2024年度

成都高新区社区治理和社会保障局

单位决算

目　录

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....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.....24
第三部分 名词解释.....26
第四部分 附　件.....35
第五部分 附　表.....36
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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。

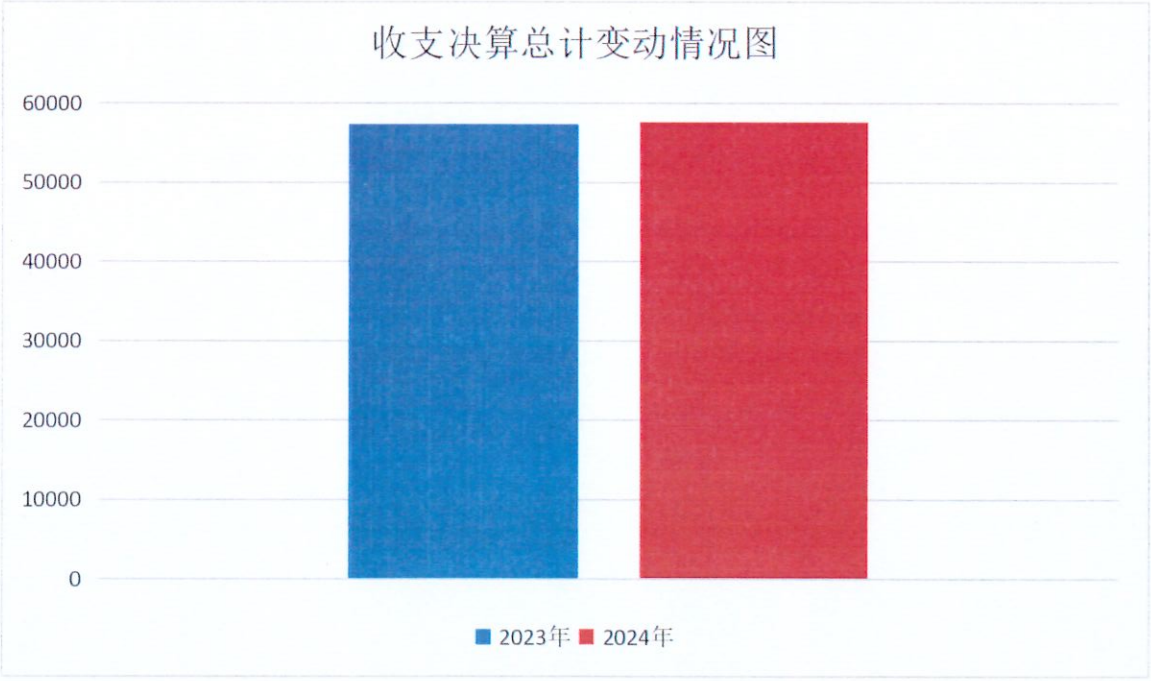
二、机构设置

本单位由7个内设处室组成，分别是：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、退役军人事务处（退役军人服务中心）。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

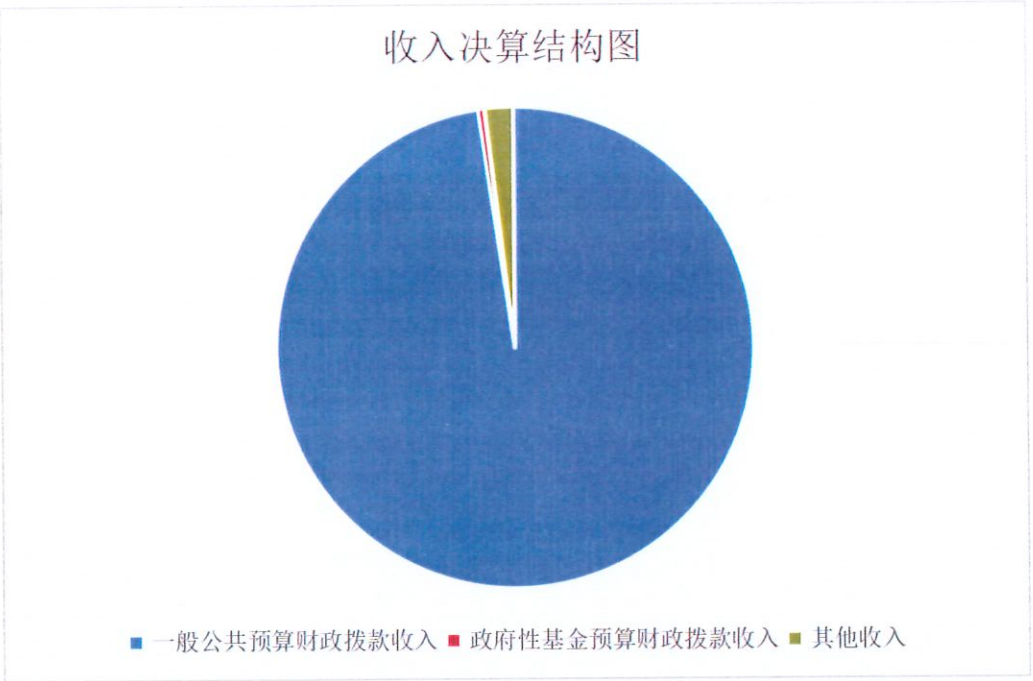
2024 年度收、支总计均为 57639.23 万元。与 2023 年度 57425.82 万元相比，收、支总计各增加 213.41 万元，增长 0.4%。主要变动原因是补贴类项目标准的微调增加及帮助市场主体纾困解难专项资金的减少导致。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

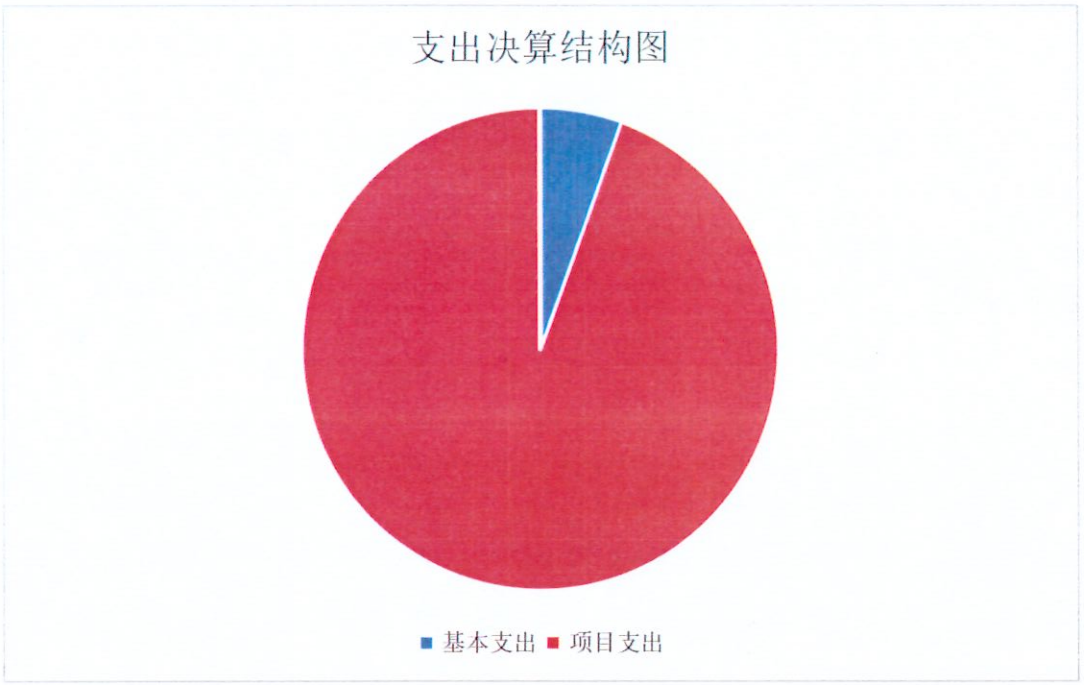
2024 年度本年收入合计 57639.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 56286.84 万元，占 97.7%；政府性基金预算财政拨款收入 263.05 万元，占 0.4%；其他收入 1089.34 万元，占 1.9%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

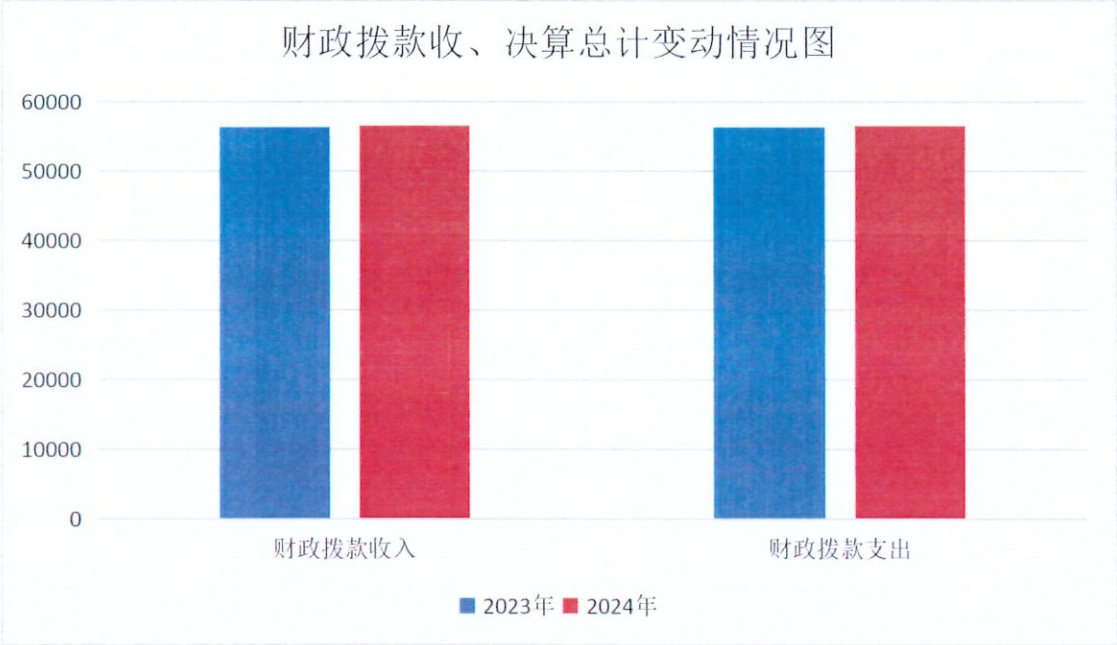
2024 年度本年支出合计 56549.89 万元，其中：基本支出 3125.01 万元，占 5.5%；项目支出 53424.88 万元，占 94.5%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 56549.89 万元。与 2023 年度 56353.88 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 196.01 万元，增长 0.3%。主要变动原因是补贴类项目标准的微调增加及帮助市场主体纾困解难专项资金的减少导致。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

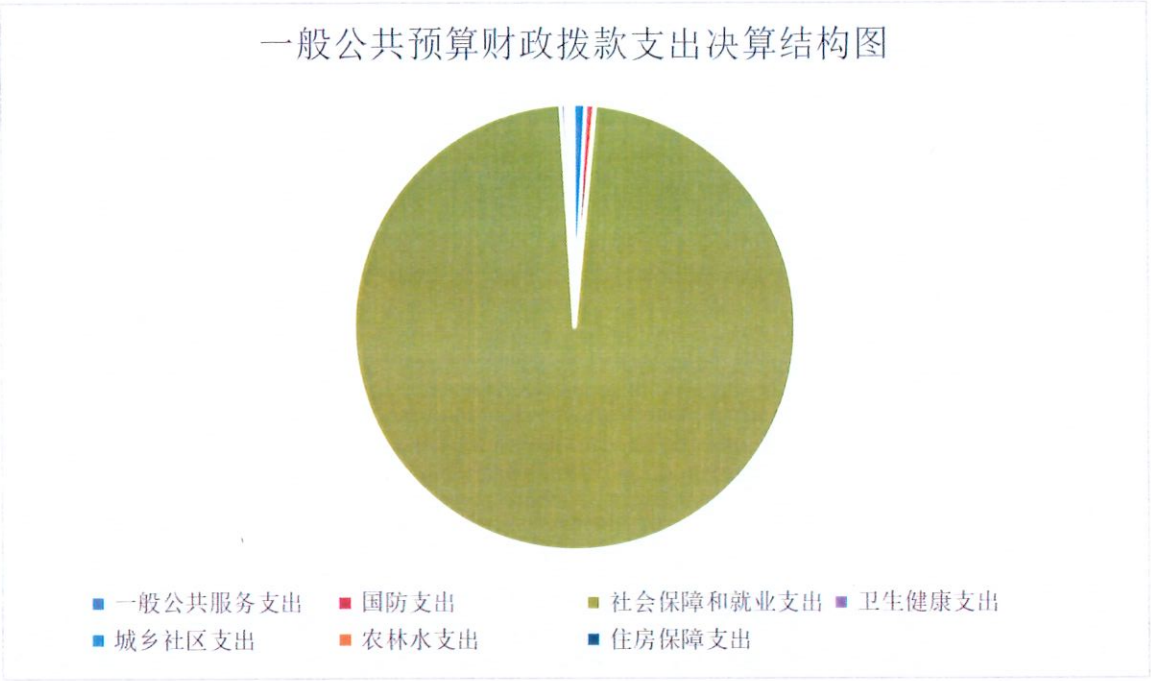
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 56286.84 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2023 年度 56175.07 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.77 万元，增长 0.2%。主要变动原因是补贴类项目标准的微调增加及帮助市场主体纾困解难专项资金的减少导致。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 56286.84 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 495.84 万元，占 0.9%；国防支出 389.36 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 54883.14 万元，占 97.5%；卫生健康支出 216.2 万元，占 0.4%；城乡社区支出 18 万元，占 0%；农林水支出 159.78 万元，占 0.3%；住房保障支出 124.52 万元，占 0.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 56286.84 万元，完成预算 89%。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 155.64 万元，完成预算 82.8%，决算数小于预算数的主要原因是档案整理按照整理数量据实结算，结算金额小于预算金额。

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 340.2 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际签订合同支付，合同金额小于预算金额。

3.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算

为 76.36 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. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为 105 万元，完成预算 100%。

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 204.27 万元，完成预算 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是技能大赛项目实际中标金额小于预算数且最终发放奖金金额小于预算数。

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 29.86 万元，完成预算 85.3%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际签订的合同支付，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 1712.41 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因一是 AI 转接电话费、智能语音客服电话线路使用费据实结算，实际使用金额小于预算数；二是社保网经业务短信服务未按照计划开展；三是省管森工工作经费资金下达较晚，未能使用。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）: 支出决算为 353.9 万元，完成预算 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为106.76万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因一是采购电脑合同金额小于预算金额；二是构建和谐劳动关系相关工作合同金额小于预算金额。

11.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2714.85万元，完成预算96.3%，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。

12.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360.92万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际签订的合同支付，合同金额小于预算金额。

13.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15万元，完成预算100%。

14.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500.87万元，完成预算91.5%，决算数小于预算数的主要原因一是社区工资者工资系统和专职工作者招聘项目因工作要求变化，项目未开展；二是15分钟社区幸福生活圈购买服务项目根据工作进度，尾款暂未支出。

15.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3074.93万元，完成预算69.3%，决算数小于预算数的主要原因一是因政采项目未供完货，按照合同约定，需要完成货物验收后才能支付款项；二是60周岁以上老

年人意外伤害保险根据市民政要求全额匹配资金预算，但市民政招采后按照合同约定条款只能支付40%款项，故未支付完；三是智慧养老场景项目根据政采后金额据实拨付。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为118.2万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是根据缴费单据实缴费，实际支付金额小于预算金额。

17.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99.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据缴费单据实缴费，实际支付金额小于预算金额。

18.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4318.35万元，完成预算100%。

19.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1049.55万元，完成预算100%。

20.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57.14万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是按企业实际申报情况拨付，申报金额小于预算金额。

21.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492.15万元，完成预算100%。

22.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1901.64万元，完成预算40.3%，决算数

小于预算数的主要原因一是企业招工成本补贴为免申即享，按照市就业局推送数据审核发放，区县招工成本补贴资金使用进度与市级部门数据推送进度密切相关，截止12月18日市局共推送了三个批次数据，第一、二批次数据符合条件的均已完成审核发放，第三批次于12月7日下发，涉及企业近5000家，无法在年底前完成规定的审核流程，故资金未使用完；二是免申即享扩大用工补贴因部分企业在我局发送短信、公示通知后仍未按时进行账户信息确认，导致补贴资金无法发放。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1043.23万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为33.64万元，完成预算21.3%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金下达时间滞后，导致未支出。

25.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3157.21万元，完成预算92%，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。

26.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127.91万元，完成预算91.4%，决算数小于预算数的主要原因是因2024年光荣返乡人员未达到预计人数，故执行率未达到100%。

27.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18204.85万元，完成预算

98.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照军休干部核定工资据实发放，故执行率未达到100%。

28.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258.98万元，完成预算83.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照满员预算，但因活动时间与老干部的个人身体状况及自己时间安排冲突，所以实际参加人数少于预算人数，故执行率未达到100%。

29.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886.65万元，完成预算87.8%，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，未达到文件要求可执行条件，导致资金未支出。

30.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6018.03万元，完成预算88.6%，决算数小于预算数的主要原因一是军休中心不是独立机构，军休中心的人员工资、运营费等费用开支由我局统一支出；二是无军籍退休人员公务员医疗补贴、军队退休干部门诊医疗照顾和住院医疗补助据实报销。

31.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68.08万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因是该项目发放人数不可控，导致预算未执行完。

32.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2719.73万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是该项目发放人数不可控，导致预算未执行完。

33.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251.14万元，完成预算50.4%，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；二是养老服务机构建设、高龄津贴等上级资金于12月底下达，导致未支付完。

34.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151.1万元，完成预算89.7%，决算数小于预算数的主要原因根据死亡人数据实支付，死亡人数不可控，导致执行率未达到100%。

35.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426.15万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是该项目发放人数不可控，导致预算未执行完。

36.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3122.67万元，完成预算94.82%，决算数小于预算数的主要原因一是200多名重度残疾人放弃残联资助参加养老保险；二是第二笔市级残疾儿童康复经费下达较晚，导致预算未执行完。

37.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782.44万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是按照市级目标，高新区提标扩围

人数至900人进行预算，实际只提标扩围至700余人，未达市级目标，导致预算未执行完。

38.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171.55万元，完成预算85.8%，决算数小于预算数的主要原因是该项目发放人数不可控，导致预算未执行完。

39.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3.21万元，完成预算100%。

40.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47.28万元，完成预算64.5%，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。

41.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30.85万元，完成预算88.4%，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。

42.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为43.45万元，完成预算95.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年共下达三次上级资金，最后一次上级资金下达较晚，导致预算未执行完。

43. 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265.11万元，完成

预算53.4%，决算数小于预算数的主要原因一是因2024年光荣返乡人员未达到预计人数，二是2024年参加技能培训退役士兵未达到预计人数，导致预算未执行完。

44.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61.12万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出按照缴费单据据实支出。

45.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47.21万元，完成预算100%。

46.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105.63万元，完成预算74.9%，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。

47.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2.22万元，完成预算100%。

48.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18万元，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159.78万元，完成预算100%。

50.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118.19万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出按照单据据实支出。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.33万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3125.01万元，其中：

人员经费2816.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费308.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

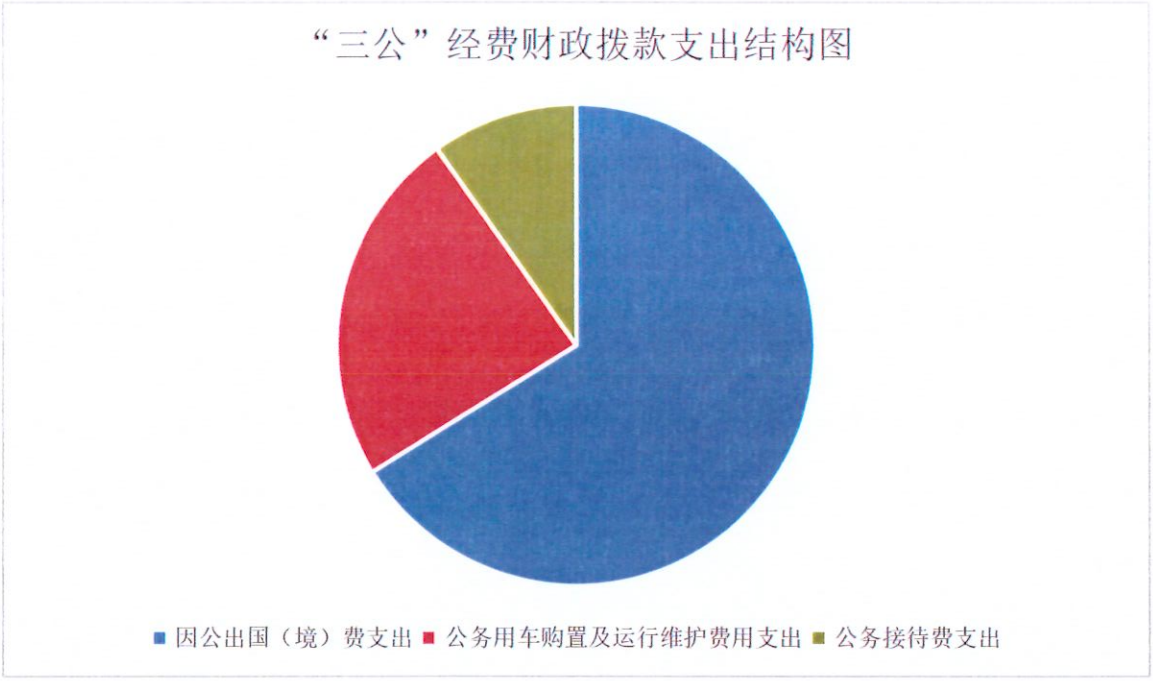
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.31万元，决算为12.39万元，完成预算的71.6%，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。2024年度“三公”经费支出决算较2023年3.02万元增加9.37万元，增加310.3%，主要原因是按照出国任务增加了因公出国（境）费经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 8.2 万元，占 66.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.97 万元，占 24%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 9.8%。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 8.21 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出支付。因公出国（境）费支出决算较上年 0 万元增加 8.2 万元，主要原因是 2024 年新增了出国任务。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

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

2.97 万元，完成预算的 39.1%，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 2.45 万元增加 0.52 万元，增长 21.2%，主要原因是公务用车维护费等正常波动。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 2024 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 2.97 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 1.22 万元，完成预算的 81.3%，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 0.57 万元增加 0.65 万元，增长 114%，主要原因是公务接待正常增加。其中：

国内公务接待支出 1.22 万元，主要用于接待忠县人力资源和社会保障局、民政部、达州人社局、泸州人社局、金堂县人社局、成都市劳动人事争议仲裁院、宜宾市人社局调研考察高新区相关业务餐费。2024 年度国内公务接待共计 7 批次，71 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：1、接待忠县人力资源和社会保障局考察劳动相关事宜，接待费 0.12 万元；2、接待民政部调研桂溪生态公园婚姻登记处，接待费 0.18 万元；3、接待达州人社局来蓉调研，接待费 0.34 万元；4、接待泸州人社局赴高新开展提前

退休省级复核，接待费0.28万元；5、接待金堂县人社局赴高新开展社会保险基金管理巩固提升行动深化整改阶段工作交叉检查，接待费0.15万元；6、接待成都市劳动人事争议仲裁院开展劳动人事争议仲裁工作座谈及案件评查，接待费0.07万元；7、接待宜宾市人社局赴高新开展劳动人事争议案卷评查，接待费0.08万元。

2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出263.05万元。与上年178.81万元相比增加84.24万元，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

2024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，本单位在编制2024年度预算阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及10个特定目标类项目。对101个特定目标类项目编制了绩效目标；在2024年预算执行过程中对101个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、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101个项目部门预算项目支出绩效自评表。

（二）绩效自评结果

本单位在2024年度部门决算中反映“社会保险网络建设”、“婚姻登记处工作经费”、“社会救助工作经费”等101个特定目标类项目绩效自评情况。101个特定目标类项目绩效自评平均得分94.69分，其中，最高100分，为“养老一件事场景建设项目”项目；最低0分，为“自主择业军转干部管理服务经费（上级）”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，社治保障局机关运行经费支出308.84万元，比2023年度353.23万元减少44.39万元，下降12.6%，主要原因是正常支出波动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，社治保障局政府采购支出总额5688.13万元，其中：政府采购货物支出3666.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2021.42万元。授予中小企业合同金额5444.24

万元，占政府采购支出总额的95.7%，其中：授予小微企业合同金额4925.54万元，占政府采购支出总额的86.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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）1台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:反映用于除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

14.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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

47. 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。

48. 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。

49.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。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

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. 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。

55. 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。

56. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

57. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	设立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。				2204年完成了：社保费线下联合征缴服务、社保咨询服务以及社会保障卡运维工作服务。 达到了：确保日常工作顺利进行奠定基础。			
	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.其余按实际发生数支付。							
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	118.38	119.47	116.10		97.18%	10	9.72	年中发生预算调整的原因：开展2024年“金熊猫实习生”活动和“逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动所需经费：100元/人.天*21.75天*5个月≈1.09万元
	其中：财政资金	118.38	119.47	116.10		97.18%	/	/	
	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	开展社保费线下联合征缴服务	=	1	项	1	5	5	
			社保咨询服务	=	1	项	1	10	10	
			社会保障卡运维工作服务	=	1	项	1	5	5	
		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	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	≤	119.47	万元	116.1	10	10	
合计								100	99.72	
评价结论	本项目自评得分为99.72分，通过项目的实施，完成了保费线下联合征缴服务、社保咨询服务以及社会保障卡运维工作服务。确保日常工作顺利进行奠定基础。								
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（2024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.				2024年完成了：1、社保广域网光纤租用条数5条；2、网上经办K盘户数66460户；3、社保智能语音客服电话线路8条。 达到了：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；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	2024年开展以下工作： 1、网上经办K盘服务费：2024年3月支付2023年6月至2023年12月的费用，2024年6月支付2024年1月2日至2024年5月10日的费用； 2、社保广域网光纤租用费：按照具体合同时间支付； 3、智能语音客服：2024年3月支付2023年9月至2024年2月的费用，2024年9月支付2024年3月至2024年8月的费用； 4、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	1,369.58	1,369.58	1,358.28			99.17%	10	9.92	
	其中：财政资金	1,369.58	1,369.58	1,358.28			99.17%	/	/	
	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	社保广域网光纤租用条数	=	5	条	5	10	10	
			网上经办K盘户数	≤	67500	户	66460	5	5	
			社保智能语音客服电话线路	≤	8	条	8	5	5	
		质量指标	计划工作完成率	=	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	线上办件率	≥	90	%	98	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	网上经办K盘支出标准（每年）	≤	200	元/户	200	5	5	
			社保智能语音客服电话线路单价（每月）	=	330	元/个	330	5	5	
合计								100	99.92	
评价结论	本项目自评得分为99.92分，通过项目的实施，完成了：1、社保广域网光纤租用条数5条；2、网上经办K盘户数66460户；3、社保智能语音客服电话线路8条。达到了：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；开展社保经办服务工作，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（2024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	按时足额为建国初期退休干部发放补贴。	2024年完成了：按时足额为建国初期退休干部发放补贴。达到了：补贴及时发放到位，有助于提升建国初期退休干部的生活幸福感。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年完成以下工作： 2024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	5.50	10.85	10.66	98.28%	10	9.83	年中发生预算调整的原因：根据成组通〔2023〕69号《中共成都市委组织部等4部门关于调整建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助标准的通知》，困难补助标准由原每人每月620元调整为每人每月1500元，从2024年1月1日起执行。现补贴合计8786.08/月，参照近3年每年底调增25元/人/月及现月均支付金额，预计2024年底调增50元/人/月，中期调增（8786.08+50*5）*12-55000=53432.96元。
	其中：财政资金	5.50	10.85	10.66	98.28%	/	/	
	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	≤	9036.08	元/月	8886.08	10	10	
合计								100	99.83	

评价结论	本项目自评得分为99.83分，通过项目的实施，完成了：按时足额为建国初期退休干部发放补贴。达到了：补贴及时发放到位，有助于提升建国初期退休干部的生活幸福感。
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（2024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：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城乡居民养老保险费，确保应保尽保。	年度目标完成情况：2024年完成了：全额为符合代缴条件的从业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	33.30	33.30	31.32	94.06%	10	9.41	
	其中：财政资金	33.30	33.30	31.32	94.06%	/	/	
	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	≤	444	人数	413	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	=	750.02	元/人	750.02	10	10	
合计								100	99.41	

评价结论	本项目自评得分为99.41分，通过项目的实施，完成了全额为413名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。
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（2024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	和谐劳动关系宣传覆盖人数5000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进行监督检查。	2024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5000人以上，举办3期高新大讲堂，新增225名劳动关系协调人才，对区内413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	2024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。 举办3期高新大讲堂活动，参加培训人数共计340人，其中257人培训出勤率达到80%，获得了参加结业考试的资格，225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413户，涉及劳动者69109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、职业培训学校开展走访检查，2024年7月—12月（第一轮）企业调查共计1062家，其中人力资源许可企业588家，人力资源备案企业142家，劳务派遣720家；第二轮走访调查（2025年1-3月）目前调查走访567家企业，其中人力资源企业292家，人力资源备案企业87家，劳务派遣384家；完成74所职办学校季度走访。对高新区内72所职办学校进行两次走访。 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，2024年高新区已受理各渠道劳动纠纷投诉共计4.9万件。 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。 在资金管理上，严格按照报销规定，严格依合同约定的时间节点、金额付款。	

	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	116.57	114.82	106.76	92.98%	10	9.30	年中预算发生调整的原因： 1.招标下浮，薪酬调查项目调减1.272万元，人力资源企业辅助性调查项目调减0.3万元，小计调减1.572万元；2.根据政府采购项目专家评审费使用情况，调减1.18万元；3.社保基金监督工作任务增加，调增1万元。以上合计调减1.752万元
	其中：财政资金	116.57	114.82	106.76	92.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	人力资源企业辅助性调查服务	=	1	项	1	5	5	
			购买电脑数量	=	10	台	8	5	4	局统一安排采购，按需购买
			和谐劳动关系宣传覆盖人数	≥	15000	人/次	15000	5	5	备注：高新大讲堂参训人员340人，参训人员大多为企业人力资源岗位人员，保守估计一家企业员工平均15人，约辐射5100人。 经高新区审批监管的人力资源服务机构为529家，保守预计一家服务机构有20名派遣人员，合计约为10580人；另有劳动保障监察及根治欠薪辅助人员在日常工作中对企业及劳动者进行普法宣传，无法精确统计。
			劳动监察及根治欠薪辅助服务	=	1	项	1	5	5	
			薪酬调查覆盖企业数量	≥	413	户	413	5	5	
			社保基金监督审计次数	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10	和谐劳动关系经费涉及工作项较多，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、日常劳动保障工作等，部分24年签订的项目还未到验收阶段，无法提供精准数据，预估90%
		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	新增劳动关系协调人才人数	≥	100	人	225	6	6	完成率超过130%，因每年参加培训为企业自主报名，人数无法准确预估，往年高新大讲堂成效较好，报名情况超预期，吸引了大量的社会力量参与劳动关系协调培训
			劳动纠纷调解成功率	≥	60	%	62.38	7	7	
			人力资源企业辅助性调查覆盖率	≥	90	%	100	7	7	
	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	≤	114.82	万元	106.76	10	10	
合计								100	98.30	

评价结论	经过自评，本项目自评总分为98.3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参加人员未严格登记统计，数据统计汇总工作有待提升。
改进措施	做好宣传活动数据统计工作，为进一步提升项目效果做好数据支撑。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189211T000000240445-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	按期完成工伤认定案件	2024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	2024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3447件，劳动能力鉴定2721件。 通过比选方式为成都高新善养汇智人才服务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。	

	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	44.37	46.37	46.36	99.97%	10	10.00	年中预算发生调整的原因：根据工伤邮寄案件数量测算，调增2.027067万元；2.工伤认定辅助项目招标下浮，调减0.027067万元。以上合计调增2万元
	其中：财政资金	44.37	46.37	46.36	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					/	/	

	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	工伤案件认定办结数量	≥	2651	件	3799	20	20	完成值超过130%，一方面是因为通过宣传培训的广覆盖，企业和职工的安全意识和维权意识增强，采取合法途径维权积极性和主动性不断提高，过去因担心追责或忽视而隐瞒的事故逐渐被主动上报，表面上呈现出案件数“上升”。二是受整体市场经济环境影响，近年参保人数呈现下降趋势，企业与劳动者矛盾加剧，企业可能为赶工期压缩安全投入，职工因绩效压力简化操作流程，抵消了预防措施的长期效果，三是数据反馈与改进周期的延迟，工伤预防措施的效果通常需要较长时间才能显现，短期内可能因风险积累或偶发因素导致案件数上升。
		质量指标	程序办理合规率	=	100	%	100	5	5	
			服务考核达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	在法定时限内认定	≤	60	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	项目年度成本控制数	≤	46.37	万元	46.36	10	10	
合计								100	100.00	

评价结论	通过初步自评，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。
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（2024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		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	提高仲裁案件调解率、提高仲裁质效			2024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	2024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13181件，劳动仲裁调处劳动纠纷6200余件，调解成功3800余件，调解成功率达62%，联处中心工作效能位居全市第一。 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》，严格执行《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	335.07	353.93	353.90	99.99%	10	10.00	年中预算发生调整的原因： 1、根据兼职仲裁员办案数量测算，调增30万元；2.招标下浮及合同约定支付计划，仲裁信息管理平台运维项目调减2.03万元，智能语音庭审系统运维项目调减3.26万元，小计调减5.29万元；3.政采，仲裁辅助性工作项目招标下浮，调减5.85万元。以上合计调增18.86万元
	其中：财政资金	335.07	353.93	353.90	99.99%	/	/	
	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	仲裁案件办结数量	≥	5000	件	13567	5	5	完成比率超过130%，在建筑领域，存在部分已竣工或长期停工项目，在非建领域，大量初创科技型、服务型企业抵御风险能力差、偿付能力弱，目前劳动仲裁案件持续高位运行
			邮寄件数	≥	1000	件	9088	5	5	完成比率超过130%，在建筑领域，存在部分已竣工或长期停工项目，在非建领域，大量初创科技型、服务型企业抵御风险能力差、偿付能力弱，目前劳动仲裁案件持续高位运行
			公告件数	≥	2592	件	3237	5	5	
			运维仲裁信息管理平台	=	1	个	1	5	5	
			运维智能语音庭审系统	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	裁决程序合规率	=	100	%	100	5	5	
			服务考核达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	仲裁结案率	≥	90	%	98	10	10	
			调解成功率	≥	59	%	62.38	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98.4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	353.93	万元	353.9	10	10	
合计								100	100.00	

评价结论	通过初步自评，本项目自评总分为100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（2024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		2024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98.66%，四个季度排名均居于全市前列，全面完成了绩效目标。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据采购结果，2024年成都高新菁蓉汇智人才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，2024年12333劳动保障咨询服务热线来电26.65万余通，AI智能语音系统接听24.99万余通，AI完成处理3.34万余通，人工接听21.38万余通，接听率98.66%，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2024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。		

	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	186.26	196.16	190.53	97.13%	10	9.71	年中预算发生调整的原因：1.根据合同约定，支付12333智能语音服务平台运行服务呼出资费，调增12.5万元；2.政采，12333电话咨询服务项目招标下浮，调减2.6万元。以上合计调增9.9万元
	其中：财政资金	186.26	196.16	190.53	97.13%	/	/	
	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					/	/	

	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	12333AI语音系统运行服	=	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%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合接听率	≥	95	%	98.66%	30	30	
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	196.16	万元	190.53	10	10	
合计								100	99.71	

评价结论	通过初步自评，本项目自评总分为99.71分，我们认为本项目在提供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，圆满完成了相关绩效目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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9次资金协查。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，共开展企业订制班培训、劳务品牌培训、重点群体培训等巡查51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5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	34.32	34.32	100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：因项目实际中标金额略低于预算，年中预算调减0.68万。
	其中：财政资金	35.00	34.32	34.32	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	56	20	18.67	因政策变动，2024年未开展非毕业年度高校毕业生创业培训，故未安排相关项目巡查。
		质量指标	协查资金项目种类	≥	8	项	10	10	10	
		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	就业资金风险事故发生率	≤	1	次	0	15	15	
			各项就业资金使用安全规范保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	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	≤	34.32	万元	34.32	10	10	
合计								100	98.67	

评价结论	该项目自评分98.67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（2024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	促进更高质量和更充分就业。				开展了春风行动、重点群体等专场招聘会，完成了大学生重点群体就业帮扶系列活动，完成了园区用工监测，完成了高校毕业生专项课题调研，完成了企业项目制培训评审；通过印制发放就业政策案例指南、制作创业案例视频等多渠道开展政策宣传，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	2024年，项目开展了：1、春风行动、金秋招聘月、重点群体等专场招聘活动3场；2、开展了大学生重点群体就业帮扶系列活动；3.对47家企业开展了用工监测；4.完成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.通过印制发放就业政策案例指南、制作创业案例视频等多渠道开展政策宣传；7、完成了青年人群就业质量提升行动项目等。通过开展一系列公共就业服务活动，进行就业政策宣传、重点群体就业创业指导等服务，促进了更高质量和更充分就业，保持了辖区就业形势稳定。							
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	202.42	109.80	103.60		94.36%	10	9.44	年中预算发生调整的原因：部分项目工作安排发生变化，其中按照“睿易就业”站点建设方案，将70万元调整至街道用于示范站点建设。
	其中：财政资金	202.42	109.80	103.60		94.36%	/	/	
	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	召开招聘活动场次	≥	2	场	5	4	4	2025年为加强失业人员等重点群体就业帮扶，按照全市公共就业服务重点工作任务安排，较往年增加了区级招聘活动举办场次。
			就业宣传次数	≥	1	次	1	2	2	
			专项调研报告数量	=	1	份	1	4	4	
			用工监测企业数量	≥	45	户	47	4	4	
			青年人群就业质量提升行动	=	1	项	1	4	4	
			维护农转非人员就业奖励系统	=	1	项	1	2	2	
		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	%	98.57	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	109.8	万元	103.6	10	9.44	
合计								100	98.88	
评价结论	本项目自评得分为98.88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	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（2024年度）

项目名称		51018922T000000243676-技能人才队伍建设专项经费			
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	按期开展技能大赛，促进技能人才队伍建设。		按期完成成都高新区2024年技能大赛筹备和举办，由成都高新区社区治理和社会保障局主办，各街道协办，依“以赛代练”“以赛促学”理念设七大赛道，通过理论比赛和实操比赛评选出优秀技能选手人才，营造技能致富、技能成才的良好氛围，促进了辖区技能人才队伍建设发展。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年举办成都高新区职业技能大赛。面向高新区职工广泛宣传，通过街道推荐与自主报名并线上扫码注册。12月7-8日在成都人才综合服务中心线上进行理论初赛，考核行业知识等，12月11-15日于各街道指定地点开展线下实操决赛。12月17日在菁荟汇颁奖，包含大赛回顾、领导致辞等环节。项目由成都高新区社区治理和社会保障局主办，各街道协办，依“以赛代练”“以赛促学”理念设七大赛道，流程规则清晰，保障赛事有序。资金管理方面，执行数66.34万元，执行率94.77%，成本控制良好。		

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	70.00	70.00	66.34		94.77%	10	9.48	
	其中：财政资金	70.00	70.00	66.34		94.77%	/	/	
	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	奖金发放人数	≥	20	人	84	10	10	完成值超130%的原因：为提高激励效果，大赛最终方案设置了7个赛道，每个赛道评选12名获奖选手。
			开展技能大赛场次	=	1	场	1	10	10	
		质量指标	大赛参与人数	≥	100	人	118	10	10	
		时效指标	大赛完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数	≥	10	篇	26	15	15	原指标值为预计，项目在实际执行过程中加强了媒体宣传报道，扩大宣传效应，故报道数大于预计。
			媒体宣传报道阅读数	≥	50	万人次	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98.97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	70	万元	66.34	10	9.48	
合计								100	98.96	

评价结论	自评得分98.96分，完成成都高新区2024年技能大赛筹备和举办，由成都高新区社区治理和社会保障局主办，各街道协办，依“以赛代练”“以赛促学”理念设七大赛道，通过理论比赛和实操比赛评选出优秀技能选手人才，营造技能致富、技能成才的良好氛围，促进了辖区技能人才队伍建设发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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、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、扩大用工补贴等共计559.8万元，惠及168家用人单位，9000余名劳动者。 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。	

	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	155.00	688.47	559.80	81.31%	10	8.13	1.预算执行率不达标的原因：主要为免申即享扩大用工补贴因部分企业在我处发送短信、公示通知后仍未按时进行账户信息确认，导致补贴资金无法发放。 2.年中预算发生调整的原因：涉及的扩大用工补贴区级政策实施了“免申即享”，通过前期数据比对筛查后预计有125家企业符合补贴发放条件，涉及补贴资金约533.47万元。
	其中：财政资金	155.00	688.47	559.80	81.31%	/	/	
	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	用工奖励政策涉及人数	≥	9000	人数	9000	20	20	因本年度扩大用工补贴区级政策实施了“免申即享”，实际涉及人数大于按照申报制预计的人数
		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	新增城镇就业人数	≥	6.2	万人	7.04	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	扩大用工补贴标准	=	500	元/人	500	2	2	
			录用奖励补贴标准	=	1000	元/人	1000	2	2	
			共享用工补贴标准	=	500	元/人	500	2	2	
			稳定用工奖励标准（一般持证人员）	=	1000	元/人	1000	2	2	
			稳定用工奖励标准（持证困难人员）	=	2000	元/人	2000	2	2	
合计								100	98.13	

评价结论	自评分98.13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	按照流程通知企业反馈账户信息，对按时反馈账户信息的企业及时发放补贴资金。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000243682-社保补贴				
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	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。		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等。提高用人单位吸纳就业困难人员等重点群体的积极性，提高高新区的参保率，促进规范用工。完成城镇新增就业人数7.04万人，完成指标值的113.59%，年末城镇调查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	468.00	586.00	585.44	99.90%	10	9.99	年中预算发生调整的原因：按照补贴申报情况进行的调整，确保政策补贴资金及时足额发放。
	其中：财政资金	468.00	586.00	585.44	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	补贴涉及人数	≥	400	人数	600	20	20	补贴为申报制，以实际申报情况为准。
		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	新增城镇就业人数	≥	6.2	万人	7.04	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	灵活就业社保补贴标准个人缴纳基本养老和医疗费的70%	=	100	%	100	5	5	
			小微企业社保补贴标准用人单位缴纳三项保险费的100%	=	100	%	100	5	5	
合计								100	99.99	

评价结论	本项目自评得分为99.99分。通过项目实施，按照政策兑现灵活就业社保补贴、小微企业社保补贴等585.44万元，惠及600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（2024年度）

项目名称		510189227000000243683-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		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	180.00	180.00	180.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	180.00	180.00	180.00		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	补贴涉及人数	≥	900	人数	900	10	10	
			补贴涉及企业数	≥	136	家	300	10	10	补贴为申报制，以实际申报发放情况为准。
		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	新增城镇就业人数	≥	6.2	万人	7.04	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	100	
评价结论	本项目自评得分为100分，通过项目实施，完成了企业吸纳重点群体相关岗位补贴审核发放，降低企业用工成本，促进了企业按规定参保和规范用工，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	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（2024年度）

项目名称	510189221000000243684--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		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	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	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	补贴享受人数	≥	20	人数	20	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	15	15	
			新增城镇就业人数	≥	6.2	万人	7.04	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	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。完成发放求职创业补贴，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。
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（2024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		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	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	25.20	57.33	57.14			99.66%	10	9.97	年中预算发生调整的原因：根据补贴申报情况进行的调增，确保政策补贴及时足额发放。
	其中：财政资金	25.20	57.33	57.14			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							/	/	
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	≥	50	人数	76	20	20	补贴为申报制，以实际申报情况为准。
		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	新增城镇就业人数	≥	6.2	万人	7.04	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	就业见习补贴标准	=	2100	元/人*月	2100	10	10	
合计								100	99.97	

评价结论	本项目自评得分为99.97分。通过项目实施，完成就业见习补贴审核发放，降低企业用工成本，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（2024年度）

项目名称	510189227000000243687-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。						通过政府购买服务，自2024年1月1日至2024年12月31日止，四川明矩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咨询；协助审查、修改重要合同和规范性文件；对各项管理服务提供法律支持；协助完成行政复议案件及代理行政诉讼案件等，进一步防范法律风险、维护合法权益。		
	2.项目实施内容及过程概述	法律顾问服务经验收合格后按照合同金额支付；协助完成行政复议案件及代理行政诉讼案件，按件计费，经验收合格后支付相关款项。								
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	49.00	49.00	49.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	49.00	49.00	49.00			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	核查合同数	≥	200	个	411	5	5	完成值超130%的原因：跨年合同，其中219份为2024.1.1-2024.8.8期间产生，192份为2024.8.9-2024.12.31期间产生。
			聘请律师事务所	=	1	家	1	10	10	
			代理行政诉讼（行政复议）案件	≥	100	件	146	5	5	完成值超130%的原因：跨年合同，其中95件为2024.1.1-2024.8.8期间产生，51件份为2024.8.9-2024.12.31期间产生。
		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	≥	85	%	95	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	≤	49	万元	49	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，获得了全面而周到的法律服务，避免违反法律法规、违反财经规章制度的现象发生，营造了良好的法治环境。									
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（2024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.提升婚姻登记管理服务水平；2.促进和谐婚姻家庭建设。	2024年共办理内地居民婚姻登记20097对，其中结婚登记15472对，离婚登记3512对，补领婚姻登记证1113件，提供结婚颁证及婚姻家庭辅导服务3000人次。打造“爱在成都·情定高新”婚俗文化改革品牌，结合重要节日及高峰期举办集体婚礼、青年联谊、新婚课堂、婚姻法律宣传、婚俗文化体验、家风家教建设等活动14场，惠及群众3000余人，发放文明婚俗新风倡议书5000余份，引导1000余位青年签署婚俗新风承诺，各类媒体宣传报道60余次。
	2.项目实施内容及过程概述	不断提升公共服务水平。推进高新区“服务全面提升年”安排部署，继续落实婚姻登记跨省通办、省内通办、公民婚育一件事、涉外相关改革等政策。积极推动全省婚俗改革实验区试点工作，印发《成都高新区全省第三批婚俗改革实验区试点工作实施方案》，选取芳草街街道盛泰社区、桂溪街道月牙湖社区为试点，以点带面推动婚俗改革向基层延伸。多部门联动打造“爱在成都·情定高新”婚俗文化改革品牌，结合重要节日及高峰期举办集体婚礼、青年联谊、新婚课堂、婚姻法律宣传、婚俗文化体验、家风家教建设等活动。	

	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	422.55	416.55	383.81	92.14%	10	9.21	年中预算发生调整的原因：年中因婚姻登记处物业管理服务政采项目中标金额比预算金额少，故有调减。
	其中：财政资金	422.55	416.55	383.81	92.14%	/	/	
	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	桂溪生态公园租赁面积	=	850	平方米	850	5	5	
			婚俗文化建设活动	≥	2	场次	14	5	5	2024年纳入省厅婚俗改革试点区，按要求增加婚俗文化建设活动。
			印制各类宣传资料	≥	11000	份	12000	5	5	
			桂溪生态公园提升	≥	1	项	1	3	3	
			婚姻登记服务量	≥	16000	对	20097	10	10	
			婚姻登记运行点位	=	3	个	3	2	2	
		质量指标	婚姻登记正确率	≥	99	%	100	5	5	
			租金支付准确率	=	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	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	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	4165500	元	3838133.21	10	10	
合计								100	99.21	

评价结论	本项目自评总分为99.21分，2024年成都高新区贯通推进“服务提升年”安排部署，因地制宜推出一系列厚植高新基因、展现蓉城风貌的创新举措，持续提升婚姻登记服务水平，稳步推动婚俗文化改革，2024年共办理内地居民婚姻登记20097对，其中结婚登记15472对，离婚登记3512对，补领婚姻登记证1113件，提供结婚颁证及婚姻家庭辅导服务3000人次。打造“爱在成都·情定高新”婚俗文化改革品牌，结合重要节日及高峰期举办集体婚礼、青年联谊、新婚课堂、婚姻法律宣传、婚俗文化体验、家风家教建设等活动14场，惠及群众3000余人，发放文明婚俗新风倡议书5000余份，引导1000余位青年签署婚俗新风承诺，各类媒体宣传报道60余次。
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（2024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。	1.2024年通过《成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局2024年成都高新区慈善公益服务项目》采购，运营成都高新技术产业开发区慈善会。在这一年里，慈善会围绕慈善组织发展中心、慈善品牌创新中心、慈善资源集散中心、慈善生态营建中心四个中心，积极开展各项工作，成果斐然。2.通过慈善文化月活动加强慈善宣传、筹资，有效提升了公众对慈善事业的认知度和参与度。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.在慈善组织发展中心方面：常态化运营慈善会，完善体系建设，完成审计、年检，组织会员大会等会议并筹备换届；推动慈善会高质量发展，联合成立党支部，获评 4A 级社会组织，取得免税等资格、捐赠税前扣除资格。同时着重慈善力量培育及发展，开展人才增能计划，举办 3 场专题培训，220 余人次参与；常态化运营志愿者队伍，管理 228 余人，开展 9 次以上活动，发掘 12 名骨干并增强其动力。 2.在慈善品牌创新中心方面：通过慈善会加强21支慈善基金管理；引导多元参与，全年实施34个慈善项目，其中包含21支基金，为不同群体提供了精准有效的帮助；探索救助路径，依托平台建设“爱心共享小站”。 3.在慈善资源集散中心方面：畅通合作渠道，走访慈善主体15个，开展主题筹资活动、宣传活动 12场以上，打造 2 个志愿品牌活动。截至 12 月底累计筹款 183 万余元、物资折价约 4.5 万元。 4.在慈善生态营建中心方面：通过慈善会加强宣传平台建设，推送 114 条信息；筑牢基层慈善基石，优化空间、接待参访、开展沙龙、指导社区10余次；探索智慧赋能，依托公开募捐平台上线 18 个筹款项目。 5.在慈善会正常运营保障上，合理调配资源，保障率达到 100%，确保了慈善会各项工作的顺利开展。		

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	64.67	64.67	59.79	92.45%	10	9.25	
	其中：财政资金	64.67	64.67	59.79	92.45%	/	/	
	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	慈善会运营服务	=	1	项	1	10	10	
			慈善文化活动	≥	5	场	5	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	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慈善会正常运营保障率	=	100	%	100	15	15	
			慈善项目	≥	15	个	15	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	≤	64.67	万元	59.79	10	10	
合计								100	99.25	

评价结论	本项目自评得分为99.25分，通过项目的实施，完成了：1.2024年通过《成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局2024年成都高新区慈善公益服务项目》采购，慈善会围绕慈善组织发展中心、慈善品牌创新中心、慈善资源集散中心、慈善生态营建中心四个中心，积极开展各项工作，成果斐然。 2.在文化宣传、筹资宣传、主题培训等方面，共开展活动 12场，有效提升了公众对慈善事业的认知度和参与度。同时，通过慈善会大力实施慈善项目，全年实施34个慈善项目，其中包含21支基金，为不同群体提供了精准有效的帮助。 3.在服务考核方面，达标率始终保持较高水平。工作人员严格遵循服务标准和流程，保障活动与服务高质量完成。工作开展及时率也令人满意，无论是活动策划组织，还是项目执行推进，都能做到迅速响应、高效落实，为慈善会的正常运转提供了有力保障。
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（2024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		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	开展区社工总站运营，关爱援助、社工站场地物业服务，社工服务提升督导、培训等工作，提升社工服务水平。				社工总站项目开展方面，社工总站（关爱援助）运营服务圆满完成1项，督导、培训达25次。项目按计划于2024年完成，运行保障率达100%，年度成本控制在98万元以内。			
	2.项目实施内容及过程概述	在项目管理上，制定了服务规范和考核办法，加强人员培训和资源配置；在资金管理上，建立了严格的预算执行和审计监督机制，确保资金使用效率和透明度。							
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	98.00	98.00	79.87		81.50%	10	8.15	执行率不达标的原因：因社工站场地物业服务下第三季度、第四季度由关爱援助中心项目承接方支付，因有调减；社工工作因为机改调整业务，社工服务提升督导、培训等工作经费也有所调减。
	其中：财政资金	98.00	98.00	79.87		81.50%	/	/	
	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						/	/	
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	20	20	
			社工服务提升督导或培训	≥	25	次	25	5	5	
			社工总站（关爱援助）物业服务面积	≥	505.55	平方米	505.55	5	5	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间（年份）	=	2024	年	2024	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	98	万元	79.87	10	10	
合计								100	98.15	
评价结论	本项目自评得分为98.15分。2024年，项目围绕“一站三中心”模式（社会工作服务总站、社会关爱援助中心、未成年人救助保护中心、社会组织孵化培育中心）开展了一系列工作： 1. 推动社工站规范化：优化“社工总站-街道社工站-社区社工室”三级联动机制，完成需求清单、资源清单和服务清单的动态更新，组织4轮实地督导，覆盖7个街道，确保服务规范化和专业化。 2. 开展社会关爱援助服务：依托低收入人口智慧化信息平台，完成800余人的需求评估，开展冬送温暖、夏送清凉专项行动，链接爱心物资超60万元，累计走访慰问困难家庭700余户。 3. 支持未成年人保护：完成4轮季度实地督导，支持困境儿童服务个案30余次，开展儿童关爱活动150余场，覆盖辖区未成年人逾一万人次。 4. 孵化培育社会组织：推动成立社区社会组织联合会，孵化4家登记注册的社会组织，提供政策咨询、项目申报支持等服务。 在项目管理上，制定了服务规范和考核办法，采用“一月一例会”、季度走访督导等机制，确保项目实施的科学性和规范性。在资金管理上，建立了严格的预算执行和审计监督机制，资金使用透明化，确保资金使用效率和合规性。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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。				2024年高新区印发了《成都高新区惠民殡葬补贴实施细则》，大力推进绿色惠民殡葬政策“直补”，于15家殡仪馆签订直补协议，让群众不“跑路”或少“跑路”，切实减轻群众治丧负担和减少群众办事环节。发放惠民殡葬基本服务补贴，惠及2514人；发放节地生态葬补贴惠及65人。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年高新区印发了《成都高新区惠民殡葬补贴实施细则》，大力推进绿色惠民殡葬政策“直补”，于15家殡仪馆签订直补协议，让群众不“跑路”或少“跑路”，切实减轻群众治丧负担和减少群众办事环节。全年，发放惠民殡葬基本服务补贴186.2756.，惠及2514人；发放节地生态葬补贴15万，惠及65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	150.00	218.64	201.28			92.06%	10	9.21	年中预算发生调整的原因：年初150万预算为区级资金，后下达了上级资金。
	其中：财政资金	150.00	218.64	201.28			92.06%	/	/	
	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	基本殡葬补贴发放人数	≥	1335	人	2579	20	20	完成值超130%的原因：据实发放
		质量指标	政策符合率	=	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	政策知晓率	≥	80	%	90	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	89.09	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本殡葬补贴补助标准	≤	1127	元/人	≤1127	10	10	按照实际选择火化项目进行结算补贴，最高不超过1127元。
合计								100	99.21	
评价结论	本项目自评总分99.21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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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，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	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9万余次，救助生活无着流浪乞讨人员37人，确保救助工作各环节、各方面责任得到完全落实。			

	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	0.10	0.10	0.10	100.00%	10	10	
	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					/	/	

	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	流浪乞讨人员救助人数	≥	18	人	37	15	15	流浪乞讨人员为当年开展巡查发现人员，具有不确定性。
		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	%	90	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：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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	保证津贴准确按时发放，审核资料完善				2024年完成了：高龄津贴的按时准确发放。达到了：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	2,835.00	2,882.44	2,719.73		94.36%	10	9.44	年中预算发生调整的原因：加载上级资金且高龄津贴根据发放人数据实发放。
	其中：财政资金	2,835.00	2,882.44	2,719.73		94.36%	/	/	
	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	高龄津贴发放人数	≥	19210	人	19691	20	20	
		质量指标	高龄津贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	高龄津贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高龄津贴发放到位率	=	100	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	97.57	10	10	
	成本指标	经济成本指标	90-99周岁津贴指导标准	=	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周岁津贴指导标准	=	100	元/人·次	100	5	5	
合计								100	99.44	
评价结论	本项目自评得分为99.85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，2024年已为19691人完成发放，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，且数据无法实时掌握，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（2024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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展高新区养老服务，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	2024年开展以下工作： 完成智慧养老场景建设，完成智慧养老平台运维，发放社会化养老机构床位补贴，完成长照险与居家养老服务补贴融合试点项目							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	515.00	697.00	568.04		81.50%	10	8.15	1、执行率不达标的原因：该项目结余资金为60周岁以上老年人意外伤害保险及智慧养老场景项目、及审计业务开展费用，60周岁以上老年人意外伤害保险根据市民政要求全额匹配资金，但市民政招采后按照合同约定条款只能支付40%款项，故本级结余102多万，智养老场景项目根据政采后金额据实拨付，故结余16万多、审计业务不再开展，故结余10万 2、年中预算发生调整的原因：根据成都市民政局要求，开展为60周岁及以上老年人意外伤害保
	其中：财政资金	515.00	697.00	568.04		81.50%	/	/	
	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						/	/	
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	开展消防安全检查	≥	4	次	4	2	2	
			智慧养老建设（包含居家监测、智慧养老服务综合平台运维）	=	1	项	1	8	8	
			出具审计报告	≥	1	份	0	2	0	审计费用被砍，无法开展该项目
			运营高新区智慧养老信息中心及指导中心	=	1	个	1	2	2	
			奖励日间照料运营机构	≥	6	个	6	2	2	
			床位补贴养老机构数量	≥	10	个	10	2	2	
			宣传次数	≥	2	次	2	2	2	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			服务考核达标率	=	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	养老机构重大安全事故发生数	≤	1	次	1	15	15	
			智慧养老服务综合平台正常运转率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	97.65	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	697	万元	568.04	10	10	
合计								100	96.15	
评价结论	本项目自评得分为96.15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（2024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.完成低收入人口信息化平台运行维护工作； 2.印制档案袋2500份，低保边缘、低保审批资料3500分 3.完成低保、特困群众入户调查工作； 4.完成2024年春节慰问困难群众工作，共慰问1037人次； 5.构建了成都高新区社会救助绩效评价体系。
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成低收入人口信息化平台运行维护工作； 2.印制档案袋6000份； 3.完成低保、特困群众入户调查工作； 4.完成2024年春节慰问困难群众工作，共慰问1037人次， 5.构建了成都高新区社会救助绩效评价体系。	

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	106.80	128.95	121.81	94.46%	10	9.45	年中发生预算调整的（追加或调减）.应单独说明理由： 1、按照2023年低保提标扩围专项行动方案及市级指标要求，2024年低保人数至少扩围至900人，故低保复查经费调增6万元；按照市级民政工作示范要点文件精神，高新区新增社会救助绩效指标创新工作，需调增资金11.5604万元；按照十大领域专项治理和纪委专项督查困难群体工作要求，需规范和完善全区文书档案，故调增档案印刷经费3万元；按照公安部信息安全要求，信息化平台需每年完成等保检测一次，需调增经费6.5万元（砍）。落实成都市创新试点项目“社会救助顾问”专题培训，全区120人参会，需调增餐费0.5万元。 2、开展2024年“金熊猫实习生”活动和“逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动所需经费：100元/人.天*21.75天*5个月≈1.09万元
	其中：财政资金	106.80	128.95	121.81	94.46%	/	/	
	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	低保、特困困难群众入户调查人数	≥	900	人	747	5	4.15	根据实有的低保特困人数进行入户调查，当年未达到900人。
			规范和完善全区文书档案数量	≥	6000	册	6000	3	3	
			低保、特困困难群众入户调查次数	≥	2	次	2	2	2	
			低收入人口信息库建设运行服务	=	1	项	1	5	5	
			春节慰问困难群众	≥	600	人	855	2	2	提标扩围后，高新区低保人数有所增长，实际慰问人数高于设定指标。
			建立项目绩效指标体系	=	1	项	1	3	3	
		质量指标	慰问准确率	=	100	%	100	5	5	
			服务考核达标率	=	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	救助覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			救助政策知晓率	≥	85	%	90	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	入户调查标准	=	150	户（套）	147.4	5	4.91	入户调查费用以实际采购结果为准。
			慰问标准	≤	1000	元/人·次	1000	5	5	
	合计							100	98.51	

评价结论	自评得分98.51分，通过项目的实施，完成了：1.完成低收入人口信息化平台运行维护工作；2.印制档案袋2500份，低保边缘、低保审批资料3500分3.完成低保、特困群众入户调查工作；4.完成2024年春节慰问困难群众工作，共慰问1037人次；5.构建了成都高新区社会救助绩效评价体系。
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（2024年度）

项目名称	510189227000000244259-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		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	落实军队离退休人员医疗待遇					完成军队无军籍职工、离退休人员医疗待遇兑现。军队退休无军籍职工门诊医疗报销人数共计582人次，军队退休干部门诊医疗报销人数811人次，报销的准确率达100%、时效指标达100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，完成无军籍职工第一、第二季度、第三季度的公务员门诊报销，完成军休干部年度公务员门诊报销。							
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	290.16	290.16	212.99			73.40%	10	7.34	执行率不达标的原因：公务员门诊报销是根据实际提交的票据审核后进行发放。因24年实际提交的票据金额未达到预算数，因此执行率未达到90%
	其中：财政资金	290.16	290.16	212.99			73.40%	/	/	
	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	军队退休无军籍职工门诊医疗报销人数	≥	262	人次	582	10	10	24年无军籍职工共254人，无军籍职工公务员门诊按照季度进行报销，24年度一共完成前三个季度的报销，共计582人次。
			军队退休干部门诊医疗报销人数	≥	740	人次	811	10	10	
		质量指标	报销的准确率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	报销及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤	10	人次	0	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	97.34	
评价结论	本项目自评总分为97.34分，通过项目实施，完成了完成军队无军籍职工、离退休人员医疗待遇兑现。军队退休无军籍职工门诊医疗报销人数共计582人次，军队退休干部门诊医疗报销人数811人次，报销的准确率达100%、时效指标达100%，达到了绩效结果。									
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（2024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	2024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	5.30	5.30	5.30		99.99%	10	10.00	
	其中：财政资金	5.30	5.30	5.30		99.99%	/	/	
	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	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	≤	53030	元	53025.7	10	10	
合计								100	100.00	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，完成了：按照民发〔2005〕135号等文件落实了无军籍职工的生活待遇。									
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（2024年度）

项目名称		510189227000000244261-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		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	按职级落实军队离退休干部医疗待遇				完成了以下工作：1.技术7级中级退休干部发放门诊补助，140人次；2.副师职以上退休干部发放门诊补助，499人次；3.发放住院及特殊门诊补助人数，1180人次。 由于经过档案核查，有140名技术7级中级退休干部符合发放条件，因此未完成该指标。下一步将进一步核实军休干部的职级职别。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.技术7级中级退休干部发放门诊补助，140人次。 2.副师职以上退休干部发放门诊补助，499人次； 3.发放住院及特殊门诊补助人数，1180人次；							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	204.96	153.36	145.47		94.85%	10	9.49	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：1.2024年新增副师以上干部和技术七级中级干部未达到原预计人数，申请减少16000元。2.按照现有情况、预计24年住院及特殊门诊补助总共为620000元左右，相比原年度预算需减少100000元。3.医院医疗服务经费原年度预算为400000元，现拟改为明年本项服务结束后一次性付款，实报实销，故申请减少400000元
	其中：财政资金	204.96	153.36	145.47		94.85%	/	/	
	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	技术7级中级退休干部发放门诊补助	≥	142	人次	140	5	4.92	经过档案核查，140名军休干部符合发放条件
			副师职以上退休干部发放门诊补助	≥	457	人次	499	10	10	
			发放住院及特殊门诊补助人数	≥	400	人次	1180	5	5	军休干部共975人，住院、特殊门诊是根据军休干部实际就医后提交的票据进行报销，24年共计收到1180份有效报销票据。
		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	投诉次数	≤	10	人次	0	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	满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	153.36	万元	145.47	10	10	
合计								100	99.41	
评价结论	本项目自评总分为99.49分，通过项目实施，完成了：1.技术7级中级退休干部发放门诊补助，140人次，达到了质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等；2.副师职以上退休干部发放门诊补助，499人次，达到了绩效指标；3.发放住院及特殊门诊补助人数，1180人次，达到了绩效指标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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	营造全区热爱祖国，崇敬英烈的社会氛围。				2024年成都高新区烈士褒扬工作总体完成度较好，年度预算数3万元，实际执行数为2.87万元，全年举行930烈士公祭纪念活动1次、烈士清明祭扫活动1次，两次活动共计98人参加。2024年烈士褒扬工作及时开展，运行持续平稳，得到烈士遗属的一致好评。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年成都高新区烈士褒扬工作构建“线上+线下”双轨褒扬体系，利用三级服务体系，做好线上烈士褒扬系统维护，线下服务站数据库更新工作。建立烈士遗属“一人一档”信息库，完成身份认定及登记备案12人次，2024年共计办理15名烈士遗属跨省祭扫服务。策划实施“成都高新区930烈士纪念日”主题活动、“成都高新区烈士清明祭扫”主题活动，共计98名高新区烈士遗属代表、工作人员代表、退役军人代表参加活动。							
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	3.00	3.00	2.87			95.80%	10	9.58	
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.87			95.80%	/	/	
	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	举行烈士公祭日向烈士敬献花篮仪式	=	1	次	1	10	10	
			开展清明祭扫活动	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	活动参与人员	≥	70	人次	98	10	10	2024年成都高新区联合四川天府新区共同举行2024年向烈士献花活动，参与人数相比计划增加。
		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	烈士褒扬工作正常运转保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤	3	万元	2.87	10	10	
合计								100	99.58	
评价结论	本项目自评总分为99.58分，通过项目的实施，完成了举行烈士公祭日向烈士敬献花篮仪式、开展清明祭扫活动等工作任务，活动参与人数和工作开展及时率、正常运转保障率达到指标。									
存在问题	因每年办理异地祭扫的烈士遗属人数不同，年度预算无法做好精确，有可能出现年底预算结余或预算不足只能次年报销的情况。									
改进措施	加强与烈士遗属的沟通交流，年初可先行调查本年度烈士遗属祭扫计划和诉求，得到大致人数和报销金额，年中及时调整每年预算数。									
项目负责人：唐皓麟				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		2024年共发放孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活费411人次，68.3万元。	
	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411人次，68.3万元。			

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	64.02	69.70	68.35			98.06%	10	9.81	年中预算发生调整的原因：按照实际保障人数调整预算，2025年有新增困境儿童。
	其中：财政资金	64.02	69.70	68.35			98.06%	/	/	
	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	受益儿童人数	≥	35	人	35	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、事实无人抚养儿童生活水平保障率	=	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	69.7	万元	68.35	10	10	
合计								100	99.81	

评价结论	本项目自评得分为99.81分，通过项目的实施，完成了：2024年，高新区足额、及时、准确发放特殊儿童补贴资金，保障全区儿童基本生活不受影响。
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（2024年度）

项目名称		51018922T000000244545-档案整理专项							
主管部门		中共成都高新区工委社会工作部部门				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。				2024年共完成档案整理13090盒（卷），数字化加工685757页。其中：文书档案41盒；社保档案3690盒，数字化加工365049页；采购项目档案136盒；人事档案（退役士兵和退休干部）596卷；劳动就业档案1986盒；婚姻档案1900盒，数字化加工230127页；工伤认定档案765盒，数字化加工90578页；劳动仲裁档案3976盒			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区档案规范化管理办法（暂行）》的要求协助完善机关档案管理各项制度及各门类档案管理办法。完成档案的收集、整理、统计、鉴定、保管、利用以及档案查阅，调档，档案移进、移出登记，规划档案库房排序上架等工作。							
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	188.03	188.03	155.64			82.78%	10	8.28	执行率不达标的原因：因实际档案整理数量未达预期，故预算执行率低于90%
	其中：财政资金	188.03	188.03	155.64			82.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案整理服务	=	1	项	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	社会效益指标	档案归档规范率	≥	90	%	90	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	项目年度成本控制数	≤	1880300	元	1556400	10	10	
合计								100	98.28	
评价结论	本项目自评总分为98.28分，通过项目实施，2024年完成了全局档案整理13090盒（卷），数字化加工685757页，按要求做好了全局档案管理工作。为进一步加强档案管理工作，配置24000卷托管服务，规范数字化档案管理，完成紫晶档案管理系统入库。									
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：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189227000000244548-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				正常开展社会事务窗口服务工作，确保窗口服务顺利完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.工伤保险认定咨询服务、社保窗口服务按合同金额支付；2.其余按实际发生数支付。							
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	120.06	115.06	113.21		98.39%	10	9.84	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：窗口延时服务费为据实结算，参考往年预估调减5万。
	其中：财政资金	120.06	115.06	113.21		98.39%	/	/	
	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	社会事务窗口服务人员	≥	7	个	7	20	20	
		质量指标	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	≤	115.06	万元	113.21	10	10	
合计								100	99.84	
评价结论	本项目自评得分为99.84分，通过项目的实施，完成了：正常开展社会事务窗口服务工作，确保窗口服务顺利完成。								
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（2024年度）

项目名称		510189227000000244549-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。				2024年完成了：网上决策系统平台维护工作。确保系统正常运行，提高内部工作流转效率，督促各处室按照计划完成目标工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展以下工作： 1.内部管理平台流畅安全；2.项目合同管理规范；3.督办目标工作；4.信访流转顺畅；5.会议、议题流转平稳。							
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	22.44	22.44	20.31		90.47%	10	9.05	
	其中：财政资金	22.44	22.44	20.31		90.47%	/	/	
	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	更换电脑台数	=	10	台	10	10	10	
			网上决策系统平台维护	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	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	≤	224430	元	203050	10	10	
合计								100	99.05	
评价结论		本项目自评得分为99.05分，通过项目的实施，完成网上决策系统平台维护工作。达到了：决策平台处理局内业务平稳，未出现网络安全事故，完成既定任务。							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189227000000244670-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		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	为残疾人提供春节慰问、托养补贴、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380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627人次，为残疾人和残疾人家庭子女购买居民医疗保险1000多人次，发放自强助学金876人，为800名次精神残疾人提供住院生活补贴、为499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	2024年，项目按时间节点开展了春节组织“温暖万家行”走访慰问；为残疾儿童、白内障患者、残疾学生和残疾人家庭子女等发放各类补贴和救助；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	2,576.62	3,613.86	3,369.03		93.23%	10	9.32	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：2024年上半年白内障手术、精神残疾人住院和残疾儿童康复人数大幅增长，救助经费分别达82.37万元、248.54万元和872.53万元，比2023年同期共计增长394万元，2024年下半年三个项目预计需使用经费1200万元，缺口450万元，故需调增资金450万元。
	其中：财政资金	2,576.62	3,613.86	3,369.03		93.23%	/	/	
	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	开展残疾人相关活动	≥	4	场	4	2	2	
			发放自强助学金	≥	876	人数	876	2	2	
			为残疾人和残疾人家庭子女购买居民医疗或养老保险	≥	1000	人次	1000	2	2	
			为精神残疾人提供住院生活补贴	≥	400	人次	499	2	2	
			残疾人慰问及补贴发放	≥	210	人次	210	2	2	
			为残疾人提供基本型辅助器具适配	≥	350	人数	380	2	2	
			为残疾儿童提供康复救助	≥	620	人次	627	2	2	
			白内障手术	≥	1000	个	1000	2	2	
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥	86	户	86	2	2	
			精神残疾人门诊用药	≥	800	人次	800	2	2	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	3	3	
			政策符合率	=	100	%	100	4	4	
			验收合格率	=	100	%	100	3	3	
		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	20	20	
			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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3613.86	万元	3369.03	10	10	
合计								100	99.32	
评价结论	本项目自评总分为99.32252分，通过项目实施，完成了：为210名残疾人提供春节慰问，为380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627人次，为残疾人和残疾人家庭子女购买居民医疗保险1000多人次，发放自强助学金876人，为800名次精神残疾人提供住院生活补贴、为499名精神残疾人提供门诊用药等项目的救助服务。所有工作任务均按时保质超额完成，经费均按相关要求使用，达到项目绩效结果。									
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（2024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		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《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				2024年度，按照优抚对象“应保尽保”原则，资助91人购买医保保险；根据优抚对象医疗申报情况，报销376人次住院医疗补助、报销148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	2024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	21.29	141.10	105.63			74.86%	10	7.49	1、执行率不达标的原因：按照优抚对象资助参照和二次报销情况据实支付。 2、年中预算发生调整的原因：根据《成都市退役军人事务局等六部门关于印发<成都市残疾退役军人医疗保障实施办法>的通知》（成退役军人发〔2023〕24号）要求，已为6名1-6级伤残退役军人趸缴城镇职工基本医疗保险，合计金额357148.92元，所需经费中期追加。其余为上级资金追加
	其中：财政资金	21.29	141.10	105.63			74.86%	/	/	
	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	参保资助政策覆盖残疾军人人数	≥	20	人	35	5	5	目标值为年初预估值。实际根据辖区残疾军人实际数量为准
			享受医疗待遇优抚对象人数	≥	600	人次	785	10	10	
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	100	10	10	
			经费足额拨付率	=	100	%	100	10	10	
		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	国家优抚优待政策落实保障率	=	100	%	100	20	20	
			优抚对象医疗水平保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目控制成本数	≤	1411014.44	元	1056336.94	5	5	
合计								100	97.49	
评价结论	本项目自评得分97.49分，通过资助优抚对象参保，给予优抚对象医疗补助，消除优抚对象看病贵的的问题									
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（2024年度）

项目名称	510189221000000244704-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		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《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					2024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24547人次，发放补助资金3157.21万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《军人抚恤优待条例》相关规定，高新区社治保障局按要求通过“一卡通”发放监管系统及时调整并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	1,070.10	3,439.34	3,157.21			91.80%	10	9.18	年中预算发生调整的原因：按照优抚对象新增减员人数，据实发放定期抚恤和生活补助
	其中：财政资金	1,070.10	3,439.34	3,157.21			91.80%	/	/	
	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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥	2400	人	2456	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规定执行率	=	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	优抚对象权益保障率	=	100	%	100	10	10	
			抚恤优待政策落实率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	98.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3439.34	万元	3157.21	10	10	
合计								100	99.18	
评价结论	本项目自评得分99.18分，按照优抚对象人数及发放标准，及时足额发放优抚对象定期抚恤和生活补助，有效改善优抚对象生活条件									
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（2024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	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。	2024年完成了：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，2024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19名病故军人一次性抚恤金1043.24万元。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年全年，社治保障局严格按照《军人抚恤优待条例》关于牺牲病故军人一次性抚恤金核算标准，及时、足额发放病故军人一次性抚恤金	

	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	800.00	1,043.24	1,043.24	100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：因无法准确预估次年病故人数，按照病故军人遗属一次性抚恤金申报情况，追加一次性抚恤金
	其中：财政资金	800.00	1,043.24	1,043.24	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	受益人数	≥	5	人	19	20	20	完成值超130%的原因：根据病故军人遗属申报情况，足额发放病故军人一次性抚恤金
		质量指标	发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时足额发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人荣誉	≥	90	%	100	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	服务对象满意率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1043.24	万元	1043.24	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目得分100分，根据病故军人遗属申报情况，足额发放病故军人一次性抚恤金，确保他们在亲人牺牲或病故后能够得到基本的生活保障
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（2024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		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	按照省、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，2024年春节、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，共使用经费30.85万元	
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度工作安排，2024年春节、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，共使用经费30.85万元			

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	34.90	34.90	30.85	88.40%	10	8.84	执行率不达标的原因：在采购慰问品慰问驻区部队和入伍新兵时，以最低价中标原则，导致预算经费执行率未达标
	其中：财政资金	34.90	34.90	30.85	88.40%	/	/	
	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	走访慰问优抚对象人数	≥	109	人	109	10	10	
			慰问驻区部队数量	≥	4	家	4	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	%	90	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	慰问入伍新兵标准	=	200	元/人	200	3	3	
			慰问优抚对象标准	=	1000	元/人	1000	4	4	
			慰问驻区部队标准	≤	5	万元/个	4	3	3	
合计								100	98.84	

评价结论	本项目得分98.84分，通过项目的实施，完成了：开展走访慰问入伍新兵、驻地部队及优抚对象，稳步推进拥军优属工作高质量发展
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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《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				按照武侯区武装部年度工作安排，一次性划拨武侯区武装部工作经费208万元。完成了：民兵训练人数达3000人次，年度征集新兵达到211人，征集大学生士兵的比例达到了100%。达到了：国防宣传、征兵工作知晓率100%；适龄青年兵役登记率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照武侯区武装部年度工作安排，一次性划拨武侯区武装部工作经费208万元							
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	208.00	208.00	208.00		100.00%	10	10	
	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						/	/	
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	民兵训练人数数量	≥	2000	人次	2400	10	10	
			年度征集新兵人数	≥	180	人	211	10	10	
			征集大学生士兵比例	≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	=	100	%	100	5	5	
		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	国防宣传、征兵工作知晓率	=	100	%	100	15	15	
			适龄青年兵役登记率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	100	5	5	
			应征青年满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	208	万元	208	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，完成了：民兵训练人数达3000人次，年度征集新兵达到211人，征集大学生士兵的比例达到了100%。达到了：国防宣传、征兵工作知晓率100%；适龄青年兵役登记率100%。									
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（2024年度）

项目名称		510184922T000000244720-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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照省市文件要求，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，完成安排符合政府安排工作条件退役士官待安置期间社保并发放生活补助，职业技能培训，适应性培训以及其他就业创业相关活动等工作					通过开展适应性培训，帮助退役士兵更快适应社会，融入社会，尽快调整自身定位，促进就业创业；通过职业技能培训，提高退役士兵就业技能，实现更高质量就业；通过开展就业帮扶活动，帮助退役军人尽快就业			
	2.项目实施内容及过程概述	集中接收自主就业退役士兵后，组织开展适应性培训。鼓励退役士兵报名参加职业技能培训								
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	242.60	380.49		137.25		36.07%	10	3.61	1、执行率不达标的原因：因当年退役士兵人数无法估计，且因技能培训为自愿参加，无法确定培训金额，且需优先使用上级资金，故未使用完毕 2、年中预算发生调整的原因：因上级资金下拨，故中期预算调增
	其中：财政资金	242.60	380.49		137.25		36.07%	/	/	
	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	开展适应性培训次数	≥	2	场次	2	5	5	
			安排符合政府安排工作条件退役士官人数	≥	15	人	15	5	5	
			报销职业技能培训费用人数	≥	7	人	11	5	5	据实发放，因开设课程与市场现状匹配，故自主就业实际培训人数大于预期人数
			接收2024年返回的自主就业退役士兵人数	≥	80	人	105	5	5	
		质量指标	按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	≤	380.49	万元	137.25	10	10	因当年退役士兵人数无法估计，且因技能培训为自愿参加，无法确定培训金额，且需优先使用上级资金，故未使用完毕
合计								100	93.61	
评价结论	本项目自评得分为93.61分，通过项目的实施，开展适应性培训，帮助退役士兵更快适应社会，融入社会，尽快调整自身定位，促进就业创业；职业技能培训，提高退役士兵就业技能，实现更高质量就业；通过开展就业帮扶活动，帮助退役军人尽快就业									
存在问题	因当年退役士兵人数无法估计，且因技能培训为自愿参加，无法确定培训金额，且需优先使用上级资金，故未使用完毕									
改进措施	按照近几年资金使用情况，上报预算时，调减相应资金									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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、完成历史地名文化宣传4次，拍摄历史地名文化宣传片2次，开展地名文化讲座1次，发布公众号文章宣传1次。 2、完成肖家河街办驻地整改工作。 3、完成区划地名信息平台社区管理服务界线等升级工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、开展了历史地名文化宣传工作，拍摄了历史地名文化宣传片2次，举办了地名文化讲座1次，发布公众号文章宣传1次。 2、牵头完成了肖家河街办驻地违规搬迁整改工作。 3、根据“微网实格”划定的社区管理服务界线，升级了区划地名信息平台，更好的服务高新区群众生产生活。 4、根据网络安全管理规范，开展了区划地名信息平台等保测评工作。			

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	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	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	聘请专家	≥	4	次	2	5	2.5	24年新建道路较少，不满足一季度开展一次地名命名的数量。
			地名文化宣传次数	≥	4	次	4	5	5	
			区划地名数据质量提升服务	=	1	项	1	5	5	
			地名平台升级维护	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			专家费发放准确率	=	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	平台正常运行保障率	≥	90	%	90	15	15	
			全国地名数据普查数据准确率	=	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	项目年度成本控制数	≤	15	万元	15	5	5	
			专家费发放标准	=	800	元/人·次	800	5	5	
合计								100	97.5	

评价结论	本项目自评总分为97.5分，通过项目实施，完成了1、完成历史地名文化宣传3次，拍摄历史地名文化宣传片2次，开展地名文化讲座1次。2、完成肖家河街办驻地整改工作。3、完成区划地名信息平台社区管理服务界线等升级工作等三项重点工作，并开展了区划地名信息平台的网络安全等保工作。通过以上项目开展，很好的完成了年度目标和各项考评指标，在区划地名领域，进一步服务好辖区群众生产生活。
存在问题	近期新建道路项目减少，地名论证会不能满足一季度一次导致，聘请专家次数未达年度预期。
改进措施	调整项目管理预期，并加强与规划部门沟通交流，了解规划道路情况，进行更细致的工作管理。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189227000000245426-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	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。	2024年，完成120名社区专职工作者招聘工作，推进实施社区专职工作者职业化、专业化，科学构建了社区专职工作者职业化岗位薪酬体系；完成2023年度党建引领“微网实格”治理先进评选表扬活动，对10个示范社区、14个典型案例、30名优秀网格员及182名优秀微网格员进行集中表扬；启动高新区“蒲公英”飞扬计划，完成保障资金培训，社区书记全覆盖培训14场。由于工作计划调整，最美阳台全民行动调整为15分钟社区幸福生活圈试点建设，2024年，全区优选7个试点片区重点推进“15分钟社区幸福生活圈”建设，4个试点项目进入全市前10。下一步，将提高工作开展的预见性，提高经费使用的合理性。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，为做好全区基层治理工作，组织实施了十五分钟社区幸福生活圈、我们的节日线上线下悦福、2023年度社区保障资金绩效评价、成都高新区天府市民云特色门户、社区专职工作者提升培训项等系列项目，在项目管理上，按照局内控制度要求进行比选招采，过程中遵守各项规章制度，签订项目保密协议和廉政要求，严格落实资金管理使用规范要求。	

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	215.74	246.72	202.65	82.14%	10	8.21	1、执行率不达标的原因：部分项目因工作目标计划有变和项目实施进度周期增加、导致部分经费未能支出。 2、年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由： 1、按照《成都高新区社区专职工作者职业化管理办法（试行）》和《成都高新区社区专职工作者职业化岗位薪酬管理办法实施细则（试行）》文件精神，为落实相关政策，需建立一套集社区专职工作者管理和社工工资管理，跨局、街道、社区三级的工作平台，主要包含了社工管理、工资申报、个性化首页、查询统计、工资配置和系统配置6个板块，并实现与局内在用的网上辅助决策平台实现融合，建成后第年期的现场运维服务。项目预算金额28.8万元。2 、开展2024年“金熊猫实习生”活动和“逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动所需经费：100元/人.天*21.75天*5个月*2人≈2.18万元
	其中：财政拨款	215.74	246.72	202.65	82.14%	/	/	
	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	高新区微网格员积分兑换工作	=	1	项	1	5	5	
			开展最美阳台全民行动	=	1	项	0	5	0	因市级工作目标调整，该项目调整为15分钟社区幸福生活圈试点建设。
			天府市民云高新门户建设及运营服务	=	1	项	1	5	5	
			全区微网格员年度优秀评选工作	=	1	项	1	5	5	
			开展社区发展治理大讲坛、沙龙培训	≥	4	场	4	5	5	
			成都高新区“社区营养改善”试点点位数	≥	1	个	0	5	0	因工作计划调整，该项目未实施，调整为基层减负监测评估、小区治理项目。
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	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	社区发展各项平台正常运转保障率	=	100	%	100	10	10	
			评选“最美阳台”	≥	3	个	0	10	0	因市级工作目标调整，该项目调整为15分钟社区幸福生活圈试点建设。
			年度优秀微网格员	≥	180	个	180	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.46	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	246.72	万元	202.65	5	5	
	合计							100	78.21	

评价结论	本项目自评得分78.21398分，通过实施项目，依托全区近60个社区综合体大力建设社区一站式综合服务中心，优选7个试点片区重点推进“15分钟社区幸福生活圈”建设，4个试点项目进入全市前10；运用“网格+调解+司法”新模式，创新“模拟法庭进小区”活动形式，探索小区矛盾纠纷源头治理；在中德英伦联邦、南域都汇等投诉量大的复杂片区，通过“片区管、小区治”工作方法有力化解问题矛盾，12月投诉件较前11个月月平均投诉量分别下降67.72%、44.93%；启动高新区“蒲公英”飞扬计划，做好党建引领社会治理等培训工作，完成2023年度社区保障资金审计及绩效评价，治理水平进一步提升。
存在问题	本项目主要问题在于预算执行进度缓慢，执行率低，原因是部分项目预算科学性、合理性低。
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（2024年度）

项目名称	510189221000000245436-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	按照市委市政府办公厅《关于进一步完善城乡社区发展治理经费保障激励机制的意见》（成委办〔2023〕13号）规定，区（市）县按照不低于当年实际拨付社区保障资金总额10%的标准，设立区（市）县社区激励资金，统筹用于支持示范社区（小区）创建、微网格员人身险与责任险购买，未来公园社区、社区综合体建设等社区治理特色场景点位打造方面的工作。				开展党建引领、服务居民、社区营造、居民自治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幸福生活社区建设。完成了打造两个特色场景、支持了27个示范社区（小区）创建等工作任务，达到了惠及居民30万人次等绩效结果。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了15分钟社区幸福生活圈试点建设工作、“信托制”治理提质扩面工作、肖家河街道兴荟社区宣传项目、石羊街道盛华社区志愿服务暨社区教育项目、桂溪街道交子公园未来公园社区“予约”新场景建设项目、桂溪街道禁毒社会工作服务站提升项目等多项街道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	307.38	84.30	81.73			96.95%	10	9.70	年中预算发生调整的原因：依据《关于进一步完善城乡社区发展治理经费保障激励机制的意见》，激励资金按当年实际拨付的社区保障资金总额的10%预算，当年保障资金在调整整，中期激励资金也调整追加0.84 万元缺额。调整后的预算数为84.30，因区级社区激励资金划拨街道为241.9201万元。
	其中：财政资金	307.38	84.30	81.73			96.95%	/	/	
	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	打造特色场景点位数	≥	2	个	2	15	15	
			支持示范社区（小区）创建	≥	5	个	27	15	15	因工作安排调整不再开展示范社区（小区）创建工作。2024年完成7个15分钟社区幸福生活圈试点建设，20个小区开展“信托制”治理工作。
		质量指标	资金使用合规率	=	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	惠及居民数	≥	3	万人次	30	20	20	依据往年指标设置，设定惠及居民数指标值，2024年完成7个15分钟社区幸福生活圈试点建设、20个小区开展“信托制”治理等工作。根据涉及小区及社区人数估算得到惠及居民数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	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	99.70	
评价结论	本项目自评总分为99.7分，通过项目实施，完成了打造两个特色场景、支持了27个示范社区（小区）创建等工作任务，达到了惠及居民30万人次等绩效结果。									
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（2024年度）

项目名称	510189227000000245447-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	通过购买第三方社会组织服务以维持高新区社会工作者协会运转，推进社区营造工作及承担高新区民生微项目运营工作。		完成了高新区社区营造支持中心维持运营工作，达到为27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	2024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《成都高新区民生微项目实施办法》，开展了策划、实施成都高新区2024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。			

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	35.00	29.86			85.31%	10	8.53	1、执行率不达标的原因：据实确定合同金额，少于预算金额 2、年中预算发生调整的原因：预计合同金额将少于预算金额，故调整预算。
	其中：财政资金	50.00	35.00	29.86			85.31%	/	/	
	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	高新区社区微项目运营服务	=	1	项	1	10	10	
			高新区社会工作者协会运营服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区营造项目数量	≥	27	个	27	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	%	97.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	35	万元	29.86	10	10	
合计								100	98.53	

评价结论	自评得分98.53分，成都高新区2024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（2024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	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27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	2024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27个项目开展末期评估； 在项目管理上制定了《成都高新区2024年民生微项目管理手册》，推动成都高新区27民生微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	300.00	295.63	98.54%	10	9.85	部分项目在结项时因活动资金使用较为节省尾款未使用完，故尾款资金未完全拨付。
	其中：财政资金	300.00	300.00	295.63	98.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持社区营造项目数量	≥	27	个	27	20	20	
		质量指标	社区营造项目完成率	≥	90	%	97	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区诉求解决率	≥	90	%	93	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单个项目支持标准	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	99.85	

评价结论	项目自评得分99.85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（2024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		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	促进社会组织发展，开展社会组织评估不少于5家。				2024年，积极推进社会组织规范化建设，鼓励6家社会组织报名参加等级评估，3家社会组织获评等级。			
	2.项目实施内容及过程概述	积极推进社会组织规范化建设，鼓励6家社会组织报名参加等级评估，3家社会组织获评等级。							
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	8.28	8.28	5.50		66.43%	10	6.64	执行率不达标的原因：据实确定合同金额，实际金额少于预算金额。
	其中：财政资金	8.28	8.28	5.50		66.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区级社会组织孵化平台运行服务	=	1	项	1	10	10	
			社会组织等级评估数量	≥	5	家	6	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	%	97.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8.28	万元	5.5	10	10	
合计								100	96.64	
评价结论	本项目自评得分为96.64分。在该项目实施过程中，流程规范、过程有序，评估前的培训会不仅规范了2024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（2024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		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	保障自主择业干部公务员门诊及时、足额缴纳到位，全面完成市级目标。		2024年完成了：确保自主择业干部公务员门诊及时、足额缴纳到位，享受相应待遇	
	2.项目实施内容及过程概述	按季度收取自主择业军转干部医疗凭证，审核通过后按照比例发放补贴			

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	140.64	94.63	82.53	87.21%	10	8.72	1、执行率不达标的原因：因报销按照提交的医疗票据按实际情况报销，故无法预计实际报销金额 2、年中预算发生调整的原因：因报销按照提交的医疗票据按实际情况报销，故调减项目预算。
	其中：财政资金	140.64	94.63	82.53	87.21%	/	/	
	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	486	20	20	完成值超130%的原因：目标值为年初预估数据，实际按照提交的医疗票据实报实销
		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	≥	90	%	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	最大值不超过600
合计								100	98.72	

评价结论	本项目自评得分为98.72分，通过项目的实施，享受医疗缴费报销人数为486人，确保自主择业干部公务员门诊及时、足额缴纳到位，享受相应待遇
存在问题	因报销按照提交的医疗票据按实际情况报销，故无法预计实际报销金额
改进措施	按照近几年资金使用情况，及自主择业干部退休情况，上报预算时，调减相应资金
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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。		确保自主择业、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	
	2.项目实施内容及过程概述	按月代缴自主择业、企业失业军转干部社保/医保，按期减少退休人员			

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	610.00	657.27	656.90	99.94%	10	9.99	年中预算发生调整的原因：因自主择业干部缴费基数上调，导致中期追加预算
	其中：财政资金	610.00	657.27	656.90	99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	享受医保社保缴纳补助人数	≥	480	人数	480	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	≤	657.27	万元	656.9	10	10	
合计								100	99.99	

评价结论	本项目自评得分为99.99分，通过项目的实施，享受医保社保缴纳补助人数为480人，达到了：确保自主择业、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
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（2024年度）

项目名称		510118922T000000245998-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2024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。				本年度严格按照财政规范要求，全面完成收支审计;强化内控机制建设，修订完善制度9个;按时维护财务信息系统，保障资金安全高效运行;开展预算绩效评价，提升重点项目资金使用效益。通过科学化、精细化管理，确保财政资金规范使用，有效服务民生和社会保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕年度财务管理目标，系统推进收支审计、内控优化、系统维护、绩效评价等工作。通过制定专项方案，分阶段开展数据核查、流程梳理、软件维护、绩效跟踪自评等，并组织培训、研讨和整改。坚持问题导向与动态督导，确保各环节衔接有序，最终形成闭环管理成果，全面达成预期效益。							
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	43.66	43.66	43.66			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.66	43.66	43.66			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	财务软件维护服务	=	1	项	1	6	6	
			预算绩效咨询服务	=	1	项	1	6	6	
			出具审计报告	≥	2	份	2	6	6	
			云平台服务	=	1	项	1	6	6	
			内控咨询服务	=	1	项	1	6	6	
		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	≤	43.66	万元	43.66	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，全面完成收支审计;强化内控机制建设，修订完善制度9个;按时维护财务信息系统，保障资金安全高效运行;开展预算绩效评价，提升重点项目资金使用效益。通过科学化、精细化管理，确保财政资金规范使用，有效服务民生和社会保障。									
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（2024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					全面完成企业军转干部解困金发放工作，确保其享受相应政策待遇			
	2.项目实施内容及过程概述	根据企业及养老金情况，按月为企业军转干部发放解困金								
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	1,498.00	1,973.54	1,967.36			99.69%	10	9.97	年中发生预算调整的（追加或调减）：因新增企业军转干部且上调发放标准，故中期上调预算
	其中：财政资金	1,498.00	1,973.54	1,967.36			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	失业、退休企业军转干部补贴人数	≥	576	人	580	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失业、退休企业军转干部基本生活保障率	=	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	服务人群满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1973.54	万元	1967.36	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	本项目自评得分为99.97分，通过项目的实施，发放失业、退休企业军转干部补贴580人，全面完成企业军转干部解困金发放工作，确保其享受相应政策待遇									
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（2024年度）

项目名称	510189221000000246921-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	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	用于退役军人事务处日常工作开支				完成了高新区双拥主题广场打造、承办成都市庆祝建军97周年文艺演出、APP项目运营服务、资料印刷等4项工作，保障了退役军人事务工作正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了打造高新区双拥主题广场、承办成都市庆祝建军97周年双拥文艺演出、APP项目运营服务、资料印刷等4项工作，按照“过紧日子”要求严格控制资金支出。								
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	45.60	99.49	86.21			86.65%	10	8.67	一、预算执行率未达到90%:因处室印刷费、培训费、办公设备购置按照实际发生额支出，故执行率低于90%
	其中：财政资金	45.60	99.49	86.21			86.65%	/	/	二、年中发生预算调整的（追加或调减）：1.按照《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，打造高新区双拥主题广场，验收完成后支付尾款248026.8元；
	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%	/	/	2、按照成都市退役军人事务局《关于承办成都市庆祝建军97周年双拥文艺演出暨2024年度“四美”学习宣传活动颁奖仪式的通知》要求，高新区将承办此次活动，并承担活动费用。经测算，本次活动费用为308900元，包括场地租赁、灯光音响、服务人员、物料制作等。退军处前期与建行成都科技支行沟通，该单位可负责服务人员、物料制作费用及相应采购，其余费用由我局承担，我局承担费用不超过28万元。
	其他资金							/	/	3、开展2024年“金熊猫实习生”活动和“逐梦扬帆计划”大学生社会实践活动所需经费：100元/人.天*21.75天*5个月≈1.09万元
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“金熊猫实习生”补贴人数	=	1	人	1	5	5	
			打造高新区双拥主题广场	=	1	项	1	5	5	
			承办成都市庆祝建军97周年双拥文艺演出暨2024年度“四美”学习宣传活动颁奖仪式	≥	1	场次	1	5	5	
			APP项目运营服务	=	1	项	1	5	5	
			印刷资料	≥	1600	份	1600	5	5	
			组织培训	≥	1	场	1	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	4	4	
			活动参与人次	≥	300	人次	350	3	3	
			验收合格率	≥	90	%	95	3	3	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	APP正常运营保障率	=	100	%	100	10	10	
			退役军人服务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	≤	99.49	万元	86.21	10	10	
合计								100	98.67	
评价结论	本项目自评总分为98.67分，通过开展打造高新区双拥主题广场、承办成都市庆祝建军97周年双拥文艺演出、APP项目运营服务、资料印刷等工作，保障了退役军人事务工作的顺利运转。									
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（2024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		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	79.80	39.80	31.98		80.35%	10	8.03	1、执行率不达标的原因：部分计划支出因商品价格调整、和计划购买服务重新议价邓原因节约部分支出导致未达到计划支出 2、年中预算发生调整的原因：街道服务站点打造项目，因街道自己全额承担费用，故不用向街道转移支付预算。
	其中：财政资金	79.80	39.80	31.98		80.35%	/	/	
	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	6	6	
			高新区退役军人服务中心运维面积	≥	469.12	平方米	469.12	7	7	
			窗口咨询人数	≥	500	人	1896	7	7	500是预估人数，1896是实际人数
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高新区退役军人服务中心正常运行保障率	=	100	%	100	15	15	
			接待服务对象次数	≥	200	人次	898	15	15	200是预估人数，896是实际人数
	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	≤	39.8	万元	31.98	10	10	
合计								100	98.03	
评价结论	本项目自评总分为98.03分，通过项目实施，完成了高新区退役军人服务中心正常运行任务，达到了1.接待现场来访群众近900人次、2.接待服务对象电话来访咨询近1900次、3.回为对象申请退役军人关爱援助基金10余万元、4.开展全区退役军人服务站工作人员业务培训、5.6.485名高新区转业复员退伍军人和12名现役军人家属八一慰问等绩效结果								
存在问题	资金执行率不够								
改进措施	项目立项时更科学的规划								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189221000004752593-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		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	落实国家对退役军人的相关政策；提高军休人员的福利待遇。	1、完成军休干部综合党委相关费用的支出，2、完成临时性项目支出，3、完成军休干部相关待遇的落实。
	2.项目实施内容及过程概述	2024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	

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	451.84	309.71	258.98	83.62%	10	8.36	1、执行率不达标的原因：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、年中预算发生调整的原因： 1.军休干部的文体活动调减168200元； 2、团拜活动为跨年合同，于下半年支付去年尾款和今年首付款。因2024年年初预算时计划团拜和文体活动一起走政采流程，后考虑到文体活动由片区自行组织，团拜活动经费达不到政采金额要求，因此调减下半年首付款部分204400元，25年重新预算； 3.军休大学及兴趣班调减5万（经讨论，兴趣班的预算从艺术团预算经费支出）； 4.2024年团拜费用调减6.7万（2024年预算为173400元，实际使用105534元）； 5.中和街道军休活动站点建设经费调减64830元（原预算经费为67.43万，后因街道申请经费为609470元，故进行调减）；
	其中：财政资金	451.84	309.71	258.98	83.62%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动	≥	5	场次	5	10	10	
			拨付街道数量	=	1	个	1	5	5	
			发放军休干部工资及福利人数	≥	900	人	900	5	5	
		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	服务受益人员	≥	900	人	901	15	15	
			军休干部生活质量保障率	=	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	309.71	万元	258.98	10	8	
合计								100	96.36	

评价结论	自评总分96.36分,通过项目的实施，完成了发放军休干部工资及福利，开展各项活动的工作。达到了：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	针对项目自评中发现的问题，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（2024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.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。				2024年完成了1、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	2024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							
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	369.45	809.79	166.14			20.52%	10	2.05	1、执行率不达标的原因：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、年中预算发生调整的原因：上级资金拨付，预算增加。
	其中：财政资金	369.45	809.79	166.14			20.52%	/	/	
	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	补助军队无军籍职工人数	≥	256	名	256	10	10	
			补助离退休干部人数	≥	748	名	749	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	%	95.38	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	809.79	万元	166.14	10	10	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
合计								100	92.05	
评价结论	项目自评总分92.05，通过项目的实施，为军队无军籍职工以及离退休干部发放补贴。达到了：维护服务管理机构正常运转、保持无军籍职工队伍基本稳定。									
存在问题	项目预算执行情况较差。									
改进措施	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.									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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、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。		1、完成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；2、下拨无军籍职工经费	
	2.项目实施内容及过程概述	2024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	98.40	19,666.74	18,303.11	93.07%	10	9.31	年中预算发生调整的原因：成都市退役军人事务局2024年7月24日拨付2023年军休人员定期增资资金到我局自有资金账户，按照国家审计署审计要求需纳入预算管理
	其中：财政资金	98.40	18,577.40	18,303.11	98.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	1,089.34	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	≥	924	人	924	20	20	
			补助军队无军籍职工人数	≥	266	人	256	10	9	街道最终统计人数为256
		质量指标	发放经费符合相关政策规定比率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	196667404.6	元	183031089.6	10	10	
合计								100	98.31	

评价结论	本项目自评得分为98.31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（2024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	完成对自主就业退役士兵地方一次性经济补助的发放	按照自主就业退役士兵报到情况，为106名退役士兵发放补助
	2.项目实施内容及过程概述	按照每年接收人员情况，按照不同标准发放一次性补助，在集中接收后，审核情况，计算金额	

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	88.15	88.15	100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：本项目为上级资金项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	88.15	88.15	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	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	因每年发放人数按照实际报到人数发放，无法准确估计实际人数。
		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	服务对象满意度	≥	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	本项目自评得分为100分，通过项目的实施，用经济补偿，帮助自主就业退役士兵返乡后求职创业方面提供一定经济支持，促进其就业创业
存在问题	因每年发放人数按照实际报到人数发放，无法准确估计实际人数。
改进措施	按照近3年报到人数，上报预算时，适当调减资金
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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	用于完成自主就业退役士兵职业教育和技能培训管理				2024年完成自主就业退役士兵职业教育和技能培训管理。通过职业技能培训，提高退役士兵就业技能，实现更高质量就业			
	2.项目实施内容及过程概述	按照自愿原则，退役士兵到退军处提出申请，审核通过后选择培训项目参加培训，培训结束后由培训机构到退军处申请培训补贴							
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	13.63	13.63		100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：本项目为上级资金项目。
	其中：财政资金	0.00	13.63	13.63		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	服务对象满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	136300	元	136300	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100份，通过项目的实施，完成自主就业退役士兵职业教育和技能培训管理。通过职业技能培训，提高退役士兵就业技能，实现更高质量就业								
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（2024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		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，2024年为12家养老机构发放床位补贴58.24余万元（仅上级）。		
	2.项目实施内容及过程概述	为养老机构进行床位补贴，保障养老机构运营							
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	25.98	82.22	54.84		66.70%	10	6.67	1、执行率不达标的原因:项目为据实结算。 2、年中预算发生调整的原因：上级资金追加，项目预算增加。
	其中：财政资金	25.98	82.22	54.84		66.70%	/	/	
	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	纳入社会化养老机构服务型床位补贴的数量	≥	12	家	12	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	82.22	万元	54.84	10	10	
合计								100	96.67	
评价结论	本项目自评得分为96.67分，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。									
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（2024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，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。	
	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	18.00	58.00	18.00	31.03%	10	3.10	1、执行率不达标的原因：2024年12月31日市上下达40万元，故结转至2025年使用 2、年中预算发生调整的原因：年底上级资金下达，项目预算增加。
	其中：财政资金	18.00	58.00	18.00	31.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区县养老服务指导中心运营数	=	1	家	1	20	20	
		质量指标	组织培训场次	≥	4	场次	4	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	开展养老机构星级评定及日照中心等级评定	≥	50	家	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到	≥	90	%	97.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	58	万元	58	10	10	
合计								100	93.10	

评价结论	本项目自评得分为93.1分，通过项目的实施，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。
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（2024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			按照相关资金使用管理内容，只能用于个案帮扶、慰问等方式。故未使用项目资金
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关资金使用管理内容，只能用于个案帮扶、慰问等方式。故未使用项目资金			

	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	68.49	68.48	0.00	0.00%	10	0	执行率不达标的原因：按照相关资金使用管理内容，只能用于个案帮扶、慰问等方式。故未使用项目资金
	其中：财政资金	68.49	68.48	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	服务自主择业干部人数	≥	500	人	0	20	0	按照相关资金使用管理内容，只能用于个案帮扶、慰问等方式。故未使用项目资金
		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	%	0	30	0	
	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	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	684800	元	0	10	0	
合计								100	0	

评价结论	本项目自评得分为0分，按照相关资金使用管理内容，只能用于个案帮扶、慰问等方式。故未使用项目资金。
存在问题	按照相关资金使用管理内容，只能用于个案帮扶、慰问等方式。故未使用完毕
改进措施	按照资金管理办法使用规定，探索更多方式合理使用资金，按照近几年资金使用情况，上报预算时，调减相应资金
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000005392323-孤儿医疗康复“明天计划”（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	根据四川省孤儿康复医疗明天计划实施细则，为0-18岁孤儿的医疗康复提供资助，18岁后仍在读的，需提供在校证明申请。资助范围为孤儿医疗康复的自付部分。				2024年，救助报销特殊困难儿童医疗救助金1人次，有效落实相关政策。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，救助报销特殊困难儿童1人次。有效落实相关政策。							
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	0.10	0.10		100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：上级部门下拨资金，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	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	资助人数	=	1	人数	1	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		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	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	1000	元	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，完成了：救助报销特殊困难儿童医疗救助金1人次。有效落实相关政策。								
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（2024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	0.00	12.13	12.13		100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：上级部门下拨预算资金。
	其中：财政资金	0.00	12.13	12.13		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	100	20	20	
	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	案件数	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	本项目自评得分为100分，通过项目的实施，为符合条件的缴费困难群体政府代缴城乡居民养老保险，全年未发生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。								
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（2024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。				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。			
	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8.76万元。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。							
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	0.12	8.88	8.76		98.65%	10	9.86	年中预算发生调整的原因：年初预算0.12万元为为上年结转资金，涉及的1家企业自愿放弃享受补贴。8.76万元为本年度下达的上级资金。
	其中：财政资金	0.12	8.88	8.76		98.65%	/	/	
	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	发放企业数	≥	70	家	73	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	≥	90	%	97.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	88800	元	87600	10	9.86	
合计								100	99.72	
评价结论	本项目自评得分为99.73分。通过项目的实施，对73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	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（2024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		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。				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7.04万人，完成指标值的113.59%，年末城镇调查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，同时促进高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	0.09	3,732.91	3,732.91		100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：年初预算0.09万元为上年结转资金，3732.91万元为本年度下达上级资金。
	其中：财政资金	0.09	3,732.91	3,732.91		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	≥	4000	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	城镇新增就业人数	≥	6.2	万人	7.04	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3732.91	万元	3732.91	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3732.91万元，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（2024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7.04万人，完成指标值的113.59%，年末城镇调查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	0.00	869.55	869.55	100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：该项目为上级资金，按照本年度上级资金下达情况加载。
	其中：财政资金	0.00	869.55	869.55	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					/	/	

	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	≥	1000	人数	1000	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	城镇新增就业人数	≥	6.2	万人	7.04	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	%	85.71	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	869.55	万元	869.55	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869.55万元，惠及1000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（2024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。			

	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	489.15	489.15	100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：上级资金拨付，预算增加。
	其中：财政资金	0.00	489.15	489.15	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					/	/	

	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	享受求职创业补贴人数	≥	2000	人数	3261	20	20	该项目完全使用上级资金，根据上级资金下达情况分多次加载，因上级资金下达无法预计具体金额，完成值以补贴实际申报发放情况为准。
		质量指标	求职创业补贴发放率	≥	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	城镇新增就业人数	≥	6.2	万人	7.04	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	年度项目控制数	≤	489.15	万元	489.15	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评得分为100分。完成发放求职创业补贴，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。
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（2024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、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、创业孵化基地补助职业介绍补助等支出。完成城镇新增就业人数7.04万人，完成指标值的113.59%，年末城镇调查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。							
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	763.90	350.18	349.58		99.83%	10	9.98	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以及补贴申报情况进行加载调整。
	其中：财政资金	763.90	350.18	349.58		99.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	100	人数	170	20	20	补贴为申报制，以实际申报情况为准。
		质量指标	补贴发放率	≥	98	%	100	20	20	
		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	城镇新增就业人数	≥	6.2	万元	7.04	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%	95.88	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	350.18	万元	349.58	10	9.98	
合计								100	99.96	
评价结论	该项目自评分99.96分。通过发放创业实体补贴、创业孵化基地补助、职业介绍补助等，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7.04万人，完成指标值的113.59%，年末城镇调查失业率保持在目标范围内。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（2024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		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。		1.完成高新区军休综合活动中心房产购买工作；2.完成高新区军休综合活动中心装修款等其他费用的预付工作；3.完成石羊街道国防家苑军休干部活动中心装修费划拨工作。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，高新区在上级部门的指导下，按照相关文件规定，完成了 高新区军休综合活动中心房产购买工作、 石羊街道国防家苑军休干部活动中心装修费划拨工作。		

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	3,201.53	3,201.53	100.00%	10	10	年中预算调整的原因：该项目为年中新增项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	3,201.53	3,201.53	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设军休干部活动阵地（服务站点）	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	符合军休服务管理机构办公用房标准的比率	=	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	服务管理工作正常运转保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤	3201.53	万元	3210.53	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分100分，项目完成了高新区军休综合活动中心房产购买工作和完成高新区军休综合活动中心装修款等其他费用的预付工作，为下一步工作开展打下基础；3.完成石羊街道国防家苑军休干部活动中心装修费划拨工作，加快了活动中心的建设工作。
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（2024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		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	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				2024年完成拨付西园街道养老服务综合体尾款相关工作，有助于构建以居家为基础、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	完成西园街道养老服务综合体建设资金拨付						
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	0.00	140.00	140.00		100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：本项目为新增项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	140.00	140.00		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	%	90.56	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	140	万元	140	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，完成拨付西园街道养老服务综合体尾款相关工作；达到了：有助于构建以居家为基础、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									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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	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，为13家养老机构拨付9.56万元
	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	5.70	35.92	9.56	26.63%	10	2.66	1、执行率不达标的原因：项目为据实结算，与预算存在差异； 2、年中预算发生调整的原因：上级资金拨付到位，项目预算增加。
	其中：财政资金	5.70	35.92	9.56	26.63%	/	/	
	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	=	100	%	100	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	%	92	10	10	
	成本指标	社会成本指标	床位标准	≤	150	元	150	10	10	
合计								100	92.66	

评价结论	本项目自评得分为92.66分，通过项目的实施，为13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（2024年度）

项目名称		510189221000007088049-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		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	社区养老院一次性建设					2023年已建设完成			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年已建设完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	0.00			0.00%	10	0	执行率不达标的原因：该项目根据养老机构床位数据实结算补贴，剩余金额无法使用
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	%	93.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	1	万元	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	本项目自评得分为90分，通过项目的实施，建设社区养老院1个，有助于提升老年人晚年生活的幸福感。									
存在问题	该项目根据养老机构床位数据实结算补贴，剩余金额无法使用									
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（2024年度）

项目名称		61018922T000007088078-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		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	按照相关文件要求，为符合条件的养老机构服务人才发放补贴。					2024年，为养老机构服务人才发放补助2.6万元，涉及人员数量达14人。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，为养老机构服务人才发放补助2.6万元								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.71	14.41	2.60			18.04%	10	1.80	1、执行率不达标的原因：项目为据实结算。 2、年中预算发生调整的原因：上级资金拨付，项目预算增加。
	其中：财政资金	1.71	14.41	2.60			18.04%	/	/	
	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	补助人数	≥	8	人	14	20	20	完成值超130%的原因：根据养老机构申报人数据实结算
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老服务人才生活保障率	=	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	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	14.41	万元	2.6	10	10	
合计								100	91.80	
评价结论	本项目自评得分为91.8分，通过项目的实施，为14名符合条件的养老机构服务人才发放补贴。									
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（2024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		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	建立养老服务领域各版块平台功能				2024年完成17个助餐点人脸识别购买工作，建立养老服务领域各版块平台功能			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展以下工作： 完成17个助餐点人脸识别购买，建立养老服务领域各版块平台功能。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.78	0.78	0.78		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.78	0.78	0.78		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	场景打造数量	≥	4	个	17	10	10	完成值超130%的原因：根据市民政下发文件指标为17个，按照文件进行执行。
			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	50	30	30	
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	7800	元	7800	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，完成了2024年完成17个助餐点人脸识别购买工作，建立养老服务领域各版块平台功能。								
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（2024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。			2024年完成了：按要求对社工岗进行工资补贴、五险一金、交通、餐费补贴进行发放，并按照文件要求对其进行年度考核，发放考核奖。
	2.项目实施内容及过程概述	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。			

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	27.60	33.22	29.32	88.26%	10	8.83	1、执行率不达标的原因：社工岗工资补贴、五险一金、交通、餐费补贴、考核会根据上年度全市城镇全部单位就业人员平均工资调整，预算会预留一定弹性空间应对突发需求。加之省上拨付补助资金，项目预算就有所增加。 2、年中预算发生调整的原因：省上拨付补助资金，项目预算增加。
	其中：财政资金	27.60	33.22	29.32	88.26%	/	/	
	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	新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗人数	≤	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	政策落实率	=	100	%	100	15	15	
			社工岗人员经费保障率	=	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	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	人均支出（年度）	≤	9	万元	9	10	10	
合计								100	98.83	

评价结论	本项目自评得分为98.83分，按照《成都高新区社区治理和社会保障局等4部门关于印发<成都高新区新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案>的通知对社工岗进行工资补贴、五险一金、交通、餐费补贴等日常费用发放，并按照文件要求对其进行年度考核，发放考核奖。
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（2024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		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	每月定时按照标准为逐月领取退役金退役军人缴纳医保并发放退役金，保障退役军人利益。				2024年完成了：按时足额发放退役金，兑现逐月领取退役金退役军人相关待遇			
	2.项目实施内容及过程概述	由新安置逐月领取退役金退役军人申请，我局按照医保缴纳比例代扣代缴医保费用							
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	119.82	139.28	97.11		69.72%	10	6.97	1、执行率不达标的原因：因优先使用上级资金，故未使用完毕 2、年中预算发生调整的原因：因上级资金在年中下拨，加载到本项目中，故中期预算调增
	其中：财政资金	119.82	139.28	97.11		69.72%	/	/	
	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	逐月领取退役金退役军人	≥	10	人数	12	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	≤	139.28	万元	97.11	10	10	
合计								100	96.97	
评价结论	本项目自评得分为96.97分，通过项目的实施，按时足额发放退役金，兑现逐月领取退役金退役军人相关待遇								
存在问题	未准确预计资金使用情况								
改进措施	按照往年资金使用情况，准确预算资金金额								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510118922T000007420845-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	开展收养评估、制作未成年人关爱保护相关宣传册等工作，贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益，提高成都高新区未成年人关爱保护工作的水平和效能。		完成了：收养评估4人，困境儿童医疗救助2人次。切实保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益，提高成都高新区未成年人关爱保护工作的水平和效能。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展收养评估4人，使用资金0.83万元，其余无增加项目。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	1.80	0.83	46.39%	10	4.64	1、执行率不达标的原因：收养人数未达预期，按实际人数支付。 2、年中预算发生调整的原因：2024年1-6月开展收养评估3列，支付费用4800元，预计7-8月开展收养评估6列，支付费用9600元，预算2024年共使用资金18000元。
	其中：财政资金	3.00	1.80	0.83	46.39%	/	/	
	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	收养评估人数	≥	4	人	4	10	10	
			困境儿童医疗救助	≥	2	人次	2	10	10	
		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	20	20	
			未成年人关爱保护政策知晓率	≥	80	%	80	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	项目年度成本控制数	≤	1.8	万元	1.8	10	10	
合计								100	94.64	

评价结论	本项目自评得分为94.64分，通过项目的实施，完成了：收养评估4人，困境儿童医疗救助2人次。切实保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益，提高成都高新区未成年人关爱保护工作的水平和效能。
存在问题	无
改进措施	进一步加强未成年人身心健康，保障未成年人合法权益、加大儿童关爱服务措施。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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	保障全区低保、特困、精减退、临时救助等困难群体基本生活	2024年高新区严格按照上级部门要求落实城乡困难群众救助各项政策制度，确保符合条件的对象应保尽保，适度扩大救助范围，确保救助资金发放到困难群众手中，持续提高广大人民群众，特别是困难群众的幸福感、获得感。 全年发放各项救助资金共计1096.43万元。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年高新区严格按照上级部门要求落实城乡困难群众救助各项政策制度，确保符合条件的对象应保尽保，适度扩大救助范围，确保救助资金发放到困难群众手中，持续提高广大人民群众，特别是困难群众的幸福感、获得感。 全年发放各项救助资金共计1096.43万元。			

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	946.83	1,268.21	1,096.43	86.45%	10	8.65	1.执行率未达到90%的原因：低保金和临时救助资金发放以实际支出为准，经过街道、社区全力摸排，按照“应保尽保”的原则将符合条件的困难群众纳入低保，高新区低保人数仍未达到900人，导致预算执行未达标。 2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：按照低保提标扩围专项行动方案，2024年低保人数扩围至900人以上，故需调增资金180万元。按照2023年底市级考核区市县指标要求，下一年度临时救助人数及金额较上一年度需增加至少10%，按照高新区上年度资金使用情况，2024年临时救助资金使用需达到200万元，故调增资金50万元。 执行率未达到90%的原因：低保金和临时救助资金发放以实际支出为准，经过街道、社区全力摸排，按照“应保尽保”的原则将符合条件的困难群众纳入低保，高新区低保人数仍未达到900人，导致预算执行未达标。
	其中：财政资金	946.83	1,268.21	1,096.43	86.45%	/	/	
	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	低保发放人次（每月）	≥	900	人次	747	5	4.15	全市提标扩围工作目标设定较高，高新区符合政策要求的低保人员数量目前难以达到。
			价格补贴发放人次（全年）	≥	600	人次	0	5	0	此项资金根据全市工作部署来开展，2024年全市未下达发放价格补贴的工作通知，
			精简退职发放人次（每月）	≥	16	人次	17	5	5	
			临时救助发放人次（每月）	≥	30	人次	22.42	5	3.74	临时救助根据实际需要救助的困难群众需求来开展救助，2024年全年救助269人次，月均22.42人次。
			特困发放人次（每月）	≥	1	人次	2.17	5	5	特困发放人次根据实际纳入分散特困的人数来，2024年存在新增特困人员情况，导致发放人次超过指标值。
		质量指标	政策符合率	=	100	%	100	5	5	
			资金发放准确率	=	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、精简退职人员基本生活保障	=	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1268.21	万元	1096.43	5	10	
合计								100	87.89	

评价结论	此项资金自评得分87.89分，2024年高新区严格按照上级部门要求落实城乡困难群众救助各项政策制度，确保符合条件的对象应保尽保，适度扩大救助范围，确保救助资金发放到困难群众手中，持续提高广大人民群众，特别是困难群众的幸福感、获得感。
存在问题	预算编制准确性有待加强。
改进措施	1、提高预算编制准确性，结合全年工作开展情况，及时调整预算；2、进一步落实中央、省市各项救助制度，做好兜底保障工作，确保救助资金发放到困难群众手中，持续提高广大人民群众，特别是困难群众的幸福感、获得感。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	128.33	143.75	143.75		100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：根据政策文件规定和补贴申报情况进行的调整。
	其中：财政资金	128.33	143.75	143.75		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款	≥	1100	万元	1110	10	10	
			小额贷款担保费发放企业数	=	1	家	1	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	创业人数	≥	200	人	268	30	30	完成值超130%的原因：以实际创业情况为准。
	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	≤	143.7	万元	143.7	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分，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（2024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		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。		

	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	10.00	12.50	12.50	100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：根据补贴申报情况进行的调整，确保补贴资金及时足额发放。
	其中：财政资金	10.00	12.50	12.50	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					/	/	

	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	补贴涉及人数	≥	100	人	125	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	新增吸纳应届高校毕业生人数	≥	100	人	125	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	91.67	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，完成审核发放一次性吸纳就业补贴，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（2024年度）

项目名称	510183923T000008293711-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。					2024年完成了：运营1个微信号，发布信息374条，提供新闻宣传21次、直播1次、培训2场，提供设计制作服务1项，拍摄视频4支，24小时运维劳动就业和社保综合服务管理平台，丰富新媒体宣传内容及形式。		
	2.项目实施内容及过程概述	严格项目验收标准，供应商提供阶段性工作总结且经验收合格后，支付项目剩余款项。							
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	80.00	80.00	79.54			99.42%	10	9.94	
	其中：财政资金	80.00	80.00	79.54			99.42%	/	/	
	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	微信公众号原创推文数量	≥	120	条	138	4	4	
			新媒体信息平台运营维护	=	1	项	1	4	4	
			提供影像服务次数	≥	3	次	4	4	4	新媒体项目为跨年项目，其中3条视频为24年1月-24年7月以前的合同内容，1条为24年7月28日-25年7月27日合同要求。
			开展培训期数	=	2	期	2	4	4	
			设计制作服务	≥	1	项	1	4	4	
		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	公众微信号及信息平台正常运行率	=	100	%	100	20	20	
			公众微信号粉丝数量增加	≥	1000	人	7837	10	10	加大微信公众号宣传推广力度，在企业沙龙、高新讲堂等活动现场推介公众号；强化内容策划，根据运营数据分析，及时发布用户关心的一手信息（如招聘信息），增强了平台的竞争力。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	80	万元	79.54	10	10	
合计								100	99.94	
评价结论	本项目自评总分为99.94分，通过项目实施，完成了运营1个微信号，发布信息374条，提供新闻宣传21次、直播1次、培训2场，提供设计制作服务1项，拍摄视频4支，24小时运维劳动就业和社保综合服务管理平台等工作任务，丰富新媒体宣传内容及形式。								
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（2024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。		按照武侯区武装部（高新区征兵办）年度工作安排，一次性拨付大学生入伍奖励及补助经费76.36万元，上级拨付义大学生入伍一次性奖励金结转用于2025年发放。	
	2.项目实施内容及过程概述	按照武侯区武装部（高新区征兵办）年度工作安排，一次性拨付大学生入伍奖励及补助经费76.36万元，上级拨付义大学生入伍一次性奖励金结转用于2025年发放。			

	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	76.36	191.74	76.36	39.82%	10	3.98	1、执行率不达标的原因：因上级资金于8月1日后下达，义务兵家庭优待金及大学生一次性入伍奖励金已于8月1日前发放完成，导致上级资金无法支出 2、年中预算发生调整的原因：上级资金拨付，预算增加。
	其中：财政资金	76.36	191.74	76.36	39.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	应征大学生入伍人数	≥	180	人	211	10	10	
			补助高校武装部数量	=	5	家	5	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	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	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	93.98	

评价结论	本项目得分93.98分，通过拨付大学生入伍奖励及补助经费，鼓励大学生携笔从戎，2024年大学生士兵应征比例达100%
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（2024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	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	0.30	15.30	15.30			100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：上级资金拨付到位，预算增加。
	其中：财政资金	0.30	15.30	15.30			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	≥	500	人数	153	20	6.12	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	城镇新增就业人数	≥	6.2	万人	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	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	86.12	
评价结论	本项目自评得分为86.12分。通过项目的实施，为符合条件的对方发放补贴，涉及人数153人。有助于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（2024年度）

项目名称	510189237000009139686-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		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。该项政策已到期，因企业未提交正确账户信息，不能重付。	
	2.项目实施内容及过程概述	上年结转的上级资金，均为退票，已短信告知企业提交正确账户信息，但至今未提交，无法重付。			

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	3.36	3.36	0.00	0.00%	10	0	执行率不达标的原因：该项目涉及的是上年结转退票资金，已短信告知企业提交正确账户信息，但至今未提交，涉及的企业无法联系。
	其中：财政资金	3.36	3.36	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	补贴涉及企业数	≥	100	家	0	20	0	该项目涉及的是上年结转退票资金，已短信告知企业提交正确账户信息，但至今未提交，涉及的企业无法联系。
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	0	10	0	
		时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤	4	%	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	≤	3.36	万元	0	10	0	
合计								100	0	

评价结论	本项目自评得分为0分。上年结转资金，均为退票，为确保资金准确发放，已短信告知企业提交正确账户信息，但至今未提交，无法重付。
存在问题	均为退票资金，因企业未提交正确账户信息，无法重付。
改进措施	按照上级资金相关管理规定，次年收回相关资金。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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。					全年资助特殊困难儿童8人次，门诊医疗救助金2.54万元，保障了特殊困境儿童基本医疗需求。		
	2.项目实施内容及过程概述	全年资助特殊困难儿童1人，门诊医疗救助金2.54万元，保障了特殊困境儿童基本医疗需求。							
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	4.84	4.84	2.54			52.53%	10	5.25	执行率不达标的原因：按照实际需求予以救助，上级资金下达。
	其中：财政资金	4.84	4.84	2.54			52.53%	/	/	
	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	≥	8	人	8	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	%	90	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	≤	4.84	万元	2.54	10	10	
合计								100	95.25	
评价结论	本项目自评得分为95.25分，通过项目的实施，全年资助特殊困难儿童8人次，门诊医疗救助金2.54万元，保障了特殊困境儿童基本医疗需求。									
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（2024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	2.52	1.14	45.24%	10	4.52	1、执行率不达标的原因：高新区未办理森工企业离退休人员有关待遇；在本级预算能涵盖相应业务需求的情况下下拨上级资金。 2、年中预算发生调整的原因：新增项目，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	2.52	1.14	45.24%	/	/	
	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	高新区无森工退休业务
		质量指标	基本养老金按时足额发放	=	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	满意度指标	省属森工离退休人员满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2.52	万元	1.14	10	10	
合计								100	94.52	

评价结论	本项目自评得分为94.52分，通过项目的实施，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（2024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		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	开放型复合型养老机构2个					2024年完成2家复合型开放型养老机构建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2家复合型开放型养老机构建设								
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	0.48	30.48	30.00			98.43%	10	9.84	年中预算发生调整的原因：市民政，下达文件30万元，加载至该项目
	其中：财政资金	0.48	30.48	30.00			98.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	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	%	93.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	30.48	万元	30	10	10	
合计								100	99.84	
评价结论	本项目自评得分为99.84分，通过项目的实施，完成了：支持建设2家开放型复合型养老机构。达到了：投入运营后，开放型复合型养老机构建成后赋能有效率100%。									
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（2024年度）

项目名称	510189231000009626249-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		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	15.09	15.09	0.00	0.00%	10	0	执行率不达标的原因：相关老年人已死亡，无法开展后续服务。
	其中：财政资金	15.09	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	
		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	对已建成的家庭照护床位后续服务保障率	=	100	%	0	30	0	
	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	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	每月补贴	=	600	元/人*月	0	10	0	
合计								100	0	

评价结论	本项目自评得分为0分，相关老年人已死亡，无法开展后续服务。
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（2024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		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	为政府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	确保安排工作的退役士兵和退出消防员在待安置期间医疗待遇正常享受。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展了以下工作：为政府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，确保安排工作的退役士兵和退出消防员在待安置期间医疗待遇正常享受。		

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	5.75	14.72	2.13	14.48%	10	1.45	1、执行率不达标的原因：因接收后待安置期较短，且接收人员较少，故未使用完毕 2、年中预算发生调整的原因：上级资金加载，项目预算增加。
	其中：财政资金	5.75	14.72	2.13	14.48%	/	/	
	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	人数	14	20	14	实际安排工作退役士兵人数小于预计人数
		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	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本控制数	≤	14.72	万元	2.13	10	10	
合计								100	85.45	

评价结论	本项目自评得分为85.45分，通过项目的实施，确保安排工作的退役士兵和退出消防员在待安置期间医疗待遇正常享受。
存在问题	因接收后待安置期较短，且接收人员较少，故未使用完毕
改进措施	根据近几年情况，准确预计人数，合理安排预算
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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，打通各工作环节核心瓶颈，形成社区智慧社区风险防控工作的有力抓手。		1.完成社区主题数据库和专题数据库构建，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； 2.完成风险区域管理服务场景搭建，完成战转平场景应用； 3.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。	
2.项目实施内容及过程概述	1.完成项目实施； 2.引入监理完成对项目实施进行全流程保障； 3.对项目开发部分完成软件测试确保应用的可控性； 4.对项目开展审计，进一步确保项目实施的规范性。			

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	152.00	234.48	234.48	100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：2023年，因项目招采被第三方质疑，项目按照财政金融局要求暂停30天，第二笔资金未按期支付。
	其中：财政资金	152.00	234.48	234.48	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	特色场景搭建（风险区域管理服务子平台）服务	=	1	项	1	8	8	
			数据支撑服务	=	1	项	1	8	8	
			区级智慧社区综合信息平台服务	=	1	项	1	8	8	
		质量指标	服务考核合格率	=	100	%	100	8	8	
			系统故障率	≤	5	%	0	8	8	
		时效指标	服务周期	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	功能实现率	=	100	%	100	10	10	
			数据应用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	234.48	万	234.48	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，1.完成社区主题数据库和专题数据库构建，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；2.完成风险区域管理服务场景搭建，完成战转平场景应用；3.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。
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（2024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		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	做好转业士官适应性培训		通过开展适应性培训，帮助退役士兵更快适应社会、融入社会，尽快调整自身定位，促进就业创业	
	2.项目实施内容及过程概述	接收转业试管后，通过开展适应性培训等教育培训，帮助退役士兵更快适应社会，融入社会，尽快调整自身定位，促进就业创业			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.22	1.35	1.30	96.22%	10	9.62	年中预算发生调整的原因：上级资金拨付，项目预算增加。
	其中：财政资金	0.22	1.35	1.30	96.22%	/	/	
	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	人数	6	20	6	因接收转业士官后，及时安置，故未长期使用该经费
		质量指标	适应性培训合格率	=	100	%	100	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	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	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	项目年度成本控制数	≤	13500	元	12990	10	10	
合计								100	85.62	

评价结论	本项目自评得分为85.62分，通过开展适应性培训，帮助退役士兵更快适应社会，融入社会，尽快调整自身定位，促进就业创业
存在问题	因接收转业士官后，及时安置，故未使用该经费
改进措施	按照近几年资金使用情况，上报预算时，调减相应资金
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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5-6级精神病退役士兵提供医疗补助		2024年完成了：资助1-6级残疾军人购买医疗报销，并对医疗费用进行二次报销	
	2.项目实施内容及过程概述	资助1-6级残疾军人购买医疗报销，并对医疗费用进行二次报销			

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	2.81	2.81	0.00	0.00%	10	0	执行率不达标的原因：使用优抚医疗补助经费支出5-6级残疾军人医疗费用，导致经费未支出
	其中：财政资金	2.81	2.81	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	5-6级精神病退役士兵人数	=	5	人数	5	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	下拨经费到位及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾退役士兵医疗水平保障率	=	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	退役士兵满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本控制数	≤	2.81	万元	0	10	10	
合计								100	90	

评价结论	本项目自评得分为90分，通过项目的实施，完成了资助1-6级残疾军人购买医疗报销，并对医疗费用进行二次报销。
存在问题	使用优抚医疗补助经费支出5-6级残疾军人医疗费用，导致经费未支出
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（2024年度）

项目名称		51018924T000010103596-学校军训补助							
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	根据《国务院办公厅中央军委办公厅关于深化学生军事训练改革的意见》（国办发【2017】76号）、《成都市人民政府成都警备区关于印发成都市民兵预备役工作综合保障暂行办法的通知》（成府发【2021】10号）、《关于印发<学生军训商业化市场化问题专项整顿治理实施方案>的通知》（军动【2023】135号）等相关文件，针对高校军训教官发放补贴。				2024年完成了：按照武侯区人武部工作安排，拨付学校军训经费			
	2.项目实施内容及过程概述	按照武侯区人武部工作安排，拨付学校军训经费							
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	105.00	105.00	105.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	105.00	105.00	105.00		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	发放教官补贴人数	≥	320	人	350	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	军训人数	≥	16000	人	17000	15	15	
			补贴发放到位率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教官补贴标准（每天）	=	300	元/人	300	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，按照武侯区人武部工作安排，拨付学校军训经费，保障学校军训的正常开展。								
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（2024年度）

项目名称	51018924T000010129136-困难残疾人生活补贴			
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		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	根据成都市民政局《关于进一步做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》（成民发〔2017〕58号）、《成都高新区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则（试行）》（成高基社发〔2018〕65号）文件要求，每月按时发放困难残疾人生活补贴。		2024年全年发放困难残疾人生活补贴补贴5623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	84.00	121.53	120.08	98.81%	10	9.88	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：上级资金拨付到位，预算增加。
	其中：财政资金	84.00	121.53	120.08	98.81%	/	/	
	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	≥	4600	人次	5623	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	符合条件的困难残疾人基本生活保障率	=	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	困难残疾人生活补贴补助最高标准	≤	300	元/人	300	10	10	
合计								100	99.88	

评价结论	本项目自评得分为99.88分，通过项目的实施，全年发放困难残疾人生活补贴补贴5623人次，保障了符合条件的困难残疾人基本生活。
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（2024年度）

项目名称		51018924T000010129142-重度残疾人护理补贴			
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	根据成都市民政局《关于进一步做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》（成民发〔2017〕58号）、《成都高新区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则（试行）》（成高基社发〔2018〕65号）文件要求，每月按时发放重度残疾人护理补贴。		2024年全年发放重度残疾人护理补贴42700人次、保障全区重度残疾人基本生活不受影响。	
	2.项目实施内容及过程概述	及时准确足额发放重度残疾人护理补贴42700人次，资金351.579万元，保障全区重度残疾人基本生活不受影响。			

	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	286.00	396.71	392.14	98.85%	10	9.88	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：上级资金拨付，项目预算增加。
	其中：财政资金	286.00	396.71	392.14	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					/	/	

	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	重度残疾人护理补贴发放人次	≥	30000	人次	42700	20	20	智力、精神三、四级纳入重度残疾人范畴
		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	符合条件的重度残疾人基本生活保障率	=	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	重度残疾人护理补贴补助最高标准	≤	110	元/人	110	10	10	
合计								100	99.88	

评价结论	本项目自评得分为99.88分，通过项目的实施，完成了：全年发放重度残疾人护理补贴42700人次、保障全区重度残疾人基本生活不受影响。
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（2024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4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4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。			

	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	16.03	16.03	100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：上级资金拨付到位，项目预算增加。
	其中：财政资金	0.00	16.03	16.03	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	奖补发放银行数	=	4	家	4	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	≥	62000	人	7.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	16.03	万元	16.03	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	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（2024年度）

项目名称	51018924T000010446725-公共服务推广工作经费		
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	在报纸、期刊等媒介上策划制作的推广服务工作。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。结合高新区党工委的安排部署，成都市和四川省打造特色鲜明、亮点凸显的品牌，为推进全局各项中心工作开展提供舆论支撑。	围绕年度重点亮点工作，以图文专题、记者现场采写等形式完成专题报道和主题报道，协助完成对外宣传工作，营造积极的舆论氛围。
	2.项目实施内容及过程概述	严格项目验收标准，供应商提供阶段性工作总结且经验收合格后，支付项目剩余款项。	

	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	20.00	35.00	34.49	98.53%	10	9.85	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：1、根据2024年重点工作安排，新增社区治理专项推广服务，项目总经费预计控制在30万元以内，调增15万元。
	其中：财政资金	20.00	35.00	34.49	98.53%	/	/	
	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推广服务工作	=	1	项	1	10	10	
			社区治理专项推广服务	=	1	项	1	10	10	
		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	市级及以上媒体发布数	≥	3	篇	25	30	30	根据2024年重点工作安排，新增社区治理专项推广服务，包含20条光明日报、光明网的推广。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	35	万元	34.49	10	10	
合计								100	99.85	

评价结论	本项目自评总分为99.85分，通过项目实施，围绕年度重点亮点工作，以图文专题、记者现场采写等形式完成专题报道和主题报道，协助完成对外宣传工作，营造积极的舆论氛围。
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（2024年度）

项目名称		51018924T000010473273-养老设施设备采购						
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	本项目2024年拟安排29,870,000元预算，开展新川创新科技园养老项目、高新区养老助残中心设施设备采购。内容包含：运营所需的软装（固定家具、移动家具、窗帘等）、设施设备（适老化设备、厨房设备、呼叫照护系统等）、氛围及导视（导视系统、氛围营造、标识标牌）、医疗设备（医疗康复设备、HIS系统、救护车辆、收费系统）等设施设备的采购工作，预期按照招标采购相关制度完成设施设备集中采购，保障项目设备设施齐全、服务功能完善，管理运营单位可轻资产开展养老服务，为高新区产业人群提供优质、普惠养老、助残服务。				本项目2024年拟安排29,870,000元预算，开展新川创新科技园养老项目、高新区养老助残中心设施设备采购。内容包含：运营所需的软装（固定家具、移动家具、窗帘等）、设施设备（适老化设备、厨房设备、呼叫照护系统等）、氛围及导视（导视系统、氛围营造、标识标牌）、医疗设备（医疗康复设备、HIS系统、救护车辆、收费系统）等设施设备的采购工作，预期按照招标采购相关制度完成设施设备集中采购，保障项目设备设施齐全、服务功能完善，管理运营单位可轻资产开展养老服务，为高新区产业人群提供优质、普惠养老、助残服务。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目2024年拟安排29,870,000元预算，开展新川创新科技园养老项目、高新区养老助残中心设施设备采购。内容包含：运营所需的软装（固定家具、移动家具、窗帘等）、设施设备（适老化设备、厨房设备、呼叫照护系统等）、氛围及导视（导视系统、氛围营造、标识标牌）、医疗设备（医疗康复设备、HIS系统、救护车辆、收费系统）等设施设备的采购工作，预期按照招标采购相关制度完成设施设备集中采购，保障项目设备设施齐全、服务功能完善，管理运营单位可轻资产开展养老服务，为高新区产业人群提供优质、普惠养老、助残服务。						
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	3,000.00	2,987.00	1,816.91		60.83%	10	6.08	1.执行未完成原因：因PPP需分批采购，采购流程较长，且每一个环节都有严格的时间节点要求，按照采购合同约定，需分批次支付，目前正陆续进行支付流程。 2、年中预算发生调整的原因：根据上级安排，10月11日成都市2024“敬老月”活动启动仪式由成都市民政局主办、高新区管委会承办，高新区社治保障局协办，因是临时接到工作任务，前期未预算，申请从“养老设施设备采购经费”调整13万元到“养老工作经费”项目。
	其中：财政资金	3,000.00	2,987.00	1,816.91		60.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	厨房设备采购数量	≥	120250	个（台、套、件、辆）	120250	5	5	
			电子设备采购数量	≥	957	个（台、套、件、辆）	957	5	5	
			家具类采购数量	≥	1050	个（台、套、件、辆）	1050	5	5	
			适老设施采购数量	≥	1370	个（台、套、件、辆）	1370	5	5	
			书籍及饰品采购数量	≥	3417	个（台、套、件、辆）	3417	5	5	
			智能化设备及其他设备采购数量	≥	2564	个（台、套、件、辆）	2564	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	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	设施设备完好率	=	100	%	100	10	10	
			新建养老服务设施配套率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2987	万元	1816.91	10	10	
合计								100	96.08	
评价结论	本项目自评得分为96.08分，通过项目的实施，完成了新川创新科技园养老项目、高新区养老助残中心设施设备采购，保障项目设备设施齐全、服务功能完善，管理运营单位可轻资产开展养老服务，为高新区产业人群提供优质、普惠养老、助残服务。									
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（2024年度）

项目名称	510189241000010473385-养老机构项目承接查验及管护费				
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	本项目2024年拟安排764450.00元预算，开展新川创新科技园养老项目、高新区养老助残中心项目承接查验及半年期管护，拟选聘服务单位派驻工作人员，服务范围涵盖：基础工程维护、项目内部巡逻、门岗管理及中控控制、景观绿化维护、设备设施维护等，确保养老项目设施建筑物及所有设施设备安全保障及日常维护。		本项目2024年安排76.445万元预算，开展新川创新科技园养老项目、高新区养老助残中心项目承接查验及半年期管护，拟选聘服务单位派驻工作人员，服务范围涵盖：基础工程维护、项目内部巡逻、门岗管理及中控控制、景观绿化维护、设备设施维护等，确保养老项目设施建筑物及所有设施设备安全保障及日常维护。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目2024年安排76.445万元预算，开展新川创新科技园养老项目、高新区养老助残中心项目承接查验及半年期管护，拟选聘服务单位派驻工作人员，服务范围涵盖：基础工程维护、项目内部巡逻、门岗管理及中控控制、景观绿化维护、设备设施维护等，确保养老项目设施建筑物及所有设施设备安全保障及日常维护。			

	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	158.06	76.45	76.45	100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：合同总金额为152.89万元，按照合同约定，支付50%即76.4450万元，根据合同约定，半年到期审计后再支付剩余50%尾款，目前因建设单位未完成相关手续办理，无法进行实物移交，故管护单位暂未进场。剩余50%涉及跨年支付，需调减。
	其中：财政资金	158.06	76.45	76.45	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	新川创新科技园养老院管护服务	=	1	项	1	10	10	
			高新区养老助残中心管护服务	=	1	项	1	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	高新区养老助残中心正常运营保障率	=	100	%	100	10	10	
			新川创新科技园养老院正常运营保障率	=	100	%	100	10	10	
			设施设备完好率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	76.45	万元	76.45	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，完成了新川创新科技园养老项目、高新区养老助残中心项目承接查验及半年期管护，确保养老项目设施建筑物及所有设施设备安全保障及日常维护。
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（2024年度）

项目名称	51018924T000011557816-企业招工成本补贴（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	根据成都市财政局成都市人力资源和社会保障局《关于提前下达2024年市级财政就业创业专项资金预算指标的通知》（成财社发〔2023〕208号）文件要求，发放企业招工成本补贴，资金及时准确发放。	根据成都市财政局成都市人力资源和社会保障局《关于提前下达2024年市级财政就业创业专项资金预算指标的通知》（成财社发〔2023〕208号）文件要求，审核发放企业招工成本补贴，确保资金及时准确发放，通过实施“免申即享”，确保企业应享尽享。
	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，同时通过实施“免申即享”，确保企业应享尽享。在项目管理上，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	0.00	3,649.33	967.30	26.51%	10	2.65	执行率不达标的原因：该项补贴政策为免申即享受，按照市局推送数据审核发放，区县招工成本补贴资金使用进度与市级部门数据推送进度密切相关。截止12月18日市局共推送了三个批次数据，第一、二批次数据涉及资金约857万元，我局对符合条件的均已完成审核发放。第三批次于12月7日下发，涉及企业近5000家，已抓紧审核，但无法在年底前完成规定的审核流程。剩余上级资金结转至25年使用。
	其中：财政资金	0.00	3,649.33	967.30	26.51%	/	/	
	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	发放企业招工成本补贴涉及人数	=	36500	人	11357	20	6.22	该项补贴政策为免申即享受，按照市局推送数据审核发放，区县招工成本补贴资金使用进度与市级部门数据推送进度密切相关，截止12月18日市局共推送了三个批次数据，第一、二批次数据涉及资金约857万元，我局对符合条件的均已完成审核发放，第三批次于12月7日下发，涉及企业近5000家，已抓紧审核，但无法在年底前完成规定的审核流程。
		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	经济效益指标	城镇新增就业人数	>	6.2	万人	7.04	15	15	
		社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	3649.33	万元	967.3	10	10	
合计								100	78.87	

评价结论	本项目自评得分为78.5分。通过项目的实施，审核发放企业招工成本补贴，确保资金及时准确发放，通过实施“免申即享”，确保企业应享尽享。降低了企业用工成本，同时促进企业吸纳新成长劳动力。
存在问题	因该项补贴实施“免申即享”，按照市局推送数据审核发放，区县招工成本补贴资金使用进度与市级部门数据推送进度密切相关。上级部门未推送对应预算金额的相关补贴数据，无法完成对应预算补贴的审核发放，导致预算执行率较低。
改进措施	提高审核效率，加强与市级部门沟通，及时完成补贴审核发放。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189247000011699721-逐月领取退役金退役军人服务管理经费								
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	根据《成都市财政局关于下达2024年中央和省级财政军队转业干部补助资金的通知》（成财社发【2024】36号）文件要求，进一步做好逐月领取退役金退役军人安置工作，保障逐月领取退役金退役军人合法权益，充分解决逐月领取退役金退役军人服务管理等问题。					2024年完成了：发放退役军人退役金10人，切实保障逐月领取退役金退役军人各项管理服务政策落实		
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，全年开展红色教育、座谈会等学习教育活动，购买相关书籍发放，慰问特定对象							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.11	50.11			100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：本项目为年中新增项目。故预算增加。
	其中：财政资金	0.00	50.11	50.11			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	逐月领取退役金退役军人	≥	10	人	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	≤	50.11	万元	50.11	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，完成了：发放退役军人退役金10人，切实保障逐月领取退役金退役军人各项管理服务政策落实									
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（2024年度）

项目名称	510189257000012723225-义务兵家庭优待金及大学生一次性入伍奖励金专项资金								
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	根据《成都市退役军人事务局 成都市财政局 成都市应急管理局 成都市消防救援支队 关于切实做好预备消防士家庭优待金发放工作的通知》（成退役军人发【2024】7号）要求，发放预备消防士家庭优待金，资金及时准确拨付。				按照《成都市退役军人事务局 成都市财政局 成都市应急管理局 成都市消防救援支队 关于切实做好预备消防士家庭优待金发放工作的通知》（成退役军人发【2024】7号）要求，发放6名预备消防士家庭优待金，资金及时准确拨付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市退役军人事务局 成都市财政局 成都市应急管理局 成都市消防救援支队 关于切实做好预备消防士家庭优待金发放工作的通知》（成退役军人发【2024】7号）要求，发放6名预备消防士家庭优待金							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.64	33.64		100.00%	10	10	年中预算发生调整的原因：上级资金加载，年初无预算。
	其中：财政资金	0.00	33.64	33.64		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	保障人次	=	6	人	6	20	20	
		质量指标	发放准确率	=	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	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	项目年度成本控制数	≤	33.6415	万元	33.6415	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，放6名预备消防士家庭优待金，资金及时准确拨付。								
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

2024 年度

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（本级）　　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	56,286.84	一、一般公共服务支出	32	495.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	263.05	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	389.36
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	1,089.34	八、社会保障和就业支出	39	54,883.14
	9		九、卫生健康支出	40	216.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.00
	12		十二、农林水支出	43	159.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.52
	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	263.05
	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	57,639.23	本年支出合计	58	56,549.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,089.34
总计	31	57,639.23	总计	62	57,639.23

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	57,639.23	56,549.89					1,089.34
201	**一般公共服务支出**	**495.84**	**495.84**					
20126	**档案事务**	**155.64**	**155.64**					
2012699	其他档案事务支出	155.64	155.64					
20199	**其他一般公共服务支出**	**340.20**	**340.20**					
2019999	其他一般公共服务支出	340.20	340.20					
203	**国防支出**	**389.36**	**389.36**					
20306	**国防动员**	**389.36**	**389.36**					
2030601	兵役征集	76.36	76.36					
2030607	民兵	208.00	208.00					
2030699	其他国防动员支出	105.00	105.00					
208	**社会保障和就业支出**	**55,972.48**	**54,883.14**					**1,089.34**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**2,407.20**	**2,407.20**					
2080106	就业管理事务	204.27	204.27					
2080108	信息化建设	29.86	29.86					
2080109	社会保险经办机构	1,712.41	1,712.41					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	353.90	353.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.76	106.76					
20802	**民政管理事务**	**6,666.57**	**6,666.57**					
2080201	行政运行	2,714.85	2,714.85					
2080206	社会组织管理	360.92	360.92					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	57,639.23	56,549.89					1,089.34
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	500.87	500.87					
2080299	其他民政管理事务支出	3,074.93	3,074.93					
20805	**行政事业单位养老支出**	**177.30**	**177.30**					
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**	**7,818.83**	**7,818.83**					
2080704	社会保险补贴	4,318.35	4,318.35					
2080705	公益性岗位补贴	1,049.55	1,049.55					
2080711	就业见习补贴	57.14	57.14					
2080713	促进创业补贴	492.15	492.15					
2080799	其他就业补助支出	1,901.64	1,901.64					
20808	**抚恤**	**4,234.08**	**4,234.08**					
2080801	死亡抚恤	1,043.24	1,043.24					
2080805	义务兵优待	33.64	33.64					
2080899	其他优抚支出	3,157.21	3,157.21					
20809	**退役安置**	**26,585.76**	**25,496.42**					**1,089.34**
2080901	退役士兵安置	127.91	127.91					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19,294.19	18,204.85					1,089.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	258.98	258.98					

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	57,639.23	56,549.89					1,089.34
2080905	军队转业干部安置	886.65	886.65					
2080999	其他退役安置支出	6,018.03	6,018.03					
20810	**社会福利**	**3,190.04**	**3,190.04**					
2081001	儿童福利	68.08	68.08					
2081002	老年福利	2,719.73	2,719.73					
2081006	养老服务	251.14	251.14					
2081099	其他社会福利支出	151.10	151.10					
20811	**残疾人事业**	**3,548.82**	**3,548.82**					
2081107	残疾人生活和护理补贴	426.15	426.15					
2081199	其他残疾人事业支出	3,122.67	3,122.67					
20819	**最低生活保障**	**782.44**	**782.44**					
2081901	城市最低生活保障金支出	782.44	782.44					
20820	**临时救助**	**171.55**	**171.55**					
2082001	临时救助支出	171.55	171.55					
20821	**特困人员救助供养**	**3.21**	**3.21**					
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.21	3.21					
20825	**其他生活救助**	**47.28**	**47.28**					
2082501	其他城市生活救助	47.28	47.28					
20828	**退役军人管理事务**	**30.85**	**30.85**					
2082804	拥军优属	30.85	30.85					

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	57,639.23	56,549.89					1,089.34
20830	**财政代缴社会保险费支出**	**43.45**	**43.45**					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.45	43.45					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**265.11**	**265.11**					
2089999	其他社会保障和就业支出	265.11	265.11					
210	**卫生健康支出**	**216.20**	**216.20**					
21011	**行政事业单位医疗**	**108.34**	**108.34**					
2101101	行政单位医疗	61.12	61.12					
2101103	公务员医疗补助	47.21	47.21					
21014	**优抚对象医疗**	**105.63**	**105.63**					
2101401	优抚对象医疗补助	105.63	105.63					
21099	**其他卫生健康支出**	**2.22**	**2.22**					
2109999	其他卫生健康支出	2.22	2.22					
212	**城乡社区支出**	**18.00**	**18.00**					
21299	**其他城乡社区支出**	**18.00**	**18.00**					
2129999	其他城乡社区支出	18.00	18.00					
213	**农林水支出**	**159.78**	**159.78**					
21308	**普惠金融发展支出**	**159.78**	**159.78**					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	159.78	159.78					
221	**住房保障支出**	**124.52**	**124.52**					
22102	**住房改革支出**	**124.52**	**124.52**					

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	57,639.23	56,549.89					1,089.34
2210201	住房公积金	118.19	118.19					
2210203	购房补贴	6.33	6.33					
229	**其他支出**	**263.05**	**263.05**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**263.05**	**263.05**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.69	16.69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	246.36	246.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56,549.89	3,125.01	53,424.88			
201			**一般公共服务支出**	**495.84**		**495.84**			
20126			**档案事务**	**155.64**		**155.64**			
2012699			其他档案事务支出	155.64		155.64			
20199			**其他一般公共服务支出**	**340.20**		**340.20**			
2019999			其他一般公共服务支出	340.20		340.20			
203			**国防支出**	**389.36**		**389.36**			
20306			**国防动员**	**389.36**		**389.36**			
2030601			兵役征集	76.36		76.36			
2030607			民兵	208.00		208.00			
2030699			其他国防动员支出	105.00		105.00			
208			**社会保障和就业支出**	**54,883.14**	**2,892.15**	**51,990.99**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,407.20**		**2,407.20**			
2080106			就业管理事务	204.27		204.27			
2080108			信息化建设	29.86		29.86			
2080109			社会保险经办机构	1,712.41		1,712.41			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	353.90		353.90			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.76		106.76			
20802			**民政管理事务**	**6,666.57**	**2,714.85**	**3,951.71**			

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56,549.89	3,125.01	53,424.88			
2080201			行政运行	2,714.85	2,714.85				
2080206			社会组织管理	360.92		360.92			
2080207			行政区划和地名管理	15.00		15.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	500.87		500.87			
2080299			其他民政管理事务支出	3,074.93		3,074.93			
20805			**行政事业单位养老支出**	**177.30**	**177.30**				
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**	**7,818.83**		**7,818.83**			
2080704			社会保险补贴	4,318.35		4,318.35			
2080705			公益性岗位补贴	1,049.55		1,049.55			
2080711			就业见习补贴	57.14		57.14			
2080713			促进创业补贴	492.15		492.15			
2080799			其他就业补助支出	1,901.64		1,901.64			
20808			**抚恤**	**4,234.08**		**4,234.08**			
2080801			死亡抚恤	1,043.24		1,043.24			
2080805			义务兵优待	33.64		33.64			
2080899			其他优抚支出	3,157.21		3,157.21			
20809			**退役安置**	**25,496.42**		**25,496.42**			

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56,549.89	3,125.01	53,424.88			
2080901			退役士兵安置	127.91		127.91			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	18,204.85		18,204.85			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	258.98		258.98			
2080905			军队转业干部安置	886.65		886.65			
2080999			其他退役安置支出	6,018.03		6,018.03			
20810			**社会福利**	**3,190.04**		**3,190.04**			
2081001			儿童福利	68.08		68.08			
2081002			老年福利	2,719.73		2,719.73			
2081006			养老服务	251.14		251.14			
2081099			其他社会福利支出	151.10		151.10			
20811			**残疾人事业**	**3,548.82**		**3,548.82**			
2081107			残疾人生活和护理补贴	426.15		426.15			
2081199			其他残疾人事业支出	3,122.67		3,122.67			
20819			**最低生活保障**	**782.44**		**782.44**			
2081901			城市最低生活保障金支出	782.44		782.44			
20820			**临时救助**	**171.55**		**171.55**			
2082001			临时救助支出	171.55		171.55			
20821			**特困人员救助供养**	**3.21**		**3.21**			
2082101			城市特困人员救助供养支出	3.21		3.21			

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56,549.89	3,125.01	53,424.88			
20825			**其他生活救助**	**47.28**		**47.28**			
2082501			其他城市生活救助	47.28		47.28			
20828			**退役军人管理事务**	**30.85**		**30.85**			
2082804			拥军优属	30.85		30.85			
20830			**财政代缴社会保险费支出**	**43.45**		**43.45**			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.45		43.45			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**265.11**		**265.11**			
2089999			其他社会保障和就业支出	265.11		265.11			
210			**卫生健康支出**	**216.20**	**108.34**	**107.86**			
21011			**行政事业单位医疗**	**108.34**	**108.34**				
2101101			行政单位医疗	61.12	61.12				
2101103			公务员医疗补助	47.21	47.21				
21014			**优抚对象医疗**	**105.63**		**105.63**			
2101401			优抚对象医疗补助	105.63		105.63			
21099			**其他卫生健康支出**	**2.22**		**2.22**			
2109999			其他卫生健康支出	2.22		2.22			
212			**城乡社区支出**	**18.00**		**18.00**			
21299			**其他城乡社区支出**	**18.00**		**18.00**			
2129999			其他城乡社区支出	18.00		18.00			

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56,549.89	3,125.01	53,424.88			
213			**农林水支出**	**159.78**		**159.78**			
21308			**普惠金融发展支出**	**159.78**		**159.78**			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	159.78		159.78			
221			**住房保障支出**	**124.52**	**124.52**				
22102			**住房改革支出**	**124.52**	**124.52**				
2210201			住房公积金	118.19	118.19				
2210203			购房补贴	6.33	6.33				
229			**其他支出**	**263.05**		**263.05**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**263.05**		**263.05**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	16.69		16.69			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	246.36		246.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,286.84	一、一般公共服务支出	33	495.84	495.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.05	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	389.36	389.36		
	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	54,883.14	54,883.14		
	9		九、卫生健康支出	41	216.20	216.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.00	18.00		
	12		十二、农林水支出	44	159.78	159.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.52	124.52		
	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	263.05		263.05	
	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	56,549.89	本年支出合计	59	56,549.89	56,286.84	263.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,549.89	总计	64	56,549.89	56,286.84	263.05	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	56,549.89	56,286.84	3,125.01	53,161.83	263.05		263.05			
301	工资福利支出	2	2,731.74	2,731.74	2,731.74							
30101	基本工资	3	200.55	200.55	200.55							
30102	津贴补贴	4	242.53	242.53	242.53							
30103	奖金	5	469.19	469.19	469.19							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	150.94	150.94	150.94							
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	61.12	61.12	61.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11	47.21	47.21	47.21							
30112	其他社会保障缴费	12	2.60	2.60	2.60							
30113	住房公积金	13	118.19	118.19	118.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,262.12	1,262.12	1,262.12							
302	商品和服务支出	16	7,004.61	6,744.47	304.99	6,439.48	260.14		260.14			
30201	办公费	17	100.71	100.71	79.10	21.61						
30202	印刷费	18	33.78	33.78	0.18	33.60						
30203	咨询费	19	1.92	1.92	0.20	1.72						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.25	0.25		0.25						
30206	电费	22	7.60	7.60		7.60						
30207	邮电费	23	119.47	119.47	59.71	59.75						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	79.22	79.22	8.30	70.91						
30211	差旅费	26	23.08	23.08	19.92	3.16						
30212	因公出国（境）费用	27	8.20	8.20	8.20							
30213	维修（护）费	28	50.74	50.74	13.15	37.59						
30214	租赁费	29	244.63	244.63		244.63						
30215	会议费	30	3.82	3.82		3.82						
30216	培训费	31	19.30	19.30	0.28	19.03						
30217	公务接待费	32	1.22	1.22	1.22							
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	200.02	200.02	0.16	199.86						
30227	委托业务费	37	2,704.92	2,704.92	21.33	2,683.59						
30228	工会经费	38	17.02	17.02	17.02							

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	13.46	13.46	13.46							
30231	公务用车运行维护费	40	2.97	2.97	2.97							
30239	其他交通费用	41	40.07	40.07	32.38	7.68						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3,332.21	3,072.08	27.40	3,044.68	260.14		260.14			
303	对个人和家庭的补助	44	40,540.12	40,537.21	84.42	40,452.79	2.91		2.91			
30301	离休费	45	2,490.55	2,490.55		2,490.55						
30302	退休费	46	15,274.73	15,274.73		15,274.73						
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	1,043.24	1,043.24		1,043.24						
30305	生活补助	49	1.51	1.51	1.51							
30306	救济费	50	1,096.43	1,096.43		1,096.43						
30307	医疗费补助	51	697.91	697.79		697.79	0.12		0.12			
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	43.45	43.45		43.45						
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	19,892.31	19,889.51	82.91	19,806.60	2.79		2.79			
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	5,031.32	5,031.32	3.85	5,027.47						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	39.19	39.19	3.85	35.34						

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
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	4,992.13	4,992.13		4,992.13						
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	1,242.09	1,242.09		1,242.09						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101	1,242.09	1,242.09		1,242.09						
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	56,286.84	3,125.01	53,161.83
201			**一般公共服务支出**	**495.84**		**495.84**
20126			**档案事务**	**155.64**		**155.64**
2012699			其他档案事务支出	155.64		155.64
20199			**其他一般公共服务支出**	**340.20**		**340.20**
2019999			其他一般公共服务支出	340.20		340.20
203			**国防支出**	**389.36**		**389.36**
20306			**国防动员**	**389.36**		**389.36**
2030601			兵役征集	76.36		76.36
2030607			民兵	208.00		208.00
2030699			其他国防动员支出	105.00		105.00
208			**社会保障和就业支出**	**54,883.14**	**2,892.15**	**51,990.99**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,407.20**		**2,407.20**
2080106			就业管理事务	204.27		204.27
2080108			信息化建设	29.86		29.86
2080109			社会保险经办机构	1,712.41		1,712.41
2080112			劳动人事争议调解仲裁	353.90		353.90
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.76		106.76
20802			**民政管理事务**	**6,666.57**	**2,714.85**	**3,951.71**
2080201			行政运行	2,714.85	2,714.85	
2080206			社会组织管理	360.92		360.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	56,286.84	3,125.01	53,161.83
2080207			行政区划和地名管理	15.00		15.00
2080208			基层政权建设和社区治理	500.87		500.87
2080299			其他民政管理事务支出	3,074.93		3,074.93
20805			**行政事业单位养老支出**	**177.30**	**177.30**	
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**	**7,818.83**		**7,818.83**
2080704			社会保险补贴	4,318.35		4,318.35
2080705			公益性岗位补贴	1,049.55		1,049.55
2080711			就业见习补贴	57.14		57.14
2080713			促进创业补贴	492.15		492.15
2080799			其他就业补助支出	1,901.64		1,901.64
20808			**抚恤**	**4,234.08**		**4,234.08**
2080801			死亡抚恤	1,043.24		1,043.24
2080805			义务兵优待	33.64		33.64
2080899			其他优抚支出	3,157.21		3,157.21
20809			**退役安置**	**25,496.42**		**25,496.42**
2080901			退役士兵安置	127.91		127.91
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	18,204.85		18,204.85

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	56,286.84	3,125.01	53,161.83
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	258.98		258.98
2080905			军队转业干部安置	886.65		886.65
2080999			其他退役安置支出	6,018.03		6,018.03
20810			**社会福利**	**3,190.04**		**3,190.04**
2081001			儿童福利	68.08		68.08
2081002			老年福利	2,719.73		2,719.73
2081006			养老服务	251.14		251.14
2081099			其他社会福利支出	151.10		151.10
20811			**残疾人事业**	**3,548.82**		**3,548.82**
2081107			残疾人生活和护理补贴	426.15		426.15
2081199			其他残疾人事业支出	3,122.67		3,122.67
20819			**最低生活保障**	**782.44**		**782.44**
2081901			城市最低生活保障金支出	782.44		782.44
20820			**临时救助**	**171.55**		**171.55**
2082001			临时救助支出	171.55		171.55
20821			**特困人员救助供养**	**3.21**		**3.21**
2082101			城市特困人员救助供养支出	3.21		3.21
20825			**其他生活救助**	**47.28**		**47.28**
2082501			其他城市生活救助	47.28		47.28

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	56,286.84	3,125.01	53,161.83
20828			**退役军人管理事务**	**30.85**		**30.85**
2082804			拥军优属	30.85		30.85
20830			**财政代缴社会保险费支出**	**43.45**		**43.45**
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.45		43.45
20899			**其他社会保障和就业支出**	**265.11**		**265.11**
2089999			其他社会保障和就业支出	265.11		265.11
210			**卫生健康支出**	**216.20**	**108.34**	**107.86**
21011			**行政事业单位医疗**	**108.34**	**108.34**	
2101101			行政单位医疗	61.12	61.12	
2101103			公务员医疗补助	47.21	47.21	
21014			**优抚对象医疗**	**105.63**		**105.63**
2101401			优抚对象医疗补助	105.63		105.63
21099			**其他卫生健康支出**	**2.22**		**2.22**
2109999			其他卫生健康支出	2.22		2.22
212			**城乡社区支出**	**18.00**		**18.00**
21299			**其他城乡社区支出**	**18.00**		**18.00**
2129999			其他城乡社区支出	18.00		18.00
213			**农林水支出**	**159.78**		**159.78**
21308			**普惠金融发展支出**	**159.78**		**159.78**

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	56,286.84	3,125.01	53,161.83
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	159.78		159.78
221			**住房保障支出**	**124.52**	**124.52**	
22102			**住房改革支出**	**124.52**	**124.52**	
2210201			住房公积金	118.19	118.19	
2210203			购房补贴	6.33	6.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

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（本级）　　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	56,286.84	2,731.74	200.55	242.53	469.19		150.94	118.20	59.10	61.12	47.21	2.60	118.19
201			**一般公共服务支出**	**495.84**												
20126			**档案事务**	**155.64**												
2012699			其他档案事务支出	155.64												
20199			**其他一般公共服务支出**	**340.20**												
2019999			其他一般公共服务支出	340.20												
203			**国防支出**	**389.36**												
20306			**国防动员**	**389.36**												
2030601			兵役征集	76.36												
2030607			民兵	208.00												
2030699			其他国防动员支出	105.00												
208			**社会保障和就业支出**	**54,883.14**	**2,498.88**	**200.55**	**236.20**	**469.19**		**150.94**	**118.20**	**59.10**			**2.60**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,407.20**												
2080106			就业管理事务	204.27												
2080108			信息化建设	29.86												
2080109			社会保险经办机构	1,712.41												
2080112			劳动人事争议调解仲裁	353.90												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.76												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	56,286.84	2,731.74	200.55	242.53	469.19		150.94	118.20	59.10	61.12	47.21	2.60	118.19
20802			**民政管理事务**	**6,666.57**	**2,321.59**	**200.55**	**236.20**	**469.19**		**150.94**					**2.60**	
2080201			行政运行	2,714.85	2,321.59	200.55	236.20	469.19		150.94					2.60	
2080206			社会组织管理	360.92												
2080207			行政区划和地名管理	15.00												
2080208			基层政权建设和社区治理	500.87												
2080299			其他民政管理事务支出	3,074.93												
20805			**行政事业单位养老支出**	**177.30**	**177.30**						**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**	**7,818.83**												
2080704			社会保险补贴	4,318.35												
2080705			公益性岗位补贴	1,049.55												
2080711			就业见习补贴	57.14												
2080713			促进创业补贴	492.15												
2080799			其他就业补助支出	1,901.64												
20808			**抚恤**	**4,234.08**												
2080801			死亡抚恤	1,043.24												
2080805			义务兵优待	33.64												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	56,286.84	2,731.74	200.55	242.53	469.19		150.94	118.20	59.10	61.12	47.21	2.60	118.19
2080899	其他优抚支出	3,157.21												
20809	**退役安置**	**25,496.42**												
2080901	退役士兵安置	127.91												
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18,204.85												
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	258.98												
2080905	军队转业干部安置	886.65												
2080999	其他退役安置支出	6,018.03												
20810	**社会福利**	**3,190.04**												
2081001	儿童福利	68.08												
2081002	老年福利	2,719.73												
2081006	养老服务	251.14												
2081099	其他社会福利支出	151.10												
20811	**残疾人事业**	**3,548.82**												
2081107	残疾人生活和护理补贴	426.15												
2081199	其他残疾人事业支出	3,122.67												
20819	**最低生活保障**	**782.44**												
2081901	城市最低生活保障金支出	782.44												
20820	**临时救助**	**171.55**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	56,286.84	2,731.74	200.55	242.53	469.19		150.94	118.20	59.10	61.12	47.21	2.60	118.19
2082001			临时救助支出	171.55												
20821			**特困人员救助供养**	**3.21**												
2082101			城市特困人员救助供养支出	3.21												
20825			**其他生活救助**	**47.28**												
2082501			其他城市生活救助	47.28												
20828			**退役军人管理事务**	**30.85**												
2082804			拥军优属	30.85												
20830			**财政代缴社会保险费支出**	**43.45**												
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.45												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**265.11**												
2089999			其他社会保障和就业支出	265.11												
210			**卫生健康支出**	**216.20**	**108.34**								**61.12**	**47.21**		
21011			**行政事业单位医疗**	**108.34**	**108.34**								**61.12**	**47.21**		
2101101			行政单位医疗	61.12	61.12								61.12			
2101103			公务员医疗补助	47.21	47.21									47.21		
21014			**优抚对象医疗**	**105.63**												
2101401			优抚对象医疗补助	105.63												
21099			**其他卫生健康支出**	**2.22**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	56,286.84	2,731.74	200.55	242.53	469.19		150.94	118.20	59.10	61.12	47.21	2.60	118.19
2109999			其他卫生健康支出	2.22												
212			**城乡社区支出**	**18.00**												
21299			**其他城乡社区支出**	**18.00**												
2129999			其他城乡社区支出	18.00												
213			**农林水支出**	**159.78**												
21308			**普惠金融发展支出**	**159.78**												
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	159.78												
221			**住房保障支出**	**124.52**	**124.52**		**6.33**									**118.19**
22102			**住房改革支出**	**124.52**	**124.52**		**6.33**									**118.19**
2210201			住房公积金	118.19	118.19											118.19
2210203			购房补贴	6.33	6.33		6.33									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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		1,262.12	6,744.47	100.71	33.78	1.92		0.25	7.60	119.47		79.22	23.08	8.20
201			**一般公共服务支出**			**489.95**	**0.25**										
20126			**档案事务**			**155.64**											
2012699			其他档案事务支出			155.64											
20199			**其他一般公共服务支出**			**334.31**	**0.25**										
2019999			其他一般公共服务支出			334.31	0.25										
203			**国防支出**			**389.36**											
20306			**国防动员**			**389.36**											
2030601			兵役征集			76.36											
2030607			民兵			208.00											
2030699			其他国防动员支出			105.00											
208			**社会保障和就业支出**		**1,262.12**	**5,844.94**	**100.46**	**33.78**	**1.92**		**0.25**	**7.60**	**119.47**		**79.22**	**23.08**	**8.20**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**2,390.71**	**11.92**	**15.99**	**0.55**				**57.32**				
2080106			就业管理事务			200.73		4.37					1.78				
2080108			信息化建设			29.86											
2080109			社会保险经办机构			1,705.34	5.27	11.41					31.76				
2080112			劳动人事争议调解仲裁			353.90							23.78				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			100.87	6.65	0.21	0.55								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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		1,262.12	6,744.47	100.71	33.78	1.92		0.25	7.60	119.47		79.22	23.08	8.20
20802			**民政管理事务**		**1,262.12**	**2,379.00**	**85.37**	**13.02**	**0.20**		**0.20**	**4.74**	**59.71**		**62.65**	**23.08**	**8.20**
2080201			行政运行		1,262.12	304.99	79.10	0.18	0.20				59.71		8.30	19.92	8.20
2080206			社会组织管理			360.92		1.00								0.58	
2080207			行政区划和地名管理			15.00											
2080208			基层政权建设和社区治理			497.92	6.27	6.23							0.68	0.75	
2080299			其他民政管理事务支出			1,200.16		5.62			0.20	4.74			53.67	1.83	
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														
2080805			义务兵优待														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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		1,262.12	6,744.47	100.71	33.78	1.92		0.25	7.60	119.47		79.22	23.08	8.20
2080899	其他优抚支出														
20809	**退役安置**			**556.17**	**3.14**	**4.53**	**1.17**		**0.05**	**2.85**	**2.43**		**16.56**		
2080901	退役士兵安置														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			258.98											
2080905	军队转业干部安置														
2080999	其他退役安置支出			297.19	3.14	4.53	1.17		0.05	2.85	2.43		16.56		
20810	**社会福利**			**251.14**											
2081001	儿童福利														
2081002	老年福利														
2081006	养老服务			251.14											
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**			**216.13**	**0.03**	**0.24**									
2081107	残疾人生活和护理补贴														
2081199	其他残疾人事业支出			216.13	0.03	0.24									
20819	**最低生活保障**														
2081901	城市最低生活保障金支出														
20820	**临时救助**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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		1,262.12	6,744.47	100.71	33.78	1.92		0.25	7.60	119.47		79.22	23.08	8.20
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**			**30.85**											
2082804			拥军优属			30.85											
20830			**财政代缴社会保险费支出**														
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**			**20.94**											
2089999			其他社会保障和就业支出			20.94											
210			**卫生健康支出**			**2.22**											
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**			**2.22**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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		1,262.12	6,744.47	100.71	33.78	1.92		0.25	7.60	119.47		79.22	23.08	8.20
2109999			其他卫生健康支出			2.22											
212			**城乡社区支出**			**18.00**											
21299			**其他城乡社区支出**			**18.00**											
2129999			其他城乡社区支出			18.00											
213			**农林水支出**														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130804			创业担保贷款贴息及奖补														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	50.74	244.63	3.82	19.30	1.22				200.02	2,704.92	17.02	13.46	2.97	40.07
201		**一般公共服务支出**	**3.00**									**468.55**				
20126		**档案事务**										**155.64**				
2012699		其他档案事务支出										155.64				
20199		**其他一般公共服务支出**	**3.00**									**312.91**				
2019999		其他一般公共服务支出	3.00									312.91				
203		**国防支出**														
20306		**国防动员**														
2030601		兵役征集														
2030607		民兵														
2030699		其他国防动员支出														
208		**社会保障和就业支出**	**47.74**	**244.63**	**3.82**	**19.30**	**1.22**				**200.02**	**2,236.37**	**17.02**	**13.46**	**2.97**	**40.07**
20801		**人力资源和社会保障管理事务**	**11.91**								**177.75**	**722.56**				
2080106		就业管理事务										152.88				
2080108		信息化建设										29.86				
2080109		社会保险经办机构										306.89				
2080112		劳动人事争议调解仲裁	11.91								176.85	141.37				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出									0.90	91.57				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	50.74	244.63	3.82	19.30	1.22				200.02	2,704.92	17.02	13.46	2.97	40.07
20802		**民政管理事务**	**35.83**	**203.26**	**3.82**	**18.28**	**1.22**				**7.70**	**1,230.68**	**17.02**	**13.46**	**2.97**	**34.08**
2080201		行政运行	13.15			0.28	1.22				0.16	21.33	17.02	13.46	2.97	32.38
2080206		社会组织管理										63.71				
2080207		行政区划和地名管理									0.40	14.60				
2080208		基层政权建设和社区治理			1.80	18.00					3.74	416.70				0.27
2080299		其他民政管理事务支出	22.68	203.26	2.02						3.41	714.34				1.43
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														
2080805		义务兵优待														

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（本级）　　2024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	50.74	244.63	3.82	19.30	1.22				200.02	2,704.92	17.02	13.46	2.97	40.07
2080899	其他优抚支出														
20809	**退役安置**		**41.37**		**1.03**					**14.15**	**240.60**				**2.26**
2080901	退役士兵安置														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构									14.15	124.61				1.88
2080905	军队转业干部安置														
2080999	其他退役安置支出		41.37		1.03						115.99				0.38
20810	**社会福利**										**18.00**				
2081001	儿童福利														
2081002	老年福利														
2081006	养老服务										18.00				
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**										**20.21**				**3.73**
2081107	残疾人生活和护理补贴														
2081199	其他残疾人事业支出										20.21				3.73
20819	**最低生活保障**														
2081901	城市最低生活保障金支出														
20820	**临时救助**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	50.74	244.63	3.82	19.30	1.22				200.02	2,704.92	17.02	13.46	2.97	40.07
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														
20830		**财政代缴社会保险费支出**														
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出														
20899		**其他社会保障和就业支出**									**0.42**	**4.32**				
2089999		其他社会保障和就业支出									0.42	4.32				
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	50.74	244.63	3.82	19.30	1.22				200.02	2,704.92	17.02	13.46	2.97	40.07
2109999		其他卫生健康支出														
212		**城乡社区支出**														
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														
213		**农林水支出**														
21308		**普惠金融发展支出**														
2130804		创业担保贷款贴息及奖补														
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														

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（本级）　　2024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		3,072.08	40,537.21	2,490.55	15,274.73		1,043.24	1.51	1,096.43	697.79			
201			**一般公共服务支出**		**18.15**											
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**		**18.15**											
2019999			其他一般公共服务支出		18.15											
203			**国防支出**		**389.36**											
20306			**国防动员**		**389.36**											
2030601			兵役征集		76.36											
2030607			民兵		208.00											
2030699			其他国防动员支出		105.00											
208			**社会保障和就业支出**		**2,644.34**	**40,287.83**	**2,490.55**	**15,274.73**		**1,043.24**	**1.51**	**1,096.43**	**592.15**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**		**1,392.71**											
2080106			就业管理事务		41.71											
2080108			信息化建设													
2080109			社会保险经办机构		1,350.00											
2080112			劳动人事争议调解仲裁													
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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		3,072.08	40,537.21	2,490.55	15,274.73		1,043.24	1.51	1,096.43	697.79			
20802	**民政管理事务**		**553.49**	**163.56**					**1.51**					
2080201	行政运行		27.40	84.42					1.51					
2080206	社会组织管理		295.63											
2080207	行政区划和地名管理													
2080208	基层政权建设和社区治理		43.49											
2080299	其他民政管理事务支出		186.96	79.14										
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**			**6,592.77**										
2080704	社会保险补贴			4,318.35										
2080705	公益性岗位补贴			1,049.55										
2080711	就业见习补贴			57.14										
2080713	促进创业补贴			492.15										
2080799	其他就业补助支出			675.58										
20808	**抚恤**			**4,234.08**				**1,043.24**						
2080801	死亡抚恤			1,043.24				1,043.24						
2080805	义务兵优待			33.64										

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（本级）　　2024 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		3,072.08	40,537.21	2,490.55	15,274.73		1,043.24	1.51	1,096.43	697.79			
2080899		其他优抚支出			3,157.21										
20809		**退役安置**		**226.03**	**21,733.73**	**2,490.55**	**15,274.73**					**446.64**			
2080901		退役士兵安置			127.91										
2080902		军队移交政府的离退休人员安置			18,204.85	2,489.50	15,274.73					2.85			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构		118.34											
2080905		军队转业干部安置			886.65							82.53			
2080999		其他退役安置支出		107.69	2,514.32	1.05						361.26			
20810		**社会福利**		**233.14**	**2,938.90**										
2081001		儿童福利			68.08										
2081002		老年福利			2,719.73										
2081006		养老服务		233.14											
2081099		其他社会福利支出			151.10										
20811		**残疾人事业**		**191.92**	**3,332.69**							**145.51**			
2081107		残疾人生活和护理补贴			426.15										
2081199		其他残疾人事业支出		191.92	2,906.54							145.51			
20819		**最低生活保障**			**782.44**						**782.44**				
2081901		城市最低生活保障金支出			782.44						782.44				
20820		**临时救助**			**171.55**						**171.55**				

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（本级）　　2024 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		3,072.08	40,537.21	2,490.55	15,274.73		1,043.24	1.51	1,096.43	697.79			
2082001		临时救助支出			171.55						171.55				
20821		**特困人员救助供养**			**3.21**						**3.21**				
2082101		城市特困人员救助供养支出			3.21						3.21				
20825		**其他生活救助**			**47.28**						**47.28**				
2082501		其他城市生活救助			47.28						47.28				
20828		**退役军人管理事务**		**30.85**											
2082804		拥军优属		30.85											
20830		**财政代缴社会保险费支出**			**43.45**										
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			43.45										
20899		**其他社会保障和就业支出**		**16.21**	**244.17**						**91.95**				
2089999		其他社会保障和就业支出		16.21	244.17						91.95				
210		**卫生健康支出**		**2.22**	**105.63**							**105.63**			
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**			**105.63**							**105.63**			
2101401		优抚对象医疗补助			105.63							105.63			
21099		**其他卫生健康支出**		**2.22**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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		3,072.08	40,537.21	2,490.55	15,274.73		1,043.24	1.51	1,096.43	697.79			
2109999		其他卫生健康支出		2.22											
212		**城乡社区支出**		**18.00**											
21299		**其他城乡社区支出**		**18.00**											
2129999		其他城乡社区支出		18.00											
213		**农林水支出**			**143.75**										
21308		**普惠金融发展支出**			**143.75**										
2130804		创业担保贷款贴息及奖补			143.75										
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	43.45	19,889.51												
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														
2030699			其他国防动员支出														
208			**社会保障和就业支出**	**43.45**	**19,745.76**												
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080106			就业管理事务														
2080108			信息化建设														
2080109			社会保险经办机构														
2080112			劳动人事争议调解仲裁														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	43.45	19,889.51												
20802			**民政管理事务**		**162.05**												
2080201			行政运行		82.91												
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		79.14												
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**		**6,592.77**												
2080704			社会保险补贴		4,318.35												
2080705			公益性岗位补贴		1,049.55												
2080711			就业见习补贴		57.14												
2080713			促进创业补贴		492.15												
2080799			其他就业补助支出		675.58												
20808			**抚恤**		**3,190.85**												
2080801			死亡抚恤														
2080805			义务兵优待		33.64												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	43.45	19,889.51												
2080899	其他优抚支出		3,157.21												
20809	**退役安置**		**3,521.80**												
2080901	退役士兵安置		127.91												
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		437.76												
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905	军队转业干部安置		804.12												
2080999	其他退役安置支出		2,152.01												
20810	**社会福利**		**2,938.90**												
2081001	儿童福利		68.08												
2081002	老年福利		2,719.73												
2081006	养老服务														
2081099	其他社会福利支出		151.10												
20811	**残疾人事业**		**3,187.18**												
2081107	残疾人生活和护理补贴		426.15												
2081199	其他残疾人事业支出		2,761.04												
20819	**最低生活保障**														
2081901	城市最低生活保障金支出														
20820	**临时救助**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	43.45	19,889.51												
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														
20830	**财政代缴社会保险费支出**	**43.45**													
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.45													
20899	**其他社会保障和就业支出**		**152.22**												
2089999	其他社会保障和就业支出		152.22												
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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	43.45	19,889.51												
2109999			其他卫生健康支出														
212			**城乡社区支出**														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**		**143.75**												
21308			**普惠金融发展支出**		**143.75**												
2130804			创业担保贷款贴息及奖补		143.75												
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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							5,031.32		39.19					
201			**一般公共服务支出**							**5.89**		**5.89**					
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**							**5.89**		**5.89**					
2019999			其他一般公共服务支出							5.89		5.89					
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030601			兵役征集														
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														
208			**社会保障和就业支出**							**5,025.43**		**33.30**					
20801			**人力资源和社会保障管理事务**							**16.49**		**16.49**					
2080106			就业管理事务							3.53		3.53					
2080108			信息化建设														
2080109			社会保险经办机构							7.07		7.07					
2080112			劳动人事争议调解仲裁														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出							5.89		5.89					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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							5,031.32		39.19					
20802	**民政管理事务**							**1,802.42**		**12.69**					
2080201	行政运行							3.85		3.85					
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							2.95		2.95					
2080299	其他民政管理事务支出							1,795.62		5.89					
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														
2080805	义务兵优待														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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							5,031.32		39.19					
2080899	其他优抚支出														
20809	**退役安置**							**3,206.52**		**4.12**					
2080901	退役士兵安置														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905	军队转业干部安置														
2080999	其他退役安置支出							3,206.52		4.12					
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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							5,031.32		39.19					
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														
20830		**财政代缴社会保险费支出**														
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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							5,031.32		39.19					
2109999		其他卫生健康支出														
212		**城乡社区支出**														
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														
213		**农林水支出**														
21308		**普惠金融发展支出**														
2130804		创业担保贷款贴息及奖补														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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									4,992.13				1,242.09	
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														
2030699			其他国防动员支出														
208			**社会保障和就业支出**									**4,992.13**				**1,226.06**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080106			就业管理事务														
2080108			信息化建设														
2080109			社会保险经办机构														
2080112			劳动人事争议调解仲裁														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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									4,992.13				1,242.09	
20802			**民政管理事务**									**1,789.73**					
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									1,789.73					
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**													**1,226.06**	
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													1,226.06	
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
2080805			义务兵优待														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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									4,992.13				1,242.09	
2080899			其他优抚支出														
20809			**退役安置**									**3,202.40**					
2080901			退役士兵安置														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出									3,202.40					
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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									4,992.13				1,242.09	
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														
20830			**财政代缴社会保险费支出**														
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　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									4,992.13				1,242.09	
2109999			其他卫生健康支出														
212			**城乡社区支出**														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**													**16.03**	
21308			**普惠金融发展支出**													**16.03**	
2130804			创业担保贷款贴息及奖补													16.03	
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,242.09										
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															
2030699			其他国防动员支出															
208			**社会保障和就业支出**					**1,226.06**										
20801			**人力资源和社会保障管理事务**															
2080106			就业管理事务															
2080108			信息化建设															
2080109			社会保险经办机构															
2080112			劳动人事争议调解仲裁															
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,242.09										
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**					**1,226.06**										
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					1,226.06										
20808			**抚恤**															
2080801			死亡抚恤															
2080805			义务兵优待															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,242.09										
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															
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构															
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**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,242.09										
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															
20830			**财政代缴社会保险费支出**															
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出															
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**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,242.09										
2109999			其他卫生健康支出															
212			**城乡社区支出**															
21299			**其他城乡社区支出**															
2129999			其他城乡社区支出															
213			**农林水支出**					**16.03**										
21308			**普惠金融发展支出**					**16.03**										
2130804			创业担保贷款贴息及奖补					16.03										
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															

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,731.74	302	商品和服务支出	304.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.55	30201	办公费	79.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.53	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	469.19	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	3.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.94	30205	水费		31002	办公设备购置	3.85
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	59.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.21	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	2.60	30211	差旅费	19.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.19	30212	因公出国（境）费用	8.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,262.12	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	84.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	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	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.02	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	13.46	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	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.40			
	人员经费合计	2,816.17					公用经费合计	308.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	53,161.83	53,161.83
201			**一般公共服务支出**	**495.84**	**495.84**
20126			**档案事务**	**155.64**	**155.64**
2012699			其他档案事务支出	155.64	155.64
20199			**其他一般公共服务支出**	**340.20**	**340.20**
2019999			其他一般公共服务支出	340.20	340.20
203			**国防支出**	**389.36**	**389.36**
20306			**国防动员**	**389.36**	**389.36**
2030601			兵役征集	76.36	76.36
2030607			民兵	208.00	208.00
2030699			其他国防动员支出	105.00	105.00
208			**社会保障和就业支出**	**51,990.99**	**51,990.99**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,407.20**	**2,407.20**
2080106			就业管理事务	204.27	204.27
2080108			信息化建设	29.86	29.86
2080109			社会保险经办机构	1,712.41	1,712.41
2080112			劳动人事争议调解仲裁	353.90	353.90
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.76	106.76
20802			**民政管理事务**	**3,951.71**	**3,951.71**
2080206			社会组织管理	360.92	360.92
2080207			行政区划和地名管理	15.00	15.00
2080208			基层政权建设和社区治理	500.87	500.87
2080299			其他民政管理事务支出	3,074.93	3,074.93
20807			**就业补助**	**7,818.83**	**7,818.83**
2080704			社会保险补贴	4,318.35	4,318.35
2080705			公益性岗位补贴	1,049.55	1,049.55
2080711			就业见习补贴	57.14	57.14
2080713			促进创业补贴	492.15	492.15
2080799			其他就业补助支出	1,901.64	1,901.64
20808			**抚恤**	**4,234.08**	**4,234.08**
2080801			死亡抚恤	1,043.24	1,043.24
2080805			义务兵优待	33.64	33.64
2080899			其他优抚支出	3,157.21	3,157.21
20809			**退役安置**	**25,496.42**	**25,496.42**
2080901			退役士兵安置	127.91	127.91
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	18,204.85	18,204.85
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	258.98	258.98
2080905			军队转业干部安置	886.65	886.65
2080999			其他退役安置支出	6,018.03	6,018.03
20810			**社会福利**	**3,190.04**	**3,190.04**

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	53,161.83	53,161.83
2081001			儿童福利	68.08	68.08
2081002			老年福利	2,719.73	2,719.73
2081006			养老服务	251.14	251.14
2081099			其他社会福利支出	151.10	151.10
20811			**残疾人事业**	**3,548.82**	**3,548.82**
2081107			残疾人生活和护理补贴	426.15	426.15
2081199			其他残疾人事业支出	3,122.67	3,122.67
20819			**最低生活保障**	**782.44**	**782.44**
2081901			城市最低生活保障金支出	782.44	782.44
20820			**临时救助**	**171.55**	**171.55**
2082001			临时救助支出	171.55	171.55
20821			**特困人员救助供养**	**3.21**	**3.21**
2082101			城市特困人员救助供养支出	3.21	3.21
20825			**其他生活救助**	**47.28**	**47.28**
2082501			其他城市生活救助	47.28	47.28
20828			**退役军人管理事务**	**30.85**	**30.85**
2082804			拥军优属	30.85	30.85
20830			**财政代缴社会保险费支出**	**43.45**	**43.45**
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.45	43.45
20899			**其他社会保障和就业支出**	**265.11**	**265.11**
2089999			其他社会保障和就业支出	265.11	265.11
210			**卫生健康支出**	**107.86**	**107.86**
21014			**优抚对象医疗**	**105.63**	**105.63**
2101401			优抚对象医疗补助	105.63	105.63
21099			**其他卫生健康支出**	**2.22**	**2.22**
2109999			其他卫生健康支出	2.22	2.22
212			**城乡社区支出**	**18.00**	**18.00**
21299			**其他城乡社区支出**	**18.00**	**18.00**
2129999			其他城乡社区支出	18.00	18.00
213			**农林水支出**	**159.78**	**159.78**
21308			**普惠金融发展支出**	**159.78**	**159.78**
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	159.78	159.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		263.05	263.05		263.05	
229			**其他支出**		**263.05**	**263.05**		**263.05**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**263.05**	**263.05**		**263.05**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		16.69	16.69		16.69	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		246.36	246.36		246.36	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本部门 2024年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局（本级）　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
17.31	8.21	7.60		7.60	1.50	12.39	8.20	2.97		2.97	1.22

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
12.39	8.20	2.97		2.97	1.22						

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。