2025年度

中共成都高新区工委社会工作部

部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

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 21

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 24

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 27

第四部分 附　件 36

第五部分 附　表 37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

指导健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，指导开展人民建议征集工作，指导全区“两企三新”党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革与转型发展，指导推动社会工作人才队伍建设，负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促落实等；统筹民政工作，落实社会救助、老龄、残疾人等特殊群体权益保障工作；指导开展构建和谐劳动关系工作，建立健全劳动保障监察执法工作体系，指导和监督劳动人事争议调解仲裁工作；促进就业与服务工作，推动劳动力供需对接与重点群体就业帮扶；统筹退役军人优抚安置、权益保障与常态化关爱服务，衔接军地服务资源。负责职责范围内的行政执法工作。

二、机构设置

从单位构成看，社工部部门决算包括：社工部本级决算、局属事业单位决算。

纳入社工部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

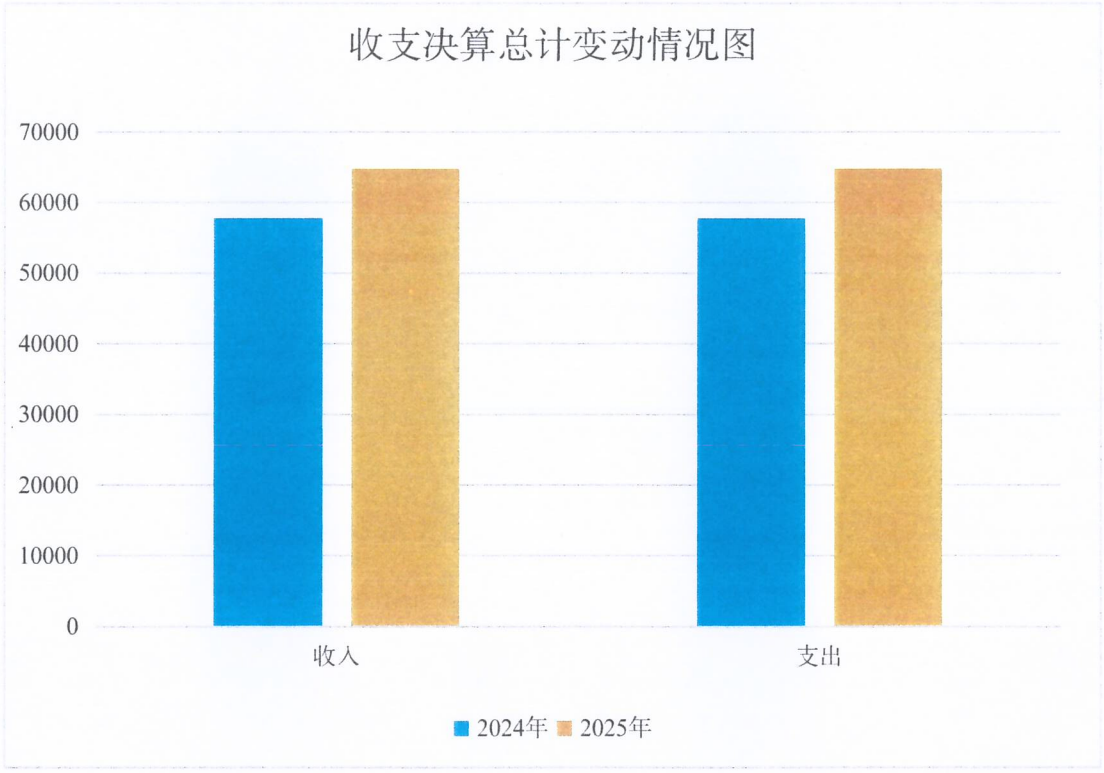
1. 中共成都高新区工委社会工作部局本级

2. 成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

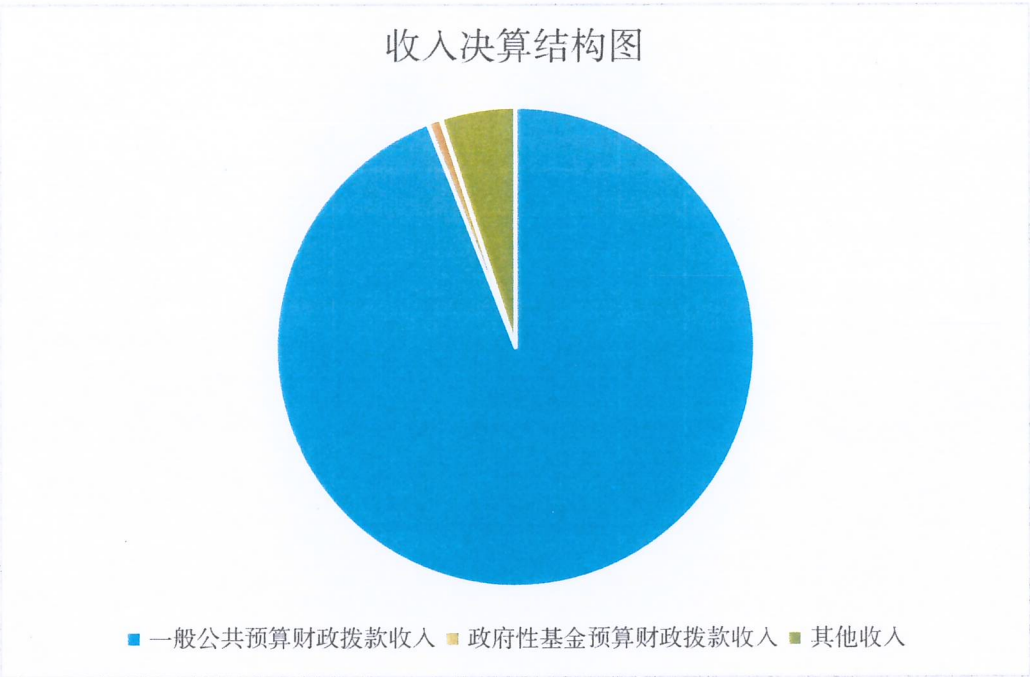
2025 年度收、支总计均为 64831.2 万元。与 2024 年度 57850.2 万元相比，收、支总计各增加 6981 万元，增长 12.1%。主要变动原因是企业招工成本补贴增加、军队移交政府离退休人员安置经费随人员增长而增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

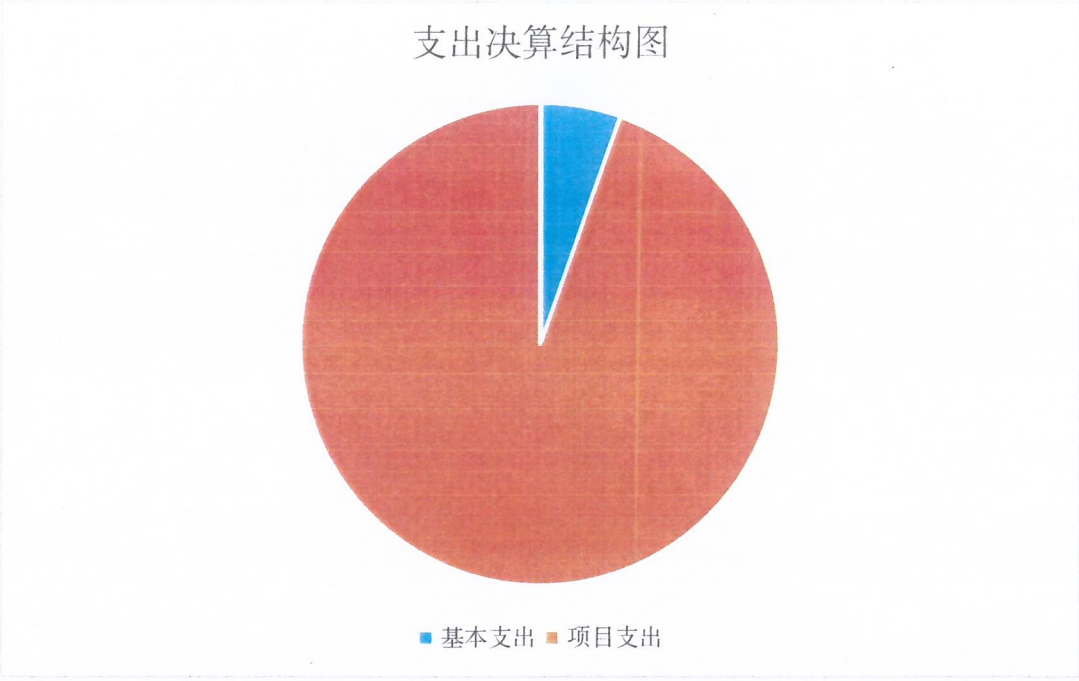
2025 年度本年收入合计 64831.2 万元，，其中：一般公共预算财政拨款收入 60977.9 万元，占 94.1%；政府性基金预算财政拨款收入 591.98 万元，占 0.9%；其他收入 3261.33 万元，占 5%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

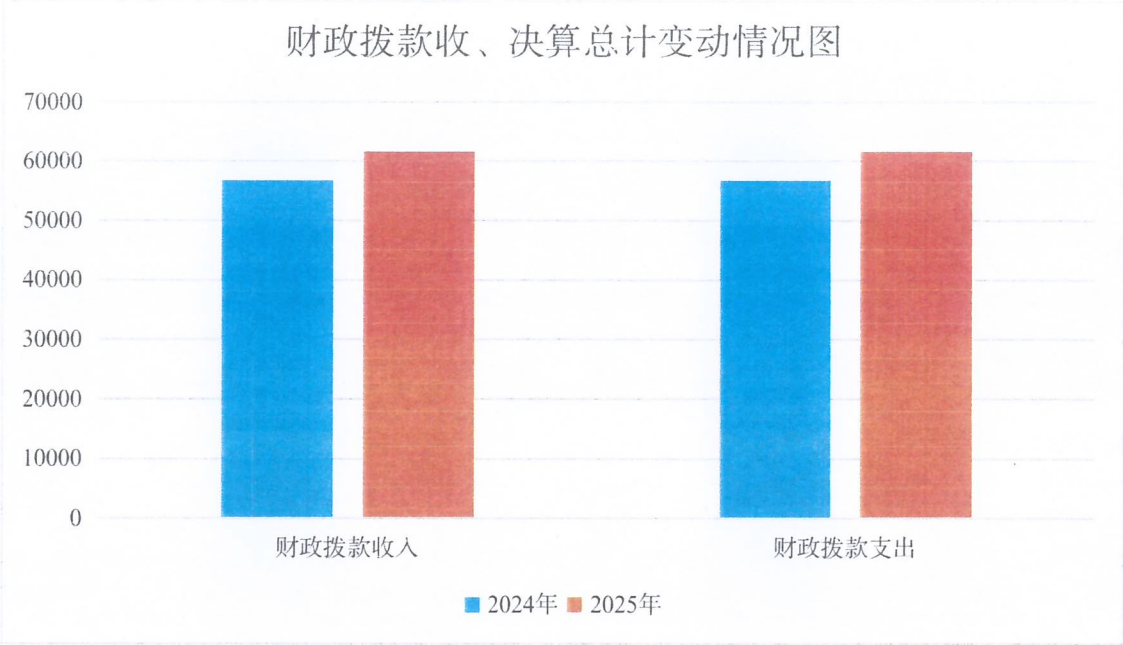
2025 年度本年支出合计 64831.2 万元，其中：基本支出 3512.38 万元，占 5.4%；项目支出 61318.82 万元，占 94.6%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 61569.87 万元。与 2024 年度 56760.86 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 4809.01 万元，增长 8.5%。主要变动原因是补贴类项目标准的微调增加及企业招工成本补贴增加导致。

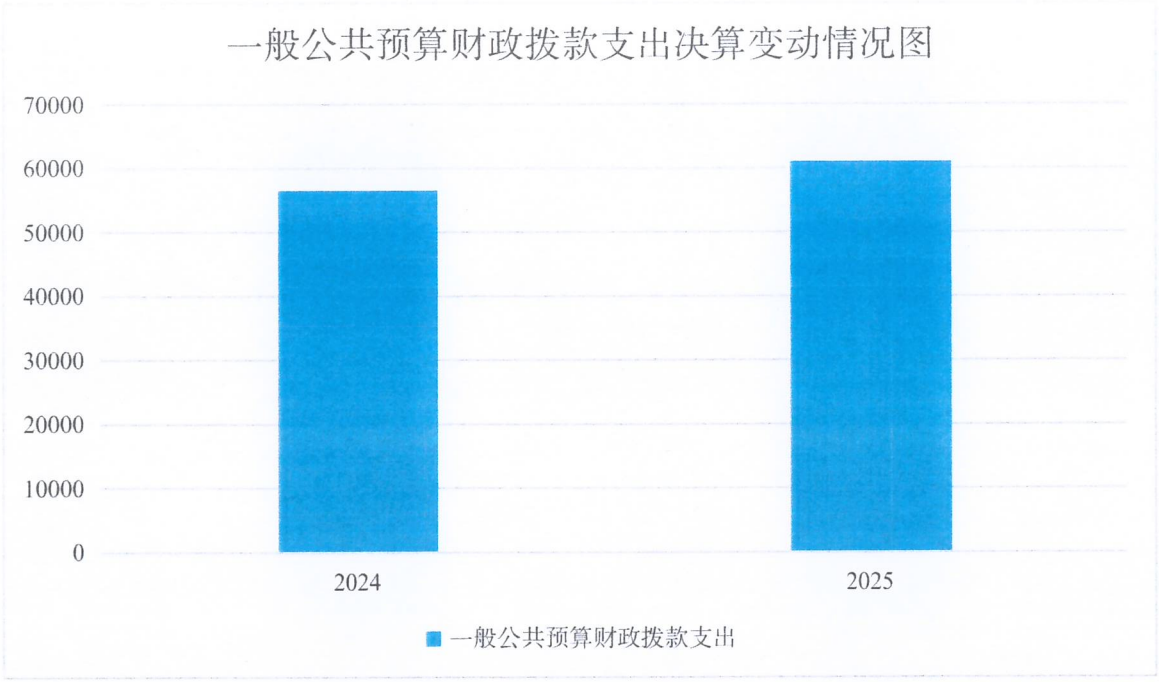


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

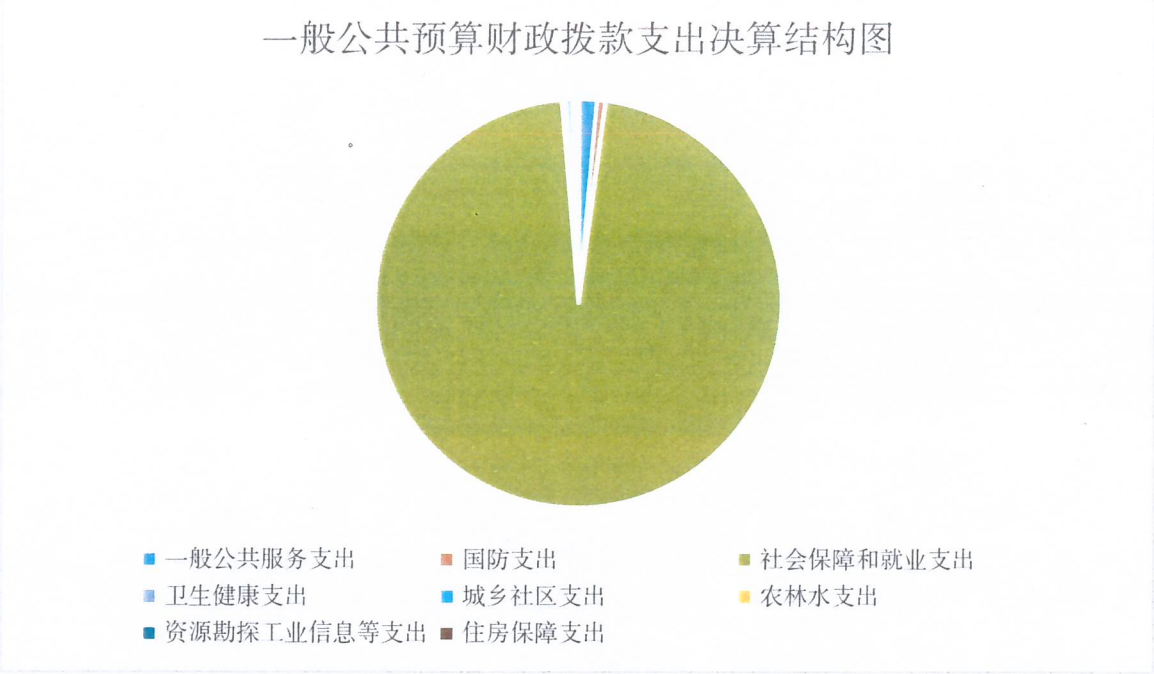
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 60977.9 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2024 度 56497.81 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4480.09 万元，增长 7.9%。主要变动原因是补贴类项目标准的微调增加及企业招工成本补贴增加导致。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 60977.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 865.09 万元，占 1.4%；国防支出 419.45 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 58884.57 万元，占 96.6%；卫生健康支出 186.28 万元，占 0.3%；城乡社区支出 281 万元，占 0.5%；农林水支出 182.52 万元，占 0.3%；资源勘探工业信息等支出 23，占 0%；住房保障支出 136 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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 60977.9 万元，完成预算 93%。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 135.97 万元，完成预算 80.9%，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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为 49.83 万元，完成预算 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是为进一步做好新兴领域党建工作，结合两个覆盖攻坚实际，考虑到“两新”组织学习需求，在前期仅为行业党委、街道、社区预定《非公有制企业党建》基础上，经部务会研究同意，延伸至为“两新”组织订购《非公有制企业党建》杂

志，费用由新兴领域党建经费调整为社会工作部公用经费，故未执行完。

3. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):支出决算为399.06万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数的主要原因是社会工作支持中心氛围营造、新就业群体服务“暖心码”增能提升项目等项目尾款未支付 。

4. 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280.22万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是高新区社会事务窗口人员延时补贴按照具体加班时间计算，无法准确预计，导致决算金额小于预算金额。

5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为80.56万元，完成预算100%。

6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项):支出决算为106.89万元，完成预算100%。

7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项):支出决算为232万元，完成预算100%。

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）就业管理事务（项）:支出决算为207.98万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是就业创业大赛、就业帮扶活动等项目实际中标金额小于预算数。

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）信息化建设（项）:支出决算为39.5万元，完成预算98.8%，

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。

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）社会保险经办机构（项）:支出决算为1404.14万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因一是12333语音智能项目在2025年中期按照原合同金额的10%签订补充协议，调增了预算，但是签订协议后未及时支付，导致费用有所结余；二是社会保险网络建设经费，按照合同据实结算，导致决算金额小于预算金额。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）: 支出决算为344.89万元，完成预算95.7%，决算数小于预算数的主要原因是受劳动争议仲裁工作案件办理量和案件难易度的变化影响，涉及的兼职仲裁办案费用和仲裁公告、送达费用无法准确预估，导致决算金额小于预算金额。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为95.65万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要原因是2025年7月按照政法委统一安排,劳动处办公场所由管委会搬至综治中心，涉及的氛围营造物资物料等事项，无法准确预估，导致决算金额小于预算金额。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3077.76万元，完成预算97.5%，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。

14. 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255.78万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因是经专家评估中止了一个民生微项目，根据实际工作开展情况和合同约定未拨付该中止项目的中期款和尾款，导致决算金额小于预算金额。

15. 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10.7万元，完成预算71.3%，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。

16. 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2011.68万元，完成预算95.6%，决算数小于预算数的主要原因一是社会救助系统预算20万元用于开展无纸化办公项目，项目于年底中止后经费结余；二是因为养老设施设备采购调减，根据实际工作进度和合同约定付款，导致经费结余。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为124.53万元，完成预算100%。

18. 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62.26万元，完成预算100%。

19. 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4472.48万元，完成预算62.1%，决算数小于预算数的主要原因是扩大社会保险补贴政策于2025年10月13日出台，根据实际申报情况审核发放。补贴资金于2026年11月底下达，全省业务经办系统于12月初完成配置，时间不足以完成审核、公示、发放全流程，结转至2026年使用。

20. 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2107.69万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是按照补贴实际申报情况据实审核发放，审核发放金额小于预算金额。

21. 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52.05万元，完成预算73.8%，决算数小于预算数的主要原因是1家见习基地申报完成了43名见习人员的见习补贴，但实际审核通过8人，其他不符合条件的不予发放，导致有部分资金剩余。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：支出决算为901.5万元，完成预算100%。

23. 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5607.53万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因一是部分免申即享政策，需要企业在高新通系统提交收据确认账户信息后才能发放，部分企业未按要求按时提交收据，经我局短信、电话、公告通知后仍未提交，按照规定无法发放补贴资金，;二是因创业培训开展对象政策范围变化

以及劳务品牌培训等部分班次结业晚于预计，以及创业补贴政策发生较大变化，截至2025年底上级部门未出台实施细则，补贴兑现受到较大影响，导致部分资金剩余。三是企业招工成本补贴政策为免申即享，按照上级部门推送数据审核发放，完成所有推送数据金额审核发放后资金仍有剩余。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1304.78万元，完成预算100%。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为5.77万元，完成预算100%。

26. 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3391.55万元，完成预算99.2%，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。

27. 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106.06万元，完成预算97.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据2025年自主就业退役士兵人数以及服役年限人员实际情况，按标准核定后发放，故未使用完毕。

28. 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19127.73万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因一是军休干部医疗费用不可精准预估，部分军休干部未参与体检等医疗项目；二是部分医疗费用未能及时报销，导致决算金额小于预算金额。

29. 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292.32万元，完成预算89.5%，决算数小于预算数的主要原因是此项目主要用于军休中心政治文化活动开展，按预估参与人数测算，因受活动时间安排、军休干部身体状况等客观因素影响，实际参与人数低于预算人数，故执行率未达到100%。

30. 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1010.5万元，完成预算82.9%，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；二是根据自主择业、失业企业军转干部缴费基数核定实际缴纳费用，导致资金结余。

31. 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4755.53万元，完成预算93.8%，决算数小于预算数的主要原因一是军队移交政府离退休干部管理机构经费主要用于军休机构工作人员支出和项目支出，军休活动中心8月建成后才投入使用，故费用有所结余；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。

32. 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84.13万元，完成预算84.1%，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）老年福利（项）：支出决算为2826.2万元，完成预算99.8%，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。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为34.97万元，完成预算100%。

35. 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537.02万元，完成预算66.8%，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；二是养老服务指导中心按照合同进度支付款项；三是前期已开展小区为老服务点设施设备需求摸排，为全区92个点位配置康复、文娱、体育类设备，上级部署的设施设备购置目标已完成，小区为老服务点视同建成，不再追加设备采购；四是按照《成都高新区民政局关于发放2024年敬老“关爱服务包”的通知》规定，针对具有高新区户籍或持有高新区居住证的家庭人均可支配收入中间偏下的高龄、失能、残疾、独居、留守等特殊困难老年人和具有高新区户籍的低保、低边、散居特困、享受家庭照护床位对象提供居家上门服务，每人补贴标准不超过200元，合同期内，共计完成高新区32名老年人的服务需求，剩余资金不再使用；五是养老消费券为持续性项目，资金据实核销使用。

36. 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116.59万元，完成预算58.9%，决算数小于预算数的主要原因是慈善事业高质量发展试点项目为跨年项目，部分资金包括公益创投，阵地打造，三方机构服务等项目尾款在26年按项目进度和合同约定支付，故资金结余。

37. 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557.79万元，完成预算100%。

38. 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2821万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策规定的标准发放补贴，导致预算未执行完。

39. 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772.52万元,完成预算100%。

40. 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105.51万元，完成预算77.5%，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。

41. 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6.16万元，完成预算76%,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。

42. 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43.83万元，完成预算88.1%，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。

43. 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27.44万元，完成预算100%。

44.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）:支出决算为22.18

万元，完成预算89.4%，决算数小于预算数的主要原因是代缴人数不可控，导致预算未执行完。

45. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为158.87万元，完成预算72.3%，决算数小于预算数的主要原因一是上级经费年底下达，相关救助和服务工作已完成，根据上级残联要求经费结转下年度使用；二是根据自主就业退役士兵自愿申请培训及培训结业情况依申请发放，导致预算未执行完。

46. 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64.54万元，完成预算100%。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为47.29万元，完成预算100%。

48. 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74.45万元，完成预算52.7%，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。

49. 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281万元，完成预算95.6%，决算数小于预算数的主要原因是专业社会工作人才培育枢纽型社会组织项目、新兴领域织密建强党的组织体系案例项目尾款按照合同在26年支付，导致预算未执行完。

50. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为32.96万元，完成预算100%。

51. 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149.56万元，完成预算100%。

52. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为23万元，完成预算100%。

53. 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124.01万元，完成预算100%。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为11.98万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3512.38万元，其中：

人员经费3187.79万元，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324.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

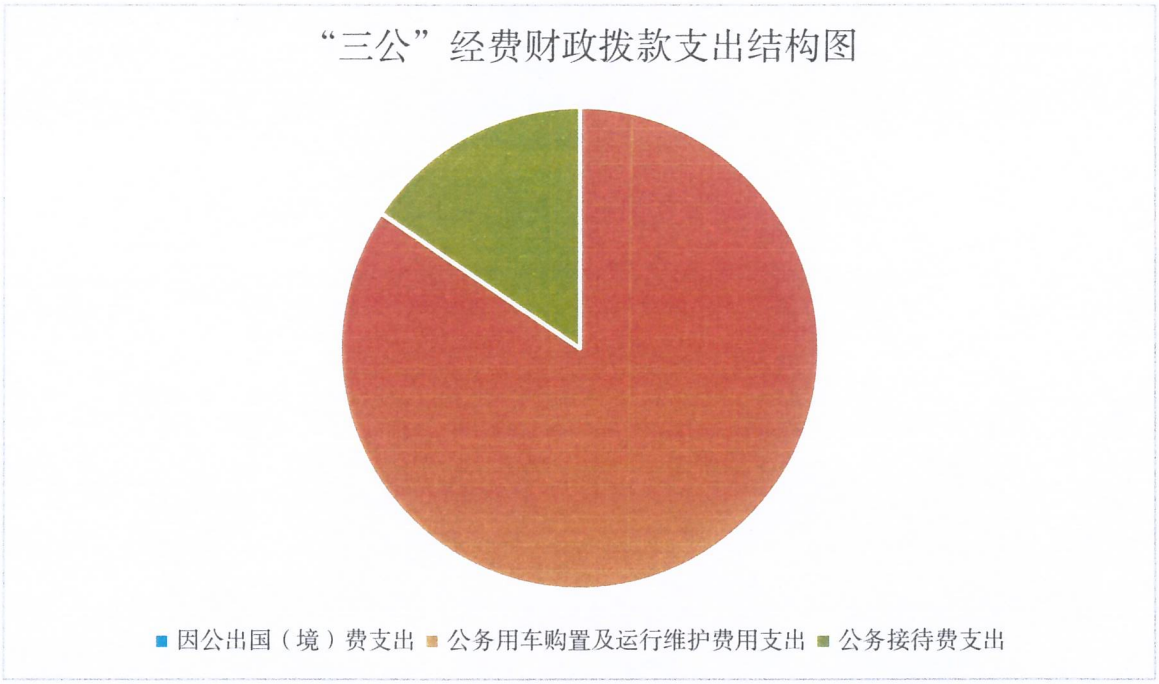
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，决算为2.05万元，完成预算的37.3%，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。2025年度“三公”经费支出决算较2024年12.39万元减少10.34万元，减少83.5%，主要原因是减少了因公出国（境）费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占84.5%；公务接待费支出决算0.32万元，占15.5%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出决算较上年 8.2 万元减少 8.2 万元，主要原因是 2024 年新增了出国任务，2025 年无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 84.5%，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 2.97 万元减少 1.23 万元，减少 41.4%，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 2025 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1.74万元。主要用于开展民政、退军、就业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的21.3%，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1.22万元减少0.9万元，减少73.8%，主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待省人社厅调研失业保险金领取工作餐费。2025年度国内公务接待共计1批次，18人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待省人社厅调研失业保险金领取工作，接待费0.32万元。

2025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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出591.98万元。与上年263.05万元相比增加328.93万元，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

2025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2025年度预算编制阶段，组织对“困难老年人基本养老服务补贴”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对99个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对99个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、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，形成中共成都高新区工作委员会社会工作部部门整体支出绩效自评报告,社会保险业务经费等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95.7分。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况较好，预算方面管理体系健全但预算执行进度和序时执行进度还有待提高；绩效管理方面整体较好；部门管理方面，各项管理制度健全，资金使用合规，政府采购和资产管理规范有效；重点履职绩效方面，围绕党工委管委会工作部署和部门重点工作任务，在进一步全面深化改革中尽心尽力优治理、用心用情惠民生，社会工作全力开局、民政领域供给更加完善、社会保障服务更富成效、拥军优抚品质更加彰显，以一流的社会工作和民生保障更好服务世界领先科技园区建设，较好的完成了部门的重点履职任务。

《2025年部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2、专项债券项目绩效自评情况

本部门（单位）未安排专项债券预算项目。

3、政府性投资基金绩效自评情况

本部门（单位）未安排政府性投资基金预算项目。

4、国有资本经营预算绩效自评情况

本部门（单位）未安排国有资本经营预算项目。

5、社会保险基金预算绩效自评情况

本部门（单位）未安排社会保险基金预算项目。

6、特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“社会保险业务经费”“社会保险网络建设”“原7448厂代发项目”等99个特定目标类项目绩效自评情况。99个特定目标类项目绩效自评平均得分95.23分分，其中，最高100分，为“原7448厂代发项目”项目；最低0分，为“家庭照护床位后续服务”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》（附件4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，社会工作部机关运行经费支出311.15万元，比2024年度308.84万元增加2.31万元，增长0.7%，主要原因是正

常支出波动。

（二）政府采购支出情况

2025年度，社会工作部政府采购支出总额1985.42万元，其中：政府采购货物支出105.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1879.68万元。授予中小企业合同金额1613.84万元，占政府采购支出总额的81.3%，其中：授予小微企业合同金额850.97万元，占政府采购支出总额的42.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务的支出。

7.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

8.一般公共服务支出（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。

9.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。

10.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。

11.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映用于除上述项目以外其他用于国防方面的支出。

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）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。

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）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。

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）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。

15.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。

16.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。

17.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51.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。

52. 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。

53. 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。

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

55. 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。

56. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

57. 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。

58. 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。

59. 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。

60. 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。

61.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。

62.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。

63.“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。

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

第四部分 附　件

附件1《2025年部门整体支出绩效自评报告》

附件2《部门整体支出绩效评价指标体系》

附件3《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

附件4《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

中共成都高新区工委社会工作部
2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

中共成都高新区工委社会工作部（简称社会工作部），主要职责为：负责社区发展治理、“两企三新”党建、行业协会商会党建及统筹管理、基层民主政治建设、志愿者服务等工作；负责民政、劳动、就业、社会保险、老龄、残疾人保障、退役军人事务等工作。负责职责范围内的行政执法工作。

（二）部门组织架构

社会工作部加挂成都高新区民政局（简称民政局）、成都高新区社会保障局（简称社会保障局）、成都高新区退役军人事务局（简称退役军人局）牌子。

部门内设综合处（财务处）、社会工作一处、社会工作二处、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、就业服务管理处、社会保险事业管理处和退役军人事务处（退役军人服务中心、军休服务中心）、社会工作综合服务中心、劳动人事争议仲裁院。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

2025年，社会工作部在社会工作、民政工作、就业服务工作、

社保工作、退役军人工作、劳动工作等领域砥砺奋进谋新篇，为高质量发展擘画广阔前景蓝图。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

根据社会工作部职能职责、内设机构以及年度预算项目，部门重点工作任务如下：

任务一：推动社会工作破题破局，在社会工作领域取得新突破；

任务二：推动民政工作转型发展，在民政领域取得新突破；

任务三：推动就业服务管理升级，在就业工作领域取得新突破；

任务四：推动社保经办流程优化，在社会保险领域取得新突破；

任务五：推动双拥工作再上台阶，在退役军人服务管理上取得新突破；

任务六：推动和谐劳动关系建设，在劳动保障领域取得新突破。

部门 2025 年围绕重点工作任务和基本运转共安排预算资金 70187.66 万元，其中基本支出预算 3591.23 万元，项目支出预算 66596.43 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.部门财政资金收入情况。

社会工作部 2025 年年初预算为 49052.06 万元（正常年度预算 37211.29 万元，上年结转结余预算 4130.31 万元，预估指标预算 7710.46 万元），其中一般公共预算预算资金 45813.18 万元，政府性基金预算资金 256.82 万元，单位资金 2982.06 万元。预算执行中调剂预算 21135.6 万元(含单位资金 279.27 万元)，年度预算为 70187.66 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 65566.21 万元，政府性基金预算 1360.13 万元，单位资金（财政代管）3261.33 万元。按项目类别划分：基本支出预算 3591.23 万元，项目支出预算 66596.43 万元。

2.部门财政资金支出情况

2025 年度社会工作部整体支出为 64831.2 万元，整体执行率 92.35%。其中：基本支出 3512.38 万元，执行率 97.8%，项目支出 61318.82 万元,预算执行率 92.08%,年末未支出数 5368.16 万元。

综上，社会工作部 2025 年年度预算 70187.66 万元，年度执行 64831.2 万元，部门总体执行率 92.35%。

（二）预算执行情况

1.基本支出、项目支出执行情况，其中：项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、全年预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况。

表 2-1　社会工作部 2025 年度预算及决算明细表

单位：万元

支出性质	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	3171.76	3591.23	3512.38	97.80%
人员经费	2794.51	3208.86	3187.79	99.34%
公用经费	377.25	382.37	324.59	84.89%
二、项目支出	45880.31	66596.43	61318.82	92.08%
51018921T000000239873-社会保险业务经费	128.41	125.41	123.34	98.35%
51018921T000000239874-社会保险网络建设	1063.13	1058.64	1056.35	99.78%
51018921T000000239876-原 7448 厂代发项目	10.84	10.84	10.84	100.00%
51018921T000000239878-为贫困人员代缴城乡居民养老保险	32.96	57.77	55.14	95.44%
51018921T000000240384-和谐劳动关系区域建设经费	92.87	97.82	95.65	97.78%
51018921T000000240445-工伤认定经费	48.01	48.01	48.01	100.00%
51018921T000000240454-劳动争议仲裁工作经费	341.19	360.32	344.89	95.72%
51018921T000000240491-社会保险业务经费(含 12333）	163.17	180.51	173.68	96.21%
51018922T000000243666-就业资金廉政风险体系建设	35.00	33.45	33.45	100.00%
51018922T000000243675-公共就业服务专项经费	137.29	118.85	115.29	97.00%
51018922T000000243679-用人单位用工奖励	620.00	694.30	684.20	98.55%
51018922T000000243682-社保补贴	3910.94	4472.85	4472.48	99.99%
51018922T000000243683-岗位补贴	767.00	2265.65	2107.69	93.03%
51018922T000000243684-求职创业补贴	375.00	901.55	901.50	99.99%
51018922T000000243685-就业见习补贴	71.40	70.59	52.05	73.75%
51018922T000000243687-法律顾问服务	49.00	49.00	49.00	100.00%
51018922T000000243882-婚姻登记处工作经费	397.75	397.75	397.67	99.98%
51018922T000000243948-慈善会工作经费	58.80	178.80	101.91	56.99%

51018922T000000243949-社工服务工作经费	81.00	59.00	59.00	100.00%
51018922T000000243974-惠民殡葬专项资金	160.00	181.75	174.99	96.28%
51018922T000000243981-救灾救济及流浪乞讨工作经费	0.10	0.10	0.10	100.00%
51018922T000000244015-高龄津贴	2944.77	2995.54	2991.04	99.85%
51018922T000000244019-养老工作经费	985.59	1599.81	965.41	60.35%
51018922T000000244034-社会救助工作经费	174.30	117.84	93.82	79.62%
51018922T000000244048-精神障碍患者社区康复	57.90	30.00	3.00	10.00%
51018922T000000244259-无军籍退休人员公务员医疗补贴	295.68	215.68	191.09	88.60%
51018922T000000244260-无军籍退休职工及民政低管退休人员生活补贴	5.08	5.08	4.10	80.75%
51018922T000000244261-军队退休干部门诊医疗照顾和住院医疗补助	190.64	160.64	135.38	84.28%
51018922T000000244262-烈士褒扬工作经费	6.00	7.16	7.16	100.00%
51018922T000000244292-困境儿童生活费	0.00	6.32	6.32	100.00%
51018922T000000244293-孤儿、艾滋病儿童经费	95.89	92.89	77.90	83.87%
51018922T000000244545-档案整理专项	168.03	168.03	135.97	80.92%
51018922T000000244548-高新区社会事务窗口经办服务	115.06	110.06	107.92	98.06%
51018922T000000244549-民生专项信息化建设及提升工程	24.00	23.68	23.68	100.00%
51018922T000000244670-残疾人救助和服务经费	2869.37	3436.02	3153.76	91.79%
51018922T000000244702-优抚对象医疗补助	46.47	141.24	74.45	52.71%
51018922T000000244704-优抚对象抚恤和生活补助资金	3550.00	3419.48	3391.55	99.18%
51018922T000000244705-抚恤和丧葬费经费	800.00	1304.78	1304.78	100.00%
51018922T000000244706-双拥慰问经费	34.90	27.44	27.44	100.00%
51018922T000000244719-武侯区武装部专项经费	208.00	232.00	232.00	100.00%

51018922T000000244720-退役军人安置经费	38.14	42.14	41.29	97.98%
51018922T000000245029-区划地名管理工作经费	15.00	15.00	10.70	71.33%
51018922T000000245426-社区发展治理工作经费	180.53	325.01	315.37	97.03%
51018922T000000245436-社区发展治理专项激励资金	309.78	385.78	364.69	94.53%
51018922T000000245447-社区可持续总体营造工作经费	40.00	40.00	39.50	98.75%
51018922T000000245450-社区可持续总体营造专项资金	200.00	200.00	189.38	94.69%
51018922T000000245461-社会组织建设工作经费	8.00	8.00	7.99	99.90%
51018922T000000245548-自主择业、失业军转干社保	670.18	658.78	639.29	97.04%
51018922T000000245998-财务管理工作经费	22.00	20.50	20.50	99.99%
51018922T000000246917-困难企业军转干部解困经费	1505.91	2016.88	2012.76	99.80%
51018922T000000246921-退役军人事务处工作经费	54.01	34.01	22.94	67.46%
51018922T000000246925-高新区退役军人服务中心建设经费	34.00	30.60	28.86	94.30%
51018922T000004752593-军队移交政府离退休干部管理机构经费	426.63	589.36	382.23	64.85%
51018922T000005339594-高龄津贴（上级）	0.00	19.31	19.31	100.00%
51018922T000005345098-军队移交政府离退休干部管理机构经费（上级）	490.42	332.87	312.99	94.03%
51018922T000005345291-军队移交政府的离退休人员安置（上级）	3256.21	24150.15	24000.07	99.38%
51018922T000005346325-退役士兵职业教育和技能培训（上级）	0.00	0.73	0.73	100.00%
51018922T000005346374-服务型床位补贴（上级）	27.38	123.56	84.43	68.32%

51018922T000005346412-养老服务指导中心项目（上级）	40.00	80.00	27.44	34.30%
51018922T000005346930-自主择业军转干部管理服务经费（上级）	0.00	1.83	0.00	0.00%
51018922T000005392323-孤儿医疗康复“明天计划”（上级）	0.00	0.50	0.50	100.00%
51018922T000005614713-失业动态监测经费（上级）	0.00	9.84	9.72	98.78%
51018922T000005614769-社保补贴（上级）	0.00	2735.23	0.00	0.00%
51018922T000005615525-就业创业补助资金（上级）	0.00	697.85	586.41	84.03%
51018922T000006531454-养老机构责任保险专项资金（上级）	26.36	26.36	10.48	39.75%
51018922T000007088078-养老服务人才补助项目	11.81	11.81	3.00	25.40%
51018922T000007420845-未成年人关爱保护工作经费	3.00	63.00	20.79	33.00%
51018922T000007423473-逐月领取退役金退役军人医保	0.31	0.31	0.31	100.00%
51018923T000008046352-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	28.00	15.00	14.33	95.54%
51018923T000008285152-困难群众专项救助资金	1189.96	1027.59	994.82	96.81%
51018923T000008285203-就业创业大赛专项经费	60.00	60.00	59.25	98.75%
51018923T000008285308-小额担保贷款利息补贴及手续费补助	133.75	149.56	149.56	100.00%
51018923T000008285387-高技能人才引进及培育补贴	69.60	25.40	25.40	100.00%
51018923T000008285445-一次性吸纳就业补贴	100.00	236.30	236.30	100.00%
51018923T000008293711-新媒体信息平台运营维护及设计制作服务	80.00	80.00	79.12	98.90%
51018923T000008326758-低收入人群价格补贴（退役）	127.50	0.00	0.00	0

51018923T000008326841-大学生入伍奖励及补助经费	195.94	80.56	80.56	100.00%
51018923T000009176357-特殊困难儿童医疗补助金	2.30	7.56	1.25	16.50%
51018923T000009281305-省管森工工作经费	1.38	2.76	2.76	100.00%
51018923T000009498514-开放型复合型养老机构	0.00	30.00	15.00	50.00%
51018923T000009626249-家庭照护床位后续服务	15.09	15.09	0.00	0.00%
51018923T000009653711-转业士官待分配期间医疗补助	11.17	9.76	5.53	56.62%
51018923T000009800668-转业士官待安排期间管理教育经费	0.05	0.97	0.97	100.00%
51018924T000010103596-学校军训补助	106.89	106.89	106.89	100.00%
51018924T000010129136-困难残疾人生活补贴	132.00	114.10	114.10	100.00%
51018924T000010129142-重度残疾人护理补贴	408.00	443.69	443.69	100.00%
51018924T000010473273-养老设施设备采购	5250.00	859.30	817.58	95.14%
51018924T000010473385-养老机构项目承接查验及管护费	160.00	0.00	0.00	0
51018924T000011557816-企业招工成本补贴（上级）	2682.03	4088.67	4067.50	99.48%
51018924T000011699721-逐月领取退役金退役军人服务管理经费	99.12	346.31	202.32	58.42%
51018925T000012294180-自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人公务员门诊补助	144.48	84.28	82.94	98.42%
51018925T000012497614-困难群众专项救助资金（其他）	100.85	52.26	46.42	88.83%
51018925T000012507380-自主就业退役士兵地方经济补助	265.99	155.83	153.00	98.18%
51018925T000012723225-义务兵家庭优待金及大学生一次性入伍奖励金专项资金	0.00	5.77	5.77	100.00%
51018925T000013421941-老年人协会工作经费	0.00	283.13	283.13	100.00%
51018925T000013422512-提前下达上级转移支付	4314.96	0.00	0.00	0

51018925T000013422576-提前下达上级转移支付（三保）	1726.04	0.00	0.00	0
51018925T000013634098-新兴领域党的建设工作经费	0.00	52.00	49.83	95.83%
51018925T000013912289-困难老年人基本养老服务补贴	0.00	0.57	0.00	0.00%
51018925T000014006932-逐月领取退役金退役军人服务管理经费（上级）	0.00	127.47	85.63	67.18%
51018926T000014073326-福彩圆梦孤儿助学工程	0.00	1.60	1.53	95.31%
51018926T000014410756-殡葬工作经费	0.00	34.97	34.97	100.00%
51018926T000014897837-成财建发【2025】209号国货国用专项资金	0.00	23.00	23.00	100.00%
本年度支出合计	49052.07	70187.66	64831.20	92.35%

2.“防止年底突击花钱”工作举措。

一是强化预算编制科学性与刚性约束，推行“零基预算”管理模式，摒弃以往“基数加增长”的传统预算编制方式，要求各处室以零为起点，全面重新评估各项支出需求，结合年度实际工作任务和目标，科学合理核定预算金额。同时，严格强化预算执行刚性约束，从严控制预算调整，明确预算调整的具体条件、规范流程及审批权限，杜绝随意调整预算行为，从源头上防范年底突击花钱风险。二是加强预算执行动态分析，定期对预算执行进度、资金使用情况进行跟踪研判，发现问题及时介入核查，精准掌握情况并采取针对性措施，防范资金不合理使用。通过横向对比各处室预算执行情况、纵向对比不同时段执行数据，精准排查潜在风险点，提前预警、主动防范年底突击花钱行为。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年是“十五五”规划蓄势之年，也是社会工作部全面履职的开局之年。2025 年社会工作部在党工委管委会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全面落实中央、省委和成都市委关于社会工作的各项决策部署，突出政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部。围绕党工委管委会工作部署和部门重点工作任务，在进一步全面深化改革中尽心尽力优治理、用心用情惠民生，社会工作全力开局、民政领域供给更加完善、社会保障服务更富成效、拥军优抚品质更加彰显，以一流的社会工作和民生保障更好服务世界领先科技园区建设。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

社会工作部 2025 年度部门整体支出绩效自评得分 95.7 分，总体情况良好。预算管理方面，管理体系健全完善，但在预算执行进度（特别是序时执行进度）上仍有提升空间。绩效管理方面，工作推进整体有序，各环节绩效管理工作完成率达 100%。部门内部管理方面，相关制度健全规范，资金使用严格合规，政府采购与资产管理等工作运行规范高效，但在资产精细化管理上仍存短板。重点履职方面，年度各项重点任务均圆满完成，有效保障了部门核心工作的落实与成效。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理及严格落实“过紧日子”要求情况。

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

社会工作部 2025 年依托预算一体化系统，积极落实预算项目库管理，项目库实行全覆盖动态管理，所有项目均严格按照预算一体化管理要求进行项目库入库申请审批，项目成熟一个入库一个。在预算编制时，根据项目的轻重缓急程度进行项目排序，对不必要的项目进行及时调整和清理。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

社会工作部 2025 年预算执行数为 64831.2 万元，全年调整预算数为 70187.66 万元，部门总体执行进度 92.35%，低于部门总体执行率标准 96%。

（2）部门执行序时进度

社会工作部在 3、6、9 月末的一般公共预算支出财政拨款执行进度分别为：15.91%、37.23%、57.78%，均低于一般公共预算季度执行标准 24.4%、52.4%、70.1%，具体情况如下表：

表 4-1 社会工作部 2025 年度预算执行进度表

单位：万元

一般公共预算支出	年度预算数	年度执行数	预算执行率
一季度	66,122.46	10518.31	15.91%

二季度	67,083.34	24972.58	37.23%
三季度	67237.58	38,850.16	57.78%

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

（1）一般性支出及物业管理费控制

社会工作部 2025 年一般性支出及物业管理费年初预算合计 178.52 万元，全年预算合计 146.94 万元，决算支出合计 118.79 万元，上年年初预算合计 412.09 万元。综上，本年决算数未超本年预算数；本年年初预算未超上年年初预算。具体情况如下表：

表 4-2 社会工作部 2025 年度一般性支出及物业管理费控制情况明细表

单位：万元

经济科目名称	本年年初预算数	全年预算数	本年决算数	上年年初预算数	上年年度预算数
1.“三公”经费支出	5.5	5.5	2.06	9.1	17.31
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0	8.21
公务用车购置及运行维护费	4	4	1.74	7.6	7.6
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	1.74	7.6	7.6
公务接待费	1.5	1.5	0.32	1.5	1.5

2.会议费	4.32	4.32	0	0.5	3.82
3.培训费	45	44.23	33.83	43.8	19.3
4.差旅费	33	33.77	11.92	11	23.97
5.办公设备购置	44.2	9.92	1.06	270.38	243.58
6.信息网络及软件购置更新	0	5.7	5.7	0	0
7.物业管理费	46.5	43.5	42.67	77.31	64.81
8.办节办展	0	0	0	0	0
9.课题经费	0	0	0	0	0
合计	178.52	146.94	118.79	412.09	372.79

（2）一般性支出及物业管理费管理

2025 年社会工作部的“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费等一般性支出均符合相关规定，未发现超标准支出的情况。一体化数据，财务数据与决算表的数据一致，未发现数据不一致的情况。

（二）绩效管理

1.预算绩效管理制度建设情况

社会工作部制定了《预算绩效管理实施办法（试行）》，包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、信息公开等内容。

2.全过程预算绩效管理工作开展情况

2025 年社会工作部按照《成都高新区财政国资局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2025〕14 号）、《成都高新区财政国资局关于开展 2025 年区级财政重点绩

效管理工作的通知》（成高财发〔2025〕30号）、《成都高新区财政国资局关于开展2025年预算执行中期评估工作的通知》（成高财发〔2025〕46号）、《成都高新区财政国资局关于编制2026年部门预算的通知》（成高财发〔2025〕45号）等相关工作部署要求，完成了绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作。

（1）所有新增特定目标类项目、年度预算增幅达超20%（含）或增加金额300万元（含）以上的延续性项目均开展了事前绩效自评估；

（2）结合部门预算编制和部门 2025 年重点履职工作计划，编制了 2025 年部门整体支出绩效目标；并将部门整体绩效目标纳入了部门党组（委）会议（办公会）集体议事范围，进行审议。

（3）2025年年初申报批复的76个特定目标类项目，均设定了绩效目标；并将项目绩效目标纳入了部门党组（委）会议（办公会）集体议事范围，进行审议。年中调整追加的22个特定目标类项目，均按财政规定设定了绩效目标，绩效目标管理全覆盖。

（4）通过一体化平台对2025年度118个项目进行了绩效监控，形成了绩效监控分析表，确保纳入绩效目标管理项目绩效运行监控全覆盖；

（5）在2025年度对2024年度预算组织开展绩效评价，对部门整体支出、国有资产综合管理、101 个预算项目开展了绩效评价，纳入绩效管理项目自评覆盖率达100%。

2025 年绩效管理各环节应开展绩效管理工作完成率 100%。

3.绩效指标和标准体系建设情况

部门绩效指标和标准体系建设工作机制建立健全，2024 年上会并正式发布了部门绩效指标和标准体系汇编文件，2025 年社会工作部持续推进绩效指标标准体系建设和动态更新，指标体系新梳理并纳入了部分项目内容，但结合财政年度工作部署及部门工作推进节奏统筹安排，更新后的指标体系年度内暂未正式发布。

（三）财务管理

社会工作部制定了《“三重一大”事项集体决策实施办法》《预算管理制度》《收支管理制度》《预算绩效管理实施办法》等办法，管理制度较为健全，并在 2025 年得到了有效执行。

经抽查部分凭证，社会工作部 2025 预算资金的使用上符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过了集体决策讨论评估；资金使用符合部门预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理

社会工作部制定了《政府采购管理制度》《非政府采购管理制度》《政府购买服务管理制度》等，对政府采购、政府购买服务的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。经抽查单位 2025 年部分政府采购、政府购买服务项目资料全过程资料后，未出现采购方式或程序不规范的情况。

（五）资产管理

截至2025年12月31日，社会工作部资产总额（账面净值，下同）12991.82万元，较上年增长0.01%。负债总额6006.94万元,较上年增长6.98%。净资产6984.89万元,较上年增长-5.30%。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》，结合单位情况，自评得分96分，主要扣分原因为存在超最低使用年限资产利用率较低的情况。

五、重点履职绩效分析

（一）社会工作

1.任务完成率

2025年社会工作部建设7个15分钟社区幸福生活圈试点点位，完成1份保障资金审计及绩效评价报告，1份激励资金绩效评价报告，开展1场“党建引领产业链供应链创新链融合发展”党员骨干能力提升专题培训和1场社会工作专题培训场次，开展1项高新区大型商品房小区治理指引项目，构建1套构建多元化纠纷解决机制工作方法（梳理形成“HI枫邻计划”工作法），建设1个建设运营区级社会工作支持平台，开展50场志愿服务活动，升级1个运营天府市民云高新门户。达到服务验收合格率100%、激励资金使用规范率100%、培训活动签到率100%、村（社区）社工服务室覆盖率100%,社会工作领域任务完成率100%。

2.15分钟社区生活服务圈覆盖率

2025年度社会工作部突出惠民利民，开发便捷可及的社区服

务场景，实施“15 分钟社区幸福生活圈”建设项目 120 个，巩固提升 7 个市级试点并通过验收，15 分钟社区生活服务圈覆盖率 100%。

3.群众参与度

通过发放电子问卷对社区治理参与度进行问卷调查，收回有效问卷，根据问卷调查结果，群众参与度为 85.2%。

4.智慧服务和管理平台覆盖社区占比

2025 年社会工作部深化智慧赋能基层治理，智慧服务和管理平台覆盖社区占比超 70%。

（二）民政工作

1.任务完成率

2025 年社会工作部编制完成 1 份《成都高新区服务类社会救助项目清单》，创建 2 个慈善品牌数量，建设 1 个运维智慧养老服务综合平台，推动 1 个投运高新区养老助残中心，推动投运新建 9 个养老服务设施，运营 1 个区级社会关爱援助中心阵地，政策性补助补贴发放率 100%，准确率 100%，政府购买社会保障服务验收合格率 100%，民政工作领域任务完成率 100%。

2.兜底保障老年人红黄蓝探访率

2025 年社会工作部兜底保障坚实有力，“红黄蓝” 三色巡访机制覆盖 34962 人次，兜底保障老年人红黄蓝探访率 100%。

3.对象公平性

2025 年社会工作部在分配民政资金和实施结果中体现了公

平公正性，在支持范围、标准、程序上未发现存在明显的排他性和歧视性规定。

4.精神障碍社区康复服务站镇（街道）覆盖率

社会工作部基本社会服务持续优化，民政服务从“兜底”向“普惠”拓展，精神障碍社区康复服务站镇（街道）覆盖率 100%。

5.困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴覆盖率

2025 年基本民生保障得到明显改善，城乡低保标准低限、困难残疾人生活补贴重度残疾人补贴等标准在全市排位持续靠前，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴覆盖率 100%。

6.绿色节地生态安葬奖补发放率

2025 年社会工作部社会事务改革深化，发放基本殡葬服务补贴 89.59 万元，覆盖 1463 人/次，发放节地生态奖补金 14.7 万元，惠及 63 人，绿色节地生态安葬奖补发放率 100%。

7.培训新增公益慈善类组织

2025 年社会工作部慈善提质增效，培训新增公益慈善类组织 2 个，成功申报市级慈善社区品牌项目 1 个，获批省级慈善事业高质量发展试点。

8.新建城区、居住社区养老服务设施配套率

2025 年社会工作部“一老一小”服务持续升级，完善养老服务政策体系，新增 5 家养老机构、207 张床位，新建城区、居住社区养老服务设施配套率 100%。

9.养老机构护理型床位占比

2025 年社会工作部积极对标上海等先进城市经验做法，通过政策引导、资源统筹、机构培育等方式，鼓励养老机构优化服务供给、规范增设护理型床位，有效提升了失能老年人照护保障能力，养老机构护理型床位占比 90%。

10.政策知晓率

2025 年社会工作部对民政领域相关政策知晓率发放电子调查问卷，收回有效问卷，根据问卷调查结果，群众对民政领域相关政策知晓率为 98%。

（三）就业工作

1.任务完成率

2025 年社会工作部“稳就业、保就业”政策支持企业数 2338 家、支持人数 29866 人，建设 39 个高校毕业生就业见习基地，发布 59 个就业见习岗位;举办 175 场招聘会,各类招聘会提供 40702 个岗位，政策资金发放准确率 100%，就业领域任务完成率达到 100%。

2.城镇调查失业率

2025 年社会工作部深入实施就业优先战略，扎实推动全区实现高质量充分就业各项工作做深做实,城镇调查失业率控制在 5.5%以内。

3.城镇失业人员再就业人数

2025 年社会工作部深入实施就业优先战略，扎实推动全区实现高质量充分就业各项工作做深做实，城镇失业人员再就业人数

20694 人。

4.城镇新增就业人数

2025 年社会工作部深入实施就业优先战略，扎实推动全区实现高质量充分就业各项工作做深做实，城镇新增就业人数 73948 人。

5.就业困难人员就业人数

2025 年社会工作部就业帮扶扎实有力，充分发挥“微网实格”在重点群体就业帮扶工作中的前哨、桥梁和纽带作用，就业困难人员就业人数 2069 人。

6.离校未就业高校毕业生就业率

2025 年社会工作部公共就业服务提质增效，离校未就业高校毕业生就业率 94.8%。

（四）社保工作

1.任务完成率

2025 年社会工作部社保网上经办数字证书补贴 53000 户，开展 1 场社保政策宣传活动，代发代缴资金支出准确率 100%，社保工作领域任务完成率 100%。

2.5 人以上参保单位网经开通率

2025 年社会工作部经办服务提质增效，“1+2+3+N”体系深化，网上经办占比超九成，15 个基层点位发力，“数智社保”日均服务 200 余人次、“专家解忧”工作室累计接待 500 余人次，办结“退休一件事”758 笔、“社保卡服务一件事”107652 笔，

在全市“高效办成一件事”推进会作经验交流，5 人以上参保单位网经开通率达 99%。

3.基本养老保险参保率

2025 年社会工作部实施全民参保计划，联动税务部门建立常态化数据共享机制，参保扩面精准推进，基本养老保险参保率达 95%。

（五）退役军人工作

1.任务完成率

2025 年社会工作部建设 1 个军休中心、军休服务站点，举办 6 场双拥共建活动，新增 7 个有特色、有内涵的双拥宣传标识标牌，政策性补助补贴发放率 100%，准确率 100%，退军工作领域任务完成率 100%。

2.对象公平性

2025 年社会工作部在分配退役军人相关政策资金和实施结果中体现了公平公正性，在支持范围、标准、程序上未发现存在明显的排他性和歧视性规定。

3.退役军人安置率

2025 年社会工作部拥军优抚品质更加彰显，退役军人安置率 100%。

4.政策知晓率

2025 年社会工作部对退役军人相关政策知晓率发放电子调查问卷，收回有效问卷，根据问卷调查结果，群众对退役军人相

关政策知晓率为 98%。

（六）劳动工作

1.任务完成率

2025 年社会工作部打造 496 个劳动关系工作站，开展 18 场法律服务进楼宇、进企业活动与 14 场和谐劳动关系普法宣传活动，开展 30 场“高新大讲堂”等各类培训，申请受理工伤认定案件 4056 件，受理劳动争议仲裁案件 12629 件，工伤认定程序办理规范率 100%、购买性支出验收合格率 100%、劳动争议仲裁案件办理程序规范率 100%，劳动工作领域任务完成率 100%。

2.劳动保障监察举报投诉案件结案率

2025 年社会工作部劳动和社会保障处扎实推进各项工作，取得新的成效，劳动保障监察举报投诉案件结案率 100%。

3.劳动人事争议调解成功率

2025 年社会工作部劳动争议调解仲裁质效稳步提升，劳动人事争议调解成功率 64.4%。

4.劳动人事争议仲裁结案率

2025 年社会工作部劳动争议调解仲裁质效稳步提升，劳动人事争议仲裁结案率 97.5%。

（六）服务对象满意度

根据社工部满意度调查问卷调查结果，综合满意度为 99.57%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 在基本运行绩效方面：

（1）部门总体预算执行率不高，第一、二、三季度序时进度均未达标，主要原因：一是上级资金下达相对集中且占比较大。一季度上级经费共计 3.84 亿，占部门总预算的 54.97%，较 2024 年同比增长 156%，其中 80%的上级经费于 3 月集中下达，客观上对预算执行进度产生了阶段性影响。二是部分支出存在不可控变量。主要表现在：部分政策民生类支出，其资金需求具有“据实发生、动态核定”的特性，无法在预算编制阶段完全锁定；部分补贴资金执行“市级审核、区级支付”的流程，支付进度高度依赖上级部门的数据推送与审核节奏，区级层面以执行为主，自主调节能力有限。三是项目因前期论证与采购实施主体变更，导致预算执行进度滞后。年初预算安排养老助残中心设施设备采购 3500 万元。养老助残中心投运前期，我部多次召开专题会议研究，最终会议议定由社事投资公司负责采买设施设备，受项目方案论证周期长、采购实施主体变更等因素影响，造成预算项目支出进度滞后。

（2）超最低使用年限资产利用率低，主要原因：近两年我部新购置成都高新区公共服务配套 PPP 项目资产、成都高新区军休综合活动中心资产，新购资产占总资产比例显著提升，客观上降低了超期资产的价值占比，从而拉低了该项指标的数值。

2.在重点履职绩效方面：

（1）在劳动争议仲裁工作方面，当前面临的主要挑战是：受

宏观经济形势及行业政策调整等因素叠加影响，劳动争议仲裁案件总量持续保持高位，办案压力持续加大。与此同时，对标人民群众对高效便捷维权的现实需求，案件办理质效与处置速度仍有提升空间，需进一步优化流程、提升效能。

（2）在就业见习补贴政策落实方面：企业申报见习人员中，符合政策补贴条件的人数占比偏低，导致实际发放金额少于预算安排，影响了预算执行率。

（3）在高龄津贴发放的精准动态管理方面，存在以下两个问题，均已落实整改：一是部分异地死亡信息存在滞后。少量高龄老人于成都市以外亡故后，其死亡信息未能被本区系统及时捕获与接收，导致相关补贴未能第一时间停发。二是户籍迁出后存在待遇延续发放情况。个别人员在办理户籍迁移后，因其户籍变动信息未能及时同步，导致其在高新区继续领取高龄津贴。相关问题在发现后，已对多发待遇全部成功追回。

（二）改进方向和具体措施

1.在基本运行绩效方面：

（1）针对预算执行率不高问题：一是加强与上级部门沟通对接，提前咨询上级资金下达进度、工作部署等相关情况，扎实做好资金支出前期准备工作，及时同步调整区级预算安排。二是进一步强化预算编制精细化水平，年初预算测算时充分考量竞争性采购、市场价格等因素，科学合理编制预算；对民生类支出，提前开展摸排、动态优化调整，着力缩小预算与实际支出的差异。

（2）针对超最低使用年限资产利用率低问题：强化国有资产管理，规范资产处置流程，处置国有资产必须严格履行审批手续，明确审批环节、责任主体及时限，未经批准不得擅自处置国有资产；对已完成处置的资产，要及时办理核销、账务调整及台账更新手续，做好处置全过程留痕，切实保障账实相符、账账相符。

2.在重点履职绩效方面

（1）针对劳动争议仲裁工作面临的挑战：着力挖掘办案内生动力，强化仲裁队伍专业化、规范化建设，优化办案模式，全面提升仲裁队伍整体素能，推动仲裁案件办理质量与效率持续优化。

（2）针对就业见习补贴政策落实的问题：强化政策宣贯，提升申报精准度。开展企业见习补贴政策专项宣讲，通过线上推送、线下指导等多种方式，向各见习基地、申报企业详细解读见习人员补贴条件、申报材料、审核标准及流程，重点明确见习人员类型、见习期限、政策内容等核心要求，避免企业因政策理解偏差导致申报人员不符合条件。

（3）针对高龄津贴发放中精准动态管理难的问题:进一步强化老年人生存状态的季度审核与户籍的年度审验，及时做好追缴工作，确保高龄津贴资金安全。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达

					24.4%、二季度达 52.4%、三季度达 70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣 1 分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得 4 分，发现一个问题扣 1 分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10 分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣 2.5 分；当年年初预算超上年年初预算的扣 2.5 分。

		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣 1 分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣 1 分，直至扣完。
	绩效管理（10 分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1 分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1 分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1 分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占 1.5 分）

				数、应开展绩效自评项目数）。	
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问

					题扣 0.25 分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣 1 分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得 1 分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4 分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导

				而制定的管理制度是否健全完整。	工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣 0.5 分。相关管理制度是否得到有效执行，存在 1 个问题扣 0.5 分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣 1 分。

	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值
		关键绩效指标二			
		……			

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="3">重点任务二</td><td>关键绩效指标一</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="6">的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。
（若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）</td></tr>
<tr><td>关键绩效指标二</td></tr>
<tr><td>……</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度（10分）</td><td colspan="2">满意度指标一</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度指标二</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td></tr>
<tr><td colspan="3">合　　计</td><td>100分</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算执行规范性	10			反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（95%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标。每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果。未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的。得4分。发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	--报性支出及物业管理费控制	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数。当年决算数大于去年决算数的扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		--报性支出及物业管理费管理	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况。每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分。直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3			考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目数量（分别为预开展绩效评估的项目数，应开展绩效监控的项目数，应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3			1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分，符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量，按全部项目已编制绩效目标开展评价：满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1			部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的。得1分。未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3			部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2			重点考察部门（单位）为加强资金、资产管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有资金绩效管理制度，相应制度应包括决策工作机制、责任分工、全过程管理要求、结果应用、整改目标、信息公开等内容。发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2			部门（单位）使用财政资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3			考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3			考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分核算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标					根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
		关键绩效指标					
		……					
	重点任务二	关键绩效指标					
		关键绩效指标					
		……					
	……						
满意度（10分）	满意度指标一						
	满意度指标二						
	……						
合　计			100分				

附件3　行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理（60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行、发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的资产配置预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人、及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任报行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规定、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账及对盘点结果进行妥善处理等方面的问题。发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借和处置报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等。发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，按照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，按照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的。计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2			市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的进行整改。	5			对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极组织解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施并明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			统计闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%，计3分；80%<X<90%，计4分；70%<X<80%，计6分；X<70%，计8分；历年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5			超最低使用年限资产利用率为XX=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分；20%<X<30%，计3分；10%<X<20%，计2分；5%<X<10%，计1分；X<5%，计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（分）	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理使用条形码或电子标签可记录资产管理全过程时技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）激实相符	3			激实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡务全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调剂使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调剂使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调剂使用的，计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244545-档案整理专项							
主管部门		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门				实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		负责全局档案整理管理工作。				2025年共完成档案整理19022盒（卷），数字化加工1471834页。其中：文书档案561件，档案电子化7135页；社保档案2029卷，数字化加工281449页；退军档案（退役士兵和退休干部）305卷，数字化加工,36630页；工伤认定档案1000盒，数字化加工138106页；劳动仲裁档案152127卷，档案电子化1008514页。			
	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	168.03	168.03	135.97		80.92%	10	8.09	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	168.03	168.03	135.97		80.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1680300	元	1359702.7	10	10	
合计								100	98.09	
评价结论	本项目自评总分为98.09分，通过项目实施，2025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	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244548-高新区社会事务窗口经办服务							
主管部门		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门				实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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	115.06	110.06	107.92		98.06%	10	9.81	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	115.06	110.06	107.92		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	社会事务窗口服务人员	≥	7	个	7	20	20.00	
		质量指标	考核达标率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	110.06	万元	107.92	10	10.00	
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：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（2025年度）

项目名称		51018922T000000244549-民生专项信息化建设及提升工程			
主管部门		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		完成网上决策系统平台维护工作。		2025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	2025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	24.00	23.68	23.68	100.00%	10	10.00	按合同约定支付，剩余部分调减3200元。
	其中：财政资金	24.00	23.68	23.68	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	网上决策系统平台维护	=	1	项	1	20	20.00	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	236800	元	236800	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评得分为100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（2025年度）

项目名称	51018922T000000245998-财务管理工作经费		
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		开展2025年度预算绩效咨询工作，支付内部审计服务尾款、内控咨询服务尾款，保障财务管理工作的正常推进。	2025年度预算绩效咨询工作已全面完成，按节点顺利支付内部审计服务尾款及内控咨询服务尾款，资金结算进度达100%；通过常态化财务监督与动态化内控评估，有效保障了财务管理工作的规范运行与持续优化，全年未发生合规性风险事件，财务支撑效能显著提升。
	2.项目实施内容及过程概述	1.2025年度预算绩效咨询工作 为落实“花钱必问效”的硬约束，根据相关文件要求，通过购买服务，引入三方专业机构全程参与，协助业务处室开展预算绩效管理，在坚决压实部门内部绩效管理责任的同时，充分发挥第三方机构独立、专业、客观的独特优势，更好的提升业务处室对预算绩效管理的认识和对财政资金使用效益的把控，推动财务与业务工作紧密衔接。 2.内部审计服务和内控咨询服务尾款支付 本次支付对应的2024年度服务合同尾款，内部审计及内控咨询服务按合同要求完成所有服务内容，经单位验收通过后，按单位报销流程支付合同尾款。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	20.50	20.50	99.99%	10	10.00	中期调减原因：按合同约定支付，剩余部分调减
	其中：财政资金	22.00	20.50	20.50	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	支付内部审计服务尾款	=	1	项	1	5	5.00	
			开展预算绩效咨询服务	=	1	项	1	5	5.00	
			进行全过程预算绩效管理项目数	≥	102	个	118	5	5.00	
			支付内控咨询服务尾款	=	1	项	1	5	5.00	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20.502	万元	20.5	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评得分100分。通过项目的实施，全面完成内部审计，强化内控机制建设，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	
改进措施	

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008293711-新媒体信息平台运营维护及设计制作服务				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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.内容运营服务：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； 2.平台运维及功能优化服务：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； 3.设计制作服务：新媒体主题海报设计等； 4.推广服务：媒体推广、拍摄视频、提供视频直播等。			2025年项目完成了新媒体信息平台运营维护及设计制作工作：运营1个微信号，发布信息322条，提供新闻宣传31次、直播1次，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，进一步提升“成都高新社会工作”微信公众号影响力。
	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报告且经验收合格后，支付相应阶段的项目款项。			

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	79.12	98.90%	10	9.89	
	其中：财政资金	80.00	80.00	79.12	98.90%	/	/	
	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	新媒体信息平台运营维护	=	1	项	1	2	2.00	
			在200万粉丝以上的市级新媒体平台发布信息数量	≥	20	条	21	2	2.00	
			在省级、市级电视媒体栏目策划开展正向性推广数	≥	10	条	10	2	2.00	
			在重要会议、重大活动等重要节点派专人进行信息采编并撰写稿件次数	≥	5	次	6	2	2.00	
			微信订阅号菜单栏目内容更新数	≥	240	条	260	2	2.00	
			图文设计与制作数量	≥	10	张	13	2	2.00	
			提供视频直播次数	≥	1	次	1	2	2.00	
			市级媒体视频号推送视频数	≥	1	条	1	2	2.00	
			设计新媒体主题海报数量	≥	10	张	10	2	2.00	
			设计完成年度工作汇编	=	1	套	1	2	2.00	
			全年微信推送期数	≥	144	期	266	2	2.00	2025年，根据信息发布实际需求，原按周更新的微信服务号变更为每日可更新的微信订阅号，故微信推送期数
			拍摄视频数量	≥	4	个	4	2	2.00	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	94	6	6.00	
		时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	97	10	10.00	
	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	15	15.00	
			公众微信号粉丝数量增加	≥	1000	人	9862	15	15.00	增加内容更新频次，强化内容制作，及时发布权威一手信息，平台的影响力进一
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	80	万元	79.1	10	10.00	
合计								100	99.89	

评价结论	本项目自评总分为99.89分，通过项目实施，完成了运营1个微信号，发布信息322条，提供新闻宣传31次、直播1次，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，进一步提升“成都高新社会工作”微信公众号影响力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000243687-法律顾问服务				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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。		完成了各项常年法律顾问服务内容：1.协助起草、审查、修订相关法律文书、行政文书，出具法律咨询意见书；2.代理行政诉讼、行政复议案件以及上级部门委托社会工作部应诉的行政诉讼和处理的行政复议案件。	
	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	10.00	
	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	代理行政诉讼（行政复议）案件	≥	100	件	197	5	5.00	该项目为一采三年，设置的指标值为采购当年根据工作情况预估，随着工伤案件量
			聘请律师事务所	=	1	家	1	10	10.00	
			核查合同数	≥	200	个	547	5	5.00	该项目为一采三年，设置的指标值为采购当年根据工作情况预估，随着社会工作部职能增加，合同审核
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	代理诉讼、复议案件胜诉率	≥	85	%	95	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	49	万元	49	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，社会工作部获得了全面而周到的常年法律顾问服务，避免了违反法律法规、财经规章制度及社会工作部内控制度的现象发生，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（2025年度）

项目名称	51018922T000000245426-社区发展治理工作经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	持续提升成都高新区社区发展治理工作专业化水平，提高工作展现度，提升基层社会治理效能。		2025年，社会工作支持中心围绕体系构建、场景营造、“六库”建设、规范管理等重点工作，完成运营服务体系1.0顶层设计，确立“伴新成长·E起幸福”服务理念，打造“Expert+E-life”两大品牌服务与“1平台+3中心”服务场景，构建现代化社会工作支持平台，同步编制8大类运营管理制度，为规范运营提供制度支撑；推广“民事民议、民事民办、民事民管”三级民主协商工作法，完成三级民主协商实践创新项目14个，获评市级三级民主协商实践创新优质项目2个；实施“15分钟社区幸福生活圈”建设项目120个，巩固提升7个试点建设点位并完成市级验收，获市级激励资金支持80万元；完成15个社区微更新项目和社区美空间，获评市级社区服务空间营建优质项目3个，搭伙儿CHAOS入围第三届三联人文城市社区营造奖；打造“小缝小补”“小修小换”便民服务点100余处，获市委社会工作部主要领导肯定；强化阵地建设，完成5个社区党群服务中心就地提档升级及4个社区党群服务中心整体搬迁投用；出台全市首个《人民建议征集基层实务工作指引》，打造征集点位71个，组建由“特邀建议人”与“民声专员”构成的548人专业队伍，开展“青治青议”“议口童声”等系列征集活动300余场，累计收集并落地转化人民建议1.8万余条，工作案例获市委社会工作部报中社部；采购了第三方机构对各街道及68个社区（蒲草社区不涉及）2024年社区保障资金的划拨、管理及使用情况进行了专项审计；高标准承办“蓉城先锋·蓉会万里”主题活动；天府市民云高新门户建设及运营服务通过监理检测，达到项目要求；发布社区工作者招聘工作招聘公告，有序开展笔试、面试、考察、体检各流程，录用了30名社区工作者，因1人最后放弃入职，实际入职29人。社会工作支持中心有10万左右的氛围营造尾款未支出，待竣工审计后结算。下一步，持续提升基层治理能力与水平，强化工作谋划的前瞻性，提升经费使用的规范性与效益
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，为做好全区基层治理工作，组织实施了高新区社会工作综合服务中心运营、十五分钟社区幸福生活圈、人民建议征集、编制区级三级民主协商工作指南及开展相应培训、天府市民云高新门户建设及运营服务、社区保障资金审计及绩效评价报告、社区工作者招聘工作等系列项目；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；在资金管理上，严控风险，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	180.53	325.01	315.37		97.03%	10	9.70	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由： 一、中期进行预算调增：1.高新区社会工作综合服务中心建设项目，164万元；2.蓉城先锋·蓉会万里第四季活动，5万元；3.社会工作专业人员队伍培训，2万元；4.2025年社区工作者招聘，10万元（按照报考人数1000人预算，笔试命题费15000元、笔试封装费用20000元不超过10万元。笔试阅卷费50000元、面试命题10000元、面试封装费5000元，预估总费用）； 二、（年初180.53万元，中期调增181万元，年度预算325.01万元。调减部分为支
	其中：财政资金	180.53	325.01	315.37		97.03%	/	/	
	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	2025年社区工作者招聘工作	=	1	项	1	2	2.00	
			PPP项目数量	≥	1	个	1	2	2.00	
			建立三级联动的社会工作综合服务中心	=	1	个	1	2	2.00	
			蓉城先锋·蓉会万里第四季活动	≥	1	项	1	2	2.00	
			社会工作专业人员队伍培训次数	≥	1	次	1	2	2.00	
			社区保障资金审计及绩效评价报告	≥	1	份	1	2	2.00	
			大型商品房小区治理指引	=	1	个	1	2	2.00	
			社区综合体实质投运数量	≥	4	个	4	2	2.00	
			天府市民云高新门户建设及运营服务	=	1	项	1	2	2.00	
			装修、运营四级平台数量	≥	1	个	1	2	2.00	
		质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	社区专职工作者能力提升培训	≥	4	场次	4	5	5.00	
			研究成果利用率	≥	80	%	100	5	5.00	
			15分钟社区幸福生活圈优化	≥	4	个	5	5	5.00	
			社区发展各项平台正常运转保障率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	325.01	万元	315.37	10	10.00	
合计								100	99.70	

评价结论	本项目自评总分99.7分，通过项目实施，社会工作支持中心以体系化筹备、场景化落地、联动化服务，实现机制构建有框架、智慧运营有基础、场地服务有联动、场景营造有实体、品牌宣传有方向，区级社会工作支持中心枢纽功能初步落地；基层治理品牌度有力提升，盛乐社区“双线”治理案例收录于《中国社会工作与社会治理：创新案例与评价》专著，兴蓉社区老旧院落治理案例入选第二届“社会工作和社会治理创新”案例，西园街道“雅邻匠心坊”社区服务空间营建实践入选中国社会工作联合会城乡社区工作委员会“2025城乡社区治理服务资料库”优秀案例；人民建议征集工作成效显著，相关案例获市委社会工作部报中社部，全市首创《人民建议征集基层实务工作指引》，市人民建议征集专业委员会落地高新；民主协商推进有力，老旧小区自筹资金自主改造获央视报道，《每日要情》《工作与研究》刊文推广，获党工委主要领导、市委分管住建领域常委肯定批示；小区治理成效明显，全区小区治理类12345诉求量下降约4%，中德英伦联邦降幅超20%；承办市级活动2场，获市委社会工作部主要领导肯定性批示4次；聚焦老旧小区治理，形成安置小区专题调研报告，引导上海花园、天府名居、新绿季节等3个老旧小区探索“社区引导+党员带头+居民众筹+多元协同”模式，电梯老化、停车场老旧等业主急难愁盼问题彻底解决，获央视专题报道；强化经费保障，全年安排社区保障资金3000余万元、区级社区激励资金218万元；优化“15分钟社区幸福生活圈”的布局和功能，持续提升社区服务质量和水平；依托行业协会商会信息网络优势，精准推送区属国企涵盖产业载体推介、产学研协同等45条具体需求清单，成功促成270余家企业入驻，加速“企业满园”集聚之势;天府市民云高新门户建设已完成高新区特色门户接入、高新区门户小程序居民端服务、高新区门户小程序管理端服务三项服务的接入工作，系统整体运行稳定；完成2025年社区工作者招聘工作，加强社
存在问题	本项目主要问题在于预算执行进度缓慢，原因是部分项目执行周期长。
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（2025年度）

项目名称	51018922T000000245436-社区发展治理专项激励资金		
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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，用于支持经评定产生的街道、社区申报的优秀项目，保障成都高新区城乡社区发展治理工作领导小组确定的重点工作任务。	2025年，项目紧扣党建引领小区治理综合提能、超大型及特殊区域治理、人民建议征集联系点建设、新就业群体服务阵地与“暖心码”增能、正能量故事传播、专业社工人才培育、志愿服务提质增效、社区工作者关爱计划及产业青年志愿服务创新等重点领域，系统推进各项实践，全面完成了年度激励资金各项目标任务。其中，桂溪街道月牙湖社区与西园街道芯瑞社区成功成为全省产业社区试点，有力彰显了项目在重点领域治理中的示范成效。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展了在党建引领小区治理综合提能、超大型小区治理、特殊区域治理、人民建议征集联系点建设、微网格员保险购买、合作街道天骄西路社区“一站式社区综合服务站点”、成都高新区新就业群体服务阵地建设及运营、新就业群体服务“暖心码”增能提升、成都高新区新就业群体正能量故事传播计划、专业领域社会工作者人才队伍培育试点、成都高新区志愿服务提质增效行动、成都高新区社区工作者关爱计划、西园街道产业青年志愿服务创新实验室等方面工作。 在资金管理上，对原《区级激励资金管理办法》进行了修订，强化了资金的激励导向与风险防控。正式印发《成都高新区城乡社区发展治理激励资金“揭榜挂帅”工作流程》，构建了从“发榜”到“激励”的闭环管理体系。通过制度与流程的双重优化，有效提升了社区治理资金的分配科学性、使用效率和项目质量。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	309.78	385.78	364.69	94.53%	10	9.45	年初预算为区级激励资金数（社区保障资金的数的10%），年中增加了市级激励资金数，故调整了预算数。
	其中：财政资金	309.78	385.78	364.69	94.53%	/	/	
	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	打造特色场景点位数	≥	2	个	2	20	20.00	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	惠及居民数	≥	3	万人次	3	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	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	10.00	
合计								100	99.45	

评价结论	本项目得分为99.45分，通过项目的实施，鼓励各街道、社区开展创新探索、积极打造特色亮点，结合区级重点工作任务、各街道提出的项目计划和资金需求情况，及时划拨相应街道、社区，发挥激励资金效用。在党建引领小区治理综合提能项目、超大型小区治理项目、特殊区域治理项目、人民建议征集联系点建设项目、微网格员保险购买项目、合作街道天骄西路社区“一站式社区综合服务站点”项目、成都高新区新就业群体服务阵地建设及运营项目、新就业群体服务“暖心码”增能提升项目、成都高新区新就业群体正能量故事传播计划项目、专业领域社会工作者人才队伍培育试点项目、成都高新区志愿服务提质增效行动项目、成都高新区社区工作者关爱计划项目、西园街道产业青年志愿服务创新实验室项目等方面，推动社区高质量发展等方面发挥了示范效应。
存在问题	预算执行率相对较低，资金分配使用方案形成及拨付进度较慢。
改进措施	下一步将加快拨付进度及分配使用方案进展，并提早规划区级保障项目，提高资金使用效率。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013634098-新兴领域党的建设工作经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	
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	进一步夯实新兴领域重点企业党组织覆盖，举办2025年成都高新区“两企三新”党组织书记履职能力提升示范培训班，重点围绕“两企三新”党组织开展党建工作方法论、党建品牌提升策略与实施路径、先发地区“两企三新”党建工作经验学习培训，切实提升党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力，为经济社会高质量发展提供坚强组织保障。	完成了1.组织成都高新区“两企三新”党组织书记履职能力提升示范培训班；2.党建指导员及党建服务专员招聘相关项目以及第一期新兴领域党建工作力量轮训；3.新经济组织梯度成长系列活动第一期暨成都高新区党工委“两新”工委主题党日活动；4.2025年度百个新兴领域党建创新案例集采购项目；5.成都高新区新就业群体城区建设工作经验调研宣传项目	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展了1.组织成都高新区“两企三新”党组织书记履职能力提升示范培训班；2.党建指导员及党建服务专员招聘相关项目以及第一期新兴领域党建工作力量轮训；3.新经济组织梯度成长系列活动第一期暨成都高新区党工委“两新”工委主题党日活动；4.2025年度百个新兴领域党建创新案例集采购项目；5.成都高新区新就业群体城区建设工作经验调研宣传项目五项工作，在项目管理和资金管理上均严格遵循相关规范，最终预算执行率达到要求。		

	年度预算数（万元）	年初预算	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	52.00	49.83	95.83%	10	9.58	预算执行率达到90%且年中未进行预算指标调整
	其中：财政资金	0.00	52.00	49.83	95.83%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	拨给街道个数	=	1	个	1	5	5.00	
			2025年成都高新区“两企三新”党组织书记履职能力提	=	1	个	1	5	5.00	
			党的建设调研点位个数	≥	5	个	5	5	5.00	
			市级以上媒体宣传次数	≥	3	次	5	5	5.00	一是活动内容丰富，宣传素材充足：项目全年组织了“两企三新”党组织书记培训班、主题党日活动、党建创新案例征集多项重点活动，各项工作均具有较强的新闻价值和典型意义，为媒体宣传提供了丰富素材。 二是主动对接媒体，扩大传播效果：项目实施过程中，积极与市级以上主流媒体沟通协作，及时提供活动亮点、经验做法及典型案例，吸引了多家媒体主动采访报道，形成了多层次、多角度
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
			培训到场率	≥	95	%	99	5	5.00	
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	境内主板上市企业、民营企业500强、国家专精特新“小巨人”企业、独角兽企业	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	52	万元	49.832	10	10.00	
合计								100	99.58	

评价结论	本项目自评总分为99.58分，完成了1.组织成都高新区“两企三新”党组织书记履职能力提升示范培训班；2.党建指导员及党建服务专员招聘相关项目以及第一期新兴领域党建工作力量轮训；3.新经济组织梯度成长系列活动第一期暨成都高新区党工委“两新”工委主题党日活动；4.2025年度百个新兴领域党建创新案例集采购项目；5.成都高新区新就业群体城区建设工作经验调研宣传项目五项工作任务，社会效益指标上中省口径上实现境内主板上市企业、国家“专精特新”小巨人企业党组织覆盖率100%
存在问题	1.项目资金执行率为95.83%，虽达到要求，但仍存在少量结余，反映出部分活动预算编制与实际支出存在一定偏差，需进一步提升预算编制的精准性。2.项目实施内容较为分散，涉及培训、招聘、调研、宣传等多个方面，统筹协调难度较大，部分工作推进节奏略显紧张，需加强过程调度与资源整合。3.部分活动成果的转化和长效
改进措施	1.强化预算编制与执行管理：在项目启动前进一步细化预算编制，结合实际需求合理测算支出，提升预算的科学性和执行率，减少资金结余。2.优化项目实施统筹机制：加强项目各子项之间的协调联动，制定详细的时间表和责任分工，确保各项工作有序推进，提升整体执行效率。3.推动成果转化与长效机制建设：对培训、调研、案例集等成果进行系统梳理，探索建立常态化推广机制，推动经验做法在基层落地见效，提升项目综合效益。
项目负责人：屈龙斌	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018921T000000239873-社会保险业务经费				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	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。	年度目标完成情况	2025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，为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。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	128.41	125.41	123.34	98.35%	10	9.83	随着资料电子化程度进一步提高，结合2024年实际文印情况，申请减少宣传文印预算经费3万元。
	其中：财政资金	128.41	125.41	123.34	98.35%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	社保咨询服务	=	1	项	1	5	5.00	
			购买社保办公用品数量	≥	1	批次	1	1	1.00	
			制作工作服数量	≥	1	套	3	2	2.00	2025年为三名轮岗新进工作人员（叶媛、黄娟、周玉粹）制作工作服
			社保宣传文印次数	≥	1	次	2	2	2.00	按合同约定，分两次结算
			社保费线下联合征缴服务	=	1	项	1	5	5.00	
			社会保障卡运维工作服务	=	1	项	1	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	125.41	万元	125.41	10	10.00	
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，为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（2025年度）

项目名称	51018921T000000239874-社会保险网络建设								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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.				2025年完成了:1、社保广域网光纤租用条数4条;2网上经办K盘户数53000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	网上经办K盘服务费：2025年3月支付2024年5月11日至2024年12月31日的费用，2025年6月支付2025年1月1日至2025年3月31日的费用；社保广域网光纤租用费：按照具体合同时间支付；智能语音客服：2025年3月支付2024年9月至2025年2月的费用，2025年11月支付2025年3月至2025年8月的费用；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	1,063.13	1,058.64	1,056.35		99.78%	10	9.98	1.按照工作安排，撤销银泰城点位，故申请调减银泰城线路光纤租用费3,600.00元。 2.社保智能语音客服共有8条线路，根据服务协议，每月支付2650元（10元号码费+8*330元/月/条），故申请减少相关费用73,080-2,650*12=41,280.0
	其中：财政资金	1,063.13	1,058.64	1,056.35		99.78%	/	/	
	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	社保智能语音客服电话线路	≥	8	条	8	5	5.00	
			网上经办K盘户数	≥	52500	户	53000	5	5.00	
			社保广域网光纤租用条数	≥	4	条	4	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	线上办件率	≥	90	%	98	15	15.00	
			5人以上参保单位网经开通率	≥	95	%	99	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	社保智能语音客服电话线路单价（每月）	≤	330	元/个	330	5	5.00	
			网上经办K盘支出标准（每年）	≤	200	元/户	200	5	5.00	
合计								100	99.98	
评价结论	本项目自评得分为99.98分，通过项目的实施，完成了:1、社保广域网光纤租用条数4条;2网上经办K盘户数53000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（2025年度）

项目名称	51018921T000000239876-原7448厂代发项目				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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	按时足额为建国初期退休干部发放补贴。		2025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	2025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	10.84	10.84	10.84	100.00%	10	10.00	
	其中：财政资金	10.84	10.84	10.84	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	建国初期退休干部补贴发放人数	=	5	人数	5	20	20.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	≤	9036.08	元/月	8886.08	5	5.00	
			项目年度成本控制数	≤	10.84	万元	10.84	5	5.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评得分为100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（2025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	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	按照民政处上报的困难群体人员名单，全额为符合代缴条件的从业人员代缴当年最低档次的城乡居民养老保险费，确保应保尽保。	2025年全额及时地为符合代缴条件的从业人员代缴城乡居民养老保险费，达到了应保尽保、应缴尽缴的目标。
	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	32.96	57.77	55.14	95.44%	10	9.54	中期增加预算金额=20人*6月*1,132.20元=135,864.00元；根据上级部门工作安排，追加上级资金112,290.00元。
	其中：财政资金	32.96	57.77	55.14	95.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难群体代缴人数	≥	487	人数	490	20	20.00	
		质量指标	代缴准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	代缴及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保覆盖率	≥	95	%	95	15	15.00	
			应补尽补率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	区级补助标准	=	832.23	元/人	832.23	10	10.00	
合计								100	99.54	

评价结论	本项目自评得分为99.54分，通过项目的实施，2025年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。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009281305-省管森工工作经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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	完成省管森工企业离退休人员社会化管理工作。		2025年举办开展了”社保服务进万家“成都主场活动，并完成了相关相关办公用品的购买。
	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	1.38	2.76	2.76	100.00%	10	10.00	根据上级部门工作安排，年中追加上级资金成财社发【2024】112号文1.38万元。
	其中：财政资金	1.38	2.76	2.76	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高新区森工业务经办量	≥	24	案件数	0	20	0.00	高新区无省管森工业务
		质量指标	基本养老金按时足额发放	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金在规定时间内使用率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	认证覆盖率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	省属森工离退休人员满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2.76	万元	2.76	10	10.00	
合计								100	80.00	

评价结论	本项目自评得分为80分，通过项目的实施，完成了相关相关办公用品的购买。
存在问题	产出绩效指标和项目实际内容较为不符。
改进措施	进一步加强绩效目标设置的准确性，根据项目实际情况调整指标值。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018921T000000240384-和谐劳动关系区域建设经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		和谐劳动关系宣传覆盖人数5000人以上，新增220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。	2025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201名劳动关系协调人才。对区内431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	2025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201名劳动关系协调人才。举办3期高新大讲堂活动，参加培训人数共计335人，其中223人培训出勤率达到80%，获得了参加结业考试的资格，201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431户，涉及劳动者68823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； 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16个线下经办点位开展现场监督工作，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	92.87	97.82	95.65	97.78%	10	9.78	根据意识形态工作责任制专项检查组要求，需充分发挥安全测评、风险评估、等级保护等体系的整体效能，故增加预算用于企信通登记保护测试，金额为49500元。
	其中：财政资金	92.87	97.82	95.65	97.78%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	和谐劳动关系宣传覆盖人数	≥	5000	人/次	5000	10	10.00	
			劳动监察及根治欠薪辅助服务	=	1	项	1	5	5.00	
			薪酬调查覆盖企业数量	≥	300	户	431	5	5.00	本年度薪酬调查覆盖企业数量目标值设定为≥300 户，该目标依据往年工作基数及常规任务量科学确定。结合2025 年市级相关工作文件要求，对年度目标完成数据予以规范调整，市上下达年度目标完成数为 415 户。本年度实际完成薪酬调查覆盖企业 431 户，较年度目标值 300 户超额完成43.67%，较市上调整后目标
			人力资源企业辅助性调查服务	=	1	项	1	5	5.00	
			社保基金监督审计次数	≥	1	次	1	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	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25年签订的项目还未到验收阶段，无法提供
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	新增劳动关系协调人才人数	≥	220	人	201	10	9.14	举办3期高新大讲堂活动，参加培训人数共计335人，其中223人培训出勤率达到80%，获得了参加结业考试的资格，201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
			人力资源企业辅助性调查覆盖率	≥	90	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	97.822	万元	95.6468	10	10.00	
合计								100	98.91	

评价结论	本项目自评总分为98.91分，通过项目实施，完成了构建和谐劳动关系宣传活动、企业薪酬调查、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等工作任务，有效地完成了绩效目标。
存在问题	个别绩效指标完成数未达到目标值。
改进措施	进一步加强绩效目标设置的准确性，根据项目实际情况调整指标值。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018921T000000240445-工伤认定经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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《工伤保险条例》等工伤认定相关规定，按期完成工伤认定，保障申请工伤认定劳动人员合法权益。		2025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	2025年度，成都高新技术产业开发区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4056件，劳动能力鉴定3138件。 通过比选方式为成都高新菁蓉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，辅助工伤认定业务咨询8855人次，辅助工伤认定案件调查并制作询问笔录1132人次，辅助案件送达1200件，辅助工伤认定档案规整及系统录入5080件。项目过程中严格做好项目日常管理及考核，确保服务质量，服务对象满意度100%。 在资金管理上，严格执行局报销流程，严格依合同约定的时间节点、金额付款。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.01	48.01	48.01	100.00%	10	10.00	
	其中：财政资金	48.01	48.01	48.01	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	工伤案件认定办结数量	≥	3000	件	4056	20	20.00	超标原因：完成值超过135%，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	10	10.00	
		时效指标	在法定时限内认定	≤	60	天	60	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	工伤认定申请办结率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	48.014	万元	48.0133	10	10.00	
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	/
改进措施	/
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018921T000000240454-劳动争议仲裁工作经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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《劳动人事争议办案规则》（人力资源和社会保障部令第2号）、《劳动人事争议仲裁组织规则》（人社部令第33号）、《关于转发<四川省人力资源和社会保障厅四川省司法厅四川省总工会关于在各级劳动人事争议仲裁院派驻法律援助工作站的通知>的通知》成人社发[2016]09号、《关于加强专业性劳动争议调解工作的通知》成人社发[2016]36号等文件精神，开展劳动争议仲裁，提高仲裁案件调解率、提升仲裁质效。		2025年，中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部聚焦劳动争议调解仲裁工作，通过创新举措提升办案质效，仲裁合规率、调解率等核心目标全面完成。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，进一步完善优化智慧仲裁系统建设，目前综治中心设立4个劳动争议仲裁庭，均配备智慧仲裁体系功能，有效提高办案效率，同时，优化了智慧仲裁系统文书送达模块，通过自动化推送领件短信，可直连指定报社完成登报信息报送。送达环节工作效率提升3倍，实现了送达流程的标准化、智能化与高效化；持续推行案件“简繁分流”，成立速裁庭快处简单争议案件，通过科学分流、分类施策，进一步缩短办案周期，2025年劳动争议仲裁受理12630件，仲裁结案12917件，聚焦争议调解前端化解，推行“诉前调解优先、裁中调解跟进”模式，通过“一站式”联处中心安排调解5287件，调解成功3269件，调解成功率61.83%；深化裁审衔接，深化裁审衔接机制建设，聚焦劳动合同订立、工资支付、经济补偿等重点领域，会同法院梳理并发布仲裁和审判白皮书，为企业规范用工、劳动者依法维权提供精准指引，引导劳动关系主体增强法律意识、规避用工风险。　　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》。 项目承接方面，继续由四川西南企联人力资源管理有限公司提供仲裁辅助服务，保障日常案件邮寄、公告等事项有序开展。 项目管理上，严格落实内控及重大事项决策制度，规范履行立项审批、预算审核等程序，通过竞争性比选或公开招标方式择优选定承接单位，项目完工后均组织验收与总结。 资金管理上，严格执行报销流程，按合同节点及金额及时支付；仲裁员办案费用实行经办人核对与本人确认双重审核机制；邮寄、公告费用逐笔核对邮寄单、公告原件后据实结算，确保支付准确合规。		

	年度预算数（万元）	年初预算	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	341.19	360.32	344.89	95.72%	10	9.57	劳动仲裁兼职仲裁员办案费用，12月需支付9-11月的费用，预计费用金额45万元（参考2季度实际金额45.27万），年度剩余预算不足以支付，中期调增259080元；年底调剂67802元到社会保险业务经费（含12333）。
	其中：财政资金	341.19	360.32	344.89	95.72%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	运维仲裁信息管理平台	=	1	个	1	5	5.00	
			公告件数	≥	2800	件	3408	5	5.00	
			邮寄件数	≥	4800	件	4981	5	5.00	
			运维智能语音庭审系统	=	1	个	1	5	5.00	
			仲裁案件办结数量	≥	10000	件	12917	5	5.00	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100%	5	5.00	
			裁决程序合规率	=	100	%	100%	5	5.00	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	2025	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	仲裁结案率	≥	80	%	98%	10	10.00	
			调解成功率	≥	50	%	61.83%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	360.3178	万元	344.8913	10	10.00	
合计								100	99.57	

评价结论	自评得分99.57分，资金使用经济高效，项目执行规范严格。仲裁案件处理质效双升，核心指标全面完成，联处中心工作效能位居全市前列，预期目标顺利实现。
存在问题	受宏观经济下行及行业政策调整等因素影响，劳动争议仲裁案件持续高位运行，办案压力较为突出。当前，人民群众维权效益与案件处理效率仍有优化空间。
改进措施	着力挖掘办案内生动力，加强仲裁队伍专业化建设，优化办案模式提升整体素能，推动仲裁质效持续优化。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018921T000000240491-社会保险业务经费(含12333)			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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《关于印发<建立全市人力资源社会保障一体化电话咨询服务体系实现12333互联互通工作方案>的通知》（成人社办发〔2011〕309号）等文件要求，开展12333接听外包和语音系统运维服务，有效接听社保咨询电话，解答群众疑难。		1.全年完成96.21%的预算执行率，资金支付及时准确。 2.全年总接听率达97.45%，远超市局92%的目标要求。 3.全年12333热线共接听来电21.21万通，超过预期的20万。
	2.项目实施内容及过程概述	一是截至2025年底，高新区12333热线共接听来电21.21万通，全年接听总量居全市各区市县首位，总接听率达97.45%，远超市局92%的目标要求。 二是经市人社部门对各区域咨询服务质量专项抽检，高新区12333咨询服务综合表现突出，服务态度持续改善、履职效能显著提升，成为全市12333咨询服务工作正面典型。下一步，12333团队将持续优化服务作风，巩固整改提升成效。 三是深化绩效考核改革。自2025年8月起，12333绩效考核由以往单一考核数量，调整为数量与质量并重考核。在市人社常规录音质检抽查基础上，我区每月对坐席人员开展不少于5通录音抽检，并纳入KPI考核。 四是常态化开展业务培训与复盘总结。针对新入职人员采取“老带新”、典型录音分享等方式强化指导培训，持续提升团队整体业务能力。 五是扎实推进接诉即办工作。2025年5—12月，12333共受理我区各类工单（劳动、社保、就业等）857件、外区工单779件，工单分发转办率均达100%，相关工作在市人社2025年第三季度通报中获通报表扬。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	163.17	180.51	173.68	96.21%	10	9.62	因中期签订了补充协议，并在中期追加了6.83万预算用于支付补充协议的首期款，待10月追加款到账后发现该项目补充协议不需要使用政采资金进行支付，所以导致该笔款项剩余。
	其中：财政资金	163.17	180.51	173.68	96.21%	/	/	
	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	12333AI语音系统运行服务	=	1	项	1	10	10.00	
			语音咨询服务数量	≥	20	万次	21.21	10	10.00	
		质量指标	考核达标率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作及时开展率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	综合接听率	≥	85	%	98	15	15.00	
			人工接听率	≥	90	%	98	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	180.509556	万元	173.675356	10	9.62	
合计								100	99.24	

评价结论	本项目自评总得分为99.24分，通过项目实施，完成12333来电21.21万通，总接听率达97.45%，保质保量完成了12333语音接听业务的任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000243684-求职创业补贴								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进困难高校毕业生和困难技工院校毕业生就业创业。				资金均按规定用于求职创业补贴，降低困难高校毕业生求职创业就业成本，促进高校毕业生就业创业。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过宣传政策，降低更多困难高校毕业生在求职创业过程中的经济成本，帮助高校毕业生就业创业。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	375.00	901.55	901.50		99.99%	10	10.00	根据上级资金下达情况和补贴申报情况进行加载和调整，确保政策补贴资金及时足额发放。
	其中：财政资金	375.00	901.55	901.50		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	补贴享受人数	≥	6000	人数	6010	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	15	15.00	
			新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	7.39	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	求职创业补贴标准	=	1500	元/人	1500	10	10.00	
合计								100	100.00	
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（2025年度）

项目名称	51018922T000000243685-就业见习补贴				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		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	通过政策宣传和落实，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。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	71.40	70.59	52.05	73.75%	10	7.37	1.涉及成都原力电脑动画制作有限公司1家见习基地拟申报完成见习人员43人的见习补贴，但实际审核通过8人，其他不符合条件的不予发放，导致有部分资金剩余。 2.年底调减8145.58元至小额担保贷款利息补贴及手续费补助项目，确保小额担保贷款利息补贴及时足额
	其中：财政资金	71.40	70.59	52.05	73.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	补贴享受人数	≥	59	人数	59	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	7.39	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴标准	=	2330	元/人*月	2330	10	10.00	
合计								100	97.37	

评价结论	本项目自评得分为97.37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	因企业见习申报人数中不符合见习补贴条件的人数较多，导致预算资金执行率较低。
改进措施	加强对就业见习基地的政策指导和见习过程监督。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000005614713-失业动态监测经费（上级）			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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81家企业的失业动态监测。	
	2.项目实施内容及过程概述	对81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9.72万元。项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	9.84	9.72	98.78%	10	9.88	追加上级资金成财社发【2025】113号文9.84万元
	其中：财政资金	0.00	9.84	9.72	98.78%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	享受失业动态检测户数	≥	81	户	81	20	20.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	20	20.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6.96	万人	7.39	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	9.84	万元	9.72	10	10.00	
合计								100	99.88	

评价结论	本项目自评得分为99.88分。对81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（2025年度）

项目名称	51018922T000005614769-社保补贴（上级）		
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

		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	资金按规定用途用于扩大社会保险补贴范围政策。确保完成年度城镇新增就业目标任务。	2025年，因该项补贴为2025年10月出台的新政策，政策出台后至年底，上级业务系统相关模块还在开发中，故只能进行补贴受理工作，无法完成补贴审核流程。
	2.项目实施内容及过程概述	落实扩大社会保险补贴经办工作，开展扩大社会保险补贴受理和政策宣传解答。该项补贴为2025年10月出台的新政策，政策出台后至年底，上级业务系统相关模块还在开发中，故只能进行补贴受理工作，无法完成补贴审核流程。且该项预算资金下达文件于2025年11月24日印发，经确认资金不纳入本年度预算考核。	

	年度预算数（万元）	年初预算	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	2,735.23	0.00	0.00%	10	0.00	该项补贴为2025年10月出台的新政策，政策出台后至年底，上级业务系统相关模块还在开发中，故只能进行补贴受理工作，无法完成补贴审核流程。且该项预算资金下达文件于2025年11月24日印发，经确认资金不纳入本年度预算考核。
	其中：财政资金	0.00	2,735.23	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	社保补贴发放工作	=	1	项	0	20	0.00	该项补贴为2025年10月出台的新政策，政策出台后至年底，上级业务系统相关模块还在开发中，故只能进行补贴受理工作，无法完成补贴审核流程。且该项预算资金下达文件于2025年11月24日印发，经确认资金不纳入本年度预算考核。
		质量指标	补贴发放准确率	≥	98	%	0	10	0.00	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6.9	万人	7.39	20	20.00	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起	0	10	10.00	
	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	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的25%补贴	=	100	%	100	10	10.00	
合计								100	60.00	

评价结论	本项目自评得分为60分。通过项目的实施，有效落实扩大社会保险补贴经办工作，开展扩大社会保险补贴受理和政策宣传解答。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000005615525-就业创业补助资金（上级）							
主管部门		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门				实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	资金按规定用途用于创业补贴、创业孵化基地补助、重点工业企业职业介绍补助、职业培训补贴等支出。确保完成年度城镇新增就业人数目标。				资金均按规定用途用于创业补贴、职业培训补贴、技能大师工作室补助等补贴以及技能竞赛获奖选手奖金支出。完成城镇新增就业人数7.39万人，完成指标值的106.25%。			
	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。严格按照政策文件规定发放创业补贴、创业培训补贴、劳务品牌培训补贴、技能大师工作室补助、省级高技能人才培训基地补助等政策补贴，以及技能竞赛获奖选手奖金。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	697.85	586.41		84.03%	10	8.40	1.因创业培训开展对象政策范围变化以及劳务品牌培训等部分班次结业晚于预计，以及创业补贴政策发生较大变化，截至2025年底上级部门未出实施细则，补贴兑现受到较大影响，导致部分资金剩余。 2.均为上级资金，按照上级资金下达情况加载使用。
	其中：财政资金	0.00	697.85	586.41		84.03%	/	/	
	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	省级高技能人才培训基地建设数量	=	1	家	1	7	7.00	
			享受补贴人数	≥	1400	人数	1450	7	7.00	
			大赛获奖人数	≥	2	人	2	6	6.00	
		质量指标	补贴发放率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	新增省级以上备赛选手人数	≥	2	人	2	5	5.00	
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6.96	万人	7.39	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业竞赛参赛选手满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	竞赛补助资金	≤	2	万元	2	5	5.00	
合计								100	98.40	
评价结论	该项目自评分98.4分。通过发放职业培训补贴、技能大师工作室补助、省级高技能人才培训基地补助等补贴以及技能竞赛获奖选手奖金，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、职业技能培训补贴等支出。完成城镇新增就业人数7.39万人，完成指标值的106.25%								
存在问题	因政策变化，导致资金执行率受到影响。								
改进措施	加强和上级部门沟通对接，及时根据政策变化情况对预算进行调整。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008285203-就业创业大赛专项经费				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	推进高新区就业创业工作，开展就业创业大赛。	年度目标完成情况	推进高新区就业创业工作，开展2025年高新区就业创业大赛。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，组织开展了第五届成都高新区就业创业大赛，吸引电子信息、生物医药、新材料等产业优质创业项目参与。经过激烈角逐，30个项目获评奖项。进一步鼓励优质项目参加更高级别的创业大赛并展示创业风采，鼓励和支持重点群体自主创业，在全社会营造鼓励和支持相关人群创业就业的良好氛围。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	60.00	60.00	59.25	98.75%	10	9.88	
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.25	98.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	举办就业创业大赛	=	1	场	1	10	10.00	
			奖金发放人数	≥	10	人	10	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			奖金发放准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进创业项目数	≥	100	个	136	30	30.00	指标值为预估，实际报名并通过参赛资格审核的项目数高于预计
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60	万元	59.25	10	10.00	
合计								100	99.88	

评价结论	本项目自评总分为99.88分。通过组织开展创业大赛，鼓励优质创业项目参赛，通过大赛获取更高的社会关注度、更多的融资渠道、更精准的创业指导，推动创业项目持续、健康发展，助力创业带动就业。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	通过对创业人员的金融支持，发放小额担保贷款利息补贴，给予担保公司手续费补助，激励广大创业人员自主创业的积极性、通过贷款利息补贴可以减轻创业人员的成本，提升创业质量，稳定创业，切实有效地推动创业带动就业工作。		通过对创业人员的金融支持，发放小额担保贷款利息补贴，给予担保公司手续费补助，激励广大创业人员自主创业的积极性、通过贷款利息补贴可以减轻创业人员的成本，提升创业质量，稳定创业，切实有效地推动创业带动就业工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	为符合小额担保贷款条件的高新区户籍创业者提供担保，针对贷款用户，给予高投担保公司担保手续费补助。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	133.75	149.56	149.56		100.00%	10	10.00	根据成高管发〔2025〕6号）政策文件，以及小额担保贷款到期还款情况，中期调增预算15万元；根据补贴实际申报情况，年底调整预算0.81万元。
	其中：财政资金	133.75	149.56	149.56		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	2580	10	10.00	因创业担保贷款政策变动，根据四川省人民政府办公厅《关于印发支持创业带动就业的若干政策措施的通知》（川办规〔2025〕6号），企业和个人担保贷款额度进行大幅提升，故实际发放贷
			小额贷款担保费发放企业数	=	1	家	1	10	10.00	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	创业人数	≥	200	人	230	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	149.564558	万元	149.56	10	10.00	
合计								100	100.00	
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（2025年度）

项目名称	51018923T000008285387-高技能人才引进及培育补贴		
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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《关于实施就业优先战略高质量充分就业的若干政策》（成高管发【2025】6号）以已申报政策补贴审核情况，通过发放高技能人才培育奖励、创业大赛参赛补贴、创业大赛参赛奖励，推进高新区就业创业工作。	按照《关于实施就业优先战略高质量充分就业的若干政策》（成高管发【2025】6号）等区级就业政策文件，审核发放创业大赛参赛奖励等政策补贴，推进高新区就业创业工作。
	2.项目实施内容及过程概述	发放创业大赛参赛奖补14.6万元，校企合作实习补贴10.8万元，有效存进高新区就业创业工作。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	69.60	25.40	25.40	100.00%	10	10.00	因原区级就业政策成高管发〔2022〕18号文件已到期，原预算涉及的高新工匠之星奖励、技能大师工作室创办补贴、技能大师工作室绩效奖励不再兑现，中期预算调减50万元。年底根据补贴实际申报情况，从“公共就业服务专项经费”调整5.8万元至本项目。
	其中：财政资金	69.60	25.40	25.40	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	创业比赛参赛奖补项目数	≥	10	个	7	20	14.00	按照参赛情况给予，且有1家获奖企业自愿放弃。
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6.96	万人	7.39	15	15.00	
			政策落实率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	创业比赛参赛入围奖补最高限额标准	≤	10000	元	10000	3	3.00	
			创业大赛获奖奖励（国家级二等奖）	≤	8	万元/个	8	2	2.00	
			创业大赛获奖奖励（省级三等奖）	≤	2	万元/个	2	2	2.00	
			高技能人才培育奖励最高限额标准	≤	5000	元/人	5000	3	3.00	
合计								100	94.00	

评价结论	自评分94分。通过发放创业比赛参加奖补等政策补贴，促进了高新区就业创业工作。
存在问题	个别绩效指标完成数未达到目标值。
改进措施	进一步加强绩效目标设置的准确性，加强政策宣传和业务经办指导，促进政策落实。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008285445-一次性吸纳就业补贴			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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。		通过发放一次性吸纳就业补贴，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，让更多企业享受补贴，同时促进高校毕业生就业，共发放一次性吸纳就业补贴236.3万元，惠及企业300余家。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	100.00	236.30	236.30	100.00%	10	10.00	中期根据川办发〔2024〕34号文件相关要求，一次性吸纳就业补贴标准由原来的1000元/人提高到2000元/人，预算调增60万元。后续根据上级资金下达情况和补贴实际申报情况进行资金加载和调整。
	其中：财政资金	100.00	236.30	236.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	补贴涉及人数	≥	1330	人	1334	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	7.39	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=	2000	元/人	2000	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评得分为100分。通过项目的实施，降低了企业用工成本，同时促进高校毕业生就业。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000011557816-企业招工成本补贴（上级）				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		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。		根据相关文件要求，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	通过实施“免申即享”，确保企业应享尽享，共发放招工成本补贴4067.5万元，惠及企业1万余家。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。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,682.03	4,088.67	4,067.50	99.48%	10	9.95	均为上级资金，按照上级资金下达情况加载。
	其中：财政资金	2,682.03	4,088.67	4,067.50	99.48%	/	/	
	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	发放企业招工成本补贴涉及人数	≥	36500	人	40675	20	20.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6.96	万人	7.39	15	15.00	
			补贴发放到位率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	4088.67	万元	4067.5	10	9.95	
合计								100	99.90	

评价结论	本项目自评得分为99.9分。通过项目的实施，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	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000243682-社保补贴		
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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。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，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7.39万人，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	3,910.94	4,472.85	4,472.48	99.99%	10	10.00	根据上级资金下达情况和补贴申报情况进行加载和调整，确保政策补贴资金及时足额发放。
	其中：财政资金	3,910.94	4,472.85	4,472.48	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	补贴涉及人数	≥	5300	人数	5315	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	7.39	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	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	=	100	%	100	5	5.00	
			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	5.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评得分为100分。通过项目实施，按照政策兑现灵活就业社保补贴、用人单位吸纳就业困难人员社保补贴、小微企业社保补贴等4472.48万元，惠及企业1000余家，劳动者5000余人，有效降低了企业用工成本，同时促进高校毕业生、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（2025年度）

项目名称	51018922T000000243683-岗位补贴								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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、高校毕业生等重点群体的用工成本，增强用人单位吸纳失业人员特别是就业困难人员、高校毕业生等重点群体的积极性，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，服务企业的发展，减轻用人单位使用就业困难人员、高校毕业生等重点群体的用工成本，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	767.00	2,265.65	2,107.69		93.03%	10	9.30	根据上级资金下达情况和补贴申报情况进行加载和调整，确保政策补贴资金及时足额发放。
	其中：财政资金	767.00	2,265.65	2,107.69		93.03%	/	/	
	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	补贴涉及人数	≥	2600	人数	2764	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	7.39	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	小微企业岗位补贴标准	=	2000	元/人	2000	4	4.00	
			一般用人单位岗位补贴标准	=	5000	元/人	5000	4	4.00	
			就业援助基地岗位补贴标准按照当地最低工资标准发放	=	100	%	100	2	2.00	
合计								100	99.30	
评价结论	本项目自评得分为99.3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（2025年度）

项目名称	51018922T000000243675-公共就业服务专项经费				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	
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。		开展了重点群体系列招聘活动，完成了大学生重点群体就业帮扶系列活动，完成了征地农转非人员就业奖励政策管理信息系统维护，开展了就业数字员工智能辅助系统建设等；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	2025年，项目开展了：1、春风行动、才聚高新等等重点群体专场招聘活动15场；2、开展了大学生重点群体就业帮扶系列活动，帮扶高校毕业生1000余人；3、完成了征地农转非人员就业奖励系统维护；4、开展了就业数字员工智能辅助系统建设；5.发放了招聘补助5000元；6、通过AI智能语音客服接听政策咨询电话；6、通过印制发放就业创业政策办理指南、制作创业案例视频等多渠道开展政策宣传；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。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	137.29	118.85	115.29	97.00%	10	9.70	1.中期予以调减预算5.64万元。原因为省级部门关闭了用工监测系统，企业暂不能填报，涉及的用工监测补贴本年度预计不能兑现。2.年底为保障就业政策补贴发放，调减12.8万元至用人单位用工奖励和高技能人才引进及培育补贴项目。
	其中：财政资金	137.29	118.85	115.29	97.00%	/	/	
	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	重点群体就业帮扶人数	≥	900	人	1010	3	3.00	
			AI智能语音客服服务席位数量（含人工席位）	≥	5	个	5	3	3.00	
			大学生重点群体就业帮扶系列活动	≥	6	场	7	3	3.00	
			就业政策资料、展板、标语等宣传品制作次数	≥	1	次	1	2	2.00	
			开展就业数字员工智能辅助系统建设	=	1	项	1	2	2.00	
			召开招聘活动场次	≥	15	场	15	3	3.00	
			维护农转非人员就业奖励系统	=	1	项	1	2	2.00	
			完成招聘活动补助发放工作	=	1	项	1	2	2.00	
		质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	69600	人	73948	15	15.00	
			就业困难人员就业人数	≥	1580	人	2069	15	15.00	指标值为上级下达目标数，按照上级目标任务文件设置
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	118.85	万元	115.29	5	4.85	
			招聘活动补助最高限额标准	≤	600	元/人	600	5	5.00	
合计								100	99.55	

评价结论	本项目自评得分为99.55分。通过开展专场招聘会、重点群体就业服务、政策宣传、开展就业数字员工智能辅助系统建设等工作，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（2025年度）

项目名称	51018922T000000243679-用人单位用工奖励			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1、促进用人单位招用高新区户籍劳动者就业。 2、切实服务于企业，服从于产业的发展，通过奖励减轻企业使用高新区户籍人员的用工成本，增强用人单位稳定使用高新区户籍人员特别是高新区户籍就业困难人员的积极性。 3、扩大高新区就业政策知晓面，保证高新区所有社区全面实现了充分就业。同时，通过奖励政策提高高新区的参保率和促进规范用工、扩大的社保征集面。		1、促进了用人单位招用高新区户籍劳动者就业。 2、服务企业和产业发展，通过奖励减轻了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、扩大了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2.4万，涉及2家用人单位，24人；稳定用工奖励79.1万，涉及23家用人单位，534人；扩大用工补贴602.7万，涉及162家企业，12054人。有效促进了高新户籍劳动者就业，降低了用人单位用工成本，促进了辖区就业形势稳定。在项目管理上，加强就业政策宣传，严格按照就业资金审核流程及时完成补贴审核。在资金管理上，严格按照就业资金审核工作规则和政策文件规定进行审核和发放。		

	年度预算数（万元）	年初预算	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	620.00	694.30	684.20	98.55%	10	9.85	年底预算调整入74.3万元，原因为根据扩大用工补贴免申即享政策数据比对情况，需调增预算。
	其中：财政资金	620.00	694.30	684.20	98.55%	/	/	
	财政专户管理资金	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	≥	12000	人数	12612	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	7.39	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	共享用工补贴最高限额标准	≤	1000	元/人	1000	2	2.00	
			稳定用工奖励标准（一般持证人员）	=	1000	元/人	1000	2	2.00	
			扩大用工补贴标准	=	500	元/人	500	2	2.00	
			录用奖励补贴标准	=	1000	元/人	1000	2	2.00	
			稳定用工奖励标准（持证困难人员）	=	2000	元/人	2000	2	2.00	
合计								100	99.85	

评价结论	自评分99.85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，促进了辖区劳动者就业，降低了用人单位用工成本，促进了辖区就业形势稳定。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000243666-就业资金廉政风险体系建设		
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	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，按期开展资金协查。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、就业见习基地、就业援助基地等现场巡查100余次，形成了季度报告和年度报告，对发现的问题及时反馈，并督促进行完善和整改，保证了培训规范性和资金安全。 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。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	33.45	33.45	100.00%	10	10.00	因项目实际中标金额略低于预算，年中预算调减1.55万。
	其中：财政资金	35.00	33.45	33.45	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					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训巡查班次	≥	100	次	103	20	20	
		质量指标	协查资金项目种类	≥	8	项	10	10	10	
		时效指标	辅助性协查及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项就业资金使用安全规范保障率	=	100	%	100	15	15	
			就业资金风险事故发生率	=	0	%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	33.45	万元	33.45	10	10	
合计								100	100.00	

评价结论	该项目自评分100分，完成了合同期间各项就业资金项目复核协查和培训等项目现场协查，达到了加强就业资金风险防控，确保专项资金使用安全规范的效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013912289-困难老年人基本养老服务补贴								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据成都市财政局成都市市民政局《关于下达2025年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向)的通知》（成财社发【2025】59号）文件要求，通过项目的实施：1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难老年人集中照护需求得到有效保障。2.统筹考虑最低生活保障等行政给付标准，合理确定保障标准。3.规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。4.引导地方提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制。				2025年，因高新区无符合补贴条件的对象，故该笔资金无法进行拨付。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于资助经济困难失能老年人等群体入住养老机构，对其因收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.57	0.00	0.00%	10	0.00	1.执行率不达标的原因：无符合补贴条件的对象，故该笔资金无法进行拨付。 2.年中预算发生调整的原因：本项目资金为上级资金。
	其中：财政资金	0.00	0.57	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	困难老年人基本养老服务补贴人次	≥	1	人次	0	20	0	无符合补贴条件的对象
		质量指标	补贴发放到位率	=	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	经济困难老年人基本生活保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象对政策实施的满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	5700	元	10	10	10	
合计								100	40.00	

评价结论	本项目自评得分为40分。由于无符合补贴条件的对象，故该笔资金无法进行拨付
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018926T000014073326-福彩圆梦孤儿助学工程								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为推动民政事业发展，按照省财政厅、民政厅《关于下达2025年中央和省级财政民政相关补助资金的通知》（川财社【2025】39号）文件资金安排。				2025年完成两名孤儿助学金发放，保障孤儿圆满完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度为两名孤儿发放1.53万助学金，全力保障孤儿圆满完成学业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.60	1.53		95.31%	10	9.53	年中预算发生调整的原因：按照部门工作安排，新增该预算项目。
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.53		95.31%	/	/	
	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	“福彩圆梦孤儿助学工程”资助孤儿数	≥	1	个	2	20	20	完成值超目标值130%的原因：按照实际申请的人数发放补助。
		质量指标	资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金按时发放到位率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件孤儿助学保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助和服务儿童满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	1.6	万元	1.53	10	10	
合计								100	99.53	
评价结论	本项目自评得分为99.53分，通过项目的实施，2025年度为两名孤儿发放1.53万助学金，全力保障孤儿圆满完成学业。								
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（2025年度）

项目名称	51018926T000014410756-殡葬工作经费				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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	开展祝王山公墓主体变更		2025年，完成了：祝王山公墓管理用房测绘、评估工作。达到了：保障祝王山公墓主体变更。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展祝王山公墓管理用房测绘、评估工作来保障祝王山公墓主体变更			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.97	34.97	100.00%	10	10.00	1.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：根据上级部门工作安排部署，中期新增项目。
	其中：财政资金	0.00	34.97	34.97	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出具测绘报告	=	1	项	1	10	10.00	
			出具房地产评估报告	=	1	项	1	10	10.00	
			祝王山公墓管理用房面积	≥	520	平方米	569.03	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	祝王山公墓正常运转保障率	=	100	%	100	10	10.00	
			祝王山公墓主体变更程序办理合规率	=	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	34.97	万元	34.97	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评得分为100分，通过项目的实施，完成了：祝王山公墓管理用房测绘、评估工作。达到了：保障祝王山公墓主体变更。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000005346374-服务型床位补贴（上级）				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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		2025年高新区服务型床位补贴工作圆满完成：完成补贴发放84.425万元，涉及机构共计12家。	
	2.项目实施内容及过程概述	收住成都市户籍老年人的民办养老机构，审核后给予运营补贴。按照非普惠机构100元/月·床，普惠机构400元/月·床的标准给予补贴。			

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	27.38	123.56	84.43	68.32%	10	6.83	1、执行率不达标的原因：使用上一年度结余资金后并据实支付。 2、根据上级部门工作安排部署，追加上级资金预算。
	其中：财政资金	27.38	123.56	84.43	68.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	纳入社会化养老机构服务型床位补贴的数量	≥	12	家	12	20	20.00	
		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	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	123.56	万元	84.43	10	10.00	
合计								100	96.83	

评价结论	本项目自评得分为96.83分，通过项目的实施，给予养老机构服务性床位补贴，支持养老机构发展、提升养老服务品质，满足老年人日益增长的照护需求。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张彤	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000005346412-养老服务指导中心项目（上级）									
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部			
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					2025年，完成了：聘请第三方专业机构运营养老服务指导中心项目，完成17家养老机构星级评定及33家为老服务站等级评定工作。开展4场养老服务相关培训，承担全区养老服务事业指导工作，配合做好养老服务行业相关检查、考核，开展养老服务政策的研究、咨询等工作，推动完善高新区养老服务体系建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年指导中心开展了四大类服务：1、开展养老服务设施走访工作，并建立问题台账；2、开展4场专项培训：2025年 4 月社区为老服务站专题培训、6 月老年认知障碍友好社区建设专题培训、7 月居家养老政策培训、10 月秋冬季安全应急培训。 3.完成 33 家为老服务站、17 家养老机构等级评定。 4.开展居家、机构、社区等养老服务热线回访工作。项目管理上，每季度区民政就季度项目开展进行进行考核。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	80.00	27.44			34.30%	10	3.43	1、执行率不达标的原因：2025年8月指导中心使用区级预算19.44万元用于支付2024年度指导中心政采尾款。2025年新采购指导中心中标价为39.2万元，按照合同约定，2025年12月前据实拨付27.44万元。 2、年中预算发生调整的原因：根据成财社发[2025]60号关于下达2025年省级财政福利彩票公益金对下分配资金（支持社会福利事业发展）的通知，追加上级资金。
	其中：财政资金	40.00	80.00	27.44			34.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区县养老服务指导中心运营数	=	1	家	1	20	20.00	
		质量指标	开展培训不低于	≥	4	场次	4	10	10.00	
		时效指标	项目按计划完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	80	万元	27.44	10	10.00	
合计								100	93.43	
评价结论	本项目自评总分为93.43分，通过项目实施，一是开展养老服务设施走访工作，并建立问题台账；二是开展4场专项培训：2025年 4 月社区为老服务站专题培训、6 月老年认知障碍友好社区建设专题培训、7 月居家养老政策培训、10 月秋冬季安全应急培训。 三是完成 33 家为老服务站、17 家养老机构等级评定。四是开展居家、机构、社区等养老服务热线回访工作。									
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（2025年度）

项目名称	51018922T000005392323-孤儿医疗康复“明天计划”（上级）			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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。		高新区2025年明天计划人数1人，发放资金0.5万元。全力保障孤儿医疗救助，切实做好孤儿民生保障工作。
	2.项目实施内容及过程概述	高新区2025年明天计划人数1人，发凡资金0.5万元，全力保障孤儿医疗救助，切实做好孤儿民生保障工作。		

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	0.50	0.50	100.00%	10	10.00	1.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：根据上级部门工作安排，年中追加项目预算。
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	=	1	人数	1	20	20	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	孤儿医疗康复保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	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	≤	5000	元	5000	10	10	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评得分为100分，通过项目的实施，发放资金0.5万元，用于高新区明天计划相关工作。全力保障孤儿医疗救助，切实做好孤儿民生保障工作。
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（2025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		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门				实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
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				2025年高新区养老机构责任保险工作圆满完成：完成补贴发放10.48万元，涉及机构共计16家。达到了：通过参保责任保险提高养老机构自身抗风险能力，实现辖区养老机构责任保险全覆盖。			
	2.项目实施内容及过程概述	对完成备案的民办养老机构责任保险保费按年缴纳，标准为150元/床/年，民办养老机构由市财政按照标准保费的80%给予补贴。对辖区内养老机构参保情况进行统计汇总，核定养老机构投保人数，指导养老机构与承保保险公司签订养老机构责任保险合同。2025年度共计发放10.48万元，涉及机构共计16家。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.36	26.36	10.48		39.75%	10	3.97	执行率不达标的原因：按照项目情况据实拨付。
	其中：财政资金	26.36	26.36	10.48		39.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对符合条件的机构进行补贴	=	100	%	100	20	20.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	床位标准	≤	26.36	元	10.476	10	10.00	
合计								100	93.97	
评价结论	本项目自评得分为93.97分，通过项目的实施，高新区养老机构责任保险工作圆满完成：完成补贴发放10.48万元，涉及机构共计16家。达到了：通过参保责任保险提高养老机构自身抗风险能力，实现辖区养老机构责任保险全覆盖。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张彤				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000007088078-养老服务人才补助项目								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		养老服务人才补助				2025年，完成补贴发放3万元，涉及护理人员共计10人。有助于吸引更多优秀人才从事养老护理工作，全面提升高新区养老服务专业化、职业化水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	在同一养老机构连续从事养老护理员工作满3年，并与养老机构签订劳动合同或劳务派遣协议且参加社会保险，目前仍在从事该项工作的护理人员给予其本人一次性奖励3000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	11.81	11.81	3.00		25.40%	10	2.54	执行率不达标的原因：按照项目情况据实拨付。
	其中：财政资金	11.81	11.81	3.00		25.40%	/	/	
	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	补助人数	≥	8	人	10	20	20.00	
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	养老服务人才生活保障率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	11.81	万元	3	10	10.00	
合计								100	92.54	
评价结论	本项目自评得分为92.54分，通过项目的实施，完成补贴发放3万元，涉及护理人员共计10人。有助于吸引更多优秀人才从事养老护理工作，全面提升高新区养老服务专业化、职业化水平。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张彤						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000007420845-未成年人关爱保护工作经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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。		2025年高新区承接省民政厅“蓉心用情.益童成长”儿童关爱保护项目，该项目自2025年6月-2026年6月止。截止12月，该项目中期结项，按照合同条约工作进度过半，拨付首付款20.79万元，结余资金待2026年6月结项合格后支付。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年高新区承接省民政厅“蓉心用情.益童成长”儿童关爱保护项目，该项目自2025年6月-2026年6月止。截止12月，该项目中期结项，按照合同条约工作进度过半，拨付首付款20.79万元，结余资金待2026年6月结项合格后支付。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	3.00	63.00	20.79	33.00%	10	3.30	该项目自2025年6月-2026年6月止。截止12月，该项目按照工作进度执行资金20.79万元，结余资金待2026年结项合格后支付。
	其中：财政资金	3.00	63.00	20.79	33.00%	/	/	
	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	特殊群体儿童临时监护人数	≥	1	人	500	10	10.00	该项目自2025年6月-2026年6月止。截止12月，该项目中期结项，按照合同条约工作进度过半，拨付首付款20.79万元，结余资金待2026年6月结项合格后
			制作特殊群体儿童关爱政策宣传品	≥	2000	份	2000	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	特殊群体儿童关爱政策知晓率	≥	80	%	80	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	63	万元	20.79	10	10.00	
合计								100	93.30	

评价结论	该项目自2025年6月-2026年6月止。截止12月，该项目中期结项，按照合同条约工作进度过半，拨付首付款20.79万元，结余资金待2026年6月结项合格后支付
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（2025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	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	
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）、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》（成高社发〔2022〕12号）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。					2025年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	28.00	15.00	14.33	95.54%	10	9.55	年中预算发生调整在原因：有人员辞职，故调减部分预算。
	其中：财政资金	28.00	15.00	14.33	95.54%	/	/	
	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	新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗数量	=	2	人数	2	20	20.00	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	社工岗人员经费保障率	=	100	%	100	15	15.00	
			政策落实率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	人均支出（年度）	≤	7.5	万元	7.16	10	10.00	
合计								100	99.55	

评价结论	本项目自评得分为99.55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（2025年度）

项目名称	51018923T000008285152-困难群众专项救助资金			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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、临时救助等困难群体基本生活		2025年，完成了：1发放低保金885万元，惠及低保对象8538人次；2、发放特困供养金6.82万元，惠及分散特困人员53人次；3、发放临时救助金105.51万元，惠及困难群众189人次。达到了：有力保障全区低保、特困、临时救助等困难群体基本生活。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展了1发放低保金885万元，惠及低保对象8538人次；2、发放特困供养金6.82万元，惠及分散特困人员53人次；3、发放临时救助金105.51万元，惠及困难群众189人次。在项目管理和资金管理上，均按照成都市相关文件和部门内控制度进行。		

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	1,189.96	1,027.59	994.82	96.81%	10	9.68	年中发生预算调整的（追加或调减）原因： 1、年初编制预算时，高新区在保特困人员3人，现已有7人，上浮较大，按照7人分散特困计算，全年预计支出缺口为36621元。 2、根据上半年临时救助支出情况，预计下半年支出71万元。实际支出会有出入。但因临时救助经费据实支出，酌情考虑调增5万元。 3、1-6月份优先使用上级资金，导致本级预算执行偏低。7月份执行金额已明确，9-12月根据2025年上半年支出金额进行估算，暂按照78万元每月
	其中：财政资金	1,189.96	1,027.59	994.82	96.81%	/	/	
	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	特困发放人次（每月）	≥	7	人次	4.42	10	6.31	2025年有在保分散特困对象死亡和转入集中供养特困情形，人数减少，导致完成值低于指标。
			临时救助发放人次（每月）	≥	15	人次	15.75	5	5.00	
			低保发放人次（每月）	≥	700	人次	711.5	10	10.00	
		质量指标	政策符合率	=	100	%	100	5	5.00	
			资金发放准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	低保、特困、临时救助等人员基本生活保障率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1065.25	万元	994.82	5	5.00	
合计								100	96.00	

评价结论	本项目自评得分96分，通过项目实施，完成了1发放低保金885万元，惠及低保对象8538人次；2、发放特困供养金6.82万元，惠及分散特困人员53人次；3、发放临时救助金105.51万元，惠及困难群众189人次，有力保障全区低保、特困、临时救助等困难群体基本生活。
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（2025年度）

项目名称	51018923T000009176357-特殊困难儿童医疗补助金									
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门						实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
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。					2025年完成了：救助10人次特殊困难儿童，拨付资金1,25万元。达到了：全力保障特殊儿童医疗支出，减轻家庭负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年高新区救助10人次特殊困难儿童，拨付资金1,25万元。全力保障特殊儿童医疗支出，减轻家庭负担。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.30	7.56	1.25			16.50%	10	1.65	1、执行率不达标的原因：据实支付，2025年需要医疗救助的儿童对象较少，上级资金下达较多。 2、年中预算发生调整的原因：根据上级部门工作安排，下达上级资金。
	其中：财政资金	2.30	7.56	1.25			16.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	10	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	=	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	7.56	万元	1.25	10	10	
合计								100	91.65	
评价结论	本项目自评得分为91.65分，通过项目的实施，2025年高新区救助10人次特殊困难儿童，拨付资金1,25万元。全力保障特殊儿童医疗支出，减轻家庭负担。									
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（2025年度）

项目名称	51018923T000009498514-开放型复合型养老机构								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
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	根据成财社发[2025]60号关于下达2025年省级财政福利彩票公益金对下分配资金（支持社会福利事业发展）的通知，支持建设2家开放型复合型养老机构，推动完善高新区养老服务体系建设。					2025年，完成补贴发放15万元，涉及养老机构共计2家。有助于推动完善高新区养老服务体系建设。		
	2.项目实施内容及过程概述	对创建市级示范性复合型开放型养老院，经评审通过后给予一次性补助15万元/个。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	15.00			50.00%	10	5.00	1、执行率不达标的原因：验收合格后还需完善部分设施，完善后据实拨付。 2、年中预算发生调整的原因： （1）参考《成都市民政局关于 2024 年成都市复合型开放型养老服务机构建设专项行动实施方案》及往年度标准拨付给养老机构，上级经费下达数不足，需本级增加预算。 （2）根据成财社发[2025]60号关于下达2025年省级财政福利彩票公益金对下分配资金（支持社会福利事业发展）的通知，追加上级资金。
	其中：财政资金	0.00	30.00	15.00			50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持开放型复合型养老机构建设数	=	2	家	2	20	20.00	
		质量指标	开放型复合型养老机构验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	项目按计划完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	开放型复合型养老机构正常运行保障率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	30	万元	15	10	10.00	
合计								100	95.00	
评价结论	本项目自评得分为95分，通过项目的实施，整合利用养老服务机构资源，拓展机构服务功能，释放养老服务机构活力，开放现有活动场所、服务内容、设施设备吸引老年人走进来，复合长期照护、喘息服务、日间照护、失能康复、助餐助洁等功能走出去，为周边老年人提供住养服务和居家社区养老服务，由法人或具有法人资质的专业团队运营的没有“围墙”的为老服务机构。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张彤				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009626249-家庭照护床位后续服务				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		对已建成的家庭照护床位后续服务经费		对应老年人已死亡，无法支出。	
	2.项目实施内容及过程概述	成都市财政局成都市民政局关于下达2023年省市财政养老服务业发展补助资金(第三批)的通知（成财社发【2023】93号）下达家庭照护床位后续服务经费47.31万元，当年因其中19名老年人已死亡，因此其中15.09万元无法下拨，且该资金为福彩资金，区财政未收回，导致结余资金无法支出。			

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	15.09	15.09	0.00			0.00%	10	0.00	预算执行率未达到90%的原因：对应老年人已死亡，无法支出。
	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	0.00	对应老年人已死亡，无法支出。
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	0	10	0.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	0	10	0.00	
	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	0.00	
	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	0.00	
	成本指标	经济成本指标	每月补贴	=	600	元/人*月	0	10	0.00	
合计								100	0.00	

评价结论	项目自评得分为0分，根据成都市财政局成都市民政局关于下达2023年省市财政养老服务业发展补助资金(第三批)的通知（成财社发【2023】93号）资金下达文件，下达家庭照护床位后续服务经费47.31万元，当年因其中19名老年人已死亡，因此其中15.09万元无法下拨，且该资金为福彩资金，区财政未收回，导致结余资金无法支出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010129136-困难残疾人生活补贴			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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《成都高新区社区治理和社会保障局成都高新区财政局关于进一步完善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》成高社发〔2023〕36号）文件要求，每月按时发放困难残疾人生活补贴。		2025年，高新区发放困难残疾人生活补贴114.1万元，5760人次。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，高新区发放困难残疾人生活补贴114.1万元，5760人次。全力保障辖区困难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	132.00	114.10	114.10	100.00%	10	10.00	因上级资金下达，年中预算调整较少17.9万元。
	其中：财政资金	132.00	114.10	114.10	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	困难残疾人生活补贴发放人数	≥	550	人	550	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	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	≤	3400	元/人	3400	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	2025年，高新区发放困难残疾人生活补贴114.1万元，5760人次。全力保障辖区困难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：贾雪梅	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010129142-重度残疾人护理补贴								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
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《成都高新区社区治理和社会保障局成都高新区财政局关于进一步完善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》成高社发〔2023〕36号文件要求，每月按时发放重度残疾人护理补贴。				2025年，高新区发放重度残疾人护理补贴443.69万元，45760人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区社区治理和社会保障局成都高新区财政局关于进一步完善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》成高社发〔2023〕36号文件要求，2025年，高新区发放重度残疾人护理补贴443.69万元，45760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	408.00	443.69	443.69		100.00%	10	10.00	因上级资金未及按计划下达，致中期调增35.69万元。
	其中：财政资金	408.00	443.69	443.69		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重度残疾人	≥	3400	人	3400	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	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	≤	1200	元/人	1200	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	根据《成都高新区社区治理和社会保障局成都高新区财政局关于进一步完善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》成高社发〔2023〕36号文件要求，2025年，高新区发放重度残疾人护理补贴443.69万元，45760人次。								
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（2025年度）

项目名称	51018924T000010473273-养老设施设备采购			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	
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2025年开展PPP项目养老设施设备采购。现根据《研究成都高新区养老助残中心投运工作专题会议事纪要》，社事投资公司作为运营主体，负责采买养老助残中心设施设备和硬件改造。 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，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。	2025年安排859.3万元预算，完成了PPP项目养老设施设备采购。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、普惠养老服务。	
	2.项目实施内容及过程概述	围绕采购分类细化梳理、政策合规审核及采购需求等方面开展工作。通过细化采购品目，明确了各类目的采购范围、技术参数及数量要求，进一步提升了采购工作对业务场景需求的适配性。构建多方沟通机制，通过定期组织相关使用部门、采购代理机构及项目运营团队召开沟通会议，及时协调解决采购过程中出现的分类调整、需求变更等问题，确保采购工作规范推进。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5,250.00	859.30	817.58	95.14%	10	9.51	年中预算调整的原因： 1、按照采购合同约定，PPP需安全运营半年以后才能支付尾款，调减政采预算。 2、原拟定于由本单位采购高新区养老助残中心运营所需设施设备，现根据《研究成都高新区养老助残中心投运工作专题会议事纪要》，社事投资公司作为运营主体，负责采买养老助残中心设施设备和硬件改造，故调减该笔预算。
	其中：财政资金	5,250.00	859.30	817.58	95.14%	/	/	
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智能化设备及其他设备采购数量	≥	2564	个（台、套、件、辆）	3376	5	5.00	依据成都高新区财政局关于印发《成都高新区行政事业单位通用办公设备办公家具及教育类专业设备配置标准(2023/2024年版)》的通知要求，同时结合乐舜公司对运营项目的进度需求，乐舜公司发起《成乐舜报〔2025〕12号关于成都高新区公共服务配套PPP项目养老业态设备设施需求调整的请示》3、结合PPP项目实际运营及开业进度，对设备设施实行分批次采购，并根据实际需求动态调整采购规模，对较申报阶段缩减的部分予以核减，对确需调增的部分严格把关，有效避免了国有资产的闲置与浪费。
			厨房设备采购数量	≥	120250	个（台、套、件、辆）	1967	5	0.08	
			电子设备采购数量	≥	957	个（台、套、件、辆）	369	5	1.93	
			家具类采购数量	≥	1050	个（台、套、件、辆）	9716	5	5.00	
			适老设施采购数量	≥	1370	个（台、套、件、辆）	1370	5	5.00	
			书籍及饰品采购数量	≥	3417	个（台、套、件、辆）	4443	5	5.00	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	采购完成时间（年度）	=	2025	年	2025	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=	100	%	100	10	10.00	
			新建养老服务设施配套率	=	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	859.3	万元	817.58	10	10.00	
合计								100	91.52	

评价结论	本项目自评得分为 91.52分，通过项目的实施，完成了设施设备采购。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、普惠养老服务。
存在问题	在设备设施分批次采购过程中，部分品类因运营筹备进度与申报阶段预期存在时间差，导致采购节奏与实际投用节点未能完全同步；个别类目在动态调整中，对需求变更的响应时效仍有提升空间。
改进措施	进一步加强采购计划与运营进度的衔接，细化各批次采购的时间节点，提前预判可能影响采购节奏的因素，提升动态调整的及时性与精准度，确保资产配置与运营需求高效匹配。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012497614-困难群众专项救助资金（其他）				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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	保障全区精简退等困难群体基本生活		2025年，完成了1、发放精简退职工救济金10.98万元，惠及精简退职老职工183人次；2、发放春节一次性生活补贴25.71万元；3、发放低保家庭、分散供养特困人员天然气费、自来水费、污水处理费价差补贴9.73万元。达到了：保障全区精简退等困难群体基本生活。	
	2.项目实施内容及过程概述	完成了1、发放精简退职工救济金10.98万元，惠及精简退职老职工183人次；2、发放春节一次性生活补贴25.71万元；3、发放低保家庭、分散供养特困人员天然气费、自来水费、污水处理费价差补贴9.73万元。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	100.85	52.26	46.42	88.83%	10	8.88	一、执行率 不达标的原因：困难群众专项救助资金根据困难人数据实支付，为保障资金发放，预算一般留有余量，同时优先使用上级资金，导致本级资金结余。 二、年中预算发生调整的原因： 1.年初预算春节价格补贴33.33万元，实际支出25.71万元，区级支出23.12万元，此项调减10.21万元； 2.精简退年初预算11.52万元，年底预计支出8.09万元，此项调减3.43万元； 3.临时价格补贴要根据市民政及发
	其中：财政资金	100.85	52.26	46.42	88.83%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	精简退职发放人次（每月）	≥	15	人次	15.25	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	5	5.00	
			政策符合率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	应保尽保、应救尽救	=	100	%	100	15	15.00	
			精简退等人员基本生活保障	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	52.26	万元	46.42	10	10.00	
合计								100	98.88	

评价结论	该项目自评得分98.88分，通过项目实施，完成了1、发放精简退职工救济金10.98万元，惠及精简退职老职工183人次；2、发放春节一次性生活补贴25.71万元；3、发放低保家庭、分散供养特困人员天然气费、自来水费、污水处理费价差补贴9.73万元。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013421941-老年人协会工作经费		
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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《成都高新区社会事业局关于申请划拨高新区老年人协会经费的请示》（成高社【2014】23号）及领导批示，开展高新区老年人协会开展各项工作。	2025年，紧扣积极应对人口老龄化国家战略，以“围绕中心、服务大局”为根本，团结带领全区广大老年朋友，聚焦为老服务、志愿服务、基层治理等六大重点任务，顺利完成了全年的工作任务，各项指标均圆满完成。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，区老协顺利完成了换届工作，荣获全国敬老文明号荣誉称号，组织开展了习近平总书记重要论述及中央八项规定专题培训70余场，学习并组织宣传了党的二十届四中全会等重大决策部署80余场；在四川省第三届老年艺术节成都赛区的比赛中，大合唱《黄河大合唱选段》荣获一等奖；舞蹈《盛装•礼赞》等4个节目荣获二等奖，诗歌朗诵《红色乳娘》等4个节目荣获三等奖。成功举办全区第十五届老年艺术节，累计开展200多场诗歌朗诵、书画摄影手工站、文艺节目演出等活动，累计吸引了10万人次参加。深入开展天府银龄行动，参与基层治理，共有3个项目荣获全省优秀案例；开展了特殊弱势群体帮扶、长者集体生日会、垃圾分类、公益义卖等活动300余场次；开展各类法律援助、维权培训讲座220余场（次）；开展智能技术应用培训近百场，帮助3000余名老年人掌握网上挂号、手机支付、智能防诈等技能；区老龄办强化对区老协的工作指导，多次参加区老协的重大活动，并对资金使用进行专题指导。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	283.13	283.13	100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由： 1、中期预算追加：追加预算用于支付老年人协会办公场地物管费、水电费和停车费。 2、其他年中预算追加：根据部门工作安排部署，新增该预算项目。
	其中：财政资金	0.00	283.13	283.13	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	参加省市老龄委组织的活动人数	≥	263	人数	318	5	5.00	
			成都高新区孝亲敬老好公民人数	=	14	人	14	5	5.00	
			成都高新区孝亲敬老好家庭	=	7	户	7	5	5.00	
			高新区老年艺术节参与人数	≥	5000	人	6200	5	5.00	
			高新辖区内2025年末老年人数	≥	129261	人数	145634	5	5.00	
			2025年成都市老年艺术节参与人数	≥	815	人	978	5	5.00	
			慰问老协班子成员人数	≥	8	人	8	5	5.00	
			区老协、区老体协综合党委党建学习培训活动参与人数	≥	70	人数	80	5	5.00	
		质量指标	项目完成质量	≥	80	%	90	5	5.00	
		时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	1	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	高新区老年人幸福感	≥	80	%	85	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2831313.6	元	285.1254	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目的实施，区老协整体工作表现突出，荣获2025年全国敬老文明号，文化活动、志愿服务等有了新成绩新进展。
存在问题	无
改进措施	加大天府银龄行动工作力度，进一步做好银龄助老行动。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000243882-婚姻登记处工作经费		
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1.提升婚姻登记管理服务水平；2.促进和谐婚姻家庭建设。	2025年，完成了：严格落实“全国通办”等新政，全年办理婚姻业务31,965件，涉外及涉港澳台登记298对，同比增长24.2%。深化“爱在成都·情定高新”婚俗文化改革品牌，打造“从心出发·为爱护航”辅导品牌，提供婚前教育与矛盾调解服务1,500人次。成功举办集体婚礼、军地联谊等活动20余场，惠及群众2,000余人。助力“蓉城囍事”品牌建设，举办国庆、跨年夜等主题庆典，全年累计为14,650对新人发放纪念婚书。达到了：有效提升婚姻登记管理服务水平，促进和谐婚姻家庭建设。
	2.项目实施内容及过程概述	一是持续提升婚姻登记服务质量，严格落实《婚姻登记条例》《婚姻登记工作规范》、“全国通办”、结婚落户“一件事”联办等新政策，共办理婚姻业务31965件，其中涉外、涉港澳台婚姻登记298对，比2024年增长24.2%，桂溪生态公园登记点位接待省内外同仁100余人次。 二是深化“爱在成都·情定高新”婚俗文化改革品牌，积极推动全省婚俗文化改革试验区试点工作，打造“从心出发·为爱护航”婚姻家庭辅导品牌，联合高新区人民法院成立的“豌豆荚·芯苗”婚姻家庭辅导室、家事纠纷调解室，建立婚姻家庭辅导志愿者工作机制，提供婚前教育、矛盾调解等服务1500人次；成功举办4月20日青年联谊、5月20日集体婚礼、“七夕”军地联谊活动、新婚课堂等活动20余场，惠及群众2000余人，各类媒体宣传报道100余篇；督促桂溪街道月牙湖社区和芳草街街道盛泰社区按计划完成试点工作。 三是落实成都市民政局“效能提升年”要求，助力“蓉城囍事”婚旅品牌建设，举办国庆、跨年夜“蓉城囍事”主题活动，免费为每对结婚新人提供一份登记日纪念品，截止12月31日，共为14650对新人发放纪念婚书。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	397.75	397.75	397.67	99.98%	10	10.00	/
	其中：财政资金	397.75	397.75	397.67	99.98%	/	/	
	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					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	婚姻登记服务量	≥	15000	对	31965	10	10.00	完成值超30%的原因：2025年执行全国通办政策，高新区为“网红打卡点”，婚姻登记服务量大幅增加
			婚俗文化建设活动	≥	2	场次	20	5	5.00	完成值超30%的原因：落实婚俗改革试验区试点任务，开展各类活动
			婚姻登记运行点位	=	3	个	3	5	5.00	
			桂溪生态公园租赁面积	=	850	平方米	850	5	5.00	
			桂溪生态公园绿化养护面积	=	936.8	平方米	936.8	3	3.00	
			印制宣传册数	≥	30000	册	30000	2	2.00	
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	10.00	
			婚姻登记窗口配置率	=	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	3977502	元	3976731.83	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评得分为100分。2025年，围绕“效能提升年”目标，扎实推进婚姻登记服务与婚俗改革，各项工作取得显著成效。一是服务效能持续优化，便民举措落地见效。严格落实《婚姻登记条例》及“全国通办”、结婚落户“一件事”联办等新政，全年高效办理婚姻业务31,965件，同比增长24.2%。二是品牌建设纵深推进，婚俗改革成果丰硕。依托“爱在成都·情定高新”品牌，深入开展全省婚俗文化改革试验区试点工作。创新打造“从心出发·为爱护航”婚姻家庭辅导品牌，全年提供婚前教育、矛盾调解等服务1,500人次，有效促进了家庭和谐。全年成功举办“5·20”集体婚礼、军地联谊、新婚课堂等特色活动20余场，惠及群众2,000余人，获各级媒体宣传报道100余篇。三是主题活动有声有色，群众获得感不断增强。积极响应“蓉城囍事”婚旅品牌建设号召，紧扣国庆、跨年夜等重要节点举办主题颁证活动，为每对新人免费发放登记日纪念品。截至12月31日，累计为14,650对新人发放纪念婚书，切实增强了新人的幸福感与仪式感，提升了“蓉城囍事”品牌的知名度和美誉度。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000243948-慈善会工作经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维持慈善会运营，开展相应慈善工作。		2025年，按照年度目标顺利完成《中共成都高新区工委社会工作部成都高新区慈善公益服务项目》采购，推进成都高新区慈善会的规范化运营，全年围绕四大中心定位系统推进工作，组织平稳运行、品牌持续创新、资源有效整合、生态不断优化。同时依托慈善文化月强化宣传，公众认知度与参与度明显提升。
	2.项目实施内容及过程概述	1.组织发展方面，扎实做好慈善会常态化运营，完善内部治理体系，顺利完成年度审计、年检及换届工作，规范召开会员大会、理事会等会议。着力加强慈善力量培育，启动人才增能计划，全年举办专题培训3场，覆盖270余人次；常态化运营志愿者队伍，注册志愿者达250余人，组织开展各类志愿服务活动6次以上，发掘并培养骨干志愿者10名，队伍凝聚力和服务能力持续提升。 2.品牌创新方面，持续加强慈善基金管理，全年规范化运营23支慈善基金，引导多元主体参与慈善事业。围绕不同群体需求，精准策划实施慈善项目35个，其中依托基金开展的项目达23个，有效回应了困难群众和社会公益需求。积极探索慈善救助新路径，依托低收入平台试点建设“爱心共享小站”，进一步拓展了慈善服务的覆盖面和可及性。 3.资源整合方面，积极畅通多元合作渠道，主动走访对接慈善主体20余个，组织开展主题筹资及宣传活动5场以上，打造2个具有影响力的志愿品牌活动。全年累计筹集善款159.43万余元，接收物资折价约3.81万元，资源整合和动员能力实现新突破。 4.生态营建方面，持续加强宣传平台建设，全年推送信息90余条，及时传递慈善动态、讲好慈善故事。筑牢基层慈善根基，优化服务空间布局，接待参访交流，组织开展主题沙龙，指导社区慈善实践，推动慈善理念下沉。积极探索智慧慈善路径，依托公开募捐平台上线筹款项目18个，慈善工作的数字化、精准化水平有效提升。 5.慈善会正常运营保障方面，科学统筹、合理调配人财物资源，全年保障率达100%，为各项工作顺利开展提供了有力支撑。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.80	178.80	101.91	56.99%	10	5.70	1、执行率不达标的原因：省级慈善高质量发展试点项目为跨年项目，部分经费26年支付。 2、年中预算发生调整的原因：根据成财社发〔2025〕80号 成都市财政局成都市民政局关于下达2025年中央和省级财政民政相关补助资金的通知，下拨上级资金。
	其中：财政资金	58.80	178.80	101.91	56.99%	/	/	
	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	慈善文化活动	≥	1	场	2	10	10.00	慈善会工作经费采购实施了“成都高新区慈善公益服务项目”，项目执行机构在运行过程中，按照约定完成了1场慈善文化主题宣传活动，故“慈善文化互动”实际完成值高于年初
			慈善会运营服务	=	1	项	1	10	10.00	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	开展慈善项目	≥	1	个	1	15	15.00	
			慈善会正常运营保障率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	178.8	万元	101.91	10	10.00	
合计								100	95.70	

评价结论	本项目自评得分为95.7分，通过项目的实施，1.2025年通过《中共成都高新区工委社会工作部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 10余场，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35个慈善项目，其中包含23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（2025年度）

项目名称	51018922T000000243949-社工服务工作经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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、关爱援助中心运营服务，提升社工服务水平。		2025年，完成了：高新区关爱援助中心运营服务；达到了：提升了辖区关爱援助工作水平。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，完成了高新区关爱援助中心运营服务，提升了辖区关爱援助工作水平。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	81.00	59.00	59.00	100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由： 1.关爱援助中心、慈善会场地物业费用3万元调减； 2.社工师培训、沙龙、服务提升督导（8万元）工作，根据上级部门工作安排调减。 3.区级关爱援助中心2025年项目中期款尾款300900元，2026年项目首付款
	其中：财政资金	81.00	59.00	59.00	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	关爱援助中心物业服务面积	≥	200	平方米	303	5	5.00	2025年区级关爱援助中心更换了运营地址，场地变更为303平米
			开展关爱援助中心运营服务	=	4	项	4	15	15.00	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	92	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间（年份）	=	2025	年	2025	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	关爱援助中心正常运行保障率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	59	万元	59	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	该项目自评得分100分，通过项目的实施，完成了高新区关爱援助中心运营服务，提升了辖区关爱援助工作水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000243974-惠民殡葬专项资金			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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[2024]34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。		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，发放基本殡葬服务补贴156余万元，覆盖2495人/次，发放节地生态奖补金18余万元，惠及78人。
	2.项目实施内容及过程概述	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，发放基本殡葬服务补贴156余万元，覆盖2495人/次，发放节地生态奖补金18余万元，惠及78人。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	160.00	181.75	174.99	96.28%	10	9.63	上级资金下达，调减本级预算。
	其中：财政资金	160.00	181.75	174.99	96.28%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	基本殡葬补	≥	2000	人	2573	20	20.00	
		质量指标	政策符合率	=	100	%	100	20	20.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	100	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	100	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	93	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	229.294885	万元	174.99	5	5.00	
合计								100	99.63	

评价结论	本项目自评总分99.63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（2025年度）

项目名称	51018922T000000243981-救灾救济及流浪乞讨工作经费				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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。		2025年，完成了：流浪乞讨人员“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动，街面日查夜巡9万余次，救助生活无着流浪乞讨人员15人。达到了：确保救助工作各环节、各方面责任得到完全落实。	
	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，街面日查夜巡9万余次，救助生活无着流浪乞讨人员15人，确保救助工作各环节、各方面责任得到完全落实。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.10	0.10	0.10	100.00%	10	10.00	/
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	≥	5	人	15	15	15.00	设置为预估的值
		质量指标	救助准确率	=	100	%	100	15	15.00	
		时效指标	对流浪乞讨人员完成临时救助时间	≤	24	小时	24	15	15.00	
	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	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	全年区级救助总成本	≤	1000	元	1000	15	15.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成了：流浪乞讨人员“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动，街面日查夜巡9万余次，救助生活无着流浪乞讨人员15人。达到了：确保救助工作各环节、各方面责任得到完全落实。
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（2025年度）

项目名称	51018922T000000244015-高龄津贴								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保证津贴准确按时发放，审核资料完善				2025年，完成了：积极落实高龄津贴“免申即享”工作，依托成都高新区智慧养老综合服务平台，高效完成了高龄老人的录入、验审等工作，全年实现了高龄津贴及时和精准发放，退款追缴工作有序进行，全年共3013万元，涉及247061人次。下一步将认真落实高龄津贴发放要求，加强生存审验，确保应发尽发。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市老年人高龄津贴发放管理工作规程》和《成都市民政局 成都市财政局关于进一步完善成都市老年人高龄津贴制度的意见》（成民办〔2025〕54号）等文件要求，认真做好了80岁以上户籍老人的录入和季度审验、户籍迁移工作，确保高龄津贴精准、高效发放。同时，依托省高龄津贴发放系统、市一卡通发放平台和高新区智慧养老综合服务平台，实现高龄津贴发放智慧化，资金运行安全、到位高效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,944.77	2,995.54	2,979.34		99.46%	10	9.95	年中预算发生调整的原因： 1、中期调减：按照存量资金拨付计划需调整项目资金性质。根据1-7月发放高龄津贴情况，测算下半年需调增128万，故调减一般公共预算差额151.27万元。 2、中期调增：按照存量资金拨付计划需调整项目资金性质；安排已收回的福彩基金435042.87元，安排
	其中：财政资金	2,944.77	2,716.27	2,711.77		99.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	279.27	267.57		95.81%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	21670	20	20.00	
		质量指标	高龄津贴发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	高龄津贴发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	高龄津贴发放到位率	=	100	%	100	25	25.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	100	10	10.00	
	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	5.00	
			80-89周岁津贴指导标准	=	100	元/人·次	100	5	5.00	
			100周岁及以上津贴指导标准	=	600	元/人·次	600	5	5.00	
合计								100	99.95	
评价结论	本项目自评得分为99.95分，通过项目的实施，完成了：积极落实高龄津贴“免申即享”工作，依托成都高新区智慧养老综合服务平台，高效完成了高龄老人的录入、验审等工作，全年实现了高龄津贴及时和精准发放，退款追缴工作有序进行，全年共3013万元，涉及247061人次。下一步将认真落实高龄津贴发放要求，加强生存审验，确保应发尽发。								
存在问题	存在高龄老人在外地死亡，未能及时掌握死亡数据的问题；户籍迁移未及时掌握，导致户籍迁移后长时间在高新区领取高龄津贴，但是后续均追缴成功								
改进措施	强化老年人生存状态的季度审核和老年人户籍的年度审验，及时做好追缴工作，确保高龄津贴资金安全。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000244019-养老工作经费				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	
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		2025年，完成了：1.床位补贴养老机构数量12个；2.运营高新区智慧养老信息中心及指导中心1个；3.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；4.宣传次数2次；5.开展消防安全检查4次；6.奖励日间照料运营机构6个，达到了1.资金发放准确率100%；2.服务考核达标率100%；3.工作开展及时率100%；4.智慧养老服务综合平台正常运转率100%；5.养老机构重大安全事故发生数0次；6.受益对象满意度100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展了养老机构床位补贴、智慧养老平台运维、消防安全检查、日间照料中心奖励等工作。项目管理上，严格执行专项资金管理办法，落实项目申报、审核、验收等流程；资金管理上，实行专款专用、按进度拨付，确保资金使用规范、安全、高效。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	985.59	1,599.81	965.41	60.35%	10	6.03	一、预算执行率为60.35%，主要原因是部分项目资金按进度拨付，年底前未完成全部支付；年中预算调整较大（由985.59万元调增至1599.81万元），部分项目启动较晚，影响资金支出进度。 二、年中预算发生调整： 1、养老服务指导中心信息中心运营项目年初预算70万元，2025年8月需支出2024年采购尾款19.44万元，剩余本级预算资金调减。 2、按照合同约定、实际补贴申请等情况，调减本级预算55.7万。 3、中央、省级、市级资金下拨，预算增加。
	其中：财政资金	985.59	1,599.81	965.41	60.35%	/	/	
	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	床位补贴养老机构数量	≥	10	个	12	2	2.00	
			运营高新区智慧养老信息中心及指导中心	=	1	个	1	4	4.00	
			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	8.00	
			宣传次数	≥	2	次	2	2	2.00	
			开展消防安全检查	≥	4	次	4	2	2.00	
			奖励日间照料运营机构	≥	6	个	6	2	2.00	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	5	5.00	
			服务考核达标率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	智慧养老服务综合平台正常运转率	=	100	%	100	15	15.00	
			养老机构重大安全事故发生数	≤	1	次	0	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1599.807946	万元	965.414674	10	10.00	
合计								100	96.03	

评价结论	本项目自评总分为 96.03分。通过项目实施，完成了12个养老机构的床位补贴、智慧养老平台运维、消防安全检查等工作，实现了资金发放准确率100%、服务考核达标率100%、平台正常运转率100%，养老机构重大安全事故为0，受益对象满意度达100%，有效提升了高新区养老服务水平。
存在问题	预算执行率偏低，部分项目启动较晚，资金支付进度滞后；年中预算调整较大，影响项目统筹安排。
改进措施	加强项目前期准备，推动项目早启动、早实施；优化预算编制科学性，减少年中大幅调整；合理设置绩效目标，避免目标值过低或过高；强化资金支出进度管理，提高预算执行率。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244034-社会救助工作经费							
主管部门		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门				实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
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。				2025年，完成了：1.2025年春节慰问困难群众共计855人；2.开展低收入人口信息库运行维护工作；3.开展低收入人口信息库三级等级保护测评工作‘4.为低保、分散特困人员、特殊困难儿童购买“惠蓉保”共计757人等工作任务。为避免社会救助系统相关板块重复建设，社会救助系统无纸化办公项目于年底中止，未按计划完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，开展了：1.2025年春节慰问困难群众共计855人；2.开展低收入人口信息库运行维护工作；3.开展低收入人口信息库三级等级保护测评工作；4.为低保、分散特困人员、特殊困难儿童购买“惠蓉保”共计757人等工作任务。在项目管理和资金管理上，均按照部门内控制度进行。							
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	174.30	117.84		93.82		79.62%	10	7.96	一、预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）： 1、预算20万元开展社会救助系统无纸化办公项目，项目于年底中止，20万元经费结余； 2、为低保、特殊困难儿童购买“惠蓉保”项目据实支付，实际支出低于预算，导致资金结余1.53万元； 3、三级等保项目未按合同要求结项，签订补充协议后，未支付全部尾款，0.6万元资金结余。 二、年中发生预算调整的（追加或调减）： 1.年初预算春节慰问111万元，实际支出82.34万元，调减28.66万元。 2、低收入人口智慧化管理系统运维费用3.78万元，预计7月份支出，调减0.02万。 3、三级等保项目尾款3.25万元，预计9月份支出，调减0.25万元。 4、搭建智慧化社会救助平台项目正在推进，预计11月支出20万元，项目预算由50万调减为50万以内，不属于政府采购项目，预算调减30万元。 5、为困难群体购买惠蓉保预算6万元，实际支出44663元。调减1.5337万元（政府采购） 6、低收入人口系统三级等保年度费用4万元，预计12月支出。
	其中：财政资金	174.30	117.84		93.82		79.62%	/	/	
	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	春节慰问困难群众	≥	855	人	855	4	4.00	
			搭建智慧化社会救助平台项目	=	1	项	0	4	0.00	社会救助系统无纸化办公项目于2025年底中止
			低收入人口系统三级等保项目	=	1	项	1	4	4.00	
			低收入人口智慧化管理系统运维服	=	1	项	1	4	4.00	
			为困难群体购买惠蓉保服务	=	1	项	1	4	4.00	
		质量指标	慰问准确率	=	100	%	100	5	5.00	
			服务考核达标率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥	85	%	90	15	15.00	
			救助覆盖率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤	1000	元/人·次	963	10	10.00	
合计								100	93.96	
评价结论	项目自评总分为93.96分，通过项目的实施，完成了：1.2025年春节慰问困难群众共计855人；2.开展低收入人口信息库运行维护工作；3.开展低收入人口信息库三级等级保护测评工作‘4.为低保、分散特困人员、特殊困难儿童购买“惠蓉保”共计757人等工作任务。为避免社会救助系统相关板块重复建设，社会救助系统无纸化办公项目于年底中止。有效提升了高新区特殊困难群体保障水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000244048-精神障碍患者社区康复			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	
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	通过对高新区精神障碍社区康复服务站的场地建设运营，推进高新区精神障碍康复服务发展，不断满足精神障碍患者个性化、多元化康复服务需求，促进其早日康复、回归社会。	完成了高新区区级精神障碍康复服务中心运营，推进高新区精神障碍康复服务发展，不断满足精神障碍患者个性化、多元化康复服务需求，促进其早日康复、回归社会。	
	2.项目实施内容及过程概述	委托第三方专业机构，运营区级精神障碍康复服务中心，推进高新区精神障碍康复服务发展，不断满足精神障碍患者个性化、多元化康复服务需求，促进其早日康复、回归社会。		

	年度预算数（万元）	年初预算	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	57.90	30.00	3.00	10.00%	10	1.00	1、执行率不达标的原因： 精神障碍患者社区康复工作方面：精神障碍患者社区康复预算27万元上级资金结余，主要原因为：一是上级资金2025年9月下发，用于精康站点建设运营，下发时，各街道精康站点建设运营经费均已保障到位；二是经与各街道积极协商，拟将上级资金指标划拨街道，按照财务管理要求，需上部务会审议，2025年10月15日提出议题申请，部务会于11月13日召开，12月3日收到会议纪要，部务会召开后，民政处立即联系综合处启动指标划拨工作，但正式划拨需附会议纪要，因会议纪要下发时间较晚，未完成上级资金指标拨付，该项资金拟于2026年1月拨付街道使用。 2、年中预算发生调整的原因： 一是年初预算中，17.9万元用于支出2024年区级精康中心运营经费；40万用于区级精神障碍康复中心服务运行经费，需依托于区级养老助残中心开展此项工作，因养老助残中心尚未投运，此项经费暂无法支出，计划委托第三方机构开展2025年区级精神障碍患者社区康复区级中心运营工作，项目预算5万元以内，其余经费预计中期调减。二是年度预算30万元，其中本级预算3万元，上级资金27万元，较中期调整预算金额20.9万元（其中17.9万元通过指标划拨方式划拨柱溪街道），增加9.1万元，主要原因为2025年9
	其中：财政资金	57.90	30.00	3.00	10.00%	/	/	
	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	运营区级精神障碍社区康复服务站	=	1	个	1	20	20.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	精神障碍社区康复服务站正常运行保	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	30	万元	4.8	10	10.00	
	.							100	91.00	

评价结论	项目自评得分为91分，通过委托第三方专业机构，运营区级精神障碍康复服务中心，推进高新区精神障碍康复服务发展，不断满足精神障碍患者个性化、多元化康复服务需求，促进其早日康复、回归社会。
存在问题	上级资金分配较晚，导致资金执行率偏低。
改进措施	下一步，要加强预算执行效率，提升资金执行率。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000244292-困境儿童生活费								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《成都高新区管委会办公室关于印发<成都高新区困境儿童分类救助实施方案>的通知》（成高管办发〔2018〕72号）要求，每月按时发放困境儿童生活费				2025年，完成了：高新区发放困境儿童生活补贴6.32万元，实际补贴60人次。达到了：全力保障了困境儿童基本生活，提升其幸福指数。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，精准、及时、足额发放困境儿童生活费6.32万元，60人次，全力保障了困境儿童基本生活，提升其幸福指数。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.32	6.32		100.00%	10	10.00	1.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：根据上级部门工作安排，年中追加预算。
	其中：财政资金	0.00	6.32	6.32		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						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困境儿童受益人数	≥	5	人	5	20	20.00	
		质量指标	发放补贴准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	发放补贴及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	困境儿童基本生活保障率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	6.32	万元	6.32	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评得分为100分，通过项目的实施，精准、及时、足额发放困境儿童生活费6.32万元，实际补贴60人次，全力保障了困境儿童基本生活，提升其幸福指数。								
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（2025年度）

项目名称		51018922T000000244293-孤儿、艾滋病儿童经费			
主管部门		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		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		2025年，按时足额发放孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活费77.90万元	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，精准、及时、足额发放孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活费77.90万元，全力保障了特殊儿童基本生活，提升其幸福指数。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	95.89	92.89	77.90	83.87%	10	8.39	因上级资金下达及保障人数减少，致年中预算调减。
	其中：财政资金	95.89	92.89	77.90	83.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	受益儿童人数	≥	36	人	33	20	20.00	因上级资金下达及保障人数减少，致年中预算调减
		质量指标	发放补贴准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	92.89	万元	77.9	10	10.00	
合计								100	98.39	

评价结论	2025年，精准、及时、足额发放孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活费77.90万元，全力保障了特殊儿童基本生活，提升其幸福指数。
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（2025年度）

项目名称	51018922T000000244670-残疾人救助和服务经费		
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		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。	2025年完成了：为210名残疾人提供春节慰问，为328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617人次，为残疾人和残疾人家庭子女购买居民医疗保险1167人，发放自强助学金305人，为500名次精神残疾人提供住院生活补贴、为850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	2025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	2,869.37	3,436.02	3,153.76	91.79%	10	9.18	1.年初区级预算经费（含上年度上级结转经费）2869.37万元；2.上级下拨经费670.46万元；3.指标调减103.81万元（上级下拨经费指标调整给街道和特教学校，区级预算由于救助人员减少调减）
	其中：财政资金	2,869.37	3,436.02	3,153.76	91.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复救助	≥	533	人次	617	2	2.00	
			白内障手术	≥	1000	人	1000	2	2.00	
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥	86	户	86	2	2.00	
			残疾人慰问及补贴发放	≥	210	人	210	2	2.00	
			发放自强助学金	≥	300	人数	305	2	2.00	
			精神残疾人门诊用药	≥	850	人次	850	2	2.00	
			开展残疾人相关活动	≥	4	场	4	2	2.00	
			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	1167	2	2.00	
			为残疾人提供基本型辅助器具适配	≥	300	人次	328	2	2.00	
			为精神残疾人提供住院生活补贴	≥	500	人次	500	2	2.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	3	3.00	
			政策符合率	=	100	%	100	4	4.00	
			资金拨付准确率	=	100	%	100	3	3.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	20	20.00	
			符合条件有需求的残疾人辅具适配率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	%	93	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3529.545531	万元	3153.763759	10	10.00	
合计								100	99.18	

评价结论	本项目自评总分为99.18分，通过项目实施，完成了：为210名残疾人提供春节慰问，为328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617人次，为残疾人、残疾人家庭子女购买居民医疗保险，为重度残疾资助购买养老保险1167人次，发放自强助学金305人，为500名次精神残疾人提供住院生活补贴、为850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完成，经费均按相关要求使用，达到项目绩效结果。
存在问题	各别残疾人救助和服务项目预算不够精准。
改进措施	提前对残疾人需求进行摸底，尽量精准预算资金。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000245029-区划地名管理工作经费				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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。		2025年完成了：1、打造地名文化旅游路线一条；2、打造地名文化主题社区2个；3、拍摄历史地名问价宣传片2个。达到了：在区划地名领域，进一步服务好辖区群众生产生活。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、打造地名文化旅游路线一条；2、打造地名文化主题社区2个；3、拍摄历史地名问价宣传片2个			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	10.70	71.33%	10	7.13	厉行节约，在保质保量的情况下，实际项目合同金额低于预估金额。
	其中：财政资金	15.00	15.00	10.70	71.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地名文化宣传次数	≥	4	次	4	4	4.00	
			开展区划地名信息平台等保测评服务	=	1	项	1	4	4.00	
			聘请专家	≥	4	次	1	4	1.00	需要命名道路减少，所以聘请专家次数减少
			地名平台运维服务	=	1	项	1	4	4.00	
			地名文化标志设置个数	≥	2	个	2	4	4.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			专家费发放准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	全国地名数据普查数据准确率	=	100	%	100	15	15.00	
			平台正常运行保障率	≥	90	%	95	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	15	万元	10.7	5	5.00	
			专家费发放标准	≤	800	元/人·次	800	5	5.00	
合计								100	94.13	

评价结论	本项目自评总分为94.13分，通过项目实施，完成了1、打造地名文化旅游路线一条；2、打造地名文化主题社区2个；3、拍摄历史地名问价宣传片2个等三项重点工作。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（2025年度）

项目名称	51018922T000000245447-社区可持续总体营造工作经费		
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门	实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	通过购买第三方社会组织服务以维持高新区社会组织孵化培育中心，推进社区营造工作及承担高新区民生微项目运营工作。	2025年，完成了高新区社区营造支持中心维持运营工作，达到为10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	2025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，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2025年民生微项目的启动、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。	

	年度预算数（万元）	年初预算	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	40.00	40.00	39.50	98.75%	10	9.88	/
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.50	98.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	高新区社区微项目运营服务	=	1	项	1	10	10	
			高新区社会组织孵化培育中心运营服务	=	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	≥	10	个	10	15	15	
			高新区社会组织孵化培育中心正常运营保障率	=	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40	万元	39.5	10	10	
合计								100	99.88	

评价结论	本项目自评得分99.88分，成都高新区2025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（2025年度）

项目名称	51018922T000000245450-社区可持续总体营造专项资金								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
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	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。					2025年，完成了10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	2025年，项目开展了督导支持、平台运用、分析研究等支持工作，1月第一轮实地督导落地社区，提供专业督导支持，2月对项目开展中期评估，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月对项目开展末期评估； 在项目管理上制定了《成都高新区2025年民生微项目管理手册》，推动成都高新区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	200.00	200.00	189.38		94.69%	10	9.47	/
	其中：财政资金	200.00	200.00	189.38		94.69%	/	/	
	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	支持社区营造项目数量	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	社区营造项目完成率	≥	90	%	100	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	%	97	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	≤	200	万元	189.38	10	10	
合计								100	99.47	
评价结论	本项目自评得分99.47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（2025年度）

项目名称	51018922T000000245461-社会组织建设工作经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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；社会组织非营利性审计不少于5家。		2025年，完成了：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。社会组织非营利性审计18家。达到了：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。
	2.项目实施内容及过程概述	2025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，社会组织非营利性审计18家。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	7.99	99.90%	10	9.99	/
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.99	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	社会组织等级评估数量	≥	5	家	6	10	10.00	
			社会组织非营利性审计数量	≥	5	家	18	10	10.00	按照省、市工作要求，2025年成都高新区高位开展社会组织专项治理工作，强化社会组织监管，其中，非营利专项审计是监管社会组织的有效手段，根据工作安排，随机抽选了18
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	社会组织登记合法率	=	100	%	100	10	10.00	
			社会组织运营合法率	=	100	%	100	10	10.00	
			社会组织年检登记完成率	≥	90	%	92	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	7.99	10	10.00	
合计								100	99.99	

评价结论	本项目自评得分为99.99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2025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（2025年度）

项目名称		51018922T000005339594-高龄津贴（上级）							
主管部门		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门				实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		持续巩固提升养老公共服务保障水平，提高高龄津贴发放标准，扩大高龄津贴发放范围。80-89周岁高龄津贴补贴标准为100元每人每月；90-99周岁高龄津贴补贴标准为240元每人每月；100周岁及以上高龄津贴补贴标准为600元每人每月。				2025年，完成了：积极落实高龄津贴“免申即享”工作，依托成都高新区智慧养老综合服务平台，高效完成了高龄老人的录入、验审等工作，全年实现了高龄津贴及时和精准发放，退款追缴工作有序进行，全年共3013万元，涉及247061人次，并优先使用上级资金。下一步将认真落实高龄津贴发放要求，加强生存审验，确保应发尽发。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市老年人高龄津贴发放管理工作规程》和《成都市民政局 成都市财政局关于进一步完善成都市老年人高龄津贴制度的意见》（成民办〔2025〕54号）等文件要求，认真做好了80岁以上户籍老人的录入和季度审验、户籍迁移工作，确保高龄津贴精准、高效发放。同时，依托省高龄津贴发放系统、市一卡通发放平台和高新区智慧养老综合服务平台，实现高龄津贴发放智慧化，资金运行安全、到位高效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.31	19.31		100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：根据上级部门工作安排部署，追加项目预算。
	其中：财政资金	0.00	19.31	19.31		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放覆盖范围	≥	95	%	98	20	20.00	
		质量指标	高龄津贴发放成功率	≥	95	%	100	10	10.00	
		时效指标	项目资金发放时间	≤	30	日	30	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	按规定的发放标准足额领取率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	19.31	万元	19.31	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	该项目自评得分为100分，通过项目的实施，完成了：积极落实高龄津贴“免申即享”工作，依托成都高新区智慧养老综合服务平台，高效完成了高龄老人的录入、验审等工作，全年实现了高龄津贴及时和精准发放，退款追缴工作有序进行，全年共3013万元，涉及247061人次，并优先使用上级资金。下一步将认真落实高龄津贴发放要求，加强生存审验，确保应发尽发。								
存在问题	存在高龄老人在外地死亡，未能及时掌握死亡数据的问题；户籍迁移未及时掌握，导致户籍迁移后长时间在高新区领取高龄津贴，但是后续均追缴成功								
改进措施	强化老年人生存状态的季度审核和老年人户籍的年度审验，及时做好追缴工作，确保高龄津贴资金安全。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000244259-无军籍退休人员公务员医疗补贴								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		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254人，军队退休干部门诊医疗报销人数973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	完成无军籍职工2024年第四季度、2025年第一至三季度的公务员门诊报销，完成军休干部2025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	295.68	215.68	191.09			88.60%	10	8.86	1.中期预估门诊报销经费由280万元调整为200万元，调减80万元；2.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	295.68	215.68	191.09			88.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	军队退休干部门诊医疗报销保障人数	≥	970	人次	973	10	10.00	
			军队退休无军籍职工门诊医疗报销保障人数	≥	254	人次	254	10	10.00	
		质量指标	报销的准确率	≥	90	%	100	10	10.00	
		时效指标	报销及时率	≥	90	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤	10	人次	0	10	10.00	
			政策落实率	=	100	%	100	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	报销标准（季度）	≤	600	元/人	600	10	10.00	
合计								100	98.86	
评价结论	本项目自评总分为98.86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254人次，军队退休干部门诊医疗报销人数973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（2025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		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门				实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		及时按标准发放退休无军籍职工生活补贴				2025年，完成无军籍职工基本退休费和一次性生活补贴的发放工作，达到了应补尽补的目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展了无军籍职工基本退休费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	5.08	5.08	4.10		80.75%	10	8.08	1、预算时“一次性生活补贴”按照每年按照5000元的标准递增预算，实际本年标准无变化，故有结余； 2、无军籍职工的生活补贴与其基本退休费合并，按月统一发放。该合并发放款项通过上级安	
	其中：财政资金	5.08	5.08	4.10		80.75%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	1	人	1	20	20.00	
		质量指标	发放补贴的准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	发放补贴的及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	无军籍职工基本生活保障率	=	100	%	100	15	15.00	
			政策落实率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50810	元	41030.27	10	10.00	
合计								100	98.08	
评价结论	项目自评总分98.08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	预算编制精准性有待提高，资金效益未充分发挥									
改进措施	及时了解政策变动，调整预算									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000244261-军队退休干部门诊医疗照顾和住院医疗补助			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		按职级落实军队离退休干部医疗待遇	完成了以下工作：1.完成军休干部住院及特殊门诊补助1291人次，完成门诊补助人数共计973人次。 2.与高新区各社区卫生服务中心及绵阳涪城区卫生服务中心签订军休干部流感疫苗协议，333名军休干部接种疫苗。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成军休干部住院及特殊门诊补助1291人次。 2.完成门诊补助人数共计973人次。 3.完成医院医疗服务1次，共计333人参加。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	190.64	160.64	135.38	84.28%	10	8.43	根据《成都高新区社会事业局等3部门关于移交高新区安置的军队退休干部医疗保障工作有关问题的通知》，预计于2025年7月将门诊医疗照顾经费由发放改为报销制，改为报销制后，门诊医疗照顾人数预计减150人，预计门诊特殊照顾经费由170万元调整为140万元，调减30
	其中：财政资金	190.64	160.64	135.38	84.28%	/	/	
	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	住院及特殊门诊补助人数	≥	600	人次	1291	10	10.00	住院及特殊门诊补助人数需每年按实际情况据实报销，本年度服务对象人数增加，实际补助人次为1291人次，无法较为准确预估每年补助人数。
			门诊补助人数	≥	800	人次	973	5	5.00	
			医院医疗服务	=	1	项	1	5	5.00	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	报销及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	20	20.00	
			投诉次数	≤	10	人次	0	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	160.64	万元	135.38	10	10.00	
合计								100	98.43	

评价结论	本项目自评总分为98.43分，通过项目实施，完成了：1.完成军休干部住院及特殊门诊补助1291人次，完成门诊补助人数共计973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.与高新区各社区卫生服务中心及绵阳涪城区卫生服务中心签订军休干部流感疫苗协议，333名军休干部接种疫苗。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（2025年度）

项目名称	51018922T000000244262-烈士褒扬工作经费				
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		营造全区热爱祖国，崇敬英烈的社会氛围。		2025年成都高新区烈士褒扬工作完成目标任务，年度预算7.16万元，执行率100%。全年组织开展了烈士清明祭扫活动、930烈士公祭纪念活动，更新全区烈士遗属台账，有力维护英雄烈士和烈士遗属合法权益，大力弘扬英烈事迹精神，努力营造崇尚英雄、缅怀先烈、争做先锋的浓厚氛围。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年成都高新区强化对全体英烈的尊崇缅怀，做好英烈家属关爱与重大英烈纪念活动保障相关工作。完善“线上+线下”服务体系，规范烈士遗属优待证办理流程，做好线上烈士褒扬系统维护，线下数据更新工作。完善烈士遗属“一人一档”信息库，完成身份认定及登记备案10人次，2025年共计办理16名烈士遗属跨省祭扫服务。2025年成都高新区退役军人事务局组织开展清明烈士祭扫活动，策划实施“2025年向烈士敬献花篮仪式”，组织了高新区退役军人代表、烈士遗属代表、工作人员代表、党员代表等78人参与。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	6.00	7.16	7.16	100.00%	10	10.00	《关于我市烈士亲属省内异地祭扫经费保障的通知》（成退役军人办法〔2025〕13号）于2025年3月7日印发，根据文件要求，新增省内异地祭扫人员经费保障。2025年上半年异地祭扫已支出21005.5元，根据上半年实际支出测算，下半年调增30000元；年底因其他项目资金需求，调剂18407.22元到“抚恤和丧
	其中：财政资金	6.00	7.16	7.16	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	开展清明祭扫活动	=	1	次	1	10	10.00	
			烈士遗属异地祭扫补贴人数	≥	16	人次	16	10	10.00	
		质量指标	活动参与人员	≥	70	人次	78	5	5.00	
			资金发放准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7.159278	万元	7.159278	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目的实施，完成了清明祭扫活动、向烈士敬献花篮仪式等工作任务，活动参与人数和开展及时率、正常运转保障率达到指标。
存在问题	异地祭扫工作因烈士遗属人数变化无法精确进行预算，可能出现年底预算结余或预算不足的情况。
改进措施	加强与烈士遗属的联系，年初开展异地祭扫需求人员摸底，及时掌握信息，做好年度预算，如遇预算不足情况，及时进行预算调整。
项目负责人：钱兆洹	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000244705-抚恤和丧葬费经费							
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		及时足额发放牺牲病故军人一次性抚恤金，通过对本辖区牺牲病故军人家属进行抚恤，激发军人奉献精神，巩固和加强国防。			“一次性抚恤金”是国家按照军人死亡性质，以货币形式给予其遗属的一次性物质抚慰，确保他们在亲人牺牲或病故后能够得到基本的生活保障。2025年，共计发放26名病故军人一次性抚恤金，1304.78万元			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，退役军人事务局严格按照《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						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	800.00	1,304.78	1,304.78	100.00%	10	10.00	根据《军人抚恤优待条例》相关规定，按照病故军人遗属申报情况发放一次性抚恤金，因年度病故人数无法预估，导致年初预算不足，中期追加预算2393863.1元，年底从其他项目调剂
	其中：财政资金	800.00	1,304.78	1,304.78	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	受益人数	≥	20	人	26	20	20	按照牺牲病故军人去世人数，据实发放一次性抚恤金
		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	资金发放到位率	=	100	%	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	≤	1304.77563	万元	1304.77563	10	10	
合计								100	100.00	

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（2025年度）

项目名称		51018922T000000244706-双拥慰问经费							
主管部门		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门			实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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，2025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27.44万元，弘扬了拥军优属的优良传统。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度工作安排，2025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27.44万元							
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	27.44	27.44			100.00%	10	10.00	因其他项目资金缺口问题，年底调剂74610.6元到"抚恤和丧葬费经费“项目
	其中：财政资金	34.90	27.44	27.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问驻区部队数量	≥	4	家	5	10	10.00	
			走访慰问优抚对象人数	≥	109	人	109	10	10.00	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	100	15	15.00	
			年度双拥工作安排完成率	≥	90	%	90	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	慰问驻区部队标准	≤	5	万元/个	2.7	3	3.00	
			慰问优抚对象标准	=	1000	元/人	1000	4	4.00	
			慰问入伍新兵标准	=	200	元/人	200	3	3.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目得分100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（2025年度）

项目名称	51018922T000000244719-武侯区武装部专项经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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232万元。完成了：民兵训练人数达200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232万元		

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	232.00	232.00	100.00%	10	10.00	武侯区人武部于2025年4月24日来函申请追加工作经费，经社会工作部与财政国资局研究，并报分管委领导陶旭东副主任同意，追加武侯区人武部专项工作经费24万元。
	其中：财政资金	208.00	232.00	232.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	征集大学生士兵比例	≥	85	%	100	10	10.00	
			年度征集新兵人数	≥	180	人	196	10	10.00	
			民兵训练人数数量	≥	2000	人次	2000	10	10.00	
		质量指标	资金使用规范率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	适龄青年兵役登记率	=	100	%	100	15	15.00	
			国防宣传、征兵工作知晓率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	100	5	5.00	
			应征青年满意度	≥	90	%	100	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	232	万元	232	10	10.00	
合计								100	100.00	

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2000人次，年度征集新兵达到196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（2025年度）

项目名称	51018922T000000244720-退役军人安置经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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		

	年度预算数（万元）	年初预算	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	38.14	42.14	41.29	97.98%	10	9.80	年底需缴纳待安置期养老保险和医疗保险，从“一次性吸纳就业补贴”调整4万元到“退役军人安置经费”项目。
	其中：财政资金	38.14	42.14	41.29	97.98%	/	/	
	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	开展适应性培训次数	≥	2	场次	2	5	5.00	
			安排符合政府安排工作条件退役士兵人数	≥	15	人	15	5	5.00	
			报销职业技能培训费用人数	≥	7	人	7	5	5.00	
			接收2025年返回的自主就业退役士兵人数	≥	80	人	84	5	5.00	
		质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金按时发放率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	42.14	万元	41.29	10	10.00	
合计								100	99.80	

评价结论	本项目自评得分为99.8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（2025年度）

项目名称	51018922T000000245548-自主择业、失业军转干社保									
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部			
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。					2025年确保自主择业、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，做到了应缴尽缴。			
	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	670.18	658.78	639.29			97.04%	10	9.70	因缴纳社保的自主择业军转干部人数减少，故中期调减10万；年底调剂1.4万元到“困难企业军转干部解困经费”项目。
	其中：财政资金	670.18	658.78	639.29			97.04%	/	/	
	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	享受医保社保登记失业企业军转干部缴纳补助人数	≥	6	人	3	10	5	因失业人员达到退休年龄，故实际人数未到指标，且该类失业人员已减至
			享受医保社保缴纳自主择业干部补助人数	≥	480	人数	487	10	10	
		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	=	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	≤	658.78	万元	639.29	10	10	
合计								100	94.70	
评价结论	本项目自评得分为94.7分，通过项目的实施，享受医保社保缴纳补助人数为487人，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（2025年度）

项目名称		51018922T000000246921-退役军人事务处工作经费								
主管部门		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于退役军人事务处日常工作开支					完成了APP项目运营服务、资料印刷、信访稳定、志愿服务、杂志报刊订阅等工作，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	2025年，完成了APP项目运营服务、资料印刷、信访稳定、志愿服务、杂志报刊订阅等工作，保障了退役军人事务工作正常运转，并按照“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	54.01	34.01	22.94			67.46%	10	6.75	预算执行率未达到90%的需说明原因;因“荣耀佳园”APP于2026年需要进行改版升级，协同“智慧军休”项目统一进行项目招采，故2025年底未进行2026年的项目预付款支付。 2.年中发生预算调减理由：蓉耀佳园平台运营项目原预算24万，实际合同金额20万，调减4万；印刷、培训及宣传等费用预计实际使用金额减少
	其中：财政资金	54.01	34.01	22.94			67.46%	/	/	
	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	出差次数	≥	1	次	1	5	5.00	
			宣传次数	≥	1	次	1	5	5.00	
			印刷资料	≥	1500	份	1600	5	5.00	
			组织培训	≥	1	场	1	5	5.00	
			APP项目运营服务	=	1	项	1	10	10.00	
		质量指标	资金使用规范率	=	100	%	100	5	5.00	
			验收合格率	≥	90	%	95	5	5.00	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	APP正常运营保障率	=	100	%	100	10	10.00	
			退役军人服务工作正常运转保障率	=	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	34.0102	万元	22.94	10	10.00	
合计								100	96.75	
评价结论	本项目自评总分为96.75分，本年度完成了APP项目运营服务、资料印刷、信访稳定、志愿服务、杂志报刊订阅等工作，保障了退役军人事务工作正常运转。									
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（2025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		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门				实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				2025年按照《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，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慰问。			
	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	34.00	30.60	28.86		94.30%	10	9.43	原“八一”在编退役军人及现役军人家属慰问经费预算8万，按照过紧日子要求，今年慰问品标准从去年每份95元降为不超过85元，经询价后估算金额4.6万元，调减3.4万元
	其中：财政资金	34.00	30.60	28.86		94.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务中心服务窗口咨询	=	2	个	2	5	5.00	
			八一慰问人数	≥	10	人	10	5	5.00	
			服务站运维面积	≥	469.12	平方米	469.12	5	5.00	
			服务站培训次数	≥	1	次	1	5	5.00	
			服务站活动次数	≥	1	次	1	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	5	5.00	
			慰问准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	5	5.00	
	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	15.00	
			接待服务对象次数	≥	400	人次	400	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30.6	万元	30.6	10	10.00	
合计								100	99.43	
评价结论	本项目自评总分为99.43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628人次、2.接待服务对象电话来访咨询近1682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、								
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（2025年度）

项目名称	51018922T000004752593-军队移交政府离退休干部管理机构经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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、建设成都高新区军休综合活动中心；2、完成军休干部综合党委相关费用的支出；3、完成临时性项目支出；4、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	2025年，军休综合活动中心2025年8月正式挂牌成立，同年10月正式投入运营；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	426.63	589.36	382.23	64.85%	10	6.49	1、关于运营服务项目首次支付的情况说明：在2025年度军休综合活动中心运营服务项目的首次支付中，总计支付款项58.5万元。因数据加载操作失误，其中25.16万元误计入预算项目“51018922T000004752593-军队移交政府离退休干部管理机构经费”项下。实际情况是：该笔资金实际已通过“51018922T000005345098-军队移交政府离退休干部管理机构经费（上级）”列支。在账面总额中未能相应核减此笔支出。 2、本年度“军队移交政府离退休干部管理机构经费”主要用于保障军休机构工作人员支出及相关项目运行。由于军休综合活动中心于2025年8月正式挂牌成立，实际投入运营始于同年10月，因此本年度并未实现全年度、满负荷运转。故与该中心运营相关经费在2025年度未完全发生，形成经费结余。这是项目处于启动过渡期的阶段性特征，符合项目发展规律。可以预见，随着活动中心进入常态化、规范化运营阶段，相关支出需求将全面释放，费用预计将呈现合理、持续的增长趋势。 3、在编制军休干部政治文化活动及其他集体活动预算时，主要依据在册军休干部总人数进行测算。在实际组织过程中，受个人健康状况、当期参与等因素影响，各
	其中：财政资金	426.63	589.36	382.23	64.85%	/	/	
	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	军休干部疗养活动	≥	1	次	1	3	3.00	
			军休干部活动（八一、春节、重阳	≥	5	次	5	3	3.00	
			兴趣班开课次数	≥	3	次	11	2	2.00	因2025年活动中心落成投入使用，军休大学开设了新的兴趣班课程，课程较原来增多。
			综合党委活动次数	≥	4	次	4	3	3.00	
			综合党委书记及委员补贴人数	≥	30	人	30	3	3.00	
			建设成都高新区军休综合活动中心	=	1	项	1	3	3.00	
			军休干部工资福利及补助人数	≥	976	人	976	3	3.00	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	服务受益人员	≥	947	人	976	15	15.00	
			军休干部生活质量保障率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	629.36	万元	382.23	10	10.00	
合计								100	96.49	

评价结论	自评综合得分96.49分，通过项目实施，已全面达成既定目标：一是成功建成并初步运营军休综合活动中心，为服务保障工作提供了实体平台；二是扎实做好了军休干部活动组织与福利待遇发放等核心保障工作。达到了：让军休干部感受到了幸福感、尊崇感。
存在问题	预算编制模式相对静态，未能充分考虑活动中心建设进度和活动动态参与率，使得部分预算未贴合实际需求，导致经费结余。
改进措施	对活动中心正式运营后的成本结构（如人力、活动、维护、能耗等）进行持续监测与分析，为未来年度编制预算、提升资金使用效益提供数据支撑。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007423473-逐月领取退役金退役军人医保								
主管部门		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门				实施单位（盖章）		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				2025年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，做到了应发尽发				
	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	0.31	0.31	0.31		100.00%	10	10.00		
	其中：财政资金	0.31	0.31	0.31		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	≥	29	人数	30	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	医保足额缴纳率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.31	万元	0.31	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评得分为100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	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008326841-大学生入伍奖励及补助经费								
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照根据《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〔2024〕3号）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。				2025年按照武侯区武装部（高新区征兵办）年度工作安排，完成了一次性拨付大学生入伍奖励及补助经费80.56万元的工作，达到了应补尽补的目标。			
	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80.56万元，上级拨付义大学生入伍一次性奖励金结转用于2025年发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	195.94	80.56	80.56		100.00%	10	10.00	根据《成都市财政局关于下达2024年市级财政义务兵家庭优待金及大学生一次性入伍奖励金（第二批）和预备消防士家庭优待金的通知》（成财社发【2024】73号）文件精神，上级下达大学生入伍奖励金115.38万元，该笔经费已按街道入伍大学
	其中：财政资金	195.94	80.56	80.56		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	应征大学生入伍人数	≥	180	人	196	10	10.00	
			补助高校武装部数量	=	5	家	5	10	10.00	
		质量指标	政策符合率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	毕业生补助标准	=	3000	元/人	3000	10	10.00	
			在校生补助标准	=	1000	元/人	1000	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目得分100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，2025年大学生士兵应征比例达100%								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010103596-学校军训补助									
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《国务院办公厅中央军委办公厅关子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力案>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。					2025年完成了：按照武侯区人武部工作安排、拨付学校军训经费，做到了应补尽补。			
	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	106.89	106.89	106.89			100.00%	10	10.00	
	其中：财政资金	106.89	106.89	106.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放教官补贴人数	≥	303	人	303	20	20.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	100	15	15.00	
			军训人数	≥	15140	人	15200	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	教官补贴标准（每天）	=	300	元/人	300	10	10.00	
合计								100	100.00	
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（2025年度）

项目名称	51018924T000011699721-逐月领取退役金退役军人服务管理经费			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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	根据相关文件要求，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。	2025年完成了：发放退役军人退役金30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	2025年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，同时开个案慰问，教育活动等		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.12	346.31	202.32	58.42%	10	5.84	1.因新增安置逐月人数不确定，故未使用完毕该资金；2.1.发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：根据上级部门工作安排，追加上级资金247.19万元预算。
	其中：财政资金	99.12	346.31	202.32	58.42%	/	/	
	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	逐月领取退役金退役军人	≥	16	人	30	20	20.00	因新增安置逐月人数不确定
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	医保足额缴纳率	≥	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	346.31	万元	202.32	10	10.00	
合计								100	95.84	

评价结论	本项目自评得分为95.84分，通过项目的实施，发放退役军人退役金30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	因新增安置逐月人数不确定，故未使用完毕该资金
改进措施	1、根据上年度新增人员情况，精准预估发放退役金人数；2、按照实际情况，及时调减资金
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012294180-自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人公务员门诊补助								
主管部门		中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门				实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障自主择业干部和逐月领取退役金退役军人公务员门诊按时、足额报销到位。				2025年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，做到了应补尽补。				
	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								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	144.48	84.28	82.94		98.42%	10	9.84	中期结合2025年上半年实际支付情况申请调减50万元；年底调剂10.2万元到其他项目“困难企业军转干部解困经费”。	
	其中：财政资金	144.48	84.28	82.94		98.42%	/	/		
	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	保障人次	≥	1400	人次	1400	20	20.00	
		质量指标	报销准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	报销及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	应报尽报率	=	100	%	100	15	15.00	
			政策落实率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	84.28	万元	82.94	10	10.00	
合计								100	99.84	
评价结论	结合自本项目自评得分为99.84分，通过项目的实施，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	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012723225-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	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门					实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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）和《成都市退役军人事务局关于发放成都市预备消防士家庭优待金的通知》要求，相关单位（部门）按程序对2023年招录入职且符合成都市预备消防士家庭优待金发放条件的对象进行了审核和公示，此次符合条件人员共49人（成都市消防救援支队39人，四川省森林消防总队9人，上海消防救援总队1人），其中高新区1人（吴嘉华）				2025年，根据《成都市退役军人事务局关于发放成都市预备消防士家庭优待金的通知》要求，完成了发放吴嘉华同志优待金的工作，达到了应发尽发的目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市退役军人事务局关于发放成都市预备消防士家庭优待金的通知》要求，完成吴嘉华优待金发放工作							
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	5.77	5.77		100.00%	10	10.00	该项目本年无预算，申请从“一次性吸纳就业补贴”调整57650元到“义务兵家庭优待金及大学生一次性入伍奖励金专项资金”项目。
	其中：财政资金	0.00	5.77	5.77		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	=	1	人	1	20	20.00	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	5.765	万元	5.765	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评得分为100分，通过项目的实施，放1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：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000244702-优抚对象医疗补助			
主管部门	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		实施单位（盖章）	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部
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		2025年度，按照优抚对象“应保尽保”原则，资助95人购买医保保险；根据优抚对象医疗申报情况，报销390人次住院医疗补助、报销161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	2025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	46.47	141.24	74.45	52.71%	10	5.27	1.执行率不达标的原因：按照优抚对象资助参保和二次报销情况据实支付；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由：根据上级部门工作安排，追加上级资金预算。
	其中：财政资金	46.47	141.24	74.45	52.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	600	人次	785	10	10	按照优抚对象医保补助申报人数据实报销
			参保资助政策覆盖残疾军人人数	≥	20	人	36	5	5	按照残疾军人符合资助参保人数参保，做到“应保尽保”
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	100	10	10	
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	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	优抚对象医疗水平保障率	=	100	%	100	10	10	
			国家抚恤优待政策落实保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目控制成本数	≤	141.24	万元	74.45	5	5	
合计								100	95.27	

评价结论	本项目自评得分95.27分，通过资助优抚对象参保，给予优抚对象医疗补助，缓解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：

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	60,977.90	一、一般公共服务支出	32	865.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	591.98	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	419.45
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	3,261.33	八、社会保障和就业支出	39	62,145.89
	9		九、卫生健康支出	40	186.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	281.00
	12		十二、农林水支出	43	182.52
	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	23.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	136.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	591.98
	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	64,831.20	本年支出合计	58	64,831.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	64,831.20	总计	62	64,831.20

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	64,831.20	61,569.87					3,261.33
201	**一般公共服务支出**	**865.09**	**865.09**					
20126	**档案事务**	**135.97**	**135.97**					
2012699	其他档案事务支出	135.97	135.97					
20132	**组织事务**	**49.83**	**49.83**					
2013299	其他组织事务支出	49.83	49.83					
20139	**社会工作事务**	**399.06**	**399.06**					
2013904	专项业务	399.06	399.06					
20199	**其他一般公共服务支出**	**280.22**	**280.22**					
2019999	其他一般公共服务支出	280.22	280.22					
203	**国防支出**	**419.45**	**419.45**					
20306	**国防动员**	**187.45**	**187.45**					
2030601	兵役征集	80.56	80.56					
2030699	其他国防动员支出	106.89	106.89					
20399	**其他国防支出**	**232.00**	**232.00**					
2039999	其他国防支出	232.00	232.00					
208	**社会保障和就业支出**	**62,145.89**	**58,884.57**					**3,261.33**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**2,092.16**	**2,092.16**					
2080106	就业管理事务	207.98	207.98					
2080108	信息化建设	39.50	39.50					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	64,831.20	61,569.87					3,261.33
2080109	社会保险经办机构	1,404.14	1,404.14					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	344.89	344.89					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.65	95.65					
20802	**民政管理事务**	**5,355.92**	**5,355.92**					
2080201	行政运行	3,077.76	3,077.76					
2080206	社会组织管理	255.78	255.78					
2080207	行政区划和地名管理	10.70	10.70					
2080299	其他民政管理事务支出	2,011.68	2,011.68					
20805	**行政事业单位养老支出**	**186.79**	**186.79**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26					
20807	**就业补助**	**13,141.26**	**13,141.26**					
2080704	社会保险补贴	4,472.48	4,472.48					
2080705	公益性岗位补贴	2,107.69	2,107.69					
2080711	就业见习补贴	52.05	52.05					
2080713	求职和创业补贴	901.50	901.50					
2080799	其他就业补助支出	5,607.53	5,607.53					
20808	**抚恤**	**4,702.09**	**4,702.09**					
2080801	死亡抚恤	1,304.78	1,304.78					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	64,831.20	61,569.87					3,261.33
2080805	义务兵优待	5.77	5.77					
2080899	其他优抚支出	3,391.55	3,391.55					
20809	**退役安置**	**28,274.20**	**25,292.14**					**2,982.06**
2080901	退役士兵安置	106.06	106.06					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22,109.79	19,127.73					2,982.06
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	292.32	292.32					
2080905	军队转业干部安置	1,010.50	1,010.50					
2080999	其他退役安置支出	4,755.53	4,755.53					
20810	**社会福利**	**3,878.18**	**3,598.91**					**279.27**
2081001	儿童福利	84.13	84.13					
2081002	老年福利	3,105.47	2,826.20					279.27
2081004	殡葬	34.97	34.97					
2081006	养老服务	537.02	537.02					
2081099	其他社会福利支出	116.59	116.59					
20811	**残疾人事业**	**3,378.79**	**3,378.79**					
2081107	残疾人生活和护理补贴	557.79	557.79					
2081199	其他残疾人事业支出	2,821.00	2,821.00					
20819	**最低生活保障**	**772.52**	**772.52**					
2081901	城市最低生活保障金支出	772.52	772.52					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	64,831.20	61,569.87					3,261.33
20820	**临时救助**	**105.51**	**105.51**					
2082001	临时救助支出	105.51	105.51					
20821	**特困人员救助供养**	**6.16**	**6.16**					
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.16	6.16					
20825	**其他生活救助**	**43.83**	**43.83**					
2082501	其他城市生活救助	43.83	43.83					
20828	**退役军人管理事务**	**27.44**	**27.44**					
2082804	拥军优属	27.44	27.44					
20830	**财政代缴社会保险费支出**	**22.18**	**22.18**					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.18	22.18					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**158.87**	**158.87**					
2089999	其他社会保障和就业支出	158.87	158.87					
210	**卫生健康支出**	**186.28**	**186.28**					
21011	**行政事业单位医疗**	**111.83**	**111.83**					
2101101	行政单位医疗	64.54	64.54					
2101103	公务员医疗补助	47.29	47.29					
21014	**优抚对象医疗**	**74.45**	**74.45**					
2101401	优抚对象医疗补助	74.45	74.45					
212	**城乡社区支出**	**281.00**	**281.00**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	64,831.20	61,569.87					3,261.33
21299	**其他城乡社区支出**	**281.00**	**281.00**					
2129999	其他城乡社区支出	281.00	281.00					
213	**农林水支出**	**182.52**	**182.52**					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**32.96**	**32.96**					
2130506	社会发展	32.96	32.96					
21308	**普惠金融发展支出**	**149.56**	**149.56**					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	149.56	149.56					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**23.00**	**23.00**					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**23.00**	**23.00**					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.00	23.00					
221	**住房保障支出**	**136.00**	**136.00**					
22102	**住房改革支出**	**136.00**	**136.00**					
2210201	住房公积金	124.01	124.01					
2210203	购房补贴	11.98	11.98					
229	**其他支出**	**591.98**	**591.98**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**591.98**	**591.98**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	259.21	259.21					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	325.83	325.83					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.93	6.93					

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	64,831.20	3,512.38	61,318.82			
201			**一般公共服务支出**	**865.09**		**865.09**			
20126			**档案事务**	**135.97**		**135.97**			
2012699			其他档案事务支出	135.97		135.97			
20132			**组织事务**	**49.83**		**49.83**			
2013299			其他组织事务支出	49.83		49.83			
20139			**社会工作事务**	**399.06**		**399.06**			
2013904			专项业务	399.06		399.06			
20199			**其他一般公共服务支出**	**280.22**		**280.22**			
2019999			其他一般公共服务支出	280.22		280.22			
203			**国防支出**	**419.45**		**419.45**			
20306			**国防动员**	**187.45**		**187.45**			
2030601			兵役征集	80.56		80.56			
2030699			其他国防动员支出	106.89		106.89			
20399			**其他国防支出**	**232.00**		**232.00**			
2039999			其他国防支出	232.00		232.00			
208			**社会保障和就业支出**	**62,145.89**	**3,264.55**	**58,881.34**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,092.16**		**2,092.16**			
2080106			就业管理事务	207.98		207.98			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	64,831.20	3,512.38	61,318.82			
2080108			信息化建设	39.50		39.50			
2080109			社会保险经办机构	1,404.14		1,404.14			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	344.89		344.89			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.65		95.65			
20802			**民政管理事务**	**5,355.92**	**3,077.76**	**2,278.16**			
2080201			行政运行	3,077.76	3,077.76				
2080206			社会组织管理	255.78		255.78			
2080207			行政区划和地名管理	10.70		10.70			
2080299			其他民政管理事务支出	2,011.68		2,011.68			
20805			**行政事业单位养老支出**	**186.79**	**186.79**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26				
20807			**就业补助**	**13,141.26**		**13,141.26**			
2080704			社会保险补贴	4,472.48		4,472.48			
2080705			公益性岗位补贴	2,107.69		2,107.69			
2080711			就业见习补贴	52.05		52.05			
2080713			求职和创业补贴	901.50		901.50			
2080799			其他就业补助支出	5,607.53		5,607.53			
20808			**抚恤**	**4,702.09**		**4,702.09**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	64,831.20	3,512.38	61,318.82			
2080801			死亡抚恤	1,304.78		1,304.78			
2080805			义务兵优待	5.77		5.77			
2080899			其他优抚支出	3,391.55		3,391.55			
20809			**退役安置**	**28,274.20**		**28,274.20**			
2080901			退役士兵安置	106.06		106.06			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	22,109.79		22,109.79			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	292.32		292.32			
2080905			军队转业干部安置	1,010.50		1,010.50			
2080999			其他退役安置支出	4,755.53		4,755.53			
20810			**社会福利**	**3,878.18**		**3,878.18**			
2081001			儿童福利	84.13		84.13			
2081002			老年福利	3,105.47		3,105.47			
2081004			殡葬	34.97		34.97			
2081006			养老服务	537.02		537.02			
2081099			其他社会福利支出	116.59		116.59			
20811			**残疾人事业**	**3,378.79**		**3,378.79**			
2081107			残疾人生活和护理补贴	557.79		557.79			
2081199			其他残疾人事业支出	2,821.00		2,821.00			
20819			**最低生活保障**	**772.52**		**772.52**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	64,831.20	3,512.38	61,318.82			
2081901			城市最低生活保障金支出	772.52		772.52			
20820			**临时救助**	**105.51**		**105.51**			
2082001			临时救助支出	105.51		105.51			
20821			**特困人员救助供养**	**6.16**		**6.16**			
2082101			城市特困人员救助供养支出	6.16		6.16			
20825			**其他生活救助**	**43.83**		**43.83**			
2082501			其他城市生活救助	43.83		43.83			
20828			**退役军人管理事务**	**27.44**		**27.44**			
2082804			拥军优属	27.44		27.44			
20830			**财政代缴社会保险费支出**	**22.18**		**22.18**			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.18		22.18			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**158.87**		**158.87**			
2089999			其他社会保障和就业支出	158.87		158.87			
210			**卫生健康支出**	**186.28**	**111.83**	**74.45**			
21011			**行政事业单位医疗**	**111.83**	**111.83**				
2101101			行政单位医疗	64.54	64.54				
2101103			公务员医疗补助	47.29	47.29				
21014			**优抚对象医疗**	**74.45**		**74.45**			
2101401			优抚对象医疗补助	74.45		74.45			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	64,831.20	3,512.38	61,318.82			
212			**城乡社区支出**	**281.00**		**281.00**			
21299			**其他城乡社区支出**	**281.00**		**281.00**			
2129999			其他城乡社区支出	281.00		281.00			
213			**农林水支出**	**182.52**		**182.52**			
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**32.96**		**32.96**			
2130506			社会发展	32.96		32.96			
21308			**普惠金融发展支出**	**149.56**		**149.56**			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	149.56		149.56			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**23.00**		**23.00**			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**23.00**		**23.00**			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	23.00		23.00			
221			**住房保障支出**	**136.00**	**136.00**				
22102			**住房改革支出**	**136.00**	**136.00**				
2210201			住房公积金	124.01	124.01				
2210203			购房补贴	11.98	11.98				
229			**其他支出**	**591.98**		**591.98**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**591.98**		**591.98**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	259.21		259.21			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	325.83		325.83			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	64,831.20	3,512.38	61,318.82			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.93		6.93			

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,977.90	一、一般公共服务支出	33	865.09	865.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	591.98	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	419.45	419.45		
	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	58,884.57	58,884.57		
	9		九、卫生健康支出	41	186.28	186.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	281.00	281.00		
	12		十二、农林水支出	44	182.52	182.52		
	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	23.00	23.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	136.00	136.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	591.98		591.98	
	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	61,569.87	本年支出合计	59	61,569.87	60,977.90	591.98	
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	61,569.87	总计	64	61,569.87	60,977.90	591.98	

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	61,569.87	60,977.90	3,512.38	57,465.52	591.98		591.98			
301	工资福利支出	2	3,088.34	3,088.34	3,088.34							
30101	基本工资	3	246.76	246.76	246.76							
30102	津贴补贴	4	245.08	245.08	245.08							
30103	奖金	5	466.73	466.73	466.73							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	196.84	196.84	196.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	124.53	124.53	124.53							
30109	职业年金缴费	9	62.26	62.26	62.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	64.54	64.54	64.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11	47.29	47.29	47.29							
30112	其他社会保障缴费	12	2.51	2.51	2.51							
30113	住房公积金	13	124.01	124.01	124.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,507.78	1,507.78	1,507.78							
302	商品和服务支出	16	7,206.23	6,792.20	314.91	6,477.29	414.03		414.03			
30201	办公费	17	102.81	102.81	76.03	26.78						
30202	印刷费	18	59.09	59.09	2.54	56.55						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	1.51	1.51		1.51						
30206	电费	21	12.58	12.58		12.58						
30207	邮电费	22	111.58	111.58	57.11	54.47						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	64.22	64.22	5.97	58.25						
30211	差旅费	25	11.92	11.92	9.42	2.50						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	12.68	12.68	5.87	6.81						
30214	租赁费	28	242.20	242.20		242.20						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	33.83	33.83	13.79	20.04						
30217	公务接待费	31	0.32	0.32	0.32							
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	193.92	193.92	0.43	193.49						
30227	委托业务费	36	2,693.56	2,637.77	43.59	2,594.18	55.79		55.79			
30228	工会经费	37	18.21	18.21	18.21							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	14.77	14.77	14.77							
30231	公务用车运行维护费	39	1.74	1.74	1.74							
30239	其他交通费用	40	36.21	36.21	31.79	4.42						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	3,595.08	3,236.84	33.34	3,203.51	358.24		358.24			
303	对个人和家庭的补助	43	38,072.66	37,901.49	99.45	37,802.04	171.17		171.17			
30301	离休费	44	66.61	66.61		66.61						
30302	退休费	45	20,459.47	20,459.47		20,459.47						
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	1,304.78	1,304.78		1,304.78						
30305	生活补助	48	16.46	16.46	1.51	14.95						
30306	救济费	49	1,038.65	1,038.65		1,038.65						
30307	医疗费补助	50	655.13	654.30		654.30	0.84		0.84			
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54	22.18	22.18		22.18						
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	14,509.38	14,339.05	97.94	14,241.11	170.33		170.33			
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	1,077.78	1,071.00	9.67	1,061.32	6.78		6.78			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	25.72	25.72	2.72	23.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	5.70	5.70	5.70							
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	1,046.35	1,039.57	1.25	1,038.32	6.78		6.78			
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94	12,124.87	12,124.87		12,124.87						
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100	12,124.87	12,124.87		12,124.87						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	60,977.90	3,512.38	57,465.52
201			**一般公共服务支出**	**865.09**		**865.09**
20126			**档案事务**	**135.97**		**135.97**
2012699			其他档案事务支出	135.97		135.97
20132			**组织事务**	**49.83**		**49.83**
2013299			其他组织事务支出	49.83		49.83
20139			**社会工作事务**	**399.06**		**399.06**
2013904			专项业务	399.06		399.06
20199			**其他一般公共服务支出**	**280.22**		**280.22**
2019999			其他一般公共服务支出	280.22		280.22
203			**国防支出**	**419.45**		**419.45**
20306			**国防动员**	**187.45**		**187.45**
2030601			兵役征集	80.56		80.56
2030699			其他国防动员支出	106.89		106.89
20399			**其他国防支出**	**232.00**		**232.00**
2039999			其他国防支出	232.00		232.00
208			**社会保障和就业支出**	**58,884.57**	**3,264.55**	**55,620.01**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,092.16**		**2,092.16**
2080106			就业管理事务	207.98		207.98

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	60,977.90	3,512.38	57,465.52
2080108			信息化建设	39.50		39.50
2080109			社会保险经办机构	1,404.14		1,404.14
2080112			劳动人事争议调解仲裁	344.89		344.89
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.65		95.65
20802			**民政管理事务**	**5,355.92**	**3,077.76**	**2,278.16**
2080201			行政运行	3,077.76	3,077.76	
2080206			社会组织管理	255.78		255.78
2080207			行政区划和地名管理	10.70		10.70
2080299			其他民政管理事务支出	2,011.68		2,011.68
20805			**行政事业单位养老支出**	**186.79**	**186.79**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	
20807			**就业补助**	**13,141.26**		**13,141.26**
2080704			社会保险补贴	4,472.48		4,472.48
2080705			公益性岗位补贴	2,107.69		2,107.69
2080711			就业见习补贴	52.05		52.05
2080713			求职和创业补贴	901.50		901.50
2080799			其他就业补助支出	5,607.53		5,607.53

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	60,977.90	3,512.38	57,465.52
20808			**抚恤**	**4,702.09**		**4,702.09**
2080801			死亡抚恤	1,304.78		1,304.78
2080805			义务兵优待	5.77		5.77
2080899			其他优抚支出	3,391.55		3,391.55
20809			**退役安置**	**25,292.14**		**25,292.14**
2080901			退役士兵安置	106.06		106.06
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19,127.73		19,127.73
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	292.32		292.32
2080905			军队转业干部安置	1,010.50		1,010.50
2080999			其他退役安置支出	4,755.53		4,755.53
20810			**社会福利**	**3,598.91**		**3,598.91**
2081001			儿童福利	84.13		84.13
2081002			老年福利	2,826.20		2,826.20
2081004			殡葬	34.97		34.97
2081006			养老服务	537.02		537.02
2081099			其他社会福利支出	116.59		116.59
20811			**残疾人事业**	**3,378.79**		**3,378.79**
2081107			残疾人生活和护理补贴	557.79		557.79

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	60,977.90	3,512.38	57,465.52
2081199			其他残疾人事业支出	2,821.00		2,821.00
20819			**最低生活保障**	**772.52**		**772.52**
2081901			城市最低生活保障金支出	772.52		772.52
20820			**临时救助**	**105.51**		**105.51**
2082001			临时救助支出	105.51		105.51
20821			**特困人员救助供养**	**6.16**		**6.16**
2082101			城市特困人员救助供养支出	6.16		6.16
20825			**其他生活救助**	**43.83**		**43.83**
2082501			其他城市生活救助	43.83		43.83
20828			**退役军人管理事务**	**27.44**		**27.44**
2082804			拥军优属	27.44		27.44
20830			**财政代缴社会保险费支出**	**22.18**		**22.18**
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.18		22.18
20899			**其他社会保障和就业支出**	**158.87**		**158.87**
2089999			其他社会保障和就业支出	158.87		158.87
210			**卫生健康支出**	**186.28**	**111.83**	**74.45**
21011			**行政事业单位医疗**	**111.83**	**111.83**	
2101101			行政单位医疗	64.54	64.54	

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	60,977.90	3,512.38	57,465.52
2101103			公务员医疗补助	47.29	47.29	
21014			**优抚对象医疗**	**74.45**		**74.45**
2101401			优抚对象医疗补助	74.45		74.45
212			**城乡社区支出**	**281.00**		**281.00**
21299			**其他城乡社区支出**	**281.00**		**281.00**
2129999			其他城乡社区支出	281.00		281.00
213			**农林水支出**	**182.52**		**182.52**
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**32.96**		**32.96**
2130506			社会发展	32.96		32.96
21308			**普惠金融发展支出**	**149.56**		**149.56**
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	149.56		149.56
215			**资源勘探工业信息等支出**	**23.00**		**23.00**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**23.00**		**23.00**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	23.00		23.00
221			**住房保障支出**	**136.00**	**136.00**	
22102			**住房改革支出**	**136.00**	**136.00**	
2210201			住房公积金	124.01	124.01	
2210203			购房补贴	11.98	11.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	60,977.90	3,088.34	246.76	245.08	466.73		196.84	124.53	62.26	64.54	47.29	2.51	124.01
201			**一般公共服务支出**	**865.09**												
20126			**档案事务**	**135.97**												
2012699			其他档案事务支出	135.97												
20132			**组织事务**	**49.83**												
2013299			其他组织事务支出	49.83												
20139			**社会工作事务**	**399.06**												
2013904			专项业务	399.06												
20199			**其他一般公共服务支出**	**280.22**												
2019999			其他一般公共服务支出	280.22												
203			**国防支出**	**419.45**												
20306			**国防动员**	**187.45**												
2030601			兵役征集	80.56												
2030699			其他国防动员支出	106.89												
20399			**其他国防支出**	**232.00**												
2039999			其他国防支出	232.00												
208			**社会保障和就业支出**	**58,884.57**	**2,840.51**	**246.76**	**233.10**	**466.73**		**196.84**	**124.53**	**62.26**			**2.51**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2025 年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	60,977.90	3,088.34	246.76	245.08	466.73		196.84	124.53	62.26	64.54	47.29	2.51	124.01
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,092.16**												
2080106			就业管理事务	207.98												
2080108			信息化建设	39.50												
2080109			社会保险经办机构	1,404.14												
2080112			劳动人事争议调解仲裁	344.89												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.65												
20802			**民政管理事务**	**5,355.92**	**2,653.72**	**246.76**	**233.10**	**466.73**		**196.84**					**2.51**	
2080201			行政运行	3,077.76	2,653.72	246.76	233.10	466.73		196.84					2.51	
2080206			社会组织管理	255.78												
2080207			行政区划和地名管理	10.70												
2080299			其他民政管理事务支出	2,011.68												
20805			**行政事业单位养老支出**	**186.79**	**186.79**						**124.53**	**62.26**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53						124.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26							62.26				
20807			**就业补助**	**13,141.26**												
2080704			社会保险补贴	4,472.48												
2080705			公益性岗位补贴	2,107.69												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	60,977.90	3,088.34	246.76	245.08	466.73		196.84	124.53	62.26	64.54	47.29	2.51	124.01
2080711			就业见习补贴	52.05												
2080713			求职和创业补贴	901.50												
2080799			其他就业补助支出	5,607.53												
20808			**抚恤**	**4,702.09**												
2080801			死亡抚恤	1,304.78												
2080805			义务兵优待	5.77												
2080899			其他优抚支出	3,391.55												
20809			**退役安置**	**25,292.14**												
2080901			退役士兵安置	106.06												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19,127.73												
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	292.32												
2080905			军队转业干部安置	1,010.50												
2080999			其他退役安置支出	4,755.53												
20810			**社会福利**	**3,598.91**												
2081001			儿童福利	84.13												
2081002			老年福利	2,826.20												
2081004			殡葬	34.97												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	60,977.90	3,088.34	246.76	245.08	466.73		196.84	124.53	62.26	64.54	47.29	2.51	124.01
2081006			养老服务	537.02												
2081099			其他社会福利支出	116.59												
20811			**残疾人事业**	**3,378.79**												
2081107			残疾人生活和护理补贴	557.79												
2081199			其他残疾人事业支出	2,821.00												
20819			**最低生活保障**	**772.52**												
2081901			城市最低生活保障金支出	772.52												
20820			**临时救助**	**105.51**												
2082001			临时救助支出	105.51												
20821			**特困人员救助供养**	**6.16**												
2082101			城市特困人员救助供养支出	6.16												
20825			**其他生活救助**	**43.83**												
2082501			其他城市生活救助	43.83												
20828			**退役军人管理事务**	**27.44**												
2082804			拥军优属	27.44												
20830			**财政代缴社会保险费支出**	**22.18**												
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.18												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	60,977.90	3,088.34	246.76	245.08	466.73		196.84	124.53	62.26	64.54	47.29	2.51	124.01
20899			**其他社会保障和就业支出**	**158.87**												
2089999			其他社会保障和就业支出	158.87												
210			**卫生健康支出**	**186.28**	**111.83**								**64.54**	**47.29**		
21011			**行政事业单位医疗**	**111.83**	**111.83**								**64.54**	**47.29**		
2101101			行政单位医疗	64.54	64.54								64.54			
2101103			公务员医疗补助	47.29	47.29									47.29		
21014			**优抚对象医疗**	**74.45**												
2101401			优抚对象医疗补助	74.45												
212			**城乡社区支出**	**281.00**												
21299			**其他城乡社区支出**	**281.00**												
2129999			其他城乡社区支出	281.00												
213			**农林水支出**	**182.52**												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**32.96**												
2130506			社会发展	32.96												
21308			**普惠金融发展支出**	**149.56**												
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	149.56												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**23.00**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	60,977.90	3,088.34	246.76	245.08	466.73		196.84	124.53	62.26	64.54	47.29	2.51	124.01
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**23.00**												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	23.00												
221			**住房保障支出**	**136.00**	**136.00**		**11.98**									**124.01**
22102			**住房改革支出**	**136.00**	**136.00**		**11.98**									**124.01**
2210201			住房公积金	124.01	124.01											124.01
2210203			购房补贴	11.98	11.98		11.98									

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,507.78	6,792.20	102.81	59.09		1.51	12.58	111.58		64.22	11.92		12.68
201			**一般公共服务支出**			**829.69**	**9.69**	**3.41**							**1.64**		
20126			**档案事务**			**135.97**											
2012699			其他档案事务支出			135.97											
20132			**组织事务**			**49.83**	**4.90**	**0.45**									
2013299			其他组织事务支出			49.83	4.90	0.45									
20139			**社会工作事务**			**363.67**	**4.79**	**2.96**							**1.64**		
2013904			专项业务			363.67	4.79	2.96							1.64		
20199			**其他一般公共服务支出**			**280.22**											
2019999			其他一般公共服务支出			280.22											
203			**国防支出**			**419.45**											
20306			**国防动员**			**187.45**											
2030601			兵役征集			80.56											
2030699			其他国防动员支出			106.89											
20399			**其他国防支出**			**232.00**											
2039999			其他国防支出			232.00											
208			**社会保障和就业支出**		**1,507.78**	**5,262.06**	**93.12**	**55.68**		**1.51**	**12.58**	**111.58**		**64.22**	**10.28**		**12.68**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,507.78	6,792.20	102.81	59.09		1.51	12.58	111.58		64.22	11.92		12.68
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**2,092.16**	**4.18**	**9.75**				**51.97**					**1.60**
2080106			就业管理事务			207.98		3.53				12.26					1.60
2080108			信息化建设			39.50											
2080109			社会保险经办机构			1,404.14	1.60	4.62				24.34					
2080112			劳动人事争议调解仲裁			344.89						14.39					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			95.65	2.58	1.60				0.99					
20802			**民政管理事务**		**1,507.78**	**1,703.80**	**78.95**	**37.39**		**0.23**	**5.29**	**57.11**		**45.69**	**9.51**		**10.72**
2080201			行政运行		1,507.78	314.91	76.03	2.54				57.11		5.97	9.42		5.87
2080206			社会组织管理			255.78		3.70									
2080207			行政区划和地名管理			10.70											
2080299			其他民政管理事务支出			1,122.40	2.92	31.15		0.23	5.29			39.72	0.09		4.85
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,507.78	6,792.20	102.81	59.09		1.51	12.58	111.58		64.22	11.92		12.68
2080711			就业见习补贴														
2080713			求职和创业补贴														
2080799			其他就业补助支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
2080805			义务兵优待														
2080899			其他优抚支出														
20809			**退役安置**			**600.39**	**8.09**	**6.79**		**1.27**	**7.29**	**2.50**		**18.54**	**0.77**		**0.36**
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			292.32								4.49			
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出			308.07	8.09	6.79		1.27	7.29	2.50		14.05	0.77		0.36
20810			**社会福利**			**733.36**		**1.75**									
2081001			儿童福利														
2081002			老年福利			283.13											
2081004			殡葬			34.97											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,507.78	6,792.20	102.81	59.09		1.51	12.58	111.58		64.22	11.92		12.68
2081006			养老服务			371.75		1.75									
2081099			其他社会福利支出			43.50											
20811			**残疾人事业**			**74.25**	**1.90**										
2081107			残疾人生活和护理补贴														
2081199			其他残疾人事业支出			74.25	1.90										
20819			**最低生活保障**														
2081901			城市最低生活保障金支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20821			**特困人员救助供养**														
2082101			城市特困人员救助供养支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20828			**退役军人管理事务**			**27.44**											
2082804			拥军优属			27.44											
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														

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,507.78	6,792.20	102.81	59.09		1.51	12.58	111.58		64.22	11.92		12.68
20899			**其他社会保障和就业支出**			**30.67**											
2089999			其他社会保障和就业支出			30.67											
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														
212			**城乡社区支出**			**281.00**											
21299			**其他城乡社区支出**			**281.00**											
2129999			其他城乡社区支出			281.00											
213			**农林水支出**														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130506			社会发展														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130804			创业担保贷款贴息及奖补														
215			**资源勘探工业信息等支出**														

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,507.78	6,792.20	102.81	59.09		1.51	12.58	111.58		64.22	11.92		12.68
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	242.20		33.83	0.32				193.92	2,637.77	18.21	14.77	1.74	36.21	
201			**一般公共服务支出**			**18.87**					**1.74**	**759.22**				**0.05**	
20126			**档案事务**									**135.97**					
2012699			其他档案事务支出									135.97					
20132			**组织事务**									**44.48**					
2013299			其他组织事务支出									44.48					
20139			**社会工作事务**			**18.87**					**1.74**	**311.41**				**0.05**	
2013904			专项业务			18.87					1.74	311.41				0.05	
20199			**其他一般公共服务支出**									**267.36**					
2019999			其他一般公共服务支出									267.36					
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030601			兵役征集														
2030699			其他国防动员支出														
20399			**其他国防支出**														
2039999			其他国防支出														
208			**社会保障和就业支出**	**242.20**		**14.96**	**0.32**				**192.18**	**1,878.55**	**18.21**	**14.77**	**1.74**	**36.16**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	242.20		33.83	0.32				193.92	2,637.77	18.21	14.77	1.74	36.21	
20801		**人力资源和社会保障管理事务**								**183.13**	**760.61**				**0.57**	
2080106		就业管理事务								0.28	158.46				0.39	
2080108		信息化建设									39.50					
2080109		社会保险经办机构								0.50	324.28					
2080112		劳动人事争议调解仲裁								182.30	148.20					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出								0.05	90.17				0.18	
20802		**民政管理事务**	**198.76**		**13.79**	**0.32**				**0.76**	**592.82**	**18.21**	**14.77**	**1.74**	**31.95**	
2080201		行政运行			13.79	0.32				0.43	43.59	18.21	14.77	1.74	31.79	
2080206		社会组织管理									62.70					
2080207		行政区划和地名管理									10.70					
2080299		其他民政管理事务支出	198.76							0.33	475.83				0.16	
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	242.20		33.83	0.32				193.92	2,637.77	18.21	14.77	1.74	36.21	
2080711		就业见习补贴														
2080713		求职和创业补贴														
2080799		其他就业补助支出														
20808		**抚恤**														
2080801		死亡抚恤														
2080805		义务兵优待														
2080899		其他优抚支出														
20809		**退役安置**	**43.44**		**1.17**					**6.60**	**295.75**				**1.95**	
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								6.60	148.16				0.78	
2080905		军队转业干部安置														
2080999		其他退役安置支出	43.44		1.17						147.58				1.17	
20810		**社会福利**								**0.23**	**208.84**					
2081001		儿童福利														
2081002		老年福利														
2081004		殡葬									1.28					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	242.20		33.83	0.32				193.92	2,637.77	18.21	14.77	1.74	36.21	
2081006	养老服务								0.23	174.07					
2081099	其他社会福利支出									33.50					
20811	**残疾人事业**								**1.05**	**16.20**				**1.69**	
2081107	残疾人生活和护理补贴														
2081199	其他残疾人事业支出								1.05	16.20				1.69	
20819	**最低生活保障**														
2081901	城市最低生活保障金支出														
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														
20821	**特困人员救助供养**														
2082101	城市特困人员救助供养支出														
20825	**其他生活救助**														
2082501	其他城市生活救助														
20828	**退役军人管理事务**														
2082804	拥军优属														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	242.20		33.83	0.32				193.92	2,637.77	18.21	14.77	1.74	36.21	
20899		**其他社会保障和就业支出**								**0.42**	**4.33**					
2089999		其他社会保障和就业支出								0.42	4.33					
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														
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**														
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130506		社会发展														
21308		**普惠金融发展支出**														
2130804		创业担保贷款贴息及奖补														
215		**资源勘探工业信息等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	242.20		33.83	0.32				193.92	2,637.77	18.21	14.77	1.74	36.21	
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999		其他资源勘探工业信息等支出														
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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	3,236.84	37,901.49	66.61	20,459.47		1,304.78	16.46	1,038.65	654.30				22.18
201			**一般公共服务支出**	**35.07**												
20126			**档案事务**													
2012699			其他档案事务支出													
20132			**组织事务**													
2013299			其他组织事务支出													
20139			**社会工作事务**	**22.20**												
2013904			专项业务	22.20												
20199			**其他一般公共服务支出**	**12.87**												
2019999			其他一般公共服务支出	12.87												
203			**国防支出**	**419.45**												
20306			**国防动员**	**187.45**												
2030601			兵役征集	80.56												
2030699			其他国防动员支出	106.89												
20399			**其他国防支出**	**232.00**												
2039999			其他国防支出	232.00												
208			**社会保障和就业支出**	**2,501.33**	**37,644.52**	**66.61**	**20,459.47**		**1,304.78**	**16.46**	**1,038.65**	**579.85**				**22.18**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	3,236.84	37,901.49	66.61	20,459.47		1,304.78	16.46	1,038.65	654.30				22.18
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**1,080.34**												
2080106			就业管理事务	31.47												
2080108			信息化建设													
2080109			社会保险经办机构	1,048.80												
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	0.08												
20802			**民政管理事务**	**585.78**	**181.79**					**1.51**						
2080201			行政运行	33.34	99.45					1.51						
2080206			社会组织管理	189.38												
2080207			行政区划和地名管理													
2080299			其他民政管理事务支出	363.06	82.34											
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**		**1,016.39**											
2080704			社会保险补贴		111.79											
2080705			公益性岗位补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	3,236.84	37,901.49	66.61	20,459.47		1,304.78	16.46	1,038.65	654.30				22.18
2080711			就业见习补贴													
2080713			求职和创业补贴		901.50											
2080799			其他就业补助支出		3.10											
20808			**抚恤**		**4,702.09**				**1,304.78**							
2080801			死亡抚恤		1,304.78				1,304.78							
2080805			义务兵优待		5.77											
2080899			其他优抚支出		3,391.55											
20809			**退役安置**	**205.89**	**24,536.33**	**66.61**	**20,459.47**					**409.41**				
2080901			退役士兵安置		106.06											
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		19,127.73	60.21	18,605.40									
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	132.29												
2080905			军队转业干部安置		1,010.50							82.94				
2080999			其他退役安置支出	73.60	4,292.04	6.40	1,854.07					326.47				
20810			**社会福利**	**522.54**	**2,824.99**							**0.50**				
2081001			儿童福利		84.13											
2081002			老年福利	283.13	2,543.07											
2081004			殡葬	33.69												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	3,236.84	37,901.49	66.61	20,459.47		1,304.78	16.46	1,038.65	654.30				22.18
2081006			养老服务	195.71	124.70											
2081099			其他社会福利支出	10.00	73.09							0.50				
20811			**残疾人事业**	**53.42**	**3,304.53**							**169.94**				
2081107			残疾人生活和护理补贴		557.79											
2081199			其他残疾人事业支出	53.42	2,746.75							169.94				
20819			**最低生活保障**		**772.52**						**772.52**					
2081901			城市最低生活保障金支出		772.52						772.52					
20820			**临时救助**		**105.51**						**105.51**					
2082001			临时救助支出		105.51						105.51					
20821			**特困人员救助供养**		**6.16**						**6.16**					
2082101			城市特困人员救助供养支出		6.16						6.16					
20825			**其他生活救助**		**43.83**						**43.83**					
2082501			其他城市生活救助		43.83						43.83					
20828			**退役军人管理事务**	**27.44**												
2082804			拥军优属	27.44												
20830			**财政代缴社会保险费支出**		**22.18**											**22.18**
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		22.18											22.18

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	3,236.84	37,901.49	66.61	20,459.47		1,304.78	16.46	1,038.65	654.30				22.18
20899			**其他社会保障和就业支出**	**25.92**	**128.20**					**14.95**	**110.63**					
2089999			其他社会保障和就业支出	25.92	128.20					14.95	110.63					
210			**卫生健康支出**		**74.45**							**74.45**				
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**		**74.45**							**74.45**				
2101401			优抚对象医疗补助		74.45							74.45				
212			**城乡社区支出**	**281.00**												
21299			**其他城乡社区支出**	**281.00**												
2129999			其他城乡社区支出	281.00												
213			**农林水支出**		**182.52**											
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**32.96**											
2130506			社会发展		32.96											
21308			**普惠金融发展支出**		**149.56**											
2130804			创业担保贷款贴息及奖补		149.56											
215			**资源勘探工业信息等支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	3,236.84	37,901.49	66.61	20,459.47		1,304.78	16.46	1,038.65	654.30				22.18
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**													
2159999			其他资源勘探工业信息等支出													
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

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	14,339.05													
201			**一般公共服务支出**														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20132			**组织事务**														
2013299			其他组织事务支出														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
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														
2030699			其他国防动员支出														
20399			**其他国防支出**														
2039999			其他国防支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	14,339.05													
208			**社会保障和就业支出**	**14,156.52**													
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														
20802			**民政管理事务**	**180.28**													
2080201			行政运行	97.94													
2080206			社会组织管理														
2080207			行政区划和地名管理														
2080299			其他民政管理事务支出	82.34													
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**	**1,016.39**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	14,339.05													
2080704			社会保险补贴	111.79													
2080705			公益性岗位补贴														
2080711			就业见习补贴														
2080713			求职和创业补贴	901.50													
2080799			其他就业补助支出	3.10													
20808			**抚恤**	**3,397.31**													
2080801			死亡抚恤														
2080805			义务兵优待	5.77													
2080899			其他优抚支出	3,391.55													
20809			**退役安置**	**3,600.84**													
2080901			退役士兵安置	106.06													
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	462.12													
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	927.56													
2080999			其他退役安置支出	2,105.11													
20810			**社会福利**	**2,824.49**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新		物资储备
类	款	项															
栏次			55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		68
合计			14,339.05														
2081001		儿童福利	84.13														
2081002		老年福利	2,543.07														
2081004		殡葬															
2081006		养老服务	124.70														
2081099		其他社会福利支出	72.59														
20811		**残疾人事业**	**3,134.60**														
2081107		残疾人生活和护理补贴	557.79														
2081199		其他残疾人事业支出	2,576.81														
20819		**最低生活保障**															
2081901		城市最低生活保障金支出															
20820		**临时救助**															
2082001		临时救助支出															
20821		**特困人员救助供养**															
2082101		城市特困人员救助供养支出															
20825		**其他生活救助**															
2082501		其他城市生活救助															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	14,339.05													
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**	**2.62**													
2089999			其他社会保障和就业支出	2.62													
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														
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**	**182.52**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	14,339.05													
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**32.96**													
2130506			社会发展	32.96													
21308			**普惠金融发展支出**	**149.56**													
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	149.56													
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						1,071.00		25.72				5.70		
201			**一般公共服务支出**						**35.40**								
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20132			**组织事务**														
2013299			其他组织事务支出														
20139			**社会工作事务**						**35.40**								
2013904			专项业务						35.40								
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														
2030699			其他国防动员支出														
20399			**其他国防支出**														
2039999			其他国防支出														
208			**社会保障和就业支出**						**1,012.60**		**2.72**				**5.70**		

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						1,071.00		25.72				5.70		
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														
20802		**民政管理事务**						**816.62**		**2.72**				**5.70**		
2080201		行政运行						9.67		2.72				5.70		
2080206		社会组织管理														
2080207		行政区划和地名管理														
2080299		其他民政管理事务支出						806.94								
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						1,071.00		25.72				5.70		
2080711			就业见习补贴														
2080713			求职和创业补贴														
2080799			其他就业补助支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
2080805			义务兵优待														
2080899			其他优抚支出														
20809			**退役安置**						**155.42**								
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						155.42								
20810			**社会福利**						**40.56**								
2081001			儿童福利														
2081002			老年福利														
2081004			殡葬														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						1,071.00		25.72				5.70		
2081006			养老服务						40.56								
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081107			残疾人生活和护理补贴														
2081199			其他残疾人事业支出														
20819			**最低生活保障**														
2081901			城市最低生活保障金支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20821			**特困人员救助供养**														
2082101			城市特困人员救助供养支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
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														

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						1,071.00		25.72				5.70		
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														
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**														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130506			社会发展														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130804			创业担保贷款贴息及奖补														
215			**资源勘探工业信息等支出**						**23.00**		**23.00**						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						1,071.00		25.72				5.70		
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**						**23.00**		**23.00**						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出						23.00		23.00						
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								1,039.57				12,124.87		
201			**一般公共服务支出**								**35.40**						
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20132			**组织事务**														
2013299			其他组织事务支出														
20139			**社会工作事务**								**35.40**						
2013904			专项业务								35.40						
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														
2030699			其他国防动员支出														
20399			**其他国防支出**														
2039999			其他国防支出														
208			**社会保障和就业支出**								**1,004.18**				**12,124.87**		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								1,039.57				12,124.87		
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														
20802			**民政管理事务**								**808.19**						
2080201			行政运行								1.25						
2080206			社会组织管理														
2080207			行政区划和地名管理														
2080299			其他民政管理事务支出								806.94						
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**												**12,124.87**		
2080704			社会保险补贴												4,360.70		
2080705			公益性岗位补贴												2,107.69		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								1,039.57				12,124.87		
2080711			就业见习补贴												52.05		
2080713			求职和创业补贴														
2080799			其他就业补助支出												5,604.43		
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
2080805			义务兵优待														
2080899			其他优抚支出														
20809			**退役安置**								**155.42**						
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								155.42						
20810			**社会福利**								**40.56**						
2081001			儿童福利														
2081002			老年福利														
2081004			殡葬														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								1,039.57				12,124.87		
2081006			养老服务								40.56						
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081107			残疾人生活和护理补贴														
2081199			其他残疾人事业支出														
20819			**最低生活保障**														
2081901			城市最低生活保障金支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20821			**特困人员救助供养**														
2082101			城市特困人员救助供养支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								1,039.57				12,124.87		
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														
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**														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130506			社会发展														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130804			创业担保贷款贴息及奖补														
215			**资源勘探工业信息等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								1,039.57				12,124.87		
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				12,124.87										
201			**一般公共服务支出**														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20132			**组织事务**														
2013299			其他组织事务支出														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
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														
2030699			其他国防动员支出														
20399			**其他国防支出**														
2039999			其他国防支出														
208			**社会保障和就业支出**				**12,124.87**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				12,124.87										
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														
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														
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**				**12,124.87**										
2080704			社会保险补贴				4,360.70										
2080705			公益性岗位补贴				2,107.69										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				12,124.87										
2080711			就业见习补贴				52.05										
2080713			求职和创业补贴														
2080799			其他就业补助支出				5,604.43										
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
2080805			义务兵优待														
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														
2081004			殡葬														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				12,124.87										
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081107			残疾人生活和护理补贴														
2081199			其他残疾人事业支出														
20819			**最低生活保障**														
2081901			城市最低生活保障金支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20821			**特困人员救助供养**														
2082101			城市特困人员救助供养支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				12,124.87										
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														
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**														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130506			社会发展														
21308			**普惠金融发展支出**														
2130804			创业担保贷款贴息及奖补														
215			**资源勘探工业信息等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				12,124.87										
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,088.34	302	商品和服务支出	314.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.76	30201	办公费	76.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.08	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	466.73	30204	手续费		310	资本性支出	9.67
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.84	30206	电费		31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.53	30207	邮电费	57.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.54	30209	物业管理费	5.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.29	30211	差旅费	9.42	31007	信息网络及软件购置更新	5.70
30112	其他社会保障缴费	2.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.01	30213	维修（护）费	5.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,507.78	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.45	30216	培训费	13.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30226	劳务费	0.43	31099	其他资本性支出	1.25
30306	救济费		30227	委托业务费	43.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.94	30299	其他商品和服务支出	33.34			
	人员经费合计	3,187.79					公用经费合计	324.59

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	57,465.52	57,465.52
201			**一般公共服务支出**	**865.09**	**865.09**
20126			**档案事务**	**135.97**	**135.97**
2012699			其他档案事务支出	135.97	135.97
20132			**组织事务**	**49.83**	**49.83**
2013299			其他组织事务支出	49.83	49.83
20139			**社会工作事务**	**399.06**	**399.06**
2013904			专项业务	399.06	399.06
20199			**其他一般公共服务支出**	**280.22**	**280.22**
2019999			其他一般公共服务支出	280.22	280.22
203			**国防支出**	**419.45**	**419.45**
20306			**国防动员**	**187.45**	**187.45**
2030601			兵役征集	80.56	80.56
2030699			其他国防动员支出	106.89	106.89
20399			**其他国防支出**	**232.00**	**232.00**
2039999			其他国防支出	232.00	232.00
208			**社会保障和就业支出**	**55,620.01**	**55,620.01**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**2,092.16**	**2,092.16**
2080106			就业管理事务	207.98	207.98
2080108			信息化建设	39.50	39.50
2080109			社会保险经办机构	1,404.14	1,404.14

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	57,465.52	57,465.52
2080112			劳动人事争议调解仲裁	344.89	344.89
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.65	95.65
20802			**民政管理事务**	**2,278.16**	**2,278.16**
2080206			社会组织管理	255.78	255.78
2080207			行政区划和地名管理	10.70	10.70
2080299			其他民政管理事务支出	2,011.68	2,011.68
20807			**就业补助**	**13,141.26**	**13,141.26**
2080704			社会保险补贴	4,472.48	4,472.48
2080705			公益性岗位补贴	2,107.69	2,107.69
2080711			就业见习补贴	52.05	52.05
2080713			求职和创业补贴	901.50	901.50
2080799			其他就业补助支出	5,607.53	5,607.53
20808			**抚恤**	**4,702.09**	**4,702.09**
2080801			死亡抚恤	1,304.78	1,304.78
2080805			义务兵优待	5.77	5.77
2080899			其他优抚支出	3,391.55	3,391.55
20809			**退役安置**	**25,292.14**	**25,292.14**
2080901			退役士兵安置	106.06	106.06
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19,127.73	19,127.73
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	292.32	292.32

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	57,465.52	57,465.52
2080905			军队转业干部安置	1,010.50	1,010.50
2080999			其他退役安置支出	4,755.53	4,755.53
20810			**社会福利**	**3,598.91**	**3,598.91**
2081001			儿童福利	84.13	84.13
2081002			老年福利	2,826.20	2,826.20
2081004			殡葬	34.97	34.97
2081006			养老服务	537.02	537.02
2081099			其他社会福利支出	116.59	116.59
20811			**残疾人事业**	**3,378.79**	**3,378.79**
2081107			残疾人生活和护理补贴	557.79	557.79
2081199			其他残疾人事业支出	2,821.00	2,821.00
20819			**最低生活保障**	**772.52**	**772.52**
2081901			城市最低生活保障金支出	772.52	772.52
20820			**临时救助**	**105.51**	**105.51**
2082001			临时救助支出	105.51	105.51
20821			**特困人员救助供养**	**6.16**	**6.16**
2082101			城市特困人员救助供养支出	6.16	6.16
20825			**其他生活救助**	**43.83**	**43.83**
2082501			其他城市生活救助	43.83	43.83
20828			**退役军人管理事务**	**27.44**	**27.44**

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	57,465.52	57,465.52
2082804			拥军优属	27.44	27.44
20830			**财政代缴社会保险费支出**	**22.18**	**22.18**
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.18	22.18
20899			**其他社会保障和就业支出**	**158.87**	**158.87**
2089999			其他社会保障和就业支出	158.87	158.87
210			**卫生健康支出**	**74.45**	**74.45**
21014			**优抚对象医疗**	**74.45**	**74.45**
2101401			优抚对象医疗补助	74.45	74.45
212			**城乡社区支出**	**281.00**	**281.00**
21299			**其他城乡社区支出**	**281.00**	**281.00**
2129999			其他城乡社区支出	281.00	281.00
213			**农林水支出**	**182.52**	**182.52**
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**32.96**	**32.96**
2130506			社会发展	32.96	32.96
21308			**普惠金融发展支出**	**149.56**	**149.56**
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	149.56	149.56
215			**资源勘探工业信息等支出**	**23.00**	**23.00**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**23.00**	**23.00**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	23.00	23.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		591.98	591.98		591.98	
229			**其他支出**		**591.98**	**591.98**		**591.98**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**591.98**	**591.98**		**591.98**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		259.21	259.21		259.21	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		325.83	325.83		325.83	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		6.93	6.93		6.93	

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：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2025 年度

单位名称：中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

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	
5.50		4.00		4.00	1.50	2.05		1.74		1.74	0.32

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	
2.05		1.74		1.74	0.32						

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。