2025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 7
第二部分 2025 年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
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 22
八、政府性基金预算支出决算情况说明 24
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 292
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.负责协助街道领导处理党工委和办事处的日常工作；负责文秘、目标督查、接待、保密、机要、档案、地方志、机关事务、政府采购、文稿、信息、调查研究、全面深化改革、巡视巡察整改、审计、干部、人事、机构编制、财政、资产管理、国防动员等工作；负责街道党风廉政建设主体责任落实相关工作。

2.负责基层党的建设工作，做好发展党员和党员教育、管理、监督、服务等工作；负责人才政治引领、高层次人才服务、人力资源协同发展；负责思想政治、意识形态、宣传教育、精神文明建设、网络安全和信息化等工作；负责统战、民族宗教、侨务、对台以及外事等工作；负责党代表、人大代表和政协委员的联络、换届、服务以及提案（建议）办理；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

3.负责开展经济建设工作，加强对各类市场主体的指导、协调和服务，做好项目落地和企业发展服务工作；负责发展改革、经济和信息化、固定资产投资、项目促建、经济统计、信用体系

建设等工作；参与辖区产业发展规划编制等重大决策和重大事项；负责创新创业、招才引智、协助开展人才政策兑现等相关工作，协助推进科技成果转化；负责农业农村、扶贫等工作；负责商务、口岸物流等工作；负责统筹街道营商环境建设相关工作；负责国资和金融发展等相关工作；负责燃气电力安全、财源建设等工作。

4.负责牵头推进区域内群众教育、文化、旅游、体育、卫生健康、广播电视等建设工作；负责落实文化教育、卫生健康等保障性政策工作，为居民提供高效优质公共服务。

5.负责辖区社会治安综合治理，协调推进社会治安整体防控体系建设；负责落实维护国家安全相关工作；负责辖区防邪、禁毒、流动人口管理、网格化管理等工作；负责维护社会稳定，牵头处置突发群体性事件；负责街道依法行政相关工作；负责法律宣传 等普法工作；协助开展司法调解、社区帮教等工作；负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作；负责辖区应急管理和安全生产工作，配合相关部门开展应对安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；制定和执行辖区安全事故防范及应急处置预案，依法履行安全生产监督管理职责；组织开展消防、森林防灭火等安全宣传和隐患排查；指导征兵、民兵、预备役等人武工作。

6.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；负责归口指导和推动落实“两企三新”党建工作；负责基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，指导社区党务、居务、财务“三务”公开；负责推进社区、社会组织（社会企业）、社会工作者、社区

志愿者和社区慈善资源“五社联动”，引导多元社会主体参与基层治理；负责统筹社区保障和激励资金使用管理，推进基层党群服务阵地和社区综合服务中心建设；负责社区工作者人才队伍管理工作、社会工作者人才队伍以及志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，指导开展社会工作服务和志愿服务活动。

7.协助开展辖区规划建设和自然资源管理工作；协助开展城市规划、公园城市建设、城市有机更新、征地拆迁安置等工作；负责辖区内住房建设、住房保障、房地产管理、房屋安全、不动产登记等工作；强化对辖区物业服务企业、物业项目的监督管理；负责交通运输（含安全）工作；负责海事等工作；负责人民防空工作。

8.负责市容市貌、公共秩序、环境卫生、城市照明等工作；生态环境保护、林业管理、园林绿化等工作；负责水务水利、防汛抗旱、河长制、市政排水设施管理整治、土壤及水污染防治等工作。

9.主要负责落实劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、助老助残、双拥优抚、福利慈善、退役军人服务等民生保障政策；负责辖区征兵、民兵、预备役等人民武装服务工作。

10.主要负责街道智慧蓉城运行中心平台建设、运行、维护，统筹做好街道值班值守和人员进驻派驻等工作。

11.负责城市管理领域执法相关工作，负责大气及噪音污染处置工作。

12.负责街道市场监管及执法相关工作；按照谁审批谁监管

的原则，由相关行业主管部门负责处理消费投诉纠纷，其他无行业归口或无主管部门的消费投诉纠纷由市场监管所兜底。

13.负责辖区司法相关工作。与平安建设和应急管理办公室合署办公。

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2025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

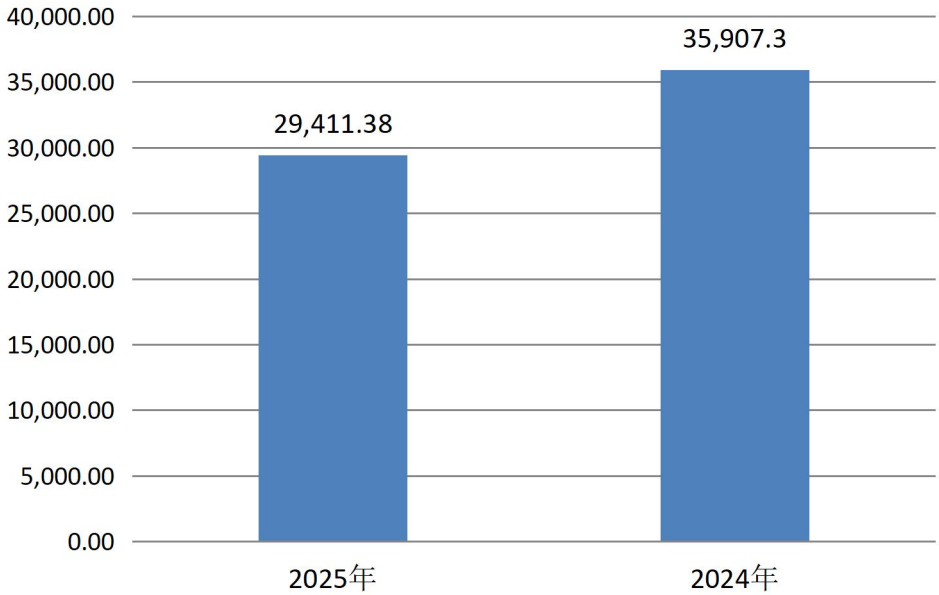
3.新北幼儿园

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

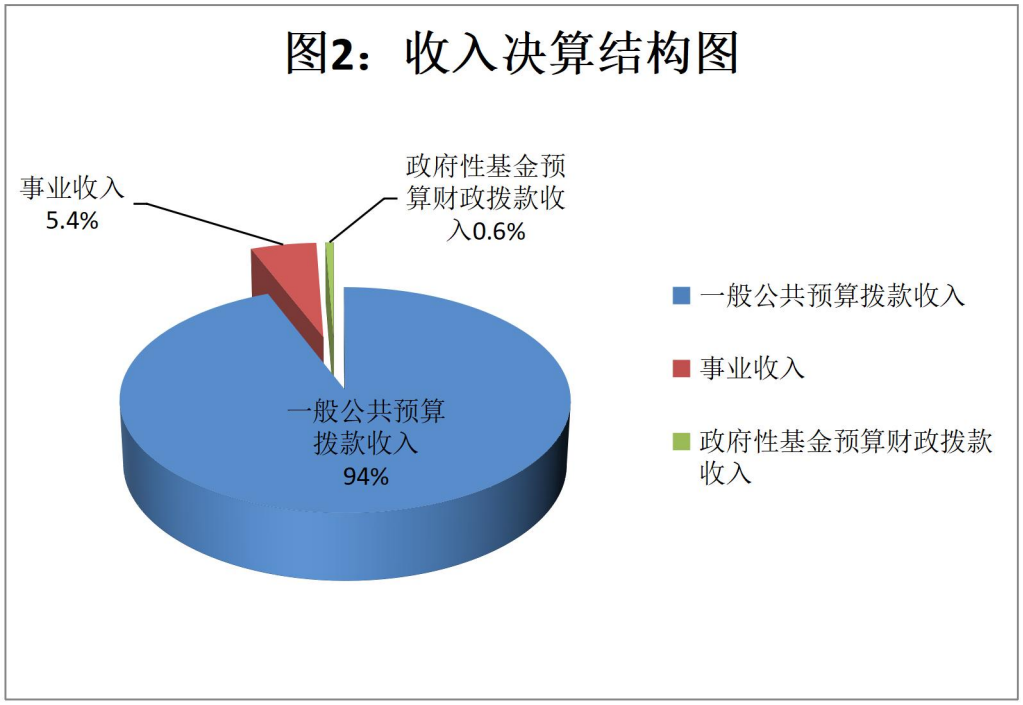
2025 年度收入、支出总计均为 29,411.38 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 6,495.92 万元，下降 18.1%。主要变动原因是街道工程尾款、农转非就业奖励金下降、街道神二库拆迁项目结束。

图1：收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）



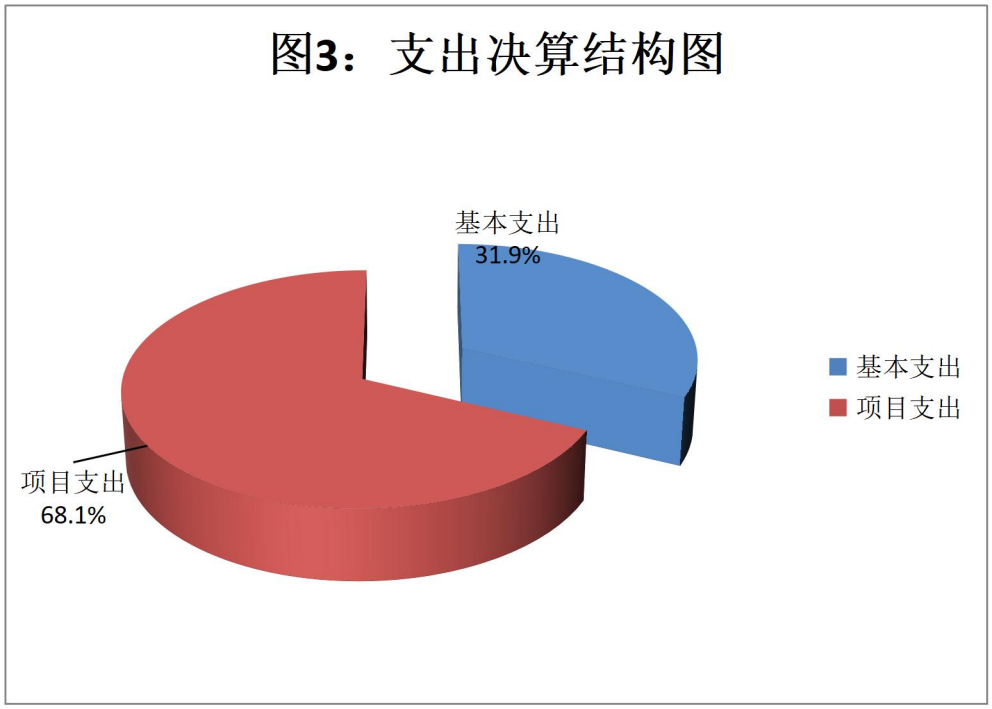
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 29,363.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,603.52 万元，占 94%；政府性基金预算财政拨款收入 189.04 万元，占 0.6%；事业收入 1,571.28 万元，占 5.4%。



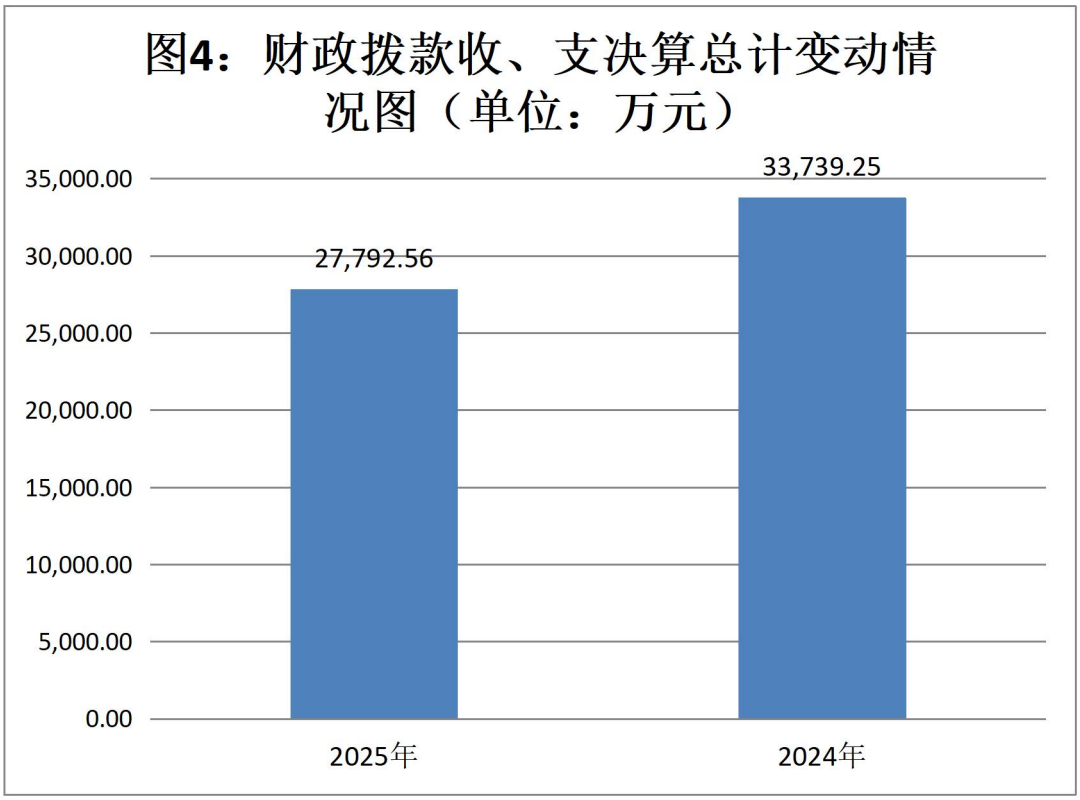
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 29,359.33 万元，其中：基本支出 9,362.3 万元，占 31.9%；项目支出 19,997.02 万元，占 68.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

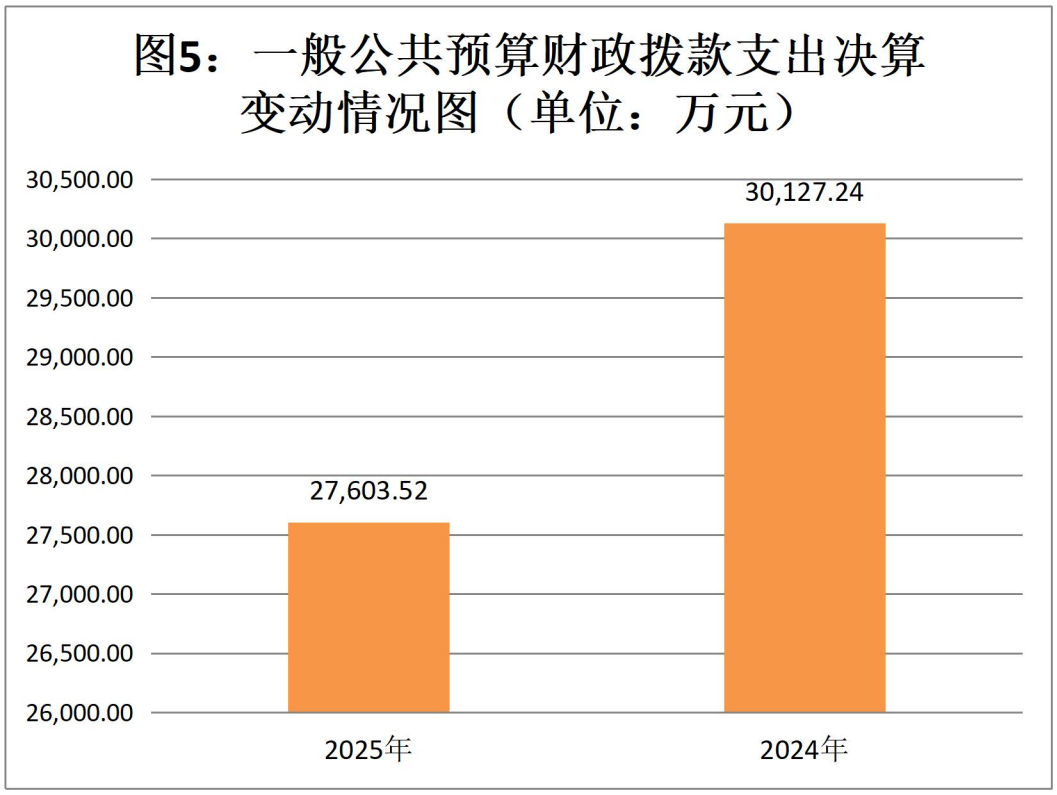
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 27,792.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 5,946.69 万元，下降 17.6%。主要变动原因是街道工程尾款、农转非就业奖励金下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

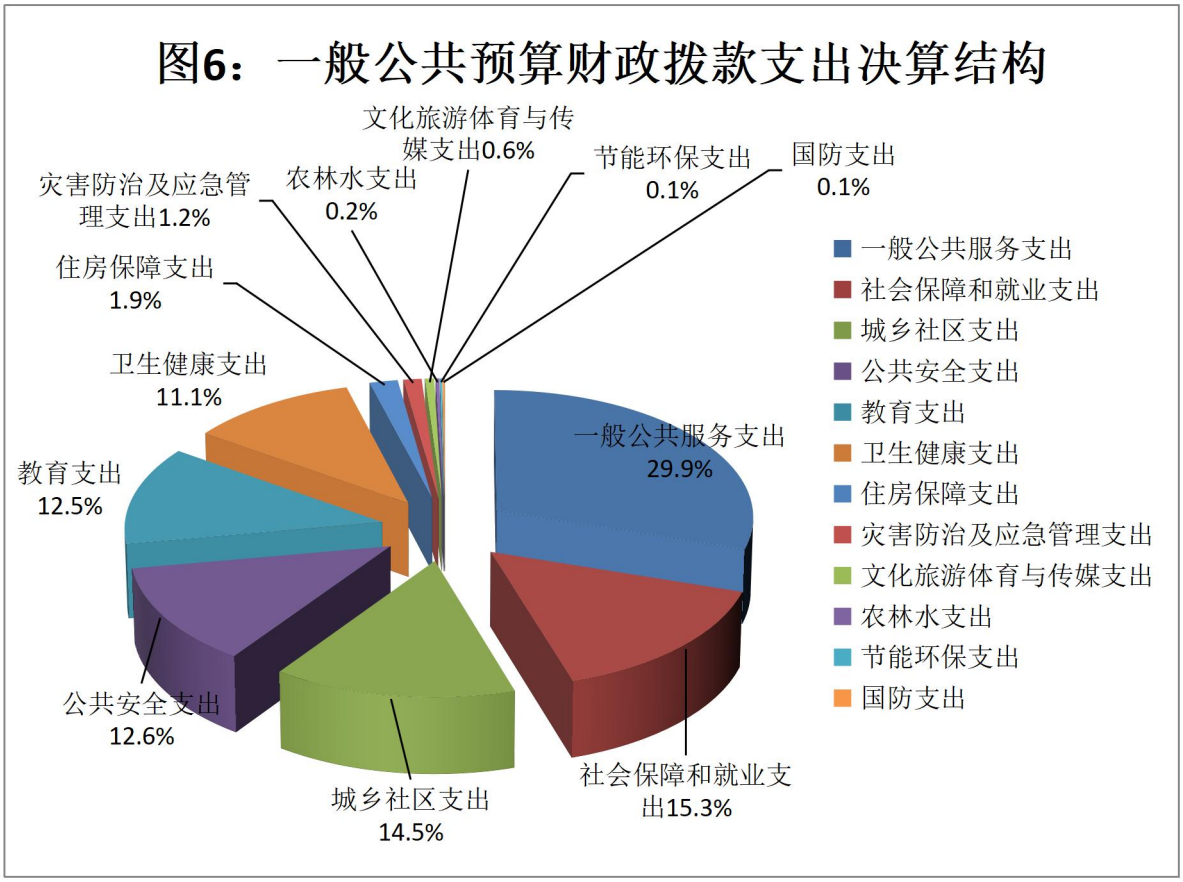
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 27,603.52 万元，占本年支出合计的 94%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,523.71 万元，下降 8.4%。主要变动原因是街道工程尾款、农转非就业奖励金下降。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 27,603.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8,262.46 万元，占 29.9%；社会保障和就业支出 4,222.66 万元，占 15.3%；城乡社区支出 3,990.12 万元，占 14.5%；公共安全支出 3,475.53 万元，占 12.6%；教育支出 3,445.29 万元，占 12.5%；住房保障支出 513.78 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理支出 328.77 万元，占 1.2%；卫生健康支出 3,061.87 万元，占 11.1%；文化旅游体育与传媒支出 163.72 万元，占 0.6%；农林水支出 64.56 万元，占 0.2%；节能环保支出 37.46 万元，占 0.1%；国防支出 37.3 万元，占 0.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 27,603.52 万元，完成预算 97.7%。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 2.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 4,115.99 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

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 272.33 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。

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366.57万元，完成预算99.4%，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）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为36.28万元，完成预算89.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为4.83万元，完成预算92.9%，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）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为22.69万元，完成预算73.9%，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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为80.68万元，完成预算87.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为66.06万元，完成预算99.4%，决算数与预算数基本持平。

10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算为8.39万元，完成预算94.7%，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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为79.56万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。

12.一般公共服务支出（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137.32万元，完成预算91.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

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

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为26.88万元，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）其他市场监督管理事务(项):支出决算为88.14万元,完成预算94.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

16.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：支出决算为700.54万元，完成预算95%，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）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出(项):支出决算为2,224.51万元,完成预算99.7%，决算数与预算数基本持平。

18.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）:

支出决算为15.17万元，完成预算84.3%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

19.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为14.89万元，完成预算99.9%，决算数与预算数基本持平。

20.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为22.41万元，完成预算84.3%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

21.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为51.72元，完成预算88.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

22.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3,423.8万元，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。

23.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为3,340.01万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

24.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为14.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为13.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.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27.8万元,完成预算55.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

27.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为50.21万元，完成预算94.7%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为3.7万元，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）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为105.32万元，完成预算87.2%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

30.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8.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.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46.21万元，完成预算84.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

32.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31.56万元，完成预算90.8%，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）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35.81万元，完成预算99.1%，决算数与预算数基本持平。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为211.63万元，完成预算87.4%，决算数小

于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

35.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42.75万元，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。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为124.68万元，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为62.34万元，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）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为52.81万元，完成预算99.9%，决算数与预算数基本持平。

39.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237.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

40.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4.15万元，完成预算61.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

41.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10.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

42.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69.55万元，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。

43.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184.28万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

44.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2.4万元，完成预算43.1%，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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为55.92万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

46.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0.15万元，完成预算15%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

47.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为28.78万元，完成预算90.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

48.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3,067.45万元，完成预算99.7%，决算数与预算数基本持平。

49.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1,688.98万元，完成预算99.1%，决算数与预算数基本持平。

50.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112.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

51.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922.15万元，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。

52.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59.32万元，完成预算94.4%，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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为113.81万元，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。

54.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10.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

55.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21.65万元，完成预算95.3%，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）行政单位医疗（项）：支出决算为64.62万元，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63.13万元，完成预算100%，决算

数与预算数持平。

58.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5.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

59.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37.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

60.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434.49万元，完成预算99.1%，决算数与预算数基本持平。

61.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359.38万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

62.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2,038.15万元，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。

63.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1,158.1万元，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。

64.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为24.56万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

65.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。

66.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 124.93 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

67.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 8.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

68.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 380 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

69.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 154.58 万元，完成预算 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

70.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 57.56 万元，完成预算 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分服务开支。

71.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 116.63 万元，完成预算 99.8%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,186.62 万元，其中：

人员经费 8,584.8 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 601.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置等。

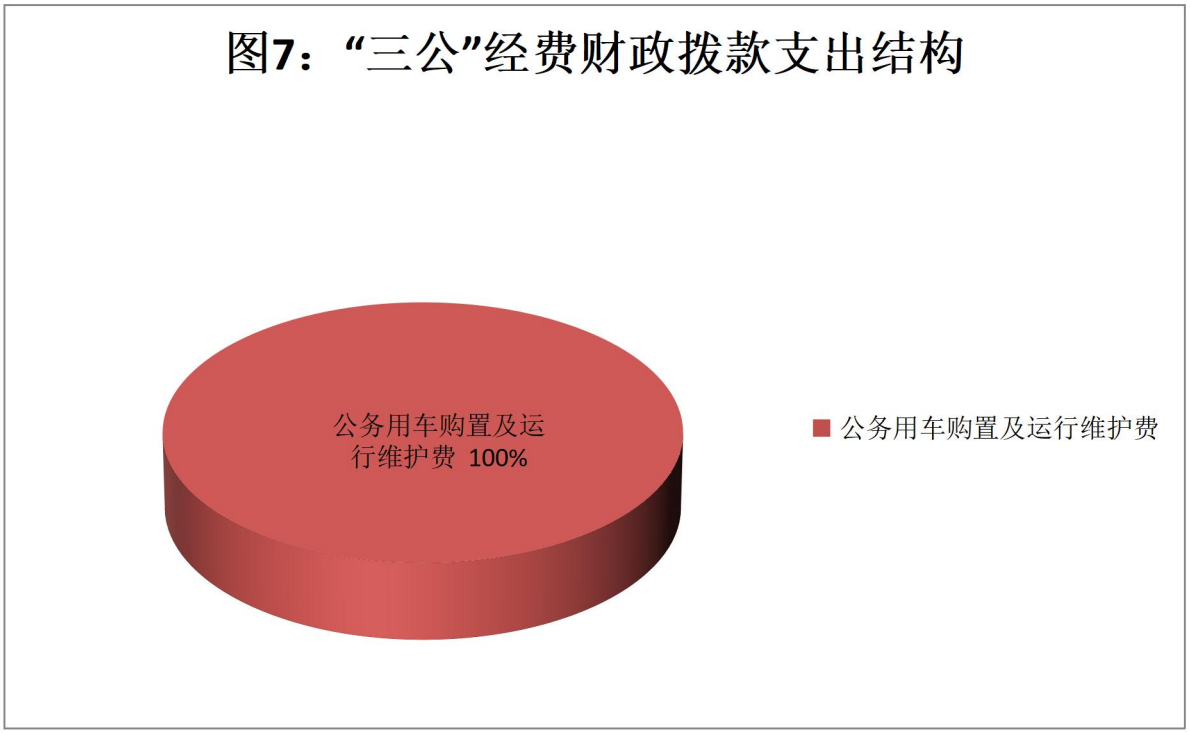
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.7 万元，决算为 4.14 万元，完成预算的 28.2%，决算数小于预算数的主要原因是街道严格控制经费开支。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 7.41 万元，下降 64.2%，主要原因是街道严格控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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 14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 29.6%，决算数小于预算数的主要原因是街道严格控制经费开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 7.41 万元，下降 64.2%，主要原因是街道严格控制经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 4.14 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 0.7 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 2025 年无接待费发生。公务接待费支出决算较上年持平。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 2025 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2025 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 189.04 万元，占本年支出合计的 0.6%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3422.98 万元，下降 94.8%，主要原因是街道神二库拆迁项目结束。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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 2025 年度预算编制阶段，

组织对“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”、“民政代管退休人员支出”等126个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对126个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对126个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，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“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”、“民政代管退休人员支出”等126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2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.54分。从评价情况来看：肖家河街道办事处2025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、绩效目标设置过于保守等问题，需进一步优化改进。行政事业性国有资产年初数54,828.91万元，年末数58,770.88万元，资产增长合理，主要用于办公设备更新、公共健身器材购置等方面。行政事业性国有资产综合管理整体良好，资产管理制度健全，规范资产购置、登记、使用、处置等流程，按计划开展资产清查盘点，确保资产账实相符、安

全完整。通过规范管理，有效提高了资产使用效率，避免了资产闲置浪费，资产管理工作整体规范，信息化应用程度高，但资产配置管理及资产盘活效率需进一步优化。

《2025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》

《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》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本部门未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本部门未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2025年度部门决算中反映“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”、“民政代管退休人员支出”等126个特定目标类项目绩效自评情况。126个特定目标类项目绩效自评平均得分97.53分，其中，最高100分，为“农转非人员就业奖励”、“义务兵优待金”、“武装工作经费”41个项目；最低0分，为“政府购买居家养老服务项目”。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，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484.09万元，比2024年度减少218.71万元，下降31.1%，主要原因是街道严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2025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4,548.23万元，其中：政府采购货物支出143.19万元、政府采购工程支出382.67万元、政府采购服务支出4,022.37万元。授予中小企业合同金额4,460.18万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额2,720.63万元，占政府采购支出总额的59.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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6辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆。单价100万元（含）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）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。

14.一般公共服务支出（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。

15.一般公共服务支出（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。

16.一般公共服务支出（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。

17.一般公共服务支出（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。

18.一般公共服务支出（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。

19.一般公共服务支出（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。

20.一般公共服务支出（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。

21.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：指市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项工作支出。

22.一般公共服务支出（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。

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

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

25.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指其他用于社会工作事务的支出。

26.一般公共服务支出（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。

27.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。

28.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指其他用于国防动员方面的支出。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

34.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。

35.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。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

37.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。

38.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。

39.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。

40.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。

41.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。

42.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

43.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）：指其他用于民政管理事务的支出。

44.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。

45.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。

46.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。

47.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。

48.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。

49.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。

50.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。

51.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。

52.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。

53.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。

54.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。

55.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。

56.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。

57.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。

58.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。

59.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。

60.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。

61.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。

62.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。

63.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）：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。

64.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。

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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

67.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。

68.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。

69.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。

70.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。

71.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。

72.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。

73.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。

74.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。

75.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。

76.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。

77.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。

78.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。

79.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

2025 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.坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。

2.制定街道经济、社会发展计划并组织实施。以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

3.认真执行城市建设和管理规划，负责辖区内市容秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、生态环境等的监督管理；协助开展市场监管、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等监督检查；并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社

区居委会的日常管理工作。

4.管理街道财政，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。

5.负责社会治安综合治理，做好法治宣传、司法调解和治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

6.负责征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

7.负责辖区内文化、教育、科学、卫生、防疫、民政、司法、老龄、人口与计划生育、劳动就业和社会保障工作。

8.充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用。

9.承办上级和同级党工委交办的其它任务。

（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。

坚持把握肖家河“四大特征”，以“三精”工作思路为指引，以“建设服务型街道”为目标，紧抓“三大发展机遇”，做到“四个更好”，锲而不舍、同频共振，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，将一张蓝图绘到底，把效果图变成施工图、把施

工图变成竣工图，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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、社会治理安全工作，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。做到有实量的变化、有质量的增长、有感受的发展。

围绕综合便民服务的工作思路，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。

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，以全科医师为骨干，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、满足基本公共卫

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。

（2）预算安排情况

肖家河街道办事处2025年全年预算安排30,252.47万元，其中一般公共预算安排28,248.71万元，政府性基金预算安排303.77万元，其他资金预算安排1,700万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025年年初预算收入安排27,786.88万元，较上年减少2,256.04万元，减幅7.51%，主要变动原因：一是部分区级必保项目根据实际需求进行了调减，如农转非人员就业奖励经费因2025年相关人员减少对应减少预算安排1,050.96万元；肖家河街道智慧蓉城建设项目为三年攻坚项目，按照具体比例支付，对应减少预算安排249.14万元；垃圾分类工作经费因2025年取消垃圾分类督导员等对应减少预算安排159.02万元；专项普查工作经费因已完成此项工作对应减少预算安排95.9万元；民政代管退休人员支出因2024年对无军籍职工补发一次性生活补助调整标准差额，2025年不产生此项经费对应减少预算安排45.68万元；两拆一增专项经费因已完成此项工作对应减少预算安排39万元；残疾人补助经费因《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（成高管办发〔2021〕5号）

文件于2024年到期，对应减少预算安排38万元；肖家坊重点片区因群众开放空间打造已完成对应减少预算安排37.9万元。二是根据《成都高新区财政局关于报送2025年部门重点刚性项目清单的通知》的要求，非重点刚性项目按照不低于20%比例进行压减。

2025年年初预算中基本经费8,950.11万元（人员经费8,041.55万元、日常公用经费908.56万元），较上年减少1,942.04万元，减幅17.83%；项目经费18,836.77万元，较上年减少314万元，减幅1.64%。

类　别	2024年预算	2025年预算	差　异
1.基本经费	10,892.15	8,950.11	-17.83%
其中：人员经费	9,766.18	8041.55	-17.66%
日常公用	1,125.97	908.56	-19.31%
2.项目经费	19,150.77	18,836.77	-1.64%

（二）预算执行情况

1.总体执行情况

肖家河街道办事处2025年年初支出预算为27,786.88万元，截至2025年12月31日，调整后支出预算为30,252.47万元，全年执行数为29,359.33万元，部门总体执行进度97.05%。

2.基本支出执行情况

肖家河街道办事处2025年基本支出年初预算为8,950.11万元，截至2025年12月31日，调整后基本支出预算为9,505.48万元，执行数为9,362.3万元，执行进度98.49%。

3.项目支出执行情况

肖家河街道办事处2025年项目支出年初预算为18,836.77万元，截至2025年12月31日，调整后项目支出预算为20,746.99万元，执行数为19,997.02万元，执行进度96.39%。其中特定目标类项目支出年初预算为18,619.75万元，截至2025年12月31日，调整后特定目标类项目支出预算为20,529.97万元，执行数为19,780.95万元，执行进度96.35%；其他运转类项目年度预算217.02万元，执行数为216.08万元，执行进度99.57%。

2025年项目支出执行表

单位：万元

序号	部门预算（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	
	肖家河街道办事处	**特定目标项目：**										
		街道本级-区级资金：	16,286.27	2.3		16,858.9	285.56		16,362.01	174.61		96.45%
1		人大工作经费	2.53			2.53			2.53			100%
2		社区办公经费	56			56			56			100%
3		社区专职工作者经费	1,843.95			1,938.77			1,932.73			99.69%
4		社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	46.49			31.83			31.23			98.11%

5		微网实格治理工作经费	189.17			137.11			123.14			89.81%
6		干部培训费	39			33			6.14			18.62%
7		后勤服务管理费	278.6			288.6			266.19			92.23%
8		信访工作经费	18			18			15.17			84.30%
9		精神文明建设工作经费	364.26			322.21			321.14			99.67%
10		政务服务中心工作经费	53.09			46.56			45.43			97.56%
11		统计工作经费	43.37			40.39			36.28			89.81%
12		财政工作经费	5.2			5.2			4.83			92.88%
13		审计工作经费	32			30.7			22.69			73.92%
14		纪检工作经费	57.08			92.08			80.68			87.62%
15		企业服务工作经费	47.39			66.43			66.06			99.45%
16		档案工作经费	8.86			8.86			8.39			94.69%
17		群团工作经费	79.68			79.68			79.56			99.85%
18		基层政权和社区建设经	606.46			570.46			552.54			96.86%

		费										
19		党建工作经费	180.23			138.18			125.78			91.03%
20		沉浸式社区文化服务标准化试点	26.88			26.88			26.88			100%
21		市场监管工作经费	112.3			93.3			88.14			94.47%
22		武装工作经费	13.4			14.9			14.89			99.93%
23		军人立功、大学生入伍奖励金	17.4			42.29			38.1			90.1%
24		司法工作经费	58.4			58.4			51.72			88.57%
25		派出所工作经费补助	38			38			33.63			88.49%
26		维稳工作经费	16.8			16.8			16.77			99.79%
27		专职网格员专项经费	1,099.38			1,080.84			1,080.35			99.96%
28		综治工作经费	362.85			348.62			311.02			89.21%
29		肖家河街道智慧蓉城建	29.04			24.76			24.76			100%

		设项目										
30		综治巡逻队日常工作经费	252.58			252.58			232.01			91.86%
31		失地农民子女幼教补贴	29.6			24			19.04			79.33%
32		幼儿园伙食补贴	95.63			92.51			92.28			99.75%
33		学前公办幼儿园生均公用经费	289.85			297.14			297.14			100%
34		学前普惠性民办幼儿园财政补助	27.75			27.3			27.2			99.63%
35		失地农民子女免费教育经费	14.4			14.16			14.16			100%
36		公办幼儿园建设经费	50			50			27.8			55.6%
37		公办幼儿园经费	1,960.12			1,918.87			1,904.17			99.23%
38		教育事务支出	53			53			50.21			94.73%

39		群众文化经费	120.83			120.83			105.32			87.16%
40		公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	0.9			5			5			100%
41		群众体育经费	64.68			54.68			46.21			84.51%
42		劳动保障工作经费	34.75			34.75			31.56			90.83%
43		民政管理事务支出	36			30.5	2.7		30.45	2.7		99.84%
44		义务兵优待金	24.75			37.2			37.13			99.81%
45		老龄慰问经费	71.4			71.4			69.55			97.41%
46		老龄工作经费	242.06			242.06			211.63			87.43%
47		养老服务补助	162			168.73			157.87			93.56%
48		特殊群体补助救助经费	10.57			5.57			2.4			43.05%
49		公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	13			13			12.3			94.64%
50		日间照料中心运营补贴	12			32			26.42			82.56%

		资金										
51		残疾人补助经费	36.2			24.55			24.49			99.77%
52		残疾人工作经费	19.78			19.78			19.16			96.87%
53		融乐阳光家园运营经费	12.50			12.80			12.27			95.87%
54		拥军优属经费	35.26			31.76			28.78			90.61%
55		就业扶持经费	66.77			41.09			38.73			94.25%
56		就业工作经费	30.75			36.15			35.81			99.05%
57		民政代管退休人员支出	393			474.6			468.93			98.81%
58		农转非人员就业奖励	2,891.04			2,657.3			2,657.3			100%
59		临时救助	6			1			0.15			15%
60		慰问经费支出	150.6			141.18			140.09			99.23%
61		爱国卫生经费	92.4			115.97			113.81			98.14%
62		计生专项经费	24.98			22.73			21.65			95.26%
63		环保管理工作经费	72.9			37.46			37.46			100%

64		城市管理工作经费	409.3			438.32			434.49			99.13%
65		城市环境卫生	2,044.15			2,044.15			1,952.01			95.49%
66		垃圾分类工作经费	32			32	17.6		29.03	3.76		66.11%
67		建设改造项目尾款	9.55			40.37			40.14			99.43%
68		零星维修维护工程	76.32			119.72			119.1			99.48%
69		社区院落物业管理	22.4			22.4			22.25			99.32%
70		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	38.7			71.06			71.06			100%
71		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	31.5			28.57			28.56			99.97%
72		科园社区党群服务中心	26			18.88			18.87			99.96%

		提档升级										
73		肖家坊重点片区	8.2			8.2			8.12			99.08%
74		既有住宅自主增设电梯补贴经费	120			380			380			100%
75		扶贫工作经费	40			40			40			100%
76		防汛经费	25			24.56			24.56			100%
77		安全监管工作经费	170.3			174.73			154.58			88.47%
78		燃气安全隐患整治	9.99			11.99			11.8			98.4%
79		肖家河“两馆”片区消防安全隐患改造工程	50			2			2			100%
80		特困家庭消防和燃气预警系统运维费	49			49			47.76			97.46%
81		土地管护费		2.3			2.3			2.3		99.99%
82		农贸市场奖励经费				14			14			100%

83		工程尾款				359.43			359.38			99.99%
84		学前教育幼儿资助				0.87			0.87			100%
85		社区发展治理专项激励资金				65			44.86			69.02%
86		肖家河沿街7号修缮工程				36			35.82			99.49%
87		神二库大院					22.96			17.01		74.08%
88		新乐北巷2号院电力故障安全隐患整治				6.2			4.65			74.99%
89		街道社区消防站站点经费				38			37.76			99.38%
90		新乐北巷2号12栋电力故障安全隐患整治				8.48			8.48			100%
91		新乐南街3号18栋电力				6.1			6.1			100%

		故障安全隐患整治										
92		新乐北街3号23栋电力故障安全隐患整治				5.84			4.51			77.25%
93		肖家河街道办事处正街、兴蓉、新盛三个社区屋面防水修缮工程					240			148.84		62.02%
		街道本级-上级资金：	232.35			490.6	18.21		463.74	14.43		93.98%
94		社区发展治理专项保障资金	232.35			232.35			232.35			100%
95		军队无军籍退休退职职工活动管理经费(上级)				10.8			10.8			100%
96		家庭照护床位后续服务经费					2.33			2.04		87.52%
97		政府购买居家养老服务				4.05						0%

		项目										
98		重大公共卫生服务项目（上级）				4			3.97			99.33%
99		计划生育服务经费				10.1			10.1			100%
100		城乡环境品质提升专项经费				77.32	10.22		57.11	10.2		76.89%
101		政府投资微型消防站建设项目				76.86			76.86			100%
102		公共文化服务专项资金				7.2			7.2			99.96%
103		自主择业军转干部管理服务经费				6.72			4.15			61.75%
104		蓉颐助餐服务设施建设项目					5.65			2.18		38.61%
105		支持学前教育发展补助				51			51			100%

		资金										
106		民办幼儿园免保育教育费补助资金				10.2			10.2			100%
		卫生中心-区级：	473.07		1,466.02	1,293.85		1,466.02	1,259.79		1,391.08	96.05%
107		其他医疗支出			152.1			182.1			162.62	89.3%
108		药品成本			1,293.92			1,263.92			1,220.25	96.54%
109		卫生耗材成本			20			20			8.21	41.03%
110		预防接种服务支出	15			15			11.96			79.71%
111		基本公共卫生服务经费	249.47			908.15			891.5			98.17%
112		医联体建设工作经费	12			12			11.47			95.58%
113		成都高新区医学科研项目经费				1			1			99.99%
114		重大疾病预防控制经费	2.72			2.72			2.72			100%
115		儿童青少年近视防控经	6.56			13.11			13.11			100%

		费										
116		基本药物补助资金	41.58			112.31			112.31			100%
117		预防性健康检查工作	64.04			147.85			142.42			96.33%
118		艾滋病防治项目	29.28			29.28			25.91			88.5%
119		公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	52.43			52.43			47.39			90.38%
		卫生中心-上级：				63.28			63.18			99.84%
120		重大公共卫生服务项目（上级）				26.82			26.71			99.61%
121		全科医生执业方式和服务模式改革（上级）				5.81			5.81			100%
122		老年健康与医养结合服务（上级）				6.23			6.23			100%
123		基本公共卫生服务-按				24.43			24.43			100%

		人口因素分配										
		新北幼儿园-区级：	59.74			53.41			51.97			97.31%
124		幼儿园伙食补贴	49.9			44.29			43.33			97.84%
125		教职工体检费	9.84			9.12			8.64			94.74%
		新北幼儿园-上级：				0.15			0.15			100%
126		学前教育幼儿资助				0.15			0.15			100%
		合计	17,051.43	2.3	1,466.02	18,760.19	303.77	1,466.02	18,200.83	189.04	1,391.08	96.35%

4.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

（1）工作举措

①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，避免临时拼凑项目导致的年底突击花钱情况。对拟实施的项目进行严格审核，项目通过预算评审后再列入预算，确保项目实施具备可行性和必要性。

②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各项审批流程。避免部门通过随意调整预算来突击花钱的行为。

③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。严格审核本级和下级年终支出，杜绝铺张浪费乱花钱、年底突击花钱和安排不合理支出。

通过上述举措，2025 年街道年末 12 月街道本级预算支付占比 11.12%，符合预算月度执行均衡性。

（2）存在问题和整改方向

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，导致监督难以全流程深入开展。

肖家河街道办事处将预算、绩效、会计工作情况相联动，加强财政监督工作的开展，夯实绩效监控工作，对绩效监控出现的问题通过把控预算执行进度、项目目标实现情况等方面及时整改。并将监控问题整改情况与预算共享，确保信息最大程度对称，及时发现和制止年底突击花钱行为。

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

2025 年，肖家河街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委省政府、市委市政府、高新区党工委管委会工作部署，在街道党工委坚强领导下，按照“三精”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，经济运行总体平稳，基层治理全面加强，城市管理规范有序，民生保障扎实有力，安全防线守稳筑牢，切实推动街道经济社会高质量发展，各项事业取得新进展新成效。

预算管理方面，特定目标类项目支出执行率达 96.35%，重点保障民生服务、城市治理等领域，老旧院落改造等项目按计划推

进，总体绩效目标完成良好。

行政事业性国有资产综合管理方面，严格执行资产管理制度，将资产管理及使用职责落实到具体人,编制完成2024年国有资产年报，公开出租2处国有资产，全年完成了2次资产集中报废处置和1次辆公务车处置工作，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，资产管理制度执行率达100%。

政府采购方面，严格按照相关法律法规及高新区有关要求，规范有序开展政府采购工作。采购项目主要包括幼儿园管理服务、网格化管理服务、食堂外包服务、餐厨垃圾由政府统一收运，正街、兴蓉、新盛三个社区屋面防水修缮工程等，采购流程严格遵循公开、公平、公正原则，规范履行采购审批、公告、评标、验收等程序。全年政府采购工作未出现违规采购、暗箱操作等情况，有效保障了各项工作的物资和服务供应。

（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2025年部门整体绩效自评得分99.54分；行政事业性国有资产综合管理得分88分；特定目标类项目126个,平均得分97.53分;涉及政府购买服务项目支出的项目41个，平均得分98.41分。

2.评价结论：

肖家河街道办事处2025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、绩效目标设置过于保守等问题，需进一步优化改进。行政事业性国有资产年初数54,828.91万元，年末数58,770.88万元，资产增长合理，主要用于办公设备更新、公共健身器材购置等方面。行政事业性国有资产综合管理整体良好，资产管理制度健全，规范资产购置、登记、使用、处置等流程，按计划开展资产清查盘点，确保资产账实相符、安全完整。通过规范管理，有效提高了资产使用效率，避免了资产闲置浪费，资产管理工作整体规范，信息化应用程度高，但资产配置管理及资产盘活效率需进一步优化。

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工作由综合办公室牵头，由各部门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2025年部门预算的通知》（成高财发〔2024〕41号）文件要求，同时把坚持党政机关过紧日子作为政治自觉和政治担当，牢固树立习惯过紧日子思想，并作为预算管理长期坚持的基本方针。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和民生项目实施，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97.05%，其中基本支出执行率98.49%，项目支出执行率96.39%。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，并对年终预算执行进度及年度中执行进度进行通报。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（一般公共预算）

肖家河街道办事处2025年年度“三公”经费、培训费等八项一般性支出预算185.59万元，较上年度增加17.72%，增加部分主要用于办公设备购置。具体情况如下：

（1）“三公”经费

因公出国（境）经费2025年年度预算安排0万元，与上年度持平。

公务接待费2025年年度预算安排0.7万元，较上年度减少0.1万元，减少的原因为秉持节约原则，较上一年度进行压减；全

年执行0万元，与上年度持平。

公务用车运行维护费2025年年度预算安排14万元，较上年度减少9万元,下降的原因为2025年年中结合公务用车运行维护实际需求和节约原则较上一年度进行压减；全年执行4.14万元，较上年度减少7.41万元，下降的主要原因为2025年申请报废一辆燃油车，故降低了当年的油费、维修费支出。该项经费全年保障街道本级公务车正常运行。

公务用车购置费2025年年度预算安排0万元，与上年度持平。

（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2025年年度预算安排0万元，与上年度持平。

（3）培训费

培训费2025年年度预算安排41万元,较上年度减少6万元，减少的原因为根据街道实际需求和节约原则向上级财政部门申请调减预算6万元。全年执行13.3万元，较上年度减少33.06万元，减少的原因为2025年街道减少外出培训频次。培训费的使用提升了街道本级、幼儿园干部及教师的业务能力，2025年街道本级全年组织或参与上级培训27次，其中街道集中组织外出培训2次，参与人数30人；幼儿园组织培训21次，覆盖全园76人。为辖区居民、在校幼儿提供更好的服务。

（4）差旅费

差旅费2025年年度预算安排14万元,较上年度减少4万元,减少的原因为二级预算单位新北幼儿园不涉及该项经济分类。全年执行2.51万元，较上年度减少12.82万元，减少的原因为2025年大力控制经费支出。差旅费的使用保障了街道本级9次因公出差的交通、住宿、餐饮等费用。

（5）办公设备购置经费

办公设备购置经费2025年年度预算安排115.89万元，较上年度增加47.03万元；全年执行103.36万元，较上年度增加43.25万元,预算和执行增加的主要原因为2025年街道办公场所搬迁至肖家河沿街7号，向财政申请购买办公桌椅等办公设备。办公设备购置经费通过框架协议等方式保障了全街道的基本办公需求。

4.物业管理费使用

物业管理费2025年年度预算安排222.52万元，较上年度增加1.48万元；全年执行221.51万元，较上年度增加0.76万元，预算和执行增加的原因为2025年物业服务面积略有增加,该项经费保障了街道、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〔2024〕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〔2024〕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，反映相关工作任务、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，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。2025 年全年特定目标类项目应开展数 126 个，实际开展 126 个。

为确保项目绩效目标设定规范性，选取市场监管工作经费、武装工作经费 2 个项目完成绩效指标和标准体系建设。

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。2025 年全年应开展事前绩效评估 23 个，实际开展 23 个。

事前绩效评估工作的开展，严格把控项目立项科学性、合理性，项目预算编制准确性等方面，作为决策的依据之一。

4.绩效自行监控及重点监控

肖家河街道办事处分别于 2025 年预算执行中期评估前及 2025 年 10 月对纳入绩效目标管理的项目全面完成自行监控，确

保项目自行监控全覆盖。2025 年全年项目绩效自行监控开展 132 个，监控率 100%，重点监控应开展 1 个，实际开展 1 个。

绩效自行监控中，农转非人员就业奖励项目 2025 年预计 8 月起领满人员数据无法精确估算，年初预算按 6056 人测算，预算执行中期评估前监控时根据各社区预计减少人数测算，预计减少 965 人，涉及资金 193.02 万元。根据该情况，要求相关部门在当年预算执行中期评估申请调减预算 193.02 万元，同时结合 2025 年实际情况科学精准安排 2026 年预算。

街道持续加强绩效监控结果应用，对预算执行进度滞后、目标执行发生偏离、项目管理存在漏洞等问题，及时采取措施，纠偏纠错，分类处置，必要时按程序在预算执行中期评估向上级财政部门申请调整项目预算或终止项目实施。同时对本年度发生预算调整的项目，同步调整当年绩效目标。

5.绩效自评

肖家河街道办事处于 2025 年 3 月底组织对所有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管理）、涉及政府购买服务支出的项目等全面开展自评。街道本级、各部门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）、新北幼儿园以资金使用业务部门自主自评特定目标类项目，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、行政事业性国有资产管理等方面进行自评的方式完成了对街道部门整体支出、126 个特定目标类

项目、1个运转类中的其他运转类项目、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，“干部培训费”、“特殊群体补助救助经费”、“临时救助”区级安排的特定目标类项目评分低于90分，主要原因为大力控制经费支出、社区存量资金规范管理等因素导致预算执行率相对偏低。

（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38个，整改问题231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》（成高肖街〔2025〕86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。

2025 年涉及政府购买服务的项目 41 个，如“养老服务补助”“审计工作经费”，绩效达标率 98.41%，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行政性国有资产管理办法》（成高肖街〔2025〕110 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 2025 年年初资产总额 54,828.91 万元，2025 年新增资产 3,941.97 万元、处置资产 404.28 万元，年末街道资产总额 58,770.88 万元，实际在用资产总额 58,770.88 万元。固定资产在用率大于 95%。

全年采购办公设备 559 件，集中采购 442 件（率 79.07%）；办公家具 463 件，集中采购 72 件（率 15.55%），未达标原因为部分项目未达到限额标准自行采购。后续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 100%，未达标原因为名城金典二楼房屋因房屋面积较大、装修成本高，暂未盘活资产。后续将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.产出指标

（1）数量指标：数量指标总分18分，自评得分16.89分，扣1.11分。

扣分原因：一是既有住宅自主增设电梯全年补贴台数较2025年年初的6台增加了13台,该项经费在预算执行中期评估中向上级财政部门申请调增预算；二是配合推进老旧院落改造个数较2025年年初11个增加了8个，增加的原因是不确定性太大，故年初预估较为保守；三是卫生耗材购置种类数较2025年年初50种增加了33种，增加部分均为卫生耗材购买清单范围，增幅过大亦为年初预估过于保守。

2025年肖家河街道办事处各项工作任务均按计划完成。补助补贴、危化品企业监督检查、环卫清扫（道路和游园面积）等各项数量指标均达到或超额完成目标要求。

（2）质量指标：质量指标总分20分，自评得分20分。

2025年肖家河街道办事处各项工作质量达标。补助补贴资金兑现程序、城运中心功能需求保障用配套设备运行、辖区在用特种设备进行系统性检测、党建阵地打造验收等各项质量指标均满足工作要求，工作成效显著。

（3）时效指标：时效指标总分17分，自评得分16.95分，扣0.05分。

扣分原因：微网格员各项工作完成及时率未达100%。

2025年肖家河街道办事处大部分工作均按期完成。安全工作计划、消防物资采购、环保检测数据上报等均按时完成，及时率100%；环卫、绿化问题处理及时率≤1天，应急突发事件处置率100%；年度各项工作任务均在规定时间内完成，无拖延情况。

（二）效果情况

社会效益指标：社会效益指标总分20分，自评得分20分。

2025年肖家河街道办事处辖区社会面总体平稳可控，未发生大规模群体性聚集滋事情况和重大安全生产事故；居民安全意识、文化素养显著提升，各项活动覆盖率达到90.77%；各项补贴政策落实到位，养老、教育、医疗等公共服务不断完善，有效提升了居民生活质量；辖区环境明显改善，群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

3.满意度指标

满意度指标总分10分，自评得分10分。

2025年肖家河街道办事处各项工作的满意度达93%以上，其中综合便民服务中心服务满意率达100%，充分体现了群众对肖家河街道办事处工作的认可和支持。

（二）评价结论

2025年度，肖家河街道办事处部门整体支出严格遵循预算管理相关规定，预算执行规范有序，各项工作任务圆满完成，绩效目标实现程度高，资金使用效益显著，国有资产管理、政府采购等工作规范合规。通过部门整体支出，有效保障了街道各项职能

的正常履行，推动了辖区社会管理、公共服务、城市管理等各项工作高质量发展，切实提升了居民群众的幸福感和满意度。经综合评价，2025 年初设定的重点履职绩效指标得分 98.56 分，2025 年度部门整体支出绩效自评得分 99.54 分，评价等级为优秀。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

结合本次绩效自评工作，对照部门整体支出绩效目标和工作实际，发现存在以下几方面问题：

1.项目绩效的针对性和可衡量性有待进一步优化。部分项目绩效指标精细化程度不足，绩效指标的设定不够细化，动态调整机制不够完善，未能及时根据工作实际调整优化，社会效益指标缺乏具体的量化标准，难以精准衡量工作成效。

2.资金使用及时性有待进一步提升。部分共用项目因强化社区沉淀资金管理、成本控制等原因，预算执行率未达预期。如临时救助预算执行率仅为 15%(该项目自 2023 年立项以来，除 2024 年中期未调整外，均涉及调减，2024 年执行率 83.33%，2026 年预算 2.2 万元，将作为 2026 年街道预算绩效重点监控项目之一）、卫生耗材成本预算执行率仅为 41.03%。

3.预算编制的科学性和前瞻性有待进一步提高，精准度有待提升。部分预算项目在年初编制时未能充分考虑工作实际需求和政策变化，导致年度调整次数及幅度过大（如环保管理工作经费年初预算 72.9 万元，年度调减 35.44 万元，调整率为 48.61%）。

（二）改进方向和具体措施

针对本次自评发现的问题，街道将高度重视，结合工作实际，采取针对性措施认真整改，举一反三，不断提升部门整体支出绩效水平。

1.优化预算编制与执行管控。针对部分项目加强与业务部门沟通，辅导部门预算编制前的调研论证，充分结合上级政策部署、工作实际需求和历史数据，提高预算编制的科学性和精准度，减少预算调整幅度；持续预算和绩效的深度互动，于4月、6月、8月、10月底对特定目标类项目进行绩效监控工作，及时梳理预算执行情况，发现并解决预算执行中存在的问题，合理调度资金，加快资金拨付进度，提升预算执行率。

2.完善绩效指标体系建设。进一步细化绩效指标，明确各项指标的量化标准、度量单位和完成时限，增强指标的针对性和可衡量性，如定性指标提出“对减轻受益对象经济负担的影响程度”为“优”，达到优的条件在备注栏进行说明；建立绩效指标动态调整机制，根据工作实际变化和政策调整，及时优化完善绩效指标，确保绩效指标与工作任务、绩效目标相匹配，对年中预算发生变化的，及时进行绩效目标的调整；加强对绩效指标完成情况的跟踪监控，及时开展绩效分析，对监控中出现预警的项目及时整改。

3.强化队伍建设。加强财务人员和业务人员的培训，提升工作人员的专业素养和业务能力，提高预算编制、资金使用和绩效评价的水平；加强内部监督检查，定期开展资金使用、工作落实

等情况的自查自纠，及时发现并纠正存在的问题，确保部门整体支出规范、高效，推动街道各项工作高质量发展。

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。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	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		

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X≥100%，计0分；90%≤X<100%,计3分；80%≤X<90%,计4分；70%≤X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5分）	5	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≥30%计5分;20%≤X<30%,计3分;10%≤X<20%,计2分;5%≤X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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			
		坚持劳动关系“治理”导向，广泛开展构建和谐劳动关系活动，积极调处辖区劳动纠纷案件，稳步推进劳动监察和根治欠薪工作。按照合同进度执行、项目的完成量，在指定时限内完成所有医疗费用审核，保障参保人群医疗待遇按时、准确拨付。					积极开展劳动就业和社会保障工作，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，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	34.75	34.75	31.56			90.83%	10	9.08	
	其中：财政资金	34.75	34.75	31.56			90.83%	/	/	
	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	辖区两定机构巡查数	≥	55	家	62	6	6	
			办案补贴发放案件数	≥	50	件	117	6	6	因全区总案件数增加，导致分配至肖家河仲裁庭周末庭案件数量增加。
			劳动保障宣传活动	≥	6	次	6	8	8	
		质量指标	巡查覆盖率	=	100	%	100	6	6	
			办案补贴发放人员准确率	=	100	%	100	6	6	
			项目验收合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	办案补贴发放及时率	=	100	%	100	6	6	
			项目完成时间	=	100	%	100	6	6	
	效益指	社会效益	劳动监察及仲裁	≤	5	%	1	10	10	

	标	指标	工作投诉率							
			调解率	≥	30	%	30	5	5	
		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	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	项目总成本	≤	34.75	万元	31.56	10	10	
合计								100	99.1	
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 99.083 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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000244956-就业扶持经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预计发放高校毕业生求职创业补助、青年就业见习补贴、困难人员托底援助补贴，开展技能培训，进一步改善辖区就业创业环境，提供就业创业政策解答服务。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>66.77</td><td colspan="2">41.09</td><td colspan="2">38.73</td><td>94.25%</td><td>10</td><td>9.43</td><td rowspan="6">1.求职创业补贴年初预算 7 万元，因无法预测符合条件申请人数，故申请调减 2 万元；
2.青年就业见习补贴年初预算 18.9 万元，因文件到期，影响上半年见习工作开展，故申请调减 8.18 万元；
3.困难人员就业援助经费年初预算 39.37 万元，因文件到期，新文件暂未下发，故申请调减 13.42 万元。
上述共申请调减 23.6 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>66.77</td><td colspan="2">41.09</td><td colspan="2">38.73</td><td>94.25%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>求职创业补贴应届大学生人数</td><td>≥</td><td>90</td><td>人</td><td>96</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>技能培训人数</td><td>≥</td><td>30</td><td>人</td><td>30</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>困难人员人身意外保险人数</td><td>≥</td><td>12</td><td>人</td><td>17</td><td>10</td><td>10</td><td>因文件到期，新文件暂未下达，导致实际发放人员无法确定。</td></tr>
<tr><td>企业托底人数</td><td>≥</td><td>7</td><td>人</td><td>9</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社区双困托底人数</td><td>≥</td><td>12</td><td>人</td><td>17</td><td>5</td><td>5</td><td>因文件到期，新文件暂未下达，导致实际发放人员无法确定。</td></tr>
</table>

			青年就业见习补贴人数	≥	40	人次	58	4	4	因文件到期，新文件暂未下达，导致实际申请人数无法确定。
		质量指标	发放奖励、补贴准确率	=	100	%	100	10	10	
		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	有就业意愿的困难高校毕业生就业率	≥	90	%	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	%	95	7	7	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	41.09	万元	38.73	7	7	
合计								100	99.4	
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99.425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（2025 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	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				
		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，鼓励和引导征地农转非人员积极就业、稳定就业。				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	2,891.04	2,657.30	2,657.30			100.00%	10	10	农转非人员就业奖励年初预算 2891.04 万元：1.因今 2025 年 8 月起领满人员数据无法精确估算，且补充年审人数超过预计数，故申请调减 193.02 万元；2.年底结合年度实际支付情况，故申请调减 40.72 万元。上述共申请调减 233.74 万元。
	其中：财政资金	2,891.04	2,657.30	2,657.30			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	农转非就业奖励人数	≤	7763	人	5540	10	10	因 2025 年 8 月起领满减少人员较多，发放总人数按年度总发放人次数计算。
		质量指标	已申报且符合发放条件人员发放率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	就业奖励金发放及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	无舆情事件发生率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2657.3	万元	2657.3	5	5	
			2.补贴补助标准	＝	200	元/人*月	11	2.5	2.5	
			1.补贴补助标准	＝	400	元/人*月	5529	2.5	2.5	

合计		100	100	
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 100 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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000245828-义务兵优待金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">为进一步增强广大适龄青年参军报国，保障兵源稳定，服务国防建设；同时，对义务兵家庭在经济上给以一定补贴，减轻负担，保障基本生活水平，解除军人后顾之忧，让他们安心服役、专注训练，提升部队战斗力。</td><td colspan="5">做到年初有经费预算，按时足额发放义务兵家庭优待金，缓解义务兵家庭经济状况，让义务兵安心服役；全年发放家庭优待金共 37.13 万元，执行率达到 99.81%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">2025 年 1 月根据文件要求对 2022 年秋、2023 年春秋、2024 年春共 8 名现役义务兵发放家庭优待金 116210 元；2025 年 10 月根据文件对 2023 年春秋、2024 年春秋、2025 年春共 11 名现役义务兵发放家庭优待金 263065 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>24.75</td><td colspan="2">37.20</td><td colspan="3">37.13</td><td>99.81%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">该项目年初本级预算 247500 元，2025 年 5 月上级拨付 124478 元，该项目共计预算 371978 元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24.75</td><td colspan="2">37.20</td><td colspan="3">37.13</td><td>99.81%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">义务兵补贴数量</td><td>≥</td><td>11</td><td>人</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">足额发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴资金兑现程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">补贴对象准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴政策制度健全率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤</td><td>371978</td><td>元</td><td>371275</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="13">该项目自评情况良好，自评得分 100 分，项目资金执行率到达 99.81%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：刘萍</td><td colspan="7">财务负责人：何国权</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000245844-民政代管退休人员支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">贯彻落实上级政策要求，按时足月对无军籍职工发放退休金及生活补助，是为保障无军籍职工基本生活，确保老有所养，生活稳定，安度晚年，让在职无军籍职工安心工作，让退休的无军籍职工生活有托底，服务军队改革与稳定，妥善安置军队移交人员，是拥军优属、巩固军政军民团结的重要举措。</td><td colspan="4">做到年初有经费预算，根据文件对无军籍职工发放退休金及一次性生活补助共计 468.93 万元，执行率 98.81%。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">每月 15 日前通过银行转账方式对无军籍职工发放退休金，根据文件通知分别于 2025 年 1 月和 10 月对无军籍职工发放一次性生活补助，全年共拨付 468.93 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>393.00</td><td colspan="2">474.60</td><td colspan="2">468.93</td><td>98.81%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="6">民政代管退休人员支出项目年初预算 393 万元，其中：
一、调减 156 万元：
1、年初无军籍职工退休工资项目预算 261.92 万元，因上级于 3 月、6 月分别下拨 97 万和 140.6 万元，故无军籍职工退休工资小项申请调减 136 万元。
2、年初无军籍职工死亡抚恤金和丧葬费项目预算 20 万元，目前无人去世，故无军籍职工死亡抚恤金和丧葬费小项申请调减 20 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>393.00</td><td colspan="2">474.60</td><td colspan="2">468.93</td><td>98.81%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴无军籍职工人数</td><td>≤</td><td>54</td><td>人数</td><td>54</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助补贴资金兑现程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助补贴资金兑现及时率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益指</td><td colspan="2">对减轻受益对</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	指标	标	象经济负担的影响程度							
		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	≤	474.6	万元	468.93	10	9.9	
合计								100	99.8	
评价结论	该项目自评情况良好，自评得分 99.8 分，项目资金执行率到达 98.98%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘萍					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000245868-拥军优属经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照上级文件要求对辖区驻军单位、退役军人和其他优抚对象开展慰问及双拥活动，增强军政军民团结，支持国防和军队建设、保障军人军属合法权益，进一步稳定社会的和谐发展。</td><td colspan="6">做到年初有经费预算，根据时间节点开展走访座谈慰问，以及提升街道退役军人服务站的规范化建设共计 28.78 万元，执行率 90.61%。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">春节、八一等节日对驻军单位、优抚对象和其他优抚对象等开展走访慰问，推进退役军人服务保障体系规范化建设工作，全年支付 28.78 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>35.26</td><td colspan="2">31.76</td><td colspan="3">28.78</td><td>90.61%</td><td>10</td><td>9.1</td><td colspan="2" rowspan="6">拥军优属经费项目年初预算 35.2 万元，其中：
一、调减 3.5 万元：
1、年初春节慰问现役军属预算 4.2 万元，因春节慰问时各社区优先使用结余资金，故慰问现役军属小项申请调减 3.2 万元。
2、年初现役军人立功受奖项目预算 0.3 万元，后因现役军人立功受奖从拥军优属经费项目中取消，故现役军人立功受奖小项申请调减 0.3 万元。.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>35.26</td><td colspan="2">31.76</td><td colspan="3">28.78</td><td>90.61%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">驻军单位</td><td>＝</td><td>5</td><td>个（套）</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">无军籍职工</td><td>≤</td><td>54</td><td>人数</td><td>54</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">慰问对象准确率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	31.76	万元	28.78	10	9.1	
合计								100	98.2	
评价结论	该项目自评得分 98.2 分，项目资金执行率到达 90.61%，执行率偏低，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：全倩、刘萍				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000245891-慰问经费支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照省、市、高新区退役军人事务部门工作要求，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，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。</td><td colspan="4">对残疾人进行春节、中秋国庆慰问，营造全社会共同关心支持残疾人事业的氛围。
做到年初有经费预算，根据时间节点对退役军人和其他优抚对象开展座谈、走访慰问共计 84.38 万元，执行率 100%。
街道对辖区内 213 名计生特别扶助对象在重大节日期间开展慰问活动，发放慰问金 12.78 万元。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对 970 名残疾人进行春节、中秋国庆慰问，营造全社会共同关心支持残疾人事业的氛围。
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 84.38 万元。
街道对辖区内 213 名计生特别扶助对象在重大节日期间开展慰问活动，发放慰问金 12.78 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>150.60</td><td>141.18</td><td colspan="3">140.09</td><td>99.23%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="5">慰问经费支出（退军站）年初预算 85.35 万元，其中：
年初慰问优抚对象和退役军人项目预算 79.4 万元，因春节一部分优抚对象纳入区级慰问，导致慰问人数减少，故慰问优抚对象和退役军人小项申请调减 1 万元。
根据成都高新区卫生健康局关于下达 2025 年计划生育服务市级补助资金（提前下达部分）的通知，区级部门下拨市级计划生育服务经费 17.685 万元，用于特扶人员节日慰问，故慰问经费支出中剩余经费 8.42 万元申请全部调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>150.60</td><td>141.18</td><td colspan="3">140.09</td><td>99.23%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标</td><td>指标值</td><td>度量</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	退役军人和其他优抚对象	≤	2600	人数	2596	10	10	
			残疾人慰问人数	≥	940	人	970	10	10	
			计划生育特殊家庭关怀慰问	=	212	人	213	10	10	
		质量指标	足额发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	慰问资金兑现及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象准确率	=	100	%	100	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	≤	1411800	元	1400904.73	10	9.9	
合计								100	99.8	
评价结论	该项目的执行上符合年度计划和街道内控制度。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：邢晨、全倩				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000246371-政务服务中心工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、根据《成都高新区推进智慧蓉城建设领导小组办公室关于加快推进智慧蓉城相关建设内容运维管理工作的提示函》要求，对城运中心配套设备进行运维。2、为保障辖区内物联感知设备正常运行，拟向社区拨付物联感知设备电费。3、根据《关于开展计算机终端网络安全升级工作的通知》、《成都市电子政务外网建设管理办法》文件，为了保障社区正常访问使用政务类信息系统，强化网络安全管理，拟向社区拨付电子政务外网网费。4、为防范日益严峻的网络安全问题，保障网络安全稳定运行，开展网络安全培训、核心业务系统风险评估、网络安全事件应急响应等网络安全工作。</td><td colspan="4">一是及时向社区划拨了感知源设备电费和电子政务外网网费，为感知源社区和社区政务外网正常运行提供了资金保障。二是开展城运中心配套设备运维工作，包括日常运维、重要时期及活动值守保障、故障响应等工作事项。三是开展网络安全工作，全面落实网络安全主体责任和监管要求，包括网络安全培训、重要信息系统风险评估、风险漏洞整改等工作事项。
按照《2025 年成都高新区各街道目标绩效考评实施办法》的要求，智慧蓉城建设中涉及政务服务相关目标均已完成。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">一是根据社区需求请示，及时向社区划拨了感知源设备电费和电子政务外网网费。二是开展城运中心配套设备运维工作，定期巡检城运中心配套设备及时排查维修故障，重要会议及节假日期间安排技术人员专人保障，并做好日常故障或应急响应工作。三是落实网络安全培训、风险漏洞整改、网络安全应急演练、应急响应、系统风险评估及渗透测试等网络安全主体责任，按监管要求进一步完善网络安全工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>53.09</td><td colspan="2">46.56</td><td colspan="2">45.43</td><td>97.56%</td><td>10</td><td>9.76</td><td rowspan="5">由于网络安全工作要求及新盛社区相关设备维修需求，调增了网络安全及新盛社区设备维护费用；由于费用结余及国产化迁移需求不明确原因增减了感知源电费、专家评审费用及项目方案报告费用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>53.09</td><td colspan="2">46.56</td><td colspan="2">45.43</td><td>97.56%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>风险评估次数</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>/</td></tr>
<tr><td>网络安全培训次数</td><td>＝</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>/</td></tr>
<tr><td>政务服务宣传活动</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>/</td></tr>
<tr><td>制作夏季工作服</td><td>≤</td><td>16</td><td>套</td><td>16</td><td>4</td><td>4</td><td>/</td></tr>
<tr><td>手机采购数</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>/</td></tr>
</table>

			量							
			社区电费及网费保障个数	＝	7	个	7	3	3	/
			聘请评审专家人数	＝	3	人	3	3	3	/
		质量指标	城运中心设备运行故障率	≤	5	%	<5%	3	3	/
			“网上办”平台运维验收合格率	≥	98	%	100	4	4	/
			便民服务中心验收合格率	＝	100	%	100	4	4	/
		时效指标	城运中心设备运维及时性	≥	95	%	100	3	3	/
			便民服务中心使用时效	≥	8	小时/天	8	4	4	/
			“网上办”平台运维服务周期	＝	12	月	12	2	2	/
			拨付社区及时性	≥	80	%	95	3	3	/
			网络安全事件响应及时率	＝	100	%	100	2	2	/
			项目服务周期	＝	12	月	12	3	3	/
	效益指标	社会效益指标	帮办代办服务事项	≥	50	项	68	4	4	/
			城运中心正常运行天数	＝	365	天	365	4	4	/
			民生保障覆盖率	＝	100	%	100	4	4	/
			创建星级便民服务中心	＝	1	个	0	4	0	本年度因落实基层减负工作要求，星级便民服务中心创建评比活动未开展，故该项指标未完成。
			“网上办”平台正常运转率	＝	100	%	100	4	4	/
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	46.56	万元	45.43	10	9.76	
合计								100	####	
评价结论	通过项目的实施，一是为街道城运中心正常运行提供了技术保障，实现了故障快速响应、设备安全稳定，确保城运中心 “智慧大脑” 全天候、高可靠、高性能运转，夯实城市安全运行底座。二是全面落实了网络安全主体责任与监管要求，应急处置流程更加高效，工作人员网络安全意识显著增强，有效防范网络攻击、数据泄露、恶意入侵等安全风险，保障单位业务连续稳定运行。 本年度项目始终坚持以群众和企业需求为导向，聚焦政务服务提质增效，持续优化办事流程、提升服务效能，切实解决企									

	业和群众急难愁盼问题，服务质效和群众满意度显著提升，	
存在问题	/	
改进措施	/	
项目负责人：杨洋、汤宁、段凌雾、杨倩		财务负责人：何国权

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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	
		确保辖区内不出现新增违法建设、违法招牌，确保辖区内现有违法建设、违法招牌存量减少，年度违法建设、违法招牌拆除等各项城市管理工作，提升辖区内整体形象。	城管办：完成 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；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；辖区绿化提升。 按照街道工作要求，开展临时性维修，道路安全等工作按照资金需求进行拨付。 全年严格落实市容管控与秩序治理，实现辖区零新增违法建设、违法招牌；违法建设存量稳步消减，累计拆除 7914.79 平方米。规范非机动车停放管理，通过划线整治、集中清理、劝导规范等举措，辖区停车秩序显著改善，整体市容形象与环境品质较年度目标全面达标。	
	2. 项目实施内容及过程概述	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；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；辖区绿化提升。 进行临时性院外项目修缮、道路安全宣传、润新花园物业费、崇德园廊桥安全鉴定等，按照街道工委会纪要及合同要求进行拨付。 建立违建台账，依法依规推进存量违建拆除、违法招牌整改；非机动车停车位划线，规范停放区域，开展日常巡查劝导，清理乱停乱放，引导规范停放，同步完善长效监管机制。强化高频点位巡查频次，全面达成辖区秩序与形象提升目标。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10 分）	总额	409.30	438.32	434.49	99.13%	10	9.9	城市管理工作经费（建管办）年初预算 27.5 万元，因法律公园土地腾退拆除工程及执法队食堂修缮工程需在审计后支付进度款项，故申请其中调增 15.86 万，故中期后，该项目预算金额为 43.36 万。 车辆报废调增两轮电瓶车采购预算 8 万元； 新增点位、磨损严重补划，非机动车划线调增 7.25 万元； 办公场地搬迁，规范化建设及氛围营造调增 8 万元； 根据〔成高安办督〔2025〕2-47 号）提醒督促函，执法队非机动车停车棚改造调增 33 万元。 厉行节约办公室设备调减 4.93 万元。
	其中：财政资金	409.30	438.32	434.49	99.13%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	采买两轮电瓶车	＝	20	台	20	2	2	
			非机动车停车位划线米数	≥	8500	米	8500	2	2	
			城市管理法治宣传及门前五包宣传次数	≥	1	次	1	2	2	
			执法队中层及以上管理才外考察交流次数	≥	1	次	0	2	0	调剂使用
			执法队全队受训次数	≥	2	次	2	2	2	
			迎检工作布置处理次数	≥	3	次	3	2	2	
			义务植树活动	≥	2	次	2	2	2	
			消除停车棚安全隐患	＝	1	次	1	2	2	
			违法建设及违法招牌拆除造价咨询次数	≥	5	次	5	2	2	
			节日氛围营造	≥	1	次	1	2	2	
			国庆、春节节日氛围营造	≥	2	次	2	2	2	
			非机动车停车位划线服务标识	≥	200	个	0	2	0	未开展标识划线服务
			维修更换、新增树池个数	≥	1000	个	1176	2	2	
			双向互动共促、门前五包宣传的社区数	＝	7	个	7	2	2	
			市民监督补贴发放人数	≥	4	人	4	2	2	
			城市管理法治宣传及门前五包宣传次数辖区市政设施维修覆盖率	≥	95	%	95	2	2	
		质量指标	补贴资金拨付准确率	＝	100	%	100	2	2	
			办公设备验收合格率	＝	100	%	100	2	2	
			宣传活动签到率	≥	90	%	90	2	2	
			电瓶车验收合格率	＝	100	%	100	1	1	
		时效指标	办公设备验收及时性	≥	95	%	95	2	2	
			绿化工作完成	≥	95	%	95	2	2	

			及时性							
			环卫工作处理及时性	≥	95	%	95	2	2	
			电力设施维修及时性	≥	95	%	100	2	2	
			电瓶车验收及时率	≥	95	%	100	1	1	
	效益指标	社会效益指标	学习交流执法队员覆盖率	＝	100	%	100	4	4	
			城市管理法治及门前五包宣传知晓率	≥	95	%	95	4	4	
			拆违咨询结果利用率	＝	100	%	100	4	4	
			保障社区卫生环境整洁	定性	高		高	4	4	
			提升辖区社会秩序	定性	高		高	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率	≥	90	%	90	4	4	
			居民满意度	≥	90	%	90	3	3	
			群众满意度	≥	90	%	90	3	3	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	438.32	万元	434.49	2	2	
			非机动车停车位划线新增划线单位成本	≤	15	元/米	12.5	5	5	
			非机动车停车位划线服务新增标识	≤	25	元/个	0	5	0	未开展标识划线服务
合计								100	90.9	
评价结论	完成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；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；辖区绿化提升；对临时性项目进行了修补，效果较好，居民也较为满意. 全年实现辖区零新增违法建设、违法招牌，存量违法建设有序消减；非机动车停放秩序显著规范，市容环境整洁有序，整体形象有效提升，全面完成年度既定城市管理各项目标，治理成效得到群众认可。									
存在问题	乱停乱放偶有反弹；偏远区域巡查频次不足，存在监管盲区；长效管控机制不够完善，易出现问题反弹。									
改进措施	增设规范停放区域；运用技防手段覆盖监管盲区；加大宣传引导，提升居民自治意识；完善多部门联动机制，持续巩固治理成效，推动城市管理精细化水平提升。									
项目负责人：刘志强、李梅、黄炯、刘博文、付英莎、周怡、杨茗棣、李丁宇、宁家宇、青颖、缪波				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000247431-档案工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.档案资料得到有效的保管保护和开发利用，为街道提供服务；2.指导街道各部门加强对档案工作规范化管理利用意识；3.确保街道档案资料及时存、不漏存；4.开展档案信息化，逐步建立档案全文及目录数据库；5.在合同约定期限内完成街道档案整理相关工作，继续保持街道档案工作规范化。</td><td colspan="5">本年度全面完成档案工作各项目标，档案规范保管、有效保护与开发利用，稳步推进档案信息化建设，按期完成档案整理任务，持续保持街道档案工作标准化、规范化运行。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">对 2024 年度档案资料进行统一整理。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.86</td><td>8.86</td><td colspan="3">8.39</td><td>94.69%</td><td>10</td><td>9.47</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.86</td><td>8.86</td><td colspan="3">8.39</td><td>94.69%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>档案整理类型</td><td>≥</td><td>5</td><td>类</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>档案归纳工作</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>档案管理单位数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资料归档及时性</td><td>=</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会查询便捷度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>健全档案管理工作方案</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	存档、查档人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8.86	万元	8.39	10	9.6	
合计								100	99.1	
评价结论	完成2024年度档案资料整理，档案归档及时、查询便捷，评价得分99.2分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾梦					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		维持街道财政工作正常运行，财务人员业务培训提升，持续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	5.20	5.20	4.83			92.88%	10	9.29	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	5.20	5.20	4.83			92.88%	/	/	
	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	财务培训	＝	1	次	1	5	5	
			培训人次	≥	30	人次	30	5	5	
			培训课时	≥	3	时	3	5	5	
			系统维护	＝	2	套	2	5	5	
		质量指标	系统正常运转率	≥	99	%	99	5	5	
			参训人员合格率	≥	100	%	100	5	5	
			购买服务验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
			内控制度健全率	≥	95	%	95	5	5	

		时效指标	财务工作开展及时率	≥	90	%	95	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	
		可持续影响指标	财务工作长效机制建设	定性	良		良	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.2	万元	5.2	5	5	
合计								100	97.3	
评价结论	总体完成良好，持续改进，取得更好成绩。									
存在问题	合理安排财务工作，细化资金预算。									
改进措施	合理安排年初预算，仔细测算，预防多报、漏报等情况。									
项目负责人：唐帅				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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				
		对街道、社区、幼儿园财务收支、工程项目结（决）算审计，确保部门财务流程规范，资金使用合规。			2025年度完成内审项目38项：财务收支审计13项，经济责任审计8项，工程结算审计8项，工程决算审计9项				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照审计工作方案和相关规范，有序完成审计方案制定、现场核查、取证核实、底稿编制、报告撰写等全流程工作，顺利完成既定审计任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.00	30.70	22.69		73.92%	10	7.39	1.通过竞争性磋商等方式降低成本,实际支出少于预算。;2 调减原因：严格落实过紧日子要求,采购价格低于预算、通过节约增效降低成本，实际支出需求减少，予以调减。
	其中：财政资金	32.00	30.70	22.69		73.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程项目结（决）算审计个数	≥	16	个	17	5	5	
			财务审计数量	≥	30	个	38	5	5	
		质量指标	审计建议采纳率	≥	100	%	100	5	5	
			审结项目合格率	=	100	%	100	10	10	
			内审计划完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	按年度计划完成及时率	=	100	%	100	10	10	
			问题整改及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	工程项目节约率	≥	2	%	2	5	5	
		社会效	重大财经	=	0	%	0	10	10	

		益指标	违纪问题发生率							
		可持续影响指标	提高被审单位操作规范性	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30.7	万元	30.7	10	10	
合计								100	97.4	
评价结论	审计项目顺利完成，有效规范了财务管理，提升了资金使用效益，充分发挥了审计监督作用。									
存在问题	审计项目预算执行率未达 90%，审计项目实施过程中，优化了核查流程、精简了非必要开支，实际支出低于年初预算									
改进措施	科学编制审计项目预算，强化执行进度管控，细化费用测算，提高预算精准性与执行效率。									
项目负责人：贺利娜				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		推进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。		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，目标任务有序推进。	
	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，目标任务有序推进。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	362.85	348.62	311.02	89.21%	10	8.92	一、该项目严格按照2025年“二下”预算申报用款计划，但因年终街道综合办财务系统内支付资金余额不足，导致此项目禁毒工作、重精以奖代补、反诈工作所需资金未能按照上报的用款计划进行支付。 二、根据高新区委政法委统筹部署，下半年对社会面群防群治力量进行了调整，故红袖套人数、频次有所减少，导致群防群治工作经费结余。 三、综治工作经费项目年初预算362.85万，中期调整后预算348.62万。其中：1、调减29.92万：（1）“禁毒社会化服务”项目（委托业务）年初预算49万，2025年11月续签合同支付首付30%及中期款50%，按照街道内控制度规定，优化绩效考评，该项目中期款50%调整至2026年再行支付，故申请调减24.7万。（2）网格员流量补贴年初预算24.36万，由于重新招标采购金额降低，故申请调减
	其中：财政资金	362.85	348.62	311.02	89.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										5.22万。（其他商品和服务支出）2、调增15.694万：（1）四维三防项目年初无预算，根据工作实际，申请调增15.694万。综上，品迭后该项目调减14.226万元。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	群防群治工作	＝	7	个	7	7	7	
			心理咨询人数	≥	100	人数	110	7	7	
			心灵微课开展数	≥	24	次/年	24	7	7	
			活动开展次数	≥	7	场次	7	7	7	
		质量指标	辖区宣传覆盖率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	按期开展宣传活动	＝	100	%	100	7	7	
			资金拨付及时性	＝	100	%	7	7	7	该项目严格按照2025年"二下"预算申报用款计划，但因年终街道综合办财务系统内支付资金余额不足，导致此项目禁毒工作、重精以奖代补、反诈工作所需资金未能按照上报的用款计划进行支付。
	效益指标	社会效益指标	系统内矛盾纠纷化解成功率	≥	99	%	99	10	10	
			社区戒毒（康复）执行率	＝	100	%	5	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	优良中低差		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务满意度	≥	90	%	97.36	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3486240	元	3110200	5	4.46	
合计								100	98.4	
评价结论	该项目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，目标任务有序推进。综合评分98.38分。									
存在问题	一、该项目严格按照2025年"二下"预算申报用款计划，但因年终街道综合办财务系统内支付资金余额不足，导致此项目禁毒工作、重精以奖代补、反诈工作所需资金未能按照上报的用款计划进行支付。 二、根据高新区委政法委统筹部署，下半年对社会面群防群治力量进行了调整，故红袖套人数、频次有所减少，导致群防群治工作经费结余。									
改进措施	合理编制预算，有序推进预算执行。									
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（2025 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	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			
		年内完成订阅报刊杂志、潜力调查、民兵整组点验及训练、征兵工作、兵役登记、规范化建设及普通民兵营连建设，严格按照政府采购及办事处非政府采购程序执行、支付、验收，规避风险。				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，开展了辖区 2 所中学军事训练、完成上级调研工作，全年预算 14.9 万元，执行金额 14.89 万元，执行率 99.93%。			
	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，对符合征集条件的青年采取打电话，上门精准动员。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；完成民兵队伍组建及集中训练工作，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；圆满完成上级交办挂钩训练、精攻专训、抢修演练等的各项任务，达到了预期目标。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.40	14.90	14.89			99.93%	10	10	武装工作经费项目年初预算 13.4 万元；其中：年初规范化建设项目预算 1 万元，根据《关于开展民兵营（连）规范化建设达标活动的通知》，故申请规范化建设小项调增 1.5 万元。
	其中：财政资金	13.40	14.90	14.89			99.93%	/	/	
	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	征兵次数	=	2	次	2	10	10	
			基干民兵军事训练人次	≥	15	人	18	10	10	
			训练和点验民兵补贴人数	=	20	人	20	10	10	
		质量指标	规范化建设提档升级满足程度	=	90	%	90	10	10	
		时效指标	征兵完成时间	≤	9	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国防安全	定性	优		优	10	10	

		可持续影响指标	每年持续完成征兵工作	定性	优		优	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14.9	万元	14.89	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	无									
项目负责人：姜雪刚				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		通过关爱青少年儿童心理健康，素质教育，关注留守儿童情感缺失问题，促进家庭稳定，促进社会稳定和谐；利用儿童之家活动关爱更多的辖区儿童，促进家庭的稳定，社会的稳定和谐。			1.新增非公企业团组织50家。2.依托5家青年之家，全年开展活动120场，参与青年4800余人次。3.依托青少年服务阵地，开展12355护航青春主题系列活动7场，参与儿童210余人次。4.开展"逐梦扬帆计划"大学生实践活动，为20名大学生提供实践岗位。5.依托7个社区儿童之家全年开展活动140场，参与儿童4200余人次。6.寒暑期举办托管班8个，服务儿童280余人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织建设方面，新增非公企业团组织50家，有效扩大了团组织覆盖面。服务活动方面，依托5家青年之家、青少年服务阵地及7个社区儿童之家，累计开展活动267场，服务青年及儿童超9200人次；寒暑期举办托管班8个，服务儿童280余人次，切实缓解了家庭看护难题。"逐梦扬帆计划"为20名大学生提供实践岗位，助力青年成长。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	79.68	79.68	79.56			99.85%	10	9.9	
	其中：财政资金	79.68	79.68	79.56			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	招募逐梦计划人数	≥	20	人	20	10	10	
			群团活动开展数量	≥	200	场次	267	10	10	
		质量指标	群团活动验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
			活动签到率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助妇女儿童维权	≥	80	%	80	5	5	

			转办率							
			社区活动覆盖率	≥	80	%	80	5	5	
			活动知晓率	≥	80	%	80	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	健全		健全	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	项目总成本	≤	796763	元	795600	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	在组织建设上圆满完成非公团建任务，有效扩大了组织覆盖面。在服务效能上，依托“青年之家”、青少年服务阵地及社区儿童之家等平台，高频次、高质量开展了大量主题活动，惠及青年、儿童及家庭数千人次，切实发挥了阵地服务功能。寒暑期举办托管班，切实缓解了家庭看护难题，进一步丰富了阵地服务内涵。同时，逐梦扬帆计划”为大学生提供了宝贵的实践机会。总体来看，项目实现了组织覆盖与服务引导的有机结合，阵地联动紧密，服务供给精准有力，全面达成了年度既定目标。								
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（2025 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	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				
		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%				用好、用实社区保障资金，依托“爱邻议事日”、坝坝会等议事协商形式，广泛征集社区总体营造、居民自治能力提升、生态环境优化等项目共 23 个，统筹用于社区微更新与微创投等项目实施。				
	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	232.35	232.35	232.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	232.35	232.35	232.35			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	项目个数	≥	28	个	28	20	20	
			覆盖社区	=	7	个	7	10	10	
		质量指标	资金兑现程序合规率	=	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	提高居民意见征集率	≥	90	%	90	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	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	≤	232.353	万元	232.353	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：龚帅		财务负责人：何国权		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		通过线上线下法律工作的开展等，提升居民法治素养。		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，提高辖区各方依法办事能力。	
	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，提高辖区各方依法办事能力。			

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	58.40	58.40	51.72			88.57%	10	8.86	2025 年肖家河街道综合办"街道法律顾问服务项目"合同 2025 年 12 月 12 日到期，当月应付法律顾问 2024-2025 年度尾款 3 万元、2025-2026 年度首付款 2.1 万元，以上 5.1 万元未能及时支付，延期到 2026 年初已完成支付。
	其中：财政资金	58.40	58.40	51.72			88.57%	/	/	
	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	社区矫正对象谈话次数	＝	1	人/月	1	5	5	
			社区矫正人员监管人数覆盖率	＝	100	%	100	5	5	
			法律咨询覆盖社区	＝	7	个	7	5	5	
			法律大讲堂开展次数	≥	14	场	16	5	5	
			法律咨询服务	≥	200	人次	260	5	5	
			社区矫正公益性活	≥	5	场次	5	5	5	

			动							
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			个案补贴资金兑现程序合规率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	补贴类发放及时率	=	90	%	100	2	2	
			合同履约及时率	=	90	%	88.57	3	2.6	2025 年肖家河街道综合办“街道法律顾问服务项目”合同 2025 年 12 月 12 日到期，当月应付法律顾问 2024-2025 年度尾款 3 万元、2025-2026 年度首付款 2.1 万元，由于 12 月扎帐，以上 5.1 万元未能及时支付，延期到 2026 年初已完成支付。
			工作经费下拨社区及时率	=	90	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社区矫正人员再犯罪率	≤	0.2	%	0	5	5	
			人民调解成功率	≥	90	%	95	5	5	
			各社区对社区律师服务满意率	≥	90	%	98	5	5	
			有效化解矛盾纠纷事件	≥	90	%	95	5	5	
	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	≥	90	%	98	5	5	
			咨询人员对街道办事处法律顾问律师服务满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	58.4	万元	51.72	10	8.86	
合计								100	97.3	
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办事能力。下一步，加强项目管理，将合同签订时间安排在年底之前，以便能够及时完成资金支付。该项目综合得分 97.31 分。									
存在问题	2025 年肖家河街道综合办“街道法律顾问服务项目”合同 2025 年 12 月 12 日到期，当月应付法律顾问 2024-2025 年度尾款 3 万元、2025-2026 年度首付款 2.1 万元，由于 12 月扎帐，以上 5.1 万元未能及时支付，延期到 2026 年初才完成支付。									
改进措施	加强科室之间的沟通协调，加强项目管理，将合同签订时间安排在年底之前，以便能够及时完成资金支付。									
项目负责人：胡睿鹏、郭鑫				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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			
		贯彻执行《成都高新区养老服务补贴制度实施方案》的通知 成高民发〔2025〕28 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，更好地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，更好地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	168.73	168.73	157.87			93.56%	10	9.36	
	其中：财政资金	168.73	168.73	157.87			93.56%	/	/	
	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	社会机构托养老人补贴	≥	18	人/户	27	10	10	
			居家养老服务机构	＝	1	个	1	10	10	
			居家养老服务人数	≥	880	人/户	960	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	≥	168.73	万元	157.87	10	10	

合计		100	99.4	
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 99.4 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：余国兵		财务负责人：何国权		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000249071-统计工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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 3 个限下抽样样本正常填报、完成辖区基本单位名录库 6192 户企业的维护更新、完成规下 27 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区年报培训工作，提高企业统计业务水平。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>43.37</td><td colspan="2">40.39</td><td colspan="2">36.28</td><td>89.81%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">一是名录库工作按照区级下发工作任务开展，经费实行据实结算；二是 1%人口抽样调查年初按国家抽样比例编制经费预算，而实际国家在全区抽样比例整体有所降低。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>43.37</td><td colspan="2">40.39</td><td colspan="2">36.28</td><td>89.81%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴统计人员数量</td><td>≥</td><td>282</td><td>人</td><td>284</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>名录库系统正常运转率</td><td>＝</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴资金兑现程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>补助对象准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	系统维护及时性	≥	95	%	95	8	8	
			补助补贴资金兑现及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	统计结果利用率	=	90	%	90	5	5	
			企业投诉次数	≤	2	次	0	10	10	
		可持续影响指标	统计数据服务社会经济发展程度	定性	高		高	5	5	
	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	社会成本指标	项目总成本	≤	40.39	万元	36.28	10	8.98	一是名录库工作严格按照区级任务推进实施，经费实行据实结算，与预算形成差额；二是1%人口抽样调查年初依据国家原定抽样比例编制经费预算，年度内全区实际抽样比例下调，导致预算与实际支出存在合理差异。
合计								100	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：卢钰洁、凌丹、李艳				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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）、《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）相关要求，合理安排资金预算，用于社工站、精康站运营管理，帮扶关爱辖区低保对象、低保边缘家庭及残疾人家庭等，让他们感受到来自政府和社区的温暖，提高他们的生活水平和幸福感。		社工站、精康站运营良好，有效提升了社会事务服务质量，累计为 23 名服务对象建立并完善了康复服务档案，实现了辖区服务对象的动态管理全覆盖。累计提供各类康复服务 400 人次，其中包括个案管理、小组活动、康复训练、心理辅导、技能提升、社会融合、志愿服务等各类服务活动共计 30 余场；开展生活类服务、关爱类服务覆盖儿童、残疾、老年人服务 507 余人次，个案 10 个，残疾人能力提升小组活动 22 次。已形成“一人一策”社工介入社会救助服务项目包 1 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	36.00	33.20	33.15			99.84%	10	9.98	民政管理事务支出项目年初预算 36 万元，其中： 因精康站合同到期后将和关爱援助中心合并招标，并且区上将下拨市级资金 2.7 万元，因此 2025 年精康站经费结余 5.5 万，故申请调减 5.5 万元。
	其中：财政资金	36.00	33.20	33.15			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	精神障碍人数	≤	5	人	5	5	5	
			社工站志愿服务队伍	≥	7	支	7	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	=	1	个	1	5	5	

			务站个数							
			精神障碍家属接受培训	≥	3	次	3	5	5	
			社工站服务人员接受培训	≥	20	次	20	5	5	
		质量指标	低保、低收入、残疾、空巢老人、孤儿等困难人群户数	≥	200	户	200	5	5	
			社会工作师	≥	2	名	2	5	5	
			个案台账规范化套数	≥	10	套	10	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	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	≥	3	日	3	5	5	
			低保、低收入、残疾、空巢老人、孤儿等困难人群安全感程度	≥	95	%	95	5	5	
			扶老、助残、救孤、济困或者赈灾等社会公益慈善活动	≥	80	次	80	5	5	
		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	持续		持续	5	5	
	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	≤	33.2	万元	33.2	10	10	
合计								100	####	
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 99.98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭礼				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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		
1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	负责企业服务工作站基础运营；深入走访辖区企业，收集解决企业诉求；开展企业培育，其中创新型中小企业培育 30 家，规上企业培育 15 家;全年开展高新沙龙活动不少于 8 场。	企业服务工作站全年正常运行，主要为辖区企业提供各类咨询服务、帮办服务、培训服务等；全年走访企业 372 家,收集诉求 129 条,诉求解决率 100%;完成创新型中小企业培育 51 家，规上企业培育 30 家；全年开展高新沙龙活动 9 场。
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	47.39	66.43	66.06	99.45%	10	9.8	2025 年企业服务工作经费年中依规开展预算调整：依据相关文件要求新增消费节活动并调增预算 27 万元；因城市书房运营服务商变更、运维费用跨年支付调整、书房电费划转由社区承担及资料印刷费用压减等原因，合计调减预算 7.96 万元。增减相抵后，本项目共计净调增预算 19.04 万元。
	其中：财政资金	47.39	66.43	66.06	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	企业服务工作站	＝	1	个	1	2.5	2.5	
			楼宇经济数据统计人数	≥	20	人	23	2.5	2.5	
			图书馆书房运维系统	＝	2	个	2	2.5	2.5	
			24 小时图书馆开设个数	＝	2	个	2	2.5	2.5	
			图书馆 1 次性借阅数量	≤	5	本	1	2.5	2.5	
			特色消费策划场数	≤	2	场	2	2.5	2.5	

			开展企业沙龙活动	=	8	场	9	2.5	2.5	
		质量指标	辖区楼宇入驻信息统计覆盖率	≥	95	%	95	5	5	
			企业服务站正常运行率	≥	95	%	100	2.5	2.5	
			系统正常运行率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	辖区企业宣传各类惠企政策及时率	=	100	%	100	5	5	
			各项工作完成及时性	=	95	%	100	5	5	
			系统故障问题响应率	≤	7	天	5	5	5	
			图书馆开放小时数	≥	10	小时	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	惠企政策宣传覆盖率	≥	95	%	100	5	5	
			企业诉求解决率	≥	80	%	100	10	10	
			消费节活动参与人次	≥	200	人次	200	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	辖区内企业满意度	≥	95	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	楼宇联络员补贴经费	=	400	元/人*月	400	5	5	
			项目总成本	≤	66.43	万元	66.06	5	4.98	项目资金严格按合同约定及据实结算要求拨付，由此形成预算与实际支出合理差额。
合计								100	99.8	
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：张鹏、朱紫瑜、李仪				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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	
		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。		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，班子成员带队开展上门走访活动，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。	
	2. 项目实施内容及过程概述	鼓励失地农民子女考上大学，实施奖励。密切了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。对学校幼儿园教师节、儿童节慰问进行慰问，体现了街道党工委、办事处对辖区教师的关心，开展形式多样的社区教育活动，促进家校舍弃互动。			

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	53.00	53.00	50.21	94.73%	10	9.4	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	53.00	53.00	50.21	94.73%	/	/	
	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	失地农民子女考上大学奖励人数	≥	20	人数	34	6	6	
			教师节慰问学校个数	＝	11	个	11	6	6	
			儿童节慰问幼儿园个数	＝	2	个	2	4	4	
			社区教育活动次数	＝	12	次	12	6	6	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规	＝	100	%	100	6	6	

			率							
			社区教育活动宣传覆盖率	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	宣传活动开展及时率	＝	100	%	100	6	6	
			补贴资金兑现及时率	＝	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	100	10	10	
			慰问对象覆盖率	＝	100	%	100	11	11	
		可持续影响指标	教育事务支出制度健全	定性	健全		健全	5	5	
	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	≤	53	万元	50.21	10	9.4	
合计								100	98.8	
评价结论	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，密切街道与中小学校间互动和联系。同时，围绕科学育儿、亲子沟通、心理健康、学业规划及亲子实践五大板块，通过体系化的课程设计与多元化的服务形式，累计开展专题讲座及沙龙 16 场、特色亲子活动 8 场、主题研学 2 次。									
存在问题	慰问活动形式单一。									
改进措施	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，设计丰富多彩的慰问活动。									
项目负责人：谭淋萍、杨舒捷				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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。			已完成重点信访人员管控，未发生敏感时段进京、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	落实重点人员教育疏导稳控责任，建立“一人一策”“一人一专班”，按照信访工作法治化要求,严格落实“三到位”要求，充分发挥群众工作之家效能，未发生敏感时段进京、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”。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	15.17			84.30%	10	8.43	重点人员进京人次减少，人员稳控备用金支出减少。
	其中：财政资金	18.00	18.00	15.17			84.30%	/	/	
	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	敏感时段信访重点人员管控	＜	10	人数	2	10	10	
			主动组织开展专项意见建议征集工作	≥	2	次	7	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥	98	%	99	20	20	
		时效指标	工作任务完成及 时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受理辖区信访事件率	＝	100	%	100	5	5	
			群众不满意评价信访事项自查及核查率	＝	100	%	100	5	5	
			上级信访联席办集中交办、督办的重复信访事项年底化解率	≥	98	%	100	5	5	
		可持续	长效管理制度	定	健		健全	5	5	

		影响指标	健全性	性	全					
	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	≤	18	万元	15.17	10	8.43	
合计								100	96.9	
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，未发生敏感时段进京、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”。总评得分96.86.									
存在问题	预算执行率为84.30%，因重点人员进京人次减少，人员稳控备用金支出减少。									
改进措施	优化预算编制，提升预算编制精准度。									
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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000249274-维稳工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保涉稳问题及时化解，涉稳重点人员在稳控中，管得住，不发生群体性聚集滋事的情况，辖区社会面总体平稳可控。</td><td colspan="5">重点人员在管在控，社会面平稳可控，目标任务顺利完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">及时化解涉稳问题，涉稳重点人员管控在位，未发生群体性聚集滋事情况，辖区社会面平稳可控。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>16.80</td><td colspan="2">16.80</td><td colspan="3">16.77</td><td>99.79%</td><td>10</td><td>9.98</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>16.80</td><td colspan="2">16.80</td><td colspan="3">16.77</td><td>99.79%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">重要节点保障次数</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">敏感时段辖区重点人员管控</td><td>≥</td><td>4</td><td>人数</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维稳工作完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">敏感时段辖区重点人员管控有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目工作推进及时性</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">应急突发事件处置率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大型群众性活动安全举办率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤</td><td>16.8</td><td>万元</td><td>16.77</td><td>10</td><td>9.9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">及时化解涉稳问题，涉稳重点人员在管在控，未发生大规模群体性聚集滋事情况，辖区社会面总体平稳可控。该项目综合得分 99.88 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：吕益明</td><td colspan="7">财务负责人：何国权</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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			
		做好生产经营单位安全监管及安全宣传工作，督促落实企业安全主体责任，严格安全生产事故预防，控制较大事故，杜绝重特大事故，提升居民安全能力水平，切实增强辖区群众的获得感，安全感。			通过开展安全宣传、安全检查，督促落实企业安全生产主体责任，严格安全生产事故预防，全年未发生重大安全生产事故。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展安全宣传、安全检查，督促落实企业安全主体责任，严格安全生产事故预防，全年未发生重大安全生产事故。						
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	170.30	174.73	154.58	88.47%	10	8.85	一、该项目严格按照 2025 年"二下"预算申报用款计划，但因年终街道综合办财务系统内支付资金余额不足，导致此项目部分业务所需资金未能按照上报的用款计划进行支付，从而预算执行率未达标。 二、安全监管工作经费项目年初预算 170.3 万，其中： 1、调增 29 万： （1）非机动车车棚试点安装火灾报警和灭火装置年初无预算，按照成都高新区安全生产委员会关于印发《2025 年成都高新区安全生产工作要点》通知(成高安委〔2025〕4 号)，以及坝坝会收集居民意见，对车棚安装火灾报警和灭火装置意愿强烈，拟今年对辖区 6 个非机动车车棚试点安装火灾报警和灭火装置，每个点位预计 3.34 万元，共计 20 万元。故申请调增 20 万元。（其他商品和服务支出） （2）应急队伍专业训练项目年初预算 10 万，根据街道综合应急救援队伍训练及参加各项比赛实际情况，按照《关于加强镇（街道）综合应急救援队伍建设的指导意见》（成应急办〔2021〕2 号）要求，故申请调增 5 万元。(委托业务） （3）老旧院落灭火器更换项目年初预算 5 万，根据中华人民共和国消
	其中：财政资金	170.30	174.73	154.58	88.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										防法，并结合辖区灭火器配置及使用实际情况，拟购买一批灭火器用于辖区公共办公区、老旧院落，故申请调增4万元。（其他商品和服务支出） 2、调减3万： （1）街道安全风险防控云平台项目年初预算3万，根据成都高新区安全生产"一张图"建设工作计划的通知，区级部门将统一开展"一张图"建设，故街道安全风险防控云平台不再使用，申请调减3万元。（委托业务） 综上，品迭后该项调增26万元，社区回收资金统筹安排21.57万元，最终调增4.43万元。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春节、八一慰问辖区消防救援人员慰问次数	=	2	次	2	4	4	
			微型消防站志愿者	≥	300	人	300	3	3	
			综合应急救援队队员人数	≥	26	人	26	3	3	
			试点自管院落非机动车棚智能改造	=	6	个	6	3	2.5	因年终街道综合办财务系统内支付资金余额不足，导致项目预算执行率未达标。
			微型消防站站点运维数	=	81	个	81	3	3	
			安全生产监管信息系统使用人数	≥	100	人	100	4	4	
			安全点位巡查总数	≥	2500	个	2500	3	3	
			安全细胞工作站点数	≥	160	个	161	3	3	
			应急宣传活动	≥	10	次	10	4	4	
			应急演练次数	≥	10	次	10	5	5	
		质量指标	采购消防物资验收合格率	≥	100	%	100	3	3	

			宣传活动签到率	＝	100	%	100	4	4	
			慰问金额发放准确率	＝	100	%	100	4	4	
			微型消防站站点运维完成率	＝	100	%	100	3	3	
			隐患整改完成率	＝	95	%	96	3	3	
		时效指标	消防物资按期到位率	＝	100	%	100	4	4	
			安全工作计划按期完成率	＝	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	安全生产亡人事故	≤	0	人	0	10	10	
			安全隐患问题整改落实率	＝	100	%	100	5	5	
			年度生产安全及火灾事故同比下降率	≥	5	%	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	174.73	万	154.58	5	4	
合计								100	97.4	
评价结论	该项目通过安全生产、防灾减灾、应急管理等工作对辖区开展安全检查、安全宣传、隐患治理等，有效提升辖区企事业员工、居民群众的安全意识和应急处置能力，确保了辖区的安全稳定发展，综合评分 97.35 分。									
存在问题	该项目严格按照“二下”预算计划申报用款计划，但因年终街道综合办财务系统内该项目支付资金余额不足，导致预算执行率未达标。									
改进措施	优化预算编制，提升预算编制精准度，严格预算执行。									
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（2025 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	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				
		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现已完成活动及培训 633 场，图书阅览室面向群众免费开放，图书阅览室借阅服务 9137 人次；街道及社区今年完成原创文艺节目 4 个；围绕"我心中的肖家河"这一主题，举办诗歌读书会等文化活动 20 余场；街道开展"成都文化四季风"系列主题活动 4 场；参加省、市文化展演活动 3 场。			
	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，促进文化遗产保护传承。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	120.83	120.83	105.32			87.16%	10	8.7	1. 省市区级文体活动部署频次减少，相关活动组织、物料采购、人员补贴等经费支出未按计划产生；2. 老师人员调整，减少 1 名舞蹈老师，对应授课、活动指导等相关经费预算未实际列支；3. 12 月舞蹈、合唱、太极等教师课时补贴尚未发放，将在 2026 年一季度发放。
	其中：财政资金	120.83	120.83	105.32			87.16%	/	/	
	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	精品节目打造数量	≥	1	个	4	3	3	
			参与人次	≥	3000	人次	3000	2	2	
			上级目标考核完成率	≥	100	%	100	3	3	
			媒体宣传度	≥	1	次	2	3	3	
			文化节目区级及以上获奖次数	≥	1	次	3	3	3	
			综合文化活	≥	70	次	70	3	3	

			动中心举办活动数量							
			街道办开展文化活动数量	≥	4	场	4	2	2	
			社区开展文化活动数量	≥	7	场	7	2	2	
			代表区级参与上级比赛次数	≥	0	次	1	2	2	
			活动多样性	≥	5	种	5	6	6	
			开展活动种类	≥	5	种	5	3	3	
		质量指标	综合文化活动中心采购合同验收通过率	=	100	%	100	3	3	
			质量达标率	=	100	%	100	3	3	
			参加上级文体活动补贴发放准确率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	目标完成及时率	=	100	%	100	3	3	
			计划按期完成率	≥	100	%	100	3	3	
			综合文化活动中心开放天数	≥	360	天	360	3	3	
	效益指标	社会效益指标	群众覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	120.83	万元	105.32	10	8.7	
合计								100	97.4	
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：罗杨					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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			
		绿化方面，做到绿地无裸土、无死树、做好冬季修枝和除虫工作。 环卫方面：按照市、区城管局关于城市环境综合治理的工作要求，建立精细化监督管理台账，实行“4311”环境卫生清扫保洁作业法，由环卫公司作业的60余条道路，面积约70万平方米的清扫保洁；完成生活垃圾清运约1.5万吨、餐厨垃圾清运0.09万吨目标，做到日产日清。				绿化方面：做到了绿地无裸土、无死树、做好冬季修枝和除虫工作。 环卫方面：按照市、区城管局关于城市环境综合治理的工作要求，建立精细化监督管理台账，实行“4311”环境卫生清扫保洁作业法，由环卫公司作业的60余条道路，面积约70万平方米的清扫保洁；完成生活垃圾清运约1.5万吨、餐厨垃圾清运0.09万吨目标，做到日产日清。			
	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	2,044.15	2,044.15	1,952.01		95.49%	10	10	
	其中：财政资金	2,044.15	2,044.15	1,952.01		95.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共厕所管护数量	≥	3	座	3	5	5	
			辖区生活垃圾清运数量	≤	26337.874	吨	23081.13	5	5	
			环卫清扫（道路和游园面积）	≥	707803.79	平方米	707803.79	5	5	
			环卫清扫（南片区自管院落）	=	7	个	7	5	5	
			辖区餐厨垃圾清运数量	≥	2500	吨	3390.96	5	5	

			鲜花更换次数	≥	6	次	6	5	5	
			绿化管护面积	≥	22000	平方米	22000	5	5	
		质量指标	道路院落清扫、公厕管护考核合格率	≥	90	%	100	5	5	
			绿化管护考核合格率	≥	95	%	95	5	5	
			考核问题整改率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	年度工作完成及时率	≥	1	年	1	2	2	
			环卫、绿化问题处理及时率	≤	1	天	1	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障社区卫生环境整洁	≥	95	%	95	5	5	
			环卫工人补助到位率	=	90	%	100	1	1	
			公厕使用率	≥	100	%	100	2	2	
			问题整改落实率	≥	90	%	90	5	5	
		生态效益指标	绿植花卉存活率	≥	90	%	90	2	2	
		可持续影响指标	持续优化人居环境	定性	365	天	365	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年环卫清扫月度考核85分以下频次	≤	2	次	0	5	5	
			辖区居民投诉处理率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	2044.15	万元	1952.01	5	5	
合计								100	100	
评价结论	绿化方面：做到了绿地无裸土、无死树、做好冬季修枝和除虫工作。 环卫方面：按照市、区城管局关于城市环境综合治理的工作要求，建立精细化监督管理台账，实行“4311”环境卫生清扫保洁作业法，由环卫公司作业的60余条道路，面积约70万平方米的清扫保洁；完成生活垃圾清运约1.5万吨、餐厨垃圾清运0.09万吨目标，做到日产日清；项目自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘志强、李梅、唐真嵘					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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			
		开展环保督察问题整改工作，处置餐饮油烟问题投诉，做好环保相关工作。					2025年开展第三方检测油烟、噪音、水污染123次。处理环保类投诉159条，办结159条，处理率100%，其中收到油烟投诉59条，同比去年70条，投诉量同比下降16%。2025年5月及11月开展了两轮污染源巡查工作，共巡查辖区内污染源点位784家。			
	2.项目实施内容及过程概述	由第三方公司开展油烟、噪音、水污染检测；联合7个社区开展污染源巡查，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，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	72.90	37.46	37.46			100.00%	10	10	环保管理工作经费项目年初预算72.90万元。 根据文件《成都高新区财政局关于印发<成都高新区环保管理工作经费预算编制指引（试行）>的通知》（成高财发〔2024〕72号）要求，不再由第三方公司进行污染源巡查服务，故申请调减32.4万元。
	其中：财政资金	72.90	37.46	37.46			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	计划环保检测次数	≥	73	次	123	11	11	
		质量指标	空气优良天数率	≥	84.1	%	78.60%	9	8.4	高新区各街道均未完成
			大气污染典型问题发生率	≤	3	%	0	9	9	
			项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	监测数据上报及时率	≥	99	%	100	11	11	
	效益指标	社会效益指标	投诉办结率	≥	99	%	100	2.5	2.5	
			投诉下降率	≥	99	%	99	2.5	2.5	

			报告结果应用率	≥	99	%	100	2.5	2.5	
		生态效益指标	改善大气环境污染	定性	高		高	2.5	2.5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	2	年	3	2.5	2.5	
			设备利用率	≥	99	%	100	2.5	2.5	
			问题重复发生率	≤	10	%	0	2.5	2.5	
			问题整改落实率	≥	99	%	100	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次	0	5	5	
			群众满意度	≥	99	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40.5	万元	37.46	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	2025年开展第三方检测油烟、噪音、水污染123次。处理环保类投诉159条，办结159条，处理率100%，其中收到油烟投诉59条，同比去年70条，投诉量同比下降16%。2025年5月及11月开展了两轮污染源巡查工作，共巡查辖区内污染源点位784家；项目自评总分为99.4分.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贺加贝、代俊杰					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000249787-防汛经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标
2025 年达到以下几点目标：
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。</td><td colspan="5">年度目标完成情况
1、汛前中后期对辖区内进行隐患排查共计 15 次以上。
2、汛期对防汛点位进行现场指导达 5 次以上。
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。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">本年度防汛工作已按计划扎实推进，围绕风险防控与应急保障核心，系统实施了隐患排查、现场督导与全天候值守。项目期间，我们严格遵循时序，于汛前、汛中、汛后累计组织隐患排查 15 次以上，实现了对辖区重点区域与设施的全覆盖巡查，覆盖率超过 98%。进入主汛期后，严格执行 24 小时不间断巡查机制，确保风险动态监控。同时，对防汛关键点位开展现场技术指导 5 次以上，强化一线处置能力。针对排查发现的隐患，建立台账、限时整改，其中一般隐患整改完成率达 98%，市政设施专项隐患整改率达 95%以上。应急值守体系运转有效，汛期值班在位率与突发汛情应急到位率均保持 100%，保障了各项防汛指令与响应的及时高效。整体工作为安全度汛奠定了坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.00</td><td colspan="2">24.56</td><td colspan="2">24.56</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">因按要求防汛经费年度执行率需达到 100%，故向财政国资局申请调减当年结余资金 0.43 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.00</td><td colspan="2">24.56</td><td colspan="2">24.56</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">采购防汛物资种类</td><td>≥</td><td>5</td><td>种</td><td>14</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">覆盖社区个数</td><td>＝</td><td>7</td><td>个</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买防汛物资批次</td><td>＝</td><td>1</td><td>批</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购买物资验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	工作完成时效	≥	100	%	100	10	10	
			防汛物资按期到位率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有责事故发生次数	≤	1	起	0	5	5	
			保障辖区防汛工作顺利开展	≥	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	完善防汛应急响应机制预案	=	1	套	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	≤	25	万元	24.56	10	10	
合计								100	100	
评价结论	肖家河坚持预防为主、防治结合的原则，扎实做好防汛各项工作。一是修订完善防汛应急预案1套，组建防汛应急队伍1支，储备充足的防汛物资14钟，物资按期到位率百分之百。二是重点检查排水管网畅通情况、低洼易涝点等隐患15次以上，汛期未造成有责事故发生。三是建立“包保”责任体系。落实各级包保责任人35人，值班在位率及出现汛情到位率达百分之百。四是应急响应迅速高效。结合高新区水务处暴雨预警信息发布，街道及时开展防汛准备，确保防汛队伍能快速响应、有效处置。汛情过后，及时清理整治环境卫生，做好雨后辖区环境恢复工作，群众满意度达百分之九十以上；项目自评总分为100分.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘中武					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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。				保持院落管理常态化建设，确保了南片区三个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。				
	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	22.40	22.40	22.25			99.32%	10	10	
	其中：财政资金	22.40	22.40	22.25			99.32%	/	/	
	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	确保公共水电正常供应	＝	100	%	100	20	20	
			保障社区公共水电个数	＝	3	个	3	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	居民投诉率	≤	1	起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	22.4	万元	22.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	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；项目自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐晓薇				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000249797-垃圾分类工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">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 10 处、改造大件垃圾投放点 15 处，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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过开展垃圾分类宣传活动、建设生活垃圾分类收集点、改造大件垃圾投放点等方式，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>32.00</td><td colspan="2">49.60</td><td colspan="2">32.79</td><td>66.11%</td><td>10</td><td>6.6</td><td rowspan="5">1.因年中区级部门拨付奖补资金，预算发生调整。
2.因年中区级部门拨付奖补资金，预算发生调整，奖补资金使用范围在 2025 年预算中已有计划，故预算执行率未达到 90%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>32.00</td><td colspan="2">49.60</td><td colspan="2">32.79</td><td>66.11%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">保障垃圾分类工作开展社区个数</td><td>＝</td><td>7</td><td>个</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾分类投放点改造个数</td><td>≥</td><td>7</td><td>个</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾分类样板小区改造个数</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾分类宣传活动</td><td>≥</td><td>10</td><td>场</td><td>50</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金拨付程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾宣传活动社区覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造工作验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	资金拨付程序及时率	≥	90	%	100	5	5	
			项目开展及时性	=	100	%	100	5	5	
			改造工作按期完工率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类知晓率	≥	99	%	99	10	10	
			院落垃圾分类标识标牌准确率	≥	100	%	100	5	5	
			街面市标果屑箱覆盖率	≥	95	%	95	5	5	
	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	≤	49.6	万元	36.04	10	6.6	因年中区级部门拨付奖补资金，预算发生调整。
合计								100	93.2	
评价结论	通过开展垃圾分类宣传活动、建设生活垃圾分类收集点、改造大件垃圾投放点等方式，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；项目自评总分为93.2分。									
存在问题	因年中区级部门拨付奖补资金，预算发生调整，导致预算执行率未达标。									
改进措施	积极和上级部门沟通，明确奖补资金拨付金额和时间，提前做好支出规划。									
项目负责人：唐真嵘					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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。确保辖区环境卫生良好、整洁，提升辖区整体形象。				一、全年开展3期应急救护持证培训。 二、组织6场无偿献血活动，动员超千人次参与献血，其中823人成功献血，献血总量达306709ml。 三、全年开展18次爱国卫生运动、12次除四害行动以及26场健康知识讲座。每月更新健康宣传栏，病媒生物防制水平达到国家“C”级标准。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度，民生办统筹推进各项民生健康工作，精准施策、有序落实。应急救护持证培训制定专项计划，筛选专业师资，规范开展3期培训，保障参训人员掌握实用技能。无偿献血工作提前谋划，多渠道宣传动员，组织6场活动，全程做好服务保障，实现千余人动员、823人达标献血。爱国卫生工作常态化开展，完成18次卫生活动、12次除四害作业及26场健康知识讲座，强化过程管控、优化防治措施，推动病媒生物防制达到国家“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	92.40	115.97	113.81		98.14%	10	9.8	区级下拨2025年病媒生物防制应急消杀经费23.57万元。
	其中：财政资金	92.40	115.97	113.81		98.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	红会应急救护培训	=	3	场	3	2	2	
			义务献血开展次数	=	2	次	6	3	3	
			订阅红十字会报刊杂志完成率	=	100	%	100	2	2	
			献血数量达标率	=	100	%	100	3	3	
			拨付社区爱国卫生工作经费	=	7	个	7	2	2	
			制作执法服	=	2	套	0	2	0	工作人员岗位调整，未新增岗位。
			老旧院落病媒生物防制消杀次数	≥	12	次	12	3	3	
			红十字会慰问	=	4	次	4	3	3	

		质量指标	发放献血补贴程序合规率	=	100	%	100	2	2	
			区级验收病媒生物消杀达标率	=	100	%	100	2	2	
			病媒生物消杀覆盖率	≥	95	%	95	2	2	
			监督检查覆盖率	≥	95	%	95	2	2	
			红十字会慰问资金发放准确率	=	100	%	100	2	2	
			红会应急救护培训合格率	≥	90	%	90	2	2	
			公共场所、医疗机构公示栏验收合格率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	义务献血冬、夏季及时性	=	100	%	100	3	3	
			病媒生物消杀及时性	=	100	%	100	5	5	
			红会应急救护培训和演练及时性	=	100	%	100	3	3	
			监督检查及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	督查问题整改落实率	=	100	%	100	5	5	
			宣传活动覆盖社区率	=	90	%	90	5	5	
			义务献血知晓率	=	85	%	90	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	健全		健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	115.97	万元	113.81	10	9.8	
合计								100	97.6	
评价结论	本年度，扎实推进民生健康相关工作，成效显著。应急救护持证培训规范开展 3 期，有效提升群众应急处置能力。组织无偿献血活动 6 场，积极动员社会力量参与，累计千余人报名，823 人达标献血，献血总量达 306709ml，公益服务覆盖面广。爱国卫生运动常态化开展，全年推进卫生活动 18 次、除四害工作 12 次，举办健康知识讲座 26 场，普及健康理念、改善人居环境。经系统整治，辖区病媒生物防制水平达到国家 “C” 级标准，各项工作任务均圆满完成，整体绩效良好。									
存在问题	1、应急救护培训覆盖面有限，参与人群不够广泛，社会普及度有待提高；2、无偿献血动员方式较为传统，宣传吸引力不足，群众参与积极性仍有提升空间；3、爱国卫生与健康宣教活动形式相对单一，针对性不强；4、病媒生物防制长效管理不够精细，距更高标准仍有差距。									
改进措施	1、扩大应急救护培训规模，丰富培训场景与内容，提升群众自救互救能力；2、创新无偿献血宣传方式，加强线上线下联动动员，鼓励更多适龄人群参与；3、丰富健康讲座内容与形式，提升群众参与度；4、健全病媒生物防制长效机制，细化日常管控，推动工作提质增效，力争达到更高标准。									
项目负责人：王结				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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			
		预算经费可以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，建立养老助残服务信息平台，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、老有所为、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。				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，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、老有所为、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，能够更好地服务于老年人。							
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	242.06	242.06	211.63		87.43%	10	8.74	因年底收回社区存量资金，冲减支出，盘活财政资金。且老协慰问经费政策更新，2026 年预算已取消该项目。
	其中：财政资金	242.06	242.06	211.63		87.43%	/	/	
	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	老年大学学期开班数	＞	150	门	189	3	3	
			老龄工作人员	≥	5	人	5	3	3	
			老年大学招收学员	≥	1800	人	2025	3	3	
			老年人养老服务需求评估数量	≥	300	人	216	3	2.16	自愿申请需求评估的老人减少
			社区老协人员补贴数量	≥	70	人	70	3	3	
			活动开办场次	≥	30	场	40	3	3	
			为老服务站	≥	4	个	4	3	3	
			养老院数量	＝	2	个	2	3	3	
			“虚拟养老院”	＝	1	个	1	3	3	

			建成数							
			老年认知障碍友好社区建设数	=	1	个	1	3	3	
			社区活动经费保障数量	=	7	个	7	3	3	
		质量指标	新北天府之家验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			适龄人员活动参与度	≥	80	%	80	3	3	
			老年大学人员工资发放准确率	=	100	%	100	3	3	
			老年人养老服务需求评估辖区覆盖率	≥	90	%	90	3	3	
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	90	3	3	
			为老服务站运营时长	≥	40	小时	40	3	3	
	效益指标	社会效益指标	认知障碍老人干预率	≥	90	%	90	5	5	
			“虚拟养老院”服务老人数	≥	500	人	1000	5	5	
			各机构正常运转率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	长效管理制度健全率	=	100	%	100	5	5	
	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	≤	242.06	万元	211.63	10	8.74	
合计								100	96.7	
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 96.65 分。									
存在问题	因年底收回社区存量资金，冲减支出，盘活财政资金。且老协慰问经费政策更新，2026 年预算已取消该项目。									
改进措施	无									
项目负责人：祁萌				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	71.40	71.40	69.55			97.41%	10	9.74	
	其中：财政资金	71.40	71.40	69.55			97.41%	/	/	
	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	老人生日慰问人数	≤	10	人	9	10	10	
			南区普通老人春节、重阳慰问人数	≥	5000	人	5268	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	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象准确率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问老人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	714000	元	695500	10	10	
合计								100	99.7	
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 99.7 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁萌				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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				
		解决 7 个社区内潜在的维修问题服务；支付剩余项目零星维修的施工费和服务费。			完成肖家河沿巷 5 号院、执法队办公场地修缮等项目尾款支付，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	按照合同对肖家河沿巷 5 号院、执法队办公场地修缮、崇德园廊桥修缮等三个项目的尾款支付，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	76.32	119.72	119.10			99.48%	10	9.9	零星维修维护，年初预算为 76.32 万。因 2025 年夏季天气极端异常，降雨普遍偏多，导致很多居民楼房漏水，社区临时性修补需求激增，为进一步满足社区居民的需求，调增预算 43.4 万元，故中期后，该项目预算为 119.72 万。
	其中：财政资金	76.32	119.72	119.10			99.48%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造项目数量	≥	2	项	3	10	10	
		质量指标	返修次数	≤	5	次	5	20	20	
		时效指标	按期完工（客观原因除外）	≤	10	天	按期安工	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大不良影响事件	=	0	起	0	5	5	
			运动场满足使用要求	=	100	%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续使用性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	119.72	万元	119.1	10	10	
合计								100	99.9	
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：刘博文、王维、周怡				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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				
		完成正街大院的改造，丰富周边配套设施。				根据合同约定及决算审计情况，完成项目全部费用尾款支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据合同约定及决算审计情况，完成正街大院改造工程项目设计费、监理费、过控费尾款支付。								
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	8.20	8.20	8.12			99.08%	10	9.9	
	其中：财政资金	8.20	8.20	8.12			99.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	正街大院改造工程改造面积	≥	1038	平米	1038	10	10	
			项目个数	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	竣工决算及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	管护覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	82000	元	81244.27	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	根据合同约定及决算审计情况，完成正街大院改造工程项目设计费、监理费、过控费尾款支付。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：刘博文						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000254786-残疾人补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>36.20</td><td>24.55</td><td colspan="3">24.49</td><td>99.77%</td><td>10</td><td>9.98</td><td colspan="2" rowspan="5">残疾人补助经费项目年初预算 36.2 万元，因残疾人住院人数减少，故报销住院医疗救助人数减少、救助金额减少，因此该项目共计申请调减 12 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36.20</td><td>24.55</td><td colspan="3">24.49</td><td>99.77%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>非低保残疾人门诊医疗救助人次</td><td>≥</td><td>150</td><td>人次</td><td>790</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>低保残疾人门诊医疗救助人次</td><td>≥</td><td>30</td><td>人次</td><td>170</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金兑现程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金兑现及时率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>补助对象准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障辖区残疾人门诊医疗覆盖率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影</td><td>补助政策制</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		响指标	度健全率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	245490	元	244918.38	10	9.98	
合计								100	100	
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。项目得分 99.96 分。									
存在问题	无									
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：邢晨					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000254815-融乐阳光家园运营经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.50</td><td>12.80</td><td colspan="3">12.27</td><td>95.87%</td><td>10</td><td>9.59</td><td colspan="2" rowspan="5">2025 年 11 月区上下达了 3000 元的上级资金，用于融乐阳光家园运营。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.50</td><td>12.80</td><td colspan="3">12.27</td><td>95.87%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务人数</td><td>≥</td><td>8</td><td>人</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>≥</td><td>180</td><td>天</td><td>240</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>残疾人日间照料</td><td>≥</td><td>8</td><td>人</td><td>8</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提升助残氛围</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展残疾人活动</td><td>≥</td><td>20</td><td>次</td><td>24</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤</td><td>12.8</td><td>万元</td><td>12.271104</td><td>10</td><td>9.59</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价</td><td colspan="11">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</td></tr>
</table>

结论	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 99.18 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：邢晨		财务负责人：何国权

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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.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。				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	19.78	19.78	19.16		96.87%	10	9.69	
	其中：财政资金	19.78	19.78	19.16		96.87%	/	/	
	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	持证残疾人数量	=	947	人	947	10	10	
			低保和低保边缘残疾人	=	92	人	92	10	10	
			辖区内社区数量	=	7	个	7	10	10	
		质量指标	提供残疾人助残服务覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	助残日慰问金发放及时率	=	100	%	100	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	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	19.78	万元	19.16057	10	9.69	
合计								100	99.4	
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 99.38 分。								
存在问题	无								
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：邢晨				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000254821-建设改造项目尾款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td colspan="4">按照合同对涉及的 6 个工程项目完成了尾款支付。</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照合同及审计结果，对涉及的肖家河正街店铺屋面防水修缮工、新北社区新乐中街 2 号院 8 栋隔热层修缮服务项目、容西巷 1 号院地面塌陷维修项目等 6 个项目的尾款进行支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.55</td><td colspan="2">40.37</td><td colspan="3">40.14</td><td>99.43%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="6">建设改造项目尾款，年初预算 9.55 万元，因中期后兴蓉西巷 1 号院地面塌陷项目、永丰幼儿园周边环境提升工程完成决算及结算审计，申请中期调增 30.82 万，故中期后，该项目预算金额为 40.14 万。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.55</td><td colspan="2">40.37</td><td colspan="3">40.14</td><td>99.43%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付尾款项目个数</td><td>≥</td><td>6</td><td>项</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>返修次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付进度款</td><td>≤</td><td>30</td><td>天</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无其他服务费产生</td><td>＝</td><td>0</td><td>元</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>重大不良影响事件（起</td><td>＝</td><td>0</td><td>起</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续使用性</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤</td><td>40.37</td><td>万元</td><td>40.14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
</table>

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：李丁宇、杨茗棣	财务负责人：何国权

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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 3 宗空闲土地全年土地管护。				对辖区涉及的 3 宗空闲土地进行管护。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区内三块共计 66.65 亩的储备土地开展入场管护，避免违规占用、非法租用、擅自倾倒建筑和生活垃圾等问题。							
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	2.30	2.30	2.30			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内空闲土地数量	=	3	宗	3	10	10	
			管护面积	=	66.65	亩	66.65	10	10	
		质量指标	空闲土地内绿植覆盖率	≥	80	%	80	10	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	20	
	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	≤	22995.98	元	2295.98	20	20	
合计								100	100	
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：杨茗棣				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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				
		体现政府对失地农民子女的关心，减轻失地农民的负担，进一步维护辖区社会稳定。			按照计划对新光社区、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 150 人。				
	2.项目实施内容及过程概述	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	29.60	24.00	19.04			79.33%	10	7.9	1. 根据国家政策规定下半年实施幼儿园大班免保教补贴，原部分符合条件者无法重复享受，因此发放人数有所减少；2. 年初按 180 人进行预算，但上半年符合条件的人数为 150 人，于是在中期调减了 5.6 万元。
	其中：财政资金	29.60	24.00	19.04			79.33%	/	/	
	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	享受补贴幼儿人数	≤	150	人	150	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	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿家庭经济负担数	≥	1600	元/户	1600	10	10	
			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	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	=	24	万元	19.04	5	0	2、根据国家政策规定下半年实施幼儿园大班免保教补贴，原部分符合条件者无法重复享受，因此发放人数有所减少。
			补贴标准	=	160	元/人*月	160	5	5	
合计								100	92.9	
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方面有待提升，对文件的解读也存在不够清晰之处。									
改进措施	在今后的资金预算工作中，需结合往年人员规模，尽可能提升预算的精准度，同时要加强相关文件的学习与培训工作。									
项目负责人：谭淋萍				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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			
		对辖区幼儿园进行伙食补贴，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	95.63	92.51	92.28		99.75%	10	10	因存在部分幼儿转退园及糖果宝贝幼儿园调整 1 个班级规模举办托育，减少 1 个班级幼儿园补贴，故在中期进行调减 3.12 万元。
	其中：财政资金	95.63	92.51	92.28		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	补贴幼儿人数	=	835	人	835	10	10	
			补贴教师人数	=	155	人	155	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	补贴对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补贴政策制度健全率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教师补贴标准（每天）	=	6	元/人	6	3	3	
			项目总成本	≤	925104	元	922800	4	4	

			幼儿补贴标准（每天）	＝	4	元/人	4	3	3	
合计								100	100	
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：谭淋萍					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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。		街道对公办幼儿园的教职工人员经费、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 3 所公办幼儿园运转正常。同时，探索混龄教育模式得到区级认可。
	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。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10 分）	总额	1,960.12	1,918.87	1,904.17	99.23%	10	10	因年内存在离职人员，故在中期时调减人员经费 41.25 万元。
	其中：财政资金	1,960.12	1,918.87	1,904.17	99.23%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	公办幼儿园举办安全教育及活动场次	≥	4	次	4	5.5	5.5	
			幼儿园室外活动场地生均面积幼儿园生均图书	≥	5	册	5	5.5	5.5	
			一键式报警装置达标率	≥	100	%	100	5.5	5.5	
			幼儿园生均校舍建筑面积	≥	10.44	平方米/人	10.44	5.5	5.5	
		质量指标	幼儿园室外活动场地生均面积	≥	4	平方米	4	5.5	5.5	

						/ 人				
			教职员工薪酬发放及时率	≥	100	%	100	5.5	5.5	
			幼儿园玩(教)具配备达标率	≥	90	%	90	5.5	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	5.5	
			经费足额拨付率	=	100	%	100	5.5	5.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	100	5.5	5.5	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园专任教师接受培训的比例	≥	100	%	100	4	4	
			公办园在园幼儿占比	≥	90	%	90	4	4	
			普惠性幼儿园覆盖率	≥	100	%	100	4	4	
		可持续影响指标	家园共育机制建设	定性	健全		健全	4	4	
			环境创设合理性	定性	合理		合理	4	4	
	满意度指标	满意度指标	学校教职员工满意度	≥	90	%	90	4	4	
			市民满意度	≥	90	%	90	3	3	
			幼儿家长满意度	≥	90	%	90	3	3	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19188700	元	19041700	5	5	
合计								100	100	
评价结论	街道对公办幼儿园的教职工人员经费、体检经费、公用经费及管理公司的委托管理费等资金，均足额及时拨付，确保辖区内3所公办幼儿园运转正常。同时，街道探索的混龄教育模式已获得区级认可。									
存在问题	在教师素质与保育保教水平方面，仍有进一步提升的空间。									
改进措施	持续举办肖家河学前教育改革与发展论坛，完善并推广肖家河幼儿园《品格教育案例精选》及《护幼健康手册》，提升辖区幼儿园保育保教质量。									
项目负责人：谭淋萍					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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	
		及时做好对辖区公办幼儿园的维修维护工作，确保公办幼儿园正常开园并提供教育相关服务。	按时完成新光幼儿园的防水修缮工程，进一步改善幼儿园的硬件环境。	
	2. 项目实施内容及过程概述	使用该笔资金用于急需修缮的新光幼儿园，由新光幼儿园防水修缮提出需求，建管办组织招标，并对防水修缮工程的施工质量进行全程监管，确保工程质量达标，有效改善新光幼儿园房屋漏水问题。		

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	50.00	50.00	27.80	55.60%	10	5.6	新光幼儿园防水修缮项目，按照合同约定，该年度完成修缮的主体工程，因还有部分收尾工作需要跨年支付，故导致执行率未达到90%.
	其中：财政资金	50.00	50.00	27.80	55.60%	/	/	
	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	保障辖区公办幼儿园个数	≤	4	所	1	10	8.8	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	90	10	10	
			项目按计划开工率	≥	90	%	90	10	10	
			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	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	管护覆盖率	≥	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	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	94.4	
评价结论	工程项目招投标流程规范，施工作业操作规范，修缮工程有效解决了该院长期漏水问题，改善新光硬件环境。			
存在问题	预算不够精准。			
改进措施	提前谋划，提前准备，积极沟通，提高预算准确率。			
项目负责人：谭淋萍、杨舒捷		财务负责人：何国权		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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				
		让免费教育更加深入人心，让人民群众更加充分体会高新区建设和谐社区的成果。			按照区级文件精神，对辖区 7 个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	14.40	14.16	14.16			100.00%	10	10	年初按照 120 人预算，实际符合条件人员为 118 人，故中期调减 0.24 万元。
	其中：财政资金	14.40	14.16	14.16			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	失地农民子女免费教育资助人数	＝	120	人	118	20	19.4	
		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	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策居民知晓率	≥	100	%	100	5	5	
			资助对象准确率	≥	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	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	≤	14.16	万元	14.16	5	5	
			资助标准	＝	1200	元/人年	1200	5	5	
合计								100	99.4	
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工作中，我们对相关文件的理解仍存在不够清晰之处。
改进措施	在后续的审核工作中，将提前与区级部门做好衔接，主动参与相关培训，并深入学习文件内容。
项目负责人：谭淋萍	财务负责人：何国权

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		落实辖区防范电信网络诈骗宣传及平安院落创建等。				开展电诈、防盗宣传活动，提升居民反诈、防盗意识，目标任务有序推进。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展电诈、防盗宣传活动，发放宣传资料及反诈小礼品，安装宣传栏，提升居民反诈、防盗意识，目标任务有序推进。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.00	38.00	33.63		88.49%	10	8.85	1、因区级部门统一政策，削减公安经费，不在街道设置派出所工作经费补助项目，导致 2025 年净水合同尾款及新采合同首付款未能支付。
	其中：财政资金	38.00	38.00	33.63		88.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	≥	21	次	24	5	5	
			张贴宣传海报	≥	1000	份	1200	10	10	
		质量指标	宣传资料验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			宣传覆盖率	≥	98	%	98	5	5	
			加餐补助发放合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	"工作任务完成及 时率"	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	98	%	98	10	10	
			维护辖区治安环境社	=	7	个	7	10	10	

			区数							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	38	万元	33.63	10	8.85	
合计								100	97.7	
评价结论	通过开展电诈、防盗宣传活动，发放宣传资料及反诈小礼品，安装宣传栏，提升居民反诈、防盗意识，目标任务有序推进。 该项目综合得分97.69分。									
存在问题	因区级部门统一政策，削减公安经费，不在街道设置派出所工作经费补助项目，导致2025年净水合同尾款及新采合同首付款未能支付。									
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（2025 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	按照体育工作计划的要求，以有效组织社区群众科学健身，提高生活质量为主题，从本辖区实际出发，依托辖区地理、人文等资源优势，以倡导树立体育健身新理念，倡导坚持长期锻炼、科学锻炼，养成健身好习惯。倡导科学化，掌握健身好方法。扩大活动受众面，提高辖区群众认可度，提升辖区群众全民健身素养。				完成 25 年区级目标天府绿道健身新空间 2 处(、社区运动角 1 处;协助街道总工会完成 1 场街道运动会；承办 1 场区级体育活动"运动成都·活力高新"2025 年成都市第十二届全民健身运动会暨成都高新区气排球比赛;街道社区组织开展全民健身体育赛事活动 176 场\次；参加省、市体育赛事活动 3 场；7 个社区分别完成 1 场较大型以"运动成都 活力高新"为主题的体育赛事活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	以"运动成都·活力高新"为主题，通过开展全民健身体育活动和宣传，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	64.68	54.68	46.21			84.51%	10	8.4	1. 省市区级体育活动部署频次减少，相关活动组织、物料采购、人员补贴等经费支出未按计划产生；2. 12 月太极教师课时补贴尚未发放，将在 2026 年一季度发放。
	其中：财政资金	64.68	54.68	46.21			84.51%	/	/	
	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	街道办开展体育活动数量	≥	2	个	2	4	4	
			参与人次	≥	3000	人次	3000	3.5	3.5	
			媒体宣传度	≥	1	次	2	3.5	3.5	
			代表区级参与上级比赛次数	≥	0	次	3	3.5	3.5	
			开展活动种类	≥	5	种	5	4	4	
			体育活动公益培训课时	≥	16	学时	16	4	4	
			社区开展体	≥	7	个	7	4	4	

			育活动数量							
			区级及以上获奖次数	≥	0	%	1	3.5	3.5	
			上级目标考核完成率	≥	100	%	100	4	4	
		质量指标	质量达标率	=	100	%	100	3.5	3.5	
			参加上级文体活动补贴发放准确率	=	100	%	100	3.5	3.5	
		时效指标	计划按期完成率	≥	100	%	100	3	3	
			运动场馆开放天数	≥	360	天	360	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	≥	0	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54.68	万元	46.21	10	8.4	
合计								100	96.8	
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：罗杨					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		通过网格员的招募，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 2025 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	1,099.38	1,080.84	1,080.35		99.96%	10	10	1、专职网格员专项经费年初预算 1099.3755 万，其中： 该项目年初预算 1099.3755 万，由于该项目到期需重新招采，支付比例发生变化（今年首付 40%），故申请调减 18.54 万。
	其中：财政资金	1,099.38	1,080.84	1,080.35		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	网格员人数	=	145	人	145	10	10	
			服务社区数量	=	7	个	7	10	10	
		质量指标	网格员考核合格率	≥	95	%	97	5	5	
			网格员配备足额率	≥	95	%	100	5	5	
			资金支付准确率	≥	98	%	99	5	4.9	
			有效完成各类工作	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	网格员发现事件到场及时率	≥	95	%	96	5	5	
	效益指标	社会效益指标	网格员发现事件有效率	≥	95	%	97	10	10	
			矛盾纠纷处置率	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10808400	元	10803500	10	9.9	
合计								100	99.	

		8	
评价结论	通过督促服务公司对购买四大类25小项事宜严格落实，已完成网格化服务管理相关工作，综合评分99.8分。		
存在问题			
改进措施			
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（2025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	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。				全年严格落实后勤保障机制，及时足额保障执法队日常办公、装备运维、外勤执勤等基本支出，未出现经费延误情况，有效支撑了综合执法中队各项执法行动与队伍管理工作，为队伍规范化建设提供了稳定可靠的后勤保障，全面完成年度既定保障目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	建立规范的经费支出台账与审批流程，按月精准拨付办公耗材、执法装备维护、外勤保障等日常费用；定期开展后勤保障效能自查，及时优化保障流程、解决保障堵点，确保各项支出精准对接执法工作需求，全程保障中队日常执法与队伍建设顺利推进。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	252.58	252.58	232.01			91.86%	10	9.18	
	其中：财政资金	252.58	252.58	232.01			91.86%	/	/	
	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	制服购买更换保障人数	≥	151	人	54	5	1.78	2024年和2025年分批次制作
			购买队员意外险	≥	151	份	150	10	9.9	3月退休一人
			外出集中训练	≥	2	场次	150	5	5	
			保障体检人数	≥	151	人	150	5	4.9	3月退休一人
			保障食堂用餐服务人数	≥	151	人	150	5	4.9	3月退休一人
		质量指标	货物购买验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购装备验收及时性	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍日常工作正常开展率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象	受益人满意度	≥	90	%	90	10	10	

		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2525800	元	232.01	10	9.18	
合计								100	94.8	
评价结论	项目自评总分 94.84 分。全年严格落实后勤保障机制，及时足额保障执法队日常办公、装备运维、外勤执勤等基本支出，未出现经费延误情况，有效支撑综合执法中队各项执法行动与队伍管理，为队伍规范化建设提供稳定可靠的后勤保障，保障效能得到充分体现。									
存在问题	部分经费预算精细化程度不足，应急保障响应机制不够完善，存在个别支出审批流程偏长的情况。主要原因是前期需求统计不够精准，应急保障预案未充分细化，导致保障效率存在提升空间。									
改进措施	优化预算编制流程，强化前期需求统计；完善应急保障预案，简化审批流程，提升响应速度；加强经费使用全流程监管，建立保障效能评估机制，进一步提升后勤保障精细化水平与服务质效。									
项目负责人：宁家宇					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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。				围绕区级中心工作，开展了理论学习、党性教育、履职能力培训等教育培训 27 场次，组织两批次共 30 人外出考察学习。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据街道培训教育培训计划，分时段分批次组织相关人员参加教育培训。							
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	33.00	6.14		18.62%	10	1.86	因落实"党政机关过紧日子"的要求，取消了年初计划的部分外出考察内容。
	其中：财政资金	39.00	33.00	6.14		18.62%	/	/	
	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	培训课时	≥	32	学时	110	10	10	
			培训人次	≥	186	人次	650	5	5	
			培训天数	≥	32	天	50	10	10	
			培训场次	≥	9	场次	27	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	100	%	100	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	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	33	万元	6.14	5	0.93	
			课时劳务费（每课时）	≤	2000	元	558	5	5	
合计								100	87.8	
评价结论	干部培训费都用在了干部教育培训项目上，按计划完成了培训数量指标、质量指标等指标，并且达到了培训目的。									
存在问题	培训覆盖面不足，领导干部培训多，具体经办人员培训少。									
改进措施	进一步落实干部教育培训制度要求，加强干部培训的计划性和规范性，提高培训质效。									
项目负责人：李琴				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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				
		做好街道后勤保障工作，确保街道内部正常运转。				全面完成本年度各项后勤目标，满意度达到要求				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照全年目标，保证后勤处理正常。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	278.60	288.60	266.19			92.23%	10	9.22	因软件与空调机采购数量减少，实际支出减少
	其中：财政资金	278.60	288.60	266.19			92.23%	/	/	
	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	台式计算机	＝	26	台	26	5	5	
			年内维修项目	≥	3	个	3	3	3	
			资产评估	＝	9	项	9	2	2	
			便携式计算机	＝	7	台	7	2	2	
			打印设备（彩色）	＝	9	台	9	2	2	
			多功能一体机	＝	1	台	1	2	2	
			复印机	＝	1	台	1	3	3	
			基础软件	＝	67	台	49	5	3.66	因预算单价低于框架协议单价，采购前进行了预算调整，提高了采购单价，采购数量减少为 49 套
			空调机	＝	33	台	23	3	2.1	接受兄弟单位移交的空调，故取消了其中 10 台空调采购任务
			碎纸机	＝	5	台	5	2	2	
		质量指标	资产评估及清查结果属实	＝	100	%	100	3	3	
			维修项目验收合格率	＝	100	%	100	4	4	
			办公设备验收合格	＝	100	%	100	5	5	

			率							
		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	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤	288.6	万元	266.19	5	5	
合计								100	97	
评价结论	总体完成良好，持续改进，取得更好成绩。									
存在问题	基础软件和空调未能按预算完成。									
改进措施	预算前确实做好市场调研，让预算更精准，更易于执行。									
项目负责人：李可				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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			
		在辖区各社区开展人大相关活动；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。				全年邀请人大代表参加植树节、红色教育实践等4场活动。完成正街社区人大代表联络站建设工作。慰问人大代表2次。			
	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、“追寻‘两弹’足迹·践行使命担当”红色教育实践活动、付海特国际参访、直选人大代表述职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。完成正街社区人大代表联络站建设工作。慰问人大代表2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	2.53	2.53	2.53		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.53	2.53	2.53		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动场次	＝	4	场次	4	10	10	
		质量指标	人大代表参加活动覆盖	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	活动开展及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	收集人大代表建议数量	≥	1	条	5	10	10	
		可持续影响指标	保障人大代表履职工作正常运行	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	2.53	万元	2.53	10	10	
合计								100	100	
评价结论	活动开展得到人大代表一致好评，自评效果好。								
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（2025 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		通过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；按要求按季度拨付党组织书记和党务工作者补贴、“三支队伍”补贴，提高工作积极性。			全年开展 5 期“肖+先锋营”党建项目，组织党员前往成都基层党务学院、成都村政学院开展党务培训和专题培训班，支持机关党总支、机关退休支部、崇德幼儿园党支部等开展党组织活动。实施街道党群服务中心优化提升项目。按时拨付社区党建工作经费，按时足额发放机关退休党支部、军转干综合党委书记和委员补贴。			
	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，年初和年中分两次向社区拨付全年党建工作经费，上下半年分两次开展街道党员教育培训班，下级党组织活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	180.23	138.18	125.78			91.03%	10	9.1	中期因街道党群服务中心优化提升调增 1.1 万；因党员教育电视片拍摄取消、春节党员慰问使用区拨经费、社区党组织活动及培训、退休党支部活动、阵地打造等项目经费剩余较多，共调减 43.15 万：综上，品选后调减 42.05 万元。 年初阵地打造预算为 10 万元，依据中央八项规定精神，海特集团党委工作室节省开支，故申请党组织活动阵地打造小项申请调减 3 万元。
	其中：财政资金	180.23	138.18	125.78			91.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各项补贴人数	≤	120	人	128	10	10	
			党建阵地打造个数	≥	4	个	5	6	6	
			开展街道和社区党建活动次数	≥	16	次	16	6	6	
			开展街道和社区党建培训次数	≥	30	次	30	6	6	
		质量指标	质量达标率	≥	90	%	90	6	6	

		时效指标	目标完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员参与志愿者活动率	≥	20	%	20	2	2	
			“两新”组织党组织覆盖率	≥	70	%	71.56	2	2	
			党费收支情况公示率	＝	100	%	100	4	4	
			流动党员建档率	≥	90	%	91	4	4	
			居民小区（院落）党组织覆盖率	≥	90	%	95	2	2	
			入党积极分子培训合格率	≥	80	%	100	4	4	
			党员参与志愿者活动增长率	≥	1	%	1	2	2	
			社区党组织书记担任社区居民委员会主任“一肩挑”占比	＝	100	%	100	2	2	
		可持续影响指标	党组织书记大专以上学历占比	≥	70	%	72	2	2	
			“两新”组织党组织覆盖提升率	≥	5	%	5	2	2	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	81.5	4	4	
	成本指标	经济成本指标	人均党建活动成本	≤	100	元	72	3	3	
			人均党建宣传成本	≤	100	元	42	3	3	
			人均教育培训成本	≤	300	元	95	4	4	
			人均补贴基层党组织党务工作者成本	≤	3600	元	3600	6	6	
合计								100	99.1	
评价结论	通过项目实施，辖区各级党组织及全体党员开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，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+先锋营”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（2025 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		落实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。				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和省、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，全力推进全面从严治党向基层延伸。			
	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	57.08	92.08	80.68		87.62%	10	8.8	1、因 2025 年上宣平台减少，上宣单价与往年相比高出三倍以上，资金利用率不高，经部门研判，决定将“2025 年肖家河街道纪检监察宣传新闻采编服务”项目作废标处理，项目最高限价 19 万元。 2、6 月 25 日高新区纪工委向街道调剂的纪检监察专项经费 35 万元，按照每个社区 5 万/年的标准，向 7 个社区下拨，部分社区资金使用率较低。
	其中：财政资金	57.08	92.08	80.68		87.62%	/	/	
	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	保障纪检监督工作开展社区个数	=	7	个	7	3	3	
			审查调查次数	≥	12	次	18	6	6	
			党风廉政活动	≥	60	场	84	6	6	
			参观廉政	≥	4	个	4	3	3	

			教育基地							
		质量指标	党风廉政宣传社区覆盖率	≥	90	%	90	6	6	
			宣传活动上座率	=	80	%	80	6	6	
			纪检监察工作规范性	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	活动开展及时性	≥	95	%	95	8	8	
			案件办理时限达标率	≥	90	%	90	6	6	
	效益指标	社会效益指标	立案案件办结率	≥	95	%	95	5	5	
			信访举报办结率	≥	95	%	95	5	5	
			上级新闻媒体报道次数	≥	1	次	1	5	5	
		可持续影响指标	纪检监察机制健全率	≥	95	%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	2	次	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	92.08	万元	80.68	10	10	
合计								100	98.8	
评价结论	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，印发印发《肖家河街道关于推进2025年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，进一步细化分解32项具体任务指标，形成了制度完善、标准健全、责任明确、考核严格的工作机制，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。二是坚持办案引领。常态化保持“两久”线索和案件动态清零街道共立案18件18人，平均案件办理时间较往年大大缩短。向责任部门发出纪检监察建议20份。三是持续正风肃纪。开展公务活动用餐（车）费用“扫码支付”工作、违规经商办企业问题、对外公开电话监督管理等专项检查，全年抓早抓小388件391人，把纪律和规矩牢牢挺在工作前沿。四是推动集中整治见行见效。强化监督的再监督，积极利用“有事找纪检”、“坝坝会”、实地走访等方式，广泛收集群众反映的各类问题线索。集中整治工作开展以来，紧盯重点领域，突出线索排查，强化案件查办，截至目前，收集解决物业管理、社会保障等问题2586个，累积走访企业662家，收集并解决企业诉求89条，收集群众急难愁盼问题286件，共处置线索29条。五是抓严抓实纪律教育。各部门、各社区每月按计划开展普规普纪学习200余次，以“餐桌上的违规违纪”“公职人员政务处分法”等为主题，为党员干部上廉政专题党课2次，开展学习教育活动80余场，推动党纪党规入脑入心。									
存在问题	预算执行率偏低									
改进措施	加强与上级部门的沟通，确保资金使用的必要性与及时性。									
项目负责人：严行、刘璇、王璐璐				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000359800-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			
		成立街道社区发展治理指导中心，强化党建引领、整合资源，深入推进“双示范”创建、“一社一品”建设，主题社区创建及国际化社区创建等；支持社区开展微更新、社区花园、社区美空间建设等				法律顾问完成了计划相应的法律服务次数，坐班时限，为 26 个物业小区提供法律服务，开展法律服务年度培训次数 2 次。 1.已成立街道社区工作支持中心 1 个，完成 7 个社区“一社一品”初步建设，按深化推进“最美楼道”、“最美阳台”营造评选，全年完成 351 个楼道、1400 个阳台、8 个门卫室、2 个花园及 1 面围墙最美营造工作。 2.2025 年基层自治经费预算总计 238.177889 万元，拨款至 7 个社区 238.177889 万元，完成任务目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述	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。 1.营造最美阳台 1400 个，营造最美楼道 351 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。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	606.46	570.46	552.54			96.86%	10	9.7	中期预算调整
	其中：财政资金	606.46	570.46	552.54			96.86%	/	/	
	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	兴蓉社创中心容纳创新种子数	≥	1	个	1	4.5	4.5	
			“最美楼道”	≤	1400	个	1400	4.5	4.5	
			“最美阳台”	≥	300	个	351	4.5	4.5	
			社区治理房屋租赁面积数	=	122	平方米	122	4.5	4.5	
			门卫室和会	≥	3	个	3	4.5	4.5	

			客厅氛围营造数							
			法律服务年度培训次数	≥	2	次	2	10	10	
			开展社治培训次数	≥	2	次	2	4.5	4.5	
			自治社区院落骨干人数	≥	766	人	766	4.5	4.5	
			法律服务物业小区服务数	≤	26	个	26	4.5	4.5	
		质量指标	质量达标率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	目标完成及时率	≥	90	%	90	9	9	
	效益指标	社会效益指标	公平性	定性	高		高	2	2	
			居民需求解决率	≥	98	%	90	2	2	
			后期管护情况	定性	中		中	2	2	
			资源整合的多样	定性	中		中	2	2	
			实践和可行性	≥	80	%	80	2	2	
			综合利用情况	定性	高		高	2	2	
			居民骨干参与率	≥	80	%	80	2	2	
			居民骨干配置合理性	≥	90	%	90	2	2	
			项目创新性	≥	1	个	1	2	2	
			问题收集数	≥	300	个	300	2	2	
			居民骨干工作覆盖率	≥	90	%	90	2	2	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	3	3	
	成本指标	经济成本指标	单位投入成本控制情况	定性	高		高	5	5	
合计								100	99.7	
评价结论	法律顾问完成了计划相应的法律服务次数，坐班时限，为26个物业小区提供法律服务，开展法律服务年度培训次数2次。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：丁行早					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000362699-计生专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">根据《关于转发关于开展省市县三级卫生计生部门领导联系计划生育特殊家庭活动的通知》（成卫计办〔2016〕48 号）文件精神、肖家河街道工作委员会2016年第24次会议纪要及计生工作目标要求，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。年审后特扶人员慰问金发放到位。</td><td colspan="5">对辖区内 213 名计划生育特殊家庭进行走访慰问、街道对计生特别扶助家庭进行节假日慰问，包括：中秋，重阳，生日等重大日子进行慰问，发放慰问金。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>24.98</td><td>22.73</td><td colspan="3">21.65</td><td>95.26%</td><td>10</td><td>9.5</td><td rowspan="5">根据成都高新区卫生健康局关于下达2025年计划生育服务市级补助资金（提前下达部分）的通知176850元，8月上级资金收回75877元。用于特扶人员节日慰问，由于该项经费必须使用，故生日（213X150=31950元）、端午慰问经费部分在市级计划生育服务经费中支出，故申请调减22500元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24.98</td><td>22.73</td><td colspan="3">21.65</td><td>95.26%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>计划生育特扶健康体检人次</td><td>≥</td><td>72</td><td>人次</td><td>72</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>特扶人员数量</td><td>≥</td><td>213</td><td>人</td><td>213</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>计生特扶社区数量</td><td>＝</td><td>7</td><td>个</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助补贴资金兑现程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
			补助发放及时率	＝	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	
			特殊群体人文关怀保障率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	特扶政策制度健全率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤	22.73	万元	21.65	10	9.5	
合计								100	99	
评价结论	本年度我街道扎实开展人口监测与计生特殊家庭扶助关怀工作。严格落实人口信息监测制度，精准做好数据采集、核对与上报，确保信息完整准确，为人口管理工作提供坚实支撑。聚焦计划生育特殊家庭，全面落实扶助保障政策，常态化开展走访慰问、生活照料、健康服务及心理关怀，精准对接群众需求，切实解决实际困难。工作举措务实有效，政策执行规范到位，充分保障了特殊家庭合法权益，提升了服务对象的幸福感与满意度，圆满完成年度工作任务，整体绩效良好。									
存在问题	人口监测信息化运用不足，部分数据更新不够及时，动态跟踪效率有待提升。计划生育特殊家庭帮扶形式较为单一，个性化、精细化服务覆盖不够全面。									
改进措施	完善人口监测机制，强化信息系统应用，定期核查更新数据，提高数据精准度与时效性。丰富特殊家庭帮扶举措，结合实际需求提供定制化服务，联动多方资源提升关怀实效。加强业务培训与日常督导，提升工作人员专业素养，推动人口与计生服务工作提质增效。									
项目负责人：江倩					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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			
		保障社区日常办公开支，确保社区正常办公。				街道将社区办公经费及时准确拨付给各社区，保障社区日常办公开支，确保社区正常办公。			
	2.项目实施内容及过程概述	街道将社区办公经费及时准确拨付给各社区，保障社区日常办公开支，确保社区正常办公。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	≥	90	%	90	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	街道将社区办公经费及时准确拨付给各社区，保障社区日常办公开支，确保社区正常办公，自评100分。								
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（2025 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	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				
		年内至少完成对 19 台电梯修建的补贴拨付工作，提高居民生活水平。				完成增设目标，并发放 19 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，为辖区增设电梯的维信街 1 号 1 栋 3 单元、新义路 3 号润新花园 B 区 15 栋 1 单元、肖家河街 154 号 2 栋 1 单元、肖家河巷 6 号 1 栋 5 单元、高升桥东路 3 号 1 栋 1 单元、高升桥东路 3 号 1 栋 2 单元、高升桥东路 15 号 1 栋 4 单元、新义路 3 号润新花园 B 区 12 栋 3 单元、肖家河沿街 43 号 2 栋 2 单元、永丰路 12 号 1 栋 1 单元、永丰路 12 号 1 栋 2 单元、永丰路 12 号 1 栋 3 单元、肖家河东一巷 15 号 1 栋 1 单元、肖家河东一巷 15 号 1 栋 2 单元、二环路南四段 8 号 20 栋 3 单元、肖家河东一巷 15 号 1 栋 4 单元、肖家河东一巷 15 号 1 栋 5 单元、新乐北街 3 号 20 栋 2 单元、新乐北街 5 号 2 栋 4 单元，共 19 台电梯发放补助。								
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	120.00	380.00	380.00			100.00%	10	10	既有住宅自主增设电梯补贴经费年初预算 120 万，根据中期与社区及区级职能部门核实后，预计 2025 年共计 19 台电梯需要补贴，按照 20 万/台计算，申请调增 260 万元，故中期后，该项目预算金额为 380 万。
	其中：财政资金	120.00	380.00	380.00			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	补贴电梯台数	≥	19	台	19	10	10	
		质量指标	电梯正常运行	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低居民电梯修建成本	＝	200000	元/台	200000	10	10	
		社会效益指标	完善老旧院落配套设施	＝	19	台	19	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	≤	3800000	元	3800000	10	10	
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：丁行早					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000005513620-军队无军籍退休退职职工活动管理经费（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	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			
		为让无军籍职工的待遇有人发、服务有人管、晚年有保障，加强和改进无军籍职工安置工作；根据上级文件对无军籍职工开展走访慰问工作。				根据时间节点对无军籍职工开展走访慰问，全年发放慰问金资金 10.8 万元，执行率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级文件春节对无军籍职工发放慰问金 1000 元/人，端午节发放慰问金 400 元/人，中秋节发放慰问金 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	0.00	10.80	10.80		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.80	10.80		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	服务无军籍职工人数	＝	54	人	54	10	10	
		质量指标	无军籍职工管理经费兑现程序合规率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放及时性	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	无军籍职工管理覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	无军籍职工管理经费标准	＝	2000	元/人年	2000	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	无								
项目负责人：全倩				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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			
		做好辖内神二库大院棚户区改造相关工作。				做好辖内神二库大院棚户区改造相关工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	拆除创业路 38 号神二库大院三栋房屋。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.96	17.01		74.08%	10	7.4	1、项目预算初期估算拆除实施费用考虑现场有电杆，为避免影响施工计算电杆移位费用及线路序化费用。在实际实施过程中，因无法断电移动电杆采用长臂挖机作业故该费用减少。2、建渣估算量小于实际清运量故实际支出费用低于计划费用。3、截止支付最后时限项目未完成审计，未避免超付未全额支付。4、该项目为年初填报预算，后区级部门下达预算，故前期项目无预算，下半年由区级部门下达预算 22.96 万。
	其中：财政资金	0.00	22.96	17.01		74.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋拆除工程	≥	0.7	亩	0.7	10	10	
			劳务派遣尾款合同个数	＝	1	个	1	10	10	
			安置房源维修	≥	50	平方米	50	10	10	
		质量指标	三方服务验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	＝	100	%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	棚户区更新	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	22.96	万元	17.01	10	7.4	因资金下达较晚，切前期预算估计工程量不够精准，导致预算执行不佳。
合计								100	94.8	
评价结论	项目实施情况较好，仍存在预算不精准问题。									
存在问题	未能在项目策划阶段精准开展造价估算工作，导致预算执行率不够。									
改进措施	在后续项目建设过程中结合过往项目审计结论、建议对拟建项目的造价清单进行复核，以便更精确的申请预算资金。									
项目负责人：杨茗棣				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		资金到位后及时支付相关项目工程尾款。				共涉及8个项目，按照合同约定和审定金额，已完成个项目的尾款支付。				
	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，对肖家河南片区农迁房防水修缮工程、肖家河养老中心和残疾人康复中心装修工程、肖家河新乐南街街面环境修缮工程等8个工程的施工服务尾款进行支付完毕。								
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	359.43	359.38			99.99%	10	9.9	项目均为政府投资项目，前期无预算。根据成都高新区财政国资局关于下达政府投资项目2025年第三批预算资金的通知及财政国资局下达的关于肖家河街道养老中心和残疾人康复中心装修工程尾款的通知，共计下达资金359.43万元。
	其中：财政资金	0.00	359.43	359.38			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	项目尾款支付数	＝	8	个	8	10	10	
		质量指标	项目尾款支付准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目尾款支付及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	修缮建筑综合利用率	＝	100	%	100	15	15	
			项目受益人数	≥	3200	人	3200	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	%	0	10	10	
合计								100	99.9	
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：李丁宇、刘博文、王维				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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 5 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	2.33	2.33	2.04			87.52%	10	8.75	因合同规定付款时间为每年 11 月，故剩余部分资金需合同 2026 年服务后再支付。
	其中：财政资金	2.33	2.33	2.04			87.52%	/	/	
	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	提供养老服务人数	＝	5	人	5	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	＝	0	人	0	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	＝	2.33	万元	2.04	10	8.75	
合计								100	97.5	
评价结论	及时对 5 户家庭照护床位老人提供后续服务。自评分 97.5 分。									
存在问题	无									
改进措施	优化合同条款									
项目负责人：谢雨嫣				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000007080787-政府购买居家养老服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">为老年人提供居家、家庭照护床位服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">为老人提供了居家、家庭照护床位服务后，因之前同类型项目的市级资金并未使用完，费用就暂未由该项目列支。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">4.05</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="6">2025 年 5 月区上下达上级资金共计 4.05 万元，因之前同类型项目的市级资金并未使用完，且区级部门不同意收回，暂无法使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">4.05</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务人数</td><td>＝</td><td>25</td><td>人</td><td>25</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">机构提供服务验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加受益人数</td><td>＝</td><td>3</td><td>人</td><td>3</td><td>20</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益老人满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤</td><td>40475</td><td>元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">资金执行率为 0，其原因是之前同类型项目的市级资金并未使用完，且区级部门不同意收回，暂无法使用，自评得分 0 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因项目未开展，资金执行率为 0。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">因文件政策原因，将加强与区级部门积极沟通，尽快制定新政策扩宽服务人群。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：谢雨嫣、彭礼</td><td colspan="6">财务负责人：何国权</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000007274672-燃气安全隐患整治</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="6">及时兑付居民及非居户燃气具的补贴，均已按照相关工作要求完成预算支付。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">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 333 户燃气安全隐患整治补贴发放，目前已发放 333 户补贴发放，完成率 100%；质量指标，其中发放到位的 331 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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.99</td><td colspan="2">11.99</td><td colspan="3">11.80</td><td>98.40%</td><td>10</td><td>9.84</td><td colspan="2" rowspan="5">燃气安全隐患整治补贴实际申报兑付需求超出年初预算额度，存在资金缺口，因此年中按规定申请预算调增补足。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.99</td><td colspan="2">11.99</td><td colspan="3">11.80</td><td>98.40%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政策补助补贴对象数量</td><td>≥</td><td>332</td><td>户</td><td>333</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴准确性补助补贴资金兑现程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助补贴资金兑现及时率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对减轻收益对象经济负担的影响程度</td><td>定性</td><td>明显</td><td></td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">补助对象准确率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">辖区内燃气安全隐患排</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			查率							
		可持续影响指标	补助对象环境改善程度	定性	明显		明显	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	≥	98	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	650	元/户	650	5	5	
			项目总成本	≤	11.99	万元	11.89	5	4.95	预算金额为计划核定数，最终实际拨付金额以四局联审审定结果为准，按联审意见据实结算，故预算与实际支出存在合理差异。
合计								100	99.8	
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	2 户居民因上卡名字错误，导致补贴未及时拨付到账，2026 年 3 月此两户居民重新提供上卡正确名称，已完成补贴拨付。									
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。（200 字以内）									
项目负责人：万爽					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	根据《成都高新区应急管理局关于开展成都高新区“送安全、送温暖”进特殊困难家庭工作事项的请示》（成高应急〔2022〕3号、《成都高新区安全生产委员会办公室关于印发 成都高新区“送安全、送温暖”进特殊困难家庭工作方案》的通知（成高安办〔2022〕18号等文件的相关通知要求，做好对辖区特困家庭的消防和燃气预警系统安装工作。					已对665户特困家庭安装消防和燃气预警系统，通过日常维护和后台预警历史处置，实时保护街道特殊困难家庭的家庭燃气及用电等日常消防安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	已对665户特困家庭安装消防和燃气预警系统，通过日常维护和后台预警历史处置，实时保护街道特殊困难家庭的家庭燃气及用电等日常消防安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.00	49.00	47.76			97.46%	10	9.75	
	其中：财政资金	49.00	49.00	47.76			97.46%	/	/	
	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	消防和燃气预警系统维护户数	≥	665	户（套）	665	10	10	
		质量指标	特困家庭系统安装及维护覆盖率	=	100	%	100	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	服务对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	95.8	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	99.8	
评价结论	已对665户特困家庭安装消防和燃气预警系统，通过日常维护和后台预警历史处置，实时保护街道特殊困难家庭的家庭燃气及用电等日常消防安全。									
存在问题	1.小区运营商公共通讯网络信号不稳定。2.部分用户为节约用电自行拔出设备电源。									
改进措施	将进一步对特殊困难家庭进行安全教育宣传，对设备及时进行调整整改。									
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（2025 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	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			
		对董家埂镇龙口村、福田街道进行对口帮扶。				完成对龙口村和福田街道的帮扶资金拨付			
	2.项目实施内容及过程概述	严格遵照《成都高新区发展改革局关于做好 2025 年结对帮扶工作的通知》相关要求，已按时足额完成结对帮扶资金拨付，顺利划转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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	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	扶贫对象数量	＝	2	个	2	10	10	
		质量指标	扶贫资金拨付准确性	＝	100	%	100	20	20	
		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	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	400000	元	400000	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：李仪					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000007405157-社区发展治理专项激励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好党建引领小区治理综合提能项目、特殊区域治理项目、人民建议征集联系点建设项目、成都高新区新就业群体服务阵地建设等工作。</td><td colspan="5">党建引领小区治理综合提能项目、特殊区域治理项目、人民建议征集联系点建设项目、成都高新区新就业群体服务阵地建设、“15 分钟社区幸福生活圈、村(居)务公开及村规民约(居民公约)实践 区)创新、新兴领域服务企业、服务群体、服务基层案例、社区治理合伙人激励项目。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格按照激励资金相关文件使用经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">65.00</td><td colspan="2">44.86</td><td>69.02%</td><td>10</td><td>6.9</td><td rowspan="5">1.因项目经费于 10 月 30 日下达，部分计划于 2026 年完成，并拨付，已于 2025 年底申请结转该项资金。
2.因该笔激励资金下达时间较晚，加上项目前期需统筹谋划、对接实施细节，导致在规定时限内来不及完成项目落地和资金使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">65.00</td><td colspan="2">44.86</td><td>69.02%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人民建议征集联系点建设个数</td><td>≤</td><td>7</td><td>个</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展项目个数</td><td>＝</td><td>8</td><td>个</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>≥</td><td>50</td><td>%</td><td>30</td><td>10</td><td>3</td><td>因该笔激励资金下达时间较晚，加上项目前期需统筹谋划、对接实施细节，导致在规定时限内来不及完成项目落地和资金使用。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全面深化党建引领小区治理</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			形成兴蓉社区深度老龄化特色治理模式	≥	1	套	1	10	10	
		可持续影响指标	推动构建共建共治共享的基层治理格局	定性	是		是	10	10	
	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	项目成本	≤	65	万元	44.86	10	####	
合计								100	####	
评价结论	党建引领小区治理综合提能项目、特殊区域治理项目、人民建议征集联系点建设项目、成都高新区新就业群体服务阵地建设、“15分钟社区幸福生活圈、村(居)务公开及村规民约(居民公约)实践 区)创新、新兴领域服务企业、服务群体、服务基层案例、社区治理合伙人激励项目。自评86.8。									
存在问题	因项目经费于10月30日下达，部分计划于2026年完成，并拨付，已于2025年底申请结转该项资金。									
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：龚帅				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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2024年度奖励金，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2024年度高新区优秀菜市场的通报》（成高市监办〔2025〕4号）《成都高新区市场监督管理局关于规范落实2024年度高新区菜市场奖励资金发放的通知》文件要求，对两家农贸市场足额发放2024年度奖励金。							
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	0.00	14.00	14.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00		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	拨付准确性	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	拨付及时性	≤	6	月	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	奖励对象准确率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	奖励对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	14	万元	14	10	10	
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：					财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018923T000008013273-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="6">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困难人群开展常规性关爱活动。</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">两名项目人员 2024 年在民政从事基层政权、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困难人群开展常规性关爱活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>13.00</td><td colspan="2">13.00</td><td colspan="3">12.30</td><td>94.64%</td><td>10</td><td>9.46</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13.00</td><td colspan="2">13.00</td><td colspan="3">12.30</td><td>94.64%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">招募高校毕业生人数</td><td>＝</td><td>2</td><td>人</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合招募条件</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤</td><td>130000</td><td>元</td><td>123000</td><td>5</td><td>####</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>####</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">自评得分 99.2 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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：龚帅</td><td colspan="7">财务负责人：何国权</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		推进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。建设社区为老服务站，并购置相关设施设备完善站内设施。				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	22.00	32.00	26.42			82.56%	10	8.26	2025年12月区上下达10万元市级资金用于日照建设，年底还有部分剩余资金，区上不同意收回，留到2026年继续使用。
	其中：财政资金	22.00	32.00	26.42			82.56%	/	/	
	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	政策补助补贴对象数量	≥	1	个	1	5	5	
			购置设备数量	≥	1	批	3	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	10	10	
			补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	90	10	10	
			设备按期到位率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	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	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	32	万元	26.42	5	4.1	
			补助补贴标准	≤	12	万元/个	12	5	5	
合计								100	97.4	

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 97.4 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：车天祥		财务负责人：何国权

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		推进社会救助体制机制改革，切实发挥社会救助兜底保障作用。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，2025 年完成社区快速救助、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	1.00	0.15		15.00%	10	1.5	因为快速救助各社区均有结余资金，所以街道就未再给各社区拨付相关资金
	其中：财政资金	6.00	1.00	0.15		15.00%	/	/	
	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	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	=	90	%	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	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1	万元	0.15	10	1.5	
合计								100	83	
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，自评得分为 83 分。								
存在问题	资金执行率低								
改进措施	编制预算时充分考虑社区的结余资金。								
项目负责人：邓筱鋆				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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 10 名困难幼儿足额发放补贴。				
	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	0.87	0.87			100.00%	10	10	上级部门下拨幼儿资助资金 0.87 万元，用于帮扶〝三儿〞（孤儿、残疾儿童、困难儿童）及特别困难儿童。
	其中：财政资金	0.00	0.87	0.87			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	=	10	人	10	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	补贴资金兑现及时性	≥	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	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“三儿资助”标准	=	1000	元/年	1000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照文件要求，积极开展宣传工作，严格进行资格审核，并为辖区内 10 名困难幼儿足额发放补贴。									
存在问题	新北幼儿园因未及时履行预算调整流程，导致发放工作未能及时完成。									
改进措施	通过主动对接区级部门，优化流程并提前统筹资金拨付事宜，提升发放的及时性。									
项目负责人：谭淋萍						财务负责人：何国权				

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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				
		扶持社区队伍及开展各类活动。				组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传。				
	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	上级部门下拨公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助资金5万元，用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传。
	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	≥	1	场	6	5	5	
			保障辖区文化活动中心个数	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	辖区文化活动中心正常运转率	=	100	%	100	10	10	
			活动验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	文化活动中心每日对外开放时间	=	8	小时	8	10	10	
			资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	3000	人次	3000	5	5	
			满足辖区居民对文	=	100	%	100	5	5	

			化服务的基本需求							
		可持续影响指标	持续运转、免费提供基本公共文化服务	＝	100	%	100	10	10	
	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：罗杨				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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				
		做好健康城市建设创建工作的同时，做好爱卫除"四害"消杀相关工作。				全年开展病媒生物（蚊、蝇、鼠、蟑等）消杀工作 6 次，病媒生物防制消杀工作使鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度控制水平达到国家 C 级标准。				
	2.项目实施内容及过程概述	全年有序开展病媒生物（蚊、蝇、鼠、蟑等）消杀工作 6 次，病媒生物防制消杀工作使鼠、蚊、蝇、蟑螂的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	0.00	4.00	3.97			99.33%	10	10	上级部门下拨支持街道除四害的补助资金 4 万元，用于各社区病媒环境的改善。
	其中：财政资金	0.00	4.00	3.97			99.33%	/	/	
	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	病媒生物防制点位数量	≤	1789	个	1789	10	10	
			病媒生物防制消杀次数	≤	6	次	6	10	10	
		质量指标	病媒生物防制验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	病媒生物防制及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	病媒生物防制水平达到国家C级标准	＝	100	%	100	10	10	
			国卫城市健康知识知晓率	≥	90	%	90	10	10	
	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	＝	4	万元	4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度扎实推进民生健康相关工作，成效显著。全年推进除四害工作 6 次，普及健康理念、改善人居环境。经系统整治，辖区病媒生物防制水平达到国家 "C" 级标准，各项工作任务均圆满完成，整体绩效良好。									

存在问题	病媒生物防制工作精细化程度不高，重点区域管控存在薄弱环节。健康宣传形式较为单一，群众参与度和防治意识有待进一步提升。
改进措施	聚焦重点场所和薄弱区域，细化防治措施，提升病媒生物综合治理水平。丰富健康宣传形式，加大科普力度，引导群众共同参与，巩固提升国家 C 级标准成效，力争向更高标准迈进。
项目负责人：王结	财务负责人：何国权

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018923T000009656079-肖家河街道智慧蓉城建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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、安全感不断增强。</td><td colspan="5">继续按照《成都高新区肖家河街道智慧蓉城建设项目》内容开展，这是项目的最后一年，主要为尾款支付和开展密评工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照《成都高新区智慧蓉城建设项目管理办法》，继续执行《成都高新区肖家河街道智慧蓉城建设项目》内容，开展了《商用密码应用安全区性评估项目》，对街道3个自建系统（智慧蓉城肖家河街道运行中心平台、肖+智慧治理平台、肖家河街道微信公众号）开展了商密评估，并在成都市密码管理部门进行了备案。同时，支付了新盛社区网络费用尾款。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>29.04</td><td colspan="2">24.76</td><td colspan="3">24.76</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">《商用密码应用安全区性评估项目》招标下浮4.28万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>29.04</td><td colspan="2">24.76</td><td colspan="3">24.76</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统运维</td><td>=</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统运行正常率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">新盛7号院网络服务保障天数</td><td>=</td><td>365</td><td>天</td><td>365</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统运行天数</td><td>=</td><td>365</td><td>天</td><td>365</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">智能化监管商家</td><td>≥</td><td>100</td><td>家</td><td>180</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">为居民提供服务</td><td>=</td><td>10</td><td>项</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td>≤</td><td>24.76</td><td>万元</td><td>24.76</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td>/</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">2025年智慧蓉城建设项目已圆满完成，各项指标均按照要求完成，系统运行正常。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">/</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">/</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：李琦</td><td colspan="6">财务负责人：何国权</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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，同时进行室内软装及氛围营造，总投资费用 107 万元，其中硬件工程改造费用控制在 92 万元以内（包含设计、造价、监理、项管、施工），建设内容为约 280 平方米建筑外立面翻新、约 366 平方米屋面防水修缮、对建筑室内装修翻新、新增部分适老设施、改造部分室外景观；室内软装及氛围营造费用控制在 15 万元以内。				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	进行室内软装及氛围营造，建设内容为约 280 平方米建筑外立面翻新、约 366 平方米屋面防水修缮、对建筑室内装修翻新、新增部分适老设施、改造部分室外景观；室内软装及氛围营造。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.50	28.57	28.56		99.97%	10	10	肖家河街道新盛社区日间照料中心、老年活动中心修缮项目，年初预算 31.5 万元，因预算时未出审计结果，在出报告后，需要调整预算金额，调减 2.93 万元，故中期后，该项目预算金额为 28.57 万。
	其中：财政资金	31.50	28.57	28.56		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	防水维修面积	≥	366	平方米	366	5	5	
			建筑外立面面积	≥	280	平方米	280	5	5	
			测算修缮数量	=	2	个	2	5	5	
		质量指标	验收合格	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按期开工/竣工验收	≤	15	天	15	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	项目缺陷责任期	=	2	年	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审减率	≤	10	%	6.5	10	10	
合计								100	100	
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：杨茗棣				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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。				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								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.00	18.88	18.87			99.96%	10	10	肖家河街道科园社区党群服务中心提档升级项目，年初预算26万，因预算时未出审计结果，在出报告后，需要调整预算金额，调减7.12万元，故中期后，该项目预算金额为18.88万。
	其中：财政资金	26.00	18.88	18.87			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	改造面积	≥	610	平方米	15	15	15	
		质量指标	工程项目验收合格	=	100	%	20	20	20	
		时效指标	按期开工/竣工验收	≤	15	天	15	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	项目缺陷责任期	=	2	年	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区及来访居民对社区环境的满意度	≥	95	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审减率	≤	10	%	12.9	10	7.1	对施工进度节点的验收工作把控不严，导致审减率高。
合计								100	97.1	
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	对施工进度节点的验收工作把控不严，导致审减率高。									
改进措施	梳理关键施工节点，完善验收清单，压实各方责任，严格执行节点未验不转序；强化现场旁站核验，对照图纸清单核查工程量、用材工艺，源头管控造价偏差；将节点验收、造价管控纳入考核，对把关不严造成高审减的严肃追责，定期复盘闭环整改。									
项目负责人：杨茗棣				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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			
		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。				成都高新区肖家河街道沉浸式社区文化服务标准化项目获批国家级服务业标准化试点以来，在成都高新区的大力支持、精心指导下，肖家河街道上下共同努力，按照试点建设要求，高标准开展国家级沉浸式社区文化服务标准化试点建设，60 项《沉浸式社区文化服务标准体系》中 5 项升格为四川省团体标准，以全省第 1 名成绩完成验收。实现了“文化阵地集约高效、文化需求精准响应、文化队伍多元协同、文化服务优质供给”的预期目标，有效提升了社区文化服务的安全性、便捷性和优质性。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成两个宣传片的拍摄，梳理试点项目合同的验收材料，其中 60 项《沉浸式社区文化服务标准体系》中 5 项升格为四川省团体标准，以全省第 1 名成绩完成验收。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.88	26.88	26.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.88	26.88	26.88			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	合同尾款项目数	=	2	个	2	10	10	
			报道次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	标准覆盖率	≥	80	%	80	10	10	
			资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作标准化提升率	≥	80	%	80	20	20	
	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	≤	26.88	万元	26.88	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目目标明确，管理规范，以全省第1名成绩完成验收。该项目绩效评价为优。									
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（2025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	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				
		开展精神文明建设相关活动。保障辖区宣传内容更新，营造良好宣传氛围。			各社区新时代文明实践站开展各类活动862场，累计服务居民20570人次。新光社区25户居民接受中央文明委测评工作组入户问卷测评，经督导组回访，结果良好。推送新闻链接300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60份。				
	2. 项目实施内容及过程概述	成功推荐1人入选成都市文明办主办的点赞“咱村里的年轻人”“咱社区里的热心人”文明实践活动。开展“文明素养宣传月”“‘蔬’香肖+”等品牌活动，组织文明集市、志愿服务、垃圾分类体验等文明实践活动800余场，服务群众超24000人次。全年在各级主流媒体刊播报道300余条，央级报道39条。“成都高新肖家河”微信公众号全年共推出48期共287条内容，其中原创内容为102条，阅读量突破85000人次。制作专题视频、微纪录片16部。常态化开展舆情监控，撰写舆情分析报告4份，本年度辖区无重大舆情。订阅《天府文化》杂志60份。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	364.26	322.21	321.14			99.67%	10	9.9	中期因新媒体刊播（学习强国）项目取消、网宣媒体采编刊发采购项目取消、电视媒体发布采购项目尾款年度无法支付、街道本级全国文明城市经费剩余较多、《天府文化》杂志使用社区回收资金支付，共计调减42.05万。
	其中：财政资金	364.26	322.21	321.14			99.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年报刊订阅完成率	＝	100	%	100	3	3	
			外宣稿件采编完成率	＝	100	%	100	3	3	
			精神文明活动群众知晓率	≥	85	%	85	3	3	
			文明实践点位开办活动数量	≥	360	场	862	3	3	
			舆情监控天数	≥	360	天	365	4	4	
			短视频拍摄数量	≥	12	条	12	3	3	
			肖家河街道	＝	1	个	1	3	3	

			汇报片拍摄数量							
			文明实践点位运营数	＝	8	个	8	3	3	
			媒体宣传条数完成率	＝	100	%	100	4	4	
			新时代文明实践及正能量宣传社区数	≤	7	个	7	3	3	
			文明城市测评社区数	≤	7	个	7	3	3	
		质量指标	新时代文明实践点位验收合格率	＝	100	%	100	3	3	
			舆情监控方向覆盖率	＝	100	%	100	3	3	
			年度综合文明指数暨城乡环境测评考核达标率	＝	100	%	100	3	3	
		时效指标	舆情监控年度	＝	2025	年	2025	3	3	
			项目完成及时率	＝	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	全年发生负面舆情次数	＜	1	次	0	10	10	
			精神文明活动群众知晓率	≥	85	%	85	10	10	
	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	≤	322.21	万	321.14	10	10	
合计								100	99.9	
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	预算编制科学性不足，年初申报存在虚高倾向，预算执行偏离度较大，导致中期频繁进行预算调剂与指标调整，削弱了预算对业务运行的刚性约束与资源配置的前瞻性。									
改进措施	强化预算编制精细化水平，从源头提升年初预算的准确性与刚性约束，通过硬化预算执行、严控调剂空间，有效压减中期调整频次与幅度，保障资源配置的稳定性和预算严肃性。									
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（2025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	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				
		保障辖区公办幼儿园正常运转。			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835名幼儿，得到辖区居民的好评。				
	2.项目实施内容及过程概述	永丰幼儿园以450元/月/人，崇德幼儿园以400元/月/人，新光幼儿园以300元/月/人的标准，依据春季6个月、秋季4个月的时长，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	289.85	297.14	297.14			100.00%	10	10	因新学期补录幼儿，在园幼儿人数增加，故中期申请调增7.29万元。
	其中：财政资金	289.85	297.14	297.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障公办幼儿园个数	＝	3	个	3	10	10	
			保障普通幼儿园个数	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	据实拨付	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益对象准确率	＝	100	%	100	10	10	
			服务幼儿人数	≥	835	人	835	10	10	
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	297.14	万元	297.14	10	10	
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835名幼儿，得到辖区居民的好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭淋萍				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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，严格审核民办普惠幼儿园补贴申请，确保补贴及时足额拨付。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，按每人每月 250 元的标准，以全年 10 个月（春季 6 个月、秋季 4 个月）为计算周期，及时向辖区内 1 所民办普惠性幼儿园拨付财政补助，以保障和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	27.75	27.30	27.20			99.63%	10	10	因该园存在转园幼儿，导致人数减少，故在中期调减 0.45 万元。
	其中：财政资金	27.75	27.30	27.20			99.63%	/	/	
	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	政策补助补贴对象数量	≥	122	人	122	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	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	较高		较高	10	10	
		社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	100	5	5	
			补助对象生活水平提升程度	定性	一般		一般	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	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	90	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	=	27.3	万元	27.2	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	无
改进措施	无
项目负责人：谭淋萍	财务负责人：何国权

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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	10.57	5.57	2.40			43.05%	10	4.3	特殊群体补助救助经费项目年初预算 10.57 万元,其中：由于去世人员的数量不可控，根据实际救助情况，预计 2025 年全年去世慰问金使用 2 万元，故申请调减 5 万元。且因年底收回社区存量资金，造成该项目资金结余。
	其中：财政资金	10.57	5.57	2.40			43.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策覆盖社区数量	＝	7	个	7	10	10	
			政策补助补贴对象数量（遗属）	≥	2	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	%	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	定性	一般		一般	5	5	

			影响程度							
		社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	95	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.57	万元	2.4	10	4.3	
合计								100	88.6	
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88.6分。									
存在问题	资金执行率低									
改进措施	编制预算时充分考虑社区的存量资金。									
项目负责人：邓筱鋆				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000010816566-市场监管工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">认真贯彻落实各项任务目标，充分履行市场监督管理职责，加强市场监管执法，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，坚决守住不发生重大食品药品及特种设备安全事故的底线。进行辖区农贸市场电梯、消防设备维保维修工作，提升农贸市场安全管理水平，增强市场方的社会责任感，确保农贸市场健康有序发展。</td><td colspan="5">按照2025年年度目标，较好的完成了市场监管工作。格落实食品监管属地管理和企业主体责任，构建全链条、精准化的风险防控体系。全年累计督导食品经营主体2568家次，问题整改率均100%。全年抽取食品样品350批次，整体合格率98.29%，核查处置率100%。开展校园、养老机构食品安全专项检查，共检查辖73家次，发现问题隐患77个均完成督促整改；开展药械化抽检23批次，抽检合格率100%；完成药品不良反应、医疗器械不良事件上报 113起，完成率104.42%；开展“2025年肖家河街道特种设备安全风险监测预警服务”，对50家使用单位，103台设备开展监督抽检，其中，电梯96台（含15台加装电梯）、场（厂）内机动车辆7台，发现问题81项次，均已完成整改；分发挥食品安全科普体验馆科普宣传作用，全年开展肉制品、校园食品、冬季养身等各类食品安全主题宣传活动10场，12315消费者权益活动1场，特种设备宣传活动4场，药械化质量安全专题培训3场、科普宣传系列活动3场，“你点我检 服务惠民生”活动3场。推进个体工商户登记注册标准化试点建设工作，对档案管理规范化，完成档案共37915卷。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2025年，市场监管所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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>112.30</td><td colspan="2">93.30</td><td colspan="3">88.14</td><td>94.47%</td><td>10</td><td>9.45</td><td rowspan="6">年初预算112.30元，中期调减19万元，其中新北农贸市场由街道移交成都高新区社事投资有限公司，农贸市场公共设施设备的维护保养及修理工作由市场物业管理方承担，该项目调减5万元；2025年区局未下达药品省抽计划，比2024年少26批次，该项目调减4万元；2025年公示信息抽查较少，无需项目费用，该项目调减5万元；“标准化、规范化”市场所建设项目验收未提出新要求，该项目调减5万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>112.30</td><td colspan="2">93.30</td><td colspan="3">88.14</td><td>94.47%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量</td><td colspan="2">辖区食品药品</td><td>≥</td><td>7</td><td>个</td><td>7</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

	标	指标	安全宣传社区数							
			辖区内食品药品医疗器械企业安全培训场次	≥	5	场	5	3	5	
			食品经营安全风险分级评定家数	≥	500	家	550	3	3	
			公共设施设备维保维修的农贸市场个数	=	1	个	1	3	1	
			食品安全风险抽检后处理整改率	=	100	%	100	2	2	
			食品安全属地管理责任平台匹配率	=	100	%	100	2	2	
			食品安全属地管理责任平台数据归集率	=	100	%	100	2	2	
			食品安全属地管理责任平台数据上传率	=	90	%	90	2	2	
			食品生产经营单位技术指导服务年度累计家次	≥	200	家/个/批次	1028	3	3	
			特种设备风险监测台数	≥	90	台	103	3	3	
			药品、化妆品抽检批次	≥	20	批次	23	2	2	
			食品安全风险抽检批次	≥	300	批次	350	2	2	
			标准化规范化基层市场监管制度	=	1	套	1	3	3	
			食品安全属地管理责任平台问题整改率	=	100	%	100	2	2	
			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	≥	5	场次	7	3	3	
			双随机年度企业公示信息抽查企业家数	≥	150	家	170	3	3	
		质量	食品安全属地	=	100	%	100	5	5	

		指标	管理责任平台任务督导率							
			对第三方服务单位验收合格率	＝	100	%	100	3	3	
			食品安全风险抽检合格率	≥	85	%	98	5	5	
		时效指标	投诉案件处理及时率	＝	98	%	98	2	2	
			抽检及时性	＝	85	%	85	2	2	
			科普体验馆设施维护及时性	＝	100	%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	非税罚没收入	≥	1	万元	11.72	4	4	
		社会效益指标	提升居民安全感	定性	好		好	2	2	
			筑建食品药品安全保障机制	定性	健全		健全	2	2	
			安全属地管理责任平台督导整改完成率	＝	100	%	100	2	2	
			特种设备安全辅助监管覆盖率	＝	80	%	80	2	2	
			科普体验馆正常运转率	＝	100	%	100	2	2	
			安全属地管理责任平台督导填报完成率	＝	100	%	100	2	2	
			企业年报率	≥	90	%	95	2	2	
		可持续影响指标	持续开展食品、药品、特种设备安全检查	定性	持续		持续	2	2	
	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	≥	70	%	75	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	93.3	万元	93.3	5	5	
合计								100	99.5	
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：				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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。				完成对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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对为老服务中心的消防管网与市政供水管网链接，并增加消控设备及应急供水水箱。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.70	71.06	71.06			100.00%	10	10	肖家河街道综合为老服务中心（永丰社区日间照料中心）消防改造工程年初预算 38.7 万元，2025 年结算审计后，需要支付进度款到 97%，预计全年需求 71.06 万，申请调 32.36 万，故中期后，该项目预算金额为 71.06 万。
	其中：财政资金	38.70	71.06	71.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	10	

	成本指标	经济成本指标	工程超概算比例	≤	0	%	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已按照合同约定及审计报告结果支付相关费用，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：杨茗棣					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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 10.0973 万元，提升辖区居民的幸福指数和获得感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区 213 人计生特别扶助对象进行节假日慰问，发放慰问金 10.0973 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	10.10	10.10			100.00%	10	10	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 10.0973 万元，提升辖区居民的幸福指数和获得感。
	其中：财政资金	0.00	10.10	10.10			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	慰问对象数量	≥	213	人	213	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	项目总成本	=	10.0973	万元	10.0973	4	4	
			慰问标准	=	1800	元/人	1800	3	3	
			体检补贴标准	=	500	元/人	500	3	3	

合计		100	100	
评价结论	本年度聚焦计划生育特殊家庭，全面落实扶助保障政策，常态化开展走访慰问、生活照料、健康服务及心理关怀，精准对接群众需求，切实解决实际困难。			
存在问题	计划生育特殊家庭帮扶形式较为单一，个性化、精细化服务覆盖不够全面。			
改进措施	丰富特殊家庭帮扶举措，结合实际需求提供定制化服务，联动多方资源提升关怀实效。			
项目负责人：江倩		财务负责人：何国权		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000011824333-城乡环境品质提升专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">打造垃圾分类样板小区3个，拆违不少于1200平方米，做好餐饮油烟污染防治等工作。</td><td colspan="5">已完成垃圾分类样板小区打造3个，做好餐饮油烟污染防治等工作。
全年有序推进违法建设拆除、购买便携式油烟检测设备、城管进社区、合理配置执法装备，基本完成年度既定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">打造垃圾分类样板小区3个，做好餐饮油烟污染防治等工作。
建立违建台账，推进违建拆除；使用便携式油烟检测设备检测；设服务站点，下沉城管人员到社区；安排人员学习操作无人机。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>55.29</td><td colspan="2">87.54</td><td colspan="2">67.31</td><td>76.89%</td><td>10</td><td>7.6</td><td rowspan="7">结转2024年违法建设拆除专项经费100491.66元；
2025.5.8申请城管工作进社区活动1万、拆违15万，共计16万元；
2025.5.29申请餐饮油烟5万、队伍教育培训1.5万、执法装备0.35万元，共计6.85万元；
2025.9.8申请执法队伍教育培训和执法装备配备保障5.55万元；
2025.9.22申请违法建设治理专项资金3.05万元、城管进社区活动专项资金0.8万元，共计3.85万元；
以上合计422991.66元。执行220842.62元，剩余202149.04元。
计划拆除的三年攻坚点位“诺亚方舟8好酒店”因存在租赁关系，拆违工作暂未实施，导致专项资金执行进度滞后。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>55.29</td><td colspan="2">87.54</td><td colspan="2">67.31</td><td>76.89%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">拆违平方数</td><td>≥</td><td>1200</td><td>平方米</td><td>622.8</td><td>5</td><td>2.6</td><td>计划拆除的三年攻坚点位“诺亚方舟8好酒店”因存在租赁关系，拆违工作暂未实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">无人机采</td><td>=</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			买							
			垃圾分类样板小区打造个数	＝	3	个	3	5	5	
		质量指标	垃圾分类样板小区打造验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			无人机验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			拆违验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	垃圾分类样板小区完工及时率	＝	100	%	100	5	5	
			无人机采买及时率	＝	100	%	100	5	5	
			拆违按期完工率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民对拆违工作认可度	≥	80	%	90	10	10	
			垃圾分类样板小区综合利用率	＝	100	%	100	5	5	
			无人机执法使用率	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	87.54	万元	67.3	10	7.6	
合计								100	92.8	
评价结论	本项目评价总分92.8分，绩效评价等级为“优”，取得较好的社会效益。居民满意度95%，项目经费按进度支付。									
存在问题	专项补助资金的违建任务未达年度目标，年度计划拆违1200平方米，实际完成622.8平方米，完成率仅51.9%。									
改进措施	强化拆违前期协调机制：针对涉及租赁、产权纠纷等复杂违建，提前介入开展协调工作，明确责任主体和时间节点，确保拆违任务按计划推进。									
项目负责人：唐真嵘、缪波、青颖、宁家宇				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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				
		做好对我辖区72个微型消防站基础装备的采购，并完成3个微型消防站的建设工作。			加强街道暨政府建设微型消防站站点管理，做好站点装备管理维护、人员专训专勤、运行高效，在出现火情时拉得出、处得了，积极配合街道部门、社区开展相关宣传培训活动，全面提升街道辖区的消防安全意识和应急处置能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	加强街道暨政府建设微型消防站站点管理，做好站点装备管理维护、人员专训专勤、运行高效，在出现火情时拉得出、处得了，积极配合街道部门、社区开展相关宣传培训活动，全面提升街道辖区的消防安全意识和应急处置能力。							
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	113.13	76.86	76.86			100.00%	10	10	2025年5月新采购合同价为734976元，中期申请调减362664元。
	其中：财政资金	113.13	76.86	76.86			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	政府采购率	＝	100	%	100	5	5	
			微型消防柜采购个数	＝	72	个	72	5	5	
			建设微型消防站个数	＝	3	个	3	5	5	
			人员装备采购套数	＝	144	套	144	5	5	
		质量指标	设备故障率	≤	3	%	3	5	5	
			验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			设备质量合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作完成及时	≥	95	%	95	10	10	

			率							
			设备按期到位率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	微型消防站正常运转率	≥	95	%	95	10	10	
			设备利用率	≥	90	%	90	10	10	
	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	购置设备成本超标率	＝	0	%	0	5	5	
			项目总成本	≤	76.86	万元	76.86	5	5	
合计								100	100	
评价结论	加强了街道暨政府建设微型消防站站点管理，做好站点装备管理维护、人员专训专勤、运行高效，在出现火情时拉得出、处得了，积极配合街道部门、社区开展相关宣传培训活动，全面提升街道辖区的消防安全意识和应急处置能力。综合评分：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（2025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	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。				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	189.17	137.11	123.14			89.81%	10	8.98	1.因人员调减及部分微网格员考核不合格，同时结合保障资金培训项目统筹推进工作，因此相关经费未使用完毕。 2.因各社区公示牌、“六件套”工具包损坏数量少，更换数量减少；人员培训整合资源开展了相关一系列培训，场数减少；微网格人员数量减少，人员补贴也相应的减少。
	其中：财政资金	189.17	137.11	123.14			89.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	微网格信息公示牌制作	≤	284	个	284	5	5	
			保障微网格员（长）人数	≤	691	人	691	5	5	
			培训费保障社区数	＝	7	个	7	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
			资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	微网格信息公示牌更换及时	≥	90	%	90	5	5	

			率							
			资金兑现及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拨付对象准确率	＝	100	%	100	10	10	
			辖区内上报问题及时率	≥	90	%	90	10	10	
	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	培训工作经费	≤	200	元/人年	200	5	5	
			项目总成本	＝	137.11	万元	123.14	5	####	
合计								100	####	
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 98.5 分。									
存在问题	因人员调减及部分微网格员考核不合格，同时结合保障资金培训项目统筹推进工作，因此相关经费未使用完毕。									
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：龚帅				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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				
		各社区做好社区书屋出版物的补充更新等工作。			按照每个社区 2000 元标准补充出版物，已完成补充。完成亲民化改造点位一处。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据《中共成都市委宣传部 转发《中共四川省委宣传部 关于印发〈四川省农家书屋改革提升试点工作实施方案〉的通知》要求，肖家河街道按照每个社区 2000 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	7.20	7.20			99.96%	10	9.9	中期因成都高新区党群工作部根据《中共成都市委宣传部关于转发<中共四川省委宣传部关于在全省农家书屋试行积分制管理工作的通知>的通知》，按照 2000 元/社区的标准匹配社区出版物更新资金，分配 1.4 万至肖家河街道。 上级部门下拨公共文化服务专项资金 5.8 万元，用于亲民化改造项目。
	其中：财政资金	0.00	7.20	7.20			99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	亲民化改造个数	＝	1	个	1	5	5	
			社区书屋出版物补充更新个数	＝	7	个	7	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			图书正版化率	＝	100	%	100	5	5	
			购买图书符合文件要求	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	公共文化服务专项资金兑现及时率	≥	100	%	100	5	5	
			完成时	≤	1	年	1	20	20	

			间							
	效益指标	社会效益指标	更新图书种类	≥	60	种	60	10	10	
			服务人群人次（每年）	≥	5000	人次	500	10	10	
	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	社区书屋资金匹配标准	=	2000	元/个	2000	5	5	
			项目总成本	≤	7.2	万元	7.2	5	5	
合计								100	99.9	
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、罗杨					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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			
		开展各类就业创业活动，针对离校未就业毕业生开展求职培训等系列特色活动，促进辖区重点人群就业，进一步提升辖区就业创业服务质量和满意度。				完成各类就业创业活动，促进辖区重点人员就业，提升就业率和满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过社区就业失业登记、求职 、招聘登记、就业困难人员认定等政策落实，实现就业服务精准、高效、便民，让群众 “少跑腿、好办事"。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.75	36.15	35.81		99.05%	10	9.91	新增“肖+社创谷”就业创业服务站外包服务项目首期款 5.4 万元，故申请调增 5.4 万元。
	其中：财政资金	30.75	36.15	35.81		99.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	岗位收集	≥	500	个	560	10	10	
			就业创业活动次数	≥	12	次	15	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
			社区劳动就业和社会保障平台运转率	＝	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	离校未就业高校毕业生帮扶就业率	≥	90	%	100	5	5	
			招聘会企业参与数	≥	50	家	63	10	10	
			离校未就业高校毕业生联系率	≥	90	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	36.15	万元	35.81	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	严格按照相关文件要求，完成各类就业创业活动，自评得分 99.905 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（2025 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照《关于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1-8月薪酬及2024年10-12月考核奖。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.25	31.83	31.23		98.11%	10	9.81	1.按照“委领导关于高新区社区工作者和党建服务专员招聘工作有关事项的批示”要求，2024年按要求招录的社区工作者，在顺利通过考核后，将统一纳入四级社区专职工作者管理体系，故年初预算时多出9-12月工资。
	其中：财政资金	48.25	31.83	31.23		98.11%	/	/	
	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	党建服务专员数量	≤	3	人	2	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	%	100	20	20	
		时效指标	经费兑现及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放对象准确率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	31.83	万元	31.23	10	####	
合计								100	####	
评价结论	2025年支付薪酬和为其购买五险一金，自评99.6分。								
存在问题	按照“委领导关于高新区社区工作者和党建服务专员招聘工作有关事项的批示”要求，2024年按要求招录的社区工作者，在顺利通过考核后，将统一纳入四级社区专职工作者管理体系，故年初预算时多出9-12月工资。								
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：龚帅				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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 5.56 万元，2024 年结余 1.16 万元，全年执行资金 4.15 万元，资金执行率 61.75%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	街道有自主择业干部 82 人，2024 年结余 1.16 万元，2025 年 5 月上级匹配资金 5.56 万元，拨付各社区 4.1 万元，11 月对生病住院自主择业开展慰问 0.05 万元，全年资金执行数 4.15 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.16	6.72	4.15			61.75%	10	6.2	该项目 2024 年结余 1.16 万元，5 月上级匹配资金 5.56 万元，全年执行资金 4.15 万元，资金执行率 61.75%;因资金使用范围苛刻，自主择干部参加活动积极性低，组织开展活动困难，导致资金执行率低。
	其中：财政资金	1.16	6.72	4.15			61.75%	/	/	
	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	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完成时效	≤	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	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	67206.89	元	41500	10	6.2	因资金使用范围苛刻，自主择干部参加活动积极性低，组织开展活动困难，导致资金执行率低。
合计								100	92.4	
评价结论	该项目得分 92.4 分，项目资金执行率到 61.75%，资金执行率低。									
存在问题	因资金使用范围苛刻，自主择干部参加活动积极性低，组织开展活动困难，导致资金执行率低。									
改进措施	针对资金执行率偏低问题，2026 年将提前做好项目计划，提高项目资金执行率。									
项目负责人：全倩					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				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、设施规范化建设与运营。				
	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	5.65	5.65	2.18			38.61%	10	3.86	蓉颐助餐为上级资金，按照使用据实结算，剩余资金结转到2026年继续使用。
	其中：财政资金	5.65	5.65	2.18			38.61%	/	/	
	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	享受助餐老人人数	≥	100	人	444	15	15	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放补贴及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人就餐便捷度	=	100	%	100	10	10	
			补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
	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	93.9	
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93.9分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢雨嫣				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018925T000013048056-社区专职工作者经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《成都高新区社区专职工作者职业化管理办法（试行）》、《成都高新区社区专职工作者职业化薪酬管理办法实施细则（试行）》要求，支出社区专职工作者工资、社保、公积金、福利、工会、考核奖等。</td><td colspan="6">根据相应薪酬标准，及时准确支出社区专职工作者工资、社保、公积金、福利、工会、考核奖等。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照文件要求及时准确支出社区专职工作者工资、社保、公积金、福利、工会、考核奖等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1,843.95</td><td>1,938.77</td><td colspan="3">1,932.73</td><td>99.69%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.社区专职工作者工资年初预算 10357447.2 元，因只有肖家河街道社区专职工作者的工资是当月发上月，为与各街道保持一致，拟改为当月发当月，故该项目资金年中有调增。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1,843.95</td><td>1,938.77</td><td colspan="3">1,932.73</td><td>99.69%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区专职工作者数量</td><td>＝</td><td>134</td><td>人</td><td>134</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费兑现合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费兑现及时率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>经费准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤</td><td>1938.77</td><td>万元</td><td>1932.73</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">按照文件要求及时准确支出社区专职工作者工资、社保、公积金、福利、工会、考核奖等，自评 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：龚帅</td><td colspan="6">财务负责人：何国权</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013161007-军人立功、大学生入伍奖励金							
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	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				
		根据文件为提高兵源质量，增强国防建设，对入伍大学生家庭发放一次性奖励金；同时，为对军人立功的肯定、对奉献的回报、对强军的激励，营造一人当兵全家光荣的浓烈氛围，对立功军人家属发放奖励金。			做到年初有经费预算，按时足额发放大学生入伍一次性奖励金和军人立功奖励金，鼓励大学生入伍，激励军人立功；全年发放一次性奖励金及军人立功奖励共38.1万元，执行率达到90.01%				
	2.项目实施内容及过程概述	1、2025年1月根据文件对2024年春季入伍的4名大学生家庭发放奖励金17万元；2、2025年10月对2024年秋季和2025年春季入伍的5名大学生家庭发放奖励金21万元；3、2025年11月对1名现役军人立功家庭发放奖励金0.1万元。							
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	17.40	42.29	38.10			90.10%	10	9	军人立功、大学生入伍奖励金项目年初预算17.4万元，其中： 年初大学生入伍奖励金项目预算17.4万元，根据《成都市退役军人事务局关于认真做好2023年、2024年、2025年入伍义务兵家庭优待金及大学生入伍一次性奖励金发放工作的通知》（成退役军人办发〔2025〕47号），故申请军人立功、大学生入伍奖励金调增9.2万元。
	其中：财政资金	17.40	42.29	38.10			90.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励对象数量	＝	9	人	9	10	10	
		质量指标	奖励金兑现合规率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	奖励金兑现及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	奖励对象准确率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	奖励政策制度健全率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	42.29	万元	38.1	10	9	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评得分 98 分，项目资金执行率到达 90.1%，执行率偏低，资金预算需要更加的精准。									
存在问题	资金执行率偏低。因中期调整后，上级又再次下拨资金，导致资金执行率偏低。									
改进措施	多向上级沟通，督促上级资金提前下达。									
项目负责人：刘萍					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000013201429-肖家河“两馆”片区消防安全隐患改造工程								
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				
		对肖家河“两馆”片区进行消防安全隐患改造，便于国有资产继续保持健康稳定的运营状态。				已完成前期对“两馆”片区的工作测算清单。				
	2.项目实施内容及过程概述	已完成前期对“两馆”片区的工作测算清单。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	肖家河“两馆”片区消防安全隐患改造工程项目年初预算 50 万元，因前期设计方案和清单一直在送审，未进行下一步流程，故调减 48 万。
	其中：财政资金	50.00	2.00	2.00			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	工程前期测算	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	工程测算完成率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	工程测算及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	出具工程测算清单	=	1	份	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用主体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成前期对 “两馆” 片区的工作测算清单。综合评分 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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000013771137-肖家河沿街 7 号修缮工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对肖家河沿街 7 号一号楼年久失修部分进行修缮，如屋面防水、门窗、墙体、柱体、隔断、水电，按时竣工验收。</td><td colspan="4">项目竣工验收并完成结算审计。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">在规定时间内完成了肖家河沿街 7 号一号楼修缮工作，按照合同进行了资金支付，并完成项目结算审计。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>36.00</td><td colspan="3">35.82</td><td>99.49%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="6">根据《成都市民政局关于转发<四川省民政厅关于进一步加强政府驻地迁移管理的通知>的通知》（成民办〔2024〕49 号）要求，肖家河街道办事处办公场所需由新乐中街 79 号回迁至肖家河沿街 7 号。鉴于原办公场所(肖家河沿街 7 号)一号楼年久失修导致部分功能丧失，同意对其进行屋面防水、门窗、墙体、柱体、隔断、水电等必要修缮，故调增预算 36 万。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>36.00</td><td colspan="3">35.82</td><td>99.49%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>项目个数</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>建设（改造、修缮）工程量</td><td>≥</td><td>1650</td><td>平方米</td><td>1650</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>翻修次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>及时支付进度款</td><td>≤</td><td>15</td><td>天</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>按期完工（客观因素除外）</td><td>≤</td><td>10</td><td>天</td><td>按期完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大不良影响事件（起）</td><td>＝</td><td>0</td><td>起</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持</td><td>管护制</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		续影响指标	度健全率							
	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	项目实施预算总成本	≤	36	万	35.82	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	工程实施效果较好，项目完成结算审计按照合同约定金额进行了资金拨付，实施后未有返修情况，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：李丁宇				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金								
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					
		用于改善辖区 4 所公办幼儿园办园条件，提升设施设备配置，切实为在园幼儿提供舒适的教育环境。			根据年度目标，科学分配资金，用于提升幼儿园硬件环境，完成新光幼儿园地胶铺设，拆除永丰幼儿园存在安全隐患的菱形花坛。					
	2.项目实施内容及过程概述	拨付永丰幼儿园 15 万元用于存在安全隐患的菱形花坛拆除、沙坑填埋、防腐木舞台搭建；拨付新光幼儿园 35 万元，用于地胶铺设，改善因工程造成的地面破损。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	51.00	51.00			100.00%	10	10	上级部门下拨支持学前教育发展补助资金 51 万元，用于幼儿园软硬件环境的改善。
	其中：财政资金	0.00	51.00	51.00			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	园舍改造幼儿园个数	≤	4	个	2	20	20	
		质量指标	园舍改造验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成园舍改造时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受惠人数	≥	1370	人	552	20	20	
		可持续发展指标	园舍改造后正常运转率	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	＝	51	万元	51	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目资金运用规范且合理，2 所公办园校舍状况不断优化，师生与家长满意度符合标准，社会效益突出，项目执行效果优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭淋萍				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000013837751-新乐北巷 2 号院电力故障安全隐患整治							
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			
		新乐北巷 2 号 16 栋 1-2 单元电力突发故障，出现断电情况，对此破损电缆进行更换。				新乐北巷 2 号 16 栋 1-2 单元电力突发故障，出现断电情况，已对此破损电缆进行更换。			
	2.项目实施内容及过程概述	对破损电缆进行更换							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	6.20	4.65			74.99%	10	10	年初无预算，因南片区自管院落电力故障为突发事件，需应急处理，消除隐患。
	其中：财政资金	0.00	6.20	4.65			74.99%	/	/	
	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	更换低压电力设施设备的楼栋数	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	恢复送电	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	更换期限	≤	3	天	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及居民正常用电户数	＝	24	户	24	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6.2	万元	4.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	新乐北巷 2 号 16 栋 1-2 单元电力突发故障，出现断电情况，已对此破损电缆进行更换；项目自评总分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘志强				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000014028528-街道社区消防站站点经费		
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
		根据《成都市城市建成区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》及《成都高新技术产业开发区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》要求，成都高新区需在20025年内建成19个街道社区消防站，目前我街道需建成2个街道社区消防站，点位分别在新北农贸市场、天府生命科技园区，现需租赁这2个点位。	根据《成都市城市建成区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》及《成都高新技术产业开发区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》要求，成都高新区需在2025年内建成19个街道社区消防站。街道已完成2个街道社区微型消防站建设。
	2. 项目实施内容及过程概述	按照成都高新区“5分钟消防救援圈”建设工作推进会纪要(议事纪要第七十二期)精神，由政法委应急局牵头，消防救援大队配合，按程序开展房屋租赁工作。 前期，应急局联合消防救援大队对租赁改造站具体点位进行实地走访调研，选定了租赁改造站点位，并与房屋权属单位(或运营单位)就租金等相关事项初步函接妥当（已签合同）。 现根据相关文件要求，属地街道作为租赁改造站房屋租赁合同签订主体，租赁后立即移交消防救援大队使用，并与成都益丰农贸市场管理在限公司（新北菜市场）签订租赁合同24.8万/年，高投生物园公司签订租赁合同13万/年（合同签订期限5年，租金按年支付），共预计经费 37.8万/年。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	38.00	37.76	99.38%	10	9.94	街道社区消防站站点经费项目年初无预算，调整后预算数38万元。根据《成都市城市建成区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》及《成都高新技术产业开发区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》要求，高新区消防大队于8月下拨站点租赁经费，不在年初预算内。
	其中：财政资金	0.00	38.00	37.76	99.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“5分钟消防救援圈”租赁改造个数	=	2	个	2	20	20	
			“5分钟消防救援圈”租赁面积	=	626.91	平方米	626.91	10	10	
		质量指标	“5分钟消防救援圈”正常使用率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	“5分钟消防救援圈”租赁时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“5分钟消防救援圈”综合	≥	99	%	99	20	20	

			利用率							
	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	≤	38	万元	37.76	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	根据《成都市城市建成区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》及《成都高新技术产业开发区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》要求，成都高新区需在2025年内建成19个街道社区消防站。街道已完成2个街道社区微型消防站建设。综合评分：99.94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（2025 年度）

项目名称		51018926T000014077806-新乐北巷 2 号 12 栋电力故障安全隐患整治							
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			
		新乐北巷 2 号 12 栋 1、2 单元突发电力故障，出现断电现象，对此破损电缆进行更换。				新乐北巷 2 号 12 栋 1、2 单元突发电力故障，出现断电现象，已对此破损电缆进行更换。			
	2.项目实施内容及过程概述	对此破损电缆进行更换							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	8.48	8.48		100.00%	10	10	年初无预算，因南片区自管院落电力故障为突发事件，需应急处理，消除隐患。
	其中：财政资金	0.00	8.48	8.48		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换低压电力设施设备的楼栋数	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	恢复送电	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	更换期限	≤	3	天	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及居民正常用电户数	＝	24	户	24	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	84777.26	元	84777.26	10	10	
合计								100	100	
评价结论	新乐北巷 2 号 12 栋 1、2 单元突发电力故障，出现断电现象，已对此破损电缆进行更换；项目自评总分为 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘志强				财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018926T000014126466-肖家河街道办事处正街、兴蓉、新盛三个社区屋面防水修缮工程			
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	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	
		做好对肖家河街道办事处正街、兴蓉、新盛三个社区屋面防水修缮工程施工过程中的质量监管，并按合同约定及时完成工程款的支付。		本年度已完成肖家河街道正街、兴蓉、新盛三个社区屋面防水修缮工程施工质量全过程监管，工程质量合格；并按合同约定及时完成工程款支付，年度目标全部完成。	
	2. 项目实施内容及过程概述	对肖家河中街 43 号院 2、3 栋，环三巷 2 号 4 栋；新盛社区新乐北街 7 号院（共 8 栋）；兴蓉社区一环路南四段 15 号附 11 号、附 24 号（共 1 栋），兴蓉西巷 1 号院 2 栋、4 栋，共 14 栋房屋屋面，对三个社区共 14 栋房屋屋面进行防水修缮改造工程。			

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	240.00	148.84			62.02%	10	6.2	该项目资金预算计划于 2025 年 8 月 13 日正式下达，下达预算金额为 240 万元。因项目涉及政府公开招标，故经协调后于 11 月 19 日完成采购公示。后因重污染天气应急响应，施工进度受到影响。12 月 12 日财政年度关闭时，仅完成项目首付款支付。预算申报时对采购流程周期预估存在偏差，导致项目未能按期竣工，剩余款项未能支付。
	其中：财政资金	0.00	240.00	148.84			62.02%	/	/	
	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	防水修缮栋数	＝	14	幢	14	10	10	
			防水修缮面积	≥	12375	平方米	12375	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	2	10	10	
			工程材料符合质量及环保要求	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	＝	100	%	100	10	10	
			项目受益	≥	1700	人	1700	10	10	

			人数							
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程超概算比例	≤	0	%	0	10	10	
合计								100	96.2	
评价结论	工程实施效果较好，工程施工质量全过程监管，项目的预算执行率需要进一步提升。									
存在问题	预算执行率偏低。									
改进措施	细化项目前期测算，精准编制预算，避免预算与实际需求偏差过大；加快项目立项、招标、施工等环节推进，压缩前期筹备周期，尽早形成实物工作量；加强部门协同，明确责任分工，解决施工、审批、资金拨付堵点问题。									
项目负责人：李丁宇					财务负责人：何国权					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">51018926T000014351511-新乐南街 3 号 18 栋电力故障安全隐患整治</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1. 项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">新乐南街 3 号 18 栋 1-4 单元电力突发故障，出现断电情况，对此破损电缆进行更换。</td><td colspan="5">新乐南街 3 号 18 栋 1-4 单元电力突发故障，出现断电情况，已对此破损电缆进行更换。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对此破损电缆进行更换</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>6.10</td><td colspan="3">6.10</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">年初无预算，因南片区自管院落电力故障为突发事件，需应急处理，消除隐患。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>6.10</td><td colspan="3">6.10</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>更换低压电力设备的楼栋数</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>恢复送电</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>更换期限</td><td>≤</td><td>3</td><td>天</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>惠及居民正常用电户数</td><td>＝</td><td>40</td><td>户</td><td>40</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益居民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>＝</td><td>61007.3</td><td>元</td><td>61007.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">新乐南街 3 号 18 栋 1-4 单元电力突发故障，出现断电情况，已对此破损电缆进行更换；项目自评总分为 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

施	
项目负责人：刘志强	财务负责人：何国权

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018926T000014423469-新乐北街 3 号 23 栋电力故障安全隐患整治								
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				
		新乐北街 3 号 23 栋 1 单元电力突发故障，出现断电情况，对此破损电缆进行更换。				新乐北街 3 号 23 栋 1 单元电力突发故障，出现断电情况，已对此破损电缆进行更换。				
	2.项目实施内容及过程概述	对此破损电缆进行更换								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	5.84	4.51			77.25%	10	7.73	年初无预算，因南片区自管院落电力故障为突发事件，需应急处理，消除隐患。
	其中：财政资金	0.00	5.84	4.51			77.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换低压电力设施设备的楼栋数	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	恢复送电	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	更换期限	≤	3	天	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及居民正常用电户数	＝	18	户	18	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	58388.03	元	45106.11	10	7.73	根据实际审计后结算，有审减
合计								100	95.5	
评价结论	新乐北街 3 号 23 栋 1 单元电力突发故障，出现断电情况，已对此破损电缆进行更换；项目自评总分为 95.46 分。									
存在问题	根据实际审计后结算，有审减，导致预算执行率未达标。									
改进措施	加强前期费用测算，提高执行率。									
项目负责人：刘志强				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018926T000014848451-民办幼儿园免保育教育费补助资金							
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				
		落实国家政策，对辖区内依法批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办园免除水平，同等减免大班保育教育费，减轻家长育儿负担。			根据相关文件工作精神，及时推进大班免保教补贴工作，足额拨付民办幼儿园经费，保障惠民政策落地。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照二级园 600 元/月的标准，拨付糖果宝贝幼儿园大班免保教补贴，并督促并核查幼儿园将多收取费用及时退回。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	10.20	10.20			100.00%	10	10	上级下拨资金民办幼儿园免保育教育费补助资金 10.2 万元，用于执行《四川省逐步推行免费学前教育实施方案》：参照同类型公办幼儿园水平，免除民办普惠性幼儿园大班保教费。
	其中：财政资金	0.00	10.20	10.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	34	人	34	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	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响	定性	良好		良好	10	10	
		社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	100	5	5	
			补助对象生活水平提高程度	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指	补助政策制度健全	≥	100	%	100	5	5	

		标	率							
	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	=	10.2	万元	10.2	5	5	
			补助补贴标准	≤	6000	元/人年	6000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	本年度民办幼儿园免保教费补助资金严格按政策执行，拨付及时、专款专用，完成既定绩效目标，切实减轻幼儿家庭负担，保障民办园保教工作有序开展。									
存在问题	幼儿园对政策理解不到位，导致前期多收取了家长费用。									
改进措施	加强幼儿园政策指导，避免类似情况发生。									
项目负责人：谭淋萍				财务负责人：何国权						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		
		按照国家基本药物及国家集采药品执行要求采购药品，优先使用国家基本药物及国家集采中选药品，按时完成集采药品约定采购量。国家基本药物采购比例达标。让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。					2025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。优先使用国家基本药物及集采中选药品。		
	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，优先采购和使用国家基本药物及集采中选药品。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	1,293.92	1,263.92	1,220.25			96.54%	10	9.65	该项目年初预算批复1293.92万元，按业务实际情况中期调减30万元，预算合计为1220.25万元。
	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	1,293.92	1,263.92	1,220.25			96.54%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	≥	690	种	708	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	＝	100	%	99	10	9.9	
	效益指标	社会效益指标	中草药处方量	≥	6300	张	6503	10	10	
			国家规定基本药物采购金额占采购总金额比例	≥	60	%	62.72	10	10	
	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	项目总成本	≤	12639160	元	12202453.94	10	10	
合计								100	99.55	

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（2025 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管理。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，避免造成浪费的同时，发挥耗材的最大效能，保障业务工作高效开展和各项考核指标的完成。			
	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、使用质量的监督管理，发挥耗材的最大效能，保障业务工作高效开展和各项考核指标的完成。							
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	20.00	20.00	8.21		41.03%	10	4.1	因中心厉行节约，故在卫生耗材等成本上进行了控制，故节约了成本。
	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	8.21		41.03%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	≥	80	种	83	20	20	
		质量指标	储备物资种类符合率	＝	100	%	100	10	10	
			储备物资质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障门诊、住院患者医疗耗材合理使用	定性	合理		合理	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	90	%	96.2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	8.206722	20	20	
合计								100	94.1	

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（2025 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金额使用合理合规。使用率达到要求。《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》				合理合规使用其他医疗支出，高效利用用于基本医疗服务运行、家庭医生签约服务、从业人员体检等方面的资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	合理合规使用其他医疗支出，高效利用用于基本医疗服务运行、家庭医生签约服务、从业人员体检等方面的资金。并按照有关制度，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	152.10	182.10	162.62			89.30%	10	8.93	该项目年初预算批复 152.1 万元，按业务需要中期调增 30 万元，预算合计为 182.1 万元。按医保要求，检验项目物价下降，故检验成本降低，故预算执行数没有达到 90%。
	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	152.10	182.10	162.62			89.30%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约家庭医生人数	≥	89	人	93	5	5	
			检验类别	≥	30	种	44	5	4	为了满足业务需求，检验类别增加了，超了 30%。
			从业人员免费体检检验人数	≥	2700	人次	3684	5	4	从业人数免费体检检验人数增多，故超了 30%。
			保障社区卫生服务中心工作人员数量	≥	96	人	96	5	5	
		质量指标	医疗服务完成率	≥	90	%	90	5	5	
			检验合格率	≥	99	%	99	5	5	
			资金拨付准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有偿家庭医生服务	≥	3	%	6.9	10	8.7	较区级考核要求（5%）高出 1.9 个百分点，完

			包签约率							成度达 138%，已稳定达到并超过区级考核标准。目标设定不够准确。
			C 类服务包签约占比	≥	3	%	6.9	5	3.7	较区级考核要求（5%）高出 1.9 个百分点，完成度达 138%，已稳定达到并超过区级考核标准。目标设定不够准确。
			家庭医生签约服务全人群签约率	≥	45	%	51.62	10	10	
			社区卫生服务中心正常运转率	＝	100	%	100	5	5	
			提升辖区居民医疗保障水平	定性	明显提高		明显提高	5	5	
	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	≤	1821000	元	1626243.88	5	5	
合计								100	94.33	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	从业人员免费体检检验人数和检验类别数量指标、有偿家庭医生服务包签约率和 C 类服务包签约占比与目标值比均超过了 30%，目标设立不够准确。									
改进措施	强化前期调研论证：下一年度编制预算及绩效目标时，全面梳理项目历史执行数据、行业发展趋势、政策导向及服务需求，结合项目实际承载能力，科学测算目标值，避免目标设定过低。									
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（2025 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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照《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 年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》的要求开展基本公共卫生服务项目，合理合规使用基本公共卫生服务经费。				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）等通知的要求开展基本公共卫生服务项目，合理合规使用基本公共卫生服务经费。				
	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）等通知的要求开展基本公共卫生服务项目，合理合规使用基本公共卫生服务经费。								
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	249.47	908.15	891.50			98.17%	10	10	年初预算 249.47 万元，调剂调整 658.68 万元，为基公卫业务开展需要，同时，2025 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	249.47	908.15	891.50			98.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展健康教育宣传次数	≥	30	次	32	5	5	
			开展健康教育讲座次数	≥	16	次	16	5	5	
			重精结核、艾滋检验人次	≥	275	人次	280	5	5	
			保障老年人体检人数	≥	3913	人	4274	5	5	
			保障慢病体检人数	≥	2720	人	2725	5	5	
		质量指标	执行公共卫生服务的规范性	≥	90	%	90	5	5	
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	100	5	5	
			健康教育活动完成签到率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	各项服务完成时间（当年预算）	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会	健康教育宣传	≥	60	%	60	10	10	

		效益指标	知晓率							
			地方病监测完成率	≥	100	%	100	5	5	
			基本公共卫生服务覆盖率	≥	80	%	80	5	5	
			地方病核心指标监测率	≥	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥	80	%	80	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	908.1499	万元	891.497856	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了本辖区 13 基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（2025 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，结合辖区居民日常门诊看病用药需求；提高辖区居民对中心及医务人员的满意度及认知感				2025 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。优先使用国家基本药物及集采中选药品。			
	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，优先采购和使用国家基本药物及集采中选药品。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	41.58	112.31	112.31			100.00%	10	10	由成财社发[2024]150 号、成财社发〔2025〕48 号、成财社发〔2025〕84 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 0.7945 万元，为区级追加资金。
	其中：财政资金	41.58	112.31	112.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基药采购种类	≥	270	种	257	20	19	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	100	10	10	
	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	项目总成本	≤	112.312	万元	112.312	20	20	
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	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（2025 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。			
	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。目前中心有上级医院专家定期到中心开展专家门诊、门诊教学及教学查房等工作，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	11.47		95.58%	10	9.56	
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.47		95.58%	/	/	
	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	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	≥	50	%	50	15	15	
		时效指标	每季度培训指导课时	≥	3	小时	3	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	114700	10	10	
合计								100	99.56	
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（2025 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				按照规范要求，规范开展艾滋病防治、严重精神障碍患者管理工作，开展人群查、治病工作和健康教育宣传工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照规范要求，规范开展艾滋病防治、严重精神障碍患者管理工作，开展人群查、治病工作和健康教育宣传工作。								
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	2.72	2.72	2.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.72	2.72	2.72		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	≥	9682	人	10430	20	20	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	96	%	98.18	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	≤	27178	元	27178	15	15	
合计								100	100	
评价结论	100 分，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	2026 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（2025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	29.28	29.28	25.91			88.50%	10	8.85	按医保要求，检验项目物价下降，故检验成本降低，故预算执行数没有达到90%。
	其中：财政资金	29.28	29.28	25.91			88.50%	/	/	
	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	艾滋病免费检测数量	≥	9682	人	10430	10	10	
		质量指标	艾滋病病毒感染者/病人规范随访管理率	≥	90	%	90	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	1	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	≤	292800	元	259127.52	20	20	
合计								100	98.85	
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	2026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（2025 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			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。				
	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	52.43	52.43	47.39			90.38%	10	9.03	
	其中:财政资金	52.43	52.43	47.39			90.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	分配人数	≤	7	人	7	10	10	
		质量指标	具有大专及以上学历	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目人员服务时间（单此合同时间））	≤	3	年	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助基层医疗卫生单位高质量工作	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤	524300	元	473886.83	20	20	
合计								100	99.03	
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	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（2025 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	15.00	15.00	11.96		79.71%	10	7.97	因为预防接种服务支出预算是根据当年上交预防接种服务费编制而成。截至 2025 年 11 月 30 日，中心上缴财政 12.01 万元，故 2025 年累计支出数不能超过上交数，执行率未达到 90%。
	其中：财政资金	15.00	15.00	11.96		79.71%	/	/	
	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	接种人次	≥	6000	次	9105	10	10	
		质量指标	预防控制追访率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	预防控制追访及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证门诊用药需求	≥	95	%	96	20	20	
	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	≤	150000	元	119563.05	20	20	
合计								100	97.97	
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（2025 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。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照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	26.82	26.71			99.61%	10	9.96	由成财社发[2024]137 号，成财社发[2024]150 号，成财社发[2025]47 号，成财社发〔2025〕104 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	26.82	26.71			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	重大疾病种类	≥	6	种	6	20	20	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	96	%	98	10	10	
			预防控制追访率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预防控制追访及时率	≥	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	≤	268178	元	267138	20	20	
合计								100	99.96	
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	2026 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（2025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。			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。				
	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	3.30	5.81	5.81			100.00%	10	10	期初结转2024年成财社发【2024】66号上级资金3.3万元，8月成财社发[2024]150号下达2.51万元，合计下达上级资金5.81万元，高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。
	其中：财政资金	3.30	5.81	5.81			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	家庭医生签约人数	≥	21783	人	24720	10	10	
			创建基层临床特色科室数	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	重点人群签约服务率	≥	84	%	91.03	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		2025/12/31	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	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	58059	元	58059	20	20	
合计								100	100	
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	2026 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（2025 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，更好地为辖区失能老年人提供健康指导，健康咨询，健康检查等。				
	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，更好地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	6.23	6.23			100.00%	10	10	按成财社发[2025]40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	6.23	6.23			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	项目总成本	≤	62290	元	62290	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，可进一步提高失能老年人健康管理服务的多样性。									
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	2026 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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018923T000009768422-预防性健康检查工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区肖家河社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成和做好从业人员预防性健康免费检查。</td><td colspan="5">根据上级要求，完成和做好从业人员预防性健康免费检查。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据上级要求，完成和做好从业人员预防性健康免费检查。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>64.04</td><td>147.85</td><td colspan="3">142.42</td><td>96.33%</td><td>10</td><td>9.63</td><td colspan="2" rowspan="5">该项目年初预算批复 64.04 万元，按业务需求中期调增 83.81 万元，预算合计为 142.42 元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>64.04</td><td>147.85</td><td colspan="3">142.42</td><td>96.33%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>从业人员健康检查人数</td><td>≥</td><td>2700</td><td>人</td><td>3962</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">从业人数免费体检人数增多，故超了 30%。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>从业人员健康检查规范检查率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>从业人员健康检查时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>从业人员健康检查档案建档率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>从业人员健康检查对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目完成成本</td><td>≤</td><td>1478470.5</td><td>元</td><td>1424206</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.63</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成了本辖区从业人员预防性健康免费检查工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">从业人员健康检查人数数量指标比与目标值比均超过了 30%，目标设立不够准确。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">强化前期调研论证：下一年度编制预算及绩效目标时，全面梳理项目历史执行数据、行业发展趋势、政策导向及服务需求，结合项目实际承载能力，科学测算目标值，避免目标设定过低。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张慧林</td><td colspan="6">财务负责人：左陶</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。（区级）			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视防控工作。				
	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视防控工作。							
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	6.56	13.11	13.11			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6.56万元，调剂6.55元，预算合计为13.11万元。
	其中：财政资金	6.56	13.11	13.11			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	学生眼健康初筛人数	≥	8555	人	8817	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	辖区儿童青少年学生	≥	90	%	90	10	10	

		度指标	满意度							
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	131122.5	元	131122.5	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	可进一步提高青少年眼健康健康管理服务的多样性。									
改进措施	2026年通过创新健康教育，提高青少年眼健康健康管理服务的多样性。									
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（2025年度）

项目名称		51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配							
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			
		根据成财社发【2025】40号文件基本公共卫生服务中上级下达按照人口因素法分配的资金要求使用：中心通过老年人体检人数、地方病监测完成率、基本公共卫生服务覆盖率等指标对此项目进行考核。				按照文件要求，规范开展基本公共卫生服务、老年人体检、地方病等。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，规范开展基本公共卫生服务、老年人体检、地方病等。							
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	24.43	24.43		100.00%	10	10	年初预算0万元，调剂调整24.43万元，为基公卫业务开展需要，同时，2025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	0.00	24.43	24.43		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展健康教育宣传次数	≥	30	次	32	5	5	
			开展健康教育讲座次数	≥	16	次	16	5	5	
			重精结核、艾滋检验人次	≥	275	人次	280	5	5	
			保障老年人体检人数	≥	3913	人	4274	5	5	
			保障慢病体检人数	≥	2720	人	2725	5	5	
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	95	5	5	
			健康教育活动完成签到率	≥	95	%	95	10	10	
			执行公共卫生服务的规范性	≥	90	%	90	5	5	
		时效	各项服务完	≤	1	年	1	5	5	

		指标	成时间（当年预算）							
	效益指标	社会效益指标	地方病监测完成率	≥	100	%	100	5	5	
			基本公共卫生服务覆盖率	≥	80	%	80	5	5	
			健康教育宣传知晓率	≥	60	%	60	10	10	
			地方病核心指标监测率	≥	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥	80	%	80	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	24.428	万元	24.428	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了本辖区 13 基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（2025 年度）

项目名称		51018926T000014161602-成都高新区医学科研项目经费							
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				
		为提高医学科学技术水平，完善中心医学科研创新体系，加速科技人才培养。			已完成科研项目区级立项，并组建中心科研小组，召开专题研究会对科研项目按进度实施进行分析讨论，拟定下一阶段科研工作安排。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过组建中心科研小组，进一步明确了中心科研工作的目标，工作职责更加细化。同时对区级科研项目召集上级医院专家和本中心团队成员进行集体研究，明确了下一阶段科研工作任务和具体实施方案。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			99.99%	10	9.99	年初预算 0 万元，根据中心学科安排，中期调剂 1 万元，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	1.00	1.00			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	建设实际医学科研课题	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目建设年度任务完成率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	构建社区心血管健康“三师共管”分层管理组织体系	＝	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1	万元	0.999943	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	中心科研项目按计划实施，并且通过项目实施以及专家指导，团队成员科研思维和科研能力得到提升。									
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（2025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2025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，已保障幼儿园学生和教职工的伙食补贴，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	49.90	44.29	43.33		97.84%	10	9.78	年中预算调减：按照教育局确定25年秋季学期幼儿人数436人，幼儿园伙食补贴标准4元/人/天。故中期申请调减项目预算5.61万元。
	其中：财政资金	49.90	44.29	43.33		97.84%	/	/	
	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	政策补助补贴对象数量	≥	512	人	518	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	经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响	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	%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	90	5	5	

		标								
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	44.29	万元	43.33	5	4.89	幼儿园伙食补贴按幼儿实际出勤天数计算，因此比预计天数低，存在结余。
			幼儿补助补贴标准（天）	≤	4	元/人	4	5	5	
			教职工补助补贴标准（天）	≤	6	元/人	6	5	5	
合计								100	99.67	
评价结论	幼儿园伙食补贴项目自评总分99.67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，做好中期预算调整，确保全年预算准确性。									
分管领导：文武			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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008411292-学前教育幼儿资助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新区新北幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障公办幼儿园的孤儿、残疾儿童、经济困难儿童的学前教育补助。</td><td colspan="5">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.15</td><td colspan="3">0.15</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">新北幼儿园是肖家河街道的二级预算单位，其 2024-2025 年春季学期三儿资助对应的经费 0.15 万元，编列在街道本级“学前教育幼儿资助”项目中，经肖家河街道 2025 年第 26 次党工委会议定，将“学前教育幼儿资助”预算金额 0.15 万元调整到新北幼儿园“学前教育幼儿资助”项目预算中。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.15</td><td colspan="3">0.15</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>“三儿”资助人数</td><td>＝</td><td>3</td><td>人</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满覆盖人数</td><td>＝</td><td>3</td><td>人</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴资金兑现程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴资金兑现及时性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>补助对象准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td>政策制度健全</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		标	率							
	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	“三儿”资助标准	＝	1000	元/年	1000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	学前教育幼儿资助项目自评总分 100 分。本项目实施主要成效及时完成三儿资助资金拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
分管领导：文武			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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000010323578-教职工体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区新北幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障幼儿园教职工每年一次的体检福利。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.84</td><td>9.12</td><td colspan="3">8.64</td><td>94.74%</td><td>10</td><td>9.47</td><td rowspan="5">年中预算调减：教职工体检费 2025 年年初按 82 人进行预算安排，根据幼儿园实际情况，2025 年教职工体检在 7-8 月实施，预计 76 人参加体检，故申请调减 0.72 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.84</td><td>9.12</td><td colspan="3">8.64</td><td>94.74%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公办幼儿园教职工体检人数</td><td>≥</td><td>76</td><td>人数</td><td>72</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用准确性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>组织体检时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>7</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>公办幼儿园教职工体检率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤</td><td>9.12</td><td>万元</td><td>8.64</td><td>5</td><td>4.74</td><td>职工自愿放弃体检及离职员工未参与本次体检。</td></tr>
<tr><td>教职工体检标准</td><td>＝</td><td>1200</td><td>元/人</td><td>1200</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

合计		100	99.21	
评价结论	教职工体检项目自评总分99.21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把控参与教职工体检的人数，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，在中期调整前完成教职工体检意愿统计，若有自愿放弃，可在中期进行调减。			
分管领导：文武		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

2025 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	27,603.52	一、一般公共服务支出	32	8,262.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.04	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	37.30
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,475.53
五、事业收入	5	1,571.28	五、教育支出	36	3,445.29
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	163.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,222.66
	9		九、卫生健康支出	40	4,628.64
	10		十、节能环保支出	41	37.46
	11		十一、城乡社区支出	42	4,172.24
	12		十二、农林水支出	43	64.56
	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	513.78
	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	328.77
	23		二十三、其他支出	54	6.93
	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	29,363.84	本年支出合计	58	29,359.33
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	47.54	年末结转和结余	60	52.05
总计	31	29,411.38	总计	62	29,411.38

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,363.84	27,792.56		1,571.28			
201	**一般公共服务支出**	**8,262.46**	**8,262.46**					
20101	**人大事务**	**2.53**	**2.53**					
2010199	其他人大事务支出	2.53	2.53					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,754.89**	**4,754.89**					
2010301	行政运行	4,115.99	4,115.99					
2010302	一般行政管理事务	272.33	272.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.57	366.57					
20105	**统计信息事务**	**36.28**	**36.28**					
2010599	其他统计信息事务支出	36.28	36.28					
20106	**财政事务**	**4.83**	**4.83**					
2010699	其他财政事务支出	4.83	4.83					
20108	**审计事务**	**22.69**	**22.69**					
2010899	其他审计事务支出	22.69	22.69					
20111	**纪检监察事务**	**80.68**	**80.68**					
2011199	其他纪检监察事务支出	80.68	80.68					
20113	**商贸事务**	**66.06**	**66.06**					
2011308	招商引资	66.06	66.06					
20126	**档案事务**	**8.39**	**8.39**					
2012699	其他档案事务支出	8.39	8.39					
20129	**群众团体事务**	**79.56**	**79.56**					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,363.84	27,792.56		1,571.28			
2012999	其他群众团体事务支出	79.56	79.56					
20136	**其他共产党事务支出**	**137.32**	**137.32**					
2013699	其他共产党事务支出	137.32	137.32					
20138	**市场监督管理事务**	**129.02**	**129.02**					
2013804	经营主体管理	14.00	14.00					
2013810	质量基础	26.88	26.88					
2013899	其他市场监督管理事务	88.14	88.14					
20139	**社会工作事务**	**2,925.05**	**2,925.05**					
2013904	专项业务	700.54	700.54					
2013999	其他社会工作事务支出	2,224.51	2,224.51					
20140	**信访事务**	**15.17**	**15.17**					
2014004	信访业务	15.17	15.17					
203	**国防支出**	**37.30**	**37.30**					
20306	**国防动员**	**37.30**	**37.30**					
2030607	民兵	14.89	14.89					
2030699	其他国防动员支出	22.41	22.41					
204	**公共安全支出**	**3,475.53**	**3,475.53**					
20406	**司法**	**51.72**	**51.72**					
2040699	其他司法支出	51.72	51.72					
20499	**其他公共安全支出**	**3,423.80**	**3,423.80**					

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,363.84	27,792.56		1,571.28			
2049999	其他公共安全支出	3,423.80	3,423.80					
205	**教育支出**	**3,445.29**	**3,445.29**					
20502	**普通教育**	**3,367.28**	**3,367.28**					
2050201	学前教育	3,340.01	3,340.01					
2050204	高中教育	14.16	14.16					
2050299	其他普通教育支出	13.11	13.11					
20509	**教育费附加安排的支出**	**27.80**	**27.80**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.80	27.80					
20599	**其他教育支出**	**50.21**	**50.21**					
2059999	其他教育支出	50.21	50.21					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**163.72**	**163.72**					
20701	**文化和旅游**	**117.51**	**117.51**					
2070104	图书馆	3.70	3.70					
2070109	群众文化	105.32	105.32					
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	8.50					
20703	**体育**	**46.21**	**46.21**					
2070308	群众体育	46.21	46.21					
208	**社会保障和就业支出**	**4,222.66**	**4,222.66**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**67.37**	**67.37**					
2080105	劳动保障监察	31.56	31.56					

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,363.84	27,792.56		1,571.28			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.81	35.81					
20802	**民政管理事务**	**254.37**	**254.37**					
2080209	老龄事务	211.63	211.63					
2080299	其他民政管理事务支出	42.75	42.75					
20805	**行政事业单位养老支出**	**187.02**	**187.02**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.68	124.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34					
20808	**抚恤**	**52.81**	**52.81**					
2080805	义务兵优待	52.81	52.81					
20809	**退役安置**	**252.55**	**252.55**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	237.60	237.60					
2080905	军队转业干部安置	4.15	4.15					
2080999	其他退役安置支出	10.80	10.80					
20810	**社会福利**	**256.23**	**256.23**					
2081002	老年福利	69.55	69.55					
2081006	养老服务	184.28	184.28					
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40					
20811	**残疾人事业**	**55.92**	**55.92**					
2081199	其他残疾人事业支出	55.92	55.92					
20820	**临时救助**	**0.15**	**0.15**					

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,363.84	27,792.56		1,571.28			
2082001	临时救助支出	0.15	0.15					
20828	**退役军人管理事务**	**28.78**	**28.78**					
2082804	拥军优属	28.78	28.78					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**3,067.45**	**3,067.45**					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,067.45	3,067.45					
210	**卫生健康支出**	**4,633.15**	**3,061.87**		**1,571.28**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**3,372.57**	**1,801.29**		**1,571.28**			
2100301	城市社区卫生机构	3,260.26	1,688.98		1,571.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.31	112.31					
21004	**公共卫生**	**1,095.28**	**1,095.28**					
2100408	基本公共卫生服务	922.15	922.15					
2100409	重大公共卫生服务	59.32	59.32					
2100499	其他公共卫生支出	113.81	113.81					
21007	**计划生育事务**	**31.75**	**31.75**					
2100717	计划生育服务	10.10	10.10					
2100799	其他计划生育事务支出	21.65	21.65					
21011	**行政事业单位医疗**	**127.74**	**127.74**					
2101101	行政单位医疗	64.62	64.62					
2101103	公务员医疗补助	63.13	63.13					
21099	**其他卫生健康支出**	**5.81**	**5.81**					

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,363.84	27,792.56		1,571.28			
2109999	其他卫生健康支出	5.81	5.81					
211	**节能环保支出**	**37.46**	**37.46**					
21101	**环境保护管理事务**	**37.46**	**37.46**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.46	37.46					
212	**城乡社区支出**	**4,172.24**	**4,172.24**					
21201	**城乡社区管理事务**	**434.49**	**434.49**					
2120104	城管执法	434.49	434.49					
21203	**城乡社区公共设施**	**359.38**	**359.38**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	359.38	359.38					
21205	**城乡社区环境卫生**	**2,038.15**	**2,038.15**					
2120501	城乡社区环境卫生	2,038.15	2,038.15					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**182.11**	**182.11**					
2120802	土地开发支出	2.30	2.30					
2120803	城市建设支出	148.84	148.84					
2120810	棚户区改造支出	17.01	17.01					
2120816	农业农村生态环境支出	13.96	13.96					
21299	**其他城乡社区支出**	**1,158.10**	**1,158.10**					
2129999	其他城乡社区支出	1,158.10	1,158.10					
213	**农林水支出**	**64.56**	**64.56**					
21303	**水利**	**24.56**	**24.56**					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,363.84	27,792.56		1,571.28			
2130314	防汛	24.56	24.56					
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**	**513.78**	**513.78**					
22102	**住房改革支出**	**133.78**	**133.78**					
2210201	住房公积金	124.93	124.93					
2210203	购房补贴	8.84	8.84					
22103	**城乡社区住宅**	**380.00**	**380.00**					
2210399	其他城乡社区住宅支出	380.00	380.00					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**328.77**	**328.77**					
22401	**应急管理事务**	**212.14**	**212.14**					
2240106	安全监管	154.58	154.58					
2240199	其他应急管理支出	57.56	57.56					
22402	**消防救援事务**	**116.63**	**116.63**					
2240204	消防应急救援	116.63	116.63					
229	**其他支出**	**6.93**	**6.93**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**6.93**	**6.93**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.93	6.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,359.33	9,362.30	19,997.02			
201			**一般公共服务支出**	**8,262.46**	**4,115.99**	**4,146.47**			
20101			**人大事务**	**2.53**		**2.53**			
2010199			其他人大事务支出	2.53		2.53			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,754.89**	**4,115.99**	**638.90**			
2010301			行政运行	4,115.99	4,115.99				
2010302			一般行政管理事务	272.33		272.33			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.57		366.57			
20105			**统计信息事务**	**36.28**		**36.28**			
2010599			其他统计信息事务支出	36.28		36.28			
20106			**财政事务**	**4.83**		**4.83**			
2010699			其他财政事务支出	4.83		4.83			
20108			**审计事务**	**22.69**		**22.69**			
2010899			其他审计事务支出	22.69		22.69			
20111			**纪检监察事务**	**80.68**		**80.68**			
2011199			其他纪检监察事务支出	80.68		80.68			
20113			**商贸事务**	**66.06**		**66.06**			
2011308			招商引资	66.06		66.06			
20126			**档案事务**	**8.39**		**8.39**			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,359.33	9,362.30	19,997.02			
2012699			其他档案事务支出	8.39		8.39			
20129			**群众团体事务**	**79.56**		**79.56**			
2012999			其他群众团体事务支出	79.56		79.56			
20136			**其他共产党事务支出**	**137.32**		**137.32**			
2013699			其他共产党事务支出	137.32		137.32			
20138			**市场监督管理事务**	**129.02**		**129.02**			
2013804			经营主体管理	14.00		14.00			
2013810			质量基础	26.88		26.88			
2013899			其他市场监督管理事务	88.14		88.14			
20139			**社会工作事务**	**2,925.05**		**2,925.05**			
2013904			专项业务	700.54		700.54			
2013999			其他社会工作事务支出	2,224.51		2,224.51			
20140			**信访事务**	**15.17**		**15.17**			
2014004			信访业务	15.17		15.17			
203			**国防支出**	**37.30**		**37.30**			
20306			**国防动员**	**37.30**		**37.30**			
2030607			民兵	14.89		14.89			
2030699			其他国防动员支出	22.41		22.41			
204			**公共安全支出**	**3,475.53**	**1,725.27**	**1,750.25**			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,359.33	9,362.30	19,997.02			
20406			**司法**	**51.72**		**51.72**			
2040699			其他司法支出	51.72		51.72			
20499			**其他公共安全支出**	**3,423.80**	**1,725.27**	**1,698.53**			
2049999			其他公共安全支出	3,423.80	1,725.27	1,698.53			
205			**教育支出**	**3,445.29**	**885.98**	**2,559.30**			
20502			**普通教育**	**3,367.28**	**885.98**	**2,481.30**			
2050201			学前教育	3,340.01	885.98	2,454.02			
2050204			高中教育	14.16		14.16			
2050299			其他普通教育支出	13.11		13.11			
20509			**教育费附加安排的支出**	**27.80**		**27.80**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.80		27.80			
20599			**其他教育支出**	**50.21**		**50.21**			
2059999			其他教育支出	50.21		50.21			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**163.72**		**163.72**			
20701			**文化和旅游**	**117.51**		**117.51**			
2070104			图书馆	3.70		3.70			
2070109			群众文化	105.32		105.32			
2070199			其他文化和旅游支出	8.50		8.50			
20703			**体育**	**46.21**		**46.21**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,359.33	9,362.30	19,997.02			
2070308			群众体育	46.21		46.21			
208			**社会保障和就业支出**	**4,222.66**	**187.02**	**4,035.64**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**67.37**		**67.37**			
2080105			劳动保障监察	31.56		31.56			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.81		35.81			
20802			**民政管理事务**	**254.37**		**254.37**			
2080209			老龄事务	211.63		211.63			
2080299			其他民政管理事务支出	42.75		42.75			
20805			**行政事业单位养老支出**	**187.02**	**187.02**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.68	124.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34				
20808			**抚恤**	**52.81**		**52.81**			
2080805			义务兵优待	52.81		52.81			
20809			**退役安置**	**252.55**		**252.55**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	237.60		237.60			
2080905			军队转业干部安置	4.15		4.15			
2080999			其他退役安置支出	10.80		10.80			
20810			**社会福利**	**256.23**		**256.23**			
2081002			老年福利	69.55		69.55			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,359.33	9,362.30	19,997.02			
2081006			养老服务	184.28		184.28			
2081099			其他社会福利支出	2.40		2.40			
20811			**残疾人事业**	**55.92**		**55.92**			
2081199			其他残疾人事业支出	55.92		55.92			
20820			**临时救助**	**0.15**		**0.15**			
2082001			临时救助支出	0.15		0.15			
20828			**退役军人管理事务**	**28.78**		**28.78**			
2082804			拥军优属	28.78		28.78			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3,067.45**		**3,067.45**			
2089999			其他社会保障和就业支出	3,067.45		3,067.45			
210			**卫生健康支出**	**4,628.64**	**1,778.17**	**2,850.46**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,368.06**	**1,650.43**	**1,717.62**			
2100301			城市社区卫生机构	3,255.74	1,650.43	1,605.31			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	112.31		112.31			
21004			**公共卫生**	**1,095.28**		**1,095.28**			
2100408			基本公共卫生服务	922.15		922.15			
2100409			重大公共卫生服务	59.32		59.32			
2100499			其他公共卫生支出	113.81		113.81			
21007			**计划生育事务**	**31.75**		**31.75**			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,359.33	9,362.30	19,997.02			
2100717			计划生育服务	10.10		10.10			
2100799			其他计划生育事务支出	21.65		21.65			
21011			**行政事业单位医疗**	**127.74**	**127.74**				
2101101			行政单位医疗	64.62	64.62				
2101103			公务员医疗补助	63.13	63.13				
21099			**其他卫生健康支出**	**5.81**		**5.81**			
2109999			其他卫生健康支出	5.81		5.81			
211			**节能环保支出**	**37.46**		**37.46**			
21101			**环境保护管理事务**	**37.46**		**37.46**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	37.46		37.46			
212			**城乡社区支出**	**4,172.24**	**536.08**	**3,636.15**			
21201			**城乡社区管理事务**	**434.49**		**434.49**			
2120104			城管执法	434.49		434.49			
21203			**城乡社区公共设施**	**359.38**		**359.38**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	359.38		359.38			
21205			**城乡社区环境卫生**	**2,038.15**		**2,038.15**			
2120501			城乡社区环境卫生	2,038.15		2,038.15			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**182.11**		**182.11**			
2120802			土地开发支出	2.30		2.30			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,359.33	9,362.30	19,997.02			
2120803			城市建设支出	148.84		148.84			
2120810			棚户区改造支出	17.01		17.01			
2120816			农业农村生态环境支出	13.96		13.96			
21299			**其他城乡社区支出**	**1,158.10**	**536.08**	**622.02**			
2129999			其他城乡社区支出	1,158.10	536.08	622.02			
213			**农林水支出**	**64.56**		**64.56**			
21303			**水利**	**24.56**		**24.56**			
2130314			防汛	24.56		24.56			
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**	**513.78**	**133.78**	**380.00**			
22102			**住房改革支出**	**133.78**	**133.78**				
2210201			住房公积金	124.93	124.93				
2210203			购房补贴	8.84	8.84				
22103			**城乡社区住宅**	**380.00**		**380.00**			
2210399			其他城乡社区住宅支出	380.00		380.00			
224			**灾害防治及应急管理支出**	**328.77**		**328.77**			
22401			**应急管理事务**	**212.14**		**212.14**			
2240106			安全监管	154.58		154.58			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,359.33	9,362.30	19,997.02			
2240199			其他应急管理支出	57.56		57.56			
22402			**消防救援事务**	**116.63**		**116.63**			
2240204			消防应急救援	116.63		116.63			
229			**其他支出**	**6.93**		**6.93**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**6.93**		**6.93**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6.93		6.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,603.52	一、一般公共服务支出	33	8,262.46	8,262.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.04	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	37.30	37.30		
	4		四、公共安全支出	36	3,475.53	3,475.53		
	5		五、教育支出	37	3,445.29	3,445.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	163.72	163.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,222.66	4,222.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3,061.87	3,061.87		
	10		十、节能环保支出	42	37.46	37.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,172.24	3,990.12	182.11	
	12		十二、农林水支出	44	64.56	64.56		
	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	513.78	513.78		
	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	328.77	328.77		
	23		二十三、其他支出	55	6.93		6.93	
	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	27,792.56	本年支出合计	59	27,792.56	27,603.52	189.04	
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	27,792.56	总计	64	27,792.56	27,603.52	189.04	

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	27,792.56	27,603.52	9,186.62	18,416.91	189.04		189.04			
301	工资福利支出	2	8,251.57	8,251.57	8,251.57							
30101	基本工资	3	259.47	259.47	259.47							
30102	津贴补贴	4	270.68	270.68	270.68							
30103	奖金	5	507.59	507.59	507.59							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	80.79	80.79	80.79							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	124.68	124.68	124.68							
30109	职业年金缴费	9	62.34	62.34	62.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	64.62	64.62	64.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11	63.13	63.13	63.13							
30112	其他社会保障缴费	12	2.17	2.17	2.17							
30113	住房公积金	13	124.93	124.93	124.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6,691.16	6,691.16	6,691.16							
302	商品和服务支出	16	14,931.00	14,741.96	568.15	14,173.81	189.04		189.04			
30201	办公费	17	113.67	113.67	113.67							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	6.10	6.10	6.10							
30206	电费	21	9.84	9.84	9.84							
30207	邮电费	22	29.08	29.08	29.08							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	2.51	2.51	2.51							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	12.68	12.68	12.68							
30214	租赁费	28	3.59	3.59	3.59							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	13.30	13.30	7.16	6.14						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	12.10	12.10		12.10						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	2,409.56	2,409.56		2,409.56						
30227	委托业务费	36	11,351.11	11,162.07	152.09	11,009.98	189.04		189.04			
30228	工会经费	37	48.17	48.17	48.17							

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	38.93	38.93	38.93							
30231	公务用车运行维护费	39	4.14	4.14	4.14							
30239	其他交通费用	40	37.55	37.55	37.55							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	838.66	838.66	102.63	736.03						
303	对个人和家庭的补助	43	4,506.64	4,506.64	333.23	4,173.41						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49	0.15	0.15		0.15						
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	4,506.49	4,506.49	333.23	4,173.26						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	103.36	103.36	33.67	69.69						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	103.36	103.36	33.67	69.69						

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　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2025 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	27,603.52	9,186.62	18,416.91
201			**一般公共服务支出**	**8,262.46**	**4,115.99**	**4,146.47**
20101			**人大事务**	**2.53**		**2.53**
2010199			其他人大事务支出	2.53		2.53
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,754.89**	**4,115.99**	**638.90**
2010301			行政运行	4,115.99	4,115.99	
2010302			一般行政管理事务	272.33		272.33
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.57		366.57
20105			**统计信息事务**	**36.28**		**36.28**
2010599			其他统计信息事务支出	36.28		36.28
20106			**财政事务**	**4.83**		**4.83**
2010699			其他财政事务支出	4.83		4.83
20108			**审计事务**	**22.69**		**22.69**
2010899			其他审计事务支出	22.69		22.69
20111			**纪检监察事务**	**80.68**		**80.68**
2011199			其他纪检监察事务支出	80.68		80.68
20113			**商贸事务**	**66.06**		**66.06**
2011308			招商引资	66.06		66.06
20126			**档案事务**	**8.39**		**8.39**
2012699			其他档案事务支出	8.39		8.39
20129			**群众团体事务**	**79.56**		**79.56**

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	27,603.52	9,186.62	18,416.91
2012999			其他群众团体事务支出	79.56		79.56
20136			**其他共产党事务支出**	**137.32**		**137.32**
2013699			其他共产党事务支出	137.32		137.32
20138			**市场监督管理事务**	**129.02**		**129.02**
2013804			经营主体管理	14.00		14.00
2013810			质量基础	26.88		26.88
2013899			其他市场监督管理事务	88.14		88.14
20139			**社会工作事务**	**2,925.05**		**2,925.05**
2013904			专项业务	700.54		700.54
2013999			其他社会工作事务支出	2,224.51		2,224.51
20140			**信访事务**	**15.17**		**15.17**
2014004			信访业务	15.17		15.17
203			**国防支出**	**37.30**		**37.30**
20306			**国防动员**	**37.30**		**37.30**
2030607			民兵	14.89		14.89
2030699			其他国防动员支出	22.41		22.41
204			**公共安全支出**	**3,475.53**	**1,725.27**	**1,750.25**
20406			**司法**	**51.72**		**51.72**
2040699			其他司法支出	51.72		51.72
20499			**其他公共安全支出**	**3,423.80**	**1,725.27**	**1,698.53**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	27,603.52	9,186.62	18,416.91
2049999			其他公共安全支出	3,423.80	1,725.27	1,698.53
205			**教育支出**	**3,445.29**	**885.98**	**2,559.30**
20502			**普通教育**	**3,367.28**	**885.98**	**2,481.30**
2050201			学前教育	3,340.01	885.98	2,454.02
2050204			高中教育	14.16		14.16
2050299			其他普通教育支出	13.11		13.11
20509			**教育费附加安排的支出**	**27.80**		**27.80**
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.80		27.80
20599			**其他教育支出**	**50.21**		**50.21**
2059999			其他教育支出	50.21		50.21
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**163.72**		**163.72**
20701			**文化和旅游**	**117.51**		**117.51**
2070104			图书馆	3.70		3.70
2070109			群众文化	105.32		105.32
2070199			其他文化和旅游支出	8.50		8.50
20703			**体育**	**46.21**		**46.21**
2070308			群众体育	46.21		46.21
208			**社会保障和就业支出**	**4,222.66**	**187.02**	**4,035.64**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**67.37**		**67.37**
2080105			劳动保障监察	31.56		31.56
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.81		35.81

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	27,603.52	9,186.62	18,416.91
20802			**民政管理事务**	**254.37**		**254.37**
2080209			老龄事务	211.63		211.63
2080299			其他民政管理事务支出	42.75		42.75
20805			**行政事业单位养老支出**	**187.02**	**187.02**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.68	124.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34	
20808			**抚恤**	**52.81**		**52.81**
2080805			义务兵优待	52.81		52.81
20809			**退役安置**	**252.55**		**252.55**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	237.60		237.60
2080905			军队转业干部安置	4.15		4.15
2080999			其他退役安置支出	10.80		10.80
20810			**社会福利**	**256.23**		**256.23**
2081002			老年福利	69.55		69.55
2081006			养老服务	184.28		184.28
2081099			其他社会福利支出	2.40		2.40
20811			**残疾人事业**	**55.92**		**55.92**
2081199			其他残疾人事业支出	55.92		55.92
20820			**临时救助**	**0.15**		**0.15**

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	27,603.52	9,186.62	18,416.91
2082001			临时救助支出	0.15		0.15
20828			**退役军人管理事务**	**28.78**		**28.78**
2082804			拥军优属	28.78		28.78
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3,067.45**		**3,067.45**
2089999			其他社会保障和就业支出	3,067.45		3,067.45
210			**卫生健康支出**	**3,061.87**	**1,602.49**	**1,459.39**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,801.29**	**1,474.74**	**326.55**
2100301			城市社区卫生机构	1,688.98	1,474.74	214.24
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	112.31		112.31
21004			**公共卫生**	**1,095.28**		**1,095.28**
2100408			基本公共卫生服务	922.15		922.15
2100409			重大公共卫生服务	59.32		59.32
2100499			其他公共卫生支出	113.81		113.81
21007			**计划生育事务**	**31.75**		**31.75**
2100717			计划生育服务	10.10		10.10
2100799			其他计划生育事务支出	21.65		21.65
21011			**行政事业单位医疗**	**127.74**	**127.74**	
2101101			行政单位医疗	64.62	64.62	
2101103			公务员医疗补助	63.13	63.13	
21099			**其他卫生健康支出**	**5.81**		**5.81**

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	27,603.52	9,186.62	18,416.91
2109999			其他卫生健康支出	5.81		5.81
211			**节能环保支出**	**37.46**		**37.46**
21101			**环境保护管理事务**	**37.46**		**37.46**
2110199			其他环境保护管理事务支出	37.46		37.46
212			**城乡社区支出**	**3,990.12**	**536.08**	**3,454.04**
21201			**城乡社区管理事务**	**434.49**		**434.49**
2120104			城管执法	434.49		434.49
21203			**城乡社区公共设施**	**359.38**		**359.38**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	359.38		359.38
21205			**城乡社区环境卫生**	**2,038.15**		**2,038.15**
2120501			城乡社区环境卫生	2,038.15		2,038.15
21299			**其他城乡社区支出**	**1,158.10**	**536.08**	**622.02**
2129999			其他城乡社区支出	1,158.10	536.08	622.02
213			**农林水支出**	**64.56**		**64.56**
21303			**水利**	**24.56**		**24.56**
2130314			防汛	24.56		24.56
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**	**513.78**	**133.78**	**380.00**
22102			**住房改革支出**	**133.78**	**133.78**	
2210201			住房公积金	124.93	124.93	

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	27,603.52	9,186.62	18,416.91
2210203			购房补贴	8.84	8.84	
22103			**城乡社区住宅**	**380.00**		**380.00**
2210399			其他城乡社区住宅支出	380.00		380.00
224			**灾害防治及应急管理支出**	**328.77**		**328.77**
22401			**应急管理事务**	**212.14**		**212.14**
2240106			安全监管	154.58		154.58
2240199			其他应急管理支出	57.56		57.56
22402			**消防救援事务**	**116.63**		**116.63**
2240204			消防应急救援	116.63		116.63

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　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27,603.52	8,251.57	259.47	270.68	507.59		80.79	124.68	62.34	64.62	63.13	2.17	124.93
201			**一般公共服务支出**	**8,262.46**	**3,298.68**	**259.47**	**261.84**	**507.59**		**80.79**					**2.17**	
20101			**人大事务**	**2.53**												
2010199			其他人大事务支出	2.53												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,754.89**	**3,298.68**	**259.47**	**261.84**	**507.59**		**80.79**					**2.17**	
2010301			行政运行	4,115.99	3,298.68	259.47	261.84	507.59		80.79					2.17	
2010302			一般行政管理事务	272.33												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.57												
20105			**统计信息事务**	**36.28**												
2010599			其他统计信息事务支出	36.28												
20106			**财政事务**	**4.83**												
2010699			其他财政事务支出	4.83												
20108			**审计事务**	**22.69**												
2010899			其他审计事务支出	22.69												
20111			**纪检监察事务**	**80.68**												
2011199			其他纪检监察事务支出	80.68												
20113			**商贸事务**	**66.06**												
2011308			招商引资	66.06												

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27,603.52	8,251.57	259.47	270.68	507.59		80.79	124.68	62.34	64.62	63.13	2.17	124.93
20126			**档案事务**	**8.39**												
2012699			其他档案事务支出	8.39												
20129			**群众团体事务**	**79.56**												
2012999			其他群众团体事务支出	79.56												
20136			**其他共产党事务支出**	**137.32**												
2013699			其他共产党事务支出	137.32												
20138			**市场监督管理事务**	**129.02**												
2013804			经营主体管理	14.00												
2013810			质量基础	26.88												
2013899			其他市场监督管理事务	88.14												
20139			**社会工作事务**	**2,925.05**												
2013904			专项业务	700.54												
2013999			其他社会工作事务支出	2,224.51												
20140			**信访事务**	**15.17**												
2014004			信访业务	15.17												
203			**国防支出**	**37.30**												
20306			**国防动员**	**37.30**												
2030607			民兵	14.89												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	27,603.52	8,251.57	259.47	270.68	507.59		80.79	124.68	62.34	64.62	63.13	2.17	124.93
2030699			其他国防动员支出	22.41												
204			**公共安全支出**	**3,475.53**	**1,725.27**											
20406			**司法**	**51.72**												
2040699			其他司法支出	51.72												
20499			**其他公共安全支出**	**3,423.80**	**1,725.27**											
2049999			其他公共安全支出	3,423.80	1,725.27											
205			**教育支出**	**3,445.29**	**768.26**											
20502			**普通教育**	**3,367.28**	**768.26**											
2050201			学前教育	3,340.01	768.26											
2050204			高中教育	14.16												
2050299			其他普通教育支出	13.11												
20509			**教育费附加安排的支出**	**27.80**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.80												
20599			**其他教育支出**	**50.21**												
2059999			其他教育支出	50.21												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**163.72**												
20701			**文化和旅游**	**117.51**												
2070104			图书馆	3.70												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	27,603.52	8,251.57	259.47	270.68	507.59		80.79	124.68	62.34	64.62	63.13	2.17	124.93
2070109			群众文化	105.32												
2070199			其他文化和旅游支出	8.50												
20703			**体育**	**46.21**												
2070308			群众体育	46.21												
208			**社会保障和就业支出**	**4,222.66**	**187.02**						**124.68**	**62.34**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**67.37**												
2080105			劳动保障监察	31.56												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.81												
20802			**民政管理事务**	**254.37**												
2080209			老龄事务	211.63												
2080299			其他民政管理事务支出	42.75												
20805			**行政事业单位养老支出**	**187.02**	**187.02**						**124.68**	**62.34**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.68	124.68						124.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34							62.34				
20808			**抚恤**	**52.81**												
2080805			义务兵优待	52.81												
20809			**退役安置**	**252.55**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	237.60												

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27,603.52	8,251.57	259.47	270.68	507.59		80.79	124.68	62.34	64.62	63.13	2.17	124.93
2080905			军队转业干部安置	4.15												
2080999			其他退役安置支出	10.80												
20810			**社会福利**	**256.23**												
2081002			老年福利	69.55												
2081006			养老服务	184.28												
2081099			其他社会福利支出	2.40												
20811			**残疾人事业**	**55.92**												
2081199			其他残疾人事业支出	55.92												
20820			**临时救助**	**0.15**												
2082001			临时救助支出	0.15												
20828			**退役军人管理事务**	**28.78**												
2082804			拥军优属	28.78												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3,067.45**												
2089999			其他社会保障和就业支出	3,067.45												
210			**卫生健康支出**	**3,061.87**	**1,602.49**								**64.62**	**63.13**		
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,801.29**	**1,474.74**											
2100301			城市社区卫生机构	1,688.98	1,474.74											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	112.31												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2025 年度

单位名称：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	27,603.52	8,251.57	259.47	270.68	507.59		80.79	124.68	62.34	64.62	63.13	2.17	124.93
21004			**公共卫生**	**1,095.28**												
2100408			基本公共卫生服务	922.15												
2100409			重大公共卫生服务	59.32												
2100499			其他公共卫生支出	113.81												
21007			**计划生育事务**	**31.75**												
2100717			计划生育服务	10.10												
2100799			其他计划生育事务支出	21.65												
21011			**行政事业单位医疗**	**127.74**	**127.74**								**64.62**	**63.13**		
2101101			行政单位医疗	64.62	64.62								64.62			
2101103			公务员医疗补助	63.13	63.13									63.13		
21099			**其他卫生健康支出**	**5.81**												
2109999			其他卫生健康支出	5.81												
211			**节能环保支出**	**37.46**												
21101			**环境保护管理事务**	**37.46**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	37.46												
212			**城乡社区支出**	**3,990.12**	**536.08**											
21201			**城乡社区管理事务**	**434.49**												
2120104			城管执法	434.49												

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　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27,603.52	8,251.57	259.47	270.68	507.59		80.79	124.68	62.34	64.62	63.13	2.17	124.93
21203			**城乡社区公共设施**	**359.38**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	359.38												
21205			**城乡社区环境卫生**	**2,038.15**												
2120501			城乡社区环境卫生	2,038.15												
21299			**其他城乡社区支出**	**1,158.10**	**536.08**											
2129999			其他城乡社区支出	1,158.10	536.08											
213			**农林水支出**	**64.56**												
21303			**水利**	**24.56**												
2130314			防汛	24.56												
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**	**513.78**	**133.78**		**8.84**									**124.93**
22102			**住房改革支出**	**133.78**	**133.78**		**8.84**									**124.93**
2210201			住房公积金	124.93	124.93											124.93
2210203			购房补贴	8.84	8.84		8.84									
22103			**城乡社区住宅**	**380.00**												
2210399			其他城乡社区住宅支出	380.00												
224			**灾害防治及应急管理支出**	**328.77**												

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　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27,603.52	8,251.57	259.47	270.68	507.59		80.79	124.68	62.34	64.62	63.13	2.17	124.93
22401			**应急管理事务**	**212.14**												
2240106			安全监管	154.58												
2240199			其他应急管理支出	57.56												
22402			**消防救援事务**	**116.63**												
2240204			消防应急救援	116.63												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		6,691.16	14,741.96	113.67			6.10	9.84	29.08			2.51		12.68
201			**一般公共服务支出**		**2,186.81**	**4,528.81**	**105.37**					**25.88**			**2.51**		
20101			**人大事务**			**2.53**											
2010199			其他人大事务支出			2.53											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**2,186.81**	**1,057.63**	**105.37**					**25.88**			**2.51**		
2010301			行政运行		2,186.81	450.42	105.37					25.88			2.51		
2010302			一般行政管理事务			240.65											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			366.57											
20105			**统计信息事务**			**36.28**											
2010599			其他统计信息事务支出			36.28											
20106			**财政事务**			**4.83**											
2010699			其他财政事务支出			4.83											
20108			**审计事务**			**22.69**											
2010899			其他审计事务支出			22.69											
20111			**纪检监察事务**			**80.68**											
2011199			其他纪检监察事务支出			80.68											
20113			**商贸事务**			**66.06**											
2011308			招商引资			66.06											

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　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		6,691.16	14,741.96	113.67			6.10	9.84	29.08			2.51		12.68
20126			**档案事务**			**8.39**											
2012699			其他档案事务支出			8.39											
20129			**群众团体事务**			**79.56**											
2012999			其他群众团体事务支出			79.56											
20136			**其他共产党事务支出**			**135.01**											
2013699			其他共产党事务支出			135.01											
20138			**市场监督管理事务**			**129.02**											
2013804			经营主体管理			14.00											
2013810			质量基础			26.88											
2013899			其他市场监督管理事务			88.14											
20139			**社会工作事务**			**2,890.95**											
2013904			专项业务			666.45											
2013999			其他社会工作事务支出			2,224.51											
20140			**信访事务**			**15.17**											
2014004			信访业务			15.17											
203			**国防支出**			**14.89**											
20306			**国防动员**			**14.89**											
2030607			民兵			14.89											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		6,691.16	14,741.96	113.67			6.10	9.84	29.08			2.51		12.68
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**		**1,725.27**	**1,750.25**											
20406	**司法**			**51.72**											
2040699	其他司法支出			51.72											
20499	**其他公共安全支出**		**1,725.27**	**1,698.53**											
2049999	其他公共安全支出		1,725.27	1,698.53											
205	**教育支出**		**768.26**	**2,410.16**	**8.31**			**6.10**	**9.84**	**3.20**					**12.68**
20502	**普通教育**		**768.26**	**2,332.15**	**8.31**			**6.10**	**9.84**	**3.20**					**12.68**
2050201	学前教育		768.26	2,319.04	8.31			6.10	9.84	3.20					12.68
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出			13.11											
20509	**教育费附加安排的支出**			**27.80**											
2050999	其他教育费附加安排的支出			27.80											
20599	**其他教育支出**			**50.21**											
2059999	其他教育支出			50.21											
207	**文化旅游体育与传媒支出**			**163.72**											
20701	**文化和旅游**			**117.51**											
2070104	图书馆			3.70											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		6,691.16	14,741.96	113.67			6.10	9.84	29.08			2.51		12.68
2070109			群众文化			105.32											
2070199			其他文化和旅游支出			8.50											
20703			**体育**			**46.21**											
2070308			群众体育			46.21											
208			**社会保障和就业支出**			**540.00**											
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**67.37**											
2080105			劳动保障监察			31.56											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			35.81											
20802			**民政管理事务**			**254.37**											
2080209			老龄事务			211.63											
2080299			其他民政管理事务支出			42.75											
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**			**4.15**											
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		6,691.16	14,741.96	113.67			6.10	9.84	29.08			2.51		12.68
2080905			军队转业干部安置			4.15											
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**			**182.68**											
2081002			老年福利														
2081006			养老服务			182.68											
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**			**31.43**											
2081199			其他残疾人事业支出			31.43											
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**		**1,474.74**	**1,449.29**											
21003			**基层医疗卫生机构**		**1,474.74**	**326.55**											
2100301			城市社区卫生机构		1,474.74	214.24											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			112.31											

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　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		6,691.16	14,741.96	113.67			6.10	9.84	29.08			2.51		12.68
21004			**公共卫生**			**1,095.28**											
2100408			基本公共卫生服务			922.15											
2100409			重大公共卫生服务			59.32											
2100499			其他公共卫生支出			113.81											
21007			**计划生育事务**			**21.65**											
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出			21.65											
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**			**5.81**											
2109999			其他卫生健康支出			5.81											
211			**节能环保支出**			**37.46**											
21101			**环境保护管理事务**			**37.46**											
2110199			其他环境保护管理事务支出			37.46											
212			**城乡社区支出**		**536.08**	**3,454.04**											
21201			**城乡社区管理事务**			**434.49**											
2120104			城管执法			434.49											

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　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		6,691.16	14,741.96	113.67			6.10	9.84	29.08			2.51		12.68
21203			**城乡社区公共设施**			**359.38**											
2120399			其他城乡社区公共设施支出			359.38											
21205			**城乡社区环境卫生**			**2,038.15**											
2120501			城乡社区环境卫生			2,038.15											
21299			**其他城乡社区支出**		**536.08**	**622.02**											
2129999			其他城乡社区支出		536.08	622.02											
213			**农林水支出**			**64.56**											
21303			**水利**			**24.56**											
2130314			防汛			24.56											
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**														
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**			**328.77**											

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　　2025年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		6,691.16	14,741.96	113.67			6.10	9.84	29.08			2.51		12.68
22401		**应急管理事务**			**212.14**											
2240106		安全监管			154.58											
2240199		其他应急管理支出			57.56											
22402		**消防救援事务**			**116.63**											
2240204		消防应急救援			116.63											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	3.59		13.30		12.10			2,409.56	11,162.07	48.17	38.93	4.14	37.55	
201		**一般公共服务支出**			**6.14**					**1,963.96**	**2,256.68**	**48.17**	**38.93**	**4.14**	**37.55**	
20101		**人大事务**									**2.53**					
2010199		其他人大事务支出									2.53					
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**			**6.14**						**749.47**	**48.17**	**38.93**	**4.14**	**37.55**	
2010301		行政运行									148.40	48.17	38.93	4.14	37.55	
2010302		一般行政管理事务			6.14						234.50					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									366.57					
20105		**统计信息事务**									**36.28**					
2010599		其他统计信息事务支出									36.28					
20106		**财政事务**									**4.83**					
2010699		其他财政事务支出									4.83					
20108		**审计事务**									**22.69**					
2010899		其他审计事务支出									22.69					
20111		**纪检监察事务**									**80.68**					
2011199		其他纪检监察事务支出									80.68					
20113		**商贸事务**									**66.06**					
2011308		招商引资									66.06					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.59		13.30		12.10			2,409.56	11,162.07	48.17	38.93	4.14	37.55	
20126			**档案事务**									**8.39**					
2012699			其他档案事务支出									8.39					
20129			**群众团体事务**									**79.56**					
2012999			其他群众团体事务支出									79.56					
20136			**其他共产党事务支出**								**11.53**	**123.48**					
2013699			其他共产党事务支出								11.53	123.48					
20138			**市场监督管理事务**									**129.02**					
2013804			经营主体管理									14.00					
2013810			质量基础									26.88					
2013899			其他市场监督管理事务									88.14					
20139			**社会工作事务**								**1,952.43**	**938.52**					
2013904			专项业务									666.45					
2013999			其他社会工作事务支出								1,952.43	272.08					
20140			**信访事务**									**15.17**					
2014004			信访业务									15.17					
203			**国防支出**									**14.89**					
20306			**国防动员**									**14.89**					
2030607			民兵									14.89					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2025 年度

单位名称：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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	3.59		13.30		12.10			2,409.56	11,162.07	48.17	38.93	4.14	37.55	
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**									**1,750.25**					
20406	**司法**									**51.72**					
2040699	其他司法支出									51.72					
20499	**其他公共安全支出**									**1,698.53**					
2049999	其他公共安全支出									1,698.53					
205	**教育支出**	**3.59**		**7.16**						**2,283.01**					
20502	**普通教育**	**3.59**		**7.16**						**2,205.00**					
2050201	学前教育	3.59		7.16						2,205.00					
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**									**27.80**					
2050999	其他教育费附加安排的支出									27.80					
20599	**其他教育支出**									**50.21**					
2059999	其他教育支出									50.21					
207	**文化旅游体育与传媒支出**									**163.72**					
20701	**文化和旅游**									**117.51**					
2070104	图书馆									3.70					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.59		13.30		12.10			2,409.56	11,162.07	48.17	38.93	4.14	37.55	
2070109			群众文化									105.32					
2070199			其他文化和旅游支出									8.50					
20703			**体育**									**46.21**					
2070308			群众体育									46.21					
208			**社会保障和就业支出**								**12.30**	**527.70**					
20801			**人力资源和社会保障管理事务**									**67.37**					
2080105			劳动保障监察									31.56					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									35.81					
20802			**民政管理事务**								**12.30**	**242.07**					
2080209			老龄事务									211.63					
2080299			其他民政管理事务支出								12.30	30.45					
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**									**4.15**					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.59		13.30		12.10			2,409.56	11,162.07	48.17	38.93	4.14	37.55	
2080905			军队转业干部安置									4.15					
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**									**182.68**					
2081002			老年福利														
2081006			养老服务									182.68					
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**									**31.43**					
2081199			其他残疾人事业支出									31.43					
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**					**12.10**			**433.29**	**280.98**					
21003			**基层医疗卫生机构**					**11.96**			**58.86**	**90.38**					
2100301			城市社区卫生机构					11.96			58.86	90.38					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	3.59		13.30		12.10			2,409.56	11,162.07	48.17	38.93	4.14	37.55	
21004		**公共卫生**					**0.14**			**371.13**	**168.95**					
2100408		基本公共卫生服务								371.13	32.53					
2100409		重大公共卫生服务					0.14				22.61					
2100499		其他公共卫生支出									113.81					
21007		**计划生育事务**									**21.65**					
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出									21.65					
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21099		**其他卫生健康支出**								**3.30**						
2109999		其他卫生健康支出								3.30						
211		**节能环保支出**									**37.46**					
21101		**环境保护管理事务**									**37.46**					
2110199		其他环境保护管理事务支出									37.46					
212		**城乡社区支出**									**3,454.04**					
21201		**城乡社区管理事务**									**434.49**					
2120104		城管执法									434.49					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	3.59		13.30		12.10			2,409.56	11,162.07	48.17	38.93	4.14	37.55	
21203	**城乡社区公共设施**									**359.38**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出									359.38					
21205	**城乡社区环境卫生**									**2,038.15**					
2120501	城乡社区环境卫生									2,038.15					
21299	**其他城乡社区支出**									**622.02**					
2129999	其他城乡社区支出									622.02					
213	**农林水支出**									**64.56**					
21303	**水利**									**24.56**					
2130314	防汛									24.56					
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**														
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**									**328.77**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.59		13.30		12.10			2,409.56	11,162.07	48.17	38.93	4.14	37.55	
22401			**应急管理事务**									**212.14**					
2240106			安全监管									154.58					
2240199			其他应急管理支出									57.56					
22402			**消防救援事务**									**116.63**					
2240204			消防应急救援									116.63					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	838.66	4,506.64						0.15					
201			**一般公共服务支出**	**39.46**	**333.23**											
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**	**39.46**	**333.23**											
2010301			行政运行	39.46	333.23											
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**													
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**													
2011308			招商引资													

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　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	838.66	4,506.64						0.15					
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			经营主体管理													
2013810			质量基础													
2013899			其他市场监督管理事务													
20139			**社会工作事务**													
2013904			专项业务													
2013999			其他社会工作事务支出													
20140			**信访事务**													
2014004			信访业务													
203			**国防支出**		**22.41**											
20306			**国防动员**		**22.41**											
2030607			民兵													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	838.66	4,506.64						0.15					
2030699	其他国防动员支出		22.41											
204	**公共安全支出**													
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**	**76.28**	**266.87**											
20502	**普通教育**	**76.28**	**266.87**											
2050201	学前教育	63.16	252.71											
2050204	高中教育		14.16											
2050299	其他普通教育支出	13.11												
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**													
2070104	图书馆													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	838.66	4,506.64						0.15					
2070109		群众文化													
2070199		其他文化和旅游支出													
20703		**体育**													
2070308		群众体育													
208		**社会保障和就业支出**		**3,494.03**						**0.15**					
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**													
2080209		老龄事务													
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**		**52.81**											
2080805		义务兵优待		52.81											
20809		**退役安置**		**248.40**											
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		237.60											

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	838.66	4,506.64						0.15					
2080905			军队转业干部安置													
2080999			其他退役安置支出		10.80											
20810			**社会福利**		**71.95**											
2081002			老年福利		69.55											
2081006			养老服务													
2081099			其他社会福利支出		2.40											
20811			**残疾人事业**		**24.49**											
2081199			其他残疾人事业支出		24.49											
20820			**临时救助**		**0.15**						**0.15**					
2082001			临时救助支出		0.15						0.15					
20828			**退役军人管理事务**		**28.78**											
2082804			拥军优属		28.78											
20899			**其他社会保障和就业支出**		**3,067.45**											
2089999			其他社会保障和就业支出		3,067.45											
210			**卫生健康支出**	**722.92**	**10.10**											
21003			**基层医疗卫生机构**	**165.35**												
2100301			城市社区卫生机构	53.04												
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	112.31												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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		其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计		838.66	4,506.64						0.15					
21004	**公共卫生**		**555.06**												
2100408	基本公共卫生服务		518.49												
2100409	重大公共卫生服务		36.57												
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**			**10.10**											
2100717	计划生育服务			10.10											
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														
2101103	公务员医疗补助														
21099	**其他卫生健康支出**		**2.51**												
2109999	其他卫生健康支出		2.51												
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
212	**城乡社区支出**														
21201	**城乡社区管理事务**														
2120104	城管执法														

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　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	838.66	4,506.64						0.15					
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**		**380.00**											
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**		**380.00**											
2210399		其他城乡社区住宅支出		380.00											
224		**灾害防治及应急管理支出**													

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　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	838.66	4,506.64						0.15					
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

2025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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	4,506.49													
201			**一般公共服务支出**	**333.23**													
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**	**333.23**													
2010301			行政运行	333.23													
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**														
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

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	4,506.49													
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	经营主体管理														
2013810	质量基础														
2013899	其他市场监督管理事务														
20139	**社会工作事务**														
2013904	专项业务														
2013999	其他社会工作事务支出														
20140	**信访事务**														
2014004	信访业务														
203	**国防支出**	**22.41**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	4,506.49													
20306	**国防动员**	**22.41**													
2030607	民兵														
2030699	其他国防动员支出	22.41													
204	**公共安全支出**														
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**	**266.87**													
20502	**普通教育**	**266.87**													
2050201	学前教育	252.71													
2050204	高中教育	14.16													
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	4,506.49													
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070104			图书馆														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**	**3,493.88**													
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**														
2080209			老龄事务														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	4,506.49														
20808			**抚恤**	**52.81**														
2080805			义务兵优待	52.81														
20809			**退役安置**	**248.40**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	237.60														
2080905			军队转业干部安置															
2080999			其他退役安置支出	10.80														
20810			**社会福利**	**71.95**														
2081002			老年福利	69.55														
2081006			养老服务															
2081099			其他社会福利支出	2.40														
20811			**残疾人事业**	**24.49**														
2081199			其他残疾人事业支出	24.49														
20820			**临时救助**															
2082001			临时救助支出															
20828			**退役军人管理事务**	**28.78**														
2082804			拥军优属	28.78														
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3,067.45**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	4,506.49													
2089999	其他社会保障和就业支出	3,067.45													
210	**卫生健康支出**	**10.10**													
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														
2100409	重大公共卫生服务														
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**	**10.10**													
2100717	计划生育服务	10.10													
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														
2101103	公务员医疗补助														
21099	**其他卫生健康支出**														
2109999	其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新		物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		68
			合计	4,506.49														
211			**节能环保支出**															
21101			**环境保护管理事务**															
2110199			其他环境保护管理事务支出															
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	4,506.49													
221			**住房保障支出**	**380.00**													
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**	**380.00**													
2210399			其他城乡社区住宅支出	380.00													
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　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						103.36		103.36						
201			**一般公共服务支出**						**101.75**		**101.75**						
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**						**65.35**		**65.35**						
2010301			行政运行						33.67		33.67						
2010302			一般行政管理事务						31.68		31.68						
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**														
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**														
2011308			招商引资														

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　　2025年度　　单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						103.36		103.36						
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**						**2.30**		**2.30**						
2013699	其他共产党事务支出						2.30		2.30						
20138	**市场监督管理事务**														
2013804	经营主体管理														
2013810	质量基础														
2013899	其他市场监督管理事务														
20139	**社会工作事务**						**34.09**		**34.09**						
2013904	专项业务						34.09		34.09						
2013999	其他社会工作事务支出														
20140	**信访事务**														
2014004	信访业务														
203	**国防支出**														
20306	**国防动员**														
2030607	民兵														

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　　2025年度　　单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						103.36		103.36						
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**														
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**														
2070104	图书馆														

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　　2025年度　　单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						103.36		103.36						
2070109	群众文化														
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**														
2070308	群众体育														
208	**社会保障和就业支出**						**1.61**		**1.61**						
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**														
2080209	老龄事务														
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														

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　　2025年度　　单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						103.36		103.36						
2080905	军队转业干部安置														
2080999	其他退役安置支出														
20810	**社会福利**						**1.61**		**1.61**						
2081002	老年福利														
2081006	养老服务						1.61		1.61						
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						103.36		103.36						
21004	**公共卫生**														
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务														
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														
2101103	公务员医疗补助														
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**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
212	**城乡社区支出**														
21201	**城乡社区管理事务**														
2120104	城管执法														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						103.36		103.36						
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**														
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**														

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　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						103.36		103.36						
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

2025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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
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**														
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**														
2011308			招商引资														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
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			经营主体管理														
2013810			质量基础														
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
2013999			其他社会工作事务支出														
20140			**信访事务**														
2014004			信访业务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
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**														
2070104			图书馆														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
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**														
2080209			老龄事务														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
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														
2101103			公务员医疗补助														
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**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
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**														
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**														

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　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
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　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
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**														
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**														
2011308			招商引资														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
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			经营主体管理														
2013810			质量基础														
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
2013999			其他社会工作事务支出														
20140			**信访事务**														
2014004			信访业务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
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**														
2070104			图书馆														

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　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
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**														
2080209			老龄事务														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：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	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
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														

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　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
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														
2101103			公务员医疗补助														
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**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														

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　　2025年度　　单位:万元

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

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　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
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　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,251.57	302	商品和服务支出	568.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.47	30201	办公费	113.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	507.59	30204	手续费		310	资本性支出	33.67
30106	伙食补助费		30205	水费	6.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.79	30206	电费	9.84	31002	办公设备购置	33.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.68	30207	邮电费	29.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.13	30211	差旅费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.93	30213	维修（护）费	12.68	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,691.16	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	333.23	30216	培训费	7.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	152.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	48.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	38.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	37.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	333.23	30299	其他商品和服务支出	102.63			
	人员经费合计	8,584.80					公用经费合计	601.82

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	18,416.91	18,416.91
201			**一般公共服务支出**	**4,146.47**	**4,146.47**
20101			**人大事务**	**2.53**	**2.53**
2010199			其他人大事务支出	2.53	2.53
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**638.90**	**638.90**
2010302			一般行政管理事务	272.33	272.33
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.57	366.57
20105			**统计信息事务**	**36.28**	**36.28**
2010599			其他统计信息事务支出	36.28	36.28
20106			**财政事务**	**4.83**	**4.83**
2010699			其他财政事务支出	4.83	4.83
20108			**审计事务**	**22.69**	**22.69**
2010899			其他审计事务支出	22.69	22.69
20111			**纪检监察事务**	**80.68**	**80.68**
2011199			其他纪检监察事务支出	80.68	80.68
20113			**商贸事务**	**66.06**	**66.06**
2011308			招商引资	66.06	66.06
20126			**档案事务**	**8.39**	**8.39**
2012699			其他档案事务支出	8.39	8.39
20129			**群众团体事务**	**79.56**	**79.56**
2012999			其他群众团体事务支出	79.56	79.56
20136			**其他共产党事务支出**	**137.32**	**137.32**
2013699			其他共产党事务支出	137.32	137.32
20138			**市场监督管理事务**	**129.02**	**129.02**
2013804			经营主体管理	14.00	14.00
2013810			质量基础	26.88	26.88
2013899			其他市场监督管理事务	88.14	88.14
20139			**社会工作事务**	**2,925.05**	**2,925.05**
2013904			专项业务	700.54	700.54
2013999			其他社会工作事务支出	2,224.51	2,224.51
20140			**信访事务**	**15.17**	**15.17**
2014004			信访业务	15.17	15.17
203			**国防支出**	**37.30**	**37.30**
20306			**国防动员**	**37.30**	**37.30**
2030607			民兵	14.89	14.89
2030699			其他国防动员支出	22.41	22.41
204			**公共安全支出**	**1,750.25**	**1,750.25**
20406			**司法**	**51.72**	**51.72**
2040699			其他司法支出	51.72	51.72
20499			**其他公共安全支出**	**1,698.53**	**1,698.53**

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	18,416.91	18,416.91
2049999			其他公共安全支出	1,698.53	1,698.53
205			**教育支出**	**2,559.30**	**2,559.30**
20502			**普通教育**	**2,481.30**	**2,481.30**
2050201			学前教育	2,454.02	2,454.02
2050204			高中教育	14.16	14.16
2050299			其他普通教育支出	13.11	13.11
20509			**教育费附加安排的支出**	**27.80**	**27.80**
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.80	27.80
20599			**其他教育支出**	**50.21**	**50.21**
2059999			其他教育支出	50.21	50.21
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**163.72**	**163.72**
20701			**文化和旅游**	**117.51**	**117.51**
2070104			图书馆	3.70	3.70
2070109			群众文化	105.32	105.32
2070199			其他文化和旅游支出	8.50	8.50
20703			**体育**	**46.21**	**46.21**
2070308			群众体育	46.21	46.21
208			**社会保障和就业支出**	**4,035.64**	**4,035.64**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**67.37**	**67.37**
2080105			劳动保障监察	31.56	31.56
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.81	35.81
20802			**民政管理事务**	**254.37**	**254.37**
2080209			老龄事务	211.63	211.63
2080299			其他民政管理事务支出	42.75	42.75
20808			**抚恤**	**52.81**	**52.81**
2080805			义务兵优待	52.81	52.81
20809			**退役安置**	**252.55**	**252.55**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	237.60	237.60
2080905			军队转业干部安置	4.15	4.15
2080999			其他退役安置支出	10.80	10.80
20810			**社会福利**	**256.23**	**256.23**
2081002			老年福利	69.55	69.55
2081006			养老服务	184.28	184.28
2081099			其他社会福利支出	2.40	2.40
20811			**残疾人事业**	**55.92**	**55.92**
2081199			其他残疾人事业支出	55.92	55.92
20820			**临时救助**	**0.15**	**0.15**
2082001			临时救助支出	0.15	0.15
20828			**退役军人管理事务**	**28.78**	**28.78**

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	18,416.91	18,416.91
2082804			拥军优属	28.78	28.78
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3,067.45**	**3,067.45**
2089999			其他社会保障和就业支出	3,067.45	3,067.45
210			**卫生健康支出**	**1,459.39**	**1,459.39**
21003			**基层医疗卫生机构**	**326.55**	**326.55**
2100301			城市社区卫生机构	214.24	214.24
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	112.31	112.31
21004			**公共卫生**	**1,095.28**	**1,095.28**
2100408			基本公共卫生服务	922.15	922.15
2100409			重大公共卫生服务	59.32	59.32
2100499			其他公共卫生支出	113.81	113.81
21007			**计划生育事务**	**31.75**	**31.75**
2100717			计划生育服务	10.10	10.10
2100799			其他计划生育事务支出	21.65	21.65
21099			**其他卫生健康支出**	**5.81**	**5.81**
2109999			其他卫生健康支出	5.81	5.81
211			**节能环保支出**	**37.46**	**37.46**
21101			**环境保护管理事务**	**37.46**	**37.46**
2110199			其他环境保护管理事务支出	37.46	37.46
212			**城乡社区支出**	**3,454.04**	**3,454.04**
21201			**城乡社区管理事务**	**434.49**	**434.49**
2120104			城管执法	434.49	434.49
21203			**城乡社区公共设施**	**359.38**	**359.38**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	359.38	359.38
21205			**城乡社区环境卫生**	**2,038.15**	**2,038.15**
2120501			城乡社区环境卫生	2,038.15	2,038.15
21299			**其他城乡社区支出**	**622.02**	**622.02**
2129999			其他城乡社区支出	622.02	622.02
213			**农林水支出**	**64.56**	**64.56**
21303			**水利**	**24.56**	**24.56**
2130314			防汛	24.56	24.56
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**	**380.00**	**380.00**
22103			**城乡社区住宅**	**380.00**	**380.00**
2210399			其他城乡社区住宅支出	380.00	380.00
224			**灾害防治及应急管理支出**	**328.77**	**328.77**
22401			**应急管理事务**	**212.14**	**212.14**
2240106			安全监管	154.58	154.58

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	18,416.91	18,416.91
2240199			其他应急管理支出	57.56	57.56
22402			**消防救援事务**	**116.63**	**116.63**
2240204			消防应急救援	116.63	116.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		189.04	189.04		189.04	
212			**城乡社区支出**		**182.11**	**182.11**		**182.11**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**182.11**	**182.11**		**182.11**	
2120802			土地开发支出		2.30	2.30		2.30	
2120803			城市建设支出		148.84	148.84		148.84	
2120810			棚户区改造支出		17.01	17.01		17.01	
2120816			农业农村生态环境支出		13.96	13.96		13.96	
229			**其他支出**		**6.93**	**6.93**		**6.93**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**6.93**	**6.93**		**6.93**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		6.93	6.93		6.93	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　2025 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	
14.70		14.00		14.00	0.70	4.14		4.14		4.14	

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	
4.14		4.14		4.14							

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。