2024年度成都高新技术产业开发区
肖家河街道办事处部门决算

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 2024 年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

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 24

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 24

第三部分名词解释 28

第四部分附件 39

第五部分附表 228

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处是成都高新区管委会的派出机构，依据相关法律法规履行政府职能；负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作。职责如下：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2.指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题；

3.改善营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施；负责辖区内企业、其它经济组织的管理和服务、招商引资、环境保护、安全生产、防汛、统计、禁烧、动物防疫等工作；

4.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制订并实施社区建设规划和年度计划；

5.负责辖区内城市日常管理工作，土地、环卫、市容市貌、绿化、城管执法等工作；

6.会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；负责辖区内开展；

7.普法教育、科学、卫生、防疫、民政、司法、老龄、人口与计划生育等工作；

8.负责辖区内劳动就业和社会保障等公共服务职能；

9.负责辖区内群众文化、群众体育社区建设等公共服务职能；

10.负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督；

11.协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作；

12.配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；

13.负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的种类企业 退休人员的管理；

14.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，成都高新区肖家河街道办事处部门决算包括：街道本级预算、街道属事业单位预算。

纳入成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处（本级）

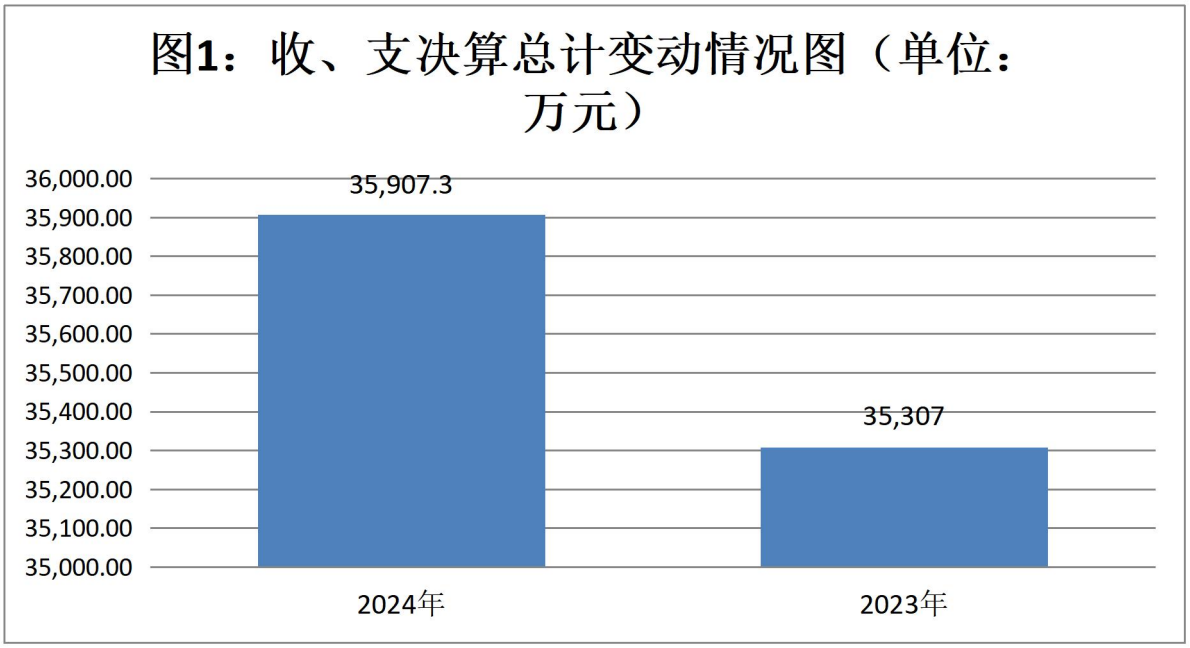
2.肖家河社区卫生服务中心

3.新北幼儿园

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

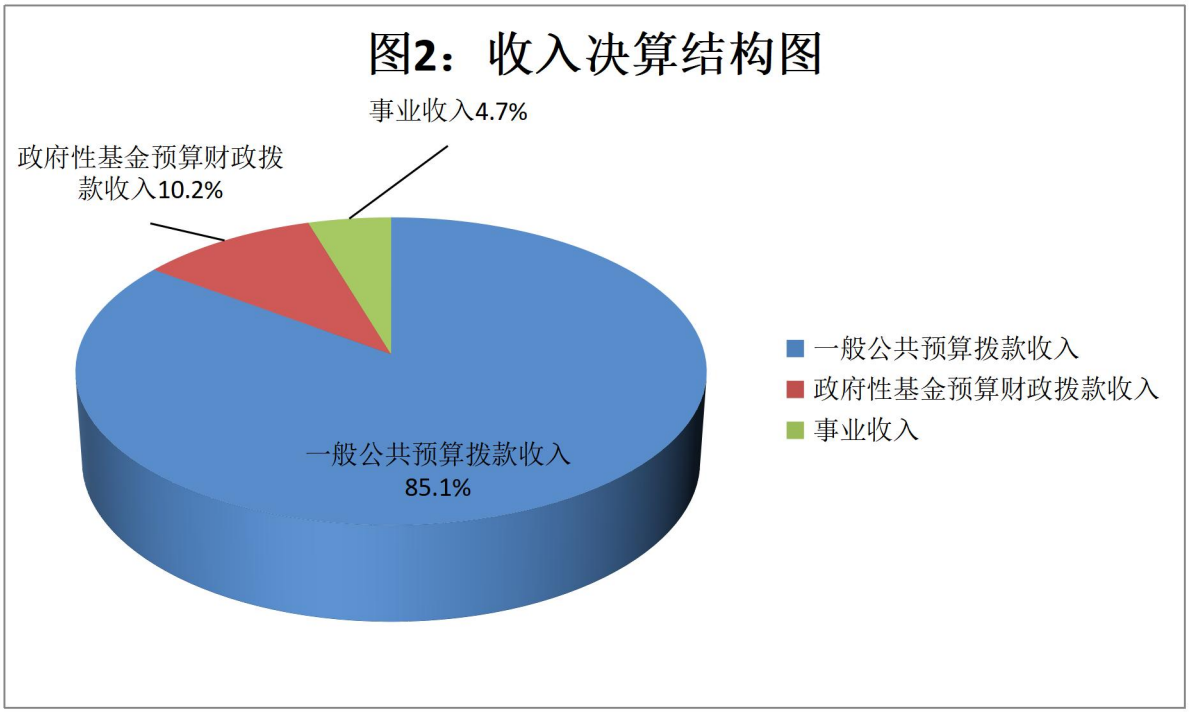
2024 年度收、支总计均为 35,907.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 600.3 万元，增长 1.7%。主要变动原因是：1、街道本级文明典范城市创建工作结束，相关预算不再安排；2、卫生中心接种需求减少导致收入减少；3、新增预算单位，新北幼儿园。



二、收入决算情况说明

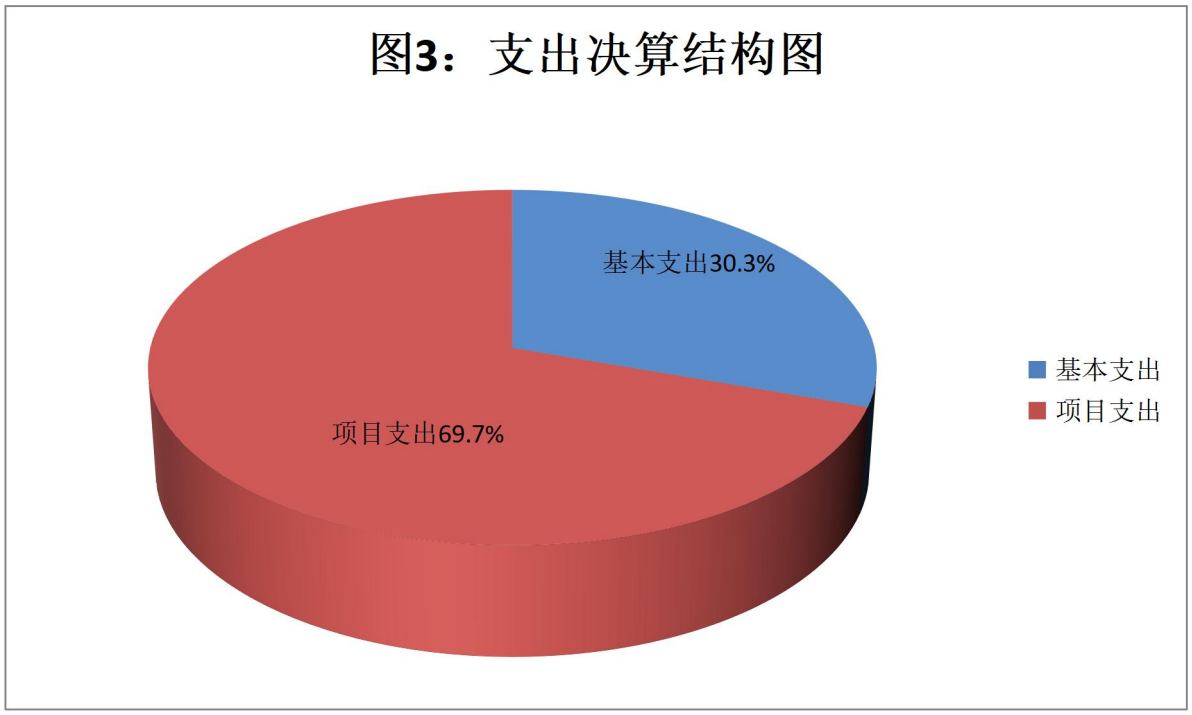
2024 年度本年收入合计 35,410.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 30,127.24 万元，占 85.1%；政府性基金预算财政拨款收入 3,612.02 万元，占 10.2%；事业收入 1,671.07 万元，

占 4.7%。



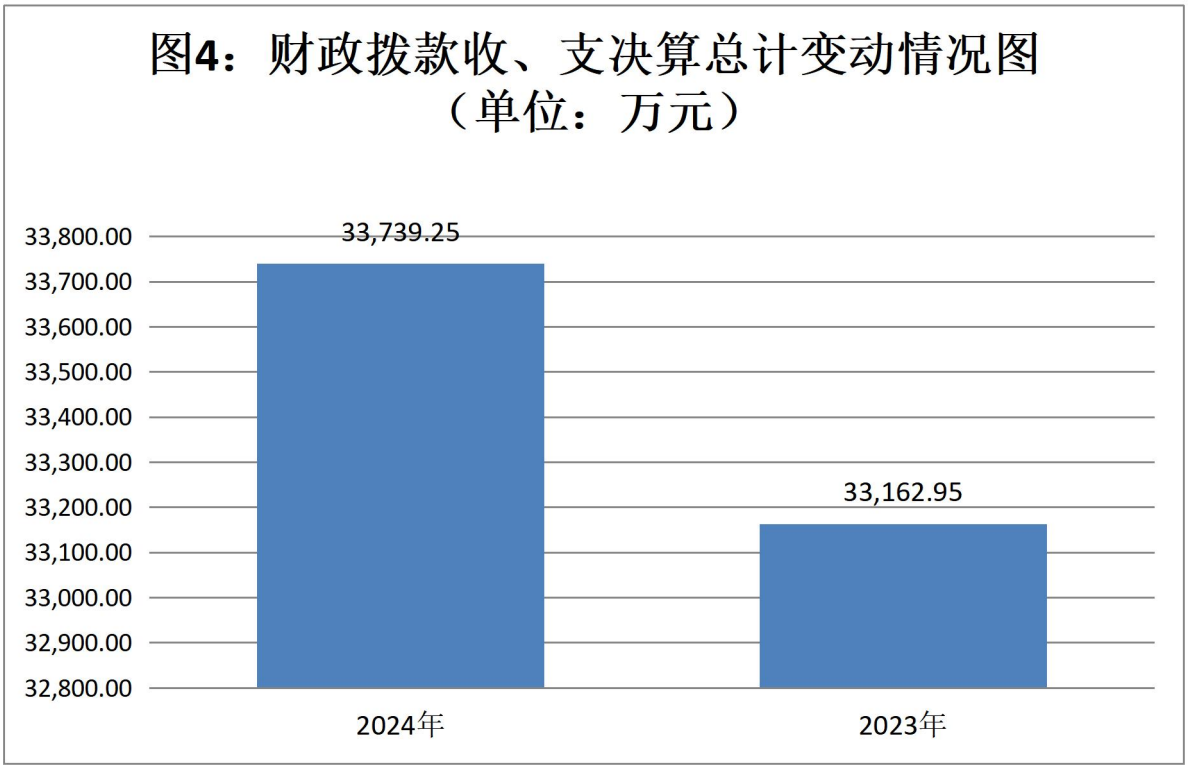
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 35,859.76 万元，其中：基本支出 10,857.02 万元，占 30.3%；项目支出 25,002.74 万元，占 69.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

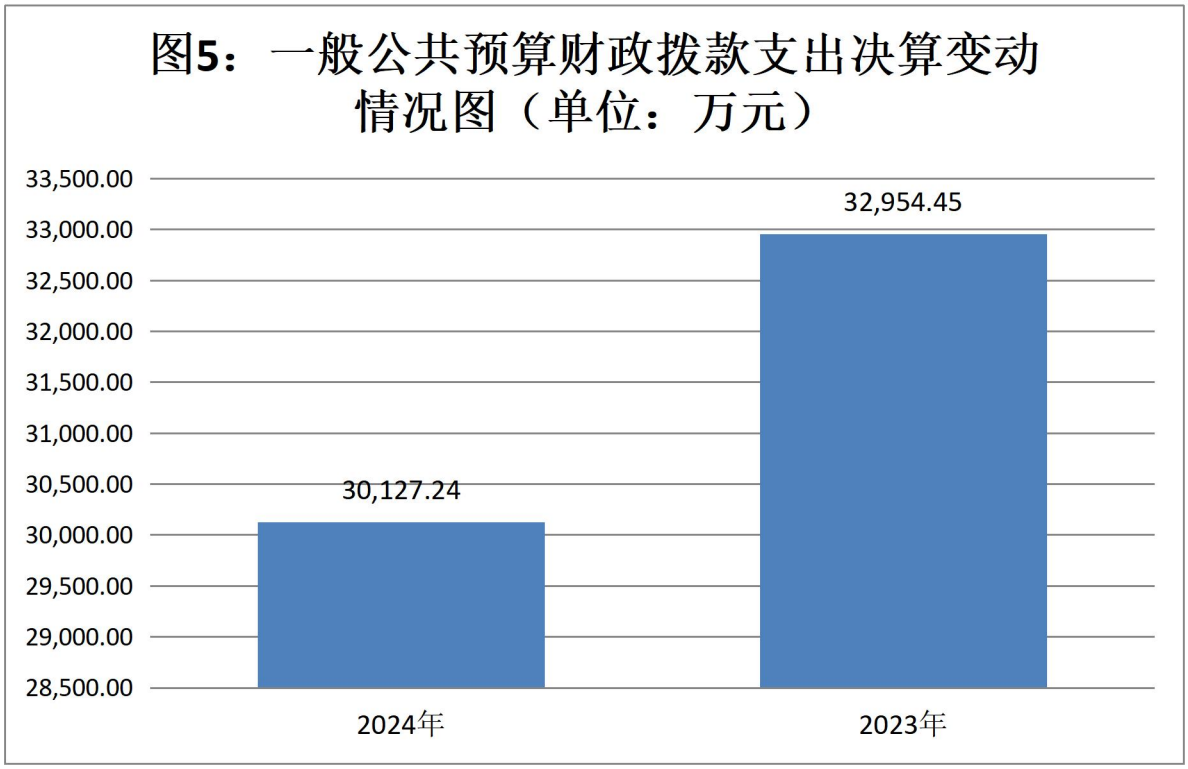
2024 年度财政拨款收、支总计均为 33,739.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 576.3 万元，增长 1.7%。主要变动原因是：1、街道本级文明典范城市创建工作结束，相关预算不再安排；2、卫生中心基本公共卫生、基药、预防性健康检查等工作经费增加；3、新增一个预算单位，新北幼儿园。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

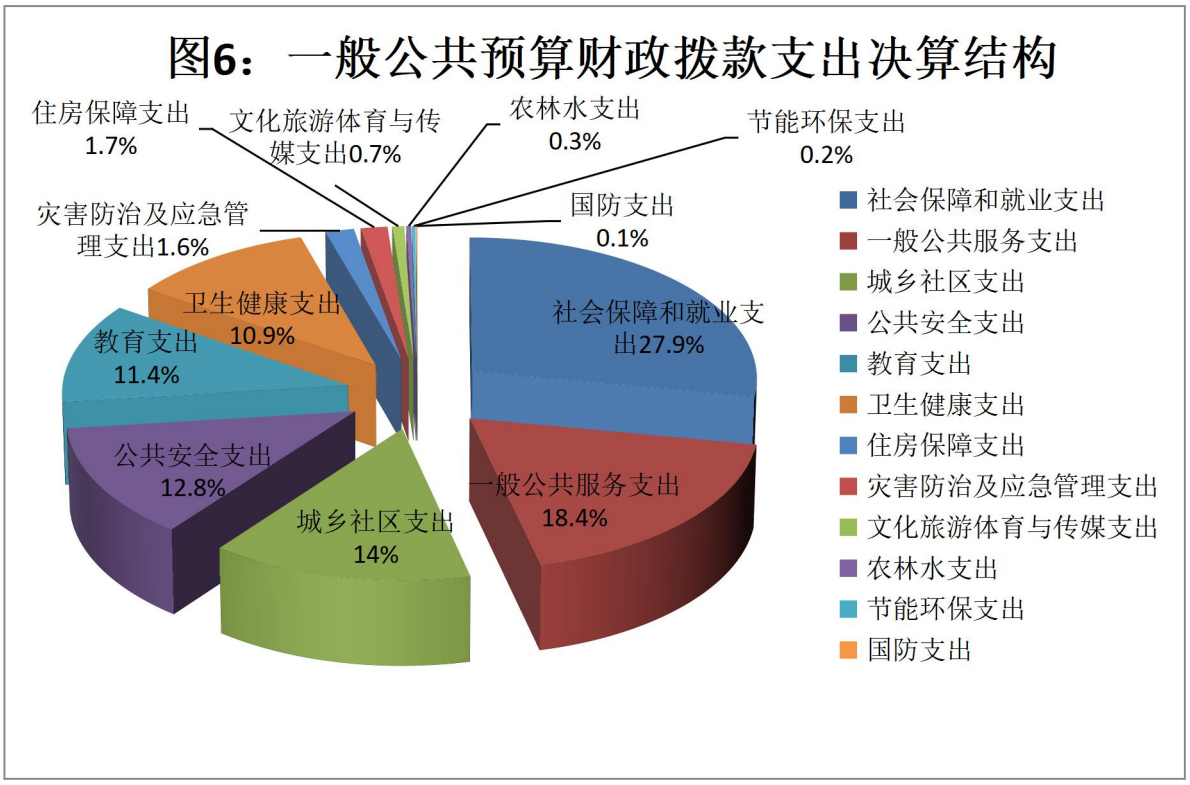
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30,127.24 万元，占本年支出合计的 84%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,827.21 万元，下降 8.6%。主要变动原因是：1、街道本级文明典范城市创建工作结束，相关预算不再安排；2、卫生中心基本公共卫生、基药、预防性健康检查等工作经费增加；3、新增一个预算单位，新北幼儿园。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30,127.24 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 8,405.43 万元，占 27.9%；**一般公共服务支出** 5,559.66 万元，占 18.4%；**城乡社区支出** 4,221.94 万元，占 14%；**公共安全支出** 3,841.61 万元，占 12.8%；**教育支出** 3,439.56 万元，占 11.4%；**卫生健康支出** 3,292.49 万元，占 10.9%；**住房保障支出** 514.26 万元，占 1.7%；**灾害防治及应急管理支出** 474.38 万元，占 1.6%；**文化旅游体育与传媒支出** 213.47 万元，占 0.7%；**农林水支出** 82 万元，占 0.3%；**节能环保支出** 63.08 万元，占 0.2%；**国防支出** 19.37 万元，占 0.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 30,127.24 万元，完成预算 96.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 20.73 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4,001.49 万元，完成预算 99.1%，决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 228.69 万元，

完成预算92.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为440.77万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为56.29万元，完成预算99.7%，决算数与预算数基本持平。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为35.92万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为10.03万元，完成预算91.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

8.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为41.09万元，完成预算92.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为72.71万元，完成预算99.9%，决算数与预算数基本持平。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为75.27万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的

主要原因是压减部分服务开支。

11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算为8.83万元，完成预算99.7%，决算数与预算数基本持平。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为100.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为168.66万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出决算为55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为96.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为109.92万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

17.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）:支出决算为37.82万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。

18.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算

为 19.37 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

19.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为 1.59 万元，完成预算 99.4%，决算数与预算数基本持平。

20.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）： 支出决算为 81.94 元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）： 支出决算为 3,758.08 万元，完成预算 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

22.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为 3323.13 万元，完成预算 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

23.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 支出决算为 14.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为 6.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为 25.7 万元,完成预算 85.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

26.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为 70.2 万元，完成预算 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为141.17万元，完成预算99.3%，决算数与预算数基本持平。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为7.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为64.78万元，完成预算96.7%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算为56.8万元，完成预算94.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

31.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8.76万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为3,083.64万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

33.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50.49万元，完成预算83.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

34.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120.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为59万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。

36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为26.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

37.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105万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

38.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4.3万元，完成预算78.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

39.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10.9万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

40.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63.03万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。

41.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192.62万元，完成预算83.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

42.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 13.09 万元，完成预算 99.8%，决算数与预算数基本持平。

43.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 53.01 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

44.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 5 万元，完成预算 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

45.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 33.13 万元，完成预算 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

46.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 4,519.7 万元，完成预算 99.8%，决算数与预算数基本持平。

47.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 1413.93 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

48.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 116.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

49.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 867.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

50.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为70.7万元，完成预算99.9%，决算数与预算数基本持平。

51.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为150.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

52.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为96.82万元，完成预算97.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

53.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

54.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为22.6万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。

55.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62.82万元，完成预算98.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

56.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为166.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

57.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60.5万元，完成预算100%，决算数

与预算数持平。

58.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为242.54万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

59.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

60.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为11.9万元，完成预算78.3%，决算数小于预算数的主要原因是全科医生执业方式和服务模式改革（上级）。

61.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为58.77万元,完成预算71.7%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

62.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为4.31万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

63.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为335.39万元，完成预算84.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

64.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为884.99万元，完成预算99.1%，决算数与预算数基本持平。

65.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为2,102.91万元，完成预算90.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

66.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898.65万元，完成预算90.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

67.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为42万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

68.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

69.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191.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

70.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为3.2万元，完成预算95.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

71.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算为320万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

72.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为162.48万元，完成预算90.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

73.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其

他应急管理支出(项):支出决算为273.58万元,完成预算54.6%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排追加的“瓶改管”“瓶改电”工作经费支出。

74.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算为38.31万元，完成预算25.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排政府投资微型消防站建设项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,655.95万元，其中：

人员经费9,820.63万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费835.32万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

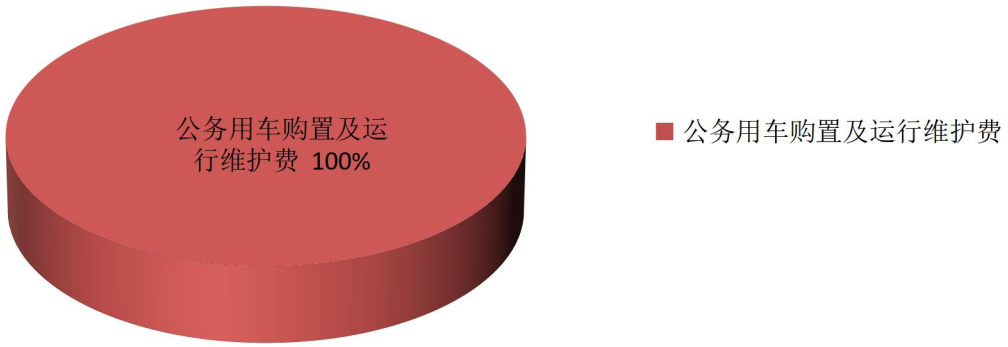
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.8 万元，决算为 11.55 万元，完成预算的 48.5%，决算数小于预算数的主要原因是街道厉行节约，压减三公开支。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 20.91 万元，下降 64.4%，主要原因是街道 2024 年无新车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全

年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为23万元，支出决算为11.55万元，完成预算的50.2%，决算数小于预算数的主要原因是因为街道2024年无新车购置。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少20.78万元，下降64.3%，主要原因是因为街道2024年无新车购置。其中：

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费支出11.55万元。主要用于日常公务按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是街道2024年无招待费发生。公务接待费支出决算较上年减少0.13万元，下降100%，主要原因是街道2024年无招待费发生。其中：

国内公务接待支出0万元。成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处2024年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2024年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3,612.02万元，占

本年支出合计的10%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3403.51万元，增长1632.4%，主要原因是街道本级2024年街道新增拆迁补偿预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“永丰为老服务中心重点片区”“劳动保障工作经费”“就业扶持经费”“农转非人员就业奖励”“义务兵优待金”等146个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对“永丰为老服务中心重点片区”“劳动保障工作经费”“就业扶持经费”“农转非人员就业奖励”“义务兵优待金”等146个特定目标类项目开展了预算评审，对146个特定目标类项目编制了绩效目标；在2024年预算执行过程中，对146个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门整体支出绩效自评报告，完成“永丰为老服务中心重点片区”“劳动

保障工作经费”“就业扶持经费”“农转非人员就业奖励”“义务兵优待金”等146个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96.71分。从评价情况来看：全年尽量按计划有序推进各项工作，保障辖区居民安全，为企业营造良好的营商环境，持续提升各项服务，为居民提供更好、更快的业务办理方式。虽存在少许问题,如个别项目预算执行偏低、项目超过目标值30%等情况，将在后续工作中进行改进。部门整体目标完成率90.12%，整体得分96.71，评级为优。

《2024年成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处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.国有资本经营预算绩效自评情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

3.社会保险基金绩效自评情况

2024年度本部门无社会保险基金财政拨款支出。

4.专项债务项目绩效自评情况

2024年度本部门无专项债项目支出。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

2024 年度本部门无政府性投资基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2024 年度部门决算中反映“永丰为老服务中心重点片区”“劳动保障工作经费”“就业扶持经费”“农转非人员就业奖励”“义务兵优待金”等 146 个特定目标类项目绩效自评情况。146 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.58 分，其中，最高 100 分，为“永丰为老服务中心重点片区”“‘电子哨兵’智能核查服务费””“爱国卫生经费”“沉浸式社区文化服务标准化试点”“城市环境卫生”57 个项目；最低 81.98 分，为“政府投资微型消防站建设”项目。

《2024 年部门预算项目支出绩效自评表》（附件 4）

7.财政专项资金绩效自评情况

2024 年度本部门无财政专项资金项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处机关运行经费支出 702.8 万元，比 2023 年度减少 44.62 万元，下降 6%，主要原因是街道压减一般支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处政府采购支出总额 4,402.87 万元，其中：政府采购货物支出 245.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,157.63 万

元。授予中小企业合同金额4,384.79万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额2,386.19万元，占政府采购支出总额的54.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆。单价100万元以上设备（不含车辆）2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.政府性基金预算财政拨款收入：是指由各级财政部门依法核拨至行政单位或预算单位的财政预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公

用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指各级人民代表大会的其他人大事务支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投放产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指统计、信息事务方面除一般行政管理事务、机关服务、信息事务等项目以外的其他统计信息事务支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政事务除一般行政管理事务、机关服务、预算

改革业务等项目以外的其他财政事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指政府审计方面除一般行政管理事务、机关服务、审计业务等项目以外的其他审计事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检、监察方面除行政运行、一般行政管理、机关服务、大案要案处理等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指档案事务方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、档案馆等项目以外其他用于档案事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行等项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

22.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场

主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项工作支出。

23.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

24.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

25.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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

27.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

29.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除公安、检察院、法院、监狱等项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

30.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

31.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各

部门举办的学前教育支出。

32.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

33.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用教育费安排的除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设等项目以外的其他教育费附加安排的支出。

34.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等项目以外的其他用于教育方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

37.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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

39.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）：指除综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务等项目以外的其他人

力资源和社会保障管理事务支出。

40.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

41.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事务的支出。

42.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）：指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。

43.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）：指机关事业单位实施的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

45.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、无军籍退休退职职工(含无军籍离休干部)、退休文职人员等群体安置支出。

46.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。

47.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。

48.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指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。

50.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。

51.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）：指残疾人事业方面的除行政运行、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

52.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支出。

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

54.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）：指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

55.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

56.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

57.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

58.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

59.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

60.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

61.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

62.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：是指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

63.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指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）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。

64.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

66.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

67.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

69.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

70.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保

护等方面的支出。

71.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

72.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

73.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

74.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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

75.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

76.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

77.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

79.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

80.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

81.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

82.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

第四部分 附件

附件 1

2024 年成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一） 部门职能职责

成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处是成都高新区管委会的派出机构，依据相关法律法规履行政府职能；负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作。职责如下：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2.指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题；

3.改善营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施；负责辖区内企业、其它经济组织的管理和服务、招商引资、环境保护、安全生产、防汛、统计、禁烧、动物防疫等工作；

4.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制订并实施社区建设规划和年度计划；

5.负责辖区内城市日常管理工作，土地、环卫、市容市貌、

绿化、城管执法等工作；

6.会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；负责辖区内开展；

7.普法教育、科学、卫生、防疫、民政、司法、老龄、人口与计划生育等工作；

8.负责辖区内劳动就业和社会保障等公共服务职能；

9.负责辖区内群众文化、群众体育社区建设等公共服务职能；

10.负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督；

11.协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作；

12.配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；

13.负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的种类企业 退休人员的管理；

14.承办上级交办的其他事项。

（二） 部门组织架构

从预算单位构成看，肖家河街道办事处部门预算包括：街道本级预算、街道属事业单位预算。

肖家河街道办事处部门的二级预算单位包括：

1.肖家河街道办事处本级

2.肖家河社区卫生服务中心

3.新北幼儿园

（三） 当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实中央、省委、市委和高新区党工委重要决策部署及高新区2024年工作会议精神，紧扣高质量发展主题，以精准化服务居民企业、精美化改善居住环境、精细化管理城市为统揽，紧抓老旧院落改造、冯家湾片区城市更新等发展机遇，统筹推进街道各项工作，为成都高新区打造具有世界影响力的一流科技园区贡献更多肖家力量。

2.部门重点工作任务及预算安排情况。

（1）部门重点工作任务

以行政执法为抓手，着眼辖区生态环境保护、城市管理、水务、规划建设、房产管理、国土资源、交通运输等领域的行政执法工作；市场主体统一登记注册、市场秩序、产品质量安全、特种设备安全、食品药品安全、标准化、反垄断、物价等相关监督管理工作。

以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服

务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

以党建为引领，做好基层基础建设，贯彻落实上级重大决策部署，确保街道基本运行的同时，统筹协调、组织推进社区发展改革、城市维护、社治安全工作，完善辖区教育体系，确保适龄儿童有学可上，丰富辖区文化、体育活动，促进卫生健康等社会事业领域相关工作有序开展。并在营商环境上，做好项目落地和企业发展服务工作，创新创业、人才工作等。做到有实务量的变化、有质量的增长、有感受的发展。

围绕综合便民服务为工作思路，集中办理各类政务、劳动、就业、社会保障、医疗保障工作民政、残疾人保障、社会养老服务、退役军人服务、双拥等工作。

预算安排情况

肖家河街道办事处2024年全年预算安排37,326.47万元，其中一般公共预算安排31,269.57万元，政府性基金预算安排3900.05万元，其他资金预算安排2,156.85万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2024年年初预算收入安排30,042.92万元，较上年减少1,168.39万元，减幅3.74%，主要变动原因是街道2024年安排文明典范城市五大提升经费较2023年大幅减少。其中基本经费

10,892.15 万元（人员经费 9,766.18 万元、日常公用经费 1,125.97 万元），较上年增加 761.94 万元，增幅 7.52%；项目经费 19,150.77 万元，较上年减少 1,930.33 万元，减幅 9.16%。

类别	2023 年预算	2024 年预算	差异
1.基本经费	10,130.21	10,892.15	7.52%
其中：人员经费	9,178.71	9,766.18	6.40%
日常公用经费	951.50	1,125.97	18.34%
2.项目经费	21,081.10	19,150.77	-9.16%

（二）预算执行情况

1.总体执行情况

肖家河街道办事处 2024 年年初支出预算为 30,042.92 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，调整后支出预算为 37,326.47 万元，全年执行数为 35,859.76 万元，部门总体执行进度 96.07%。

2.基本支出执行情况

肖家河街道办事处 2024 年基本支出年初预算为 10,892.15 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，调整后基本支出预算为 11,019.66 万元，执行数为 10,857.02 万元，执行进度 98.52%。

3.项目支出执行情况

肖家河街道办事处 2024 年项目支出年初预算为 19,150.77 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，调整后项目支出预算为 26,306.81 万元，执行数为 25,002.74 万元，执行进度 95.04%。

2024年项目支出执行表

单位：万元

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
1	肖家河街道办事处（本级）	人大工作经费	2.52			20.81			20.73			99.60%
2		干部培训费	39.00			39.00			38.78			99.43%
3		后勤服务管理费	167.47			207.97			189.91			91.32%
4		信访工作经费	37.90			37.90			37.82			99.79%
5		地方志工作经费	3.50			5.00			4.25			85.00%
6		精神文明建设工作经费	569.67			419.19			419.06			99.97%
7		政务服务中心工作经费	17.60			17.60			17.47			99.24%
8		专项普查工作经费	95.90			56.43			56.29			99.75%
9		统计工作经费	36.91			36.91			35.92			97.32%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
10		财政工作经费	10.95			10.95			10.03			91.59%
11		审计工作经费	24.50			44.50			41.09			92.33%
12		纪检工作经费	77.58			72.78			72.71			99.90%
13		企业服务工作经费	117.68			77.68			75.27			96.89%
14		档案工作经费	6.86			8.86			8.83			99.69%
15		群团工作经费	100.22			100.22			100.18			99.96%
16		党建工作经费	181.40			165.40			163.55			98.88%
17		农贸市场奖励经费	20.00			55.00			55.00			100.00%
18		社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	0.00			14.90			13.15			88.26%
19		沉浸式社区文化服务标准化	94.50			96.27			96.27			100.00%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
		试点										
20		市场监管工作经费	125.70			113.40			109.92			96.93%
21		武装工作经费	16.40			19.40			19.37			99.87%
22		司法工作经费	85.97			83.04			81.94			98.68%
23		大联动、微治理信息平台建设经费	33.79			31.80			31.69			99.66%
24		派出所工作经费补助	45.00			45.00			44.94			99.86%
25		维稳工作经费	14.90			14.90			14.80			99.35%
26		专职网格员专项经费	1,099.16			1,099.16			1,099.16			100.00%
27		综治工作经费	458.33			451.33			450.88			99.90%
28		肖家河街道智慧蓉城建设项	278.18			294.34			245.11			83.28%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
		目										
29		铁路护路联防专项资金	0.00			1.60			1.59			99.36%
30		二环路高朋大道路口道路安全风险隐患整治经费	0.00			6.75			6.75			100.00%
31		综治巡逻队日常工作经费	271.78			271.78			252.82			93.02%
32		失地农民子女幼教补贴	32.32			29.48			26.24			89.01%
33		幼儿园伙食补贴	115.24			115.24			92.91			80.62%
34		学前公办幼儿园生均公用经费	324.00			299.08			298.61			99.84%
35		学前普惠性民办幼儿园财政补助	11.89			15.89			15.19			95.59%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
36		学前教育幼儿资助	0.00			1.68			1.68			100.00%
37		失地农民子女免费教育经费	16.56			14.40			14.40			100.00%
38		公办幼儿园建设经费	30.00			30.00			25.70			85.66%
39		公办幼儿园经费	1,669.03			1,893.51			1,886.08			99.61%
40		教育事务支出	79.67			72.11			70.20			97.35%
41		群众文化经费	142.19			142.19			141.17			99.28%
42		公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	0.90			5.00			5.00			100.00%
43		公共文化服务专项资金	0.00			2.52			2.52			100.00%
44		群众体育经费	44.00			67.00			64.78			96.68%
45		劳动保障工作经费	67.32			60.02			56.80			94.63%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
46		基层政权和社区建设经费	538.48			530.64			508.05			95.74%
47		社区办公经费	56.00			56.00			56.00			100.00%
48		社区发展治理专项保障资金	233.62			233.62			233.62			100.00%
49		公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	17.50			19.10			17.93			93.87%
50		社区综合体运行经费	215.54			215.54			215.32			99.90%
51		民政管理事务支出	46.00			42.50			33.64			79.15%
52		义务兵优待金	23.65			26.74			26.74			99.97%
53		老龄慰问经费	63.15			63.15			63.03			99.80%
54		养老服务补助	174.00			180.93			153.12			84.63%
55		特殊群体补助救助经费	13.12			13.12			13.09			99.80%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
56		老年认知障碍友好社区试点项目	0.00			14.30			14.10			98.60%
57		老年人巡访关爱项目	0.00			9.00			9.00			100.00%
58		开展老年人综合能力评估及长护险与基本养老服务融合项目	0.00			4.40			4.40			100.00%
59		日间照料中心运营补贴资金	12.00			22.00			12.00			54.55%
60		残疾人补助经费	74.20			36.20			36.00			99.45%
61		残疾人工作经费	11.18			11.18			10.49			93.83%
62		融乐阳光家园运营经费	6.56			6.56			6.53			99.43%
63		拥军优属经费	36.49			36.49			33.13			90.79%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
64		军队无军籍退休退职职工活动管理经费（上级）	0.00			11.20			10.90			97.32%
65		就业扶持经费	68.94			68.94			63.50			92.11%
66		就业工作经费	0.00			9.00			8.76			97.33%
67		民政代管退休人员支出	438.68			557.63			557.29			99.94%
68		自主择业军转干部管理服务经费	0.00			5.46			4.30			78.70%
69		农转非人员就业奖励	3,942.00			3,877.00			3,876.56			99.99%
70		微网实格治理工作经费	0.00			200.67			200.15			99.74%
71		社区发展治理专项激励资金	0.00			30.00			30.00			100.00%
72		民生实事项目专项经费	0.00			80.00			64.43			80.54%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
73		临时救助	6.00			6.00			5.00			83.33%
74		慰问经费支出	148.15			129.39			127.35			98.42%
75		爱国卫生经费	99.00			99.70			96.82			97.11%
76		计生专项经费	26.32			22.63			22.60			99.85%
77		重大公共卫生服务项目（上级）	0.00			1.11			1.11			100.00%
78		计划生育服务经费	0.00			10.40			10.40			100.00%
79		“电子哨兵”智能核查服务费	0.00			150.54			150.54			100.00%
80		老龄工作经费	238.68			246.18			242.54			98.52%
81		肖家河东二巷9号、11号雨	0.00			4.38			4.31			98.40%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
		污管网维修费										
82		环保管理工作经费	81.95			81.95			58.77			71.71%
83		城市管理工作经费	415.25			395.89			335.39			84.72%
84		城市环境卫生	2,017.80			2,031.19			1,895.22			93.31%
85		成财建发[2023]51 号，关于下达 2023 年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划	0.00			1.73			1.73			100.00%
86		城乡环境品质提升专项经费	0.00			61.50	28.50		16.43	18.28		38.56%
87		生活垃圾处理费补贴	1.30			1.30			1.30			100.00%
88		垃圾分类工作经费	191.02			191.02			150.40			78.73%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
89		两拆一增专项经费	39.00			39.15			39.14			99.96%
90		建设改造项目尾款	31.56			40.70			38.25			93.99%
91		零星维修维护工程	32.87			35.87			34.97			97.50%
92		社区院落物业管理	21.40			21.40			21.40			100.00%
93		应急工作预留经费	100.00			55.79			0.00			0.00%
94		肖家河街道综合为老服务中心(永丰社区日间照料中心)消防改造工程	15.00			15.00			14.37			95.78%
95		肖家河街道新盛社区日间照料中心、老年活动中心修缮工程	36.00			36.00			35.43			98.41%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
96		永丰为老服务中心重点片区	15.86			15.86			15.86			100.00%
97		工程尾款	0.00			663.20	514.49		661.43	514.47		99.85%
98		肖家河新光幼儿园修缮工程	0.00			200.00			200.00			100.00%
99		肖家河东二巷东四巷环境提升工程	55.00			0.00			0.00			0.00%
100		城乡社区发展治理专项激励资金（上级）	0.00			67.00			67.00			100.00%
101		肖家河街70号院建筑外立面修缮工程	0.00			6.12			5.46			89.16%
102		成都法律公园围墙修缮工程	0.00			5.40			3.66			67.80%
103		二环路农迁院落围墙修缮项	0.00			18.20			14.44			79.34%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
		目										
104		科园社区党群服务中心提档升级	86.00			79.00			78.82			99.77%
105		肖家坊重点片区	46.10			46.10			46.10			99.99%
106		既有住宅自主增设电梯补贴经费	60.00			320.00			320.00			100.00%
107		动物防疫经费	0.50			0.00			0.00			0.00%
108		水环境综合治理经费	0.00			10.00			10.00			100.00%
109		扶贫工作经费	20.00			40.00			40.00			100.00%
110		防汛经费	32.00			32.00			32.00			100.00%
111		安全监管工作经费	200.30			180.30			162.48			90.12%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
112		燃气安全隐患整治	8.93			15.15			15.07			99.51%
113		"瓶改管""瓶改电“工作经费	0.00			433.30			206.14			47.58%
114		肖家河汽配商铺安装独立烟感报警器经费	0.00			3.36			3.36			100.00%
115		政府投资微型消防站建设项目	0.00			151.44			38.31			25.30%
116		特困家庭消防和燃气预警系统运维费	49.00			49.00			49.00			100.00%
117		土地管护费		2.58			2.58			2.52		97.57%
118		家庭照护床位后续服务经费		0.00			4.77			2.44		51.09%
119		空巢独居老年人家庭智能报		0.00			0.42			0.00		0.00%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
		警系统建设项目										
120		肖家河崇德幼儿园修缮工程		0.00			78.26			78.26		99.99%
121		肖家河南片区农迁房防水修缮工程		0.00			51.97			51.97		99.99%
122		肖家河街道2022年老旧院落改造项目前期工作费用		0.00			32.47			32.45		99.94%
123		神二库大院		0.00			3,154.30			2,885.02		91.46%
124		肖家河沿街2号院环境修缮工程前期工作费用		0.00			7.73			7.73		99.96%
125		下达2022年第一批城乡公共服务基础设施更新资金		0.00			10.00			10.00		100.00%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
		（成财建发【2022】113号）										
126		蓉颐助餐服务设施建设项目		0.00			11.00			5.35		48.62%
127		农迁房维修经费		24.39			3.55			3.54		99.75%
128	肖家河社区卫生服务中心	其他医疗支出			177.00			177.00			169.12	95.55%
129		药品成本			1,730.32			1,730.32			1,730.32	100.00%
130		卫生耗材成本			20.00			20.00			20.00	100.00%
131		预防接种服务支出	30.00			15.00			15.00			100.00%
132		基本公共卫生服务经费	246.43			860.07			860.07			100.00%
133		重大疾病预防控制经费	2.46			2.46			2.46			100.00%
134		基本药物补助资金	24.64			109.28			109.28			100.00%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
135		医联体建设工作经费	12.00			12.00			11.67			97.29%
136		预防性健康检查工作	82.40			82.40			82.40			100.00%
137		儿童青少年近视防控经费	6.25			13.36			13.36			100.00%
138		艾滋病防治项目	40.60			40.60			40.60			100.00%
139		肖家河街道医废暂存间及CT机房改造	10.05			10.05			10.05			100.00%
140		重大公共卫生服务项目（上级）	0.00			7.86			7.86			100.00%
141		中医专项（上级）	0.00			0.10			0.10			100.00%
142		老年健康与医养结合服务（上级）	0.00			5.32			5.32			100.00%

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算数			年度预算数			执行数			执行率
			一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	一般公共预算	政府性基金预算	其他来源	
143		地方病防治（上级）	0.00			1.63			1.63			100.00%
144		重大传染病防控（上级）	0.00			18.76			18.68			99.57%
145		医疗设备购置	0.00			120.00			120.00			100.00%
146		公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	65.75			64.66			59.47			91.97%
147		全科医生执业方式和服务模式改革（上级）	0.00			8.95			5.65			63.16%
148	新北幼儿园	幼儿园伙食补贴（新北）	53.50			53.50			47.01			87.86%
149		教职工体检费	9.84			9.84			9.48			96.34%
合计			17,196.48	26.97	1,927.32	20,479.44	3,900.05	1,927.32	19,471.29	3,612.02	1,919.44	95.04%

4.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

年底突击花钱现象长期以来备受关注，其不仅造成财政资金的浪费，影响资金使用效率，也与建设节约型政府、提高财政管理科学化精细化水平的要求相悖。为有效遏制这一现象，肖家河街道办事处采取了一系列工作举措，同时在实践过程中也暴露出一些问题，亟待深入分析与解决。

（1）工作举措

①细化预算项目：要求各部门在编制预算时，对项目进行详细分类和说明，明确各项支出的具体用途、标准等信息。例如，公办幼儿园经费预算编制，在预算说明中逐项说明了辖区各个公办幼儿园管理费、人员经费、体检费等经费用途及执行标准。

②严格预算评审工作：通过对拟实施的项目开展预算评审工作，优先安排成熟度高、前期准备充分的项目进入预算，有助于避免临时拼凑项目导致的年底突击花钱情况。肖家河街道对拟实施的项目进行严格审核,只有通过预算评审的项目才能列入预算，确保项目实施具备可行性和必要性。

③规范预算调整：严格限制预算调整的范围和程序，非因重大政策调整或不可抗力等特殊原因，不得随意调整预算。确需调整的，需通过预算执行中期评估等各项审批流程。这有效避免了部门通过随意调整预算来突击花钱的行为。

④内部监督强化：各部门内部加强对预算执行的监督，领导班子严格执行“三重一大”事项集体决策机制，对大额资金支出

等进行严格把关。对于年底“突击花钱”苗头，严格审核本级或下级年终支出，拒绝铺张浪费乱花钱、安排不合理支出。

（2）存在问题

监督信息不对称：在预算监督过程中，监督部门与被监督部门之间存在信息不对称的问题。监督部门难以全面、及时、准确地掌握被监督部门的预算执行情况，特别是一些项目的具体实施细节和资金使用情况，导致监督难以深入开展，无法及时发现和制止年底突击花钱行为。

（3）成效与下一步计划

通过上述举措，2024 年街道年末 12 月预算支付占比从 2023 年的 13.28%降至 9.09%。下一步，将持续优化预算管理工作，推动预算执行从“事后监管”向“事前引导、事中控制”转型，确保财政资金安全高效使用。

三、评价结论

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2024 年，肖家河街道办事处坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实中央、省委、市委和高新区党工委重要决策部署及高新区 2024 年工作会议精神，紧扣高质量发展主题，以精准化服务居民企业、精美化改善居住环境、精细化管理城市为统揽，紧抓老旧院落改造、冯家湾片区城市更新等发展机遇，统筹推进街道各项工作，全面

落实预算绩效管理。全年完成2023年国有资产年报编制，公开出租8处国有资产，完成2次资产报废处置及年终资产盘点，资产管理制度执行率达100%。预算管理方面，项目支出执行率达95.04%，重点保障民生服务、城市治理等领域，智慧蓉城建设、老旧院落改造等项目按计划推进，民生类资金（如养老服务、教育补助）执行率均超90%，总体绩效目标完成良好。

（二）绩效自评得分情况及评价结论

1.得分情况：

肖家河街道办事处2024年部门整体绩效自评得分96.71分；行政事业性国有资产综合管理得分89分；特定目标类项目148个，平均得分97.27分；政府采购（整体）得分108分；政府购买服务项目支出（纯购买服务项目）平均得分98.95分。

2.评价结论：

肖家河街道办事处2024年整体绩效表现优异，预算管理规范，重点工作成效显著，民生福祉持续改善，社会治理能力提升，资产管理高效，资金使用合规。但部分项目存在预算编制精准度不足、政府采购执行率待提升等问题，需进一步优化改进。

行政事业性国有资产综合管理整体良好，扣分点集中在政府集中采购率（办公设备87.38%、办公家具78.26%）及资产盘活工作待改进。评价认为，街道国有资产管理规范，信息化应用程度高，但部分采购流程及资产盘活效率需进一步优化。

政府采购（整体）严格预算管理，按需安排预算，各项政策落实到位，但因上级部门年度工作要求的不确定和临时性，导致政府采购预算调整幅度过大，需加强提前谋划能力，预防多报、漏报等情况。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制责任分工及管理

肖家河街道办事处预算编制由综合办公室牵头，各科室分工负责的方式协同完成街道整体预算编制。预算编制和报批流程均严格按照《成都高新区财政局关于编制2024年部门预算的通知》成高财发〔2023〕60号文件要求，把坚持勤俭办一切事业内化为政治自觉和政治担当，将政府过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，严格执行《成都市财政局关于常态化落实党政机关过紧日子要求长效化严控一般性支出的通知》加强“三公”经费、培训费等八项一般性支出事项合理性、必要性审核，严控预算规模。做细做实项目清理，按照项目立项依据、刚性程度、实施周期、资金用途、执行进度、绩效结果等维度，全覆盖清理评估部门项目，根据评估结果相应进行清理作废、滚动保留、改进管理等。加强项目管理和维护，按照轻重缓急和项目成熟度等，开展项目排序，科学谋划项目预算安排，集中精准保障大事要事项目实施，并对实施周期内的项目实行滚动管理。

2.预算执行进度通报情况

肖家河街道办事处年终预算执行率96.07%，其中基本支出执行率98.52%，项目支出执行率95.04%。为督促各部门合理安排预算执行进度，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，切实提高资金使用效率，在年度中通报街道整体预算执行率情况，年度末通报各部门含二级预算单位预算执行情况。对执行进度慢、使用绩效差的项目，于预算执行中期评估或下一年度考虑取消或减少项目预算安排。

3.一般性支出控制情况

肖家河街道办事处2024年年度“三公”经费、培训费等一般性支出预算168.06万元，较上年度压减11.42%，减少的原因为2024年不涉及公务用车购置预算安排。具体情况如下：

（1）“三公”经费

因公出国（境）经费2024年年度预算安排0.00万元，与上年度持平。

公务接待费2024年年度预算安排0.8万元，与上年度持平；全年执行0万元，较上年度减少0.13万元，下降的原因为2024年未产生公务接待业务。

公务用车运行维护2024年年度预算安排26.60万元，较上年度减少1.00万元，下降的原因为2024年年中结合公务用车运行维护实际需求和节约原则，于年中向高新区财政国资局申请调减3.80万元；全年执行12.87万元，较上年度减少3.08万元，下降的原因为一是2024年车辆维修较上年度减少，二是2024年年中

按要求将公务用车的油费调整为政府采购，采出前未使用所涉车辆。该项经费全年保障街道本级及卫生中心公务车正常运行。

公务用车购置2024年年度预算安排0.00万元，较上年度减少19.50万元，下降的原因为2024年无公务用车购置需求。

（2）会议、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费会议、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费2024年年度预算安排0万元，与上年度持平。

（3）培训费

培训费2024年年度预算安排53.00万元，较上年度增加9.13万元，增加的原因为2024年新增二级预算单位新北幼儿园，其按需预算安排培训费。全年执行51.54万元，较上年度增加8.18万元，增加的原因为2024年新增二级预算单位新北幼儿园。

培训费的使用提升了街道本级、卫生中心、幼儿园干部及教师的业务能力，2024年街道本级全年培训26次，其中街道集中组织外出培训4次，参与人数57人；卫生中心组织培训16次，参与人数62人；幼儿园组织培训22次，覆盖全园82人。为辖区居民、在校幼儿提供更好的服务。

（4）差旅费

差旅费2024年年度预算安排18.80万元，较上年度增加3.50万元，增加的原因为2024年新增二级预算单位新北幼儿园，其按需预算安排差旅费。全年执行15.77万元，较上年度增加0.47万元，增加的原因为2024年新增二级预算单位新北幼儿园。

差旅费的使用保障了街道本级8次、卫生中心5次、幼儿园2次因公出差的交通、住宿、餐饮等费用，使得相关工作开展及时、有效。

（5）办公设备购置经费

办公设备购置经费2024年年度预算安排68.86万元，较上年度增加11.09万元；全年执行60.11万元，较上年度增加9.63万元,预算和执行增加的原因为2024年新增二级预算单位新北幼儿园，其按需预算安排办公设备购置经费，另街道本级报废办公设备较2023年增加，如综合便民服务中心沿街分中心LED显示屏报废，需重新购置，预算安排6.10万元。

办公设备购置经费通过集中采购的方式保障了街道本级、卫生中心、幼儿园的基本办公需求。

4.物业管理费使用

物业管理费2024年年度预算安排221.04万元，较上年度增加11.10万元；全年执行220.75万元，较上年度增加12.84万元，预算和执行增加的原因为2023年物业服务到期新增,采购控制价结合相关文件和市场价进行一定的调整，保障了街道、卫生中心基本办公需求，公共设施正常运转。

（二）绩效管理

1.制度建设

肖家河街道办事处已根据上级相关制度并结合街道实际情况建立《成都高新区肖家河街道办事处全过程预算绩效管理办法

（修订）》（成高肖街〔2023〕124号）、《成都高新区肖家河街道办事处预算事前绩效评估管理办法》（成高肖街〔2023〕125号），覆盖绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评等全过程管理办法。

2.绩效目标

肖家河街道办事处全面科学设置部门整体、特定目标类和运转类中的其他运转类项目的绩效目标，反映其工作任务，拟达效果以及成本控制，并从产出、成本、效益、满意度四个方面全面设置绩效目标，对定性指标进行细化说明。对预算发生变化的，如上级资金下达，及时在一体化系统调整绩效目标，确保预算与绩效目标保持一致。2024年全年特定目标类项目应开展数148个，实际开展148个。

在绩效目标设置中，发现如“劳动保障工作经费”中街道关于仲裁周末庭审办案补贴参照的是高新区相关文件，本级无规范性标准，建议劳动就业和社会保障服务部结合街道实际完善街道本级补贴方案。该部门于2024年第3次党工委会议纪要通过《肖家河街道关于仲裁周末庭审办案补贴的实施细则》，针对自身情况对时间地点，人员安排，补贴发放（除了金额，还有发放时间）等进行细化规范。

3.事前绩效评估

肖家河街道办事处严格按照事前绩效评估相关制度要求对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、政府采购预算项目、政府购买服务项目开展事前绩效评估。2024年全年应开展事前绩效评估64个，实际开展64个。

在事前绩效评估工作开展中，如2024年新增的特定项目“微网实格治理工作经费”在初期测算预算安排时报270万元，经综合考虑认为费用过高，同时为体现资金使用有效性，合理产出及效益，建议社会治理办公室制定相关管理制度。最终，项目初期预算安排215.70万元，并于2024年第16次党工委会议议定：为进一步推进街道党建引领“微网实格”治理工作，根据《成都高新区党建引领“微网实格”治理工作专班名单及职责规则》（成高微网专班发〔2024〕4号）精神，结合街道实际，同意修订《成都高新区肖家河街道党建引领“微网实格”治理工作专班名单及职责规则》。

4.绩效自行监控及重点监控

肖家河街道办事处分别于2024年预算执行中期评估前及2024年年末对纳入绩效目标管理的运转类中的其他运转类和特定目标类项目全面完成自行监控，确保项目自行监控全覆盖。2024年全年特定目标类项目绩效自行监控应开展148个，实际开展148个，重点监控应开展1个，实际开展1个。

绩效自行监控中，肖家河卫生中心“药品成本”等项目由于按照《肖家河社区卫生服务中心内部控制规范制度汇编》报销管理要求，3万及以上的费用报销需报街办分管领导、街办财务负

责人、街办主任审核后方可报销，中心药品成本上3万费用支付需街道履行相应流程。由于中心是医疗机构，药品收支是主营业务，繁复的审签流程耽误时间，不利于中心业务发展，建议卫生中心简化该类支出流程。

为提高中心工作效率，中心向肖家河街道办申请了简化常规性日常开销的审签流程。对中心基本人员及运营经费包括药品、卫生耗材成本在内的常规性日常开销进行了流程简化，按照内控制度规定的中心审签流程进行支付工作。该申请经肖家河街道办2024年第13次党工委会议通过《肖家河街道办事处社区卫生服务中心财务管理制度（试行）》，于2024年9月10日起执行。

5.绩效自评

肖家河街道办事处于2025年4月组织对纳入特定目标类管理的项目支出、部门整体支出（包含行政事业性国有资产）、财政产业政策支出、政府购买服务支出等项目全面开展自评。街道本级、各科室及成都高新区肖家河社区卫生服务中心（以下简称卫生中心）以资金使用业务科室自主自评特定目标类项目及对应的购买服务项目等，综合办公室根据街道全年重点任务目标和全年实际完成情况及收集的相关资料对街道部门整体支出、部门政府采购（汇总）等方面进行自评的方式完成了对街道部门整体支出、146个纳入特定目标类管理的项目（2024年全年148个特定目标类项目，其中2个项目因绩效监控时确定其全年不能开展，于2024年中期评估时进行了预算全额调减和清理。）、1个运转

类中的其他运转类项目、1个部门政府采购（汇总）、1个行政事业性国有资产的自评工作做到了应评尽评。

绩效自评中，“空巢独居老年人家庭智能报警系统建设项目”已于2023年完成计划安装数，且无新增安装需求和继续使用的相关文件，剩余的0.42万元持续结转，导致2024年该项目使用为0万元，无法产生效益。经与上级部门沟通，于2025年2月28日由高新区财政国资局收回。

（三）财务管理

肖家河街道办事处已制定《成都高新区肖家河街道办事处预算管理制度（2021年修订）》（成高肖街〔2021〕88号）《成都高新区肖家河街道办事处支出管理办法（2022年修订）》（成高肖街〔2022〕31号）《成都高新区肖家河街道办事处收入管理办法（2022年修订）》（成高肖街〔2022〕69号）等财务管理制度，并严格遵照执行，同时严格执行“三重一大”集体决策，财务公开率100%。

全年审计项目35个，整改问题11项；会计核算合规率100%，资产财务账实相符率达100%，连续3年无重大财务风险事件。

（四）政府采购管理

肖家河街道办事处已制定《成都高新区肖家河街道办事处购买服务补充管理办法（试行）》（成高肖街〔2021〕52号）《成都高新区肖家河街道办事处政府采购管理制度（2021年修订）》（成高肖街〔2021〕74号）《成都高新区肖家河街道办事处合同

管理制度（2021年修订）》（成高肖街〔2021〕90号）等政府采购相关管理制度，并严格遵照执行。

政府购买服务项目152个，如“养老服务补助”“审计工作经费”，绩效达标率98.46%，均能达到预期产出和效益。

（五）资产管理

肖家河街道办事处已制定《成都高新区肖家河街道办事处固定资产管理制度（修订）》（成高肖街〔2023〕19号），并严格遵照执行。街道将固定资产及无形资产统一纳入信息系统进行管理，综合办公室安排专人负责管理系统，将资产变动情况及时录入系统，并按时提交分析报告。截至2024年年初资产总额58326.23万元，2024年新增资产178.35万元、处置资产3675.67元,年末街道资产总额54828.91万元,实际在用资产总额54828.91万元。固定资产在用率100%。

全年采购办公设备103件，集中采购90件（率87.38%）；办公家具46件，集中采购36件（率78.26%），未达标因部分项目未达限额标准自行采购。以后年度将持续加强办公设备、家具政府集中采购监管。

闲置资产变化率93.37%,原因为名城金典二楼房屋因房屋面积较大、装修成本高，邀请公益组织洽谈的方式寻找意向单位等方式未能盘活资产。以后年度持续做好闲置资产盘活工作，对名城金典二楼房屋租金进行评估，公开招租。

五、重点履职绩效分析

（一）重点任务完成情况

1.经济发展

完成辖区基本单位名录库3,270户企业的维护更新、规下31家机关事业法人单位劳动工资基础信息核实等日常报表工作，正常推进各类入户调查、规下统计（规下服务业7家、规下商业12家、资质外建筑业7家、规下工业4家），企业服务走访企业805家，解决诉求320条，政策兑现率100%，带动就业6,266人。

2.民生服务

就业：建设9个“蓉易就业”站点（7个社区+街道+“肖+社创谷”），孵化创业项目30个（辖区居民创业项目12个，大学生创业项目18个），城镇新增就业6,266人（完成率104%），其中城镇失业人员再就业1,381人，就业困难人员就业114人。

养老：“虚拟养老院”活动宣传达1000余人。老年人需求调查问卷400余份。助餐服务18572人次，社区养老设施覆盖率100%。

教育：发放失地农民子女幼教补贴、免费教育经费，惠及300余个家庭，提供公办及普惠幼儿园学位1,320个，学位保障率100%。

3.城市治理：

老旧院落：完成37处微更新，修缮22个门卫室，改造“最美楼道”303个、“最美阳台”1,200个，惠及5,000余户。

安全环保：建立完善风险场所基础信息台账3114处，辨识风险17022个，整治安全隐患198处；全面开展“瓶改管”“瓶改电”工作，完成液化改造天然气签约130户、公共管线建立7条；拆

除8,509平方米违法建设,城乡环境持续改善;常态巡查辖区1,134家污染源14,115次，发现问题29个并全部整改完毕，环保投诉处理率100%。

（二）效果情况

社会效益：各类补助发放率100%，社区戒毒（康复）执行率达100%,“坝坝会”收集并解决居民诉求197条,社会秩序处置及时合规性达95%，辖区家庭医生全人群签约率达46%，信访案件受理答复率达100%。

生态效益:新增绿化10,000余平方米,垃圾分类覆盖率100%,垃圾分类有序开展。

（三）满意度

服务对象满意度：通过便民服务大厅办件满意度等方式抽取满意度情况，综合便民服务满意度达100%；企业满意度达95%,卫生中心患者满意度达96.70%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行精准度不足：部分项目因采购流程延迟（如“智慧蓉城软件开发服务”审减44.9万元）、政策调整（如“计生专项经费”调减3.69万元），执行率未达100%。

政府采购规范性待提升：办公设备、家具集中采购率未达100%，主要因业务部门对采购限额标准理解不统一，分散采购流程监管不足。

资产盘活效率待优化：闲置资产变化率93.37%，但部分老旧设备（如超年限办公家具）利用率偏低，资产共享机制需深化。

（二）改进方向和具体措施

预算管理：

1.加强项目前期论证，结合历史数据和政策变化精准编制预算，中期评估动态调整。

2.建立“预算执行预警机制”，对进度低于80%的项目重点督办，2025年预算执行率目标提升至97%以上。

政府采购：

1.开展采购政策专题培训，明确限额标准及流程，将分散采购纳入年度考核，2025年集中采购率目标提升至90%以上。

2.建立采购需求动态调整机制，结合实际需求优化采购计划，减少预算浪费。

资产管理：

建立闲置资产“清单化”管理，定期公示可共享资产，推动跨部门调剂使用，2025年闲置率目标降至70%以内。

探索“资产+运营”模式，对低效资产引入专业团队运营，提升盘活收益。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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	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、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。

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
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。）
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　计			100分		

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

PS：

1.报告正文中“基本运行绩效情况、重点履职绩效分析”章节，分别在每个三级指标分析后说明该指标得分情况。

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

3.预算编制及执行情况中，应说明部门年初预算安排及全年预算（原来的表述是“调整预算”）安排情况。

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区财政国资局								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处								
年初资产总额（万元）	58326.23（2024年资产年初总额）								
年度资产总额（万元）	54828.91（（2024年资产年末总额）								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	严格执行资产管理制度，落实资产管理及使用职责具体到人，完成编制2023年国有资产年报，至少盘活一处国有资产，完成两次资产报废处置工作，完成行政事业单位年终资产盘点工作。			落实资产管理及使用职责具体到人，完成了编制2023年国有资产年报，公开出租8个国有资产，全年完成了两次资产报废处置工作，完成了街道本级、肖家河社区卫生服务中心及新北幼儿园的国有资产年终盘点工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	是否建立	=100%	=100%	3			
		制度执行	未严格执行资产制度数量	<2	0	2			
	资产配置管理	预算管理	按预算管理配置资产	=100%	=100%	5			
		资产配置标准	执行率	=100%	=100%	5			
		优先调剂配置资产	是否优先调剂使用闲置资产	=100%	=100%	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	=100%	=87.38%	0	全年采购办公设备103件，其中政府集中采购90件、分散采购13件，集中采购率为87.38%，小于100%的，计0分。	部分办公设备未达到政府集中采购目录的采购限额。	加强办公设备政府集中采购监管。
			办公家具政府集中采购率	=100%	=78.26%	0	全年非政府集中采购办公家具46件，其中政府集中采购36件、分散采购10件，集中采购率为78.26%，小于100%的，计0分。	单个项目家具采购未达到政府集中采购目录的采购限额。	加强办公家具政府集中采购监管。
		重大资产配置决策	是否经党工委会（办公会）集体决策	=100%	=100%	2			
	资产使用管理	岗位职责	是否履职	=100%	=100%	3			
		信息化管理	资产是否全面纳入信息化系统管理	=100%	=100%	3			
		日常管理	日常动态监管程度	=100%	=100%	7			
		审批制度	出租出借未报批数量	<5	0	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	合规性	=100%	=100%	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	会计核算	=100%	=100%	5			
	资产报告管理	资产报告	编制资产年报数量	=3份	=3份	2			
	资产监督管理	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	资产管理问题整改率	=100%	=100%	5			

行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

单位：万元

资产使用效益	闲置资产变化率	闲置资产变化率	变化率	=100%	=93.37%	3	当年闲置资产1566.39平方米，上年闲置资产1677.69平方米，闲置率为1566.39/1677.69*100%=93.37%。闲置率90%≤X<100%,计3分。	名城金典二楼房屋因房屋面积较大、装修成本高，邀请公益组织洽谈的方式寻找意向单位等方式未能盘活资产。	持续做好闲置资产盘活工作，对名城金典二楼房屋租金进行评估，公开招租。
	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	利用率	=100%	=100%	5			
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	更新及时率	=100%	=100%	4			
		信息数据完整性	准确率	=100%	=100%	5			
		条形码或电子标签应用	应用率	=100%	=100%	3			
		账实相符	是否账实相符	=100%	=100%	3			
	资产共享共用率	资产共享共用率	共享共用率	=100%	=100%	5			
满意度	资产使用对象满意度			≧95%	=100%	5			
合计得分						89			
评价结论	国有资产管理工作按部就班开展，资产财务管理岗及实物管理岗紧密配合，查漏补缺，确保账账相符、账实相符。国有资产管理信息化应用程度高，信息系统更新及时，资产盘活工作有待改进。项目得分89分，评级为良。								
存在的主要问题	1.各业务口采购办公设备及办公家具未达到政府采购限额标准的，均自行采购，未强制要求申报政府集中采购；2.资产闲置问题未解决，资产盘活工作有待改进。								
主要改进措施	严格执行资产制度，进一步加强资产管理、政府采购及资产盘活工作，加大对资产闲置问题的整改力度。								
其他说明事项									

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018921T000000081526-永丰为老服务中心重点片区							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	肖家河街道综合为老服务中心建设项目和东一巷及周边8个院落公共空间整体打造项目竣工验收。				按照施工进度安排，完成了相关施工，并按要求支付了施工款。			
	2.项目实施内容及过程概述	对肖家河街道综合为老服务中心进行提档升级，优化空间布局、预留消防管道，并按照消防要求重新对空间进行规划。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.86	15.86		15.86		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.86	15.86		15.86		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	修缮工程数量	≥	2	个	2	10	10	
			修缮工程量	≥	3900	平方米	3900	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	竣工决算及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	90	10	10	
			建筑综合利用率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	实施效果较好，完成结算审计并按照审定金额支付，具有可持续性，群众较为满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000244941-劳动保障工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为了提升辖区居民就业质量，提高就业率，提升居民满意度，围绕劳就社医的工作要求计划，确保目标任务的完成；若未设立项目，将导致平台建设无法开展，日常工作无法进行，无法保障目标任务完成。 中期评估调减7.3万元。				积极开展劳动就业和社会保障工作，提升辖区居民就业质量，提高就业率，提升居民满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展专项培训宣传，维护劳动保障平台运行稳定，提升服务质量和居民满意度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.32	60.02		56.80		94.63%	10	9.463	*1.社区创业项目年初预算10万元，因兴蓉社区提交的项目方案不可行，故申请调减10万元；2.劳动仲裁快审快处办案补贴年初预算8.5万元，因上半年劳动争议仲裁周末庭共开庭审理案件56起，支付仲裁周末庭审办案补贴5.6万元，结*
	其中：财政资金	67.32	60.02		56.80		94.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳动保障宣传	≥	4	次	*4*	10	10	
			劳动保障平台维护覆盖率	＝	100	%	*100*	10	10	
		质量指标	平台正常运转率	＝	100	%	*100*	10	10	
			项目验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内应届大学生就业率	≥	85	%	*100*	10	10	
			降低失业率	≤	3.5	%	*2.6*	5	5	
			再就业项目就业情况/收入增长率	≥	3	人	*3*	3	3	
		可持续影响指标	劳动就业和社会保障信息数据共享机制	＝	100	%	*100*	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	60.02	万元	*56.8*	10	10	
合计								100	99.463	
评价结论	*按要求开展专项培训及宣传活动，全面提升辖区就业创业服务质量和居民满意度，自评得分99.463分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘浩					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000244956-就业扶持经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、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》（成高社发〔2022〕68号），对辖区企业人事经办人员参加辖区组织招聘会给予补贴。 2、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》（成高社发〔2022〕68号）对辖区应届毕业生进行补贴，2024年预计补贴 118人及以上。 3、辖区企业解决辖区困难就业人员就业，给予企业750元/月补贴。750元是按照不低于2022年成都最低工资标准的30%执行；2024年预计补贴 4人及以上。 4、辖区社区解决辖区困难就业人员就业，给予就业人员910元/月补贴，2024年预计补贴20人及以上。 5、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》（成高社发〔2022〕68号）、《成都高新区人事劳动和社会保障局成都高新区财政局关于印发<成都高新区就业托底援助实施方案>的通知》（成高人发〔2017〕9号）的文件要求,对困难人员按100元/人/年购买人身意外保险，2024年预计为24人及以上购保险。 6、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》（成高社发〔2022〕68号），给参训人员给予50元/人/天技能培训生活交通补贴，2024年预计补贴80人及以上。 7、按照成都高新区基层治理和社会事业局成都高新区财政金融局关于印发《〈成都高新区关于促进更高质量和更充分就业的实施办法〉实施细则》的通知（成高基社发〔2018〕105号）文件要求，组织辖区内应届大学生、往届未就业的青年参加就业见习，按2100元人次给予就业见习补贴，2024年预计补贴70人次。				严格按照相关文件规定，对辖区内符合申报条件的企业和个人发放补贴和奖励，提升辖区就业率，实现高质量就业。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关文件规定，对辖区内符合申报条件的企业和个人提交的相关资料进行审核，及时足额发放补贴及奖励。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	68.94	68.94	63.50			92.11%	10	9.211	
	其中：财政资金	68.94	68.94	63.50			92.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	求职创业补贴应届大学生人数	≥	118	人	120	6	6	
			企业托底人数	≥	4	人	10	5	5	
			困难人员人身意外保险人数	≥	24	人	25	10	10	
			青年就业见习补贴人数	≥	70	人次	63	4	3.6	因见习人员在见习期间找到工作提
			社区双困托底人数	≥	20	人	25	5	5	
			企业参加辖区招聘会人数	≥	12	人	15	6	6	
		质量指标	技能培训人数	≥	80	人	68	10	10	2024年上级部门调减目标数为技
		时效指标	年度工作时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥	95	%	97.4	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业、再就业人群满意度	≥	95	%	95	7	7	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	68.94	万元	63.5	7	7	
合计								100	98.811	
评价结论	严格按照相关文件要求，对符合申报条件的企业和个人进行审核，及时足额发放补贴和奖励，自评得分98.811分。									
存在问题	项目实施过程中，因青年就业见习人员见习期间找到工作提前结束见习和技能补贴因上级部门调减目标数，导致年度预算偏高。									
改进措施	下一步将提前对补贴对象进行摸底统计，经可能准确编制年度预算。									
项目负责人：刘浩				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245082-农转非人员就业奖励								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	农转非就业奖励金项目覆盖了辖区内农转非人员，通过就业奖励金政策，进一步加强了肖家河街道就业工作，积极鼓励和引导征地农转非人员积极就业、稳定就业。若未设置该项目，将对街道维稳工作造成一定的影响。 中期评估调减65万元。					通过及时足额发放就业奖励政策，进一步加强肖家河就业创业工作，鼓励和引导征地农转非人员积极就业、稳定就业。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按要求每月通过审核、汇总、申报等流程对符合条件的农转非人员及时足额发放就业奖励金。								
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	3,942.00	3,877.00	3,876.56			99.99%	10	9.999	*因年初估计新增数，领取失业金人数和退出数与实际发放数存在差异，新增数少于年初估算数，领取失业金人数和退出人数大于年初估算数，故申请调减65万元。*
	其中：财政资金	3,942.00	3,877.00	3,876.56			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	农转非就业奖励人数	≥	7900	人	*7980*	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	*100*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显、较高、一般		*明显*	10	10	
		社会效益指标	补助对象准确率	≥	90	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	1.补贴补助标准	＝	400	元/人*月	*7950*	2.5	2.5	
			项目总成本	＝	3877	万元	*3876.56*	5	4.999	*因新增和减少人员预计和实际发放人数存在差异，导致年度预算略有结余。*
			2.补贴补助标准	＝	200	元/人*月	*30*	2.5	2.5	
合计								100	100.00	
评价结论	*严格按要求及时足额发放农转非就业奖励金，积极鼓励和引导农转非人员稳定就业，自评得分99.998分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘浩				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245828-义务兵优待金								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为一步增强广大适龄青年投身入国防建设的积极性，提高兵源质量，增强国防建设；同时，对义务兵家庭在经济上给以一定的帮扶，让义务兵在部队得到体质上的锻炼和技能的培训，退役后更容易就业和投身于社会建设。 中期评估调减6.97万元					做到年初有经费预算，按时足额发放一次性奖励金和义务兵家庭优待金，缓解义务兵家庭经济状况，让义务兵安心服役；全年发放一次性奖励金及家庭优待金共26.74万元，执行率达到99.97%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年1月对2021年，2022年，2023年入伍的春季义务兵发放6个月家庭优待金和2023年春季入伍的大学生义务兵一次性奖励金共18.09万元，2024年7月对2022年、2023年入伍的义务兵发放6个月家庭优待金8.65万元，全年共拨付26.74万元。								
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	23.65	26.74	26.74			99.97%	10	10	义务兵优项目年初预算23.65元，因上级匹配资金10.06万元，全年使用资金26.74万元，故年初预算节余6.97万元，申请调减6.97万元。
	其中：财政资金	23.65	26.74	26.74			99.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务兵补助补贴对象数量	≥	7	人/户	7	20	20	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显	其他	明显	5	5	
		社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	补助对象环境改善程度	定性	明显	其他	明显	5	5	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	26.74	万元	26.74	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评情况良好，自评得分100分，项目资金执行率到达100%。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：贾波					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245844-民政代管退休人员支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	贯彻落实上级政策要求，服务站对每月按时足额对无军籍职工发放退休金，根据文件发放生活补助和无军籍职工死亡抚恤金、丧葬费保障了无军籍职工的养老生活，让无军籍职工在生活上得到一定的保障，安享晚年生活，进一步稳定社会的和谐发展。中期调增13.95万元。				做到年初有经费预算，每月按时足额对无军籍职工发放退休金；根据文件通知对无军籍职工发放一次性生活补助及对死亡无军籍职工家属发放抚恤金和丧葬费共计557.29万元，执行率99.94%。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月15日左右通过银行转账方式对无军籍职工发放退休金，根据文件通知对无军籍职工发放一次性生活补助，根据文件对死亡无军籍职工家属发放抚恤金和丧葬费，全年共拨付557.29万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	438.68	557.63	557.29		99.94%	10	10	民政代管人员支出项目年初预算438.68万元，上级上级匹配资金105万元。1.发放退休金364.13万元；2.发放“一次性生活补贴”164.3万元；3.死亡3人发放死亡抚恤金和丧葬费28.86万元。故申请调增13.95万元。	
	其中：财政资金	438.68	557.63	557.29		99.94%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴无军籍职工人数	≤	56	人数	54	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		明显	10	10	
		社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	557.63	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评情况良好，自评得分100分，项目资金执行率到达100%。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：贾波					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245868-拥军优属经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照上级文件要求对辖区驻军单位、退役军人、优抚对象开展慰问及双拥活动，增进了军拥民、民拥军，军民团结一家亲，进一步稳定社会的和谐发展；以及提升街道、社区服务站的规范建设。				做到年初有经费预算，根据时间节点开展走访座谈慰问及活，提升街道、社区服务站的规范建设动共计33.13万元，执行率90.79%。			
	2.项目实施内容及过程概述	春节、八一等节日对驻军驻军单位、优抚对象、现役军属等开展走访慰问及服务站体系建设工作，全年支付33.13万元。							
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	36.49	36.49	33.13			90.79%	10	9.1	
	其中：财政资金	36.49	36.49	33.13			90.79%	/	/	
	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	现役军属	≤	90	人数	100	5	4.5	
			无军籍职工	≤	56	人数	54	5	5	
			驻军单位	＝	6	个（套	5	10	9.5	
		质量指标	足额发放率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造全民拥军优属氛围	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	36.49	万元	33.13	10	10	
合计								100	98.1	
评价结论	该项目自评情况良好，自评得分98.1分，项目资金执行率到达90.79%，执行率稍偏低，资金预算需要更加的精准。									
存在问题	资金执行率偏低。									
改进措施	做到早谋划早打算，及时开展各项工作。									
项目负责人：贾波				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245891-慰问经费支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照省、市、高新区退役军人服务部门工作要求，通过对优抚对象、退役军人、烈属等人员开展座谈、走访慰问体现党和政府对退役军人和其他优抚对象的关心关心，进一步稳定社会的和谐发展。 通过对辖区内特服对象慰问，解决了困难家庭的实际经济困难，使他们在生活上得到一定的保障，进一步稳定社会的和谐发展。发放率达100%以上，知晓率达95%以上，受益群体满意度达95%以上。 对残疾人进行春节、中秋国庆慰问，缓解残疾人生活经济压力，营造全社会共同关心、支持残疾人事业的浓厚氛围，促进社会稳定和文明进步。 中期评估调减18.76万元。				做到年初有经费预算，根据时间节点对优抚对象、退役军人、烈属、残疾人等人员开展座谈、走访慰问，全年预算资金84.8万元，执行资金84.13万，执行率99.21%。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、1月对优抚对象、烈属开展春节慰问；2、端午节对烈属开展慰问；3、7月对退役军人和其他优抚对象开展“八一”慰问；4、9月对烈属进行中秋国庆慰问；5、9月对烈属开展“烈士纪念日”慰问，共发放慰问金84.13万元。根据辖区各类需慰问的人员和家庭台账，在文件规定的节日进行及时、准确的慰问工作。6.为做好计划生育特别扶助工作，对辖区9名计生特别扶助家庭开展春节慰问工作，慰问标准600元/人。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	148.15	129.39		127.35		98.42%	10	9.84	*市拨计划生育服务经费下拨，对年初预算的端午400、春节600，减少后，慰问了9人*600元=0.54万。*
	其中：财政资金	148.15	129.39		127.35		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	计划生育特殊家庭关怀慰问	=	9	人数	*9*	10	10	
			慰问残疾人次	=	1800	人次	*1780*	10	9.8	*年内死亡或迁走残疾人28人。*
			退役军人和其他优抚对象	≤	2600	人数	*2600*	10	10	
		质量指标	足额发放率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	发放及时性	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	*90*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	129.39	万元	*84.13*	10	9.84	
合计								100	99.48	
评价结论	该项目自评情况良好，自评得分100分，项目资金执行率到达98.42%。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：贾波、黄丽平、周明菊					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000246368-大联动、微治理信息平台建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	城运中心按照市、区“智慧蓉城”建设要求，基于“王”字型架构，结合街道实战需求，联动街道、社区、网格员，将基层治理延伸到社会的神经末梢。此项目涉及经费主要为“智慧蓉城”建设工作中的部门保障费用。 中期评估调减1.99万元。				通过项目的实施，一是为城运中心实战化运行提供了技术保障，城运中心全年均正常运行；二是辖区物联感知设备和社区电子政务外网正常运行提供了经费支撑，保障了街道“智慧蓉城”建设正常推进。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.按照街道招采流程，采购了肖家河街道城运分中心配套设备运维服务；2、根据社区需求拨付了感知源设备电费和电子政务外网网费，用于支付辖区治安门禁、物联感知摄像头电费以及社区电子政务外网网费。							
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	33.79	31.80		31.69	99.66%	10	9.97	一是根据实际情况，划拨社区部分电费不能支出；二是根据社区实际招采电子政务外网网络费用情况，划拨社区网费有结余。故对年初预算进行了调整，调减1.99万元。
	其中：财政资金	33.79	31.80		31.69	99.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城运中心设备运维服务	＝	1	个	1	10	10	
			拨付社区个数	＝	7	个	7	5	5	
		质量指标	城运中心设备运维验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
			综合管理指挥系统正常使用	≥	95	%	100	5	5	
			拨付合规率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	拨付社区及时性	≥	90	%	100	5	5	
			项目服务周期	＝	12	月	12	5	5	
			城运中心设备运维及时性	≤	24	小时	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城运中心正常运行天数	＝	365	天	365	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运维满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	31.8	万元	31.69	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	1.通过城运中心设备运维项目的开展，提供了故障响应、设备维修、巡检等技术支持，及时对故障设备进行维修调试，确保了城运大屏、会议系统、门禁系统、音视频系统等设备全年正常运转；2.及时拨付7个社区感知源项目电费和电子政务外网网费，保障了辖区治安门禁、物联感知摄像头、社区电子政务外网正常运行。								
存在问题	因物联感知设备实际运行情况有变，划拨社区电费经费中，部分未能支出，故对年初预算进行了调减。								
改进措施	进一步明确社区经费需求，保障经费拨付合规率。								
项目负责人：杨洋					财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000246371-政务服务中心工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、根据川政公〔2023〕24号关于印发《全省乡镇（街道）星级便民服务中心创建活动工作方案》的通知，为创建星级便民服务中心，包含打造党群服务区、印制综合便民服务中心宣传资料、采购便民药品、宣传品，制作更新标识标牌等。2、根据成都高新区政务服务和网络理政办公室关于印发《成都高新区便民服务标准化规范化便利化建设及示范点创建工作方案》的通知（成高政网办[2021]17号，包括代办服务的社区便民服务。3、根据成高政网办〔2020〕6号：成都高新区政务服务和网络理政办公室关于建设成都高新区街道级“网上办”平台的指导意见、关于转发《四川省乡镇（街道)便民服务中心标准化规范化便利化建设方案》的通知，“网上办”项目运营维护。4、根据《成都高新区基层政务服务规范化标准（试行）》及《成都高新区基层政务服务评价考核办法（试行）》的通知，综合便民服务中心设备维修。5、综合便民服务中心沿街分中心LED显示屏安装于2016年5月，目前已达到报废年限，且无法正常运行，拟进行购置更换，所需5平方米大屏。				按照2024年成都高新区营商环境建设目标考核办法要求，深入推进便民服务中心标准化规范化便利化建设，完成政务服务窗口运行、效能监察、培训管理、一网通办等目标任务，目标完成率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年共受理业务事项144899件（其中现场办43302件、非接触式办件101597件），按时办结率为100%。受理“蓉易办”平台网办件20件，完成四川省一体化平台事项认领编辑发布2项、事项动态更新152项，完善办事指南办理信息、服务信息等要素7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	17.60	17.60	17.47			99.24%	10	10	
	其中：财政资金	17.60	17.60	17.47			99.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	LED显示屏	≤	5	平方米	5	10	10	
			力争星级便民服务中心	＝	2	个	2	20	20	
		质量指标	办事人员流程清晰度	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮办代办服务数	≤	50	项	50	10	10	
			民生保障覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	17.6	万元	17.47	10	10	
合计								100	100	
评价结论	以企业、群众的办事需求作为政务服务工作的出发点，重点突出“发现问题、解决问题”，让企业、群众更深刻享受到高效、便捷、优质的服务，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王茜					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000246521-城市管理工作经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	一、城管办，7个自管院落数社区院落清掏；南片区低压电力设施维修维护；肖家河街道市政设施维修更换；肖家河街道城市管理“街长制”公示牌制作安装；树池病虫害治理；组织春、秋两季义务植树活动2次；节日氛围营造；辖区迎检期间临时处置及绿化提升；一环路24小时城市书房和川办高新之窗橱窗保洁；新盛社区和平苑机械式维保。 二、执法队： 1、根据街道2017年第37次党工委会议纪要，市民监督员工作补贴（四名市民监督员，每人每月800元补贴）。 2、根据《成都市人民政府办公厅关于加强违法建设综合治理的实施意见》（成办函〔2019〕60号），委托劳务公司对辖区存量和新增违法建设进行拆除，根据户外广告招牌管理要求，对辖区违法设置的招牌进行拆除，根据《关于下发 2023 年成都高新区各街道违法建设综合治理工作目标任务的通知》，肖家河2024年违法建设拆除目标1.33万m^2。 3、根据《四川省物价局、四川省建设厅关于《工程造价咨询服务收费标准》的通知》（川价发〔2008〕141号）违法建设及违法招牌拆除造价咨询。 4、根据《成都市“四改六治理交通秩序治理领导小组办公室”关于做好中心城区非机动车停放规范管理试点工作的通知》（成四改六治理交通治办〔2017〕1号）非机动车停车位划线服务，2024年预计补划及新增划线4200米，新增标识350个。 5、全年开展4次及以上城市管理法治宣传及门前三包宣传活动。 6、7个社区开展双向互动共促、门前三包宣传。 7、执法队全队受训2次。 8、执法队中层及以上管理才外考察交流1次 9、执法队、社区电动车维修维护、应急物资、零星资料制作、宣传画册制作等。 三、人防工作宣传。 中期评估调减19.36万元。	按照街道工作要求，对临时性修补项目/文明城市迎检修补，社区临时性修补等项目进行了资金按需按时拨付。拆除存量违法建设8500平方米以上，提升辖区内整体形象。 完成了7个自管院落数社区院落清掏；对南片区低压电力设施进行了维修维护；及时对肖家河街道市政设施进行了维修更换；肖家河街道城市管理“街长制”公示牌制作安装87个；树池整治11000个；春、秋两季义务植树活动分别于3月、10月开展；对一环路24小时城市书房和川办高新之窗橱窗进行了保洁；对新盛社区和平苑进行了机械式维保。	
	2.项目实施内容及过程概述	对社区临时性修补服务费、公共区域临时性/文明城市迎检修补服务费、永丰燃气管道挖局，永丰为老综合服务中心天沟挖掘等临时性项目按照合同要求进行了拨付。通过对辖区违建不定时巡查，发现问题立即上报处理；和社区组织开展对辖区“门前五包”宣传活动；确保辖区无新增违法建设，同时按计划拆除辖区存量违法建设，做好居民的解释工作；组织队伍培训，提高城市管理和治安防范工作水平。对辖区7个自管院落社区进行院落清掏；对南片区低压电力设施进行维修维护；对肖家河街道市政设施进行维修更换；对肖家河街道城市管理“街长制”公示牌进行制作安装；对辖区树池病虫害进行治理，组织春、秋两季义务植树活动2次，开展节日氛围营造；对辖区迎检期间进行临时处置及绿化提升；对一环路24小时城市书房和川办高新之窗橱窗进行保洁；对新盛社区和平苑机械式进行维保。		

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	415.25	395.89	335.39	84.72%	10	8.48	*执行率问题原因：在2024年巡查发现的拆违点有多处是属于自拆，未使用拆违预算款，导致全年拆违执行平方完成而拆违金额预算执行数不达标。调整原因：各项工作调整，于中期评估时申请调减19.36万元。*
	其中：财政资金	415.25	395.89	335.39	84.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区市政设施维修覆盖率	=	100	%	*100*	2	2	
			违法建设拆除目标	≥	8500	平方米	*8509*	3	3	
			非机动车停车位划线服务标识	≥	226	个	*226*	2	2	
			双向互动共促、门前五包宣传的社区数	=	7	个	*7*	3	3	
			树池	≥	1000	个	*1000*	3	3	
			自管院落数	=	7	个	*7*	3	3	
			国庆、春节节日氛围营造	≥	2	次	*1*	3	2	*因国庆节悬挂国旗项目取消*
			节日氛围营造	≥	2	次	*1*	2	1	*因国庆节悬挂国旗项目取消*
			义务植树活动	≥	2	次	*2*	3	3	
			执法队全队受训次数	≥	2	次	*2*	3	3	
			执法队中层及以上管理才外考察交流次数	≥	1	次	*0*	3	0	*因2024年央督和文测加班未能组织团队外出交流7万元（组织执法队中层干部及优秀人员赴外省市交流学习优秀城管及治安工作经验。*
			城市管理法治宣传及门前五包宣传次数	≥	4	次	*4*	3	3	
			非机动车停车位划线米数	≥	4284	米	*4284*	3	3	
			违法建设及违法招牌拆除造价咨询次数	≥	5	次	*7*	3	3	
		质量指标	各类迎检期间环境维护未处理率	≤	5	%	*5*	2	2	
			市民监督人数	≥	4	人	*4*	3	3	
		时效指标	绿化工作完成及时性	≥	1	年	*1*	3	3	
			环卫工作处理及时性	≥	1	年	*1*	3	3	
	效益指标	经济效益指标	改善辖区营商环境	定性	为商户营造公平市场环境		*好*	5	5	
		社会效益指标	提升辖区社会秩序	定性	提升辖区社会秩序		*提升*	5	5	
			保障社区卫生环境整洁	定性	整洁		*整洁*	5	5	
			打造宜居、宜业现代化城区	定性	打造宜居、宜业现代化城区		*好*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率	≥	98	%	*98*	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工程造价咨询单位成本	≤	3000	处	*按照工程要求拨付完成*	5	5	
			项目总成本	≤	395.885	万	*355.39*	5	5	

合计		100	93.48	
评价结论	对临时性项目进行了修补，效果较好，居民也较为满意。取得较好的社会效益，提升辖区内整体形象。完成了7个自管院落数社区院落清掏；对南片区低压电力设施进行了维修维护；及时对肖家河街道市政设施进行了维修更换；肖家河街道城市管理“街长制”公示牌制作安装87个；树池整治11000个；春、秋两季义务植树活动分别于3月、10月开展；对一环路24小时城市书房和川办高新之窗橱窗进行了保洁；对新盛社区和平苑进行了机械式维保。			
存在问题	违建拆除结构多样化，难以确定采购单价，经费预算准确度有待提高。			
改进措施	进一步加强财务监督，完善财务管理；加强项目采购单价审核，避免重复支付资金；留存工作痕迹，完善项目管理；提高资金使用效率；加强预算编制准确度。			
项目负责人：国蕾、樊光辉、林树显		财务负责人：何国权		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000247431-档案工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年12月底前完成档案管理购买服务，使街道档案管理更加规范。 中期评估调增2万元。				持续规范档案管理工作，及时归档并登记相应台账等。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过及时归档并登记入库（电子系统及档案室），优化档案管理，做好档案相关工作。							
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	6.86	8.86	8.83		99.69%	10	9.9	*整理过程中发现预估数量超过实际整理数量。*
	其中：财政资金	6.86	8.86	8.83		99.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案归纳工作	≥	1	次	*1*	10	10	
			档案管理单位数量	≥	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	第三方工作验收合格率	≥	100	%	*100*	10	10	
			档案管理数量清单	≥	1	份	*1*	10	10	
		时效指标	资料归档及时性	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会查询便捷度	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	健全档案管理工作方案	=	1	个	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	存档、查档人员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	8.86	万元	*8.83*	10	9.9	
合计								100	99.8	
评价结论	*项目严格按照相关规章制度进行，全年完成预期目标，评价得分99.8分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：何国权					财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000247554-财政工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	维持街道财政工作正常运行，财务人员业务培训提升，开展街道绩效评价工作，完善街道内控制度建设。					按相关法律法规开展街道财政工作，组织开展财务培训，提升财务人员业务水平；按计划开展绩效评价工作；积极完善内控建设工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按相关法律法规开展街道财政工作，并结合财务、内控和绩效评价工作开展业务培训，提升财务人员水平。								
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	10.95	10.95	10.03			91.59%	10	9.16	
	其中：财政资金	10.95	10.95	10.03			91.59%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财务培训	=	1	次	1	5	5	
			系统维护	=	4	套	4	5	5	
			培训人次	≥	90	人次	57	5	3.17	培训安排与其他会议冲突，导致
			培训课时	≥	3	小时	2	5	3.33	培训安排与其他会议冲突，压缩
		质量指标	参训人员合格率	≥	90	%	95	5	5	
			购买服务验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			系统正常运转率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	财务工作开展时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障街财务工作顺利开展道	=	100	%	100	10	10	
			培训参训率	≥	30	%	40	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	10.95	万元	10.0295	5	4	
			培训总成本	≤	4000	元	0	5	5	
合计								100	94.66	
评价结论	维持街道财政工作正常运行，进一步完善街道内控制度建设。									
存在问题	预算执行率有待提高，培训安排须不尽合理。									
改进措施	加强预算编制准确性，提高预算执行率。合理安排培训，提升大家财务知识水平。									
项目负责人：何国权				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000247558-审计工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对街道、社区、幼儿园财务收支、工程项目结（决）审计，确保部门财务流程规范，资金使用合规。 中期评估调增20万元。					根据《关于2024年高新区内审工作相关指导意见的通知》，已完成内审计划。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度财务收支专项审计12项，离任审计1项，工程结算审计12项，工程决算审计10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	24.50	44.50	41.09			92.33%	10	9.23	*按照《关于2024年高新区内审工作相关指导意见的通知》调整审计计划，调增20万。*
	其中：财政资金	24.50	44.50	41.09			92.33%	/	/	
	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	项目数量	≥	40	个	*40*	10	10	
		质量指标	审计建议采纳率	≥	95	%	*95*	10	10	
			审结项目合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	按年度计划完成及时性	=	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大财经违纪问题发生率	=	0	%	*0*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	44.5	万元	*41.09*	10	9.23	
合计								100	98.46	
评价结论	*严格按照规章制度执行，2024年度完成。*									
存在问题	*未科学安排预算，中期有调减。*									
改进措施	*加强项目年初预算，提高预算编制的准确性。*									
项目负责人：何国权					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000247567-地方志工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成地方志工作，包括设计、编撰、印刷工作。 中期评估调增1.5万元。				完成肖家河街道年鉴2024编纂工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据地方志的收集编纂，完成肖家河街道年鉴2024编纂工作。							
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	3.50	5.00		4.25		85.00%	10	8.5	*1.执行率低于90%原因：实际采出金额低于预算。2.预算调整原因：年初预算资金不够，调增1.5万元。*
	其中：财政资金	3.50	5.00		4.25		85.00%	/	/	
	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	地方志、年鉴印刷数量	=	200	本	*200*	10	10	
		质量指标	地方志年鉴印制合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	地方志年鉴编纂、印刷等工作及时性	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	地方志使用频次	≥	180	次	*180*	10	10	
			年鉴保存完好性	=	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意率	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	5	万元	*4.25*	10	8.5	*实际采出金额低于预算*
合计								100	97	
评价结论	*根据上级目标和本级目标工作，完成了向市、区年鉴社的供稿任务和肖家河街道年鉴2024编纂工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何国权					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000248423-综治工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	推进肖家河街道矛盾纠纷多元化解工作，进一步提升社区居民院落及工业园区各企事业单位的自治管理能力，切实把矛盾纠纷解决在基层。规范辖区居住院落门卫管理，提升院落自治管理水平，不断深化辖区平安建设，巩固和完善“管得好、居民安”的良好居家环境；提升辖区社会治安立体化防控水平，增强辖区居民的安全感。 中期评估调减7万元。					通过矛盾纠纷多元化解、对辖区有需求群众开展心理咨询、加强特殊人群服务管理和教育帮扶，进一步规范院落门卫管理，加强治安物防、技防、人防提升等工作的深入开展，目标任务圆满完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过矛盾纠纷多元化解、对辖区有需求群众开展心理咨询、加强特殊人群服务管理和教育帮扶，进一步规范院落门卫管理，加强治安物防、技防、人防提升等工作的深入开展，目标任务圆满完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	458.33	451.33	450.88			99.90%	10	9.99	综治工作经费年初预算458.33万，中期评估申请：1、因街道综治中心可能会跟城运中心并网，街道、社区两级综治中心信息平台提档升级暂缓，调减22万；2、街面防控工作因突发性时间节点多，申请调增红袖套群防群治经费15万。品迭
	其中：财政资金	458.33	451.33	450.88			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	“群防群治力量发动专项行动“响应社区个数	=	7	个	7	10	10	
			心理咨询人数	≥	240	人数	240	5	5	
			心灵微课开展数	≥	48	次/年	48	5	5	
			活动开展次数	≥	88	场次	88	5	5	
			群防群治工作	=	7	每个	7	5	5	
		质量指标	辖区宣传覆盖率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	按期开展宣传活动	=	100	%	100	5	5	
			资金拨付及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社区戒毒（康复）执行率	=	100	%	100	10	10	
			系统内矛盾纠纷化解成功率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	优良差		良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	451.33	元	450.88	10	9.8	
合计								100	99.79	
评价结论	对社区戒毒康复人员开展集动态管控、戒毒治疗、心理矫治、帮扶救助、就业指导、教育转化等工作，执行率为100%，未发生漏管失控和肇事肇祸情况发生；开展以预防毒品为主题的“七进”禁毒预防教育和6.26宣传活动80余场次，宣传覆盖率达95%以上。通过开展矛盾纠纷调解、心理咨询、群防群治，促进辖区和谐稳定。项目得分99.79分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘勇、江朝勇					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000248450-武装工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、根据《关于征证当年军事报刊的通知》，征证军事报刊。 2、根据《关于明确近期民兵组织整顿工作事项的通知》，民兵整组，训练和点验民兵补贴人数35人以上。 3.根据《关于做好近期几项民兵重点工作的通知》、《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），基干民兵军事训练40人次。 4、根据《关于加强征兵宣传相关措施的通知》征兵工作2次，征兵工作上半年：12月至次年3月；下半年：5月至9月。 5、《基层人民武装部规范化建设提档升级标准》，规范化建设提档升级。 中期评估调增3万元。				年内完成了春秋两季征兵工作、完成了辖区年满18岁男性公民的兵役登记工作任务、开展企业潜力调查，完成了民兵整组及训练工作任务，开展了国防教育进校园进社区活动、完成了上级工作组的迎检工作，全年预算19.4万元，执行金额19.37万元，执行率99.87%。			
	2.项目实施内容及过程概述	在征兵工作过程中首先采取了在主要街道、院落悬挂横幅、多媒体播放征兵宣传影像，发动社区三驾马车进行征兵宣传，对符合征集条件的青年进行采取打电话，上门进行精准动员。完成了从宣传、报名、体检、政审、定兵、走兵的规范流程，做到了廉洁征兵。开民了民兵集中训练工作，从选拔人员参训到车辆，装备、生活用品的保障都做到了保障有力，在市综合训练基地开展了战术、队列、射击等科目的培训，圆满了完成了训练任							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.40	19.40	19.37		99.87%	10	10	武装工作经费项目年初预算16.4万元；根据文件需新增民兵统一标识装备需经费1.7万元和新增民兵训练费1.3万元，故武装工作经费申请整体调增3万元。
	其中：财政资金	16.40	19.40	19.37		99.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	训练和点验民兵补贴人数	≥	35	人	36	10	10	
			征兵次数	＝	2	次	2	10	10	
			基干民兵军事训练人次	≥	40	人	70	10	10	
		质量指标	规范化建设提档升级满足程度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	征兵完成时间	＝	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国防安全	定性	安全		安全	10	10	
		可持续影响指标	每年持续完成征兵工作	定性	每年持续完成征兵工作		每年持续完成征兵工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵和应征青年满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19.4	万元	19.37	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评情况良好，自评得分100分，项目资金执行率到达100%。								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：贾波				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000248459-群团工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展群团相关活动，保障辖区群团阵地建设。				1.新增楼宇综合团组织1个，新增非公企业团组织10个。2.依托1家功能店和5家共营店青年之家，全年开展活动288场，参与青年5760人次。3.依托7个社区儿童之家全年开展活动			
	2.项目实施内容及过程概述	通过新增1个楼宇综合团组织和10个非公企业团组织，持续加强基层团建。依托1家功能店及5家共营店“青年之家”，全年开展青年活动288场，服务青年5760人次。同时结合7个社区“儿童之家”平台，组织开展儿童活动280场，丰富青少年精神文化生活，提升团组织凝聚力和服务力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.22	100.22	100.18			99.96%	10	10	
	其中：财政资金	100.22	100.22	100.18			99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	群团阵地数量	≥	14	个	*14*	10	10	
			群团活动开展数量	≥	200	场次	*568*	10	10	
		质量指标	群团活动验收合格率	≥	90	%	*100*	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	100	人次	*11280*	10	10	
			提升群团氛围	定性	良		*良*	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	良		*良*	10	10	
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	100.22	万元	*100.18*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过加强基层团组织建设，进一步扩大了团的组织覆盖和工作覆盖，增强了团组织的凝聚力和服务力。全年共开展青年活动288场，服务青年5760人次，有效提升了青年的获得感和归属感。依托社区“儿童之家”平台，开展儿童活动280场，丰富了儿童课余生活，促进了社区儿童健康成长。项目实施过程中注重资源整合与多方联动，提升了团组织服务青年的精准性*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：龚帅				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000248641-社区发展治理专项保障资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	于4月底之前，街道将社区发展治理保障资金按预算金额拨付给各社区，各社区通过使用社区发展治理保障资金开展项目，以此撬动居民参与社区发展治理积极性。推进城乡社区发展治理全面工作，管好用好社区保障资金，全年资金使用率不低于85%，同时开展的项目满意度测评不低于85%					用优用实社区保障资金，实施通过爱邻议事日、坝坝会等方式，征集到的社区总体营造、社区居民自治能力提升、社区生态环境优化提升项目等37个，各社区微更新 37处，建立自治队伍19支。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照全年预算安排有序实施各项目，用好社区保障资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	233.62	233.62	233.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	233.62	233.62	233.62			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	覆盖社区	＝	7	个	100.00%	10	10	
			项目个数	≥	20	个	100.00%	20	20	
		质量指标	资金兑现程序合规率	＝	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目周期	＝	12	月	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会多元力量参与社区治理，引入不少于10家社会组织、企业（社会企业）等	≥	10	个	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	社区保障资金使用监督机制健全性	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	233.62	万元	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	街道将社区发展治理保障资金按预算金额拨付给各社区，各社区通过使用社区发展治理保障资金开展项目，以此撬动居民参与社区发展治理积极性。推进城乡社区发展治理全面工作，自评100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张晏磊				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000248656-司法工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	通过线上线下法律服务、肖＋法治沙龙等工作，提升居民法治素养，亦为居民提供基本的法律咨询服务。 中期评估调减2.93万元。				通过线上线下法律服务、法治宣传，积极开展法律宣传现场活动，进一步提升辖区居民、职工法治素养、法律意识，提高辖区各方依法行事能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过购买服务面向辖区居民、企事业单位职工开展线上线下法律服务、法治宣传，积极开展法律现场宣传、法治知识竞赛等形式多样的普法活动，进一步提升辖区居民及企事业单位职工法治素养、法律意识，提高辖区各方依法行事能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.97	83.04	81.94			98.68%	10	9.87	司法工作经费年初预算85.968万，中期评估申请：1、因2024年“肖＋法治沙龙”项目已和“法治故事汇”项目合并开展，故此项目调减5.25万。2、按社区实际需求需拨付社区工作经费2.32万。品选后，此项目调减2.93万。
	其中：财政资金	85.97	83.04	81.94			98.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展司法工作社区个数	＝	7	个	7	4	4	无
			司法所规范化建设	≥	1	个	1	4	4	无
			法律服务	≥	800	人/次	900	4	4	无
			法治故事汇活动	≥	4	场次	4	4	4	无
			社区矫正公益性活动	≥	2	场次	2	5	5	无
			肖＋法治沙龙	＝	12	场次	12	4	4	无
		质量指标	人民调解成功率（%）	≥	95	%	96	4	4	无
			专项普法宣传覆盖率	≥	80	%	80	4	4	无
			社区矫正人员监管合格率	＝	90	%	100	4	4	无
		时效指标	补贴类及时发放	＝	100	%	100	4	4	无
			下拨社区司法工作费	＝	100	%	100	5	5	无
			合同履约及时性	＝	100	%	100	4	4	无
	效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾纠纷事件	≥	80	%	85	10	10	无
			司法宣传群众知晓率	≥	80	%	85	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务群众满意度	≥	95	%	98	5	5	无
			咨询人员对街道办事处法律顾问律师服务满意度	≥	95	%	98	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	83.038	万元	81.94	10	9.87	无
合计								100	98.7	
评价结论	通过购买服务面向辖区居民、企事业单位职工开展线上线下法律服务、法治宣传，积极开展法律现场宣传、法治知识竞赛等形式多样的普法活动，进一步提升辖区居民及企事业单位职工法治素养、法律意识，进一步提高辖区各方依法行事能力。项目得分98.7分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡睿鹏				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249050-养老服务补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	贯彻执行《成都高新区养老服务补贴制度实施方案》（成高管办发〔2022〕6号）的文件要求，深化完善以居家养老为基础、社区服务为依托、养老机构为支撑的养老服务体系，更好的满足辖区老年人的养老服务需求，增进老年人福利，提高老年人生活质量。				完善以居家养老为基础、社区服务为依托、养老机构为支撑的养老服务体系，更好的满足辖区老年人的养老服务需求，增进老年人福利，提高老年人生活质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过第三方专业的服务为辖区老年人带去专业完善的居家养老服务，满足老年人的需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	174.00	180.93		153.12	84.63%	10	8.463	1.由于居家服务的老年人变动比较大，外出人员比较多，服务使用人员减少，故服务费用是按照已服务的实际费用据实结算的；　　2.年中预算增加了6.93万是2024年7月由市级资金直接下拨到街道。
	其中：财政资金	174.00	180.93		153.12	84.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居家养老服务人数	≥	800	人/户	939	10	10	
			社会机构托养老人补贴	≥	15	人/户	22	10	10	
			居家养老服务机构	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	服务类验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	服务完成及时性	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各机构正常运转率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	180.93	万元	153.12	10	10	
合计								100	98.46	
评价结论	通过引入第三方专业机构，对辖区老年人开展居家养老服务。自评分98.46分。								
存在问题	无								
改进措施	*无*								
项目负责人：周明菊					财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249071-统计工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	一是完成规上企业年报、季报、月报报表自主上报及解疑答难工作；二是积极参加上级名录库培训，及时将收集到的单位基本情况录入名录库，对名录库完善更新。三是完成城乡一体化居民记账户工作，确保账本无逻辑错误，数据真实有效，为客观反映辖区居民收入水平提供数据支撑。				一是完成企业上规入库工作；二是对辖区内所有“四上”企业开展报表单位、报表人员的信息台账收集；三是完成辖区12个限下抽样样本正常填报、完成辖区基本单位名录库3270户企业的维护更新、完成规下31家机关事业法人单位劳动工资基础信息核实等日常报表工作；四是正常推进各类入户调查、规下统计（规下服务业7家、规下商业12家、资质外建筑业7家、规下工业4家）；五是完成人口抽样的信息核实、入户调查工作；六是完成分行业组织辖区内规上企业参与高新			
	2.项目实施内容及过程概述	完成规上企业年报、季报、月报报表自主上报及解疑答难工作。依托经济普查数据进一步完善基本单位名录库，动态更新企业数据。通过企业报表数据统计，分析、研判企业经营状态，精准推送政策支持，为企业服务工作提供有力的数据保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.91	36.91	35.92		97.32%	10	9.73	
	其中：财政资金	36.91	36.91	35.92		97.32%	/	/	
	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	规模以上企业网上直报	=	250	户	*262*	20	20	
		质量指标	统计工作准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≥	90	%	*90*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	企业投诉次数	≤	1	次	*0*	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	高中低		*高*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	36.91	万元	*35.92*	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	*已按照相关工作要求完成预算支付。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：徐一鸣				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249088-民政管理事务支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.根据《关于加快推进精神障碍社区康复服务发展的实施意见》《成都市民政局关于规范社工站（室）建设和管理服务的通知》〔2022〕39号）满足上级要求的社会工作服务站1个数，建立社工站志愿服务队伍7支，社会工作服务站配置2名及以上社会工作师，心理咨询师和心理健康服务工作人员至少配置1人及以上，社工站服务人员接受培训4次及以上 ，个案台账规范化程度达到一人一案。 2.《关于加快推进精神障碍社区康复服务发展的实施意见》《成都市民政局关于规范社工站（室）建设和管理服务的通知》〔2022〕39号），低保、低收入、残疾、空巢老人、孤儿等困难人群户数服务达 80户及以上，服务精神障碍人数5人及以上，精神障碍家属接受培训5次及以上，扶老、助残、救孤、济困或者赈灾等社会公益慈善活动10次及以上。 中期评估调减3.5万元。					社工站、精康站运营良好，有效提升了社会事务服务质量，已摸排辖区居家康复人员共180人，走访入户40人，为20名居家康复人员建立了康复服务档案，探访服务80人次，开展家属培训6次；建立特殊困难群体个案管理档案8个，新增帮扶不少于30户困难家庭提供物资，特色服务案例2个，开展大型慈善活动2次，媒体宣传报道4次，培育志愿者队伍7支，服务活动4次、志愿者培育服务3次，实施公益微创投4个。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照政策要求，兑现各类民政关心关爱政策，深入推进社工站、精康站等社会服务运营，及时开展相关活动和帮扶工作，有效提升了社会事务服务质量。								
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	46.00	42.50		33.64		79.15%	10	7.91	该项目年初预算46万元，2024年7月完成精神康复社区站招标，依据合同约定，2024年先支付70%费用，2025年再支付剩余30%尾款，故该项目申请调减3.5万元，因精康站、社工站合同涉及跨年，尾款未支付，所以执行率偏低。
	其中：财政资金	46.00	42.50		33.64		79.15%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精神障碍家属接受培训	≥	2	次	2	5	5	
			社工站服务人员接受培训	≥	4	次	4	5	5	
			社工站志愿服务队伍	≥	7	支	7	5	5	
			精神障碍人数	≥	5	人	5	5	5	
			心理咨询师和心理健康服务工作人员	≥	1	人	1	5	5	
			满足上级要求的社会工作服务站个数	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	个案台账规范化程度	≥	8	套	8	5	5	
			社会工作师	≥	2	名	2	5	5	
			低保、低收入、残疾、空巢老人、孤儿等困难人群户数	≥	80	户	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	响应群众服务需求和社会治理需要及时率	≥	5	日	5	10	10	
			低保、低收入、残疾、空巢老人、孤儿等困难人群安全感程度	≥	100	%	100	10	10	
			扶老、助残、救孤、济困或者赈灾等社会公益慈善活动	≥	80	次	80	10	10	
		可持续影响指标	每年持续提供社会工作服务体系建设和管理服务	定性	每年持续提供社会工作服务体系建设和管理服务		持续开展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	42.5	万元	33.64	5	5	
合计								100	97.91	
评价结论	开展精康站、社工站项目营运，活动，慰问，救助等服务，有效解决民政服务对象的需求和困难，提高了辖区社工人才的专业业务水平，有效提升精神患者的康复质量，为家属减轻负担。评价得分97.91分。									
存在问题	项目执行率偏低									
改进措施	编制预算时，要考虑合同跨年等因素。									
项目负责人：周明菊					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249172-企业服务工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、2024年肖家河街道企业服务工作站运营服务项目需走访辖区企业200及以上家，召开解决辖区企业诉求问题专题活动10余场，为辖区企业申报各类惠企政策1项及以上，组织四川省天府峨眉计划 、四川省天府青城计划、成都市蓉漂计划等人才政策申报 2、根据肖家河街道办事处向市民提供2个24小时城市书房向市民全天24小时开放，市民可一次性线上借阅10本电子或纸质图书。 3、根据《成都高新区肖家河街道办事处经济工作信息服务管理办法》，对参与经济数据统计的楼宇物业工作人员给予每月400元补贴。 4、打造特色消费场景，主办、组织促消费或美食活动4余场。 中期评估调减40万元.。				一是全面开展“进万企、解难题、优环境、促发展”服务企业工作；二是深入开展惠企政策申报；三是 全面开展辖区楼宇经济信息化建设工作；四是全面推动辖区商贸工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.保证一环路24小时城市书房正常运行； 2.依托企业服务工作站，深入开展企业走访，收集企业诉求，链接各类资源解决企业问题。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	117.68	77.68		75.27		96.89%	10	9.68	因24小时书房为2024年高新区政府投资重点建设项目，该项目暂未启动，故24小时城市书房软件设施设备及功能布局服务项目暂无法开展后期软件采购，经费40万元申请调减。
	其中：财政资金	117.68	77.68		75.27		96.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	楼宇经济数据统计人数	≥	21	人	21	5	5	
			24小时图书馆开设个数	=	2	个	2	5	5	
			特色消费策划场数	≤	4	场	4	5	5	
			图书馆1次性借阅数量	≤	10	本	8	5	5	
			辖区企业申报各类惠企政策	≥	1	项	2	5	5	
			召开解决辖区企业诉求问题专题活动	≥	10	场	18	5	5	
			走访辖区企业家数	≥	200	家	560	5	5	
		质量指标	企业服务站正常运行率	≥	98	%	100	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			书房开放小时数	≤	24	小时	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人才政策申报	≥	2	项	4	5	5	
			辖区楼宇入驻信息统计覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			惠企政策宣传覆盖率	≥	95	%	98	5	5	
			消费节活动参与人次	≥	400	人次	500	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	99	10	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	77.68	万元	75.27	10	10	
合计								100	99.68	
评价结论	已按照相关工作要求完成预算支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐一鸣					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249187-教育事务支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	民政办：保障辖区困难家庭的基本生活运转，促进辖区和谐安定，对低收入家庭发放伙食补贴减轻经济压力；鼓励失地农民子女考上大学，实施奖励。 民生办：1、为密切街道与学校间的联系、推进学校和地方的共促共建、共同参与辖区社区发展治理工作起到了良好的促进作用。为体现街道党工委、办事处对辖区教师的关心，拟对学校幼儿园教师节儿童节慰问； 2、为完成社区教育目标任务。 中期评估调减7.56万元。					根据工作目标，密切街道与学校间的联系，开展家校社企活动12场，完成社区教育目标，在教师节，班子成员带开展上门走访，对辖区11所幼儿园、中小学教师进行慰问，在儿童节对辖区1所民办园及1所部队园进行慰问，辖区4所公办园开展形式多样的六一活动。严格按时发放了失地农民子女考上大学奖励金。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据预算内容，各社区开展丰富多彩的社区教育活动，丰富辖区居民，开展教师节、儿童节慰问，体现政府关怀。失地农民家庭子女考取大学奖励金。								
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	79.67	72.11	70.20			97.35%	10	9.73	*因幼儿招聘需求降低，故未采购招聘辅助服务、儿童节慰问物质采购进行比较有结余等原因，故中期调减7.56万元。*
	其中：财政资金	79.67	72.11	70.20			97.35%	/	/	
	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	儿童节慰问幼儿园个数	=	6	个	*2*	8	8	*街道慰问2所，4所公办园使用公用经费开展相关活动。*
			家校社企共育实践基地	=	2	个	*0*	7	0	*区级部门停止创建。*
			教师节慰问学校个数	=	11	个	*11*	7	7	
			失地农民子女考上大学奖励人数	≥	20	人	*20*	7	7	
			大学生奖励金覆盖率	=	100	%	*100*	7	7	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	7	7	
		时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%	*100*	7	7	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	72.11	万元	*70.2*	10	9.7	
合计								100	92.43	
评价结论	严格按照文件要求准时准确的发放失地农民大学生奖励金。通过教师节对辖区11所幼儿园、中小学教师进行慰问，在儿童节对辖区1所民办园及1所部队园进行慰问，4所公办园开展形式多样的六一活动，密切街道联系了街道与中小学校间互动和联系。同时，通过全年的努力，确保完成了区级社区教育目标任务的完成。									
存在问题	家校社企业互动的活动的形式丰富性不够。									
改进措施	在拟定工作计划时，多了解，多倾听辖区学校，辖区居民提出的需求，设计更多丰富多彩的活动。									
项目负责人：周明菊、黄丽平						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249232-信访工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保重点信访人员在管控中不发生进京、到省、到市、到区上访情况，“实现小事不出院落、难事不出社区、大事不出街道”，充分发挥群众工作之家效能。					确已完成重点信访人员在管控中，未发生进京、到省、到市、到区上访的情况，“实现小事不出院落、难事不出社区、大事不出街道”，充分发挥了群众工作之家效能。			
	2.项目实施内容及过程概述	确保重点信访人员在管控中不发生进京、到省、到市、到区上访情况，“实现小事不出院落、难事不出社区、大事不出街道”，充分发挥群众工作之家效能。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.90	37.90	37.82			99.79%	10	9.98	
	其中：财政资金	37.90	37.90	37.82			99.79%	/	/	
	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	敏感时段信访重点人员管控	＜	10	人数	4	10	10	
		质量指标	重点人员不非访不进京	＜	3	人	0	10	10	
		时效指标	重点人员管控及时性	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重点人员管控好不聚集闹事	＜	30	人数	0	10	10	
			群众工作之家职能发挥高效	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	37.9	万元	37.82	10	9.98	
合计								100	99.96	
评价结论	充分发挥群众工作之家效能，重点信访人员在管控中，未发生进京、到省、到市、到区上访情况，“实现小事不出院落、难事不出社区、大事不出街道”。项目得分99.96分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谯顺翼				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249274-维稳工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保涉稳问题及时化解，涉稳重点人员在稳控中，管得住，不发生群体性聚集的情况，辖区社会面总体平稳可控。				已完成2024年维稳工作			
	2.项目实施内容及过程概述	确保涉稳问题及时化解，涉稳重点人员管控在位，未发生群体性聚集情况，辖区社会面平稳可控。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.90	14.90		14.80		99.35%	10	9.935	
	其中：财政资金	14.90	14.90		14.80		99.35%	/	/	
	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	敏感时段辖区重点人员管控	＜	10	人数	*4*	20	20	
		质量指标	敏感时段辖区重点人员管控有效性	≥	90	%	*98*	20	20	
		时效指标	稳控人员补助及时性	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点人员管控好不聚集闹事	＜	30	人数	*0*	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	良		*良*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	14.9	万元	*14.8*	10	9.935	
合计								100	99.87	
评价结论	涉稳问题及时化解，涉稳重点人员在稳控中，管得住，未发生群体性聚集的情况，辖区社会面总体平稳可控。项目得分99.87分。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吕益明					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249585-安全监管工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过开展安全隐患排查、应急演练、安全宣传等，落实安全生产制度，进一步加强安全生产社区工作，确保辖区安全稳定。 中期评估调减20万元。					完成了安全隐患排查、应急演练、安全宣传等工作，严格落实了安全生产制度，进一步加强安全生产社区工作，确保了辖区安全稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成了安全隐患排查、应急演练、安全宣传等工作，严格落实了安全生产制度，进一步加强安全生产社区工作，确保了辖区安全稳定。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.30	180.30	162.48			90.12%	10	9.012	安全监管工作经费年初预算200.3万，中期评估申请：1、年初预算老旧院落建设微型消防柜40万，因高新区要求建设三分钟救援圈，区拨资金288万，设立72个消防站，申请调减40万。2、因上半年全区老旧小区居家安全事故火灾频
	其中：财政资金	200.30	180.30	162.48			90.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合应急救援队队员人数	≥	26	人	26	4	4	
			安全生产监管信息系统使用人数	≥	180	人	180	5	5	
			微型消防站志愿者	≥	115	人	115	5	5	
			安全细胞工作站点数	≤	7	个	7	5	5	
			微型消防站站点数	=	9	个	9	3	3	
			应急宣传活动	≥	10	次	10	3	3	
			春节、八一慰问辖区消防官兵慰问次数	=	2	次	2	5	5	
			应急演练次数	≥	12	次	12	4	4	
			建设安全示范街	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	安全示范街验收合格率	=	100	%	98	5	4.9	
		时效指标	各项工作开展及时性	=	100	%	99	2	1.9	
			安全值班值守	=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全生产亡人事故	≤	3	人	0	20	20	
		可持续影响指标	安全工作每年持续开展	定性	安全工作每年持续开展		持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	85	8	8	
	成本指标	经济成本指标	安全生产监管信息系统年度运行费	=	3	万元	3	2	2	
			项目总成本	≤	180.3	万元	162.48	2	1.8	
			安全细胞工作站单位成本	=	3	万元	3	2	2	
合计								100	98.612	
评价结论	积极完成各项安全生产专项工作，按时开展安全生产宣传、培训、演练工作，完成率达到100%，做好日常安全检查、巡查、隐患整改等工作，2024年街道未发生一起亡人事故，进一步确保了辖区的安全稳定。项目得分　98.612分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建萍				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249730-群众文化经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	广泛开展社区文化、优秀传统民俗文化等群众性文化活动，提升文化惠民水平，推动文化建设，促进辖区居民文化素养提高；拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。				全年开展各类普惠性文体活动及培训633次，其中开设声乐类、美术类、书法类、运动类、形体类、舞蹈类、手工类、非遗类等类别公益培训班20个，公益培训课时248个，参与培训学员达3660余人次，图书阅览室面向群众免费开放，图书阅			
	2.项目实施内容及过程概述	1.组织文艺汇演、传统节日庆典等多样化文化活动，丰富居民精神文化生活；2.通过文化讲座、艺术培训、读书会等形式，提高居民文化素质，增强文化自信；3.挖掘辖区特色文化资源，推广优秀传统民俗文化，促进文化遗产活态传承；4.了解居民文化需求，制定文化活动；5.开展主题文化活动，结合传统节日和辖区特色打造品牌项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	142.19	142.19	141.17			99.28%	10	10	
	其中：财政资金	142.19	142.19	141.17			99.28%	/	/	
	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	活动多样性	≥	5	种	5	2	2	
			开展活动种类	≥	5	种	5	2	2	
			参与人次	≥	8000	人次	8000	2	2	
			上级目标考核完成率	≥	100	%	100	3	3	
			管理文化设施场馆面积	≥	3000	平方米	3000	3	3	
			精品节目打造数量	≥	3	个	9	3	3	
			街道办开展文化活动数量	≥	12	场	12	3	3	
			社区开展文化活动数量	≥	14	场	14	3	3	
			媒体宣传度	≥	5	次	5	3	3	
			文化节目区级及以上获奖次数	≥	3	次	3	3	3	
			综合文化活动中心举办活动数量	≥	220	次	220	3	3	
			代表街道参与上级比赛次数	≥	9	次	9	2	2	
		质量指标	参加上级文体活动补贴发放准确率	=	100	%	100	3	3	
			质量达标率	=	100	%	100	3	3	
			综合文化活动中心采购合同验收通过率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	计划按期完成率	≥	100	%	100	3	3	
			目标完成及时率	=	100	%	100	3	3	
			综合文化活动中心开放天数	≥	280	天	360	3	3	
	效益指标	社会效益指标	群众覆盖率	≥	10	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合文化中心运营成本	=	52.2	万元	52.19	5	5	
			项目总成本	=	142.19	万元	141.17	5	5	
合计								100	100	
评价结论	为全面推进社区文化建设，满足居民群众日益增长的文化需求，着力加强社区文化基础设施建设，不断巩固社区文化队伍，积极推动辖区文体繁荣发展。通过开展一系列具有特色的群众文化活动，营造出了健康、文明、向上的社区文化氛围，切实丰富了居民的精神文化生活。经自评，该项工作可得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄丽平				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249734-城市环境卫生							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据高新区环境卫生分级分类作业管理规范，365天维护城市干净，辖区环境绿化覆盖范围 219,000.00 平方米，辖区环境卫生清扫范围 707,803.79 平方米，辖区环境卫生清扫范围62.38平方米，辖区环境卫生清扫范围7个，绿地存活率95%，每年至少更换鲜花6次及以上，根据街道办《公共区域及南片区自管院内环卫考核办法》，全年环卫清扫月度考核85分以下2次，解除合同，辖区居民投诉处理率100%。 中期调增13.39万元。				根据高新区环境卫生分级分类作业管理规范，完成365天维护城市干净，辖区环境绿化覆盖范围 219,000.00 平方米，辖区环境卫生清扫范围 707,803.79 平方米，辖区环境卫生清扫范围62.38平方米，辖区环境卫生清扫范围7个，绿地存活率95%，更换鲜花6次及以上，根据街道办《公共区域及南片区自管院内环卫考核办法》，全年环卫清扫月度考核85分以下0次，辖区居民投诉处理率100%。中期调增13.39万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	委托第三方服务单位开展辖区环卫、绿化和垃圾分类工作，根据考核办法对第三方服务单位进行考核，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	2,017.80	2,031.19	1,895.22			93.31%	10	10	*一，调增：因北片区三个社区清扫补贴费用年初预算为26.55万，根据2024年第8次党工委会议纪要要求，同意拨付北片区三个社区清扫补贴共计53.8224万元，分两次向社区拨付（每次50%），故需增加26.92万元；*
	其中：财政资金	2,017.80	2,031.19	1,895.22			93.31%	/	/	
	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	环卫保洁（3座公共厕所）	≥	62.38	平方米	62.38	5	5	
			环卫清扫（南片区自管院落）	=	7	个	7	5	5	
			绿化范围	≥	219000	平方米	*220000*	5	5	
			环卫清扫（道路和游园面积）	≥	707803.79	平方米	707803.79	5	5	
		质量指标	环卫作业规范性	≥	90	%	90	10	10	
			绿地存活率	≥	95	%	*95*	5	5	
			鲜花更换次数	≥	6	次	*6*	5	5	
		时效指标	环卫、绿化问题处理及时性	≤	1	天	*1*	3	3	
			年度工作完成时效	≥	1	年	*1*	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障社区卫生环境整洁	定性	整洁	%	整洁	15	15	
		可持续影响指标	环卫工作正常运转天数	≥	365	天	365	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民投诉处理率	=	100	%	100	5	5	
			全年环卫清扫月度考核85分以下频次	≤	2	次	*0*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	2031.19	万元	*1895.219115*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*根据高新区环境卫生分级分类作业管理规范，完成365天维护城市干净，辖区环境绿化覆盖范围 219,000.00 平方米，辖区环境卫生清扫范围 707,803.79 平方米，辖区环境卫生清扫范围62.38平方米，辖区环境卫生清扫范围7个，绿地存活率95%，更换鲜花6次及以上，根据街道办《公共区域及南片区自管院内环卫考核办法》，全年环卫清扫月度考核85分以下0次，辖*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：林树显				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249778-环保管理工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展污染源服务外包常态化监督管理，满足工作要求，完成工作任务做好环保相关工作。					做好污染源常态巡查工作，共巡查辖区内污染源共1134家（A类巡查对象322家，B类巡查对象206家，C类巡查对象606家），累计开展巡查14115家次并建立了巡查记录台账，			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同要求，由第三方公司对巡查对象开展实地巡查并填写《高新区污染源现场巡查记录表》，登记巡查对象的基本信息及其他相关情况，收集包括企业排污情况、排水去向等信息资料。A类巡查对象每半个月进行一次实地巡查，B类每月进行一次实地巡查，C类每三个月进行一次实地巡查，通过巡查及时发现环保审批及环境监管环节存在的问题，告知整改并上报行业主管部门，便于及时查处和整治。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	81.95	81.95	58.77			71.71%	10	7	*污染源巡查合同为跨年合同，其中第四季度合同款为次年拨付，金额为108000元；油烟噪声水质检测合同款根据实际检测花费结算，截止2024年12月拨付101060元，剩余195940元次年拨付。*
	其中：财政资金	81.95	81.95	58.77			71.71%	/	/	
	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	环保宣传工作次数	≥	2	次	*5*	5	5	
			计划环保集中检测次数	≥	2	次	*2*	5	5	
			污染源巡查数（每月）	≥	300	家	*350*	5	5	
		质量指标	宣传社区覆盖率（%）	=	100	%	*100*	5	5	
			项目验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	监测数据上报及时率	≥	90	%	*100*	10	10	
			污染源库更新及时率	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环保投诉处理率	≥	95	%	*100*	10	10	
			环保知识知晓率	≥	80	%	*90*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环保工作满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	81.95	万元	*58.77*	10	7	*污染源巡查合同为跨年合同，其*
合计								100	94	
评价结论	*通过对辖区企业进行污染源巡查，及时发现并规范企业排污行为，提升企业的环保意识和对环保法规的认识，有效保障辖区环境质量，减少污染物排放，提升公众对环保工作的满意度和支持度。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：林树显						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249787-防汛经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、肖家河辖区内进行隐患排查大于5次。 2、对防汛点位进行5次以上的现场指导。 3、主汛期内24小时不间断进行巡查。 4、隐患排查覆盖率达到百分之98以上。 5、对出现隐患的部分及时整改，整改完成率达百分之90以上。 6、值班在位率及出现汛情到位率达百分之百。 7、针对辖区内市政设施出现隐患的部分及时整改，整改完成率达95%以上。				已完成辖区隐患排查13次，对防汛点位进行13次现场指导，主汛期内24小时值班值守，对出现隐患的部分及时整改，保障辖区平安度汛。			
	2.项目实施内容及过程概述	购买防汛物资、拨付社区防汛经费用于北片区自管院落管网清掏、各社区防汛物资购买、汛期应急、开展水环境治理宣传等							
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	32.00	32.00	32.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	32.00	32.00	32.00		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	覆盖社区个数	=	7	个	7	10	10	
			购买防汛物资批次	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	购买物资验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作完成时效	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有责事故发生次数	≤	0	起	0	10	10	
		生态效益指标	保持河道良好环境	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	32	万元	32	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成肖家河辖区内进行隐患排查大于5次，对防汛点位进行5次以上的现场指导，主汛期内24小时不间断进行巡查，对隐患排查覆盖率达到百分之98以上，对出现隐患的部分及时整改，整改完成率达百分之90以上。，值班在位率及出现汛情到位率达百分之百，针对辖区内市政设施出现隐患的部分及时整改，整改完成率达95%以上。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：林树显				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249791-社区院落物业管理								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保持院落管理常态化建设，结合南、北片区实际情况，确保各社区院落公共水电运行完好，为居民营造一个舒适美好的生活环境，按照“及时、经济、规范、高效”的原则,确保社区稳定。					结合南、北片区实际情况，确保了各社区院落公共水电运行完好，为居民营造了一个舒适美好的生活环境，按照“及时、经济、规范、高效”的原则,确保社区稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	为确保新北社区、新光社区、新盛社区院落日常秩序运行良好，营造一个舒适美好的居民生活环境，按照社区申请公共水电费经费的请示，拨付三个社区公共水电费，用于社区院落庭院灯、楼道灯、公共设施、绿化用水等。								
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	21.40	21.40	21.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.40	21.40	21.40			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	社区个数	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	确保水电正常运行	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	居民投诉率	≤	5	起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	21.4	万元	21.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合南、北片区实际情况，确保了各社区院落公共水电运行完好，为居民营造了一个舒适美好的生活环境，按照“及时、经济、规范、高效”的原则,确保社区稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：林树显				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249793-两拆一增专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成二个项目各项尾款支付。 中期调增0.15万元。				完成了2个“两拆一增”项目的施工费及服务费的尾款支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作，对殷家林地铁站“回家的路”“两拆一增”工程项目，肖家河街道办润新广场环境提升工程两个工程项目尾款进行了支付。							
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	39.00	39.15	39.14		99.96%	10	9.9	*该项目资金拨付涉及两个项目的尾款，因前期存在有项目未完成决算，故预算金额不足，中期按照决算后金额进行调增0.15万元。*
	其中：财政资金	39.00	39.15	39.14		99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	两拆一增点位完成	≥	2	个	*2*	20	20	
		质量指标	两拆一增验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	支付及时性	≥	90	%	*90*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	*90*	10	10	
			辖区居民认可度	≥	90	%	*90*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	三方满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	39.15	万元	*39.14*	10	9.9	
合计								100	99.8	
评价结论	*工程实施效果较好，项目早已完成决算审核，并按决算审定金额进行了资金拨付，实施后未有返修情况，未发生其他服务费用，具有可持续性，群众较为满意。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：国蕾				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249797-垃圾分类工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过开展垃圾分类宣传活动、建设生活垃圾分类手收集点、补贴垃圾分类督导员、外包可回收服务，加深居民对垃圾分类有更加深刻的认识和感受，减轻环境负担，创建环境友好型社会。				通过开展垃圾分类宣传活动120余场、建设改造生活垃圾分类手收集点3处、补贴垃圾分类督导员117名等方式，加深居民对垃圾分类的认识和感受，减轻环境负担，创建环境友好型			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展垃圾分类宣传活动、建设生活垃圾分类手收集点、补贴垃圾分类督导员、外包可回收服务，加深居民对垃圾分类有更加深刻的认识和感受，减轻环境负担，创建环境友好型社会。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	191.02	191.02	150.40		78.73%	10	7.9	*2024年部分项目流标，预算金额无法按时支付，导致资金执行率不高*
	其中：财政资金	191.02	191.02	150.40		78.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动	≥	12	场	*12*	10	10	
			垃圾分类督导员补贴人数	=	117	名	*117*	10	10	
		质量指标	垃圾分类收集点验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
			垃圾宣传活动社区覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类参与度	≥	80	%	80	10	10	
		生态效益指标	厨余垃圾分类准确率	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	95	5	5	
			督导员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	191.02	万元	*150.4*	10	7.9	*2024年部分项目流标，预算金额*
合计								100	95.8	
评价结论	*开展垃圾分类宣传活动120余场、 建设改造生活垃圾分类手收集点3处、 补贴垃圾分类督导员117名等方式， 加深居民对垃圾分类的认识和感受， 减轻环境负担， 创建环境友好型社会。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250571-爱国卫生经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保持市容整洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱堆放等行为。保持环境卫生整洁，做到无暴露垃圾、粪便、污水，无污迹、渣土。定时清扫、保洁，实现垃圾日产日清，防止蚊蝇滋生。确保年内献血量达标。 中期评估调增0.7万元。				按要求做好市容整洁，使辖区环境卫生得到有效提升，达到国家“C”级标准。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年做好病媒生物蚊、蝇、鼠、蟑等媒介生物消杀12次，病媒生物防制消杀工作鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制水平达到国家C级标准。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.00	99.70	96.82		97.11%	10	10	*年初预算增加：由于献血目标提高增加预算。*
	其中：财政资金	99.00	99.70	96.82		97.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	红会应急救护培训	=	3	次	1	5	5	
			红十字会慰问	=	1	次	3	5	5	
			病媒生物防治消杀服务	≥	3	次	2	5	5	
			义务献血	=	2	次	100	5	5	
		质量指标	红十字会慰问资金发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			义务献血参与度	=	100	%	95	5	5	
			红会应急救护培训和演练参与度	≥	95	%	90	5	5	
			病媒生物消杀覆盖率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	病媒生物消杀及时性	=	100	%	100	5	5	
			义务献血冬、夏季及时性	=	100	%	100	5	5	
			红会应急救护培训和演练及时性	=	100	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖社区率	=	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	良		良	10	10	
			人力资源保障完备性	定性	良		良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	99.7	万元	*96.82*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*根据上级文件要求开展红十字应急救护培训、病媒生物防治消杀工作、义务献血等使辖区居民更加了解爱国卫生工作。*								
存在问题	*居民群众对健康教育知识了解欠缺，应急救护技能掌握度不高。*								
改进措施	*加大辖区居民的爱国卫生宣传知晓率和红会应急技能培训。*								
项目负责人：黄丽平				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250757-老龄工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为保证老龄工作的正常运行，让老年人感受到党和政府的关爱、关心，加快推进养老助残服务业信息化建设，进一步提高老年人的生活质量，使老年人真正实现老有所养，老有所依，老有所乐，大力推进老龄工作产生了极大的社会效益，受到辖区老年人的一致好评。				保证老龄工作的正常运行，让老年人感受到党和政府的关爱、关心，推进养老服务业信息化建设，进一步提高老年人的生活质量，使老年人真正实现老有所养，老有所依，老有所乐，大力推进老龄工作产生极大社会效益。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过各社区老协开展各类丰富多彩的活动以及老年大学的课程学习，使老年人的晚年生活更加精彩。提升改善为老服务站的环境，能够更好的服务于老年人。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	238.68	246.18		242.54		98.52%	10	9.852	中期共计调增7.5万：1、新北社区为老服务站广宣等物品采购，调增3万；2、科园社区老协活动室物管水电费调增1.5万；3、虚拟养老院运营经费首款3万（该项目总金额30万，2024年支付3万，剩余资金在2025年支付，此项目为
	其中：财政资金	238.68	246.18		242.54		98.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年大学学期开展课程	＞	60	门	70	7	7	
			日间照料中心数量	≥	4	个	4	8	8	
			老年大学招收学员	≥	1500	人	2054	7	7	
			养老院数量	＝	2	个	2	7	7	
			老龄工作人员	≥	10	人数	10	7	7	
		质量指标	适龄人员活动参与度	≥	85	%	85	7	7	
		时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	各机构正常运转率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	长效管理制度健全	＝	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	246.18	万元	242.54	10	10	
合计								100	99.852	
评价结论	该项目严格按照相关文件规定执行，做好对老年人的服务工作，提升老年人的幸福感。自评得99.852分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周明菊					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250759-老龄慰问经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，营造社区和谐社会的良好氛围，根据《中共成都高新区肖家河街道工作委员会2016年第24次会议纪要》会议精神，在春节、重阳节期间走访慰问户籍在肖家河街道的老年人，对户籍在肖家河街道的百岁老人发放生日慰问。					严格按照相关文件规定，在春节、重阳节期间走访慰问户籍在肖家河街道的老年人，对户籍在肖家河街道的百岁老人发放生日慰问。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关文件规定，对辖区符合条件的老人进行慰问。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.15	63.15	63.03			99.80%	10	9.98	
	其中：财政资金	63.15	63.15	63.03			99.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	南区普通老人春节、重阳慰问人数	≥	5000	人	5293	10	10	
			老人生日慰问人数	≤	10	人	8	10	10	
		质量指标	兑现程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	慰问及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象准确率	=	100	%	100	10	10	
			各机构正常运转率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	良		良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问老人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	63.15	万元	63.03	10	10	
合计								100	99.980	
评价结论	根据相关文件规定，能够及时的准确的对老人发放慰问金。自评99.98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周明菊				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000251061-零星维修维护工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	及时、准确支付综合便民服务中心沿街分中心提档升级项目、北片区农迁房防水修缮工程设计尾款。做好新盛社区党群服务中心、门卫室屋面漏水修缮和神仙树缤纷小区党群服务站打造相关工作。 中期评估调增3万元。					完成综合便民服务中心沿街分中心、北片区弄钱饭防水修缮等零星项目尾款支付，并完成了社区零星项目的维修维护费用支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同对综合便民服务中心沿街分中心等两个项目的尾款支付，并对社区院内的临时性维修进行了施工拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.87	35.87	34.97			97.50%	10	9.75	*因前期，资金涉及项目存在有结算审计未完成情况，在预算时未能按照最终金额进行预算。中期后项目项目完成结算审计，按照结算审计报告，对相关资金进行了中期调增3万元。*
	其中：财政资金	32.87	35.87	34.97			97.50%	/	/	
	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	修缮工程量	≥	150	平方米	*150*	5	5	
			修缮工程数量	≥	2	个	*2*	5	5	
			临时修补保障社区个数	＝	7	个	*7*	4	4	
		质量指标	项目涉及变更率	≤	10	%	*小于10处*	8	8	
			竣工验收合格率	≥	100	%	*100*	7	7	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	*100*	7	7	
			项目按计划开工率	≥	100	%	*100*	7	7	
			竣工决算及时率	≥	80	%	*80*	7	7	
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	管护覆盖率	＝	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	*未超概算*	10	10	
合计								100	99.75	
评价结论	*实施效果较好，实施后未有返修情况，完成结算审计的项目均已及时支付，未发生其他服务费用，具有可持续性，群众较为满意*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000251085-肖家坊重点片区								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	及时拨付群众开放空间相关费用尾款。					根据合同约定及结审算计，完成正街大院进度款的支付，并完成群众开放空间两个项目的尾款支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同要求及审计报告，群众开放空间进行尾款支付，对正街大院进行进度款项支付。								
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	46.10	46.10	46.10			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	46.10	46.10	46.10			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	肖家群众开放空间改造面积	≥	322	平米	*322*	5	5	
			正街大院项目改造面积	≥	1038	平方米	*1038*	5	5	
			拨付尾款项目个数	=	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	竣工决算及时率	≥	90	%	*90*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	*90*	10	10	
			正街大院综合利用率	≥	90	%	*90*	5	5	
			群众开放空间综合利用率	≥	90	%	*90*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	*未超付*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*实施效果较好，实施后未有返修情况，完成结算审计的项目均已及时支付，未发生其他服务费用，具有可持续性，群众较为满意。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000251088-农迁房维修经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好农迁房相关项目尾款的支付工作，确保辖区农迁项目有序开展。 中期评估调减20.84万元。					该资金涉及四个农迁房维修项目，但因肖家河南片区农迁房修缮、新义路1号院、新乐中街2号院围墙修缮工程未能完成结算审计，故只涉及完成两个农迁项目的尾款支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同及结算审计报告，对农迁房项目进行施工尾款支付。								
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	24.39	3.55	3.54			99.75%	10	9.96	*该资金涉及四个农迁项目，其中新乐南街2、3号院单元楼1楼、2楼墙面粉刷工程、北片区农迁房防水修缮工程按照合同及结算审计结果进行了支付，肖家河南片区农迁房修缮、新义路1号院、新乐中街2号院围墙修缮工程，因未能在2024年*
	其中：财政资金	24.39	3.55	3.54			99.75%	/	/	
	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	改造项目数量	≥	2	项	*2*	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	竣工结算及时率	≥	90	%	*90*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	*90*	10	10	
			工程综合利用率	＝	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	*未超付*	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论	*实施效果较好，实施后未有返修情况，完成结算审计的项目均已及时支付，未发生其他服务费用，具有可持续性，群众较为满意。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000254786-残疾人补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为各项残疾人提供医疗门诊救助、住院医疗救助、基本型辅助器具适配等，进一步稳定了社会的和谐发展，保障辖区内残疾人的门诊医疗和住院医疗，切实为残疾人减轻医疗负担，缓解了残疾人出行难的问题。 中期评估调减38万元。					为各项残疾人提供医疗门诊救助、住院医疗救助、基本型辅助器具适配等，进一步稳定了社会的和谐发展，保障辖区内残疾人的门诊医疗和住院医疗，切实为残疾人减轻医疗负担，缓解了残疾人出行难的问题。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时准确更新残疾人台账，做好与三方医疗机构的对接，为残疾人提供医疗门诊救助、住院医疗救助、基本型辅助适配等服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.20	36.20		36.00		99.45%	10	9.95	*残疾人补助经费项目年初预算74.2万元，因成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区助残服务实施办法》的通知（成高管办法【2021年】5号）文件于2024年2月3日到期，服务终止，其中34.2万元用于机构上门服务（非政府采*
	其中：财政资金	74.20	36.20		36.00		99.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	非低保残疾人门诊医疗救助人数	=	400	人	*400*	10	10	
			低保残疾人门诊医疗救助人数	=	60	人	*60*	10	10	
		质量指标	补助资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	补助资金兑现及时率	≥	90	%	*90*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区残疾人门诊医疗覆盖率	≥	95	%	*95*	5	5	
			补助对象准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	*90*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	36.2	万元	*36*	10	9.95	*个别残疾人适配的辅助器具不符合*
合计								100	99.9	
评价结论	*及时准确更新残疾人台账，做好与三方医疗机构的对接，为残疾人提供医疗门诊救助、住院医疗救助、基本型辅助器具适配等服务。评价得分99.9分。*									
存在问题	*编制预算时，未能考虑可能出现的特殊情况。*									
改进措施	*严格按照相关文件规定执行，多方考虑年内可能出现的特殊情况，做好预算编制。*									
项目负责人：周明菊							财务负责人：何国权			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000254815-融乐阳光家园运营经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完善残疾人基础服务设施建设，改善肖家河辖区生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，全面提升街道服务残疾人能力和水平，让特殊困难群体生活有品质、有尊严，鼓励残疾人在“阳光家园”进行日托服务，满足残疾人基本服务需求。				完善残疾人基础服务设施建设，改善肖家河辖区生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，全面提升街道服务残疾人能力和水平，让特殊困难群体生活有品质、有尊严，鼓励残疾人在“阳光家园”进行日托服务，满足残疾人基本			
	2.项目实施内容及过程概述	通过完善残疾人基础服务设施建设，改善肖家河辖区生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，全面提升街道服务残疾人能力和水平，让特殊困难群体生活有品质、有尊严，鼓励残疾人在“阳光家园”进行日托服务，满足残疾人基本服务需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.56	6.56	6.53			99.43%	10	9.94	
	其中：财政资金	6.56	6.56	6.53			99.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人数	≤	20	人	*10*	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	服务时间	＝	264	天	*264*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	残疾人日间照料	≥	10	人	*10*	5	5	*已完成区级下达的目标10人*
			开展残疾人活动	≥	6	次	*15*	5	5	
		生态效益指标	提升助残氛围	定性	良		*良*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	6.5632	万元	*6.53*	10	9.94	*合同金额为固定金额*
合计								100	99.88	
评价结论	*完善残疾人基础服务设施建设，改善肖家河辖区生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，全面提升街道服务残疾人能力和水平，让特殊困难群体生活有品质、有尊严，鼓励残疾人在“阳光家园”进行日托服务，满足残疾人基本服务需求。项目得分99.88分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：周明菊				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000254817-残疾人工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.在“全国助残日”期间开展助残日活动慰问。2.拨付社区残协工作经费，开展各项残疾人工作，促进残疾人的身心健康，树立残疾人“自尊、自信、自立、自强”的信心。3.组织观看残疾人艺术团演出，丰富残疾人的精神文化生活。4.在辖区内开展残疾人康复、居家护理、生活照料、残疾人手工培训等服务，改善生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，稳步提升残疾人获得感、幸福感、安全感，努力改善残疾人生活品质。				对全年通过开展各类活动及慰问工作丰富残疾人的精神文化生活和物质生活，持续做好残疾人服务工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展各类活动及慰问工作丰富残疾人的精神文化生活和物质生活，持续做好残疾人服务工作。							
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	11.18	11.18		10.49		93.83%	10	9.38	
	其中：财政资金	11.18	11.18		10.49		93.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内社区数量	=	7	个	7	10	10	
			低保和低保边缘残疾人	=	97	人	97	10	10	
			持证残疾人数量	=	980	人	952	10	9.71	年内死亡或迁走残疾人28人
		质量指标	提供残疾人助残服务	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	助残日慰问金发放	=	5	月	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持证残疾人受助率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区残疾人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	11.18	万元	10.49	10	9.38	年内有死亡或迁走至服务人数减
合计								100	98.47	
评价结论	项目按照相关文件规定做好残疾人相关台账，确保对残疾人的服务工作准确开展。评价得分98.47分。									
存在问题	因死亡或迁走等原因导致数量指标与年内（2024年12底数据）实际不一致。									
改进措施	持续且及时更新残疾人相关台账，持续服务好残疾人。									
项目负责人：周明菊					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000254821-建设改造项目尾款							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	质保期到期后，完成尾款及质保金的支付，期间无群体性事件。 中期调增9.14万元。				按照合同对涉及的14个工程项目完成了尾款支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照按照合同及审计结果，对涉及的正街社区11个老旧院落楼道粉刷工程、肖家河禁毒教育宣传基地打造工程等14个项目的尾款进行支付。							
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	31.56	40.70	38.25		93.99%	10	9.39901	因前期预算只涉及14个项目的尾款支付，但在中期调整时新北廉政文化广场打造项目、肖家河街道创建全国文明典范城市五大提升行动社区院落整治工程等工程，因已出审计报告及已经达到质保期，故申请在中期调增9.14万元后用于支付
	其中：财政资金	31.56	40.70	38.25		93.99%	/	/	
	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	支付尾款项目个数	＝	26	项	26	10	10	
		质量指标	返修次数	≤	5	次	5	15	15	
		时效指标	及时支付进度款	≤	30	天	30	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无其他服务费产生	＝	0	元	0	10	10	
		社会效益指标	重大不良影响事件（起	＝	0	起	0	10	10	
		可持续影响指标	质保期	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项超概算比例	≤	0	%	0	10	10	
合计								100	99.399	
评价结论	*实施效果较好，已及时支付服务费，具有可持续性，群众较为满意。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000254825-土地管护费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完成4宗空闲土地全年土地管护。				对辖区涉及的4中空闲土地进行管护。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同约定金额及付款进度支付后续款项。								
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	2.58	2.58		2.52		97.57%	10	9.8	
	其中：财政资金	2.58	2.58		2.52		97.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内空闲土地数量	=	4	宗	*4*	10	10	
			管护面积	=	84.27	亩	*84.27*	10	10	
		质量指标	空闲土地内绿植覆盖率	≥	80	%	*80*	20	10	
		时效指标	资金发放及时性	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	生态效益指标	防止水土流失	≥	80	%	*80*	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务主体满意度	≥	85	%	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	2.58	万元	*2.58*	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	*实施效果较好，已及时支付服务费，具有可持续性，群众较为满意。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000255183-失地农民子女幼教补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	及时发放失地农民子女幼教补贴，减轻幼儿家长负担，让受益者满意度达95%以上。中期评估调减2.84万元。				肖家河街道计划对新光社区、新盛社区、新北社区的失地农民子女就读幼儿园给予补贴，减轻幼儿家长经济负担。按照文件要求，发放符合条件的失地农民子女幼教补贴181人。			
	2.项目实施内容及过程概述	对对新光社区、新盛社区、新北社区的失地农民子女就读幼儿园给予补贴，减轻幼儿家长经济负担，按照160元/月/人进行补助。							
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	32.32	29.48	26.24		89.01%	10	9	*年初按照202人预算，符合调减的人数为181人，故在中期进行调减2.84万元。*
	其中：财政资金	32.32	29.48	26.24		89.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴月数	=	10	月	*10*	10	10	
			失地农民补助人数	=	181	人	*181*	10	10	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时率	≥	90	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿家长负担	定性	良		*良*	10	10	
			补助对象准确率	≥	98	%	*100*	10	10	
	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	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	160	元/人*月	*160*	5	5	
			项目总成本	=	29.48	万元	*26.24*	5	4	
合计								100	98	
评价结论	*本年度，按照文件要求及标准，主动发现符合条件的居民，及时告知辖区居民相关政策，同时严格审核补贴申请资料，确保财政资金及时，准确帮扶到补贴对象。*								
存在问题	*在补贴申请人数的预算准确性上，有待提高，文件解读上还有不清晰的地方。*								
改进措施	*在以后的资金预算上，要结合往年人数，尽可能精准预算，同时加强文件学习和培训。*								
项目负责人：黄丽平				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000255189-幼儿园伙食补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		年内完成对5所幼儿园的伙食补贴，保障幼儿伙食水平。				按照文件要求对3所公办幼儿园及1所普惠性幼儿幼儿园拨付幼儿及教师伙食补贴，保障4所幼儿园伙食水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照幼儿4元/天/人；教师6元/天/人；每月22天，全年10个月的标准对3所公办幼儿园和1所民办普惠性幼儿园给予补贴。							
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	115.24	115.24	92.91		80.62%	10	8	*符合政策条件人员减少，故执行率未达到90%。*
	其中：财政资金	115.24	115.24	92.91		80.62%	/	/	
	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	补贴幼儿人数	=	1020	人	*939*	5	4	*符合补贴政策人数减少。*
			补贴发放天数	=	220	天	*220*	5	5	
			公办幼儿园	=	3	所	*3*	5	5	
			普惠性幼儿园	=	1	所	*1*	5	5	
			补贴教师人数	=	193	人	*185*	5	4	*符合补贴政策人数减少。*
		质量指标	补贴发放足额率	=	100	%	*100*	5	5	
			补贴发放准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	=	12	月	*10*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园内受补对象覆盖面	=	100	%	*100*	10	10	
			补助对象准确率	=	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	115.24	万元	*92.91*	10	9	
合计								100	98	
评价结论	*本年度，对照文件要求，严格审核，足额及时发放，确保辖区4所公办幼儿园运转正常。*								
存在问题	*预算不够精准。*								
改进措施	*及时更新数据，提高预算精准度。*								
项目负责人：黄丽平						财务负责人：何国权			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000255192-公办幼儿园经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		确保公办幼儿园工作在保障教育水平的同时有序开展，园内安全无隐患，幼儿图书等基本设施设备齐全，达到较好的教学环境。 中期调增224.48万。					对照区级教育工作目标，辖区学前教育普及普惠水平达标，家长满意度高于95%。1所公办幼儿园通过成都市二级幼儿园复核，1所公办幼儿园过成都市一级幼儿园评定。街道对公办		
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件精神，按照10万元/年/人（含0.5万元奖励部分）的标准拨付3所幼儿园人员经费；按照合同约定按期支付3家管理机构委托管理费；按照1200元/年/人的标准拨付教职工体检费。							
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	1,669.03	1,893.51	1,886.08			99.61%	10	10	因3所幼儿园1-2月人员经费使用2023年结余经费支出，未在2024年进行预算，为保障收支分开，对2023年结余资金进行上缴，并在中期追加2024年1-2月人员经费。
	其中：财政资金	1,669.03	1,893.51	1,886.08			99.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿园室外活动场地生均面积	≥	4	平方米	4	5	5	
			幼儿园生均图书	≥	5	册	5	5	5	
			幼儿园生均校舍建筑面积	≥	8.17	平方米	8.17	5	5	
			公办幼儿园举办安全教育及活动场次	≥	16	次	16	5	5	
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	100	5	5	
			一键式报警装置达标率	≥	100	%	100	5	5	
			幼儿园学前教育专业毕业专任教师比例	≥	90	%	100	5	5	
			幼儿园玩（教）具配备达标率	≥	100	%	100	5	5	
			幼儿园专任教师普通话水平达到二级甲等及以上占比	=	100	%	100	5	5	
			教职员工薪酬发放及时率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年度生均幼儿支出	≤	4500	元/人年	3500	4	4	
		社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	100	%	100	3	3	
			公办园在园幼儿占比	≥	92	%	92	4	4	
			幼儿园专任教师接受培训的比例	≥	100	%	100	3	3	
		可持续影响指标	环境创设合理性	定性	良		良	3	3	
			家园共育机制建设	定性	良		良	3	3	
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	95	5	5	
			学校教职员工满意度	≥	90	%	95	2	2	
			市民满意度	≥	90	%	95	3	3	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1893.51	万元	1886.08	5	5	
合计								100	100	
评价结论	对照区级教育工作目标，本年度辖区学前教育普及普惠水平达标，家长满意度高于95%，3所公办幼儿园通过成都市二级幼儿园复核，1所民办普惠幼儿园通过成都市二级幼儿园评定。街道对公办幼儿园的教职工人员经费、伙食补贴、体检经费、公用经费及管理公司的委托管理费等资金足额及时发放，确保辖区4所公办幼儿园运转正常。									
存在问题	教师素质，保育保教水平上，还有提升的空间。在等级园评定和争先创优上的努力不够。									
改进措施	针对教职工开展能力提升计划，重点支持新北幼儿园争创等级园。									
项目负责人：黄丽平						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000255193-公办幼儿园建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成永丰幼儿园环境修缮工程。				本年度，实施了永丰幼儿园大门改造，对新光幼儿园大门及围墙改造进行验收及尾款支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	对永丰幼儿园车辆出入式的开放式大门进行改造，升级为伸缩门，并在门口按要求安装防撞柱；新光幼儿园使用生态板改造围墙，实现与接壤的新光小学和高新实验中学的软隔离和户外用品的收纳，对大门进行升级。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00		25.70		85.66%	10	8.6	*通过比选筛选出大门改造施工方，低价中标，故存在资金结余，预算执行率未达90％。*
	其中：财政资金	30.00	30.00		25.70		85.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	2000	平方米	*2000*	7	7	
			修缮工程数量	＝	2	个	*2*	7	7	
		质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	*0*	8	8	
			竣工验收合格率	≥	100	%	*100*	7	7	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	*100*	7	7	
			竣工决算及时率	≥	80	%	*80*	7	7	
			项目按计划完工率	≥	100	%	*100*	7	7	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	管护覆盖率	≥	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	*0*	10	10	
合计								100	91.4	
评价结论	*本年度，实施了永丰幼儿园大门改造，对新光幼儿园大门及围墙改造的验收及尾款支付。*									
存在问题	*项目施工时间衔接不够精准，导致新光幼儿园项目推迟验收。*									
改进措施	*提前谋划，提前准备，积极沟通，确保项目各个环节的推动顺利，提保障项目顺衔接。*									
项目负责人：黄丽平					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000255194-失地农民子女免费教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对失地农民子女免费教育资助，确保资助资金足额发放，保障失地农民子女接受教育。 中期评估调减2.16万元。				肖家河街道计划对新光社区、新盛社区、新北社区的失地农民子女就读高中给予补贴，减轻幼儿家长经济负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照1200元/年/人的标准对失地农民子女就读高中的学费进行补助。							
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	16.56	14.40	14.40		100.00%	10	10	*因符合条件的人员减少18人，故中期进行调减18人*0.12万元/人=2.16万元。*
	其中：财政资金	16.56	14.40	14.40		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	失地农民子女免费教育资助人数	=	120	人	*120*	20	20	
		质量指标	资助资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	资助兑现及时率	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低失地农民家庭教育成本	定性	高		*高*	10	10	
			资助对象准确率	≥	98	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	14.4	万元	*14.4*	5	5	
			资助标准	=	1200	元/人年	*1200*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*本年度，按照文件要求及标准，主动发现符合条件的居民，及时告知辖区居民相关政策，同时严格审核补贴申请资料，确保财政资金及时，准确帮扶到补贴对象。*								
存在问题	*在补贴申请人员资格条件审核上，对文件理解还有不清晰的地方。*								
改进措施	*在以后的审核上，提前与区级部门进行衔接，积极参与培训，深入学习文。*								
项目负责人：黄丽平				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000255508-派出所工作经费补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过海报的张贴及相关宣传活动的开展，及时向居民普及反诈、防盗、安全避险等知识。					通过开展电诈、防盗、安全避险宣传，提升了辖区居民防范意识。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展电诈、防盗、安全避险宣传活动，持续提升辖区居民反诈、防盗意识。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	45.00	44.94			99.86%	10	9.986	
	其中：财政资金	45.00	45.00	44.94			99.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	12	次	12	10	10	
			张贴宣传海报	≥	5000	份	5000	10	10	
		质量指标	党团活动室改造合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	宣传周期	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民宣传覆盖率	≥	99	%	99	10	10	
			宣贯政策知晓率	≥	70	%	70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	45	万元	44.94	10	9.986	
合计								100	99.97	
评价结论	通过开展电诈、防盗宣传活动，印制宣传资料，进一步提升居民反诈意识，优化了办公环境，项目得分：99.97分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康波				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000255565-群众体育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.开展各类“爱成都·迎大运”肖家河辖区系列主题活动及宣传活动；2.居民的体育健身意识得到增强，体育健身成为更多人的基本生活方式，人民群众身体素质和健康水平不断提高，3. 开展全民健身活动，加强引领示范作用，推进全民健身活动开展，吸引更多群众参与全民健身。 中期评估调增23万元。				构建全民健身公共服务体系，着力增强全民体质。配合做好赛事保障，开展“运动成都 活力高新”相关的体育活动51场，举办8场“社区运动节”；运动角完成打造7处，并做好了惠民健身路径的维护。			
	2.项目实施内容及过程概述	以“爱成都·迎大运”为主题，通过开展文体活动和宣传，营造全民参与氛围。聚焦肖家河辖区居民健康意识提升与全民健身推广，整合资源策划主题活动，以赛事、讲座、社区运动会等形式覆盖全年龄段，强化科学健身指导和健康知识普及，推动体育健身融入日常生活，助力健康社区建设。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.00	67.00	64.78			96.68%	10	10	*根据各社区体育赛事活动的开展情况进行了预算的调增。*
	其中：财政资金	44.00	67.00	64.78			96.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	街道办开展体育活动数量	≥	5	个	*5*	2	2	
			参与人次	≥	3000	人次	*3000*	3	3	
			区级及以上获奖次数	≥	2	次	*2*	3	3	
			社区开展体育活动数量	≥	7	个	*7*	3	3	
			上级目标考核完成率	≥	100	%	*100*	3	3	
			开展活动种类	≥	5	种	*5*	3	3	
			代表区级参与上级比赛次数	≥	2	次	*2*	3	3	
			媒体宣传度	≥	3	次	*3*	3	3	
			体育活动公益培训课时	≥	48	学时	*48*	6	6	
		质量指标	质量达标率	=	100	%	*100*	6	6	
			参加上级文体活动补贴发放准确率	=	100	%	*100*	6	6	
		时效指标	运动场馆开放天数	≥	360	天	*360*	3	3	
			计划按期完成率	≥	100	%	*100*	3	3	
			目标完成及时率	=	100	%	*100*	3	3	
	效益指标	社会效益指标	区级及以上获奖次数增长率	≥	5	%	*5*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	67	万元	*64.78*	5	5	
			健身器材维护维修平均成本（每次））	≤	0.3	万元	*0.3*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	为满足居民群众日益增长的文体需求，全面推进体育建设，一方面着力加强社区体育基础设施建设，不断巩固体育队伍；另一方面，精心策划开展了一系列具有特色的群众体育活动，以此推动辖区文体繁荣发展，营造出健康、文明、向上的文体氛围。经自评，该项工作可得 100 分。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄丽平						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000256148-专职网格员专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过网格员的招募，提高社会就业率，同时，完善社区治理相关工作，对社区工作缺失部分做补充，做好劳动的合理分配。					已完成2024年度专职网格员服务管理相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	完成网格员招募，提高社会就业率，完善社区治理相关工作，对社区工作缺失部分做补充，做好了劳动的合理分配。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,099.16	1,099.16	1,099.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,099.16	1,099.16	1,099.16			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							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网格员人数	=	145	人	*145*	5	5	
			服务社区数量	=	7	个	*7*	10	10	
		质量指标	上报情况准确率	=	100	%	*100*	2	2	
			资金发放准确性	=	100	%	*100*	5	5	
			足额配备相应网格员	≥	145	人数	*145*	3	3	
						人	*145*	5	5	
			有效完成各类工作	=	100	%	*100*	5	5	
			网格员考核合格率	≥	95	%	*98*	5	5	
		时效指标	年内服务时效	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民对政策、法律、法规知晓率	≥	80	%	*86*	10	10	
			提高社会就业人数	≥	145	人数	*145*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1099.158	万元	*1099.158*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对网格员日常管理、培训，网格员协助社区开展相关工作，对社区治理工作进行有效补充，圆满完成各项任务。项目得分100分。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吕益明					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000258095-综治巡逻队日常工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障综合执法中队日常工作的顺利开展，确保执法队日常工作中基本支出的及时性，为队伍建设提供必要的后勤保障。					各项目按时按量正常完成，确保了日常工作支出的及时性。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年两次外出集中培训，提升城市管理和治安防范工作水平；为新来人员和到期更换制服，提升协管员素质和形象；办公区域宽带、水电气和日常生活用品的开展，保障巡逻队员餐饮、体检、意外险等。								
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	271.78	271.78		252.82		93.02%	10	9.3	
	其中：财政资金	271.78	271.78		252.82		93.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制服购买更换	≥	1	次	1	10	10	
			外出集中训练	=	2	次	2	10	10	
			购买队员意外险	≤	156	份	155	10	9.9359	
		质量指标	货物购买验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	合同签订及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍日常工作正常开展	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	10	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	271.78	万元	252.82	10	9.30238	
合计								100	98.5383	
评价结论	*本项目评价总分98.54分，绩效评价等级为“优”，取得较好的社会效益。执法队伍日常工作正常开展98%、群众满意度90%，项目经费按进度支付。*									
存在问题	*人员流动性较大，经费预算准确度有待提高。*									
改进措施	*1.进一步加强预算编制准确度，根据人员调整情况及时在中期评估时做好经费调增调减工作；2.做好项目前期资金测算、实施目标制定、实施改益监督等工作；3、定期反馈经费支出的执行进度，把握好支付的时间点，加强执行力度；4.强化预算管理意识，将目标管理、项目绩效考评与预算执行进行有机结合，提高预算执行的进度和质量。*									
项目负责人：樊光辉					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000262351-干部培训费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为单位干部提供培训服务，提升干部业务能力，促进干部能做事、敢创新等。				完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	省外考察学习及街道科室人员外出学习培训							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.00	39.00	38.78		99.43%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	39.00	39.00	38.78		99.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训场次	≥	5	场次		5	5	
			培训人次	≥	350	人次		5	5	
			培训天数	≥	20	天		10	10	
			培训课时	≥	20	学时		10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	80	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度指标	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	39	万元		5	5	
			课时劳务费（每课时）	≤	1500	元		5	5	
合计								100	100	
评价结论	*完成*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何国权					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000321866-后勤服务管理费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	做好街道后勤保障工作，确保街道内部正常运转。 中期评估调增40.5万元。				严格按照最新的政府采购法律法规，及时保质保量完成设备采购。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照最新的政府采购法律法规，及时保质保量完成设备采购。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	167.47	207.97		189.91		91.32%	10	9.13	*因原计划下半年将停车场交给三方单位运营，只预算了半年我们运营的费用，后因计划调整需我单位自行运营，故进行了经费追加。*
	其中：财政资金	167.47	207.97		189.91		91.32%	/	/	
	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	便携式计算机	=	6	台	*6*	2	2	
			资产评估	=	3	项	*3*	5	5	
			年内维修项目	≥	5	个	*10*	3	3	
			打印设备（黑白）	=	9	台	*9*	3	3	
			打印设备（彩色）	=	4	台	*4*	2	2	
			空调机	=	1	台	*1*	2	2	
			台式计算机	=	16	台	*16*	5	5	
			扫描仪	=	1	台	*1*	2	2	
			多功能一体机	=	3	台	*3*	2	2	
			复印机	=	4	台	*4*	3	3	
		质量指标	维修项目验收合格率	=	100	%	*100*	4	4	
			办公设备验收合格率	=	100	%	*100*	5	5	
			资产评估及清查结果属实	=	100	%	*100*	3	3	
		时效指标	资产评估及清查时效	=	12	月	*12*	5	5	
			维修项目完成时效	≤	2	月	*2*	4	4	
			办公设备购置完成时限	≤	12	月	*12*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保街道人员办公配置	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	相关制度健全	≥	95	%	*96*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	*91*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	207.97	万元	*189.91*	5	4.56	
合计								100	98.69	
评价结论	*严格按照最新的政府采购法律法规，及时保质保量完成设备采购，确保街道人员办公配置。*									
存在问题	*预算执行率有待提高。*									
改进措施	*根据采购方式不同，调整预算编制，提升预算准确性。*									
项目负责人：何国权					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000349523-人大工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	邀请人大代表开展视察、调研等活动，提升人大代表更好地为人民办事和服务，打造良好的群众基础。 中期评估调增18.29万元。				全年邀请人大代表参加植树节、赴省人大参访、赴大邑县调研等4场活动。 完成新北、新光联合选区人大代表补选工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	引导代表当好建议员，以集中视察、专题调研、座谈会等多种形式，开展植树节、赴省人大参访、赴大邑县调研、幸福美好生活十大工程宣讲4场活动，充分发挥代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的优势，广泛听取人民群众的意见建议，全面准确地把握社情民意。 合规完成新北、新光联合选区人大代表补选工作，补选2名人大代表。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.52	20.81	20.73			99.60%	10	10	*根据《成都市人大常委会高新区工作委员会关于印发<高新区辖区范围内武侯区第八届、双流区和郫都区第十九届人大代表补选工作方案>的通知》（成人高工委〔2024〕23号）要求，肖家河街道新北新光联合选区，补选人大代表2名。*
	其中：财政资金	2.52	20.81	20.73			99.60%	/	/	
	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	人大代表补选覆盖社区	＝	2	个	*2*	10	10	
		质量指标	人大代表补选流程合规率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	人大代表补选经费下拨社区及时性	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人大代表补选人数	＝	2	名	*2*	10	10	
			居民认可度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	92	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	20.81	万元	*20.73*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*活动开展得到人大代表一直好评，自评效果好。补选工作流程合规，居民认可度高。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：龚帅					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359771-党建工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过党建培训切实坚定党员理想信念和党性修养；保障党组织党建活动经费，夯实党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；打造党建活动阵地，保障党组织开展活动有场地；按要求按季度拨付“两新”党组织、机关退休党组织、自主择业军转干部综合党委书记、党务工作者、委员补贴，提高工作积极性。 中期评估调减16万元。				发放《中国共产党纪律处分条例》等学习书目600余册，参观廉洁文化基地8批次。组织党员前往成都非公企业学院、成都基层党务学院和遵义市委党校开展专题培训。新建网格（小区）党群服务站13个，打造老党员工作室2个。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照全年工作安排和时间节点进行项目实施，春节前进行党员慰问，年初向社区拨付全年党建工作经费及“两新”党组织书记及党务工作者补贴，6月至7月拍摄党员教育片，“两新”党组织活动经费、启动经费及各级党组织阵地打造经费按需审批后划拨。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	181.40	165.40	163.55			98.88%	10	9.9	*按照上级通知要求，取消“七一”主题活动，中期调减16万元。*
	其中：财政资金	181.40	165.40	163.55			98.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建党组织	≥	10	个	14	5	5	
			外出培训覆盖人数	≥	50	人	150	5	5	
			党员教育电视片制作	≥	1	个	1	5	5	
			打造街道层级微党校中心校	＝	1	个	1	5	5	
		质量指标	党员教育电视片验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
			党建活动阵地合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作经费支付及时	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建工作覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	165.4	万元	163.55	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	*通过项目实施，辖区各级党组织及全体党员深入开展党纪学习教育，基层组织建设进一步夯实，党组织和党员示范引领作用进一步激发，基层党组织规范化建设水平进一步提升，阵地建设进一步提质增效，“肖+先锋宫”党建品牌进一步擦亮，对街道党建工作水平整体提升奠定坚实基础。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：龚帅					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359787-纪检工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	落实中央纪委国家监委关于贯彻习近平总书记重要批示精神，深入落实中央八项规定精神电视电话会议精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，根据中央、省委、市委、高新区党工委以及街道党工委各项决策部署、目标任务和创新要求。 中期评估调减4.8万元。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实中央、省、市纪委和高新区纪工委监察工委会议精神，深入贯彻落实中央八项规定精神，坚持办案引领，强化监督执纪，坚决反腐正风肃纪，扎实开展党风廉政建设宣传活动，深入开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题，	
	2.项目实施内容及过程概述	立足主责主业，开展案件办理、监督检查和党风廉政建设等相关工作							
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	77.58	72.78	72.71		99.90%	10	10	*纪检工作经费年初预算77.58万元，其中党风廉政建设纪检监察平台对外宣传推广采购4.8万元取消该项工作，故申请调减4.8万元*
	其中：财政资金	77.58	72.78	72.71		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	党风廉政活动	≥	40	次	*40*	7	10	
			审查调查次数	≥	10	次	*14*	7	10	
			调研次数	≥	1	次	*1*	7	10	
		质量指标	纪检监察工作规范性	=	100	%	*100*	7	10	
			案件事故发生次数	≤	0	次	*0*	7	10	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	80	%	*85*	8	10	
			活动开展及时性	≥	90	%	*95*	7	10	
	效益指标	社会效益指标	立案案件办结率	≥	90	%	*90*	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	5	次	*0*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	72.78	万元	*72.71*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	肖家河街道纪工委聚焦主责主业，突出实干实效，净化监督执纪问责，站好纪检监督“前哨岗”，当好政治生态“护林员”，守望好公正为民“清廉关”，不所推动纪检监察工作更上新台阶。一是突出政治监督。年初召开党风廉政建设和反腐败工作会议，印发工作要点。制定2024年街道政治监督事项清单，分解任务5项、确定措施22项。严格落实“第一议题”制度，组织集中学习会12次，组织观看警示教育片6次，开展学习讨论4次。深入开展以案促改工作									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈曦				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189227000000359800-基层政权和社区建设经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		一、党群办： 社区治理房屋租赁面积数122平方米，每年根据上级目标选定金边银角点位1 个及以上，兴蓉社创中心容纳创新种子数5 个及以上，琴棋队、书法队、绘画队、舞蹈队、陶艺队5支队伍的孩子们上专题课5支，门卫室和会客厅氛围营造数4 个及以上，《街道党建引领小区治理“最美楼道”“最美阳台”评选实施方案》装饰“最美楼道”305个、装饰“最美阳台”1200个；根据《高新区深化党建引领社区“微网实格”治理机制行动方案》微网格员表扬激励人数30 人及以上。 二、民政办：根据2019年第40次党工委会决议，对7个社区负责民政工作的骨干进行奖励，2024年预计奖励750人。 三、城管办： 为维护辖区社会稳定，减少街道工作人员合规合法性文书条款错误，尽可能将非正常上访滋事事件降到最低，为辖区物业服务企业、辖区物管小区业委会成立（换届）等事项提供法律服务，计划为26个物业小区提供法律服务，辖区物业服务企业、辖区物管小区业委会成立（换届）法律服务，计划为26个写字楼物业服务企业数提供法律服务，法律顾问每月至少在街道坐班2次/4个小时以上的法律服务，法律服务年度培训次数2次，为辖区内业委大会设立、业王委员会选举、换届提供2次以上服务，全年处理物业管理纠纷5次及以上。 中期评估调减7.8358万元。		1.按时足额支付一环路房租，深化推进“最美楼道”、“最美阳台”营造评选，兴蓉社创中心容纳创新种子数5 个，正街社区完成五才队建设，完成305个“最美楼道”、1200个“最美阳台”营造，根据《高新区深化党建引领社区“微网实格”治理机制行动方案》微网格员表扬激励人数692人。 2.2024年基层自治经费预算总计249.3610万元，拨款至7个社区249.3610万元，完成任务目标。 3.法律顾问完成了计划相应的法律服务次数，坐班时限，开展法律服务年度培训次数3次，为辖区内业委大会设立、业王委员会选举、换届提供4次以上服务,全年处理物业管理纠纷5次及以上。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.营造最美阳台1200个，营造最美楼道305个，完成上级部门制定的各项工作目标，小院议事厅、门卫室改造等已通过验收。 2.为进一步激发院落自治组织骨干的工作积极性，推进院落深耕善治，拟按照标准向院落自治组织骨干发放补贴。 3.为维护辖区社会稳定，减少街道工作人员合规合法性文书条款错误，尽可能将非正常上访滋事事件降到最低，为辖区物业服务企业、辖区物管小区业委会成立（换届）等事项提供法律服务，计划为26个物业小区提供法律服务。			

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	538.48	530.64	508.05			95.74%	10	9.57	*政府采购台式计算机29台，7000元/台，共20.3万元。实际以4298元/台采出，使用124642元，故申请调减78358元。*
	其中：财政资金	538.48	530.64	508.05			95.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兴蓉社创中心容纳创新种子数	≥	5	个	5	3	3	
			门卫室和会客厅氛围营造数	≥	4	个	22	3	3	
			社区治理房屋租赁面积数	=	122	平方米	122	3	3	
			法律服务物业小区服务数	≤	26	个	*26*	3	3	
			法律服务写字楼物业服务企业数	≤	26	个	*26*	3	3	
			正街社区娃娃“五才队”儿童艺术团队数	=	5	支	5	3	3	
			“最美阳台”	=	1200	个	1200	6	6	
			“最美楼道”	=	305	个	305	3	3	
			法律服务年度培训次数	≥	2	次	*3*	3	3	
			民政工作自治社区骨干人数	≥	750	人	750	3	3	
			微网格员表扬激励人数	≥	30	人	70	3	3	
			街道法律零距离服务	≥	8	小时	*8*	6	6	
		质量指标	处理物业管理纠纷	≥	5	次	*5*	3	3	
			辖区内业委大会设立、业王委员会选举、换届次数	≥	2	次	*4*	3	3	
			社区院落自治水平提升数	≥	100	个	100	3	3	
		时效指标	“最美楼道”“最美阳台”奖励及时性	=	100	%	100	6	6	
			工作完成及时性	=	1	年	1	3	3	
	效益指标	社会效益指标	街道工作人员合规合法性文书条款错误数	≤	1	条	0	4	4	
			非正常上访滋事事件	≤	1	件	0	4	4	
			夯实“微网实格”社会治理机制	定性	《高新区深化党建引领社区“微网实格”治理机制行动方案》		好	4	4	
			打造宜居、宜业现代化城区	定性	打造宜居、宜业现代化城区		好	4	4	
		生态效益指标	提升院落环境	定性	提升院落环境		已提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉办件满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	530.64	万	508.05	3	2.92	
合计								100	99.49	

评价结论	各阶段执行效果较好，目标完成情况符合预期，资金使用合法合规，拨付款项按期准确拨付至社区。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张晏磊、何国权、国蕾	财务负责人：何国权

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000362699-计生专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对辖区内计划生育特殊家庭给予走访慰问、家庭救济，以提升辖区居民的幸福指数和获得感。 中期评估调减3.69万元。				做好我街道人口监测及计划生育特殊家庭扶助关怀等相关工作。及时、足额发放特扶人员慰问金。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区内计划生育特殊家庭给予走访慰问、家庭救济、困难家庭育龄妇女健康体检以及开展计划生育宣传教育等工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.32	22.63	22.60		99.85%	10	10	*1、兴蓉社区计生工作经费上年有结余，未预算2024年计生特扶一对一慰问经费，现结余已全部退回上级部门，现需增加一对一慰问经费0.31万元（31人*100元）；2、上半年无人申请特殊独子家庭救济（针对独生子女当年死亡、重病、重*
	其中：财政资金	26.32	22.63	22.60		99.85%	/	/	
	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	计生特扶社区数量	＝	7	个	*7*	10	10	
			特殊独子家庭户数	≥	2	个	*0*	10	0	*2024年特扶无符合条件申请*
			计划生育特扶健康体检次数	≥	1	次	*1*	10	10	
			特扶人员数量	≥	202	人	*202*	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	补助发放及时性	＝	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
			“提升困难家庭幸福感”	定性	良		*良*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	22.63	万元	*22.6*	10	10	
合计								100	90	
评价结论	严格按照相关文件要求及计生目标要求，将目标分解到责任社区，并建立目标考核制度，以确保项目的顺利实施。 2024年端午、元旦等节日对辖区计生特扶进行一对一慰问服务；2024年1-12月开展计划生育宣传教育活动；2024年12月征订报刊杂志发放给各社区；2024年1-12月实施特殊独子家庭救济；2024年10月-11月进行生育特扶健康								
存在问题	日常工作中计生工作人员重大节日一对一跟踪，倾听，上门关怀特扶人员的生活现状较少、生病住院慰问及时性不够。								
改进措施	加强跟踪，倾听，上门关怀特扶人员的生活现状，在其生病住院时及时安排慰问，做到反映及时，上报及时，全盘掌握。								
项目负责人：黄丽平				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000411598-社区办公经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障社区日常办公开支，确保社区正常办公。					在年初足额、及时发放7个社区，用于日常设备维护、办公品采购和办公场所水电等费用，保障了社区正常办公。			
	2.项目实施内容及过程概述	办公设备的维护，提高了工作效率。同时，通过合理采购和使用办公用品，避免了用品不足、浪费等问题，进一步提高了办事效率。对办公场所水电合理控制和管理，坚持精打细算，做到了合理利用。								
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	56.00	56.00	56.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	56.00	56.00	56.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放社区个数	=	7	个	7	20	20	
		质量指标	发放足额率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区正常办公率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	56	万元	56	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，满足一级、二级、三级全部指标要求，完成值100%。通过拨付社区办公经费，确保了社区日常设备维护、办公用品采购和办公场所水电的必然支出，有力保障了社区正常办公，为居民群众提供高效服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚帅						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000416555-既有住宅自主增设电梯补贴经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	年内至少完成对16台电梯修建的补贴拨付工作，提高居民生活水平。 中期评估调增260万元。					完成增设目标，并发放16台电梯补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市人民政府办公厅关于进一步促进既有住宅自主增设电梯工作的实施意见》成办发〔2021〕2号文件，为辖区增设电梯的肖家河沿街2号1栋2单元、新义路3号润新花园B区10栋3单元、新义路3号润新花园B区12栋5单元、二环路南四段8号20栋5单元、新义路3号润新花园B区9栋2单元、新义路3号润新花园B区10栋1单元、肖家河街154号2栋2单元、肖家河沿街43号1栋2单元、肖家河沿街111号1栋4单元、新乐北街5号三十所新北宿舍								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	320.00	320.00			100.00%	10	10	因既有住宅增设电梯补助发放采用完工后申请、审核后发放的模式，补助资金使用受到业主申请效率的影响，所以申请预算具体数额主要结合实际进行合理预估。中期调增240万元。
	其中：财政资金	60.00	320.00	320.00			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	政策补助补贴对象数量	≥	16	个	16	20	20	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		按时完成相关补贴	5	5	
		社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	320	万元	320	5	5	
			补贴标准	＝	20	万元/个	20	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*完成增设目标，并发放补贴，实施较好，未发生其他服务费用，具有可持续性，群众较为满意。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000004679320-应急工作预留经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完善预算调剂，做好对年度内突发性工作的经费保障。				年内完成了对6个突发性工作的经费保障工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照《高新区街道应急工作预留经费管理办法》（成高财发[2021]94号）文件要求，做好对年度内突发性工作的经费保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	55.79	0.00		0.00%	10	4.42	该项目为保障年度内突发性工作需求，根据年度内实际情况，申请了6个突发性工作经费项目，涉及资金44.21万元。
	其中：财政资金	100.00	55.79	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	可使用部门个数	=	17	个	17	10	10	
		质量指标	资金使用符合文件要求	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好年内突发性工作	≥	80	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	82	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	55.79	万元	44.21	10	4.42	项目年内资金使用44.21万元。
合计								100	88.84	
评价结论	项目严格按照《高新区街道应急工作预留经费管理办法》（成高财发[2021]94号）文件要求，对年度内6个突发性工作项目进行了经费保障。项目评分88.84分。后续将持续严格审核并做好对年度内突发性工作的经费保障。								
存在问题	项目执行率低于90%。								
改进措施	按照《高新区街道应急工作预留经费管理办法》（成高财发[2021]94号）文件要求，对肖家河街道办事处应急工作预留经费保障额度为100万元/年，街道将持续严格审核，及时做好年度内突发性工作的经费保障，确保财政资金的有效使用。								
项目负责人：何国权				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012182323-自主择业军转干部管理服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于自主择业干部就业创业服务、走访慰问、个案帮扶、其他日常管理服务，进一步规范整理自主择业干部日常工作管理，提升管理服务水平，实现退役军人的归属感、幸福感。				上级匹配资金5.46万元，全年执行资金4.3万元，资金执行率78.7%。			
	2.项目实施内容及过程概述	街道有自主择业干部82人，9月上级匹配资金5.46万元，拨付各社区4.1万元，街道对生病住院自主择业开展开展慰问0.2万元，全年资金执行数4.3万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.46	4.30		78.70%	10	7.9	该项目年初无预算，9月上级匹配资金5.46万元，全年执行资金4.3万元，资金执行率78.7%；因上级资金下达时间晚导致执行率偏低。
	其中：财政资金	0.00	5.46	4.30		78.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	=	82	人	82	20	20	
		质量指标	自主择业军转干部管理服务经费使用合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	自主择业军转干部管理服务经费实施完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部管理服务经费使用监督率	=	100	%	100	20	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	90	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	54640	元	43000	10	7.9	
合计								100	95.8	
评价结论	该项目自评情况良，自评得分95.8分，项目资金执行率到78.7%。								
存在问题	因上级下拨资金时间晚，导致资金执行率偏低。								
改进措施	针对资金执行率偏低问题，2025年将提前做好项目计划，提高项目资金执行率。								
项目负责人：贾波				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006350235-神二库大院							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成对神二库大院棚户区改造的相关补贴、尾款支付等工作。				对符合政策的42户居民进行了相关费用的补贴，完成了目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级部门要求，对涉及的改造项目的住户进行补贴、尾款支付。							
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	0.00	3,154.30	2,885.02		91.46%	10	9.1	*神二库大院棚户区改造续建项目预算资金由区财政国资局下达后，向居民拨付。故前期没有预算，待区级部门下拨资金后拨付。因42户居民中，有2户居民，由货币安置更改为房屋安置，最终有269.28万元未能够支付。*
	其中：财政资金	0.00	3,154.30	2,885.02		91.46%	/	/	
	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	进度款支付单位个数	=	4	个	*4*	10	10	
			棚户改造补贴户数	=	37	户	*37*	10	10	
			棚户改造签约户数	=	42	户	*42*	10	10	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现程序及时率	=	100	%	*100*	5	5	
			尾款支付及时性	=	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补贴对象准确率	=	100	%	*100*	5	5	
			棚户改造签约率	=	100	%	*100*	5	5	
			项目受益户数	=	42	户	*42*	5	5	
		可持续影响指标	补贴政策制度健全率	=	100	%	*100*	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	3154.3	万元	*2885.02*	10	9.1	
合计								100	98.2	
评价结论	*按期进行了相关补贴和尾款拨付，居民较为满意。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：国蕾				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006786712-肖家河崇德幼儿园修缮工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	及时完成对肖家河崇德幼儿园修缮工程进度款的支付。				按照审定金额对崇德幼儿园进行工程进度款的拨付，并完成目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成项目结算审计后，按设定金额，及时完成对肖家河崇德幼儿园修缮工程进度款的支付762559.96元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	78.26		78.26		99.99%	10	9.99949	*根据《成都高新区财政局关于下达高新区政府投资重点建设项目2024年第四批预算资金的通知》（成高财发〔2024〕34号）文件，区级部门向街道下达资金计划，根据审定金额对相关款项进行支付，申请金额为78.26万元。*
	其中：财政资金	0.00	78.26		78.26		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	修缮工程量	≥	3565	平方米	3565	10	10	
			修缮工程数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
			项目设计变更率	≤	10	%	10	10	10	
		时效指标	竣工结算及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	98	5	5	
			工程综合利用率	≥	95	%	95	5	5	
			项目受益人数	≥	289	人	289	5	5	
		可持续影响指标	管护覆盖率	＝	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	0	10	10	
合计								100	99.9995	
评价结论	*及时完成对肖家河崇德幼儿园修缮工程进度款的支付762559.96元。实施效果较好，具有可持续性，群众较为满意。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006797666-工程尾款							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	资金到位后及时支付12个项目的工程尾款。				共涉及12各项目，按照合同约定和审定金额，已完成12个项目的尾款支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	区级资金下拨后，按照合同约定和审计报告，对肖家河正街片区老旧院落环境修缮工程-肖家河正街45号立面院修缮工程、肖家河正街片区老旧院落环境修缮工程-肖家河街134号院6、7、8栋立面修缮工程\高升桥东路19号院（9、10、11、12幢）立面修缮工程、新乐北街7号院环境修缮工程等12个工程的施工服务尾款及进度款进行支付完毕。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	1,177.69	1,175.90			99.85%	10	9.98	*项目为政府投资重点项目，需向上级部门申请，根据《成都高新区财政局关于下达高新区政府投资重点建设项目2024年第四批预算资金的通知》（成高财发〔2024〕34号）文件，区级部门向街道下达资金计划，根据审定金额对相关款*
	其中：财政资金	0.00	1,177.69	1,175.90			99.85%	/	/	
	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	修缮工程数量	=	12	个	*12*	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	竣工决算及时率	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4500	人	*4500*	5	5	
			修缮建筑综合利用率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	管护覆盖率	≥	90	%	*90*	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	*未超付*	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	*实施效果较好，已及时支付服务费，具有可持续性，群众较为满意。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007080633-家庭照护床位后续服务经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社区养老服务体系，增加有效供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。					积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社区养老服务体系，增加有效供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时的为12户家庭照护床位老人提供后续服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.77	4.77	2.44			51.09%	10	5.109	因文件规定及合同约定，该服务于2024年4月底截止。实际支付金额为 24390.2 元，后续不再提供其他服务。
	其中：财政资金	4.77	4.77	2.44			51.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供养老服务人数	＝	12	人	12	10	10	
		质量指标	机构提供服务验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	老年人需求响应时效	≤	60	天	60	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加受益人数	＝	12	人	12	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4.77	万元	2.44	10	10	
合计								100	95.109	
评价结论	及时对12户家庭照护床位老人提供后续服务。自评分95.109分。									
存在问题	因文件规定及合同约定，该服务于2024年4月底截止。实际支付金额为 24390.2 元，后续不再提供其他服务。									
改进措施	无									
项目负责人：周明菊				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007080837-空巢独居老年人家庭智能报警系统建设项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社区养老服务体系，增加有效供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。				积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社区养老服务体系，增加有效供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目（4228元）资金为2023年下拨到街道的上级资金。该项目2023年已完成计划安装数，且无新增安装和继续使用相关文件，故无法继续使用。							
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	0.42	0.42	0.00		0.00%	10	0	该项目（4228元）资金为2023年下拨到街道的上级资金。该项目2023年已完成计划安装数，且无新增安装和继续使用相关文件，故无法继续使用。
	其中：财政资金	0.42	0.42	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	安装家庭智能报警系统套数	＝	4	人	4	15	15	
		质量指标	家庭智能报警系统验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	安装时限	≤	60	天	60	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升试点家庭安全保障能力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	0.42	万元	0.42	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目（4228元）资金为2023年下拨到街道的上级资金，该项目2023年已完成计划安装数，且无新增安装和继续使用相关文件，故无法继续使用。自评90分。								
存在问题	无								
改进措施	*无*								
项目负责人：周明菊				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007274672-燃气安全隐患整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		及时兑付居民及非居户燃气具的补贴。 中期调增6.22万元。					均已按照相关工作要求完成预算支付			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目根据项目内容和年度及中长期规划目标，围绕产出及效益完整设置了相关绩效目标，数量指标，计划需完成428户居民燃气安全隐患整治补贴发放，目前已发放428户补贴发放，完成率100%；质量指标，其中发放到位的545居民，完成整改率达100%；成本指标按照文件要求，发放资金未超过相关标准，完成100%；时效指标，按照文件要求，申报居民均需完成问题整改后，申报补贴，完成率100%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.93	15.15	15.07			99.51%	10	9.95	燃气安全隐患整治工作经费年初预算8.93万元。调增原因：2023年7月-2024年5月实际申请补贴户数为422户（含居民补贴406户，非居16户），按照补贴文件居民一般用户不超过650元、非居管道用户不超过1500元、液化气用户不超过800元标准，经费预计15.15万（最终以审计实际金额拨付），故调增6.22万。
	其中：财政资金	8.93	15.15	15.07			99.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居民及非居户燃气具更换户数	≥	428	户	428	10	10	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补贴资金兑现及时率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	100	10	10	
			由燃气具导致的燃气安全事故发生	＝	0	件	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	98	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	650	元/户	650	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	切实消除燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全，鼓励用户主动消除燃气安全隐患。									
存在问题	部分居民银行卡存在异常导致补贴未及时拨付到账。									
改进措施	（一）科学编制项目预算，提高预算编制水平。 一是落实预算管理主体责任，加强对业务部门人员培训，提高业务部门人员预算编制水平；二是要求业务部门扎实开展项目前期调研，广泛收集项目相关数据，科学编制项目预算，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。 （二）完善财务管理办法，规范资金使用开支。 一是应进一步强化单位职能职责履行情况，加强燃气贴经费的使用和管理，对所在辖区燃气隐患补贴支出，应在街道办实报实销，拨付到社区的资金也应对资金使用情况进行实时监管，做到资金使用合规、有效。									
项目负责人：徐一鸣				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007392511-特困家庭消防和燃气预警系统运维费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好对辖区特困家庭的消防和燃气预警系统安装及维护工作。					街道家庭消防和燃气预警系统共接入特殊困难家庭665户，为下辖7个社区665户特殊困难家庭安装了（独立式智慧用电探测器、独立式智能烟感探测器、独立可燃气体探测器、独立			
	2.项目实施内容及过程概述	街道家庭消防和燃气预警系统共接入特殊困难家庭665户，为下辖7个社区665户特殊困难家庭安装了（独立式智慧用电探测器、独立式智能烟感探测器、独立可燃气体探测器、独立式一氧化碳报警器、断气阀）5件套家庭消防和燃气预警设备，同时为每户家庭投保无责任保险30万减轻特殊困难家庭因火灾或燃气事故引起的财产损失。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.00	49.00	49.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	49.00	49.00	49.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	消防和燃气预警系统维护户数	≥	665	户（套	665	10	10	
		质量指标	燃气运行安全，顺畅	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	工作完成时效	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进一步确保辖区的居家安全稳定，降低风险。	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	49	万	49	10	10	
合计								100	100	
评价结论	街道家庭消防和燃气预警系统共接入特殊困难家庭665户，烟感探测器在线率为94.8%，离线率为5.2%；一氧化碳探测器在线率为93.2%，离线率为6.8%；可燃气体探测器在线率为90.4%，离线率为9.6%；智慧用电设备在线率为95.3%，离线率为4.7%。预警报警推送情况：APP预警推送29700余条、短信报警信息推送16100条、语音电话拨打10800余次，目前总体安全平稳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建萍				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007392748-专项普查工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好第五次全国经济普查工作. 中期评估调减39.47万元。				圆满完成第五次全国经济普查工作			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区管委会关于做好第五次全国经济普查工作的通知》（成高管发〔2023〕1 号）文件要求，开展第五次全国经济普查工作，普查对象主要针对肖家河街道辖区内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。主要内容包括：普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用							
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	95.90	56.43	56.29			99.75%	10	9.97	专项普查工作经费年初预算95.9万元，因按照《成都高新区发展改革局关于商请下达成都高新区第五次全国经济普查专项工作经费预算的函》，街道实际普查数未达到预计数量，该项工作按量据实结算经费，故预算经费无法全部支
	其中：财政资金	95.90	56.43	56.29			99.75%	/	/	
	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	完成辖内经济普查	≥	4265	家	4265	20	20	
		质量指标	企业的基本信息准确性	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时效	≤	9	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家经济分析提供数据支撑	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	＝	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	56.43	万元	56.29	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	已按照相关工作要求完成预算支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐一鸣					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007404931-扶贫工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好结对帮扶东部新区相关工作。					完成重点帮扶，持续推进东区、德格乡村振兴工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区发展改革局关于做好2024年结对帮扶工作的通知》按时将帮扶资金拨付至福田街道及龙口村								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	根据《成都市促进脱贫群众持续稳定增收工作方案》（成委农办【2024】38号）要求，“帮扶任务区前期结对帮扶成都东部新区、简阳市有关镇（街道）基础上，新增成都东部新区福田街道等7个镇（街道）帮扶任务，按照每镇（街道）每年不低于20
	其中：财政资金	20.00	40.00	40.00			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	资金发放乡镇数量	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	扶贫资金拨付准确性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	扶贫资金拨付及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	扶贫对象准确率	=	100	%	100	10	10	
			扶贫政策制度健全率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	40	万元	40	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已按照相关工作要求完成预算支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐一鸣				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007405157-社区发展治理专项激励资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	年内基本完成15分钟社区幸福生活圈试点建设1个，做好对兴蓉社区的相关宣传工作。				完成15分钟社区幸福生活圈试点建设1个，做好对兴蓉社区的相关宣传工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照激励资金相关文件使用经费。							
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	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	1.此项目由上级部门根据实际情况匹配，主要用于兴蓉社区15分钟社区幸福生活圈试点建设和做宣传工作。
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		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	15分钟社区幸福生活圈试点建设点位	＝	1	个	100.00%	10	10	
			社区宣传	＝	1	个	100.00%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100.00%	20	20	
		时效指标	工作完成时效	≤	12	月	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本完成15分钟社区幸福生活圈试点	＝	1	个	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成15分钟社区幸福生活圈试点建设1个，做好对兴蓉社区的相关宣传工作自评100分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张晏磊				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007447246-农贸市场奖励经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为进一步加强市场管理，调动经营者参与创建优秀菜市场的积极性和自觉性，全力维护公平、有序、安全的交易秩序，提升高新区菜市场标准化、制度化、规范化建设和管理水平，对辖区优秀农贸市场进行奖励。				已对两家农贸市场足额发放2022年、2023年奖励金，提升了菜市场的积极性和自觉性。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按《成都高新区市场监督管理局关于奖励2022年度高新区优秀菜市场的通报》成高市监办【2023】26号、《成都高新区市场监督管理局关于奖励2022年度高新区优秀菜市场的通报》成高市监办〔2024〕12号文件要求，对两家农贸市场足额发放2022年、2023年奖励金。							
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	20.00	55.00	55.00			100.00%	10	10	按《成都高新区市场监督管理局关于奖励2022年度高新区优秀菜市场的通报》成高市监办〔2024〕12号文件要求，需支付两家农贸市场2023年奖励金，因需调增35万元。
	其中：财政资金	20.00	55.00	55.00			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	奖励农贸市场个数	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	奖励兑现程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	奖励资金兑现及时率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对行业发展的影响程度	定性	较高		较高	10	10	
		社会效益指标	奖励对象准确率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	奖励对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	55	万元	55	5	5	
			市场专项奖标准	=	5	万元/个	5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目目标明确，管理规范，按时发放奖励金。该项目绩效评价为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖振尧				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000007715142-城乡社区发展治理专项激励资金（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于社区开展商业综合示范场景、邻里好活动、金沙计划种子项目、百强社区、15分钟社区幸福生活圈试点激励项目、党建引领微网实格治理提质建设项目。				社区开展商业综合示范场景、邻里好活动、金沙计划种子项目、百强社区、15分钟社区幸福生活圈试点激励项目、党建引领微网实格治理提质建设项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照激励资金相关文件使用经费。							
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	0.00	67.00	67.00		100.00%	10	10	1.此项目由上级部门根据实际情况匹配，主要用于社区开展商业综合示范场景、邻里好活动、金沙计划种子项目、百强社区、15分钟社区幸福生活圈试点激励项目、党建引领微网实格治理提质建设等项目。
	其中：财政资金	0.00	67.00	67.00		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	开展项目种类	=	5	个	100.00%	10	10	
		质量指标	项目落实验收率	=	100	%	100.00%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及社区个数	=	2	个	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	67	万元	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	社区开展商业综合示范场景、邻里好活动、金沙计划种子项目、百强社区、15分钟社区幸福生活圈试点激励项目、党建引领微网实格治理提质建设项目。自评100分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张晏磊				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008013273-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央“两稳一保”决策部署和省第十二次、市第十四次党代会精神，促进高校毕业生充实社工岗位，参加新冠肺炎疫情社区排查防控工作、服务基本民生，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。 中期评估调增0.52万元。				促进了高校毕业生充实社工岗位，两名项目人员2024年在民政从事从事基层政权、慈善、未成年人保护、社会关爱援助中心等方面事项。联动志愿者、爱心企业、社区链接社会资源聚焦弱势群体、困难人群开展常规性关爱活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	两名项目人员2024年在民政从事从事基层政权、慈善、未成年人保护、社会关爱援助中心等方面事项。联动志愿者、爱心企业、社区链接社会资源聚焦弱势群体、困难人群开展常规性关爱活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.50	19.10	17.93		93.87%	10	10	1.公共卫生特别服务岗志愿者保障经费、根据上级通知按照2023年成都市城镇全部单位就业人员平均工100606/年，社工岗生活补贴都以“上年度成都市城镇全部单位就业人员月平均工资”为基数，市平均工资每年调整一次，社工岗经费也
	其中：财政资金	17.50	19.10	17.93		93.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招募高校毕业生人数	＝	2	人	2	15	15	
		质量指标	符合招募条件	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	该类志愿者生活水平提升程度	定性	明显		明显	10	10	
	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	项目总成本	≥	19.1	万元	17.93	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。两名项目人员积极参加社工人才培育，充实理论体系，考取社工证。专业高效服务辖区困境群体人群， 参与适老化改造、日间照料入户走访、关爱老人主题活动、微心愿帮扶活动、慈善宣传等活动，有效服务人数500人次，有效提升了社区凝聚力。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：周明菊					财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008405958-日间照料中心运营补贴资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	推进辖区居家养老服务发展，满足辖区老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，对优秀老年人服务机构进行奖励。				推进辖区居家养老服务发展，满足辖区老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，对优秀日间照料中心服务机构进行奖励。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区运营日间照料服务中心点位的机构进行奖励。用于建设社区为老服务站设施设备购置补贴。							
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	12.00	22.00	12.00			54.55%	10	5.455	2024年年底增加10万元为市级资金，由区级部门直接下拨到街道。用于建设社区为老服务站设施设备购置补贴。
	其中：财政资金	12.00	22.00	12.00			54.55%	/	/	
	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							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	12	万元/个	12	5	5	
			项目总成本	＝	22	万元	22	5	5	
合计								100	95.455	
评价结论	对辖区运营日间照料服务中心点位的机构进行奖励。自评分95.455分。									
存在问题	无									
改进措施	*无*									
项目负责人：周明菊				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008405984-临时救助							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	推进社会救助体制机制改革，切实发挥临时救助兜底保障作用。对遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的辖区居民进行临时性救助。				按照文件要求，准确及时将救助资金发放到困难群众手中，有效改善了困难群众的生活困难，2024年完成社区快速救助20余人，临时救助10人以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据文件要求，开展辖区群众急难型救助工作，发放社区快速救助资金、困难群众临时救助金，准确及时救助需要帮助的人员。							
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	6.00	6.00	5.00		83.33%	10	8.33	由于实际发生急难型救助人群人数小于年初预计人数，故执行率偏低。
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.00		83.33%	/	/	
	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	预计全年救助人数	≥	10	人	10	20	20	
		质量指标	临时救助覆盖群体准确性	＝	90	%	90	10	10	
		时效指标	临时救助及时性	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	最高救助金额	≤	20000	元/人	20000	10	10	
		社会效益指标	全年临时救助兜底保障人数	≤	5	人	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥	92	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	6	万元	5	10	8.33	发生急难型救助人群人数比预计人
合计								100	96.66	
评价结论	有效改善救助人员生活困难，及时将救助资金发放给需要帮助的人员，自评得分96.66。								
存在问题	急难型救助宣传不够，普及率不高，使用资金偏低。								
改进措施	加强急难型救助政策宣传。								
项目负责人：周明菊				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008411292-学前教育幼儿资助							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于对辖区幼儿园的孤儿、残疾儿童、经济困难儿童的学前教育补助（简称“三儿资助”），并对特别困难的幼儿进行全额保教费补助（满覆盖）。				按照文件要求，积极宣传，严格审核，并对辖区12名困难幼儿及时足额发放补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	对符合“三儿”条件的幼儿家庭，按照500元/学期，每年两学期的标准给予补贴，对符合“满覆盖”要求的幼儿家庭，按照实缴保教费进行全额补助，保障困难幼儿园受教育权益。							
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	0.00	1.68	1.68			100.00%	10	10	*此项经费为区级下拨。*
	其中：财政资金	0.00	1.68	1.68			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	“三儿资助”人数	=	12	人	*12*	10	10	
			满覆盖人数	=	1	人	*1*	10	10	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	补贴资金兑现及时率	≥	90	%	*90*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	政策制度健全率	≥	1	个	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度指标	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“三儿资助”标准	=	1000	元/年	*1000*	5	5	
			项目总成本	=	0.89	万元	*0.89*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*按照文件要求，积极宣传，严格审核，并对辖区12名困难幼儿及时足额发放补贴。*									
存在问题	*人数预估不够精准。*									
改进措施	*提前摸排相关数据，确保数据精准。*									
项目负责人：黄丽平				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008421336-公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障辖内文体活动中心免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务。				对辖区内文体活动中心免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务			
	2.项目实施内容及过程概述	1.确保文体活动中心场馆、设备定期维护，保障水电、网络等基础设施正常运转，满足群众使用需求。2.免费开放图书阅览室、多功能厅等空间，常态化开展文化讲座、公益培训、文艺展演等惠民活动。3.统筹财政资金支持日常运营，配备专职管理人员及志愿者团队，落实安全巡查与服务质量监督。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	5.00	5.00			100.00%	10	10	*上级下达资金。*
	其中：财政资金	0.90	5.00	5.00			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	下拨社区用于活动开展场数	≥	3	场	*3*	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	420	人次	*420*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	5	万元	*5*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览、宣传等活动。经自评，该项工作可得 100 分。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄丽平					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009143492-铁路护路联防专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好铁路围栏拉网及警示牌制作，同时做好铁路安全宣传工作。				该项目在运行中做到了按计划有序推进，采取清理捡种农作物、增设防护网234米、防攀爬刀刺175米、警示牌8个，发放《四川省铁路安全管理条例》300册，为消除铁路安全隐患和			
	2.项目实施内容及过程概述	对铁路沿线开展排查和综合治理，增设防攀爬刀刺175米、防护网234米，警示牌8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	1.60	1.59			99.36%	10	9.936	此项目由上级部门根据实际情况匹配，主要用于对铁路沿线开展排查和综合治理。
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.59			99.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铁路警示牌制作	≥	13	个	13	10	10	
			肖家河街道铁路公里数	=	3.05	公里	3.05	10	10	
			铁路围栏拉网	≥	0.35	公里	0.35	10	10	
		质量指标	保障铁路正常运行	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	安全隐患排查及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民铁路护路安全意识率	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	铁路周边居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	15998	元	15816	10	9.936	
合计								100	99.872	
评价结论	有效的确保了铁路物防和技防设施作用发挥的最大化，通过宣传，进一步提升了辖区群众的法制观念，增强了爱路护路意识。 项目得分99.872分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘勇					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172843-重大公共卫生服务项目（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好健康城市建设创建工作的同时，做好爱卫消杀相关工作。					根据文件要求对辖区7个社区部分居民群众、院落骨干、物管单位负责人开展病媒生物及传染病防治健康教育宣传与培训工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求开展病媒生物及传染病防治健康教育宣传与培训工作								
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	1.11	1.11			100.00%	10	10	*此费用为区级下达资金。*
	其中：财政资金	0.00	1.11	1.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费保障社区个数	＝	7	个	7	10	10	
		质量指标	拨付准确性	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	拨付及时性	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	国卫城市健康知识知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	11100	元	*11100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*对辖区7个社区部分居民群众、院落骨干、物管单位负责人开展病媒生物及传染病防治健康教育宣传与培训。*									
存在问题	*居民群众在日常生活中易忽视病媒生物的防控，不了解传播疾病的风险；居民对环境卫生意识薄弱。*									
改进措施	*广泛开展健康教育宣传工作。*									
项目负责人：黄丽平					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009461790-肖家河新光幼儿园修缮工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	在规定时限内完成新光幼儿园的建设施工，在不影响教育教学的情况下消除幼儿园安全隐患。					已在幼儿园开校之前，竣工验收，根据合同约定支付施工进度款。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成结构补强加固、给排水消防改造约4271平方米新建室外消防水池1座，修复性室内装修等								
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	0.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	因该项目为政府投资重点项目，需向区上申请。根据《成都高新区财政局关于下达高新区政府投资重点建设项目2024年第四批预算资金的通知》（成高财发〔2024〕34号）文件，向区上申请200万进行进度款拨付。
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿园教学楼加固面积	≥	4500	平方米	4500	10	10	
		质量指标	消防验收结果	=	100	%	100	10	10	
			竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			项目设计变更率	≤	10	%	9	10	10	
		时效指标	竣工结算及时率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	499	人	499	5	5	
			设施正常运转率	≥	98	%	100	5	5	
			工程综合利用率	≥	95	%	100	5	5	
		可持续影响指标	管护覆盖率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	实施效果较好，消除安全隐患，群众较为满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009461860-肖家河南片区农迁房防水修缮工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	及时完成对肖家河南片区农迁房防水修缮工程进度款的支付。					已完成新乐北巷2号院、新乐北街3号院等17栋房屋的防水修缮，且已完成结算审计。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目送审后，依据审定金额及付款进度支付后续款项。								
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	0.00	51.97	51.97			99.99%	10	9.9	*该项目为政府投资重点项目，需要向上级部门申请资金，故前期没有预算资金，需申请资金下达后拨付，涉及金额51.97万元。*
	其中：财政资金	0.00	51.97	51.97			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	修缮工程量	≥	15000	平方米	*15000*	10	10	
			修缮工程数量	≥	17	幢	*17*	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
			项目设计变更率	≤	5	%	*0*	10	20	
		时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	*1000*	5	5	
			工程综合利用率	≥	95	%	*95*	5	5	
		可持续影响指标	管护覆盖率	＝	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	*0*	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	*实施效果较好，完成结算审计的项目均已及时支付，具有可持续性，群众较为满意。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009493440-老年认知障碍友好社区试点项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	积极支持构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，增加有效供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求，不断增强老年人安全感、幸福感。				积极支持构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，增加有效供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求，不断增强老年人安全感、			
	2.项目实施内容及过程概述	由第三方专业机构在辖区筛查、干预认知症老年人及家庭。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.30	14.30	14.10		98.60%	10	9.86	
	其中：财政资金	14.30	14.30	14.10		98.60%	/	/	
	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	老年人认知障碍风险评测人数	≥	800	人	2046	15	15	
		质量指标	老年认知障碍社区建设验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	老年人认知障碍风险评测及时性	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	缓解老年人认知障碍家庭压力	≥	40	个	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14.3	万元	14.1	10	9.86	
合计								100	99.72	
评价结论	已完成辖区2046名老人的认知障碍筛查工作，干预154人，缓解老年人认知障碍家庭50个。自评分99.86分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周明菊				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009656079-肖家河街道智慧蓉城建设项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照“王”字型架构第三横街道级城运平台定位，和智慧运行局攻坚任务要求，肖家河街道将通过数字基础设施集约共享、智慧蓉城运行中枢高效运转，使街道养老、街道人口、街道疫情、文明街区、院落消防安全领域智慧化水平大幅提升，数字经济与街道建设深度融合发展，敏捷治理、科学治理水平大幅提升，使人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。 中期调增16.16万元。				2024年，肖家河街道城运中心按照成都市、高新区城运中心工作安全及智慧蓉城“王”字型架构工作要求，不断探索城运中心实体化运行工作经验，聚焦“高效处置一件事”，着重以小切口的应用场景和智慧社区为抓手，在“智慧、务实、管用”上下功夫，顺利完成智慧蓉城建设任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	肖家河街道城运中心将肖家河街道智慧蓉城建设项目分为了16个小项目，其中2024年实施了9个项目，包括肖家河街道智慧蓉城建设项目（安防设施项目）、肖家河街道智慧蓉城建设项目（运维服务）、新盛社区智慧社区网络服务、肖家河街道智慧蓉城建设项目（软件开发服务）等，实施过程中严格按照政府采购法和街道非政府采购项目管理办法进行，项目总体完成较好。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	278.18	294.34	245.11			83.28%	10	8.33	*智慧蓉城建设项目（软件开发服务）预计审减44.90万元，二类服务项目招标下浮4.32万元，共计49.22万元未支出。*
	其中：财政资金	278.18	294.34	245.11			83.28%	/	/	
	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	系统升级	=	3	个	*3*	5	5	
			智慧烟感服务	=	194	项	*194*	5	5	
			单元门更换	=	29	个（套	*29*	5	5	
			基础软件开发	=	1	个	*1*	5	5	
			系统运维	=	3	个	*3*	10	10	
			安防摄像头购置	=	5	个	*5*	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供电子化居民服务	≥	4	项	*4*	10	10	
			智能化监管商家	≥	50	家	*50*	5	5	
			设备使用率	≥	95	%	*100*	5	5	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	294.34	万元	*245.11*	10	8.33	*智慧蓉城建设项目（软件开发服务）预计审减44.90万元，二类服务项目招标下浮4.32万元，共计49.22万元未支出。*
合计								100	96.66	
评价结论		*项目完成了新盛社区智慧社区打造、街道3个系统运维，深化了街道“门前五包”智慧管理场景，以小切口的应用场景和智慧社区为抓手，提升了街道智慧治理水平。*							
存在问题		*对项目的管理深度不够，未能及时发现因上级部门新规而不能支出的费用。*							
改进措施		*加强与智慧城市局沟通力度和项目管理深度，在每年中期调整、预算编制前及时梳理项目情况并积极与上级部门对接，做好资金预算。*							
项目负责人：李琦				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009677760-下达2022年第一批城乡公共服务基础设施更新资金（成财建发【2022】113号）							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为更好支持老旧小区改造和老旧小区自治组织建设，遵照相关补助支持政策，对我辖区文件中提及院落进行经费补助。				按照成都市人民政府办公厅关于印发成都市城镇老旧院落改造“十四五”实施方案的通知》（成办发〔2022】6号）的要求及《成都高新区公园城市建设局关于调整2022年老旧小区改			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市人民政府办公厅关于印发成都市城镇老旧院落改造“十四五”实施方案的通知》（成办发〔2022】6号）的要求及《成都高新区公园城市建设局关于调整2022年老旧小区改造市级补助资金的函》，对街道涉及的新乐北街 7号、肖家河正街 43 号、45 号、肖家河中街 43 号四个院落，按照照2.5万元/小区标准，共计拨付10万元用于日常维护管理。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	*该项目是因市上文件要求，对相关院落进行补贴。费用为区级部门划拨到街道，故前期无预算，由区级部门按照四个院落，每个2.5万拨付，共计10万元。*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴院落数	=	4	个	*4*	10	10	
		质量指标	资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	资金兑现及时率	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	补贴院落居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	10	万元	*10*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*资金按照院落已经拨付给新盛和正街社区用于相关院落的日常维护工作，实施效果较好，群众较为满意。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009828250-成财建发[2023]51号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成区级部门要求的拆违任务。				永丰路干休所在2023年年底前后一个月内不予许施工单位继续开展现场施工，因此预算经费未能按照规定的时间内达标，该项目延续到2024年完工并完成预算资金计划。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于永丰路18号打造，创建无违小区。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.73	1.73	1.73		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.73	1.73	1.73		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	拆违平方数	≥	100	平方米	*97.3*	15	14.595	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	拆违时效	≤	12	月	*6*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	创建无违小区	＝	1	个	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目成本	＝	1.73	万元	*1.73*	10	10	
合计								100	99.595	
评价结论		*本项目评价总分99.6分，绩效评价等级为“优”，取得较好的社会效益。群众满意度98%，项目经费按进度支付。*							
存在问题		*无。*							
改进措施		*无。*							
项目负责人：樊光辉					财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009927043-肖家河街道新盛社区日间照料中心、老年活动中心修缮工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成对新盛社区日间照料中心、老年活动中心进行既有建筑装修翻新。					项目已经完成了结算审计，按照合同约定，根据审定金额拨付款项。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同约定及结算审计报告，进行资金拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.00	36.00		35.43		98.41%	10	9.84	
	其中：财政资金	36.00	36.00		35.43		98.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	*1*	7	7	
			建设（改造、修缮）工程量	≥	280	平方米	*280*	7	7	
		质量指标	项目涉及变更率	≤	10	%	*10*	7	7	
			竣工验收合格率	≥	100	%	*100*	7	7	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	*100*	7	7	
			竣工决算及时率	≥	80	%	*80*	8	8	
			项目按计划完工率	≥	100	%	*100*	7	7	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	*80*	10	10	
		可持续影响指标	管护覆盖率	≥	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	*未超付*	10	10	
合计								100	99.84	
评价结论	*实施效果较好，完成结算审计的项目均已及时支付，具有可持续性，群众较为满意。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009927134-科园社区党群服务中心提档升级								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对科园社区党群服务中心进行功能区域划分和设计、外墙和内墙VI设计安装、全面提升科园社区党群服务中心功能，改造面积约为610平方米。 中期评估调减7万元。					项目已经完成了结算审计，按照合同约定，根据审定金额拨付款项。完成科园社区党群服务中心提档升级项目提档升级部分，目前科园社区已迁入办公。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同约定及结算审计报告，进行资金拨付。已完成科园社区党群服务中心提档升级项目氛围营造部分。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	86.00	79.00		78.82		99.77%	10	9.97	*因氛围营造部分实际中标金额低于预算金额，为提高预算执行率，故中期差额调减7万元。*
	其中：财政资金	86.00	79.00		78.82		99.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	*1*	8	8	
			建设（改造、修缮）工程量	≥	610	平方米	*610*	7	7	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	*100*	7	7	
			项目涉及变更率	≤	10	%	*10*	7	7	
		时效指标	竣工决算及时率	≥	80	%	*80*	7	7	
			项目按计划完工率	≥	100	%	*100*	7	7	
			项目按计划开工率	≥	100	%	*100*	7	7	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	*80*	10	10	
		可持续影响指标	管护覆盖率	≥	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	79	万元	*79*	5	5	
			单项工程超概算比例	≤	0	%	*未超付*	5	5	
合计									99.9	
评价结论	*实施效果较好，完成结算审计的项目均已及时支付，具有可持续性，群众较为满意。严格按规定使用经费，经费支付及时，营造效果良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009941589-沉浸式社区文化服务标准化试点								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	坚持文化自信，以不同群体、不同年龄段群众的需求为突破口，注重居民群众文化服务体验感、获得感、幸福感，推动肖家河街道沉浸式社区文化标准化建设。理顺沉浸式社区文化服务标准化工作机制，实现社区文化服务效能最优化，推动沉浸式社区文化与标准的结合更加紧密。健全成都高新区肖家河街道沉浸式社区文化服务标准体系，促进沉浸式社区文化服务科学化、规范化发展，提高服务设施配置水平，丰富文化活动形式，强化社区文化队伍专业化水平，提升全龄段居民参与度。发挥文化浸润作用，推动建设社区发展治理共同体，扩大群众文化认同感，着力提升群众的体验感、获得感和幸福感，打造沉浸式社区文化服务“肖+”品牌。 中期评估调增1.77万元。					按照2024年目标任务，顺利完成涵盖服务阵地、队伍建设、设施配置、文化活动、文化培训和氛围营造六大要素的标准体系，共计74项标准，其中引用国家和地方标准13项，自制团体标准5项和项目标准56项，覆盖了街道、社区、院落三级服务体系，标准覆盖率达100%。开展标准宣贯培训3次；打造示范场景4个；绘制沉浸式社区文化服务电子地图，顺利完成沉浸式文化工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成1.满意度报告2份。2.标准体系1套。3.项目标准50项。4.团体标准5项。5.特色场景4个标准化策划。6.协助标准化培训3次。7.事前专业技术指导不少于20次。8.事中把控技术标准，提出改进建议或意见，开展次数不少于100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	94.50	96.27		96.27		100.00%	10	10	1.年初预算96.27万元，其中2024年沉浸式社区文化服务标准化试点非政采项目年初预算15.75万元，因原预算肖家河街道办事处沉浸式社区文化服务“标准化试点验收评估服务”项目预付款支付20%，后来合同签订为预付款30%，导致2024年
	其中：财政资金	94.50	96.27		96.27		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	报道次数	≥	1	次	1	5	5	
			实施社区文化服务标准部门数	≥	1	个	1	5	5	
			社区文化服务系列配套标准	≥	50	项	50	5	5	
			标准体系培训次数	≥	1	次	1	5	5	
			社区文化服务标准体系	=	4	套	4	5	5	
			打造示范阵地和特色场景	≥	4	个	4	5	5	
			标准实施指导、培训	≥	1	次	1	5	5	
			制定团体标准	≥	5	项	5	5	5	
		质量指标	标准实施率	≥	90	%	90	5	5	
			标准覆盖率	≥	80	%	80	5	5	
		时效指标	时间成本	≤	24	月	24	5	5	
	效益指标	经济效益指标	就业人数	≥	20	人	20	4	4	
		社会效益指标	推广单位数	≥	1	家	1	4	4	
			工作标准化提升率	≥	80	%	80	4	4	
			居民享受社区文化覆盖面增长率	≥	5	%	80	4	4	
		生态效益指标	无纸化管理覆盖率	≥	90	%	90	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目预计成本	≤	96.27	万元	96.27	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目目标明确，管理规范，为市场监管工作提供了保障。该项目绩效评价为优。									
存在问题	未科学安排预算，中期有调增。									
改进措施	加强项目年初预算，提高预算编制的准确性。									
项目负责人：赖振尧					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010508924-老年人巡访关爱项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好养老服务相关工作。面向居住在辖区内的空巢、留守、失能、重残及其他困境老人，给予精神慰藉和需求对接服务，动态掌握老年人居家养老基本情况。				做好养老服务相关工作。面向居住在辖区内的空巢、留守、失能、重残及其他困境老人，给予精神慰藉和需求对接服务，动态掌握老年人居家养老基本情况。			
	2.项目实施内容及过程概述	提托辖区老协、志愿者、社工等，对辖区空巢、留守、失能、重残及其他困境老人，给予精神慰藉和需求对接服务。							
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	9.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00		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	重点巡访对象周探访次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	重点巡访对象周探访率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作完成时限	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	给予老年人精神慰藉和需求对接服务	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	9	万元	9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	提托辖区老协、志愿者、社工等，对辖区空巢、留守、失能、重残及其他困境老人，给予精神慰藉和需求对接服务。自评分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周明菊				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010508959-开展老年人综合能力评估及长护险与基本养老服务融合项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成辖区内60岁以上老人进行能力评估。				完成辖区内60岁以上老人进行能力评估。			
	2.项目实施内容及过程概述	由第三方专业评估机构，完成辖区内60岁以上老人进行能力评估。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.40	4.40		4.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.40	4.40		4.40		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	通过政府购买形式实施老年人能力综合评估人数	≤	220	人	221	10	10	
		质量指标	通过政府购买形式实现老年人能力综合评估	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	老年人能力综合评估完成时限	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升居家养老老年人安全感	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4.4	万元	4.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	由第三方专业评估机构，完成辖区内60岁以上老人进行能力评估。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周明菊					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010810662-精神文明建设工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	一、城管办： 根据成都高新区肖家河街道办事处关于印发《肖家河街道“文明和谐星级院落”“最美院落”评选实施方案》次年1季度前评选开展最美院落评选工作，评选文明和谐星级院落157个，最美院落7个，对评选“文明和谐星级院落”“最美院落”，按方案给予奖励。 二、综合办： 党报党刊订阅。 三、党群办： 7个社区参与新时代文明实践及正能力宣传，7个社区参与文明城市测评，外宣媒体300条及以上，每年对舆情进行监控，订阅《天府文化》杂志。 中期评估调减150.48万元。				各社区新时代文明实践站开展各类宣传活动503场，累计服务居民15000余人次。正街社区12户居民接受中央文明委测评工作组入户问卷实地测评，经市委督导组回访，结果均为A。推送新闻链接383条，常态化开展舆情监控，辖区无重大舆情。订阅《天府文化》杂志185份			
	2.项目实施内容及过程概述	年初，新盛社区成功迎接了中央精神文明建设办公室专职副主任胡凯红的实地考察调研，并获得其高度评价；同时，对其他社区党群服务中心、新时代文明实践阵地以及各院落的精神文明宣传栏、健康生活宣传栏、街面公益广告进行了全面更新，共计123余处；积极响应全省、全市精神文明的工作部署，各社区新时代文明实践站依托“我们的节日”主题，精心策划并开展了60余场兼具趣味性、观赏性和竞技性的活动，开展“文明四级							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	569.67	419.19		419.06		99.97%	10	10	*由于改进全国文明城市创建工作2024年度文明城市测评点位和指标减少，并收回各社区存量资金使用，党建办中期调减46.24万元。*
	其中：财政资金	569.67	419.19		419.06		99.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新时代文明实践及正能力宣传社区数	≤	7	个	*7*	6	6	
			外宣媒体条数	≥	300	条	*383*	6	6	
			文明城市测评社区数	≤	7	个	*1*	6	6	
			文明和谐星级院落	≤	157	个	*151*	6	6	
		质量指标	″年度综合文明指数暨城乡环境测评考核达标率″	＝	100	%	*100*	6	6	
			最美院落	≤	7	个	*7*	5	5	
			新时代文明实践验收合格率	＝	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	最美院落评选及时性	＝	100	%	*100*	5	5	
			舆情监控年度	＝	1	年	*1*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	成为肖家河街道籍的认可度和荣誉感	≥	98	%	*98*	6	6	
			提升街道治理能力精准度	≥	98	%	*98*	7	7	
			居民参与院落自我管理参与度	≥	95	%	*95*	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党工委目督办文明办等主管部门满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			居民满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	419.19	万	*419.06*	10	9.99	
合计								100	99.99	
评价结论	*满足一级、二级、三级全部指标要求，确保了社区各类精神文明、志愿服务活动开展，确保街道舆情监控、宣传工作正常开展，顺利完成上级安排的精神文明建设相关任务。*									
存在问题	*预算准确度不高，导致年初预算申报偏高，中期调整较多。*									
改进措施	*在申报预算时明确具体的申报项目，预算更加精准，避免中期调整幅度过大。*									
项目负责人：龚帅					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010811556-学前公办幼儿园生均公用经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障辖区公办幼儿园正常运转。 中期评估调减24.923万元。				本年度，及时准确拨付3所公办园公用经费和1所民办普惠园的保教补贴，保障幼儿园正常运行，惠及辖区819名幼儿，得到辖区居民的好评。			
	2.项目实施内容及过程概述	永丰幼儿园按照450元/月/人，崇德幼儿园按照400元/月/人，新光幼儿园按照300元/月/人的标准，按照春季6个月，秋季4个月的标准及时拨付公用经费。							
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	324.00	299.08	298.61		99.84%	10	10	*因春季学期部分大班幼儿退学及转学，按照实际在园幼儿人数进行实拨，故在存在结余，在中期进行调减。*
	其中：财政资金	324.00	299.08	298.61		99.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	6	台	*6*	10	10	
			保障公办幼儿园个数	=	3	所	*3*	5	5	
		质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	*100*	5	5	
			据实拨付	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	设备按期到位率	≥	90	%	*100*	5	5	
			经费拨付及时性	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务幼儿人数	≥	813	人	*819*	10	10	
			设备使用年限	≥	6	年	*6*	5	5	
			设备利用率	=	100	%	*100*	5	5	
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
			设备使用人员满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	299.08	万元	*289.61*	10	10	
			购置设备成本超标率	=	0	%	*0*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*本年度，及时准确拨付3所公办园和1所民办普惠园的公用经费保障幼儿园正常运行，惠及辖区819名幼儿，得到辖区居民的好评。*								
存在问题	*预算不够精准。*								
改进措施	*加强幼儿园人数的核查频率，结合往年预算进行趋势分析，提高预算精准度。*								
项目负责人：黄丽平				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010813066-学前普惠性民办幼儿园财政补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	做好对辖区普惠性幼儿园学生的政策性补助。				对照年度目标，严格审核，及时足额拨付民办普惠幼儿园补贴。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求按照250元/月/人的标准，全年10个月计算（春季6个月，秋季4个月）及时拨付辖区1所民办普惠性幼儿园财政补助，保支持民办普惠性幼儿园发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.89	15.89		15.19		95.59%	10	10	*区级下拨4万元。*
	其中：财政资金	11.89	15.89		15.19		95.59%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	129	人	*129*	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	*100*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	较高		*较高*	5	5	
		社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	一般		*一般*	5	5	
			补助对象准确率	≥	100	%	*100*	5	5	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	*100*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	2500	元/人年	*2500*	5	5	
			项目总成本	＝	15.89	万元	*15.89*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*本年度，及时准确拨付1所民办普惠园的保教补贴，保障幼儿园正常运行，得到辖区居民的好评。*									
存在问题	*预算不够精准*									
改进措施	*加强幼儿园人数的核查频率，结合往年预算进行趋势分析，提高预算精准度。*									
项目负责人：黄丽平					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010813199-特殊群体补助救助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对辖区特殊群体进行慰问、补助，做好基本的关怀工作。					按相关文件要求，已完成每月遗属补助资金发放，完成去世慰问金发放，已完成特殊困难群体资金发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	准确、及时发放去世慰问金、特殊群体补助金及遗属补贴，做好基本的关怀工作。								
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	13.12	13.12		13.09		99.80%	10	9.98	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	13.12	13.12		13.09		99.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补助补贴覆盖社区数量	=	7	个	*7*	10	10	
			政策补助补贴对象数量（遗属）	≥	1	人	*2*	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	*96*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	一般		*一般*	5	5	
		社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	*98*	5	5	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	*95*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	13.12	万元	*13.09*	10	9.98	
合计								100	99.96	
评价结论		*准确、及时发放去世慰问金、特殊群体补助金及遗属补贴，做好基本的关怀工作，自评得分99.96。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
项目负责人：周明菊							财务负责人：何国权			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010816566-市场监管工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	1、食品安全风险抽检300批次以上；食品安全风险抽检合格率90%及以上；食品安全风险抽检后处理整改率100%。2、根据《成都高新区食品安全委员会关于做好“落实食品安全属地管理责任平台”统计分析及现场技术指导工作的通知》，“落实食品安全属地管理责任平台”统计分析及指导服务，其中食品生产经营单位技术指导服务年度累计家次3200家次及以上，食品安全属地管理责任平台匹配率100%，食品安全属地管理责任平台任务督导率100%，食品安全属地管理责任平台问题整改率100%，食品安全属地管理责任平台数据归集率100%，食品安全属地管理责任平台数据上传率100%；3、根据《成都高新区各街道当年年市场监管目标绩效考核细则》（成高管目督办）食品安全周、药品安全月、医疗器械安全、化妆品安全、特种设备、知识产权、年报、315宣传活动次数8次及以上。4、根据《成都高新区2023年药品、化妆品监督抽检工作方案》，全年药品、化妆品抽检批次20及以上。5、7个社区参与辖区食品药品安全宣传。6、市场监管日常工作资料制作。7、辖区内食品药品医疗器械企业安全培训场次4次及以上。8、根据《企业公示信息抽查暂行办法》第八条、《企业信息公示暂行条例》 第十四条第1、2款的要求。按照高新区文件要求，对企业风险等级实施分级分类抽查，双随机（随机抽被查企业和抽查人员）年度企业公示信息抽查企业家数200家及以上。9、依据《成都高新区各街道当年特种设备安全监察工作目标考核细则》。对辖区高风险的特种设备进行质量抽检70台及上。10、2024年标准化规范化基层市场监管制度1套。11、根据《肖家河街办新北农贸市场租赁合同》，负责新北农贸市场公共设施设备维保维修。	按照2024年年度目标，较好的完成了市场监管工作。一是严格落实属地监管责任，2024年累计对辖区937余家包保主体单位开展督导3211家次，包保督导率、问题整改率均100%；针对辖区大型餐饮、学校食堂等高风险点位，围绕大宗食品、畜禽肉等重点产品开展食品安全风险监测，全年开展高风险点位抽样检查350批次，整体合格率99.8%，开展两个农贸市场快检1520批次、校园食品安全排查51家次，调查处置网络食品安全违法线索18件，处置率100%。二是全年检查零售药店63家次，覆盖面达190%；检查医疗器械经营企业116家次；完成医疗机构检查97家次。完成未取得化妆品生产许可证的化妆品注备人检查8家次。上报药械化ADR 114起，完成率105.56%；完成药品省抽28批次，化妆品过度包装抽检2批次，完成药品安全宣传月宣传2场，完成药械经营使用环节培训暨沙龙活动4场，参加培训企业覆盖率超90%。三是委托成都市特检院，加强辖区老旧院落电梯、重点场所特种设备检查力度，筑牢特种设备安全运行防线，累计检查使用单位171家，特种设备804台，开展特种设备各类专项整治7项，自安全隐患大排查、大曝光、大整治工作开始，累计检查特种设备使用单位35家，发现问题33个，有8个还在整改中，有1家已立案。四是以“春雷行动”“铁掌行动”等专项整治行动为抓手，严肃查处制售不合格食品、非法渠道购进药械等违法行为，累计办理市场监管行政案件61件，罚没金额约9.37万元。依托12315等平台处置消费维权投诉举报4269件，处置率100%，消意率98%。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，市场监管所坚持以习近平新时代中国特色社会思想为指导，充分履行市场监督管理职责，切实维护辖区公平公正的市场环境和安全放心的消费环境，牢牢守住不发生重大食品药品、特种设备及重要工业产品安全事故底线。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.70	113.40	109.92	96.93%	10	9.7	1.年初食品安全宣传周活动经费3万元，因已建成食品安全科普体验馆作为宣传阵地，其运营方案里包含食品安全宣传周“五进”活动，故调减该项目。2.年初药品安全月、医疗器械安全、化妆品安全、特种设备、知识产权、年报、315宣传活动经费5万元，结合工作实际，宣传活动会开展、场次减少，故申请调减5.1万元。3.2024年委托三方服务机构运营食品安全科普体验馆，全年不少于30期培训及宣传活动、站点维护，内容更换等经费10.5万元，该项
	其中：财政资金	125.70	113.40	109.92	96.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品安全风险抽检后处理整改率	=	100	%	100	3	3	
			食品生产经营单位技术指导服务年度累计家次	≥	3200	家/个/批次	3211	3	3	
			特种设备风险监测台数	≥	100	家	144	3	3	
			药品、化妆品抽检批次	≥	20	批次	28	3	3	
			食品安全风险抽检批次	≥	300	批次	350	3	3	
			标准化规范化基层市场监管制度	=	1	套	1	3	3	
			双随机年度企业公示信息抽查企业家数	≥	200	家	464	3	3	
			食品安全周、药品安全月、医疗器械安全、化妆品安全、特种设备、知识产权、年报、315宣传活动次数	≥	6	次	8	3	3	
			辖区内食品药品医疗器械企业安全培训场次	≥	4	次	4	3	3	
			辖区食品药品安全宣传社区数	≥	7	个	7	3	3	
			公共设施设备维保维修的农贸市场个数	=	1	个	1	3	3	
			食品安全属地管理责任平台问题整改率	=	100	%	100	3	3	
			食品安全属地管理责任平台数据上传率	=	100	%	100	3	3	
			食品安全属地管理责任平台数据归集率	=	100	%	100	3	3	
			食品安全属地管理责任平台匹配率	=	100	%	100	3	3	
		质量指标	食品安全属地管理责任平台任务督导率	=	100	%	100	3	3	
			食品安全风险抽检合格率	≥	90	%	90	3	3	
		经济效益指标	非税罚没收入	≥	1	万元	122058.3	3	3	
	效益指标	社会效益指标	筑建食品药品安全保障机制	定性	健全		健全	10	10	
			提升居民安全感	定性	提升		提升	8	8	
		可持续影响指标	食品、药品、特种设备安全检查	定性	合格		合格	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民投诉调解成功率	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	113.4	万元	109.92	3	3	
合计								100	99.7	

评价结论	该项目目标明确，管理规范，为市场监管工作提供了保障。该项目绩效评价为优。
存在问题	未科学安排预算，中期有调减。
改进措施	加强项目年初预算，提高预算编制的准确性。
项目负责人：赖振尧	财务负责人：何国权

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011174967-生活垃圾处理费补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	及时、准确拨付生活垃圾处理费补贴。				完成、及时并准确拨付生活垃圾处理费补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级文件要求，对垃圾处理补贴对象进行补贴。							
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	1.30	1.30	1.30		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.30	1.30	1.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	一般		一般	5	5	
		社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1.296	万元	1.296	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成、及时并准确拨付生活垃圾处理费补贴。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：林树显				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011180830-肖家河街道综合为老服务中心（永丰社区日间照料中心）消防改造工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		做好肖家河街道综合为老服务中心（永丰社区日间照料中心）消防改造工作。				按照合同支付相关费用，涉及施工进度款5万元及消防改造工程用户水表及给水管道安装费:93663.35元，共计支付14.37万元。因前期是估算费用，根据施工合同和自来水公司实际			
	2.项目实施内容及过程概述	按照施工进度及与自来水公司签订的安装合同，进行施工进度款及安装费拨付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	14.37		95.78%	10	9.5	
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.37		95.78%	/	/	
	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	修缮工程数量	≥	1	个	1	10	10	
			修缮工程量	≥	1000	平方米	1000	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤	15	%	15	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	95	10	10	
			工程综合利用率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	90	
	成本指标	经济成本指标	工程超概算比例	≤	0	%	0	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	*施工已经按照合同约定拨付进度款，自来水公司安装费用也依照实际安装量进行拨付，实施效果较好，群众较为满意*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：国蕾						财务负责人：何国权			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011449137-肖家河街道2022年老旧院落改造项目前期工作费用								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成对肖家河街道2022年老旧院落改造项目的前期工作费用支付。					完成东一巷8号等3个项目的项目的前期设计费，可研费用支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	肖家河街道2022年老旧院落改造涉及3个项目的前期工作费用（设计费、可研费等）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	0.00	32.47	32.45			99.94%	10	9.9	*因该项目涉及政府投资重点项目，需要向区级部门申请，故年初无预算，待向区级部门申请资金下达后，再向第三方单位付款。涉及调整金额为32.47万元。*
	其中：财政资金	0.00	32.47	32.45			99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及老旧院落数量	＝	5	个	*5*	10	10	
		质量指标	可研报告通过率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	设计方案按期交付率	≥	95	%	*95*	10	10	
			可研报告按期交付率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目设计综合利用率	≥	80	%	*80*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	需求方满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目前期成本	＝	32.47	万元	*32.45*	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	*已按照合同约定支付相关款项，实施效果较好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011449158-肖家河沿街2号院环境修缮工程前期工作费用							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成对肖家河沿街2号院环境修缮工程的前期工作费用支付。				完成沿街2号的项目建议书费用12500元，及设计初设费用64772.23元，支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	已经按照合同约定向第三方服务公司支付相应。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.73	7.73		99.96%	10	10	*因该项目为政府投资重点项目，需向区上申请。待区级部门审核后，拨付，故前期无预算费用，待资金下达后拨付。涉及金额为7.73万元。*
	其中：财政资金	0.00	7.73	7.73		99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及老旧院落数量	＝	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	可研报告通过率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	设计方案按期交付率	≥	95	%	*95*	10	10	
			可研报告按期交付率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目设计综合利用率	≥	80	%	*80*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	需求方满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目前期成本	＝	7.73	万元	*7.73*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已支付相关款项，实施效果较好。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011646289-二环路农迁院落围墙修缮项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对肖家河二环路南四段16号及18号院墙体开裂的围墙进行修缮，排除安全隐患。				对突发的安全隐患进行了维修维护，已完成工程施工，并支付相关费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	对二环路16号院、18号院落开裂的墙体进行拆除、新建及维修。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.20	14.44		79.34%	10	7.9	*该项目为年度内突发性工作需求，根据年度内实际情况，申请了1个突发性工作经费项目18.2万元，因应急项目招标后，施工单位存在下浮的情况，且工程还需要经过审计，故最终的执行数未能达到100%。*
	其中：财政资金	0.00	18.20	14.44		79.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修缮围墙长度	≥	40	米	*40*	10	10	
			修缮项目数量	＝	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	*90*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	＝	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	*0*	10	10	
合计								100	97.9	
评价结论	*已按照全年目标计划完成，后续项目将结合实际，更精准的预算投资额。*								
存在问题	*预算执行率较低。*								
改进措施	*在后续应急项目流程中加强预算编制准确性，力争与实际费用相符。*								
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011680119-"瓶改管""瓶改电"工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格按照省政府办公厅《关于印发〈四川省推进瓶装液化石油气"瓶改管""瓶改电"工作方案〉的通知》（川办发〔2024〕3 号）界定的范围，遵循"应改尽改、能改尽改"的原则对辖区已知的251户有改造意愿的商户进行"瓶改管"的改造，排除因使用液化气罐可能造成的安全隐患。				年初计划251户，由于商户场地不适合改造或周边群众反对改造等，最终完成130户改造。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省政府办公厅《关于印发<四川省推进瓶装液化石油气"瓶改管""瓶改电"工作方案>的通知》（川办发20243号）界定的范围，遵循"应改尽改、能改尽改"的原则对辖区已知的251户有改造意愿的商户进行"瓶改管"的改造，排出因使用液化气罐可能造成的安全隐患。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	433.30	206.14			47.58%	10	7	预算433.3万，是按前期摸排街道使用液化气商户预计的经费，实际开展中，因为燃气改造场地不符合、用户自己意愿不同意等或者周边群众居民集体反对等原因，最终完成130户，并且截止2025年4月，该项目区级部门还未开展审计，最终支出金额以区审计结果为准。
	其中：财政资金	0.00	433.30	206.14			47.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴符合改造户数	≤	68	户	68	10	10	
			补贴不符合改造且有改造意愿户数	≤	183	户	62	10	10	预算433.3万，是按前期摸排街道使用液化气商户预计的经费，实际开展中，因为燃气改造场地不符合、用户自己意愿不同意等或者周边群众居民集体反对等原因，最终完成130户，并且截止2025年4月，该项目区级部门还未开展审计，最终支出金额以区审计结果为准。
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补贴资金兑现及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对行业发展的影响程度	定性	明显		明显	10	10	
		社会效益指标	补贴对象准确率	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	满意度指标	改造商家满意度	≥	93	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	448	万元	206.14	10	7	
合计								100	94	
评价结论	严格按照省政府办公厅《关于印发<四川省推进瓶装液化石油气"瓶改管""瓶改电"工作方案>的通知》（川办发20243号）界定的范围，遵循"应改尽改、能改尽改"的原则对辖区已知的251户有改造意愿的商户进行"瓶改管"的改造，排出因使用液化气罐可能造成的安全隐患。									
存在问题	截至205年4月，项目主管部门经济发展局能源处未对各街道"瓶改气"最终验收进行审计。									
改进措施	建立健全项目制度 制定详细标准：根据项目的实际情况，制定详细、具体的验收流程及标准。建议"瓶改管"项目验收标准涵盖项目的各个方面，对于各项验收指标，应给出具体的量化要求或定性描述，避免模糊不清或主观臆断。通过以上措施的实施，可以有效解决验收标准和流程未明确的问题，确保验收工作的顺利进行和项目质量的可靠保障。									
项目负责人：徐一鸣				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011716168-计划生育服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好我街道人口监测及计划生育特殊家庭扶助关怀等相关工作。				根据市拨文件要求，对辖区内计划生育特殊家庭给予走访慰问、家庭救济、困难家庭育龄妇女健康体检以及开展计划生育宣传教育等工作、全年投入金额10.4万元，提升辖区居民			
	2.项目实施内容及过程概述	对202人计生特别扶助家庭进行节假日慰问（春节，中秋，端午，重阳，生日）五个节日及重大日子进行慰问，发放1800元/人/年慰问金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.40	10.40			100.00%	10	10	*区级部门下拨的市级资金。*
	其中：财政资金	0.00	10.40	10.40			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	慰问对象数量	≥	202	人	*202*	15	15	
		质量指标	慰问兑现程序合规率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	慰问兑现及时率	≥	90	%	*90*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象准确率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	=	1800	元/人	*1800*	3	3	
			体检补贴标准	=	500	元/人	*500*	3	3	
			项目总成本	=	10.4	万元	*10.4*	4	4	
合计								100	100	
评价结论	*根据市拨文件要求，对辖区内计划生育特殊家庭给予走访慰问、家庭救济、困难家庭育龄妇女健康体检以及开展计划生育宣传教育等工作、全年投入金额10.4万元，提升辖区居民的幸福指数和获得感。*									
存在问题	*日常工作中计生工作人员重大节日一对一跟踪，倾听，上门关怀特扶人员的生活现状较少、生病住院慰问及时性不够。*									
改进措施	*加强跟踪，倾听，上门关怀特扶人员的生活现状，在其生病住院时及时安排慰问，做到反映及时，上报及时，全盘掌握。*									
项目负责人：黄丽平				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011824333-城乡环境品质提升专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对辖区至少40个生活垃圾投放点进行标准化改造。通过拆违建设一个无违小区。				加强违法建设治理工作有效推进，圆满完成2024年拆违目标任务和无违建小区创建工作。已对辖区40个生活垃圾投放点进行标准化改造。			
	2.项目实施内容及过程概述	打造无违建小区和拆除违法建设的点位进行拆除前造价咨询，确认控制限价，施工方负责屋面拆除、建渣清运及处置、安全文明施工管理。通过新建、对垃圾投放点提标提质、维修维护、便民化提升等方式，完成辖区垃圾投放点位的升级，提升了居民幸福感，美化了院落环境。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	90.00		34.71		38.56%	10	3.8	*今年涉及一个违法建设三年攻坚任务，其中涉及的企业单位比较多，自行拆除的面积比较多，拆违面积已完成指标值，但预算经费不可控导致未达到预算任务执行率。2024年部分项目流标，预算金额无法按时支付，导致资金执行率不高。*
	其中：财政资金	0.00	90.00		34.71		38.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活垃圾投放点改造个数	≥	40	个	*40*	5	5	
			拆违平方数	≥	1200	平方米	*1216*	5	5	
		质量指标	拆违验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
			生活垃圾投放点改造验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	生活垃圾投放点改造时效	≤	12	月	*12*	10	10	
			拆违及时性	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成无违小区个数	＝	1	个	*1*	5	5	
			生活垃圾投放点综合利用率	≥	90	%	*90*	10	10	
			居民对拆违工作认可度	≥	80	%	*90*	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	90	万元	*34.71*	10	3.8	
合计								100	87.6	
评价结论	*已对辖区40个生活垃圾投放点进行标准化改造。*									
存在问题	*因拆违预算经费不可控，导致专项经费存在结余。*									
改进措施	*做好项目前期资金测算、实施目标制定、实施效益监督等工作，提高预算执行的进度和质量。*									
项目负责人：樊光辉、林树显						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011876201-肖家河汽配商铺安装独立烟感报警器经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过烟感器的安装，确保汽配商家不发生火灾事故及亡人事故。				通过烟感器的安装，确保了汽配商家不发生火灾事故及亡人事故。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过烟感器的安装，确保了汽配商家不发生火灾事故及亡人事故。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.36	3.36		100.00%	10	10	该项目为年度内突发性工作需求，根据年度内实际情况，申请了1个突发性工作经费项目，涉及资金3.36万元。
	其中：财政资金	0.00	3.36	3.36		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	独立烟感器安装商户数	≤	99	户	99	10	10	
		质量指标	独立烟感器验收合格率	＝	10	%	10	20	20	
		时效指标	安装时效	≤	30	天	30	20	20	
	效益指标	社会效益指标	沿街汽配商铺独立烟感器安装率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	3.363	万元	3.363	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过烟感器的安装，目前汽配商家消防安全得到了有效的提升，同时，街道和社区周月对汽配商家开展安全检查和巡查工作，进一步确保汽配商家的人身安全，2024年汽配商户暂未发生一起火情事故。项目得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘建萍				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011885634-政府投资微型消防站建设项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好对我辖区72个消防站建设相关工作。				已完成辖区69个消防站外观打造建设工作，正在持续推进建设及装备采购			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成辖区72个消防站建设相关的工作，进一步确保辖区的安全稳定。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	151.44	38.31		25.30%	10	2.53	此项目由上级部门根据实际情况匹配，主要用于辖区微型消防站建设及装备采购。
	其中：财政资金	0.00	151.44	38.31		25.30%	/	/	
	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	建设微型消防站个数	=	72	个	69	10	9.58	老旧院落改造
		质量指标	验收合格率	=	100	%	97	20	19.4	
		时效指标	完成时效	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	消防站正常运转率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	151.44	万元	38.31	10	3	政府采购设施设备未采购出来
合计								100	81.98	
评价结论	按照计划正常推进中，按照区应急局要求本项目在2025年年底完成，并投入使用。目前正在持续推进政采装备部分工作。								
存在问题	政府采购装备部分因其中设定装备参数要求严格，出现流标，未在2024年年底前完成，资金已经进行了年度结转。								
改进措施	根据应急局要求，该项目需在2025年年底前完成，目前已经按照政采流程在挂网招标。								
项目负责人：李通				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011924571-微网实格治理工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	及时拨付微网格员（长）的基础补贴、表彰奖励、宣传培训、阵地打造等费用，确保相关工作顺利开展。 中期评估调减15.034万元。					向各社区拨付了微网格员（长）的基础补贴、表彰奖励、宣传培训、阵地打造等费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照文件要求向各社区拨付了微网格员（长）的基础补贴、表彰奖励、宣传培训、阵地打造等费用。								
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	0.00	200.67	200.15			99.74%	10	10	1.此项目为区级部门根据实际情况匹配，主要用于了微网格员（长）基础补贴、表彰奖励、宣传培训、阵地打造等。
	其中：财政资金	0.00	200.67	200.15			99.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障微网格员（长）人数	≤	692	人	692	5	5	
			培训场次	≥	2	次	2	5	5	
			微网格信息公示牌制作	≤	1897	个	1897	5	5	
			示范点位打造	=	1	个	1	5	5	
			服务阵地打造	=	7	个	7	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
			资金兑现程序合规率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	资金兑现及时率	≥	90	%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	阵地正常运转率	≥	90	%	90%	10	10	
			拨付对象准确率	=	100	%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政策制度健全率	=	100	%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	85%	5	5	
		满意度指标	微网格员（长）满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	服务阵地打造经费	≤	5	万元/个	5	5	5	
			示范点位打造费用	≤	20	万元/个	0	5	0	
			项目总成本	=	200.67	万元	200.15	5	5	
			培训工作经费	≤	200	元/人年	200	5	5	
合计								100	95	
评价结论	严格按照年初预算向各社区拨付了微网格员（长）的基础补贴、表彰奖励、宣传培训、阵地打造等费用。自评95分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张晏磊				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011959600-公共文化服务专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为辖区各社区书屋购买书籍以补充更新社区书屋的书籍种类。				按照每个社区3600元标准补充出版物，已完成补充。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区教育文化体育局成都高新区财政局成都高新区党群工作部关于2024年市级公共文化服务专项资金项目申报的请示》要求，肖家河街道按照每个社区3600元标准补充出版物。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.52	2.52			100.00%	10	10	*此项目由上级部门按社区匹配资金，主要用于社区出版物更新和补充。*
	其中：财政资金	0.00	2.52	2.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区书屋出版物补充更新个数	=	7	个	*7*	10	10	
		质量指标	购买图书出版社符合文件要求	=	100	%	*100%*	10	10	
			图书正版化率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	公共文化服务专项资金兑现及时率	≥	100	%	*100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新增社区书屋书籍	≥	252	本	*252*	10	10	
		可持续影响指标	持续助推全民阅读	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	25200	元	*25200*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*丰富了群众精神文化生活，满足群众阅读需要，提升群众文化素养。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：龚帅						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012103559-就业工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过打造就业创业示范站点，进而助推便民、普惠、高效的基层就业创业服务工作机制，高质量打通基层就业创业服务“最后一公里”。					完成“蓉易就业”服务站点建设及示范站点打造工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过服务站点设备配置升级和提供“蓉易就业”基层公共就业服务完成建设工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00		8.76		97.33%	10	9.733	*上级部门下拨街道“蓉易就业”示范站点建设经费9万元用于示范站点软硬件改造。*
	其中：财政资金	0.00	9.00		8.76		97.33%	/	/	
	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	打造就业创业示范站点个数	=	1	个	*1*	10	10	
			触控一体机购买台数	=	2	台	*2*	10	10	
		质量指标	站点验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
			触控一体机验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	打造时效	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增灵活就业岗位	≥	50	个	*65*	5	5	
			新增上网入库发布招工需求	≥	300	个	*400*	5	5	
			新增创业带动本地就业项目	≥	5	个	*6*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	9	万元	*8.76*	10	9.733	*因实际支付金额小于计划金额，*
合计								100	99.466	
评价结论	*严格按照相关文件要求，完成“蓉易就业”基层公共就业服务建设工作，自评得分99.466分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘浩					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012149612-社区工作者和党建服务专员岗位保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《关于招聘应届高校毕业生在城乡社区就业的实施方案》和《成都高新区招聘应届高校毕业生在城乡社区就业的实施方案》要求，肖家河街道办事处2024年将新招聘7名应届高校毕业生到社区工作，其中社区工作者4名，党建服务专员3名。根据相应薪酬标准，及时准确发放薪酬。				肖家河街道办事处2024年新招聘7名应届高校毕业生到社区工作，其中社区工作者4名，党建服务专员3名。根据相应薪酬标准，及时准确发放薪酬。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求肖家河街道办事处2024年新招聘7名应届高校毕业生到社区工作，其中社区工作者4名，党建服务专员3名，并保障该类人员9-12月薪酬。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.90	13.15		88.23%	10	8.82	1.因预算时是按照所有人均拥有助理社工师，助理社工师补贴为500元/月，但所有新进人员都未有，故执行数未达标。 2.根据文件要求，新招聘社区工作者4人，党建服务专员3人，该项目为2024年新增项目，故向上级部门配备14.9万
	其中：财政资金	0.00	14.90	13.15		88.23%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党建服务专员数量	=	3	人	3	10	10	
			社区工作者数量	=	4	人	4	10	10	
		质量指标	经费兑现程序合规率	=	100	%	1	20	20	
		时效指标	经费兑现及时率	≥	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经费准确率	=	100	%	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥	90	%	0.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社区工作者经费标准	=	5864.6	元/月	5393.26	5	4	因预算时是按照所有人均拥有助理社工师，助理社工师补贴为500元
			党建服务专员经费标准	=	5019.37	元/月	4563.46	5	4	因预算时是按照所有人均拥有助理社工师，助理社工师补贴为500元
合计								100	96.82	
评价结论	2024年按要求新招聘7人，并支付薪酬和为其购买五险一金。									
存在问题	因预算时是按照所有人均拥有助理社工师，助理社工师补贴为500元/月，但所有新进人员都未有，故执行数未达标。									
改进措施	在严格按照文件执行时，结合实际情况，制定更准确的预算数。									
项目负责人：张晏磊					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012154310-水环境综合治理经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成管网治理、河道维护、河长制相关工作。					完成管网治理、河道维护、河长制相关工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区内病害管网开展治理、维修工作、河道维护工作、河长制宣传栏更新工作。								
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	10.00		10.00		100.00%	10	10	*此项目由上级部门根据实际情况匹配，主要用于辖区内病害管网开展治理、维修工作、河道维护工作、河长制宣传栏更新工作。*
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		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	院落雨污管网整治点位个数	≥	6	个	*6*	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	院落雨污管网整治及时性	＝	90	%	*90*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	处置及时率	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	100000	元	*100000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成辖区管网治理工作、河道维护工作，河长制相关工作，为辖区居民营造了舒适的生活环境。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：林树显					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012155436-民生实事项目专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	街道按照项目合法合规、惠及广大群众、要素保障到位、任务按期完成的原则，策划实施川藏线历史陈列展示项目、便民服务点、小院议事厅打造，3个民生实事项目。中期调增80万元。				已完成川藏线历史陈列展示项目、便民服务点、小院议事厅打造，3个民生实事项目，并通过验收。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成川藏线历史陈列展示项目、便民服务点、小院议事厅打造，3个民生实事项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	80.00	64.43		80.54%	10	8.1	1.该项目为新增项目，由区级部门根据街道实际申报金额后，匹配相应经费。 2.实施中因原设计方案存在安全隐患，根据实施情况调整方案，导致最终支付金额低于预算金额。
	其中：财政资金	0.00	80.00	64.43		80.54%	/	/	
	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	民生项目个数	＝	3	个	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	涉及社区个数	＝	7	个	7	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	小院议事厅打造成本	＝	30	万元	30	3	3	
			便民服务点成本	＝	30	万元	14.4	3	1	工艺变更导致最终支付金额下
			川藏线历史陈列展示项目成本	＝	20	万元	20	4	4	
合计								100	96.1	
评价结论	各阶段执行效果较好，目标完成情况符合预期，资金使用合法合规，拨付款项按期准确拨付至社区。									
存在问题	因预算时是按照一般情况进行设计，实际实施中部分商铺房屋老旧，最终根据实际情况调整改实施方案，确保相关工作有序推进。									
改进措施	后续项目在参考一般情况下，充分考虑实际情况，加强预算的准确率。									
项目负责人：张晏磊				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012156428-“电子哨兵”智能核查服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	“电子哨兵”是高新区数字化赋能精准防疫的重要手段，可快速完成人、证件、健康码等一站式核查，降低交叉感染几率，进行智能核查、报警的高效防疫工具。 中期调增150.54万元。				在7个社区铺设“电子哨兵”设备193台，并提供了“一扫四查”智能核查服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据实际需求，在辖区院落小区入口处点位安装了“电子哨兵”设备，提供了人、证件、体温、核酸、健康码的一站式核查服务，提高入口核验效率。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.54	150.54		100.00%	10	10	*按照上级指示要求，“电子哨兵”服务费用需在2024年进行结算，故中期追加了2024年“电子哨兵”服务工作预算150.54万元。*
	其中：财政资金	0.00	150.54	150.54		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	铺设电子哨兵台数	＝	193	台	193	10	10	
		质量指标	电子哨兵验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	铺设及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	电子哨兵利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	1505400	元	1505400	10	10	
合计								100	100	
评价结论		按照目标计划，在辖区7个社区铺设“电子哨兵”设备193台，安装设备符合有关技术要求，均验收合格。通过“电子哨兵”设备使用，以科技赋能防疫，进一步贯彻落实了疫情常态化防控要求。							
存在问题									
改进措施									
项目负责人：杨洋					财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012160792-二环路高朋大道路口道路安全风险隐患整治经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照高新区道安办要求，在二环路高朋大道路口南侧人行道上设置80米的人行护栏；将西口停车线向东移3米，人行横道线向东移5米；在移动后的人行横道线旁划3米宽的网状线，网状线与南出口非机动车道“齐平”，杜绝交通事故再次发生。				开展高朋大道路口交通安全隐患专项整治，消除了道路安全隐患。			
	2.项目实施内容及过程概述	共安装护栏80米，倒缘石坡22米，拆除及铺装花岗石地面95平方米，清除斑马线75平方米，清除停车线15米，清除实线12米，施划斑马线90平方米，施划网格线80平方米。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	6.75	6.75		100.00%	10	10	该项目为年度内突发性工作需求，根据年度内实际情况，申请了1个突发性工作经费项目，涉及资金6.75万元。主要用于高朋大道路口安全隐患整治。
	其中：财政资金	0.00	6.75	6.75		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路段隐患个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	安全隐患整治验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	安全隐患整治及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除二环路高朋大道路口安全隐患	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=	65700	元	67500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过对高朋大道安装护栏80米，倒缘石坡22米，拆除及铺装花岗石地面95平方米，清除斑马线75平方米，清除停车线15米，清除实线12米，施划斑马线90平方米，施划网格线80平方米，消除了安全隐患。次项目得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘勇				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012182323-自主择业军转干部管理服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于自主择业干部就业创业服务、走访慰问、个案帮扶、其他日常管理服务，进一步规范整理自主择业干部日常工作管理，提升管理服务水平，实现退役军人的归属感、幸福感。				上级匹配资金5.46万元，全年执行资金4.3万元，资金执行率78.7%。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.46		4.30	78.70%	10	7.9	该项目年初无预算，9月上级匹配资金5.46万元，全年执行资金4.3万元，资金执行率78.7%；因上级资金下达时间晚导致执行率偏低。
	其中：财政资金	0.00	5.46		4.30	78.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	=	82	人	82	20	20	
		质量指标	自主择业军转干部管理服务经费使用合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	自主择业军转干部管理服务经费实施完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部管理服务经费使用准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	54640	元	43000	10	7.9	
合计								100	95.8	
评价结论	该项目自评情况良，自评得分95.8分，项目资金执行率到78.7%。								
存在问题	因上级下拨资金时间晚，导致资金执行率偏低。								
改进措施	针对资金执行率偏低问题，2025年将提前做好项目计划，提高项目资金执行率。								
项目负责人：				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012355020-蓉颐助餐服务设施建设项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于蓉颐助餐服务设施的一次性建设奖补和辖区内所有老年助餐服务设施点位的就餐补贴、送餐补贴、运营奖补、人脸识别机、标识牌制作等。加强点位落实、助餐服务适老化、对老年人实行助餐补贴，推动老年助餐服务、设施规范化建设与运营。				用于蓉颐助餐服务设施的一次性建设奖补和辖区内所有老年助餐服务设施点位的就餐补贴、送餐补贴、运营奖补、人脸识别机、标识牌制作等。加强点位落实、助餐服务适老化、对老年人实行助餐补贴，推动老年助餐服务、设施规范化建			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于辖区内所有老年助餐服务设施点位的就餐补贴。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.00	5.35		48.62%	10	4.862	蓉颐助餐为上级资金，按照使用据实结算，剩余5.65万结转到2025年继续使用。
	其中：财政资金	0.00	11.00	5.35		48.62%	/	/	
	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	享受助餐老人人数	≥	100	人	417	15	15	
		质量指标	服务设施验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放补贴及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人就餐便捷度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受助餐老人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	＝	3	元/人	3	10	10	
合计								100	94.862	
评价结论	蓉颐助餐为上级资金，按照使用据实结算，剩余5.65万结转到2025年继续使用。自评分94.862分。								
存在问题	无								
改进措施	*无*								
项目负责人：周明菊				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189251000012517962-肖家河东二巷9号、11号雨污管网维修费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	及时排除肖家河街道永丰社区东二巷9号、11号院地下雨污管网老旧破损造成的安全隐患，保障居民生活安全。				已完成肖家河街道永丰社区东二巷9号、11号院地下雨污管网治理			
	2.项目实施内容及过程概述	对肖家河东二巷9号、11号院雨污管网进行维修							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.38	4.31		98.40%	10	9	*该项目为年度内突发性工作需求，根据年度内实际情况，申请了1个突发性工作经费项目，涉及资金4.38万元。主要用于肖家河东二巷9号、11号院雨污管网维修。*
	其中：财政资金	0.00	4.38	4.31		98.40%	/	/	
	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	雨污管网维修更换长度	=	51	米	*51*	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	雨污管网维修更换及时性	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	99	%	*99*	10	10	
			项目受益人数	≥	140	人	*140*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	肖家河街道永丰社区东二巷9号、11号院居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	4.38	万元	*4.31*	10	9	
合计								100	99	
评价结论	完成肖家河街道永丰社区东二巷9号、11号院地下雨污管网治理，为辖区居民营造了舒适的生活环境。								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：林树显				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000013185431-肖家河街70号院建筑外立面修缮工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	对肖家河街70号院建筑外立面部分围墙进行应急修缮。				对突发的安全隐患进行了维修维护，已完成工程施工，并支付相关费用。				
	2.项目实施内容及过程概述	对肖家河街70号院建筑外立面部分围墙进行应急修缮，已支付工程款共计54563.71元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.12	5.46			89.16%	10	8.9	该项目为年度内突发性工作需求，根据年度内实际情况，申请了1个突发性工作经费项目6.12万元。因应急项目招标后，施工单位存在下浮的情况，且工程还需要经过审计，故最终的执行数未能达到100%。
	其中：财政资金	0.00	6.12	5.46			89.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设修缮工程数量	=	1	个	1	10	10	/
			建设修缮工程量	≥	566.4	平方米	566.4	10	10	/
		质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	1	10	9.9	/
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	10	10	/
			项目按计划完工率	≥	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	100	4	4	/
			项目受益人数	≥	200	人	200	4	4	/
			设施正常运转率	≥	100	%	100	4	4	/
		可持续影响指标	管护覆盖率	≥	100	%	100	4	4	/
			管护制度健全率	≥	100	%	100	4	4	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	0	10	10	/
合计								100	98.8	
评价结论	实施完成肖家河街70号院建筑外立面修缮工程，为居民及时排除安全隐患、改善居住环境。									
存在问题	存在问题：预算费用与实际项目费用有一定出入。原因：应急项目全流程较仓促，预算策划及论证流程不够充分。									
改进措施	在后续应急项目流程中加强预算编制准确性，力争与实际费用相符。									
项目负责人：国蕾				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000013185575-成都法律公园围墙修缮工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	对成都法律公园倒塌部分围墙进行应急修缮。				对突发的安全隐患进行了维修维护，已完成工程施工，并支付相关费用。				
	2.项目实施内容及过程概述	对成都法律公园倒塌部分围墙进行应急修缮。已支付工程款共计36610.55元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.40		3.66		67.80%	10	6.8	该项目为年度内突发性工作需求，根据年度内实际情况，申请了1个突发性工作经费项目5.4万元，因施工涉及招标下浮及审计，故最终支付情况与预算不同，执行率未能达到100%。
	其中：财政资金	0.00	5.40		3.66		67.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设修缮工程量	≥	1	个	1	7	7	/
					64	平方米	64	8	8	/
		质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	未变更	7	7	/
			竣工验收合格率	≥	100	%	100	7	7	/
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	14	14	/
			项目按计划完工率	≥	100	%	100	7	7	/
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	100	3	3	/
			项目受益人数	≥	100	人	100	3	3	/
			资产移交率	≥	100	%	100	3	3	/
			设施正常运转率	≥	100	%	100	3	3	/
		可持续影响指标	管护覆盖率	≥	100	%	100	5	5	/
			管护制度健全率	≥	100	%	100	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	0	10	10	/
合计								100	96.8	
评价结论	实施完成成都法律公园围墙修缮工程，为居民及时排除安全隐患、改善公共空间。									
存在问题	存在问题：预算费用与实际项目费用有一定出入。原因：应急项目全流程较仓促，预算策划及论证流程不够充分。									
改进措施	在后续应急项目流程中加强预算编制准确性，力争与实际费用相符。									
项目负责人：国蕾					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018921T000000081095-医疗设备购置								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		购入医疗设备，并以此推动中心基本医疗与基本公共卫生工作的开展。					根据中心临床业务和公卫服务需要，经逐级审批后开展彩色多普勒超声诊断仪购置，并在设备到位后及时投入运行，提			
	2.项目实施内容及过程概述	一是搜集临床和公卫等业务科室对彩色多普勒超声诊断仪的具体需求，确定采购计划。二是按照政府采购要求，逐步启动采购流程，纸质采购结束。三是设备采购完成并在设备到位后，及时投入运行，加大使用率，提高彩超检查的服务质量，带动患者满意率提升。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.00	120.00			100.00%	10	10	*由成财预发[2024]9号下达资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。*
	其中：财政资金	0.00	120.00	120.00			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	采购彩超数量	=	1	台	*1*	20	20	
		质量指标	彩超检查有效开展，医疗差错发生率	=	0	%	*0*	10	10	
		时效指标	采购实施期限	≤	2	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2024彩超检查人次	≥	2000	人次	*3100*	10	9	*由于宣传力度加大宣传效果良好，2024年超额完成检查指标。*
			为有彩超检查需求居民提供此项医疗服务率	=	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥	90	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1200000	元	*1200000*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*设备采购、使用、管理各个环节高效运行。*									
存在问题	*彩超预计检查人次不够准确*									
改进措施	*加强对绩效指标填报，数据预算准确性的学习。*									
项目负责人：王云生					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000247246-药品成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照《四川省药品集中采购积分考核办法》的要求采购药品每个月药品阳光采购积分达到标准，让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。					2024年中心采购的西药和中成药全部在药品和医用耗材招采管理系统进行采购，药品价格进行了零差率销售。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《中心药品采购制度与流程》采购药品。根据上个月药品使用量及临床病人用药情况制定药品采购计划，每个月采购国家基本药物比例达到标准要求。国家集采中选药品在规定的时间内完成约定任务量。采购回的药品进行质量验收入库，按药品储存要求进行储存。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,730.32	1,730.32		1,730.32		100.00%	10	10	按2024年预算大本，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	1,730.32	1,730.32		1,730.32		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	西药、中成药、中药饮片配备总数	≥	680	种	740	20	20	
		质量指标	药品质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	药品储备及时率	≥	90	%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物采购金额占采购总金额比例	≥	60	%	71	10	10	
			完成疾控要求的疫苗接种率	≥	90	%	90	5	5	
			中药制剂开单处方量	≥	5000	张	6897	5	4	患者对中药饮片的需求增加，前来就诊并开具中药饮片处方的患者
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对药品服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1730.320474	万元	1730.320474	10	10	
合计								100	99	
评价结论	让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。									
存在问题	个别数据填报不够准确									
改进措施	加强对绩效指标填报，数据预算准确性的学习。									
项目负责人：宋辉霞					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000247250-卫生耗材成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		规范医用耗材管理及合理使用，保障基本医疗服务和基本公共卫生服务项目的各项考核指标顺利完成。					结合中心实际需求，合理制定采购目录和采购计划，专人负责耗材质量验收和耗材储存，规范开展耗材采购管理和使用			
	2.项目实施内容及过程概述	一是结合中心实际需求，合理制定采购目录和采购计划，专人负责耗材质量验收和耗材储存。定期评估相关科室耗材使用需求，对科室拟订的耗材申请进行逐级审批，严格把关，保障科室充分使用耗材的同时避免造成浪费。二是规范开展耗材使用管理，加强对耗材使用合理性、使用量、使用								
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	*按2024年预算大本，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	耗材种类数	≥	100	种	*120*	20	20	
		质量指标	储备物资质量合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	物资储备及时性	定性	及时		*及时*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障门诊、住院患者卫生耗材合理使用	定性	合理		*合理*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	90	%	*100*	5	5	
			患者满意度	≥	90	%	*96*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	20	万元	*20*	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*耗材采购、储存、使用各个环节高效运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王云生					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000247252-其他医疗支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保其他医疗支出预算资金使用合理合规，使用率达到要求。					按照《成都高新区肖家河社区卫生服务中心医疗纠纷的处理制度及流程》，有效预防医疗纠纷、医疗不良事件和医疗差			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区肖家河社区卫生服务中心医疗纠纷的处理制度及流程》，有效预防医疗纠纷、医疗不良事件和医疗差错事故的发生。开展优质服务活动，促进居民患者满意度的提升。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	177.00	177.00	169.12			95.55%	10	9.55	*按2024年预算大本，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	177.00	177.00	169.12			95.55%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	C类服务包签约占比	≥	5	%	*5*	10	10	
			从业人员免费体检检验人数	≥	3000	人次	*3713*	10	10	
			家庭医生签约服务全人群签约率	≥	43	%	*46*	10	10	
			家庭医生签约服务重点人群签约率	≥	81	%	*84*	10	10	
		质量指标	医疗服务完成率	≥	90	%	*100*	5	5	
		时效指标	医疗服务及时率	≥	90	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民医疗保障水平	定性	明显提升		*明显提升*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	177	万元	*169.12*	10	9.55	
合计								100	99.1	
评价结论	*通过健全医疗安全（不良）事件、投诉等上报与处理机制，及时处置医疗投诉，有效预防了医疗纠纷和医疗差错事故的发生。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王云生				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照《四川省财政厅、卫生健康委、医疗保障局、中医药管理局<关于印发四川省基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法>的通知》、《国家基本公共卫生服务规范》				按照《四川省财政厅、卫生健康委、医疗保障局、中医药管理局<关于印发四川省基本公共卫生服务等4项补助资金管理			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《四川省财政厅、卫生健康委、医疗保障局、中医药管理局<关于印发四川省基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法>的通知》、《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好2023年成都市基本公共服务和家庭医生签约服务的通知》的							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	246.43	860.07	860.07		100.00%	10	10	*年初预算246.43万元，调剂调整613.64万元，为基公卫业务开展需要，同时，2024年基公卫经费上浮5元/人，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。*
	其中：财政资金	246.43	860.07	860.07		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供基本公共卫生服务项目数	≥	12	项	*13*	5	5	
			地方病监测完成率	≥	100	%	*100*	5	5	
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥	100	%	*100*	5	5	
			执行公共卫生服务的规范性	≥	90	%	*90*	5	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	*100*	5	5	
		时效指标	各项服务完成时间（本年预算）	≤	1	年	*1*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥	80	%	*80*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥	80	%	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	860.0723	万元	*860.0723*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成了本辖区13县本公共卫生服务项目，取得了绩效评价中较好的成绩。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006229485-基本药物补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进国家基本药物制度落实，结合辖区居民日常看病用药需求，提高辖区居民对中心及医务人员的满意度及认知感。年初246426元，调剂677035元，中期调增169354元，				2024年国药本药物采购金额比例为71%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《中心药品采购制度与流程》采购药品。根据上个月药品使用量及临床病人用药情况制定药品采购计划，每个月采购国家基本药物比例达到标准要求。采购回的药品进行质量验收入库，按药品储存要求进行储存。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.64	109.28	109.28		100.00%	10	10	*由成财社发[2023]212号、成财社发[2024]105号、37号、62号下达基本药物制度上级补助资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。中期调增16.9354万元，为区级追加资金。*
	其中：财政资金	24.64	109.28	109.28		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	基药采购种类	≥	270	种	*270*	10	10	
			基本药物种类占西药、中成药比例	≥	60	%	*71.84*	5	5	
			基本药物金额占西药、中成药比例	≥	60	%	*71*	5	5	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	发现问题整改时间	≤	1	月	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区社区覆盖率	＝	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对医务人员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	109.2815	万元	*109.2815*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：宋辉霞				财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006229495-医联体建设工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		逐步建立和完善医联体建设和分级诊疗工作制度，实现“小病在基层，大病到医院，康复到社区”。不断强化社区卫生服务中心诊疗服务水平建设。				积极与上级医疗机构签订医联体合作协议，加强上下联动，并按照协议开展技能提升、双向转诊、专家对口支援、特色			
	2.项目实施内容及过程概述	积极与上级医疗机构签订医联体合作协议，加强上下联动，并按照协议开展技能提升、双向转诊、专家对口支援、特色项目推进等工作，逐步实现“小病在基层，大病到医院，康复到社区”，并有效提升中心诊疗服务水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	11.67			97.29%	10	9.73	*按2024年预算大本，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金*
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.67			97.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训授课	＝	6	人	*6*	20	20	
		质量指标	对业务科室指导专业板块覆盖率	≥	80	%	*80*	15	15	
		时效指标	每季度培训指导课时	≥	5	小时	*6*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证门诊诊疗服务需求	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对医务工作人员满意度	≥	90	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	120000	元	*116745*	10	9.73	
合计								100	99.46	
评价结论	*医联体建设持续深化， 医联体工作持续推进， 中心医疗服务和基本公共卫生服务水平持续提升。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王云生					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006229504-重大疾病预防控制经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展重大疾病防治工作，开展人群查、治病工作和健康教育宣传工作				按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案》的通知，规范开展艾滋病防治、严重精神障碍患者管理			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案》的通知，规范开展艾滋病防治、严重精神障碍患者管理工作。							
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	2.46	2.46	2.46		100.00%	10	10	*按2024年预算大本，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金*
	其中：财政资金	2.46	2.46	2.46		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	艾滋病免费检测数量	≥	10000	人	*11242*	20	20	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	96	%	*100*	15	15	
		时效指标	血检阳性报告及时性	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	24570	元	*24570*	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*完成了本辖区艾滋病防治、严重精神障碍患者管理防治工作。*								
存在问题	*提高基层医务人员艾滋病、重精防治的能力可进一步提高。*								
改进措施	*2025年稳步提高基层医务人员业务能力水平。*								
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006229507-艾滋病防治项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展艾滋病防治工作，开展人群查、治病工作和健康教育宣传工作。				按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案》的通知，规范开展艾滋病防治管理工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案》的通知，规范开展艾滋病防治管理工作。							
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	40.60	40.60		40.60		100.00%	10	10	*按2024年预算大本，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金*
	其中：财政资金	40.60	40.60		40.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费检测数量	≥	10000	人	*11242*	10	10	
		质量指标	艾滋病病毒感染者/病人规范随访管理率	≥	90	%	*98.33*	20	20	
		时效指标	传染病报告卡网报时间	＜	24	小时	*24*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件发生数	≤	1	次	*0*	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	项目总成本	≤	406000	元	*406000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成了本辖区艾滋病规范管理、防治工作。*									
存在问题	*提高基层医务人员艾滋病防治的能力可进一步提高*									
改进措施	*2025年稳步提高基层医务人员业务能力水平*									
项目负责人：张慧林					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008013273-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保等及时、足额缴纳；通过招募的人员加入，提升单位应对突发公共卫生事件的能力；预算编制科学合理，减少结余资				公共卫生特别服务岗志愿者按照上级部门和中心的要求开展各项工作，协助完成本辖区基本公共卫生服务（居民建档、			
	2.项目实施内容及过程概述	公共卫生特别服务岗志愿者按照上级部门和中心的要求开展各项工作，协助完成本辖区基本公共卫生服务（居民建档、健康体检、慢性病患者管理、传染病防治管理、健康教育、家庭医生签约服务等）重要指标，积极参与各项工作。							
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	65.75	64.66	59.47			91.97%	10	9.2	该项目年初批复65.75万元，调剂5.16万元，中期调减6.25万元，预算合计64.66万元。。
	其中：财政资金	65.75	64.66	59.47			91.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	志愿者人数	≤	7	人	6	20	20	
		质量指标	兑付程序合规率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	兑现及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻志愿者经济负担	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	支付对象准确率	＝	100	%	100	5	5	
			协助基层医疗卫生单位高质量工作	定性	明显提升		明显提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	64.66	万元	59.467175	10	9.2	
合计								100	98.4	
评价结论	公共卫生特别服务岗志愿者按照上级部门和中心的一丝不苟的按照要求开展各项工作，完成了本职工作。									
存在问题	公共卫生特别服务岗志愿者 专业技术有待提高，非医务人员较多，专业性问题有待提高。									
改进措施	2025年通过培训等，提高公共卫生特别服务岗志愿者 专业技术。									
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008273276-预防接种服务支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		经费使用合法合规，全年预防接种服务费在可控范围内，追访人员持续跟进。					完成辖区治病工作和健康教育宣传工作。 保障本辖区重大疾病预防防控在可控范围内。			
	2.项目实施内容及过程概述	按每月目标要求确保预防接种支出预算金额使用合理合规，使用率达到要求。								
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	30.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	*按2024年预算大本，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金，中期按照业务需求调减15万元。*
	其中：财政资金	30.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接种人次	≥	6032	次	*9376*	20	19	*按照业务发展，为实际完成数据*
		质量指标	AEFI报告率	≥	0.08	%	*0.08*	20	20	
		时效指标	预防接种及时率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足辖区居民疫苗接种需求	定性	明显提升		*明显提高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	15	万元	*15*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*完成了本辖区重大疾病种类监测任务*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄薇薇					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009171425-中医专项（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进中医药城乡一体化发展，营造中医药文化浓厚氛围。				完成《中国中医药报》订阅和发放，在辖区营造了良好的中医药文化氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	按目标要求确保支出预算金额使用合理合规，使用率达到要求。							
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	0.00	0.10	0.10		100.00%	10	10	由成财社发[2024]16号下达专项资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《中国中医药报》单次配送份数	≥	2	份	2	20	20	
			《中国中医药报》每周配送次数	=	4	次	4	10	10	
		质量指标	订报完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付及时性	≤	2	工作日	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	《中国中医药报》阅读受益人次	≥	100	人次	100	10	10	
		可持续影响指标	中医药使用量提升	≥	3	%	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	0.1	万元	0.1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成促进中医药城乡一体化发展要求，在本辖区营造了良好的中医药文化氛围。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：薛声波				财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172843-重大公共卫生服务项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		经费使用合法合规，全年重大疾病预防防控在可控范围内，追访人员持续跟进。				按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案》的通知，规范开展艾滋病防治、严重精神障碍患者管理			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案》的通知，规范开展艾滋病防治、严重精神障碍患者管理工作。							
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	7.86	7.86		100.00%	10	10	由成财社发[2023]212号，成财社发[2024]69号下达上级补助资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。
	其中：财政资金	0.00	7.86	7.86		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	艾滋病免费检测数量	≥	10500	人	11242	20	20	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	血检阳性报告及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面完成上级下达的重大公卫任务	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	7.86	万元	7.85625	15	15	
合计								100	100	
评价结论	完成了本辖区艾滋病防治、严重精神障碍患者管理防治工作。								
存在问题	提高基层医务人员艾滋病、重精防治的能力可进一步提高。								
改进措施	2025年稳步提高基层医务人员业务能力水平。								
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172869-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展全科医生执业方式和服务模式改革，推进家庭医生签约服务工作，为签约居民提供医疗、基本公共卫生、健康管理服务，增加签约居民感受度。开展基层卫生信息化				开展全科医生执业方式和服务模式改革，推进家庭医生签约服务工作，为签约居民提供医疗、基本公共卫生、健康管理			
	2.项目实施内容及过程概述	开展全科医生执业方式和服务模式改革，推进家庭医生签约服务工作，为签约居民提供医疗、基本公共卫生、健康管理服务，增加签约居民感受度。开展基层卫生信息化建设试点，推动基层卫生健康服务的数字化转型。开展基层临床特色科室建设，提高基层常见病、多发病诊治能力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	8.95		5.65		63.16%	10	6.32	由成财社发【2023】212号，成财社发【2024】66号下达资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。偏离原因为按照实际需求使用专项资金，业务需求完成，故资金使用完成。
	其中：财政资金	0.00	8.95		5.65		63.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建基层临床特色科室数	=	1	个	1	10	10	
			家庭医生签约人数	≥	21536	人	22106	10	10	
		质量指标	重点人群签约服务率	≥	84	%	84	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务能力提高	定性	较上年提高		较上年提高	10	10	
		可持续发展指标	居民健康素养水平	定性	较上年提高		较上年提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务群众对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	89511	元	56531	20	12.64	偏离原因为按照实际需求使用专项资金，业务需求完成，故资金使
合计								100	88.96	
评价结论	较好的完成了全科医生执业方式和服务模式改革、家庭医生签约服务工作，为签约居民提供了优质的基公卫项目服务工作。									
存在问题	可进一步提高签约居民服务工作质量。									
改进措施	2025年通过培训等，提高家医团队签约服务工作能力，进一步提升辖区居民就医体验舒适度。									
项目负责人：张慧林					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009215833-老年健康与医养结合服务（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成肖家河辖区失能老年人健康服务目标				按上级文件要求完成肖家河辖区失能老年人健康服务目标任务数，更好的为辖区失能老年人提供健康指导，健康咨询，			
	2.项目实施内容及过程概述	按上级文件要求完成肖家河辖区失能老年人健康服务目标任务数，更好的为辖区失能老年人提供健康指导，健康咨询，健康检查等。							
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	0.00	5.32	5.32		100.00%	10	10	按成财社发[2024]27号下达专项资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。
	其中：财政资金	0.00	5.32	5.32		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	失能老年人健康服务目标完成率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	符合政策对象覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5.3244	万元	5.3244	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了本辖区失能老年人健康管理任务								
存在问题	可进一步提高失能老年人健康管理服务的多样性。								
改进措施	2025年通过培训等，提高失能老年人护理服务的专业性，与护理特色专科深度融合，满足失能老年人多样化需求。								
项目负责人：张慧林					财务负责人：左陶				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009215874-地方病防治（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		经费使用合法合规，全年重大疾病预防防控在可控范围内，追访人员持续跟进。				保障全年重大疾病预防防控在可控范围内。保障本辖区疾病预防防控在可控范围内			
	2.项目实施内容及过程概述	保障全年重大疾病预防防控在可控范围内。保障本辖区疾病预防防控在可控范围内							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	1.63	1.63		100.00%	10	10	*按成财社发[2024]101号、27号文下达上级资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。*
	其中：财政资金	0.00	1.63	1.63		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	碘缺乏日活动覆盖人数	＝	100	人	*150*	20	20	
		质量指标	地方病防治知识普及率	≥	80	%	*80*	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	16300	元	*16300*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成了本辖区碘缺健康宣教任务*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：张慧林					财务负责人：左陶				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009452426-重大传染病防控（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成肖家河辖区重大传染病防控目标				按照《2024年区财补助重大疾病预防控制类项目资金实施方案》的通知，开展艾滋病防治工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	全年规范开展艾滋病防治工作。								
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	18.76		18.68		99.57%	10	9.96	*按成财社发[2024]38号下达上级资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。*
	其中：财政资金	0.00	18.76		18.68		99.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费检测数量	≥	9249	人	*11242*	20	20	
		质量指标	符合政策对象覆盖率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	85	%	*85*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	187600	元	*186800*	10	9.96	
合计								100	99.92	
评价结论	*完成了本辖区艾滋病规范管理、防治工作。*									
存在问题	*提高基层医务人员艾滋病防治的能力可进一步提高*									
改进措施	*2025年稳步提高基层医务人员业务能力水平*									
项目负责人：张慧林					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009768422-预防性健康检查工作								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成和做好从业人员预防性健康免费检查。				完成和做好辖区的从业人员预防性健康免费检查。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级要求，完成和做好从业人员预防性健康免费检查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.40	82.40		82.40		100.00%	10	10	按2024年预算大本，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。
	其中：财政资金	82.40	82.40		82.40		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	从业人员健康检查人数	=	1364	人	3713	20	19	由于宣传力度加大宣传效果良好，同时辖区内企事业单位需求
		质量指标	从业人员健康检查规范检查率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	从业人员健康检查时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	从业人员健康检查档案建档率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员健康检查对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	823976	元	823976	10	10	
合计								100	99	
评价结论	完成了本辖区从业人员预防性健康免费检查工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张慧林					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009768489-肖家河街道医废暂存间及CT机房改造								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、拟进行CT机房改建及放射防护，建筑面积约30㎡。防护标准为《医用X射线诊断卫生防护标准（GBZ 130-2020）》。					在原临时生活垃圾暂存点拆除后，及时按照建设和防护相关要求，完成CT室及医废暂存间改造，并通过专业机构验收合			
	2.项目实施内容及过程概述	在原临时生活垃圾暂存点拆除后，及时按照建设和防护相关要求，完成CT室及医废暂存间改造，并通过专业机构验收合格，建筑面积达到要求，CT室辐射防护合格，医废暂存间布局、院感控制等符合要求，可正常投入使用。								
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	10.05	10.05	10.05			100.00%	10	10	*按2024年预算大本，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金*
	其中：财政资金	10.05	10.05	10.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改建功能区域个数	≥	2	个	*2*	10	10	
		质量指标	医废暂存间及CT机房改造达到防护及执行标准率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足居民基本CT检查需求	定性	满足		*满足*	10	10	
			CT室综合利用率	≥	90	%	*90*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民对CT检查便捷性满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目此次预算成本（本次预算）	≤	100500	元	*100500*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*中心医废处置符合要求，CT室可正常运行，有效促进诊疗服务能力提升。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王云生					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010163304-儿童青少年近视防控经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据上级目标任务，完成辖区儿童青少年近视防控工作。该项目年初预算批复62471元，调剂61210.96元，中期调增9915.54元，预算合计为133597.5元。				根据国家、省市儿童青少年近视防控工作相关要求，为增强高新区学生健康管理意识，提升高新区眼健康管理服务能			
	2.项目实施内容及过程概述	根据国家、省市儿童青少年近视防控工作相关要求，为增强高新区学生健康管理意识，提升高新区眼健康管理服务能力，进一步减轻由眼部问题造成的家庭、社会负担。对高新区幼儿园及中小学校（含民办）开展眼健康管理项目。提高青少年及家长眼卫生知识知晓率。完成辖区儿童青少年近							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.25	13.36	13.36		100.00%	10	10	*根据上级目标任务，完成辖区儿童青少年近视防控工作。该项目年初预算批复62471元，调剂61210.96元，中期调增9915.54元，预算合计为133597.5元。*
	其中：财政资金	6.25	13.36	13.36		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	学生眼健康初筛人数	≥	8200	人	*8746*	10	10	
		质量指标	儿童青少年眼健康筛查准确性	≥	95	%	*95*	15	15	
		时效指标	完成儿童青少年眼健康筛查时间	≤	12	月	*12*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	达到已筛查学生眼健康档案建档率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区儿童青少年学生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	133597.5	元	*133597.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成了本辖区学生眼健康初筛任务。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：张慧林					财务负责人：左陶				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000255189-幼儿园伙食补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区新北幼儿园	
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			
		保障公办幼儿园学生及教职工的政策性补助。					根据2024年工作安排，本年度按照成高教文体发[2024]28号文件要求，按照学生4元/人/天，教职工6元/人/天的标准，			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初预算安排，按照学生4元/人/天，教职工6元/人/天的标准，每月申请幼儿园伙食补贴。								
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	53.50	53.50	47.01			87.86%	10	8.79	2024年2月按照实际天数4天计算伙食补贴；2024年秋季学期幼儿人数减少33人，未中期调减，因此伙食补贴金额结余6.49万元。
	其中：财政资金	53.50	53.50	47.01			87.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	567	人	533	10	9.4	2024年秋季学期幼儿人数比年初预算人数485人减少33人。
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	一般		一般	5	5	
			园内受补对象覆盖面	=	100	%	100	5	5	
			补助对象准确率	≥	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	幼儿补助补贴标准（天）	≤	4	元/人	4	5	5	
			项目总成本	=	53.504	万元	47.01	5	4.39	2024年2月按照实际天数4天计算伙食补贴，2024年秋季学期幼儿
			教职工补助补贴标准（天）	≤	6	元/人	6	5	5	
合计								100	97.58	
评价结论	幼儿园伙食补贴项目自评总分97.6分。本项目实施主要取得的成效有以下几点：①改善了学生及教职工营养状况，通过提供伙食补贴，确保他们能够摄入更充足的营养②伙食补贴是一项福利措施，能够提高教职工工作积极性和工作满意度③提升学生身体素质和发育。									
存在问题	结合自评情况，本项目存在的问题主要是年初预算的人数，会在新学期发生变化，无法精准的把控幼儿及教职工人数，因此会有有资金结余。									
改进措施	在以后年度借助中期评估，及时了解秋季学期幼儿人数和支出需求，再及时做好中期预算调整，确保全年预算准确性。									
项目负责人：黄姚						财务负责人：蔡楠				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010323578-教职工体检费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区新北幼儿园		
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			
		保障幼儿园教职工每年一次的体检福利。					本年度已保障幼儿园教职工每年一次的体检福利，完成项目年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初预算安排，按照1200元/人的标准进行本年度的教职工体检。本项目于10月开展实施，组织全园教职工进行体检。经统计，本次体检人次共79人，1人退休，1人离职，1人入职时已自行体检，自愿申请放弃本次体检。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.84	9.84	9.48			96.34%	10	9.63	
	其中：财政资金	9.84	9.84	9.48			96.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公办幼儿园教职工体检人数	≥	82	人数	79	10	9.63	实际参加本年度体检人数为79人，1人退休，1人离职，1人入
		质量指标	经费使用准确性	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	组织体检时间	≤	12	月	10	20	20	
	效益指标	经济效益指标	公办幼儿园教职工体检率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教职工体检标准	＝	1200	元/人	1200	5	5	
			项目总成本	＝	9.84	万元	9.48	5	4.82	本次共计79人*1200=9.48万元。因1人退休，1人离职，1人入职时
合计								100	99.08	
评价结论	教职工体检项目自评总分99.1分。本项目实施主要取得的成效有以下几点：①大部分教职工健康状况总体良好②按时体检可以及时向教职工反馈体检结果，并给出一些建议，帮助教职工认识到自身身体状况③特别关注教职工心理健康，为有需要的教职工提供心理咨询。									
存在问题	结合自评情况，本项目存在的问题主要是无法精准的把控教职工人数，无法预估教职工是否在职的状态，因此会有有资金结余。									
改进措施	针对这一问题，调整体检时间，在中期调整前完成体检，若有资金结余，可在中期进行调减。									
项目负责人：黄姚				财务负责人：蔡楠						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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	30,127.24	一、一般公共服务支出	32	5,559.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,612.02	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	19.37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,841.61
五、事业收入	5	1,671.07	五、教育支出	36	3,439.56
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	213.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,405.43
	9		九、卫生健康支出	40	5,413.00
	10		十、节能环保支出	41	63.08
	11		十一、城乡社区支出	42	7,826.17
	12		十二、农林水支出	43	82.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	514.26
	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	474.38
	23		二十三、其他支出	54	7.79
	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	35,410.32	本年支出合计	58	35,859.76
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	496.98	年末结转和结余	60	47.54
总计	31	35,907.30	总计	62	35,907.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	35,410.32	33,739.25		1,671.07			
201	**一般公共服务支出**	**5,559.66**	**5,559.66**					
20101	**人大事务**	**20.73**	**20.73**					
2010199	其他人大事务支出	20.73	20.73					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,670.95**	**4,670.95**					
2010301	行政运行	4,001.49	4,001.49					
2010302	一般行政管理事务	228.69	228.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.77	440.77					
20105	**统计信息事务**	**92.21**	**92.21**					
2010507	专项普查活动	56.29	56.29					
2010599	其他统计信息事务支出	35.92	35.92					
20106	**财政事务**	**10.03**	**10.03**					
2010699	其他财政事务支出	10.03	10.03					
20108	**审计事务**	**41.09**	**41.09**					
2010899	其他审计事务支出	41.09	41.09					
20111	**纪检监察事务**	**72.71**	**72.71**					
2011199	其他纪检监察事务支出	72.71	72.71					
20113	**商贸事务**	**75.27**	**75.27**					
2011308	招商引资	75.27	75.27					
20126	**档案事务**	**8.83**	**8.83**					
2012699	其他档案事务支出	8.83	8.83					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	35,410.32	33,739.25		1,671.07			
20129	**群众团体事务**	**100.18**	**100.18**					
2012999	其他群众团体事务支出	100.18	100.18					
20136	**其他共产党事务支出**	**168.66**	**168.66**					
2013699	其他共产党事务支出	168.66	168.66					
20138	**市场监督管理事务**	**261.19**	**261.19**					
2013804	市场主体管理	55.00	55.00					
2013810	质量基础	96.27	96.27					
2013899	其他市场监督管理事务	109.92	109.92					
20140	**信访事务**	**37.82**	**37.82**					
2014004	信访业务	37.82	37.82					
203	**国防支出**	**19.37**	**19.37**					
20306	**国防动员**	**19.37**	**19.37**					
2030607	民兵	19.37	19.37					
204	**公共安全支出**	**3,841.61**	**3,841.61**					
20402	**公安**	**1.59**	**1.59**					
2040202	一般行政管理事务	1.59	1.59					
20406	**司法**	**81.94**	**81.94**					
2040699	其他司法支出	81.94	81.94					
20499	**其他公共安全支出**	**3,758.08**	**3,758.08**					
2049999	其他公共安全支出	3,758.08	3,758.08					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	35,410.32	33,739.25		1,671.07			
205	**教育支出**	**3,439.56**	**3,439.56**					
20502	**普通教育**	**3,343.65**	**3,343.65**					
2050201	学前教育	3,323.13	3,323.13					
2050204	高中教育	14.40	14.40					
2050299	其他普通教育支出	6.12	6.12					
20509	**教育费附加安排的支出**	**25.70**	**25.70**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.70	25.70					
20599	**其他教育支出**	**70.20**	**70.20**					
2059999	其他教育支出	70.20	70.20					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**213.47**	**213.47**					
20701	**文化和旅游**	**148.69**	**148.69**					
2070109	群众文化	141.17	141.17					
2070199	其他文化和旅游支出	7.52	7.52					
20703	**体育**	**64.78**	**64.78**					
2070308	群众体育	64.78	64.78					
208	**社会保障和就业支出**	**8,405.43**	**8,405.43**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**65.56**	**65.56**					
2080105	劳动保障监察	56.80	56.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.76	8.76					
20802	**民政管理事务**	**3,134.13**	**3,134.13**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	35,410.32	33,739.25		1,671.07			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,083.64	3,083.64					
2080299	其他民政管理事务支出	50.49	50.49					
20805	**行政事业单位养老支出**	**179.22**	**179.22**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.22	120.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00					
20808	**抚恤**	**26.74**	**26.74**					
2080805	义务兵优待	26.74	26.74					
20809	**退役安置**	**120.20**	**120.20**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	105.00	105.00					
2080905	军队转业干部安置	4.30	4.30					
2080999	其他退役安置支出	10.90	10.90					
20810	**社会福利**	**268.74**	**268.74**					
2081002	老年福利	63.03	63.03					
2081006	养老服务	192.62	192.62					
2081099	其他社会福利支出	13.09	13.09					
20811	**残疾人事业**	**53.01**	**53.01**					
2081199	其他残疾人事业支出	53.01	53.01					
20820	**临时救助**	**5.00**	**5.00**					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20828	**退役军人管理事务**	**33.13**	**33.13**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	35,410.32	33,739.25		1,671.07			
2082804	拥军优属	33.13	33.13					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4,519.70**	**4,519.70**					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,519.70	4,519.70					
210	**卫生健康支出**	**4,963.56**	**3,292.49**		**1,671.07**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**3,201.52**	**1,530.45**		**1,671.07**			
2100301	城市社区卫生机构	3,085.00	1,413.93		1,671.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.52	116.52					
21004	**公共卫生**	**1,185.09**	**1,185.09**					
2100408	基本公共卫生服务	867.03	867.03					
2100409	重大公共卫生服务	70.70	70.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	150.54	150.54					
2100499	其他公共卫生支出	96.82	96.82					
21007	**计划生育事务**	**33.00**	**33.00**					
2100717	计划生育服务	10.40	10.40					
2100799	其他计划生育事务支出	22.60	22.60					
21011	**行政事业单位医疗**	**289.42**	**289.42**					
2101101	行政单位医疗	62.82	62.82					
2101102	事业单位医疗	166.10	166.10					
2101103	公务员医疗补助	60.50	60.50					
21016	**老龄卫生健康事务**	**242.54**	**242.54**					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	35,410.32	33,739.25		1,671.07			
2101601	老龄卫生健康事务	242.54	242.54					
21017	**中医药事务**	**0.10**	**0.10**					
2101704	中医（民族医）药专项	0.10	0.10					
21099	**其他卫生健康支出**	**11.90**	**11.90**					
2109999	其他卫生健康支出	11.90	11.90					
211	**节能环保支出**	**63.08**	**63.08**					
21101	**环境保护管理事务**	**58.77**	**58.77**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.77	58.77					
21103	**污染防治**	**4.31**	**4.31**					
2110302	水体	4.31	4.31					
212	**城乡社区支出**	**7,826.17**	**7,826.17**					
21201	**城乡社区管理事务**	**335.39**	**335.39**					
2120104	城管执法	335.39	335.39					
21203	**城乡社区公共设施**	**884.99**	**884.99**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	884.99	884.99					
21205	**城乡社区环境卫生**	**2,102.91**	**2,102.91**					
2120501	城乡社区环境卫生	2,102.91	2,102.91					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**3,604.23**	**3,604.23**					
2120802	土地开发支出	2.52	2.52					
2120803	城市建设支出	698.42	698.42					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	35,410.32	33,739.25		1,671.07			
2120810	棚户区改造支出	2,885.02	2,885.02					
2120816	农业农村生态环境支出	18.28	18.28					
21299	**其他城乡社区支出**	**898.65**	**898.65**					
2129999	其他城乡社区支出	898.65	898.65					
213	**农林水支出**	**82.00**	**82.00**					
21303	**水利**	**42.00**	**42.00**					
2130314	防汛	42.00	42.00					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
221	**住房保障支出**	**514.26**	**514.26**					
22102	**住房改革支出**	**194.26**	**194.26**					
2210201	住房公积金	191.05	191.05					
2210203	购房补贴	3.20	3.20					
22103	**城乡社区住宅**	**320.00**	**320.00**					
2210399	其他城乡社区住宅支出	320.00	320.00					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**474.38**	**474.38**					
22401	**应急管理事务**	**436.06**	**436.06**					
2240106	安全监管	162.48	162.48					
2240199	其他应急管理支出	273.58	273.58					
22402	**消防救援事务**	**38.31**	**38.31**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	35,410.32	33,739.25		1,671.07			
2240204	消防应急救援	38.31	38.31					
229	**其他支出**	**7.79**	**7.79**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**7.79**	**7.79**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.79	7.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,859.76	10,857.02	25,002.74			
201			**一般公共服务支出**	**5,559.66**	**4,001.49**	**1,558.17**			
20101			**人大事务**	**20.73**		**20.73**			
2010199			其他人大事务支出	20.73		20.73			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,670.95**	**4,001.49**	**669.46**			
2010301			行政运行	4,001.49	4,001.49				
2010302			一般行政管理事务	228.69		228.69			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.77		440.77			
20105			**统计信息事务**	**92.21**		**92.21**			
2010507			专项普查活动	56.29		56.29			
2010599			其他统计信息事务支出	35.92		35.92			
20106			**财政事务**	**10.03**		**10.03**			
2010699			其他财政事务支出	10.03		10.03			
20108			**审计事务**	**41.09**		**41.09**			
2010899			其他审计事务支出	41.09		41.09			
20111			**纪检监察事务**	**72.71**		**72.71**			
2011199			其他纪检监察事务支出	72.71		72.71			
20113			**商贸事务**	**75.27**		**75.27**			
2011308			招商引资	75.27		75.27			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,859.76	10,857.02	25,002.74			
20126			**档案事务**	**8.83**		**8.83**			
2012699			其他档案事务支出	8.83		8.83			
20129			**群众团体事务**	**100.18**		**100.18**			
2012999			其他群众团体事务支出	100.18		100.18			
20136			**其他共产党事务支出**	**168.66**		**168.66**			
2013699			其他共产党事务支出	168.66		168.66			
20138			**市场监督管理事务**	**261.19**		**261.19**			
2013804			市场主体管理	55.00		55.00			
2013810			质量基础	96.27		96.27			
2013899			其他市场监督管理事务	109.92		109.92			
20140			**信访事务**	**37.82**		**37.82**			
2014004			信访业务	37.82		37.82			
203			**国防支出**	**19.37**		**19.37**			
20306			**国防动员**	**19.37**		**19.37**			
2030607			民兵	19.37		19.37			
204			**公共安全支出**	**3,841.61**	**1,611.93**	**2,229.68**			
20402			**公安**	**1.59**		**1.59**			
2040202			一般行政管理事务	1.59		1.59			
20406			**司法**	**81.94**		**81.94**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,859.76	10,857.02	25,002.74			
2040699			其他司法支出	81.94		81.94			
20499			**其他公共安全支出**	**3,758.08**	**1,611.93**	**2,146.15**			
2049999			其他公共安全支出	3,758.08	1,611.93	2,146.15			
205			**教育支出**	**3,439.56**	**945.93**	**2,493.62**			
20502			**普通教育**	**3,343.65**	**945.93**	**2,397.72**			
2050201			学前教育	3,323.13	945.93	2,377.20			
2050204			高中教育	14.40		14.40			
2050299			其他普通教育支出	6.12		6.12			
20509			**教育费附加安排的支出**	**25.70**		**25.70**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.70		25.70			
20599			**其他教育支出**	**70.20**		**70.20**			
2059999			其他教育支出	70.20		70.20			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**213.47**		**213.47**			
20701			**文化和旅游**	**148.69**		**148.69**			
2070109			群众文化	141.17		141.17			
2070199			其他文化和旅游支出	7.52		7.52			
20703			**体育**	**64.78**		**64.78**			
2070308			群众体育	64.78		64.78			
208			**社会保障和就业支出**	**8,405.43**	**1,947.27**	**6,458.16**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,859.76	10,857.02	25,002.74			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**65.56**		**65.56**			
2080105			劳动保障监察	56.80		56.80			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.76		8.76			
20802			**民政管理事务**	**3,134.13**	**1,768.05**	**1,366.08**			
2080208			基层政权建设和社区治理	3,083.64	1,768.05	1,315.59			
2080299			其他民政管理事务支出	50.49		50.49			
20805			**行政事业单位养老支出**	**179.22**	**179.22**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.22	120.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00				
20808			**抚恤**	**26.74**		**26.74**			
2080805			义务兵优待	26.74		26.74			
20809			**退役安置**	**120.20**		**120.20**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	105.00		105.00			
2080905			军队转业干部安置	4.30		4.30			
2080999			其他退役安置支出	10.90		10.90			
20810			**社会福利**	**268.74**		**268.74**			
2081002			老年福利	63.03		63.03			
2081006			养老服务	192.62		192.62			
2081099			其他社会福利支出	13.09		13.09			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,859.76	10,857.02	25,002.74			
20811			**残疾人事业**	**53.01**		**53.01**			
2081199			其他残疾人事业支出	53.01		53.01			
20820			**临时救助**	**5.00**		**5.00**			
2082001			临时救助支出	5.00		5.00			
20828			**退役军人管理事务**	**33.13**		**33.13**			
2082804			拥军优属	33.13		33.13			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**4,519.70**		**4,519.70**			
2089999			其他社会保障和就业支出	4,519.70		4,519.70			
210			**卫生健康支出**	**5,413.00**	**1,610.99**	**3,802.01**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,650.96**	**1,321.57**	**2,329.39**			
2100301			城市社区卫生机构	3,534.44	1,321.57	2,212.87			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	116.52		116.52			
21004			**公共卫生**	**1,185.09**		**1,185.09**			
2100408			基本公共卫生服务	867.03		867.03			
2100409			重大公共卫生服务	70.70		70.70			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	150.54		150.54			
2100499			其他公共卫生支出	96.82		96.82			
21007			**计划生育事务**	**33.00**		**33.00**			
2100717			计划生育服务	10.40		10.40			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,859.76	10,857.02	25,002.74			
2100799			其他计划生育事务支出	22.60		22.60			
21011			**行政事业单位医疗**	**289.42**	**289.42**				
2101101			行政单位医疗	62.82	62.82				
2101102			事业单位医疗	166.10	166.10				
2101103			公务员医疗补助	60.50	60.50				
21016			**老龄卫生健康事务**	**242.54**		**242.54**			
2101601			老龄卫生健康事务	242.54		242.54			
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**			
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10			
21099			**其他卫生健康支出**	**11.90**		**11.90**			
2109999			其他卫生健康支出	11.90		11.90			
211			**节能环保支出**	**63.08**		**63.08**			
21101			**环境保护管理事务**	**58.77**		**58.77**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	58.77		58.77			
21103			**污染防治**	**4.31**		**4.31**			
2110302			水体	4.31		4.31			
212			**城乡社区支出**	**7,826.17**	**545.16**	**7,281.01**			
21201			**城乡社区管理事务**	**335.39**		**335.39**			
2120104			城管执法	335.39		335.39			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,859.76	10,857.02	25,002.74			
21203			**城乡社区公共设施**	**884.99**		**884.99**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	884.99		884.99			
21205			**城乡社区环境卫生**	**2,102.91**		**2,102.91**			
2120501			城乡社区环境卫生	2,102.91		2,102.91			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**3,604.23**		**3,604.23**			
2120802			土地开发支出	2.52		2.52			
2120803			城市建设支出	698.42		698.42			
2120810			棚户区改造支出	2,885.02		2,885.02			
2120816			农业农村生态环境支出	18.28		18.28			
21299			**其他城乡社区支出**	**898.65**	**545.16**	**353.49**			
2129999			其他城乡社区支出	898.65	545.16	353.49			
213			**农林水支出**	**82.00**		**82.00**			
21303			**水利**	**42.00**		**42.00**			
2130314			防汛	42.00		42.00			
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
221			**住房保障支出**	**514.26**	**194.26**	**320.00**			
22102			**住房改革支出**	**194.26**	**194.26**				
2210201			住房公积金	191.05	191.05				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,859.76	10,857.02	25,002.74			
2210203			购房补贴	3.20	3.20				
22103			**城乡社区住宅**	**320.00**		**320.00**			
2210399			其他城乡社区住宅支出	320.00		320.00			
224			**灾害防治及应急管理支出**	**474.38**		**474.38**			
22401			**应急管理事务**	**436.06**		**436.06**			
2240106			安全监管	162.48		162.48			
2240199			其他应急管理支出	273.58		273.58			
22402			**消防救援事务**	**38.31**		**38.31**			
2240204			消防应急救援	38.31		38.31			
229			**其他支出**	**7.79**		**7.79**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**7.79**		**7.79**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7.79		7.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,127.24	一、一般公共服务支出	33	5,559.66	5,559.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,612.02	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	19.37	19.37		
	4		四、公共安全支出	36	3,841.61	3,841.61		
	5		五、教育支出	37	3,439.56	3,439.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	213.47	213.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,405.43	8,405.43		
	9		九、卫生健康支出	41	3,292.49	3,292.49		
	10		十、节能环保支出	42	63.08	63.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,826.17	4,221.94	3,604.23	
	12		十二、农林水支出	44	82.00	82.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	514.26	514.26		
	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	474.38	474.38		
	23		二十三、其他支出	55	7.79		7.79	
	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	33,739.25	本年支出合计	59	33,739.25	30,127.24	3,612.02	
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	33,739.25	总计	64	33,739.25	30,127.24	3,612.02	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	33,739.25	30,127.24	10,655.95	19,471.28	3,612.02		3,612.02			
301	工资福利支出	2	9,471.91	9,471.91	9,471.91							
30101	基本工资	3	718.19	718.19	718.19							
30102	津贴补贴	4	256.45	256.45	256.45							
30103	奖金	5	470.92	470.92	470.92							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	681.19	681.19	681.19							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	120.22	120.22	120.22							
30109	职业年金缴费	9	59.00	59.00	59.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	117.83	117.83	117.83							
30111	公务员医疗补助缴费	11	60.50	60.50	60.50							
30112	其他社会保障缴费	12	111.40	111.40	111.40							
30113	住房公积金	13	191.05	191.05	191.05							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6,685.15	6,685.15	6,685.15							
302	商品和服务支出	16	13,844.28	13,645.21	835.32	12,809.89	199.07		199.07			
30201	办公费	17	110.59	110.59	110.49	0.10						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.40	1.40	1.40							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.00	5.00	5.00							
30206	电费	22	6.00	6.00	6.00							
30207	邮电费	23	3.10	3.10	3.10							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	215.32	215.32		215.32						
30211	差旅费	26	15.33	15.33	15.33							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	319.08	315.54	16.10	299.44	3.54		3.54			
30214	租赁费	29	3.08	3.08	3.08							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	46.36	46.36	7.58	38.78						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	15.00	15.00		15.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	143.74	143.74	5.57	138.17						
30227	委托业务费	37	11,495.82	11,300.29	152.34	11,147.96	195.53		195.53			
30228	工会经费	38	71.39	71.39	71.39							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	52.48	52.48	52.48							
30231	公务用车运行维护费	40	11.55	11.55	11.55							
30239	其他交通费用	41	35.91	35.91	35.91							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,293.14	1,293.14	338.01	955.13						
303	对个人和家庭的补助	44	5,627.86	5,627.86	348.72	5,279.14						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	174.41	174.41	26.71	147.70						
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	5.00	5.00		5.00						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	5,448.45	5,448.45	322.01	5,126.44						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	4,505.59	1,092.64		1,092.64	3,412.95		3,412.95			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	60.11	60.11		60.11						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	169.60	169.60		169.60						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1,505.62	862.93		862.93	642.70		642.70			
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84	2,770.25				2,770.25		2,770.25			
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106	289.62	289.62		289.62						
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	289.62	289.62		289.62						
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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	30,127.24	10,655.95	19,471.28
201			**一般公共服务支出**	**5,559.66**	**4,001.49**	**1,558.17**
20101			**人大事务**	**20.73**		**20.73**
2010199			其他人大事务支出	20.73		20.73
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,670.95**	**4,001.49**	**669.46**
2010301			行政运行	4,001.49	4,001.49	
2010302			一般行政管理事务	228.69		228.69
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.77		440.77
20105			**统计信息事务**	**92.21**		**92.21**
2010507			专项普查活动	56.29		56.29
2010599			其他统计信息事务支出	35.92		35.92
20106			**财政事务**	**10.03**		**10.03**
2010699			其他财政事务支出	10.03		10.03
20108			**审计事务**	**41.09**		**41.09**
2010899			其他审计事务支出	41.09		41.09
20111			**纪检监察事务**	**72.71**		**72.71**
2011199			其他纪检监察事务支出	72.71		72.71
20113			**商贸事务**	**75.27**		**75.27**
2011308			招商引资	75.27		75.27
20126			**档案事务**	**8.83**		**8.83**
2012699			其他档案事务支出	8.83		8.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	30,127.24	10,655.95	19,471.28
20129			**群众团体事务**	**100.18**		**100.18**
2012999			其他群众团体事务支出	100.18		100.18
20136			**其他共产党事务支出**	**168.66**		**168.66**
2013699			其他共产党事务支出	168.66		168.66
20138			**市场监督管理事务**	**261.19**		**261.19**
2013804			市场主体管理	55.00		55.00
2013810			质量基础	96.27		96.27
2013899			其他市场监督管理事务	109.92		109.92
20140			**信访事务**	**37.82**		**37.82**
2014004			信访业务	37.82		37.82
203			**国防支出**	**19.37**		**19.37**
20306			**国防动员**	**19.37**		**19.37**
2030607			民兵	19.37		19.37
204			**公共安全支出**	**3,841.61**	**1,611.93**	**2,229.68**
20402			**公安**	**1.59**		**1.59**
2040202			一般行政管理事务	1.59		1.59
20406			**司法**	**81.94**		**81.94**
2040699			其他司法支出	81.94		81.94
20499			**其他公共安全支出**	**3,758.08**	**1,611.93**	**2,146.15**
2049999			其他公共安全支出	3,758.08	1,611.93	2,146.15
205			**教育支出**	**3,439.56**	**945.93**	**2,493.62**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	30,127.24	10,655.95	19,471.28
20502			**普通教育**	**3,343.65**	**945.93**	**2,397.72**
2050201			学前教育	3,323.13	945.93	2,377.20
2050204			高中教育	14.40		14.40
2050299			其他普通教育支出	6.12		6.12
20509			**教育费附加安排的支出**	**25.70**		**25.70**
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.70		25.70
20599			**其他教育支出**	**70.20**		**70.20**
2059999			其他教育支出	70.20		70.20
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**213.47**		**213.47**
20701			**文化和旅游**	**148.69**		**148.69**
2070109			群众文化	141.17		141.17
2070199			其他文化和旅游支出	7.52		7.52
20703			**体育**	**64.78**		**64.78**
2070308			群众体育	64.78		64.78
208			**社会保障和就业支出**	**8,405.43**	**1,947.27**	**6,458.16**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**65.56**		**65.56**
2080105			劳动保障监察	56.80		56.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.76		8.76
20802			**民政管理事务**	**3,134.13**	**1,768.05**	**1,366.08**
2080208			基层政权建设和社区治理	3,083.64	1,768.05	1,315.59
2080299			其他民政管理事务支出	50.49		50.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	30,127.24	10,655.95	19,471.28
20805			**行政事业单位养老支出**	**179.22**	**179.22**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.22	120.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	
20808			**抚恤**	**26.74**		**26.74**
2080805			义务兵优待	26.74		26.74
20809			**退役安置**	**120.20**		**120.20**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	105.00		105.00
2080905			军队转业干部安置	4.30		4.30
2080999			其他退役安置支出	10.90		10.90
20810			**社会福利**	**268.74**		**268.74**
2081002			老年福利	63.03		63.03
2081006			养老服务	192.62		192.62
2081099			其他社会福利支出	13.09		13.09
20811			**残疾人事业**	**53.01**		**53.01**
2081199			其他残疾人事业支出	53.01		53.01
20820			**临时救助**	**5.00**		**5.00**
2082001			临时救助支出	5.00		5.00
20828			**退役军人管理事务**	**33.13**		**33.13**
2082804			拥军优属	33.13		33.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	30,127.24	10,655.95	19,471.28
20899			**其他社会保障和就业支出**	**4,519.70**		**4,519.70**
2089999			其他社会保障和就业支出	4,519.70		4,519.70
210			**卫生健康支出**	**3,292.49**	**1,409.92**	**1,882.57**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,530.45**	**1,120.50**	**409.95**
2100301			城市社区卫生机构	1,413.93	1,120.50	293.43
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	116.52		116.52
21004			**公共卫生**	**1,185.09**		**1,185.09**
2100408			基本公共卫生服务	867.03		867.03
2100409			重大公共卫生服务	70.70		70.70
2100410			突发公共卫生事件应急处置	150.54		150.54
2100499			其他公共卫生支出	96.82		96.82
21007			**计划生育事务**	**33.00**		**33.00**
2100717			计划生育服务	10.40		10.40
2100799			其他计划生育事务支出	22.60		22.60
21011			**行政事业单位医疗**	**289.42**	**289.42**	
2101101			行政单位医疗	62.82	62.82	
2101102			事业单位医疗	166.10	166.10	
2101103			公务员医疗补助	60.50	60.50	
21016			**老龄卫生健康事务**	**242.54**		**242.54**
2101601			老龄卫生健康事务	242.54		242.54

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：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	30,127.24	10,655.95	19,471.28
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**11.90**		**11.90**
2109999			其他卫生健康支出	11.90		11.90
211			**节能环保支出**	**63.08**		**63.08**
21101			**环境保护管理事务**	**58.77**		**58.77**
2110199			其他环境保护管理事务支出	58.77		58.77
21103			**污染防治**	**4.31**		**4.31**
2110302			水体	4.31		4.31
212			**城乡社区支出**	**4,221.94**	**545.16**	**3,676.78**
21201			**城乡社区管理事务**	**335.39**		**335.39**
2120104			城管执法	335.39		335.39
21203			**城乡社区公共设施**	**884.99**		**884.99**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	884.99		884.99
21205			**城乡社区环境卫生**	**2,102.91**		**2,102.91**
2120501			城乡社区环境卫生	2,102.91		2,102.91
21299			**其他城乡社区支出**	**898.65**	**545.16**	**353.49**
2129999			其他城乡社区支出	898.65	545.16	353.49
213			**农林水支出**	**82.00**		**82.00**
21303			**水利**	**42.00**		**42.00**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	30,127.24	10,655.95	19,471.28
2130314			防汛	42.00		42.00
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
221			**住房保障支出**	**514.26**	**194.26**	**320.00**
22102			**住房改革支出**	**194.26**	**194.26**	
2210201			住房公积金	191.05	191.05	
2210203			购房补贴	3.20	3.20	
22103			**城乡社区住宅**	**320.00**		**320.00**
2210399			其他城乡社区住宅支出	320.00		320.00
224			**灾害防治及应急管理支出**	**474.38**		**474.38**
22401			**应急管理事务**	**436.06**		**436.06**
2240106			安全监管	162.48		162.48
2240199			其他应急管理支出	273.58		273.58
22402			**消防救援事务**	**38.31**		**38.31**
2240204			消防应急救援	38.31		38.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024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	30,127.24	9,471.91	718.19	256.45	470.92		681.19	120.22	59.00	117.83	60.50	111.40	191.05
201			**一般公共服务支出**	**5,559.66**	**2,949.97**	**206.56**	**253.25**	**470.92**		**72.32**					**0.31**	
20101			**人大事务**	**20.73**												
2010199			其他人大事务支出	20.73												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,670.95**	**2,949.97**	**206.56**	**253.25**	**470.92**		**72.32**					**0.31**	
2010301			行政运行	4,001.49	2,949.97	206.56	253.25	470.92		72.32					0.31	
2010302			一般行政管理事务	228.69												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.77												
20105			**统计信息事务**	**92.21**												
2010507			专项普查活动	56.29												
2010599			其他统计信息事务支出	35.92												
20106			**财政事务**	**10.03**												
2010699			其他财政事务支出	10.03												
20108			**审计事务**	**41.09**												
2010899			其他审计事务支出	41.09												
20111			**纪检监察事务**	**72.71**												
2011199			其他纪检监察事务支出	72.71												
20113			**商贸事务**	**75.27**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

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	30,127.24	9,471.91	718.19	256.45	470.92		681.19	120.22	59.00	117.83	60.50	111.40	191.05
2011308			招商引资	75.27												
20126			**档案事务**	**8.83**												
2012699			其他档案事务支出	8.83												
20129			**群众团体事务**	**100.18**												
2012999			其他群众团体事务支出	100.18												
20136			**其他共产党事务支出**	**168.66**												
2013699			其他共产党事务支出	168.66												
20138			**市场监督管理事务**	**261.19**												
2013804			市场主体管理	55.00												
2013810			质量基础	96.27												
2013899			其他市场监督管理事务	109.92												
20140			**信访事务**	**37.82**												
2014004			信访业务	37.82												
203			**国防支出**	**19.37**												
20306			**国防动员**	**19.37**												
2030607			民兵	19.37												
204			**公共安全支出**	**3,841.61**	**1,611.93**											
20402			**公安**	**1.59**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

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	30,127.24	9,471.91	718.19	256.45	470.92		681.19	120.22	59.00	117.83	60.50	111.40	191.05
2040202			一般行政管理事务	1.59												
20406			**司法**	**81.94**												
2040699			其他司法支出	81.94												
20499			**其他公共安全支出**	**3,758.08**	**1,611.93**											
2049999			其他公共安全支出	3,758.08	1,611.93											
205			**教育支出**	**3,439.56**	**813.41**											
20502			**普通教育**	**3,343.65**	**813.41**											
2050201			学前教育	3,323.13	813.41											
2050204			高中教育	14.40												
2050299			其他普通教育支出	6.12												
20509			**教育费附加安排的支出**	**25.70**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.70												
20599			**其他教育支出**	**70.20**												
2059999			其他教育支出	70.20												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**213.47**												
20701			**文化和旅游**	**148.69**												
2070109			群众文化	141.17												
2070199			其他文化和旅游支出	7.52												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

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	30,127.24	9,471.91	718.19	256.45	470.92		681.19	120.22	59.00	117.83	60.50	111.40	191.05
20703			**体育**	**64.78**												
2070308			群众体育	64.78												
208			**社会保障和就业支出**	**8,405.43**	**1,947.27**						**120.22**	**59.00**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**65.56**												
2080105			劳动保障监察	56.80												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.76												
20802			**民政管理事务**	**3,134.13**	**1,768.05**											
2080208			基层政权建设和社区治理	3,083.64	1,768.05											
2080299			其他民政管理事务支出	50.49												
20805			**行政事业单位养老支出**	**179.22**	**179.22**						**120.22**	**59.00**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.22	120.22						120.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00							59.00				
20808			**抚恤**	**26.74**												
2080805			义务兵优待	26.74												
20809			**退役安置**	**120.20**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	105.00												
2080905			军队转业干部安置	4.30												
2080999			其他退役安置支出	10.90												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

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	30,127.24	9,471.91	718.19	256.45	470.92		681.19	120.22	59.00	117.83	60.50	111.40	191.05
20810			**社会福利**	**268.74**												
2081002			老年福利	63.03												
2081006			养老服务	192.62												
2081099			其他社会福利支出	13.09												
20811			**残疾人事业**	**53.01**												
2081199			其他残疾人事业支出	53.01												
20820			**临时救助**	**5.00**												
2082001			临时救助支出	5.00												
20828			**退役军人管理事务**	**33.13**												
2082804			拥军优属	33.13												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**4,519.70**												
2089999			其他社会保障和就业支出	4,519.70												
210			**卫生健康支出**	**3,292.49**	**1,409.92**	**511.63**				**608.87**			**117.83**	**60.50**	**111.09**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,530.45**	**1,120.50**	**511.63**				**608.87**						
2100301			城市社区卫生机构	1,413.93	1,120.50	511.63				608.87						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	116.52												
21004			**公共卫生**	**1,185.09**												
2100408			基本公共卫生服务	867.03												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

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	30,127.24	9,471.91	718.19	256.45	470.92		681.19	120.22	59.00	117.83	60.50	111.40	191.05
2100409			重大公共卫生服务	70.70												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	150.54												
2100499			其他公共卫生支出	96.82												
21007			**计划生育事务**	**33.00**												
2100717			计划生育服务	10.40												
2100799			其他计划生育事务支出	22.60												
21011			**行政事业单位医疗**	**289.42**	**289.42**								**117.83**	**60.50**	**111.09**	
2101101			行政单位医疗	62.82	62.82								62.82			
2101102			事业单位医疗	166.10	166.10								55.01		111.09	
2101103			公务员医疗补助	60.50	60.50									60.50		
21016			**老龄卫生健康事务**	**242.54**												
2101601			老龄卫生健康事务	242.54												
21017			**中医药事务**	**0.10**												
2101704			中医（民族医）药专项	0.10												
21099			**其他卫生健康支出**	**11.90**												
2109999			其他卫生健康支出	11.90												
211			**节能环保支出**	**63.08**												
21101			**环境保护管理事务**	**58.77**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024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	30,127.24	9,471.91	718.19	256.45	470.92		681.19	120.22	59.00	117.83	60.50	111.40	191.05
2110199			其他环境保护管理事务支出	58.77												
21103			**污染防治**	**4.31**												
2110302			水体	4.31												
212			**城乡社区支出**	**4,221.94**	**545.16**											
21201			**城乡社区管理事务**	**335.39**												
2120104			城管执法	335.39												
21203			**城乡社区公共设施**	**884.99**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	884.99												
21205			**城乡社区环境卫生**	**2,102.91**												
2120501			城乡社区环境卫生	2,102.91												
21299			**其他城乡社区支出**	**898.65**	**545.16**											
2129999			其他城乡社区支出	898.65	545.16											
213			**农林水支出**	**82.00**												
21303			**水利**	**42.00**												
2130314			防汛	42.00												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00												
221			**住房保障支出**	**514.26**	**194.26**		**3.20**									**191.05**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

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	30,127.24	9,471.91	718.19	256.45	470.92		681.19	120.22	59.00	117.83	60.50	111.40	191.05
22102			**住房改革支出**	**194.26**	**194.26**		**3.20**									**191.05**
2210201			住房公积金	191.05	191.05											191.05
2210203			购房补贴	3.20	3.20		3.20									
22103			**城乡社区住宅**	**320.00**												
2210399			其他城乡社区住宅支出	320.00												
224			**灾害防治及应急管理支出**	**474.38**												
22401			**应急管理事务**	**436.06**												
2240106			安全监管	162.48												
2240199			其他应急管理支出	273.58												
22402			**消防救援事务**	**38.31**												
2240204			消防应急救援	38.31												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		6,685.15	13,645.21	110.59		1.40		5.00	6.00	3.10		215.32	15.33	
201			**一般公共服务支出**		**1,946.61**	**2,222.20**	**91.49**									**13.23**	
20101			**人大事务**			**20.73**											
2010199			其他人大事务支出			20.73											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**1,946.61**	**1,333.48**	**91.49**									**13.23**	
2010301			行政运行		1,946.61	702.80	91.49									13.23	
2010302			一般行政管理事务			196.01											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			434.68											
20105			**统计信息事务**			**92.21**											
2010507			专项普查活动			56.29											
2010599			其他统计信息事务支出			35.92											
20106			**财政事务**			**10.03**											
2010699			其他财政事务支出			10.03											
20108			**审计事务**			**41.09**											
2010899			其他审计事务支出			41.09											
20111			**纪检监察事务**			**72.71**											
2011199			其他纪检监察事务支出			72.71											
20113			**商贸事务**			**75.27**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		6,685.15	13,645.21	110.59		1.40		5.00	6.00	3.10		215.32	15.33	
2011308		招商引资			75.27											
20126		**档案事务**			**8.83**											
2012699		其他档案事务支出			8.83											
20129		**群众团体事务**			**100.18**											
2012999		其他群众团体事务支出			100.18											
20136		**其他共产党事务支出**			**168.66**											
2013699		其他共产党事务支出			168.66											
20138		**市场监督管理事务**			**261.19**											
2013804		市场主体管理			55.00											
2013810		质量基础			96.27											
2013899		其他市场监督管理事务			109.92											
20140		**信访事务**			**37.82**											
2014004		信访业务			37.82											
203		**国防支出**			**19.37**											
20306		**国防动员**			**19.37**											
2030607		民兵			19.37											
204		**公共安全支出**		**1,611.93**	**2,180.08**											
20402		**公安**			**1.59**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		6,685.15	13,645.21	110.59		1.40		5.00	6.00	3.10		215.32	15.33	
2040202		一般行政管理事务			1.59											
20406		**司法**			**81.94**											
2040699		其他司法支出			81.94											
20499		**其他公共安全支出**		**1,611.93**	**2,096.55**											
2049999		其他公共安全支出		1,611.93	2,096.55											
205		**教育支出**		**813.41**	**2,441.25**	**19.00**		**1.40**		**5.00**	**6.00**	**3.10**			**2.10**	
20502		**普通教育**		**813.41**	**2,345.35**	**19.00**		**1.40**		**5.00**	**6.00**	**3.10**			**2.10**	
2050201		学前教育		813.41	2,339.23	19.00		1.40		5.00	6.00	3.10			2.10	
2050204		高中教育														
2050299		其他普通教育支出			6.12											
20509		**教育费附加安排的支出**			**25.70**											
2050999		其他教育费附加安排的支出			25.70											
20599		**其他教育支出**			**70.20**											
2059999		其他教育支出			70.20											
207		**文化旅游体育与传媒支出**			**213.47**											
20701		**文化和旅游**			**148.69**											
2070109		群众文化			141.17											
2070199		其他文化和旅游支出			7.52											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		6,685.15	13,645.21	110.59		1.40		5.00	6.00	3.10		215.32	15.33	
20703		**体育**			**64.78**											
2070308		群众体育			64.78											
208		**社会保障和就业支出**		**1,768.05**	**1,372.96**									**215.32**		
20801		**人力资源和社会保障管理事务**			**62.21**											
2080105		劳动保障监察			56.80											
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出			5.41											
20802		**民政管理事务**		**1,768.05**	**1,061.13**									**215.32**		
2080208		基层政权建设和社区治理		1,768.05	1,010.64									215.32		
2080299		其他民政管理事务支出			50.49											
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														
20808		**抚恤**														
2080805		义务兵优待														
20809		**退役安置**			**15.20**											
2080902		军队移交政府的离退休人员安置														
2080905		军队转业干部安置			4.30											
2080999		其他退役安置支出			10.90											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		6,685.15	13,645.21	110.59		1.40		5.00	6.00	3.10		215.32	15.33	
20810		**社会福利**			**192.42**											
2081002		老年福利														
2081006		养老服务			192.42											
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**			**21.90**											
2081199		其他残疾人事业支出			21.90											
20820		**临时救助**														
2082001		临时救助支出														
20828		**退役军人管理事务**			**20.09**											
2082804		拥军优属			20.09											
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**			**1,762.57**	**0.10**										
21003		**基层医疗卫生机构**			**289.95**											
2100301		城市社区卫生机构			173.43											
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			116.52											
21004		**公共卫生**			**1,185.09**											
2100408		基本公共卫生服务			867.03											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		6,685.15	13,645.21	110.59		1.40		5.00	6.00	3.10		215.32	15.33	
2100409		重大公共卫生服务			70.70											
2100410		突发公共卫生事件应急处置			150.54											
2100499		其他公共卫生支出			96.82											
21007		**计划生育事务**			**33.00**											
2100717		计划生育服务			10.40											
2100799		其他计划生育事务支出			22.60											
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**			**242.54**											
2101601		老龄卫生健康事务			242.54											
21017		**中医药事务**			**0.10**	**0.10**										
2101704		中医（民族医）药专项			0.10	0.10										
21099		**其他卫生健康支出**			**11.90**											
2109999		其他卫生健康支出			11.90											
211		**节能环保支出**			**63.08**											
21101		**环境保护管理事务**			**58.77**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		6,685.15	13,645.21	110.59		1.40		5.00	6.00	3.10		215.32	15.33	
2110199		其他环境保护管理事务支出			58.77											
21103		**污染防治**			**4.31**											
2110302		水体			4.31											
212		**城乡社区支出**		**545.16**	**2,813.85**											
21201		**城乡社区管理事务**			**335.39**											
2120104		城管执法			335.39											
21203		**城乡社区公共设施**			**66.09**											
2120399		其他城乡社区公共设施支出			66.09											
21205		**城乡社区环境卫生**			**2,102.91**											
2120501		城乡社区环境卫生			2,102.91											
21299		**其他城乡社区支出**		**545.16**	**309.46**											
2129999		其他城乡社区支出		545.16	309.46											
213		**农林水支出**			**82.00**											
21303		**水利**			**42.00**											
2130314		防汛			42.00											
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**			**40.00**											
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			40.00											
221		**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		6,685.15	13,645.21	110.59		1.40		5.00	6.00	3.10		215.32	15.33	
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**			**474.38**											
22401			**应急管理事务**			**436.06**											
2240106			安全监管			162.48											
2240199			其他应急管理支出			273.58											
22402			**消防救援事务**			**38.31**											
2240204			消防应急救援			38.31											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	315.54	3.08		46.36		15.00			143.74	11,300.29	71.39	52.48	11.55	35.91
201			**一般公共服务支出**	**69.94**			**38.78**						**1,562.04**	**71.39**	**52.48**	**11.55**	**35.91**
20101			**人大事务**										**20.73**				
2010199			其他人大事务支出										20.73				
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**69.94**			**38.78**						**673.33**	**71.39**	**52.48**	**11.55**	**35.91**
2010301			行政运行										151.36	71.39	52.48	11.55	35.91
2010302			一般行政管理事务	69.94			38.78						87.28				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										434.68				
20105			**统计信息事务**										**92.21**				
2010507			专项普查活动										56.29				
2010599			其他统计信息事务支出										35.92				
20106			**财政事务**										**10.03**				
2010699			其他财政事务支出										10.03				
20108			**审计事务**										**41.09**				
2010899			其他审计事务支出										41.09				
20111			**纪检监察事务**										**72.71**				
2011199			其他纪检监察事务支出										72.71				
20113			**商贸事务**										**75.27**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	315.54	3.08		46.36		15.00			143.74	11,300.29	71.39	52.48	11.55	35.91
2011308	招商引资										75.27				
20126	**档案事务**										**8.83**				
2012699	其他档案事务支出										8.83				
20129	**群众团体事务**										**100.18**				
2012999	其他群众团体事务支出										100.18				
20136	**其他共产党事务支出**										**168.66**				
2013699	其他共产党事务支出										168.66				
20138	**市场监督管理事务**										**261.19**				
2013804	市场主体管理										55.00				
2013810	质量基础										96.27				
2013899	其他市场监督管理事务										109.92				
20140	**信访事务**										**37.82**				
2014004	信访业务										37.82				
203	**国防支出**										**19.37**				
20306	**国防动员**										**19.37**				
2030607	民兵										19.37				
204	**公共安全支出**										**2,180.08**				
20402	**公安**										**1.59**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	315.54	3.08		46.36		15.00			143.74	11,300.29	71.39	52.48	11.55	35.91
2040202	一般行政管理事务										1.59				
20406	**司法**										**81.94**				
2040699	其他司法支出										81.94				
20499	**其他公共安全支出**										**2,096.55**				
2049999	其他公共安全支出										2,096.55				
205	**教育支出**	**41.80**	**3.08**		**7.58**					**5.57**	**2,268.41**				
20502	**普通教育**	**16.10**	**3.08**		**7.58**					**5.57**	**2,198.20**				
2050201	学前教育	16.10	3.08		7.58					5.57	2,198.20				
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**	**25.70**													
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.70													
20599	**其他教育支出**										**70.20**				
2059999	其他教育支出										70.20				
207	**文化旅游体育与传媒支出**										**213.47**				
20701	**文化和旅游**										**148.69**				
2070109	群众文化										141.17				
2070199	其他文化和旅游支出										7.52				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	315.54	3.08		46.36		15.00			143.74	11,300.29	71.39	52.48	11.55	35.91
20703	**体育**										**64.78**				
2070308	群众体育										64.78				
208	**社会保障和就业支出**										**1,157.64**				
20801	**人力资源和社会保障管理事务**										**62.21**				
2080105	劳动保障监察										56.80				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出										5.41				
20802	**民政管理事务**										**845.81**				
2080208	基层政权建设和社区治理										795.32				
2080299	其他民政管理事务支出										50.49				
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														
20808	**抚恤**														
2080805	义务兵优待														
20809	**退役安置**										**15.20**				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080905	军队转业干部安置										4.30				
2080999	其他退役安置支出										10.90				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	315.54	3.08		46.36		15.00			143.74	11,300.29	71.39	52.48	11.55	35.91
20810	**社会福利**										**192.42**				
2081002	老年福利														
2081006	养老服务										192.42				
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**										**21.90**				
2081199	其他残疾人事业支出										21.90				
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														
20828	**退役军人管理事务**										**20.09**				
2082804	拥军优属										20.09				
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**	**10.05**					**15.00**			**138.17**	**659.73**				
21003	**基层医疗卫生机构**	**10.05**					**15.00**			**65.98**	**89.64**				
2100301	城市社区卫生机构	10.05					15.00			65.98	82.40				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出										7.24				
21004	**公共卫生**									**66.53**	**293.47**				
2100408	基本公共卫生服务									66.53	45.00				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	315.54	3.08		46.36		15.00			143.74	11,300.29	71.39	52.48	11.55	35.91
2100409	重大公共卫生服务										1.11				
2100410	突发公共卫生事件应急处置										150.54				
2100499	其他公共卫生支出										96.82				
21007	**计划生育事务**										**33.00**				
2100717	计划生育服务										10.40				
2100799	其他计划生育事务支出										22.60				
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21016	**老龄卫生健康事务**										**242.54**				
2101601	老龄卫生健康事务										242.54				
21017	**中医药事务**														
2101704	中医（民族医）药专项														
21099	**其他卫生健康支出**									**5.65**	**1.08**				
2109999	其他卫生健康支出									5.65	1.08				
211	**节能环保支出**										**63.08**				
21101	**环境保护管理事务**										**58.77**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	315.54	3.08		46.36		15.00			143.74	11,300.29	71.39	52.48	11.55	35.91
2110199	其他环境保护管理事务支出										58.77				
21103	**污染防治**										**4.31**				
2110302	水体										4.31				
212	**城乡社区支出**	**193.74**									**2,620.11**				
21201	**城乡社区管理事务**										**335.39**				
2120104	城管执法										335.39				
21203	**城乡社区公共设施**										**66.09**				
2120399	其他城乡社区公共设施支出										66.09				
21205	**城乡社区环境卫生**	**34.16**									**2,068.75**				
2120501	城乡社区环境卫生	34.16									2,068.75				
21299	**其他城乡社区支出**	**159.58**									**149.88**				
2129999	其他城乡社区支出	159.58									149.88				
213	**农林水支出**										**82.00**				
21303	**水利**										**42.00**				
2130314	防汛										42.00				
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**										**40.00**				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出										40.00				
221	**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	315.54	3.08		46.36		15.00			143.74	11,300.29	71.39	52.48	11.55	35.91
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
22103	**城乡社区住宅**														
2210399	其他城乡社区住宅支出														
224	**灾害防治及应急管理支出**										**474.38**				
22401	**应急管理事务**										**436.06**				
2240106	安全监管										162.48				
2240199	其他应急管理支出										273.58				
22402	**消防救援事务**										**38.31**				
2240204	消防应急救援										38.31				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,293.14	5,627.86				174.41		5.00				
201			**一般公共服务支出**		**275.39**	**348.72**				**26.71**						
20101			**人大事务**													
2010199			其他人大事务支出													
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**275.39**	**348.72**				**26.71**						
2010301			行政运行		275.39	348.72				26.71						
2010302			一般行政管理事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
20105			**统计信息事务**													
2010507			专项普查活动													
2010599			其他统计信息事务支出													
20106			**财政事务**													
2010699			其他财政事务支出													
20108			**审计事务**													
2010899			其他审计事务支出													
20111			**纪检监察事务**													
2011199			其他纪检监察事务支出													
20113			**商贸事务**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,293.14	5,627.86				174.41		5.00				
2011308			招商引资													
20126			**档案事务**													
2012699			其他档案事务支出													
20129			**群众团体事务**													
2012999			其他群众团体事务支出													
20136			**其他共产党事务支出**													
2013699			其他共产党事务支出													
20138			**市场监督管理事务**													
2013804			市场主体管理													
2013810			质量基础													
2013899			其他市场监督管理事务													
20140			**信访事务**													
2014004			信访业务													
203			**国防支出**													
20306			**国防动员**													
2030607			民兵													
204			**公共安全支出**													
20402			**公安**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,293.14	5,627.86				174.41		5.00				
2040202			一般行政管理事务													
20406			**司法**													
2040699			其他司法支出													
20499			**其他公共安全支出**													
2049999			其他公共安全支出													
205			**教育支出**		**78.22**	**182.24**										
20502			**普通教育**		**78.22**	**182.24**										
2050201			学前教育		72.09	167.84										
2050204			高中教育			14.40										
2050299			其他普通教育支出		6.12											
20509			**教育费附加安排的支出**													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
20599			**其他教育支出**													
2059999			其他教育支出													
207			**文化旅游体育与传媒支出**													
20701			**文化和旅游**													
2070109			群众文化													
2070199			其他文化和旅游支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		1,293.14	5,627.86				174.41		5.00				
20703		**体育**													
2070308		群众体育													
208		**社会保障和就业支出**			**4,776.90**				**147.70**		**5.00**				
20801		**人力资源和社会保障管理事务**													
2080105		劳动保障监察													
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**													
2080208		基层政权建设和社区治理													
2080299		其他民政管理事务支出													
20805		**行政事业单位养老支出**													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
20808		**抚恤**			**26.74**										
2080805		义务兵优待			26.74										
20809		**退役安置**			**105.00**				**105.00**						
2080902		军队移交政府的离退休人员安置			105.00				105.00						
2080905		军队转业干部安置													
2080999		其他退役安置支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,293.14	5,627.86				174.41		5.00				
20810			**社会福利**			**76.31**										
2081002			老年福利			63.03										
2081006			养老服务			0.20										
2081099			其他社会福利支出			13.09										
20811			**残疾人事业**			**31.11**										
2081199			其他残疾人事业支出			31.11										
20820			**临时救助**			**5.00**						**5.00**				
2082001			临时救助支出			5.00						5.00				
20828			**退役军人管理事务**			**13.04**				**13.04**						
2082804			拥军优属			13.04				13.04						
20899			**其他社会保障和就业支出**			**4,519.70**				**29.66**						
2089999			其他社会保障和就业支出			4,519.70				29.66						
210			**卫生健康支出**		**939.53**											
21003			**基层医疗卫生机构**		**109.28**											
2100301			城市社区卫生机构													
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		109.28											
21004			**公共卫生**		**825.09**											
2100408			基本公共卫生服务		755.50											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,293.14	5,627.86				174.41		5.00				
2100409			重大公共卫生服务		69.59											
2100410			突发公共卫生事件应急处置													
2100499			其他公共卫生支出													
21007			**计划生育事务**													
2100717			计划生育服务													
2100799			其他计划生育事务支出													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
21016			**老龄卫生健康事务**													
2101601			老龄卫生健康事务													
21017			**中医药事务**													
2101704			中医（民族医）药专项													
21099			**其他卫生健康支出**		**5.16**											
2109999			其他卫生健康支出		5.16											
211			**节能环保支出**													
21101			**环境保护管理事务**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,293.14	5,627.86				174.41		5.00				
2110199			其他环境保护管理事务支出													
21103			**污染防治**													
2110302			水体													
212			**城乡社区支出**													
21201			**城乡社区管理事务**													
2120104			城管执法													
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
21205			**城乡社区环境卫生**													
2120501			城乡社区环境卫生													
21299			**其他城乡社区支出**													
2129999			其他城乡社区支出													
213			**农林水支出**													
21303			**水利**													
2130314			防汛													
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
221			**住房保障支出**			**320.00**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,293.14	5,627.86				174.41		5.00				
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													
22103			**城乡社区住宅**			**320.00**										
2210399			其他城乡社区住宅支出			320.00										
224			**灾害防治及应急管理支出**													
22401			**应急管理事务**													
2240106			安全监管													
2240199			其他应急管理支出													
22402			**消防救援事务**													
2240204			消防应急救援													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		5,448.45												
201			**一般公共服务支出**		**322.01**												
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**322.01**												
2010301			行政运行		322.01												
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		5,448.45												
2011308			招商引资														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20129			**群众团体事务**														
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**														
2013804			市场主体管理														
2013810			质量基础														
2013899			其他市场监督管理事务														
20140			**信访事务**														
2014004			信访业务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
204			**公共安全支出**														
20402			**公安**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		5,448.45												
2040202	一般行政管理事务														
20406	**司法**														
2040699	其他司法支出														
20499	**其他公共安全支出**														
2049999	其他公共安全支出														
205	**教育支出**		**182.24**												
20502	**普通教育**		**182.24**												
2050201	学前教育		167.84												
2050204	高中教育		14.40												
2050299	其他普通教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**														
2059999	其他教育支出														
207	**文化旅游体育与传媒支出**														
20701	**文化和旅游**														
2070109	群众文化														
2070199	其他文化和旅游支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计		5,448.45												
20703		**体育**														
2070308		群众体育														
208		**社会保障和就业支出**		**4,624.20**												
20801		**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105		劳动保障监察														
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**														
2080208		基层政权建设和社区治理														
2080299		其他民政管理事务支出														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		**抚恤**		**26.74**												
2080805		义务兵优待		26.74												
20809		**退役安置**														
2080902		军队移交政府的离退休人员安置														
2080905		军队转业干部安置														
2080999		其他退役安置支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		5,448.45												
20810			**社会福利**		**76.31**												
2081002			老年福利		63.03												
2081006			养老服务		0.20												
2081099			其他社会福利支出		13.09												
20811			**残疾人事业**		**31.11**												
2081199			其他残疾人事业支出		31.11												
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**		**4,490.04**												
2089999			其他社会保障和就业支出		4,490.04												
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		5,448.45												
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处置														
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**														
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21016	**老龄卫生健康事务**														
2101601	老龄卫生健康事务														
21017	**中医药事务**														
2101704	中医（民族医）药专项														
21099	**其他卫生健康支出**														
2109999	其他卫生健康支出														
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		5,448.45												
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21103			**污染防治**														
2110302			水体														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221			**住房保障支出**		**320.00**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		5,448.45												
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**		**320.00**												
2210399			其他城乡社区住宅支出		320.00												
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,092.64		60.11	169.60		862.93		
201			**一般公共服务支出**							**38.77**		**38.77**					
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**							**38.77**		**38.77**					
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务							32.68		32.68					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							6.09		6.09					
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,092.64		60.11	169.60		862.93		
2011308		招商引资														
20126		**档案事务**														
2012699		其他档案事务支出														
20129		**群众团体事务**														
2012999		其他群众团体事务支出														
20136		**其他共产党事务支出**														
2013699		其他共产党事务支出														
20138		**市场监督管理事务**														
2013804		市场主体管理														
2013810		质量基础														
2013899		其他市场监督管理事务														
20140		**信访事务**														
2014004		信访业务														
203		**国防支出**														
20306		**国防动员**														
2030607		民兵														
204		**公共安全支出**							**49.60**			**49.60**				
20402		**公安**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,092.64		60.11	169.60		862.93		
2040202		一般行政管理事务														
20406		**司法**														
2040699		其他司法支出														
20499		**其他公共安全支出**							**49.60**			**49.60**				
2049999		其他公共安全支出							49.60			49.60				
205		**教育支出**							**2.66**		**2.66**					
20502		**普通教育**							**2.66**		**2.66**					
2050201		学前教育							2.66		2.66					
2050204		高中教育														
2050299		其他普通教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
207		**文化旅游体育与传媒支出**														
20701		**文化和旅游**														
2070109		群众文化														
2070199		其他文化和旅游支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,092.64		60.11	169.60		862.93		
20703		**体育**														
2070308		群众体育														
208		**社会保障和就业支出**							**18.68**		**18.68**					
20801		**人力资源和社会保障管理事务**							**3.35**		**3.35**					
2080105		劳动保障监察														
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出							3.35		3.35					
20802		**民政管理事务**							**15.33**		**15.33**					
2080208		基层政权建设和社区治理							15.33		15.33					
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														
20808		**抚恤**														
2080805		义务兵优待														
20809		**退役安置**														
2080902		军队移交政府的离退休人员安置														
2080905		军队转业干部安置														
2080999		其他退役安置支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,092.64		60.11	169.60		862.93		
20810		**社会福利**														
2081002		老年福利														
2081006		养老服务														
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
20820		**临时救助**														
2082001		临时救助支出														
20828		**退役军人管理事务**														
2082804		拥军优属														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**							**120.00**			**120.00**				
21003		**基层医疗卫生机构**							**120.00**			**120.00**				
2100301		城市社区卫生机构							120.00			120.00				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出														
21004		**公共卫生**														
2100408		基本公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,092.64		60.11	169.60		862.93		
2100409		重大公共卫生服务														
2100410		突发公共卫生事件应急处置														
2100499		其他公共卫生支出														
21007		**计划生育事务**														
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**														
2101601		老龄卫生健康事务														
21017		**中医药事务**														
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														
211		**节能环保支出**														
21101		**环境保护管理事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,092.64		60.11	169.60		862.93		
2110199		其他环境保护管理事务支出														
21103		**污染防治**														
2110302		水体														
212		**城乡社区支出**							**862.93**					**862.93**		
21201		**城乡社区管理事务**														
2120104		城管执法														
21203		**城乡社区公共设施**							**818.89**					**818.89**		
2120399		其他城乡社区公共设施支出							818.89					818.89		
21205		**城乡社区环境卫生**														
2120501		城乡社区环境卫生														
21299		**其他城乡社区支出**							**44.03**					**44.03**		
2129999		其他城乡社区支出							44.03					44.03		
213		**农林水支出**														
21303		**水利**														
2130314		防汛														
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221		**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,092.64		60.11	169.60		862.93		
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														
22103		**城乡社区住宅**														
2210399		其他城乡社区住宅支出														
224		**灾害防治及应急管理支出**														
22401		**应急管理事务**														
2240106		安全监管														
2240199		其他应急管理支出														
22402		**消防救援事务**														
2240204		消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2011308			招商引资														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20129			**群众团体事务**														
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**														
2013804			市场主体管理														
2013810			质量基础														
2013899			其他市场监督管理事务														
20140			**信访事务**														
2014004			信访业务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
204			**公共安全支出**														
20402			**公安**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2040202			一般行政管理事务														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
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**														
2080208			基层政权建设和社区治理														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21016			**老龄卫生健康事务**														
2101601			老龄卫生健康事务														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21103			**污染防治**														
2110302			水体														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										289.62		289.62			
201			**一般公共服务支出**															
20101			**人大事务**															
2010199			其他人大事务支出															
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010301			行政运行															
2010302			一般行政管理事务															
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20105			**统计信息事务**															
2010507			专项普查活动															
2010599			其他统计信息事务支出															
20106			**财政事务**															
2010699			其他财政事务支出															
20108			**审计事务**															
2010899			其他审计事务支出															
20111			**纪检监察事务**															
2011199			其他纪检监察事务支出															
20113			**商贸事务**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										289.62		289.62			
2011308			招商引资															
20126			**档案事务**															
2012699			其他档案事务支出															
20129			**群众团体事务**															
2012999			其他群众团体事务支出															
20136			**其他共产党事务支出**															
2013699			其他共产党事务支出															
20138			**市场监督管理事务**															
2013804			市场主体管理															
2013810			质量基础															
2013899			其他市场监督管理事务															
20140			**信访事务**															
2014004			信访业务															
203			**国防支出**															
20306			**国防动员**															
2030607			民兵															
204			**公共安全支出**															
20402			**公安**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										289.62		289.62			
2040202			一般行政管理事务															
20406			**司法**															
2040699			其他司法支出															
20499			**其他公共安全支出**															
2049999			其他公共安全支出															
205			**教育支出**															
20502			**普通教育**															
2050201			学前教育															
2050204			高中教育															
2050299			其他普通教育支出															
20509			**教育费附加安排的支出**															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
20599			**其他教育支出**															
2059999			其他教育支出															
207			**文化旅游体育与传媒支出**															
20701			**文化和旅游**															
2070109			群众文化															
2070199			其他文化和旅游支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										289.62		289.62			
20703			**体育**															
2070308			群众体育															
208			**社会保障和就业支出**										**289.62**		**289.62**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**															
2080105			劳动保障监察															
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**										**289.62**		**289.62**			
2080208			基层政权建设和社区治理										289.62		289.62			
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															
20808			**抚恤**															
2080805			义务兵优待															
20809			**退役安置**															
2080902			军队移交政府的离退休人员安置															
2080905			军队转业干部安置															
2080999			其他退役安置支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										289.62		289.62			
20810			**社会福利**															
2081002			老年福利															
2081006			养老服务															
2081099			其他社会福利支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
20820			**临时救助**															
2082001			临时救助支出															
20828			**退役军人管理事务**															
2082804			拥军优属															
20899			**其他社会保障和就业支出**															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			**卫生健康支出**															
21003			**基层医疗卫生机构**															
2100301			城市社区卫生机构															
2100399			其他基层医疗卫生机构支出															
21004			**公共卫生**															
2100408			基本公共卫生服务															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										289.62		289.62			
2100409			重大公共卫生服务															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
2100499			其他公共卫生支出															
21007			**计划生育事务**															
2100717			计划生育服务															
2100799			其他计划生育事务支出															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
21016			**老龄卫生健康事务**															
2101601			老龄卫生健康事务															
21017			**中医药事务**															
2101704			中医（民族医）药专项															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			其他卫生健康支出															
211			**节能环保支出**															
21101			**环境保护管理事务**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										289.62		289.62			
2110199			其他环境保护管理事务支出															
21103			**污染防治**															
2110302			水体															
212			**城乡社区支出**															
21201			**城乡社区管理事务**															
2120104			城管执法															
21203			**城乡社区公共设施**															
2120399			其他城乡社区公共设施支出															
21205			**城乡社区环境卫生**															
2120501			城乡社区环境卫生															
21299			**其他城乡社区支出**															
2129999			其他城乡社区支出															
213			**农林水支出**															
21303			**水利**															
2130314			防汛															
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**															
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															
221			**住房保障支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										289.62		289.62			
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															
22103			**城乡社区住宅**															
2210399			其他城乡社区住宅支出															
224			**灾害防治及应急管理支出**															
22401			**应急管理事务**															
2240106			安全监管															
2240199			其他应急管理支出															
22402			**消防救援事务**															
2240204			消防应急救援															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,471.91	302	商品和服务支出	835.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	718.19	30201	办公费	110.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	470.92	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	681.19	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.22	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.00	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	111.40	30211	差旅费	15.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,685.15	30214	租赁费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	348.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	152.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	52.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	322.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	338.01			
	人员经费合计	9,820.63					公用经费合计	835.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19,471.28	19,471.28
201			**一般公共服务支出**	**1,558.17**	**1,558.17**
20101			**人大事务**	**20.73**	**20.73**
2010199			其他人大事务支出	20.73	20.73
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**669.46**	**669.46**
2010302			一般行政管理事务	228.69	228.69
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.77	440.77
20105			**统计信息事务**	**92.21**	**92.21**
2010507			专项普查活动	56.29	56.29
2010599			其他统计信息事务支出	35.92	35.92
20106			**财政事务**	**10.03**	**10.03**
2010699			其他财政事务支出	10.03	10.03
20108			**审计事务**	**41.09**	**41.09**
2010899			其他审计事务支出	41.09	41.09
20111			**纪检监察事务**	**72.71**	**72.71**
2011199			其他纪检监察事务支出	72.71	72.71
20113			**商贸事务**	**75.27**	**75.27**
2011308			招商引资	75.27	75.27
20126			**档案事务**	**8.83**	**8.83**
2012699			其他档案事务支出	8.83	8.83
20129			**群众团体事务**	**100.18**	**100.18**
2012999			其他群众团体事务支出	100.18	100.18
20136			**其他共产党事务支出**	**168.66**	**168.66**
2013699			其他共产党事务支出	168.66	168.66
20138			**市场监督管理事务**	**261.19**	**261.19**
2013804			市场主体管理	55.00	55.00
2013810			质量基础	96.27	96.27
2013899			其他市场监督管理事务	109.92	109.92
20140			**信访事务**	**37.82**	**37.82**
2014004			信访业务	37.82	37.82
203			**国防支出**	**19.37**	**19.37**
20306			**国防动员**	**19.37**	**19.37**
2030607			民兵	19.37	19.37
204			**公共安全支出**	**2,229.68**	**2,229.68**
20402			**公安**	**1.59**	**1.59**
2040202			一般行政管理事务	1.59	1.59
20406			**司法**	**81.94**	**81.94**
2040699			其他司法支出	81.94	81.94
20499			**其他公共安全支出**	**2,146.15**	**2,146.15**
2049999			其他公共安全支出	2,146.15	2,146.15

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19,471.28	19,471.28
205			**教育支出**	**2,493.62**	**2,493.62**
20502			**普通教育**	**2,397.72**	**2,397.72**
2050201			学前教育	2,377.20	2,377.20
2050204			高中教育	14.40	14.40
2050299			其他普通教育支出	6.12	6.12
20509			**教育费附加安排的支出**	**25.70**	**25.70**
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.70	25.70
20599			**其他教育支出**	**70.20**	**70.20**
2059999			其他教育支出	70.20	70.20
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**213.47**	**213.47**
20701			**文化和旅游**	**148.69**	**148.69**
2070109			群众文化	141.17	141.17
2070199			其他文化和旅游支出	7.52	7.52
20703			**体育**	**64.78**	**64.78**
2070308			群众体育	64.78	64.78
208			**社会保障和就业支出**	**6,458.16**	**6,458.16**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**65.56**	**65.56**
2080105			劳动保障监察	56.80	56.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.76	8.76
20802			**民政管理事务**	**1,366.08**	**1,366.08**
2080208			基层政权建设和社区治理	1,315.59	1,315.59
2080299			其他民政管理事务支出	50.49	50.49
20808			**抚恤**	**26.74**	**26.74**
2080805			义务兵优待	26.74	26.74
20809			**退役安置**	**120.20**	**120.20**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	105.00	105.00
2080905			军队转业干部安置	4.30	4.30
2080999			其他退役安置支出	10.90	10.90
20810			**社会福利**	**268.74**	**268.74**
2081002			老年福利	63.03	63.03
2081006			养老服务	192.62	192.62
2081099			其他社会福利支出	13.09	13.09
20811			**残疾人事业**	**53.01**	**53.01**
2081199			其他残疾人事业支出	53.01	53.01
20820			**临时救助**	**5.00**	**5.00**
2082001			临时救助支出	5.00	5.00
20828			**退役军人管理事务**	**33.13**	**33.13**
2082804			拥军优属	33.13	33.13
20899			**其他社会保障和就业支出**	**4,519.70**	**4,519.70**

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19,471.28	19,471.28
2089999			其他社会保障和就业支出	4,519.70	4,519.70
210			**卫生健康支出**	**1,882.57**	**1,882.57**
21003			**基层医疗卫生机构**	**409.95**	**409.95**
2100301			城市社区卫生机构	293.43	293.43
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	116.52	116.52
21004			**公共卫生**	**1,185.09**	**1,185.09**
2100408			基本公共卫生服务	867.03	867.03
2100409			重大公共卫生服务	70.70	70.70
2100410			突发公共卫生事件应急处置	150.54	150.54
2100499			其他公共卫生支出	96.82	96.82
21007			**计划生育事务**	**33.00**	**33.00**
2100717			计划生育服务	10.40	10.40
2100799			其他计划生育事务支出	22.60	22.60
21016			**老龄卫生健康事务**	**242.54**	**242.54**
2101601			老龄卫生健康事务	242.54	242.54
21017			**中医药事务**	**0.10**	**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10	0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**11.90**	**11.90**
2109999			其他卫生健康支出	11.90	11.90
211			**节能环保支出**	**63.08**	**63.08**
21101			**环境保护管理事务**	**58.77**	**58.77**
2110199			其他环境保护管理事务支出	58.77	58.77
21103			**污染防治**	**4.31**	**4.31**
2110302			水体	4.31	4.31
212			**城乡社区支出**	**3,676.78**	**3,676.78**
21201			**城乡社区管理事务**	**335.39**	**335.39**
2120104			城管执法	335.39	335.39
21203			**城乡社区公共设施**	**884.99**	**884.99**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	884.99	884.99
21205			**城乡社区环境卫生**	**2,102.91**	**2,102.91**
2120501			城乡社区环境卫生	2,102.91	2,102.91
21299			**其他城乡社区支出**	**353.49**	**353.49**
2129999			其他城乡社区支出	353.49	353.49
213			**农林水支出**	**82.00**	**82.00**
21303			**水利**	**42.00**	**42.00**
2130314			防汛	42.00	42.00
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00
221			**住房保障支出**	**320.00**	**320.00**

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19,471.28	19,471.28
22103			**城乡社区住宅**	**320.00**	**320.00**
2210399			其他城乡社区住宅支出	320.00	320.00
224			**灾害防治及应急管理支出**	**474.38**	**474.38**
22401			**应急管理事务**	**436.06**	**436.06**
2240106			安全监管	162.48	162.48
2240199			其他应急管理支出	273.58	273.58
22402			**消防救援事务**	**38.31**	**38.31**
2240204			消防应急救援	38.31	38.31

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

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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		3,612.02	3,612.02		3,612.02	
212			**城乡社区支出**		**3,604.23**	**3,604.23**		**3,604.23**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**3,604.23**	**3,604.23**		**3,604.23**	
2120802			土地开发支出		2.52	2.52		2.52	
2120803			城市建设支出		698.42	698.42		698.42	
2120810			棚户区改造支出		2,885.02	2,885.02		2,885.02	
2120816			农业农村生态环境支出		18.28	18.28		18.28	
229			**其他支出**		**7.79**	**7.79**		**7.79**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**7.79**	**7.79**		**7.79**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		7.79	7.79		7.79	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
23.80		23.00		23.00	0.80	11.55		11.55		11.55	

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	
11.55		11.55		11.55							

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。