目名称		51018924T000009995202-帮助市场主体纾困解难专项资金			
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		根据成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区帮助市场主体纾困解难专项扶持政策》的通知，对符合要求的规上企业发放补贴，切实帮助区内市场主体纾困解难、促进困难行业复苏向好。		根据成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区帮助市场主体纾困解难专项扶持政策》的通知，完成对符合要求的规上企业发放补贴，切实帮助区内市场主体纾困解难、促进困难行业复苏向好。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区帮助市场主体纾困解难专项扶持政策》的通知，对符合要求的规上企业发放补贴690万元，切实帮助区内市场主体纾困解难、促进困难行业复苏向好。在项目管理上，加强与负责审核的产业部门的对接，严格按照资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。			

	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	690.00	690.00	100.00%	10	10	1.预算调整：根据成高社发〔2022〕54号，以及 实际申报情况追加预算690万。
	其中：财政资金	0.00	690.00	690.00	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					/	/	

	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	发放补贴规上企业数量	=	162	家	162	20	20	
		质量指标	发放补贴准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	15	15	
			降低企业运营成本	=	690	万元	690	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年9月实缴失业保险职业人数在500人（含）以上的规上企业补贴标准	=	10	万元/个	10	4	4	
			2022年9月实缴失业保险职业人数在100人以下的规上企业补贴	=	3	万元/个	3	3	3	
			2022年9月实缴失业保险职业人数在100人（含）-500人的规上企业补贴标	=	5	万元/个	5	3	3	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评得分为100分。通过项目实施，按照政策兑现补贴690万元，切实帮助区内市场主体纾困解难、促进困难行业复苏向好。
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（2023年度）

项目名称		510188924T000009995420-社会保障业务素质提升专题培训			
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局
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	
		根据中共成都高新区工委组织部关于印发《2023年成都高新区干部教育培训工作计划》（成高组发【2023】2号），开展社会保障业务素质提升专题培训，深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于社会保障工作重要论述，以社会保障新理论、新思路、新方案为重点，进一步提升全区社会保障系统干部的服务意识和服务本领，锻造一支适应新时代发展要求、牢记为民本色、专业素质过硬的社会保障人才队伍。		根据中共成都高新区工委组织部关于印发《2023年成都高新区干部教育培训工作计划》（成高组发【2023】2号），2023年9月4日-8日在中国人民大学组织开展成都高新区社会保障业务素质提升专题培训班，学员包括社治保障局、税务局等部门分管负责同志，管委会各部门负责社会保障工作的同志、7个街道负责社会保障具体工作的同志，以及与社会保障工作业务联系紧密的区属平台公司相关工作人员，共计50人。此次培训做到了理论与实践相结合、现场与课堂相结合、教与学互动，教学效果非常明显，进一步提升了全区社会保障系统干部的服务意识和服务本领。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年9月4日-8日在中国人民大学组织开展成都高新区社会保障业务素质提升专题培训班，学员包括社治保障局、税务局等部门分管负责同志，管委会各部门负责社会保障工作的同志、7个街道负责社会保障具体工作的同志，以及与社会保障工作业务联系紧密的区属平台公司相关工作人员，共计50人。此次培训做到了理论与实践相结合、现场与课堂相结合、教与学互动，教学效果非常明显。			

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	22.30	22.26			99.80%	10	9.980224215	预算调整原因：根据工作安排，为2023年新增项目，无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	22.30	22.26			99.80%	/	/	
	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	开展社会保障业务素质提升专题培训	=	1	场	1	20	20	
		质量指标	培训参训率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	培训开展期限	=	5	天	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人员结业率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	22.3	万元	22.26	10	10	
合计								100	99.98022422	

评价结论	自评得分99.98分，通过项目的实施，进一步提升了全区社会保障系统干部的服务意识和服务本领。
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（2023年度）

项目名称		51018924T000010255376-创业担保贷款奖补							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
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	根据成都市财政局《关于下达2021年度、2022年度创业担保贷款奖补资金和担保基金市级配套资金的通知》（成财金发【2023】80号）文件要求，对2家银行发放创业担保贷款奖补资金。资金准确及时拨付。				根据成都市财政局《关于下达2021年度、2022年度创业担保贷款奖补资金和担保基金市级配套资金的通知》（成财金发【2023】80号）文件要求，完成对2家银行发放创业担保贷款奖补资金。资金准确及时拨付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按当年高新区新发放创业担保贷款总额的一定比例奖励创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款担保基金运营管理机构等单位，用于其工作经费补助，激励金融机构向小微企业发放贷款，进一步降低创业者获取贷款成本，助力企业发展。							
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	0.00	13.44	13.44		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：根据上级资金下达文件申请追加，无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	13.44	13.44		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	奖补发放银行数	=	2	家	2	20	20	
		质量指标	奖补发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	奖补发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	30000	人	48322	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	13.44	万元	13.44	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分，对积极执行上级政策发放小微企业贷款的金融机构，给予一定程度的奖补，用于其工作经费，进一步提升了银行、金融机构发放贷款、办理贴息的积极性，减轻了创业者获贷成本，进一步助力小微企业更好发展。								
存在问题	文件中只规定奖补资金用作工作经费补助，并没有进一步规定资金使用范围。								
改进措施	建议上级部门能够出台较为详细的补助资金用途范围，进一步规范银行等金融机构的使用范围。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018924T000010786940-根据成财预发【2023】55号成都市财政局关于下达新一轮帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据成都市财政局《关于下达新一轮帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金的通知》（成财预发（2023)55 号），该项目主要用于发放帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金。				根据成都市财政局《关于下达新一轮帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金的通知》（成财预发（2023)55 号），发放帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金，资金及时准确发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按成都市财政局《关于下达新一轮帮扶干部第二年度援藏援彝特殊补助资金的通知》（成财预发（2023)55 号）要求及时发放到位，切实提高援藏干部干事创业积极性。							
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	0.20	0.20		100.00%	10	10	预算调整原因：本项目为上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放援藏援彝特殊补助人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	2000	元/人	2000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的实施，及时准确将援藏援彝特殊补助资金发放到位，切实提高援藏干部干事创业积极性。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

财政政策绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（盖章）
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（盖章）
政策名称	《成都高新区帮助市场主体纾困解难专项扶持政策》（成高管发〔2022〕43号） 《成都高新区贯彻落实<成都高新区帮助市场主体纾困解难专项扶持政策>第二条发放用工补贴政策实施细则》（成高社发〔2022〕54号）
政策文号	成高管发〔2022〕43号、成高社发〔2022〕54号
项目名称	51018924T000009995202-帮助市场主体纾困解难专项资金

资金使用情况	年度预算数				年度执行数			
	本级	上级	其他	合计	本级	上级	其他	合计
	690.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	690.00

项目实施情况	预期总目标	总目标完成情况	备注
	为切实帮助区内市场主体纾困解难、促进困难行业复苏向好，降低企业运营成本。	根据成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区帮助市场主体纾困解难专项扶持政策》的通知，制定了《成都高新区贯彻落实<成都高新区帮助市场主体纾困解难专项扶持政策>第二条发放用工补贴政策实施细则》（成高社发〔2022〕54号），完成对符合要求的162家规上企业发放补贴，降低相关企业运营成本690万元，切实帮助区内市场主体纾困解难、促进困难行业复苏向好。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
政策制定	政策必要性	政策符合	/	符合	符合	2			
		满足需求	/	满足	满足	3			
		交叉重复	/	无交叉重复	无交叉重复	3			
	政策可行性	条件具备	/	具备	具备	1			
		环境具备	/	具备	具备	1			
	政策合规合理性	符合法律法规	/	符合	符合	1			
		符合职能职责	/	符合	符合	1			
		内容完整	/	完整	完整	2			
		目标计划	/	完整	完整	2			
		范围明确	/	明确	明确	2			
		标准合理	/	合理	合理	2			
政策执行	配套政策制定情况	配套制度健全性	/	健全	健全	1			
		配套制度合理性	/	合理	合理	1			
	政策执行情况	申报审核规范性	/	规范	规范	2			
		政策调整及时性	/	及时	及时	2			
		动态跟踪机制健全性	/	健全	健全	2			
		管理规范性	/	规范	规范	3			
		信息公开情况	/	规范	规范	1			
		资料完备	/	完备	完备	2			
	资金使用效率	预算执行率	/	100%	100%	3			
		资金拨付	/	100%	100%	1			
		资金使用率	/	不涉及/后补助	不涉及/后补助	1			
		资金使用合规性	/	合规	合规	1			
政策效果（60分）	撬动性	/	/	/	/				
	引导性	受惠规上企业数量	/	=162家	=162家	30			
		降低企业运营成本	/	=690万元	=690万元	30			
	成长性	/	/	/	/	/			
	……								
合计得分						100			

评价结论	自评得分100分，通过政策的实施，完成对符合要求的162家规上企业发放补贴，降低相关企业运营成本690万元，切实帮助区内市场主体纾困解难、促进困难行业复苏向好。
存在的主要问题	无
主要改进措施	无
其他需说明事项	

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

财政政策绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（盖章）
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（盖章）
政策名称	《关于进一步规范市级就业创业补助资金使用有关问题的通知》（成人社发〔2021〕21号） 《四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发<中央和省级就业创业补助资金管理办法>的通知》（川财社〔2019〕38号） 《就业补助资金管理办法》（财社〔2017〕164号）
政策文号	成人社发〔2021〕21号、川财社〔2019〕38号、财社〔2017〕164号
项目名称	51018922T000005614713-失业动态监测经费（上级） 51018922T000005614769-社保补贴（上级） 51018922T000005614797-岗位补贴（上级） 51018922T000005614872-求职创业补贴（上级） 51018922T000005615525-就业创业补助资金（上级） 51018923T000008512774-困难行业稳岗补贴和吸纳登记失业人员就业一次性补贴 51018923T000009139683-一次性吸纳就业补贴（上级） 51018923T000009139686-困难行业稳岗补贴（上级）

资金使用情况	年度预算数				年度执行数			
	本级	上级	其他	合计	本级	上级	其他	合计
	7016.59	5708.59	0.00	12725.18	6925.79	5676.32	0.00	12602.11

项目实施情况	预期总目标	总目标完成情况	备注
	深入落实中央、省、市关于“稳就业”“保民生”系列部署要求，实施更加积极的就业优先政策。资金按规定用于社保补贴、岗位补贴、创业补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助、困难行业稳岗补贴等支出。确保完成年度城镇新增就业目标任务。支持受疫情影响的困难行业企业稳定岗位，纾困解难，着力稳就业、惠民生，促进全市经济加快恢复。向企业发放吸纳失业人员就业补贴，支持失业人员及时就业，降低企业用工成本。	2023年通过线上线下宣传，进一步扩大企业对政策知晓度，从支持稳定和扩大就业、支持创业带动就业、支持技能提升促进就业等3个方向，鼓励和引导企业和个人稳定岗位、开展创业、提升技能实现就业。及时、准确按照上级资金拨付要求开展资金拨付，资金均严格按规定用途用于发放各类政策补贴。圆满完成各项目标任务，2023年新增吸纳高校毕业生就业创业超过9000人，城镇新增就业人数超4.8万人，全区就业人口超130万人，均稳居全市前列。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
政策制定	政策必要性	政策符合	/	符合	符合	2			
		满足需求	/	满足	满足	3			
		交叉重复	/	无交叉重复	无交叉重复	3			
	政策可行性	条件具备	/	具备	具备	1			
		环境具备	/	具备	具备	1			
	政策合规合理性	符合法律法规	/	符合	符合	1			
		符合职能职责	/	符合	符合	1			
		内容完整	/	完整	完整	2			
		目标计划	/	完整	完整	2			
		范围明确	/	明确	明确	2			
		标准合理	/	合理	合理	2			
政策执行	配套政策制定情况	配套制度健全性	/	健全	健全	1			
		配套制度合理性	/	合理	合理	1			
	政策执行情况	申报审核规范性	/	规范	规范	2			
		政策调整及时性	/	及时	及时	2			
		动态跟踪机制健全性	/	健全	健全	2			
		管理规范性	/	规范	规范	3			
		信息公开情况	/	规范	规范	1			
		资料完备	/	完备	完备	2			
	资金使用效率	预算执行率	/	100%	99%	2.98			
		资金拨付	/	100%	100%	1			
		资金使用率	/	不涉及后补助	不涉及后补助	1			
		资金使用合规性	/	合规	合规	1			
政策效果（60分）	波动性	……							
	引导性	年末城镇登记失业率	/	≤4%	4%	20			
	成长性	新增吸纳高校毕业生就业创业	/	≥8000人	9000人	20			
		城镇新增就业人数	/	≥4万人	4.8万人	20			
	……								
合计得分						99.98			

自评结论	自评得分99.98分，通过政策的实施，从支持稳定和扩大就业、支持创业带动就业、支持技能提升促进就业等3个方向，鼓励和引导企业和个人稳定岗位、开展创业、提升技能。2023年城镇登记失业率低于4%，新增吸纳高校毕业生就业创业超过9000人，城镇新增就业人数超4.8万人，全区就业人口超130万人，均稳居全市前列。
存在的主要问题	无
主要改进措施	无
其他说明事项	

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

财政政策绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（盖章）
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（盖章）
政策名称	《关于进一步稳定和扩大就业支持创业的若干政策》（成高管发〔2022〕18）
政策文号	成高管发〔2022〕18
项目名称	51018922T000000243679-用人单位用工奖励 51018923T000008285308-小额担保贷款利息补贴及手续费补助 51018923T000008285387-高技能人才引进及培育补贴

资金使用情况	年度预算数				年度执行数			
	本级	上级	其他	合计	本级	上级	其他	合计
	458.38	0.00	0.00	458.38	450.09	0.00	0.00	450.09

项目实施情况	预期总目标	总目标完成情况	备注
	深入落实中央、省、市关于“稳就业”“保民生”系列部署要求，坚持稳中求进、高质量发展工作主基调，实施更加积极的就业优先政策。资金按规定用于用人单位用工奖励、稳定用工奖励、扩大用工补贴等支出。确保完成年度城镇新增就业目标任务。	2023年通过线上线下宣传，进一步扩大企业对政策知晓度，通过政策实施，从支持稳定和扩大就业、支持创业带动就业、支持技能提升促进就业等3个方向，鼓励和引导企业和个人稳定岗位、开展创业、提升技能实现就业。资金均严格按规定用于用人单位用工奖励、稳定用工奖励、扩大用工补贴等支出。2023年城镇新增就业人数超4.8万人，全区就业人口超130万人，均稳居全市前列。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
政策制定	政策必要性	政策符合	/	符合	符合	2			
		满足需求	/	满足	满足	3			
		交叉重复	/	无交叉重复	无交叉重复	3			
	政策可行性	条件具备	/	具备	具备	1			
		环境具备	/	具备	具备	1			
	政策合规合理性	符合法律法规	/	符合	符合	1			
		符合职能职责	/	符合	符合	1			
		内容完整	/	完整	完整	2			
		目标计划	/	完整	完整	2			
		范围明确	/	明确	明确	2			
		标准合理	/	合理	合理	2			
政策执行	配套政策制定情况	配套制度健全性	/	健全	健全	1			
		配套制度合理性	/	合理	合理	1			
	政策执行情况	申报审核规范性	/	规范	规范	2			
		政策调整及时性	/	及时	及时	2			
		动态跟踪机制健全性	/	健全	健全	2			
		管理规范性	/	规范	规范	3			
		信息公开情况	/	规范	规范	1			
		资料完备	/	完备	完备	2			
	资金使用效率	预算执行率	/	100%	98%	2.95			
		资金拨付	/	100%	100%	1			
		资金使用率	/	不涉及/后补助	不涉及/后补助	1			
		资金使用合规性	/	合规	合规	1			
政策效果（60分）	撬动性	……							
	引导性	年末城镇登记失业率	/	≤ 4%	4%	20			
	成长性	新增吸纳高校毕业生就业创业	/	≥8000人	9000人	20			
		城镇新增就业人数	/	≥1万人	4.8万人	20			
	……								
合计得分						99.95			

评价结论	自评得分99.95分，通过政策的实施，从支持稳定和扩大就业、支持创业带动就业、支持技能提升促进就业等3个方向，针对企业和待业就业人员，发放用工补贴、创业贷款担保利息补贴、高技能人才引进及培育补贴等，鼓励和引导企业和个人稳定岗位、开展创业、提升技能实现就业。2023年城镇登记失业率低于4%，新增吸纳高校毕业生就业创业超过9000人，城镇新增就业人数超4.8万人，全区就业人口超130万人，均稳居全市前列。
存在的主要问题	无
主要改进措施	无
其他说明事项	

（管理部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

财政政策绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（盖章）
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（盖章）
政策名称	《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金〔2023〕75号）
政策文号	财金〔2023〕75号、成财金发[2021]105号、成财金发[2021]99号、成财金发[2022]110号、成财金发[2023]15号、成财金发[2023]80号
项目名称	51018924T000010255376-创业担保贷款奖补 51018922T0000058411876-普惠金融发展专项资金（上级）

资金使用情况	年度预算数				年度执行数			
	本级	上级	其他	合计	本级	上级	其他	合计
	0.00	91.15	0.00	91.15	0.00	65.13	0.00	65.13

项目实施情况	预期总目标	总目标完成情况	备注
	为落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷款投放	2023年进一步加强就业政策宣传，严格按照《普惠金融发展专项资金管理办法》审核和发放要求及时完成补贴审核和发放，2023年创业担保贷款发放额增长率超40%，政策对引导和促进金融机构加大创业担保贷款投放的作用显著，为通过创业带动就业工作提供了助力。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
政策制定	政策必要性	政策符合	/	符合	符合	2			
		满足需求	/	满足	满足	3			
		交叉重复	/	无交叉重复	无交叉重复	3			
	政策可行性	条件具备	/	具备	具备	1			
		环境具备	/	具备	具备	1			
	政策合规合理性	符合法律法规	/	符合	符合	1			
		符合职能职责	/	符合	符合	1			
		内容完整	/	完整	完整	2			
		目标计划	/	完整	完整	2			
		范围明确	/	明确	明确	2			
		标准合理	/	合理	合理	2			
政策执行	配套政策制定情况	配套制度健全性	/	健全	健全	1			
		配套制度合理性	/	合理	合理	1			
	政策执行情况	申报审核规范性	/	规范	规范	2			
		政策调整及时性	/	及时	及时	2			
		动态跟踪机制健全性	/	健全	健全	2			
		管理规范性	/	规范	规范	3			
		信息公开情况	/	规范	规范	1			
		资料完备	/	完备	完备	2			
	资金使用效率	预算执行率	/	100%	71%	2.13	预算执行率未达100%	创业担保贷款贴息按照实际符合条件的企业申请贴息金额拨付，其中各级资金使用按照文件规定比例拨付，相关政策于2023年9月变化，导致符合贴息条件的企业减少。	加大与政府性融资担保机构的联系对接，通过各种渠道广泛宣传小微企业贷款贴息政策，进一步提高政策知晓度。
		资金拨付	/	100%	100%	1			
		资金使用率	/	不涉及/后补助	不涉及/后补助	1			
		资金使用合规性	/	合规	合规	1			
政策效果（60分）	撬动性	创业担保基金放大倍数	/	≥200%	500%	20			
	引导性	创业担保贷款回收率	/	≥90%	100%	20			
	成长性	创业担保贷款发放额增长率	/	≥10%	12.90%	20			
	……								
合计得分						99.13			

评价结论	自评得分99.13分，通过政策的实施，2023年创业担保贷款发放额增长率超40%，政策对引导和促进金融机构加大创业担保贷款投放的作用显著，为通过创业带动就业工作提供了助力。
存在的主要问题	无
主要改进措施	无
其他说明事项	

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

财政产业政策绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分方法	
					方法归类	计算公式
政策制定（20分）	政策必要性（8分）	政策符合	2	反映政策实施效果是否与中央、省和市重大政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。	错项扣分法	发现一处不匹配或不一致的扣1分。直至扣完。
		满足需求	3	反映政策制定前部门（单位）是否开展前期论证、需求调研等工作。	错项扣分法	未开展前期论证或需求调研工作不得分。
		交叉重复	3	反映政策专项间制度机制顶层设计是否存在缺陷或缺失，是否统筹协调，互为补充，有无交叉重复的情况。	错项扣分法	发现一处交叉重复或政策漏洞扣1分。直至扣完。
	政策可行性（2分）	条件具备	1	反映政策实施主体是否具备组织实施能力。	错项扣分法	发现一处组织实施能力不足扣1分。
		环境具备	1	反映政策制定前及实施后外部环境是否具备。	是否评分法	评价发现政策制定前外部环境不具备的，此项不得分；政策制定前外部环境具备。实施后不具备的，得1分。
	政策合规合理性（10分）	符合法律法规	1	政策方向、实施内容是否符合当前法律法规。	是否评分法	不符合的不得分。
		符合职能职责	1	政策是否与政策主管部门职能职责相关。	是否评分法	不符合的不得分。
		内容完整	2	反映政策是否具有明确的受益对象、补助方式、补助标准、分配因素和申报审核程序等，是否建立绩效管理、信息公开、监督管理等制度。	错项扣分法	发现一处不匹配或不一致的扣1分。直至扣完。
		目标计划	2	反映政策是否制定实施计划、是否开展事前绩效评估和编报绩效目标。	是否评分法	未制定实施计划、未按规定开展事前绩效评估或未按规定编制绩效目标的不得分。
		范围明确	2	反映政策实施对象是否覆盖全面，是否有排他情况。	比率分值法	按照政策覆盖比率计算指标得分。政策执行中出现排他性制度安排，且不能说明原因的，本项不得分。
		标准合理	2	反映政策标准制定是否合理协调，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准。	错项扣分法	发现一处不合理、不协调、不匹配的扣1分。直至扣完。
政策执行（20分）	配套政策制定情况（2分）	配套制度健全性	1	反映主管部门依据政策制定资金管理办法、实施细则、申报指南、监管制度等政策配套制度情况。	是否评分法	未制定资金管理办法、实施细则、申报指南、监管制度等政策配套，每少一项，扣0.5分。直至扣完。（若上级政策已明确可不考核本指标）。
		配套制度合理性	1	反映主管部门制定的配套制度是否合理、完整、匹配。	错项扣分法	发现一处不合理、不完整、不匹配的扣0.5分。直至扣完。
	政策执行情况（12分）	申报审核规范性	2	反映市县两级主管部门是否严格按照制度开展项目申报审核工作。	错项扣分法	发现一处错误扣1分。直至扣完。
		政策调整及时性	2	反映主管部门是否依据上级决策部署、规划调整、执行情况等及时调整、退出相应政策措施。	是否评分法	主管部门未及时调整政策措施不得分。
		动态跟踪机制健全性	2	反映主管部门对政策执行情况是否建立动态跟踪机制，是否得到有效执行。	是否评分法/错项扣分法	主管部门未建立动态跟踪机制或未进行动态跟踪不得分；发现一处动态跟踪执行不规范扣1分。直至扣完。
		管理规范性	3	反映政策实施过程中，招投标、政府采购、工程建设、项目管理等程序是否规范。	错项扣分法	发现一处执行不规范扣0.5分。直至扣完。
		信息公开情况	1	反映政策实施过程中，是否按规定向社会公开相关信息。	错项扣分法	发现一处执行不规范扣0.5分。直至扣完。
		资料完备	2	反映政策项目申报、审核、报批文件资料是否留存完整。	错项扣分法	查看项目申报、审核、报批文件中出现一处资料不完备的，扣1分，直至扣完。
	资金使用效率（6分）	预算执行率	3	考核政策实施年度年初预算的编制准确性和执行进度情况。	比率分值法	预算执行率=预算执行数/预算安排数×100%。
		资金拨付	1	反映主管部门是否按规定及时拨付预算资金。	错项扣分法	资金拨付使用是否按进度，有无滞后现象。发现一处拨付不及时扣0.5分。直至扣完。
		资金使用率	1	反映项目实施单位获得补助资金使用情况。	比率分值法	资金使用率=实际使用资金/（获得补助资金总额+单位自筹资金）*100%。得分=分值*资金使用率。（若补助资金可不考核本指标）。
		资金使用合规性	1	反映项目实施单位是否规范使用资金。	错项扣分法	发现一处执行不规范扣0.5分。直至扣完。
政策效果（60分）	产业发展类	撬动性	******	由评价工作组设定	反映政策实施效果是否带动政策对象加强资金、人员、设备等产业发展要素投入。	是否评分法/比率分值法/错项扣分法	根据政策现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析资金投入的撬动效果。
		引导性	******		反映不同类型产业政策实施引导作用，与政策目标相比，是否引导补助对象加强投入、提升能力等，其中，工业产业政策重点关注效率提升、科研能力提高等方面；农业产业重点关注基础条件改善、资金使用效益提升等方面；服务产业重点关注服务效能、消费提升等方面；金融业重点关注融资能力提升、融资利率降低等方面。	满意值赋分法/分级评分法/比率分值法	根据产业政策实施产生的经济效益等进行分级评分或比率评分，根据基础条件改善目标等进行满意值赋分。
		成长性	******		反映政策实施前后，补助对象相关绩效指标变动情况。如主营业务增长率、农产品产量增长率等。	满意值赋分法/分级评分法/比率分值法	根据产业政策实施产生的经济效益等进行分级评分或比率评分，根据基础条件改善目标等进行满意值赋分。
		******					
	民生保障类	区域均衡性	******		反映民生资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。	错项扣分法	发现一处不合理的情况扣x分。
		对象公平性	******		反映民生资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。政策实施对象中是否存在明显不合理的排他性规定等。	错项扣分法	发现一处不合理的情况扣x分。
		社会满意度	******		反映民生政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况，通过满意度情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分。
		******					
	基础建设类	稀缺性	******		反映公共基础设施建设规划配置的有效程度，是否根据轻重缓急满足特定范围下公众最迫切需求，是否充分体现补漏补短的本质要求。	错项扣分法	发现基础设施规划配置明显错误的或明显不符合公众需求的。一项扣x分。
		配套性	******		反映基础设施项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调。是否全面衔接发挥整体效益。	错项扣分法	发现一处配套不合理的地方扣x分。
		******					
合计			100分				

1、政策效果指标根据实际情况在二级指标下细化完善，并分配分值权重。若三级指标不能归类到二级指标下，可新增设定二级指标。

2、政策效果指标三级指标，考虑经济性、效率性、效益性、可持续性、公平性进行综合设置。

3、对涉及多类方向的政策，可据实际选取不同类型的指标进行综合评价。

4、若某项评价内容或指标不适用政策评价实际，则该评价内容或指标不计入该政策考核评价范围，即该政策评价总分=本含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018924T000009995144-养老机构消防设施改造补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门				实施单位（盖章）	成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心		
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			
		根据成都市财政局 成都市民政局《关于下达2020年省和市级财政养老服务体系建设补助资金的通知》（成财社发（2020）137号）、《关于下达2018年养老服务体系省、市两级专项资金（第二批）的通知》（成财社【2018】110号），对两中心消防设施进行改造。				根据成都市财政局 成都市民政局《关于下达2020年省和市级财政养老服务体系建设补助资金的通知》（成财社发〔2020〕137号）、《关于下达2018年养老服务体系省、市两级专项资金（第二批）的通知》（成财社【2018】110号），对两中心消防设施进行改造。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《两中心消防改造政府采购合同》约定，工程完工后经审计结算后支付合同价款的30%。该工程已于2021年12月20日完成竣工验收，于2023年5月17日完成结算审核报告，审核结算金额为471428.00元，审减19829元，审减率4.04%。 该工程已支付首款和进度款共计294000元，按照最终审核结算金额，已支付尾款共计177428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	17.74	17.74			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：新增项目，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	17.74	17.74			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	完成两中心消防设施改造	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年发生重大安全事故	=	0	起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	177428	元	177428	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的实施，按照工程设计和合同约定内容完成改造，“两中心”会同施工单位、监理单位和设计单位通过实地查验、查看资料、现场会议的方式，验收合格。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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社区治理和社会保障局　　2023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	56,403.28	一、一般公共服务支出	32	537.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.81	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	290.92
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,071.94	八、社会保障和就业支出	39	55,324.50
	9		九、卫生健康支出	40	190.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	213.00
	12		十二、农林水支出	43	234.47
	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	690.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	132.00
	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	179.01
	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	57,654.04	本年支出合计	58	57,792.34
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	176.65	年末结转和结余	60	38.35
总计	31	57,830.69	总计	62	57,830.69

备注：1.本表反映部门/单位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社区治理和社会保障局　　2023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	57,654.04	56,582.10					1,071.94
201	**一般公共服务支出**	**537.50**	**537.50**					
20126	**档案事务**	**195.17**	**195.17**					
2012699	其他档案事务支出	195.17	195.17					
20199	**其他一般公共服务支出**	**342.33**	**342.33**					
2019999	其他一般公共服务支出	342.33	342.33					
203	**国防支出**	**290.92**	**290.92**					
20306	**国防动员**	**290.92**	**290.92**					
2030601	兵役征集	82.92	82.92					
2030607	民兵	208.00	208.00					
208	**社会保障和就业支出**	**55,186.19**	**54,114.25**					**1,071.94**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**2,619.98**	**2,619.98**					
2080105	劳动保障监察	281.08	281.08					
2080106	就业管理事务	231.42	231.42					
2080108	信息化建设	48.92	48.92					
2080109	社会保险经办机构	1,958.78	1,958.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.77	99.77					
20802	**民政管理事务**	**4,302.55**	**4,302.55**					
2080201	行政运行	2,658.09	2,658.09					
2080206	社会组织管理	316.94	316.94					
2080207	行政区划和地名管理	13.22	13.22					
2080208	基层政权建设和社区治理	459.22	459.22					
2080299	其他民政管理事务支出	855.09	855.09					
20805	**行政事业单位养老支出**	**177.31**	**177.31**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.10	59.10					
20807	**就业补助**	**13,276.13**	**13,276.13**					
2080704	社会保险补贴	3,940.91	3,940.91					
2080705	公益性岗位补贴	991.57	991.57					
2080711	就业见习补贴	26.59	26.59					
2080713	促进创业补贴	286.05	286.05					
2080799	其他就业补助支出	8,031.01	8,031.01					
20808	**抚恤**	**4,792.16**	**4,792.16**					
2080801	死亡抚恤	1,781.20	1,781.20					
2080899	其他优抚支出	3,010.96	3,010.96					
20809	**退役安置**	**21,858.23**	**20,786.29**					**1,071.94**
2080901	退役士兵安置	194.35	194.35					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,398.82	1,464.20					934.62
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	189.02	189.02					

2080904	退役士兵管理教育	20.18	20.18					
2080905	军队转业干部安置	960.41	823.09					137.32
2080999	其他退役安置支出	18,095.46	18,095.46					
20810	**社会福利**	**3,297.29**	**3,297.29**					
2081001	儿童福利	54.76	54.76					
2081002	老年福利	2,631.48	2,631.48					
2081006	养老服务	439.38	439.38					
2081099	其他社会福利支出	171.68	171.68					
20811	**残疾人事业**	**2,539.06**	**2,539.06**					
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.88	423.88					
2081199	其他残疾人事业支出	2,115.18	2,115.18					
20819	**最低生活保障**	**594.97**	**594.97**					
2081901	城市最低生活保障金支出	594.97	594.97					
20820	**临时救助**	**163.97**	**163.97**					
2082001	临时救助支出	163.97	163.97					
20821	**特困人员救助供养**	**4.72**	**4.72**					
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.72	4.72					
20825	**其他生活救助**	**9.64**	**9.64**					
2082501	其他城市生活救助	9.64	9.64					
20828	**退役军人管理事务**	**34.59**	**34.59**					
2082804	拥军优属	34.59	34.59					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,515.59**	**1,515.59**					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.59	1,515.59					
210	**卫生健康支出**	**190.94**	**190.94**					
21011	**行政事业单位医疗**	**102.51**	**102.51**					
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36					
2101103	公务员医疗补助	45.15	45.15					
21014	**优抚对象医疗**	**88.30**	**88.30**					
2101401	优抚对象医疗补助	88.30	88.30					
21099	**其他卫生健康支出**	**0.13**	**0.13**					
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13					
212	**城乡社区支出**	**213.00**	**213.00**					
21201	**城乡社区管理事务**	**33.50**	**33.50**					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.50	33.50					
21299	**其他城乡社区支出**	**179.50**	**179.50**					
2129999	其他城乡社区支出	179.50	179.50					
213	**农林水支出**	**234.47**	**234.47**					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**20.97**	**20.97**					
2130506	社会发展	20.97	20.97					
21308	**普惠金融发展支出**	**213.50**	**213.50**					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	213.50	213.50					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**690.00**	**690.00**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**690.00**	**690.00**					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	690.00	690.00					
221	**住房保障支出**	**132.00**	**132.00**					
22102	**住房改革支出**	**132.00**	**132.00**					

2210201	住房公积金	122.20	122.20					
2210203	购房补贴	9.80	9.80					
229	**其他支出**	**179.01**	**179.01**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**178.81**	**178.81**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.71	50.71					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.10	128.10					
22999	**其他支出**	**0.20**	**0.20**					
2299999	其他支出	0.20	0.20					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位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社区治理和社会保障局　　2023 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	57,792.34	3,274.15	54,518.19			
201			**一般公共服务支出**	**537.50**		**537.50**			
20126			**档案事务**	**195.17**		**195.17**			
2012699			其他档案事务支出	195.17		195.17			
20199			**其他一般公共服务支出**	**342.33**		**342.33**			
2019999			其他一般公共服务支出	342.33		342.33			
203			**国防支出**	**290.92**		**290.92**			
20306			**国防动员**	**290.92**		**290.92**			
2030601			兵役征集	82.92		82.92			
2030607			民兵	208.00		208.00			
208			**社会保障和就业支出**	**55,324.50**	**3,039.64**	**52,284.86**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,619.98**		**2,619.98**			
2080105			劳动保障监察	281.08		281.08			
2080106			就业管理事务	231.42		231.42			
2080108			信息化建设	48.92		48.92			
2080109			社会保险经办机构	1,958.78		1,958.78			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.77		99.77			
20802			**民政管理事务**	**4,302.55**	**2,658.09**	**1,644.46**			
2080201			行政运行	2,658.09	2,658.09				
2080206			社会组织管理	316.94		316.94			
2080207			行政区划和地名管理	13.22		13.22			
2080208			基层政权建设和社区治理	459.22		459.22			
2080299			其他民政管理事务支出	855.09		855.09			
20805			**行政事业单位养老支出**	**177.31**	**177.31**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.10	59.10				
20807			**就业补助**	**13,276.13**		**13,276.13**			
2080704			社会保险补贴	3,940.91		3,940.91			
2080705			公益性岗位补贴	991.57		991.57			
2080711			就业见习补贴	26.59		26.59			
2080713			促进创业补贴	286.05		286.05			
2080799			其他就业补助支出	8,031.01		8,031.01			
20808			**抚恤**	**4,792.16**		**4,792.16**			
2080801			死亡抚恤	1,781.20		1,781.20			
2080899			其他优抚支出	3,010.96		3,010.96			
20809			**退役安置**	**21,996.54**		**21,996.54**			
2080901			退役士兵安置	194.35		194.35			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2,575.47		2,575.47			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	189.02		189.02			
2080904			退役士兵管理教育	20.18		20.18			
2080905			军队转业干部安置	922.06		922.06			

2080999	其他退役安置支出	18,095.46		18,095.46			
20810	**社会福利**	**3,297.29**	**204.25**	**3,093.05**			
2081001	儿童福利	54.76		54.76			
2081002	老年福利	2,631.48	204.25	2,427.23			
2081006	养老服务	439.38		439.38			
2081099	其他社会福利支出	171.68		171.68			
20811	**残疾人事业**	**2,539.06**		**2,539.06**			
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.88		423.88			
2081199	其他残疾人事业支出	2,115.18		2,115.18			
20819	**最低生活保障**	**594.97**		**594.97**			
2081901	城市最低生活保障金支出	594.97		594.97			
20820	**临时救助**	**163.97**		**163.97**			
2082001	临时救助支出	163.97		163.97			
20821	**特困人员救助供养**	**4.72**		**4.72**			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.72		4.72			
20825	**其他生活救助**	**9.64**		**9.64**			
2082501	其他城市生活救助	9.64		9.64			
20828	**退役军人管理事务**	**34.59**		**34.59**			
2082804	拥军优属	34.59		34.59			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,515.59**		**1,515.59**			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.59		1,515.59			
210	**卫生健康支出**	**190.94**	**102.51**	**88.43**			
21011	**行政事业单位医疗**	**102.51**	**102.51**				
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36				
2101103	公务员医疗补助	45.15	45.15				
21014	**优抚对象医疗**	**88.30**		**88.30**			
2101401	优抚对象医疗补助	88.30		88.30			
21099	**其他卫生健康支出**	**0.13**		**0.13**			
2109999	其他卫生健康支出	0.13		0.13			
212	**城乡社区支出**	**213.00**		**213.00**			
21201	**城乡社区管理事务**	**33.50**		**33.50**			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.50		33.50			
21299	**其他城乡社区支出**	**179.50**		**179.50**			
2129999	其他城乡社区支出	179.50		179.50			
213	**农林水支出**	**234.47**		**234.47**			
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**20.97**		**20.97**			
2130506	社会发展	20.97		20.97			
21308	**普惠金融发展支出**	**213.50**		**213.50**			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	213.50		213.50			
215	**资源勘探工业信息等支出**	**690.00**		**690.00**			
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**690.00**		**690.00**			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	690.00		690.00			
221	**住房保障支出**	**132.00**	**132.00**				
22102	**住房改革支出**	**132.00**	**132.00**				
2210201	住房公积金	122.20	122.20				
2210203	购房补贴	9.80	9.80				
229	**其他支出**	**179.01**		**179.01**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**178.81**		**178.81**			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.71		50.71			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.10		128.10			
22999	**其他支出**	**0.20**		**0.20**			
2299999	其他支出	0.20		0.20			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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社区治理和社会保障局　　2023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	56,403.28	一、一般公共服务支出	33	537.50	537.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.81	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	290.92	290.92		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54,114.25	54,114.25		
	9		九、卫生健康支出	41	190.94	190.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	213.00	213.00		
	12		十二、农林水支出	44	234.47	234.47		
	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	690.00	690.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.00	132.00		
	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	179.01	0.20	178.81	
	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	56,582.10	本年支出合计	59	56,582.10	56,403.28	178.81	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,582.10	总计	64	56,582.10	56,403.28	178.81	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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社区治理和社会保障局　　2023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	56,582.10	56,403.28	3,274.15	53,129.13	178.81		178.81			
301	工资福利支出	2	2,849.37	2,849.37	2,849.37							
30101	基本工资	3	202.22	202.22	202.22							
30102	津贴补贴	4	254.37	254.37	254.37							
30103	奖金	5	501.54	501.54	501.54							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	122.14	122.14	122.14							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	118.20	118.20	118.20							
30109	职业年金缴费	9	59.10	59.10	59.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	57.36	57.36	57.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11	45.15	45.15	45.15							
30112	其他社会保障缴费	12	1.18	1.18	1.18							
30113	住房公积金	13	122.20	122.20	122.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,365.91	1,365.91	1,365.91							
302	商品和服务支出	16	6,826.58	6,648.96	331.99	6,316.97	177.62		177.62			
30201	办公费	17	127.09	127.09	102.03	25.06						
30202	印刷费	18	58.40	53.10	2.29	50.81	5.31		5.31			
30203	咨询费	19	7.78	7.78	7.78							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.33	0.33		0.33						
30206	电费	22	7.22	7.22		7.22						
30207	邮电费	23	79.17	79.17	62.33	16.84						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	69.20	69.20	8.30	60.90						
30211	差旅费	26	25.44	25.44	24.40	1.04						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	18.41	18.41	17.22	1.19						
30214	租赁费	29	238.16	238.16		238.16						
30215	会议费	30	0.80	0.80		0.80						
30216	培训费	31	48.26	48.26	0.45	47.81						
30217	公务接待费	32	0.57	0.57	0.57							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	131.93	131.93		131.93						
30227	委托业务费	37	2,316.00	2,297.19	19.70	2,277.49	18.81		18.81			
30228	工会经费	38	19.07	19.07	19.07							

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社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	15.07	15.07	15.07							
30231	公务用车运行维护费	40	2.45	2.45	2.45							
30239	其他交通费用	41	37.41	37.41	34.49	2.92						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3,623.83	3,470.32	15.84	3,454.48	153.51		153.51			
303	对个人和家庭的补助	44	38,650.96	38,649.77	47.19	38,602.58	1.19		1.19			
30301	离休费	45	143.47	143.47		143.47						
30302	退休费	46	17,900.72	17,900.72		17,900.72						
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	1,782.20	1,782.20		1,782.20						
30305	生活补助	49	1.51	1.51	1.51							
30306	救济费	50	830.41	830.41		830.41						
30307	医疗费补助	51	683.82	683.00		683.00	0.82		0.82			
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	17,308.84	17,308.46	45.68	17,262.79	0.37		0.37			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	111.02	111.02	45.61	65.41						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	111.02	111.02	45.61	65.41						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	8,144.16	8,144.16		8,144.16						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	8,144.16	8,144.16		8,144.16						
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	56,403.28	3,274.15	53,129.13
201			**一般公共服务支出**	**537.50**		**537.50**
20126			**档案事务**	**195.17**		**195.17**
2012699			其他档案事务支出	195.17		195.17
20199			**其他一般公共服务支出**	**342.33**		**342.33**
2019999			其他一般公共服务支出	342.33		342.33
203			**国防支出**	**290.92**		**290.92**
20306			**国防动员**	**290.92**		**290.92**
2030601			兵役征集	82.92		82.92
2030607			民兵	208.00		208.00
208			**社会保障和就业支出**	**54,114.25**	**3,039.64**	**51,074.61**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,619.98**		**2,619.98**
2080105			劳动保障监察	281.08		281.08
2080106			就业管理事务	231.42		231.42
2080108			信息化建设	48.92		48.92
2080109			社会保险经办机构	1,958.78		1,958.78
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.77		99.77
20802			**民政管理事务**	**4,302.55**	**2,658.09**	**1,644.46**
2080201			行政运行	2,658.09	2,658.09	
2080206			社会组织管理	316.94		316.94
2080207			行政区划和地名管理	13.22		13.22
2080208			基层政权建设和社区治理	459.22		459.22
2080299			其他民政管理事务支出	855.09		855.09
20805			**行政事业单位养老支出**	**177.31**	**177.31**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.10	59.10	
20807			**就业补助**	**13,276.13**		**13,276.13**
2080704			社会保险补贴	3,940.91		3,940.91
2080705			公益性岗位补贴	991.57		991.57
2080711			就业见习补贴	26.59		26.59
2080713			促进创业补贴	286.05		286.05
2080799			其他就业补助支出	8,031.01		8,031.01
20808			**抚恤**	**4,792.16**		**4,792.16**
2080801			死亡抚恤	1,781.20		1,781.20
2080899			其他优抚支出	3,010.96		3,010.96
20809			**退役安置**	**20,786.29**		**20,786.29**
2080901			退役士兵安置	194.35		194.35
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,464.20		1,464.20
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	189.02		189.02
2080904			退役士兵管理教育	20.18		20.18
2080905			军队转业干部安置	823.09		823.09

2080999	其他退役安置支出	18,095.46		18,095.46
20810	**社会福利**	**3,297.29**	**204.25**	**3,093.05**
2081001	儿童福利	54.76		54.76
2081002	老年福利	2,631.48	204.25	2,427.23
2081006	养老服务	439.38		439.38
2081099	其他社会福利支出	171.68		171.68
20811	**残疾人事业**	**2,539.06**		**2,539.06**
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.88		423.88
2081199	其他残疾人事业支出	2,115.18		2,115.18
20819	**最低生活保障**	**594.97**		**594.97**
2081901	城市最低生活保障金支出	594.97		594.97
20820	**临时救助**	**163.97**		**163.97**
2082001	临时救助支出	163.97		163.97
20821	**特困人员救助供养**	**4.72**		**4.72**
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.72		4.72
20825	**其他生活救助**	**9.64**		**9.64**
2082501	其他城市生活救助	9.64		9.64
20828	**退役军人管理事务**	**34.59**		**34.59**
2082804	拥军优属	34.59		34.59
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,515.59**		**1,515.59**
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.59		1,515.59
210	**卫生健康支出**	**190.94**	**102.51**	**88.43**
21011	**行政事业单位医疗**	**102.51**	**102.51**	
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36	
2101103	公务员医疗补助	45.15	45.15	
21014	**优抚对象医疗**	**88.30**		**88.30**
2101401	优抚对象医疗补助	88.30		88.30
21099	**其他卫生健康支出**	**0.13**		**0.13**
2109999	其他卫生健康支出	0.13		0.13
212	**城乡社区支出**	**213.00**		**213.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**33.50**		**33.50**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.50		33.50
21299	**其他城乡社区支出**	**179.50**		**179.50**
2129999	其他城乡社区支出	179.50		179.50
213	**农林水支出**	**234.47**		**234.47**
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**20.97**		**20.97**
2130506	社会发展	20.97		20.97
21308	**普惠金融发展支出**	**213.50**		**213.50**
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	213.50		213.50
215	**资源勘探工业信息等支出**	**690.00**		**690.00**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**690.00**		**690.00**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	690.00		690.00
221	**住房保障支出**	**132.00**	**132.00**	
22102	**住房改革支出**	**132.00**	**132.00**	
2210201	住房公积金	122.20	122.20	
2210203	购房补贴	9.80	9.80	
229	**其他支出**	**0.20**		**0.20**
22999	**其他支出**	**0.20**		**0.20**

2299999	其他支出	0.20		0.20

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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社区治理和社会保障局　　2023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	56,403.28	2,849.37	202.22	254.37	501.54		122.14	118.20	59.10	57.36	45.15	1.18	122.20
201			**一般公共服务支出**	**537.50**												
20126			**档案事务**	**195.17**												
2012699			其他档案事务支出	195.17												
20199			**其他一般公共服务支出**	**342.33**												
2019999			其他一般公共服务支出	342.33												
203			**国防支出**	**290.92**												
20306			**国防动员**	**290.92**												
2030601			兵役征集	82.92												
2030607			民兵	208.00												
208			**社会保障和就业支出**	**54,114.25**	**2,614.86**	**202.22**	**244.57**	**501.54**		**122.14**	**118.20**	**59.10**			**1.18**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,619.98**												
2080105			劳动保障监察	281.08												
2080106			就业管理事务	231.42												
2080108			信息化建设	48.92												
2080109			社会保险经办机构	1,958.78												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.77												
20802			**民政管理事务**	**4,302.55**	**2,257.67**	**202.22**	**244.57**	**501.54**		**122.14**					**1.18**	
2080201			行政运行	2,658.09	2,257.67	202.22	244.57	501.54		122.14					1.18	
2080206			社会组织管理	316.94												
2080207			行政区划和地名管理	13.22												
2080208			基层政权建设和社区治理	459.22												
2080299			其他民政管理事务支出	855.09												
20805			**行政事业单位养老支出**	**177.31**	**177.31**						**118.20**	**59.10**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20						118.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.10	59.10							59.10				
20807			**就业补助**	**13,276.13**												
2080704			社会保险补贴	3,940.91												
2080705			公益性岗位补贴	991.57												
2080711			就业见习补贴	26.59												
2080713			促进创业补贴	286.05												
2080799			其他就业补助支出	8,031.01												
20808			**抚恤**	**4,792.16**												
2080801			死亡抚恤	1,781.20												
2080899			其他优抚支出	3,010.96												
20809			**退役安置**	**20,786.29**												
2080901			退役士兵安置	194.35												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,464.20												

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社区治理和社会保障局　　2023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	56,403.28	2,849.37	202.22	254.37	501.54		122.14	118.20	59.10	57.36	45.15	1.18	122.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	189.02												
2080904	退役士兵管理教育	20.18												
2080905	军队转业干部安置	823.09												
2080999	其他退役安置支出	18,095.46												
20810	**社会福利**	**3,297.29**	**179.88**											
2081001	儿童福利	54.76												
2081002	老年福利	2,631.48	179.88											
2081006	养老服务	439.38												
2081099	其他社会福利支出	171.68												
20811	**残疾人事业**	**2,539.06**												
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.88												
2081199	其他残疾人事业支出	2,115.18												
20819	**最低生活保障**	**594.97**												
2081901	城市最低生活保障金支出	594.97												
20820	**临时救助**	**163.97**												
2082001	临时救助支出	163.97												
20821	**特困人员救助供养**	**4.72**												
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.72												
20825	**其他生活救助**	**9.64**												
2082501	其他城市生活救助	9.64												
20828	**退役军人管理事务**	**34.59**												
2082804	拥军优属	34.59												
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,515.59**												
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.59												
210	**卫生健康支出**	**190.94**	**102.51**								**57.36**	**45.15**		
21011	**行政事业单位医疗**	**102.51**	**102.51**								**57.36**	**45.15**		
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36								57.36			
2101103	公务员医疗补助	45.15	45.15									45.15		
21014	**优抚对象医疗**	**88.30**												
2101401	优抚对象医疗补助	88.30												
21099	**其他卫生健康支出**	**0.13**												
2109999	其他卫生健康支出	0.13												
212	**城乡社区支出**	**213.00**												
21201	**城乡社区管理事务**	**33.50**												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.50												
21299	**其他城乡社区支出**	**179.50**												
2129999	其他城乡社区支出	179.50												

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社区治理和社会保障局　　2023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	56,403.28	2,849.37	202.22	254.37	501.54		122.14	118.20	59.10	57.36	45.15	1.18	122.20
213			**农林水支出**	**234.47**												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**20.97**												
2130506			社会发展	20.97												
21308			**普惠金融发展支出**	**213.50**												
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	213.50												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**690.00**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**690.00**												
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	690.00												
221			**住房保障支出**	**132.00**	**132.00**		**9.80**									**122.20**
22102			**住房改革支出**	**132.00**	**132.00**		**9.80**									**122.20**
2210201			住房公积金	122.20	122.20											122.20
2210203			购房补贴	9.80	9.80		9.80									
229			**其他支出**	**0.20**												
22999			**其他支出**	**0.20**												
2299999			其他支出	0.20												

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社区治理和社会保障局　　2023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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		1,365.91	6,648.96	127.09	53.10	7.78		0.33	7.22	79.17		69.20	25.44	
201		**一般公共服务支出**			**479.02**	**0.13**										
20126		**档案事务**			**160.69**											
2012699		其他档案事务支出			160.69											
20199		**其他一般公共服务支出**			**318.33**	**0.13**										
2019999		其他一般公共服务支出			318.33	0.13										
203		**国防支出**			**290.92**											
20306		**国防动员**			**290.92**											
2030601		兵役征集			82.92											
2030607		民兵			208.00											
208		**社会保障和就业支出**		**1,365.91**	**5,665.69**	**126.96**	**53.10**	**7.78**		**0.33**	**7.22**	**79.17**		**69.20**	**25.44**	
20801		**人力资源和社会保障管理事务**			**2,603.98**	**12.92**	**17.76**					**15.10**				
2080105		劳动保障监察			281.08		0.15									
2080106		就业管理事务			219.42	0.35	0.64									
2080108		信息化建设			48.92		4.32									
2080109		社会保险经办机构			1,954.78	2.96	7.44					15.10				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出			99.77	9.61	5.20									
20802		**民政管理事务**		**1,186.03**	**1,887.09**	**104.69**	**33.34**	**7.78**		**0.29**	**4.59**	**58.73**		**60.90**	**25.23**	
2080201		行政运行		1,186.03	307.62	96.12	2.29	7.78				58.73		8.30	24.40	
2080206		社会组织管理			316.94	0.80	3.60									
2080207		行政区划和地名管理			13.22											
2080208		基层政权建设和社区治理			459.22	5.54	16.31							1.32	0.83	
2080299		其他民政管理事务支出			790.09	2.23	11.13			0.29	4.59			51.28		
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														
20807		**就业补助**			**50.04**											
2080704		社会保险补贴														
2080705		公益性岗位补贴														
2080711		就业见习补贴														
2080713		促进创业补贴														
2080799		其他就业补助支出			50.04											
20808		**抚恤**														
2080801		死亡抚恤														
2080899		其他优抚支出														
20809		**退役安置**			**465.88**	**1.54**	**1.85**			**0.04**	**2.64**	**1.74**		**8.30**	**0.22**	
2080901		退役士兵安置			1.94											
2080902		军队移交政府的离退休人员安置			117.62											

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社区治理和社会保障局　　2023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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		1,365.91	6,648.96	127.09	53.10	7.78		0.33	7.22	79.17		69.20	25.44	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构			189.02	1.50						0.90			0.11	
2080904		退役士兵管理教育			20.18										0.11	
2080905		军队转业干部安置														
2080999		其他退役安置支出			137.12	0.04	1.85			0.04	2.64	0.84		8.30		
20810		**社会福利**		**179.88**	**463.74**	**5.91**						**3.60**				
2081001		儿童福利														
2081002		老年福利		179.88	24.36	5.91						3.60				
2081006		养老服务			439.38											
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**			**138.44**	**1.90**	**0.15**									
2081107		残疾人生活和护理补贴														
2081199		其他残疾人事业支出			138.44	1.90	0.15									
20819		**最低生活保障**														
2081901		城市最低生活保障金支出														
20820		**临时救助**														
2082001		临时救助支出														
20821		**特困人员救助供养**														
2082101		城市特困人员救助供养支出														
20825		**其他生活救助**														
2082501		其他城市生活救助														
20828		**退役军人管理事务**			**26.19**											
2082804		拥军优属			26.19											
20899		**其他社会保障和就业支出**			**30.32**											
2089999		其他社会保障和就业支出			30.32											
210		**卫生健康支出**			**0.13**											
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21014		**优抚对象医疗**														
2101401		优抚对象医疗补助														
21099		**其他卫生健康支出**			**0.13**											
2109999		其他卫生健康支出			0.13											
212		**城乡社区支出**			**213.00**											
21201		**城乡社区管理事务**			**33.50**											
2120199		其他城乡社区管理事务支出			33.50											
21299		**其他城乡社区支出**			**179.50**											
2129999		其他城乡社区支出			179.50											

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社区治理和社会保障局　　2023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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		1,365.91	6,648.96	127.09	53.10	7.78		0.33	7.22	79.17		69.20	25.44	
213		**农林水支出**														
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130506		社会发展														
21308		**普惠金融发展支出**														
2130804		创业担保贷款贴息及奖补														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出														
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**			**0.20**											
22999		**其他支出**			**0.20**											
2299999		其他支出			0.20											

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社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	18.41	238.16	0.80	48.26	0.57				131.93	2,297.19	19.07	15.07	2.45	37.41
201	**一般公共服务支出**										**462.53**				
20126	**档案事务**										**160.69**				
2012699	其他档案事务支出										160.69				
20199	**其他一般公共服务支出**										**301.84**				
2019999	其他一般公共服务支出										301.84				
203	**国防支出**														
20306	**国防动员**														
2030601	兵役征集														
2030607	民兵														
208	**社会保障和就业支出**	**18.41**	**238.16**	**0.80**	**48.26**	**0.57**				**131.93**	**1,834.65**	**19.07**	**15.07**	**2.45**	**37.41**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**			**0.80**						**119.75**	**730.89**				**0.12**
2080105	劳动保障监察									119.75	161.19				
2080106	就业管理事务										161.67				0.12
2080108	信息化建设										44.60				
2080109	社会保险经办机构										279.27				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			0.80							84.16				
20802	**民政管理事务**	**18.41**	**198.76**		**24.75**	**0.57**				**3.15**	**730.18**	**17.81**	**13.86**	**2.45**	**36.66**
2080201	行政运行	17.22			0.45	0.57					8.75	17.81	13.86	2.45	34.49
2080206	社会组织管理										32.30				
2080207	行政区划和地名管理									0.16	13.06				
2080208	基层政权建设和社区治理				21.30					2.72	303.83				1.11
2080299	其他民政管理事务支出	1.19	198.76		3.00					0.27	372.24				1.06
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														
20807	**就业补助**														
2080704	社会保险补贴														
2080705	公益性岗位补贴														
2080711	就业见习补贴														
2080713	促进创业补贴														
2080799	其他就业补助支出														
20808	**抚恤**														
2080801	死亡抚恤														
2080899	其他优抚支出														
20809	**退役安置**		**39.40**		**1.25**					**8.36**	**244.33**				**0.63**
2080901	退役士兵安置									0.80					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置										107.14				

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社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	18.41	238.16	0.80	48.26	0.57				131.93	2,297.19	19.07	15.07	2.45	37.41
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构									7.56	79.43				0.30
2080904		退役士兵管理教育										5.66				
2080905		军队转业干部安置														
2080999		其他退役安置支出		39.40		1.25						52.10				0.33
20810		**社会福利**										**32.95**	**1.26**	**1.21**		
2081001		儿童福利														
2081002		老年福利										10.95	1.26	1.21		
2081006		养老服务										22.00				
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**									**0.67**	**88.25**				
2081107		残疾人生活和护理补贴														
2081199		其他残疾人事业支出									0.67	88.25				
20819		**最低生活保障**														
2081901		城市最低生活保障金支出														
20820		**临时救助**														
2082001		临时救助支出														
20821		**特困人员救助供养**														
2082101		城市特困人员救助供养支出														
20825		**其他生活救助**														
2082501		其他城市生活救助														
20828		**退役军人管理事务**														
2082804		拥军优属														
20899		**其他社会保障和就业支出**				**22.26**						**8.06**				
2089999		其他社会保障和就业支出				22.26						8.06				
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														
21014		**优抚对象医疗**														
2101401		优抚对象医疗补助														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														
212		**城乡社区支出**														
21201		**城乡社区管理事务**														
2120199		其他城乡社区管理事务支出														
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														

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社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	18.41	238.16	0.80	48.26	0.57				131.93	2,297.19	19.07	15.07	2.45	37.41
213			**农林水支出**														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130506			社会发展														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130804			创业担保贷款贴息及奖补														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
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社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,470.32	38,649.77	143.47	17,900.72		1,782.20	1.51	830.41	683.00			
201			**一般公共服务支出**		**16.36**											
20126			**档案事务**													
2012699			其他档案事务支出													
20199			**其他一般公共服务支出**		**16.36**											
2019999			其他一般公共服务支出		16.36											
203			**国防支出**		**290.92**											
20306			**国防动员**		**290.92**											
2030601			兵役征集		82.92											
2030607			民兵		208.00											
208			**社会保障和就业支出**		**2,949.71**	**38,368.03**	**143.47**	**17,900.72**		**1,782.20**	**1.51**	**830.41**	**594.71**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**		**1,706.64**	**12.00**										
2080105			劳动保障监察													
2080106			就业管理事务		56.63	12.00										
2080108			信息化建设													
2080109			社会保险经办机构		1,650.01											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出													
20802			**民政管理事务**		**544.95**	**109.25**					**1.51**					
2080201			行政运行		14.41	47.19					1.51					
2080206			社会组织管理		280.24											
2080207			行政区划和地名管理													
2080208			基层政权建设和社区治理		106.25											
2080299			其他民政管理事务支出		144.05	62.06										
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													
20807			**就业补助**		**50.04**	**5,812.95**										
2080704			社会保险补贴			3,940.91										
2080705			公益性岗位补贴			991.57										
2080711			就业见习补贴			26.59										
2080713			促进创业补贴			286.05										
2080799			其他就业补助支出		50.04	567.83										
20808			**抚恤**			**4,792.16**				**1,781.20**						
2080801			死亡抚恤			1,781.20				1,781.20						
2080899			其他优抚支出			3,010.96										
20809			**退役安置**		**155.61**	**20,320.41**	**143.47**	**17,900.72**		**1.00**			**462.22**			
2080901			退役士兵安置		1.14	192.40							4.89			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		10.48	1,346.58	7.68	1,337.26								

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社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,470.32	38,649.77	143.47	17,900.72		1,782.20	1.51	830.41	683.00			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构		99.23											
2080904			退役士兵管理教育		14.41											
2080905			军队转业干部安置			823.09							85.59			
2080999			其他退役安置支出		30.34	17,958.33	135.79	16,563.46		1.00			371.74			
20810			**社会福利**		**418.81**	**2,653.67**										
2081001			儿童福利			54.76										
2081002			老年福利		1.43	2,427.23										
2081006			养老服务		417.38											
2081099			其他社会福利支出			171.68										
20811			**残疾人事业**		**47.48**	**2,400.62**							**132.48**			
2081107			残疾人生活和护理补贴			423.88										
2081199			其他残疾人事业支出		47.48	1,976.74							132.48			
20819			**最低生活保障**			**594.97**						**594.97**				
2081901			城市最低生活保障金支出			594.97						594.97				
20820			**临时救助**			**163.97**						**163.97**				
2082001			临时救助支出			163.97						163.97				
20821			**特困人员救助供养**			**4.72**						**4.72**				
2082101			城市特困人员救助供养支出			4.72						4.72				
20825			**其他生活救助**			**9.64**						**9.64**				
2082501			其他城市生活救助			9.64						9.64				
20828			**退役军人管理事务**		**26.19**	**8.40**										
2082804			拥军优属		26.19	8.40										
20899			**其他社会保障和就业支出**			**1,485.28**						**57.11**				
2089999			其他社会保障和就业支出			1,485.28						57.11				
210			**卫生健康支出**		**0.13**	**88.30**							**88.30**			
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
21014			**优抚对象医疗**			**88.30**							**88.30**			
2101401			优抚对象医疗补助			88.30							88.30			
21099			**其他卫生健康支出**		**0.13**											
2109999			其他卫生健康支出		0.13											
212			**城乡社区支出**		**213.00**											
21201			**城乡社区管理事务**		**33.50**											
2120199			其他城乡社区管理事务支出		33.50											
21299			**其他城乡社区支出**		**179.50**											
2129999			其他城乡社区支出		179.50											

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社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,470.32	38,649.77	143.47	17,900.72		1,782.20	1.51	830.41	683.00			
213			**农林水支出**			**193.45**										
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**			**20.97**										
2130506			社会发展			20.97										
21308			**普惠金融发展支出**			**172.48**										
2130804			创业担保贷款贴息及奖补			172.48										
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													
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**		**0.20**											
22999			**其他支出**		**0.20**											
2299999			其他支出		0.20											

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社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		17,308.46												
201			**一般公共服务支出**														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030601			兵役征集														
2030607			民兵														
208			**社会保障和就业支出**		**17,115.02**												
20801			**人力资源和社会保障管理事务**		**12.00**												
2080105			劳动保障监察														
2080106			就业管理事务		12.00												
2080108			信息化建设														
2080109			社会保险经办机构														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**		**107.74**												
2080201			行政运行		45.68												
2080206			社会组织管理														
2080207			行政区划和地名管理														
2080208			基层政权建设和社区治理														
2080299			其他民政管理事务支出		62.06												
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														
20807			**就业补助**		**5,812.95**												
2080704			社会保险补贴		3,940.91												
2080705			公益性岗位补贴		991.57												
2080711			就业见习补贴		26.59												
2080713			促进创业补贴		286.05												
2080799			其他就业补助支出		567.83												
20808			**抚恤**		**3,010.96**												
2080801			死亡抚恤														
2080899			其他优抚支出		3,010.96												
20809			**退役安置**		**1,812.99**												
2080901			退役士兵安置		187.51												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		1.64												

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社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		17,308.46												
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
2080904			退役士兵管理教育														
2080905			军队转业干部安置		737.50												
2080999			其他退役安置支出		886.35												
20810			**社会福利**		**2,653.67**												
2081001			儿童福利		54.76												
2081002			老年福利		2,427.23												
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出		171.68												
20811			**残疾人事业**		**2,268.14**												
2081107			残疾人生活和护理补贴		423.88												
2081199			其他残疾人事业支出		1,844.25												
20819			**最低生活保障**														
2081901			城市最低生活保障金支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20821			**特困人员救助供养**														
2082101			城市特困人员救助供养支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20828			**退役军人管理事务**		**8.40**												
2082804			拥军优属		8.40												
20899			**其他社会保障和就业支出**		**1,428.17**												
2089999			其他社会保障和就业支出		1,428.17												
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														
21014			**优抚对象医疗**														
2101401			优抚对象医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														

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社区治理和社会保障局　　2023年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		17,308.46												
213			**农林水支出**		**193.45**												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**20.97**												
2130506			社会发展		20.97												
21308			**普惠金融发展支出**		**172.48**												
2130804			创业担保贷款贴息及奖补		172.48												
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
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社区治理和社会保障局　　2023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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							111.02		111.02					
201		**一般公共服务支出**							**58.48**		**58.48**					
20126		**档案事务**							**34.48**		**34.48**					
2012699		其他档案事务支出							34.48		34.48					
20199		**其他一般公共服务支出**							**24.00**		**24.00**					
2019999		其他一般公共服务支出							24.00		24.00					
203		**国防支出**														
20306		**国防动员**														
2030601		兵役征集														
2030607		民兵														
208		**社会保障和就业支出**							**52.54**		**52.54**					
20801		**人力资源和社会保障管理事务**							**4.00**		**4.00**					
2080105		劳动保障监察														
2080106		就业管理事务														
2080108		信息化建设														
2080109		社会保险经办机构							4.00		4.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802		**民政管理事务**							**48.54**		**48.54**					
2080201		行政运行							45.61		45.61					
2080206		社会组织管理														
2080207		行政区划和地名管理														
2080208		基层政权建设和社区治理														
2080299		其他民政管理事务支出							2.93		2.93					
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														
20807		**就业补助**														
2080704		社会保险补贴														
2080705		公益性岗位补贴														
2080711		就业见习补贴														
2080713		促进创业补贴														
2080799		其他就业补助支出														
20808		**抚恤**														
2080801		死亡抚恤														
2080899		其他优抚支出														
20809		**退役安置**														
2080901		退役士兵安置														
2080902		军队移交政府的离退休人员安置														

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社区治理和社会保障局　　2023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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							111.02		111.02					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构														
2080904		退役士兵管理教育														
2080905		军队转业干部安置														
2080999		其他退役安置支出														
20810		**社会福利**														
2081001		儿童福利														
2081002		老年福利														
2081006		养老服务														
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**														
2081107		残疾人生活和护理补贴														
2081199		其他残疾人事业支出														
20819		**最低生活保障**														
2081901		城市最低生活保障金支出														
20820		**临时救助**														
2082001		临时救助支出														
20821		**特困人员救助供养**														
2082101		城市特困人员救助供养支出														
20825		**其他生活救助**														
2082501		其他城市生活救助														
20828		**退役军人管理事务**														
2082804		拥军优属														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
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														
21014		**优抚对象医疗**														
2101401		优抚对象医疗补助														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														
212		**城乡社区支出**														
21201		**城乡社区管理事务**														
2120199		其他城乡社区管理事务支出														
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														

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社区治理和社会保障局　　2023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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							111.02		111.02					
213		**农林水支出**														
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130506		社会发展														
21308		**普惠金融发展支出**														
2130804		创业担保贷款贴息及奖补														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出														
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社区治理和社会保障局　　2023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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													8,144.16	
201			**一般公共服务支出**														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030601			兵役征集														
2030607			民兵														
208			**社会保障和就业支出**													**7,413.14**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080106			就业管理事务														
2080108			信息化建设														
2080109			社会保险经办机构														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080201			行政运行														
2080206			社会组织管理														
2080207			行政区划和地名管理														
2080208			基层政权建设和社区治理														
2080299			其他民政管理事务支出														
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														
20807			**就业补助**													**7,413.14**	
2080704			社会保险补贴														
2080705			公益性岗位补贴														
2080711			就业见习补贴														
2080713			促进创业补贴														
2080799			其他就业补助支出													7,413.14	
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
2080899			其他优抚支出														
20809			**退役安置**														
2080901			退役士兵安置														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														

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社区治理和社会保障局　　2023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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													8,144.16	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
2080904			退役士兵管理教育														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**														
2081001			儿童福利														
2081002			老年福利														
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081107			残疾人生活和护理补贴														
2081199			其他残疾人事业支出														
20819			**最低生活保障**														
2081901			城市最低生活保障金支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20821			**特困人员救助供养**														
2082101			城市特困人员救助供养支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
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														
21014			**优抚对象医疗**														
2101401			优抚对象医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														

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社区治理和社会保障局　　2023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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													8,144.16	
213			**农林水支出**													**41.02**	
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130506			社会发展														
21308			**普惠金融发展支出**													**41.02**	
2130804			创业担保贷款贴息及奖补													41.02	
215			**资源勘探工业信息等支出**													**690.00**	
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													**690.00**	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													690.00	
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社区治理和社会保障局　　2023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	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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				8,144.16										
201			**一般公共服务支出**														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030601			兵役征集														
2030607			民兵														
208			**社会保障和就业支出**				**7,413.14**										
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080106			就业管理事务														
2080108			信息化建设														
2080109			社会保险经办机构														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080201			行政运行														
2080206			社会组织管理														
2080207			行政区划和地名管理														
2080208			基层政权建设和社区治理														
2080299			其他民政管理事务支出														
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														
20807			**就业补助**				**7,413.14**										
2080704			社会保险补贴														
2080705			公益性岗位补贴														
2080711			就业见习补贴														
2080713			促进创业补贴														
2080799			其他就业补助支出				7,413.14										
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
2080899			其他优抚支出														
20809			**退役安置**														
2080901			退役士兵安置														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														

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社区治理和社会保障局　　2023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	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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				8,144.16										
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
2080904			退役士兵管理教育														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**														
2081001			儿童福利														
2081002			老年福利														
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081107			残疾人生活和护理补贴														
2081199			其他残疾人事业支出														
20819			**最低生活保障**														
2081901			城市最低生活保障金支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20821			**特困人员救助供养**														
2082101			城市特困人员救助供养支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
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														
21014			**优抚对象医疗**														
2101401			优抚对象医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														

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社区治理和社会保障局　　2023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	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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				8,144.16										
213			**农林水支出**				**41.02**										
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130506			社会发展														
21308			**普惠金融发展支出**				**41.02**										
2130804			创业担保贷款贴息及奖补				41.02										
215			**资源勘探工业信息等支出**				**690.00**										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**				**690.00**										
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				690.00										
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社区治理和社会保障局　　2023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	2,849.37	302	商品和服务支出	331.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.22	30201	办公费	102.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.37	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	501.54	30203	咨询费	7.78	310	资本性支出	45.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.14	30205	水费		31002	办公设备购置	45.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.10	30207	邮电费	62.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.15	30209	物业管理费	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	24.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,365.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.84			
	人员经费合计	2,896.56					公用经费合计	377.59

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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社区治理和社会保障局　　2023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	53,129.13	53,129.13
201			**一般公共服务支出**	**537.50**	**537.50**
20126			**档案事务**	**195.17**	**195.17**
2012699			其他档案事务支出	195.17	195.17
20199			**其他一般公共服务支出**	**342.33**	**342.33**
2019999			其他一般公共服务支出	342.33	342.33
203			**国防支出**	**290.92**	**290.92**
20306			**国防动员**	**290.92**	**290.92**
2030601			兵役征集	82.92	82.92
2030607			民兵	208.00	208.00
208			**社会保障和就业支出**	**51,074.61**	**51,074.61**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,619.98**	**2,619.98**
2080105			劳动保障监察	281.08	281.08
2080106			就业管理事务	231.42	231.42
2080108			信息化建设	48.92	48.92
2080109			社会保险经办机构	1,958.78	1,958.78
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.77	99.77
20802			**民政管理事务**	**1,644.46**	**1,644.46**
2080206			社会组织管理	316.94	316.94
2080207			行政区划和地名管理	13.22	13.22
2080208			基层政权建设和社区治理	459.22	459.22
2080299			其他民政管理事务支出	855.09	855.09
20807			**就业补助**	**13,276.13**	**13,276.13**
2080704			社会保险补贴	3,940.91	3,940.91
2080705			公益性岗位补贴	991.57	991.57
2080711			就业见习补贴	26.59	26.59
2080713			促进创业补贴	286.05	286.05
2080799			其他就业补助支出	8,031.01	8,031.01
20808			**抚恤**	**4,792.16**	**4,792.16**
2080801			死亡抚恤	1,781.20	1,781.20
2080899			其他优抚支出	3,010.96	3,010.96
20809			**退役安置**	**20,786.29**	**20,786.29**
2080901			退役士兵安置	194.35	194.35
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,464.20	1,464.20
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	189.02	189.02
2080904			退役士兵管理教育	20.18	20.18
2080905			军队转业干部安置	823.09	823.09
2080999			其他退役安置支出	18,095.46	18,095.46
20810			**社会福利**	**3,093.05**	**3,093.05**
2081001			儿童福利	54.76	54.76
2081002			老年福利	2,427.23	2,427.23

2081006	养老服务	439.38	439.38
2081099	其他社会福利支出	171.68	171.68
20811	**残疾人事业**	**2,539.06**	**2,539.06**
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.88	423.88
2081199	其他残疾人事业支出	2,115.18	2,115.18
20819	**最低生活保障**	**594.97**	**594.97**
2081901	城市最低生活保障金支出	594.97	594.97
20820	**临时救助**	**163.97**	**163.97**
2082001	临时救助支出	163.97	163.97
20821	**特困人员救助供养**	**4.72**	**4.72**
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.72	4.72
20825	**其他生活救助**	**9.64**	**9.64**
2082501	其他城市生活救助	9.64	9.64
20828	**退役军人管理事务**	**34.59**	**34.59**
2082804	拥军优属	34.59	34.59
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,515.59**	**1,515.59**
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.59	1,515.59
210	**卫生健康支出**	**88.43**	**88.43**
21014	**优抚对象医疗**	**88.30**	**88.30**
2101401	优抚对象医疗补助	88.30	88.30
21099	**其他卫生健康支出**	**0.13**	**0.13**
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13
212	**城乡社区支出**	**213.00**	**213.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**33.50**	**33.50**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.50	33.50
21299	**其他城乡社区支出**	**179.50**	**179.50**
2129999	其他城乡社区支出	179.50	179.50
213	**农林水支出**	**234.47**	**234.47**
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**20.97**	**20.97**
2130506	社会发展	20.97	20.97
21308	**普惠金融发展支出**	**213.50**	**213.50**
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	213.50	213.50
215	**资源勘探工业信息等支出**	**690.00**	**690.00**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**690.00**	**690.00**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	690.00	690.00
229	**其他支出**	**0.20**	**0.20**
22999	**其他支出**	**0.20**	**0.20**
2299999	其他支出	0.20	0.20

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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社区治理和社会保障局　　2023 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		178.81	178.81		178.81	
229			**其他支出**		**178.81**	**178.81**		**178.81**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**178.81**	**178.81**		**178.81**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		50.71	50.71		50.71	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		128.10	128.10		128.10	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局　　2023 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				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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，应注明本表无数据。

本单位2023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社区治理和社会保障局　　2023 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			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023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社区治理和社会保障局　　2023 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.10		7.60		7.60	1.50	3.02		2.45		2.45	0.57

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.02		2.45		2.45	0.57						

备注：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。