2024年度成都高新区芳草街街道办事处

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 2024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 9

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 22

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23

八、政府性基金预算支出决算情况说明 25

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 25

十、预算绩效管理情况说明 25

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 30

第四部分 附　件 44

第五部分 附　表 400

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

芳草街街道党工委(办事处)负责贯彻落实党中央的路线方针政策和省委、市委、成都高新区党工委的决策部署，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

(一)党的建设。

1.坚决贯彻落实党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，按权限研究并决定辖区重大事项，确保政令畅通。

2.加强基层党的建设，增强党组织政治功能和组织功能，做好发展党员和党员教育、管理、监督、服务工作。

3.认真履行全面从严治党主体责任,加强党风廉政建设，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

4.全面深化理论武装，加强意识形态、精神文明建设等领域工作，培育和弘扬社会主义核心价值观。

5.组织开展统一战线工作和群团工作，负责人大代表和政协委员的联络、换届、服务以及提案(建议)办理。

6.按照干部管理权限任免和管理干部，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

(二)经济发展。

1.落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理街道各类财政资金，开展社区财务指导、监管和审计，做好农村集体经济监

督管理。

2.组织开展经济建设工作，加强对各类市场主体的指导、协调和服务，优化营商环境，促进辖区经济发展。

3.组织开展固定资产投资、项目促建、经济统计等工作。

4.参与辖区发展规划编制和项目验收，对辖区重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策和重大事项提出意见建议，协助开展辖区规划建设和国土资源管理工作，协助推进重点片区建设，落实乡村振兴有关政策要求和工作部署。

(三)民生服务。

1.统筹推进文化、体育、教育、卫生、社会福利等社会事业建设。

2.落实文化教育、劳动就业、社会保障、医疗保障、卫生健康、低保救助、助老助残、双拥优抚等民生保障政策，为居民提供优质高效的公共服务。

(四)平安法治。

1.加强平安法治建设，组织开展法治宣传等普法工作，开展司法调解、社区帮教和法律进社区工作。

2.组织开展辖区社会治安综合治理,处理群众来信来访，开展综治维稳，反映社情民意，预防、排查、化解矛盾纠纷。

3.组织开展辖区安全生产和应急管理，做好安全宣传和安全隐患排查，协助处理突发安全事件。

4，组织开展国防动员和兵役工作。

(五)基层治理。

1，加强党建引领基层治理和基层政权建设，健全基层党组织领导的基层群众自治机制。

2.归口指导和推动落实“两企三新”党建工作。

3.指导和促进“五社联动”机制发展完善，加强社区工作者、社会工作者、志愿者服务人才队伍建设。

4.组织开展辖区城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作，协助开展环境保护工作。

5.统筹协调和组织实施辖区行政执法以及相关市场监督管理工作，组织开展日常执法巡查。

6.承担环境保护监督管理等工作，协助处置生态环境突发事件。

(六)完成成都高新区党工委管委会交办的其他任务。

成都高新区芳草社区卫生服务中心是由成都高新技术产业开发区社会事业局成立的“政府举办、街道管理”的公益性、非营利性事业单位，主要承担芳草街道办事处下辖9个社区，10.17万人口的基本医疗卫生保健。芳草卫生中心设有全科、五官科、妇科、口腔科、治疗室、公共卫生科、医学检验科、医学影像、计划免疫科、婴儿水疗室、中医科、针灸理疗室等。各科室承载中心“医疗、预防、保健康复、计划生育、健康教育”为一体的各项工作。

成都高新区芳草第一幼儿园是成都市高新区芳草街街道办

事处首家创新模式公办园。基本职能是为3-6岁幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置

从单位构成看，芳草街街道办事处部门决算包括：芳草街街道办事处本级决算、芳草街街道办事处下属事业单位决算。

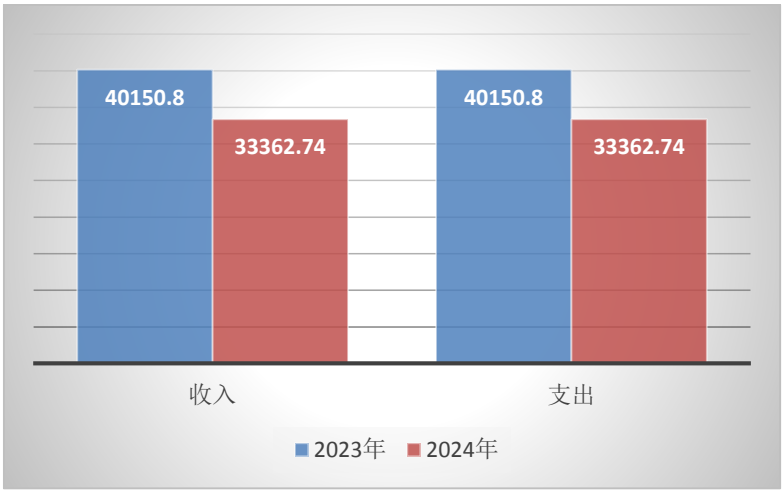
纳入芳草街街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 芳草街街道办事处本级
2. 芳草社区卫生服务中心
3. 芳草第一幼儿园

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

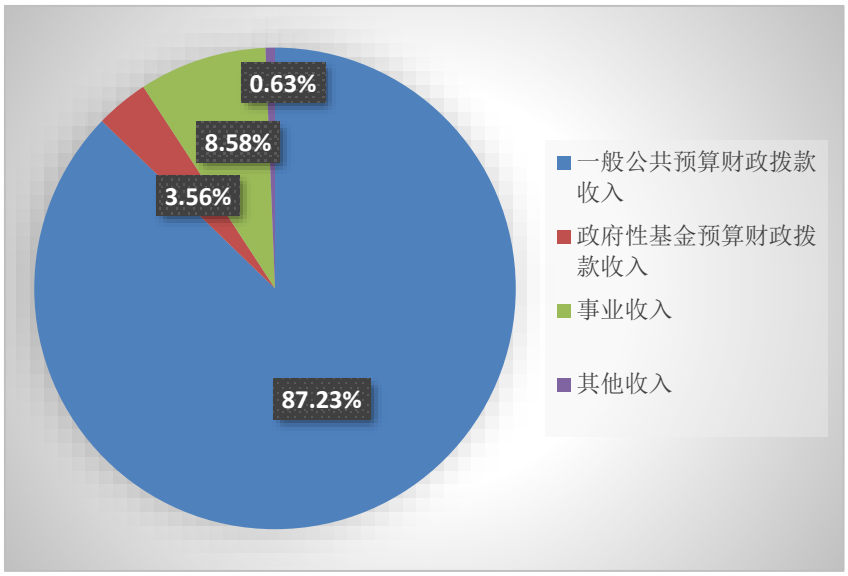
2024 年度收、支总计均 33362.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 6788.06 万元，下降 16.91%。主要变动原因是减少文明典范城市五大提升工作经费、芳草街街道燃气管道更新改造工程项目。



收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

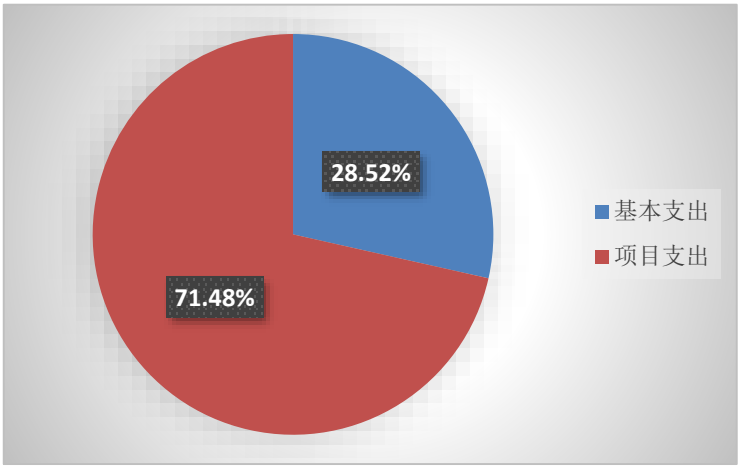
2024 年度本年收入合计 33362.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29100.82 万元，占 87.23%；政府性基金预算财政拨款收入 1188.62 万元，占 3.56%；事业收入 2862.41 万元，占 8.58%；其他收入 210.89 万元，占 0.63%。



收入决算结构图

三、支出决算情况说明

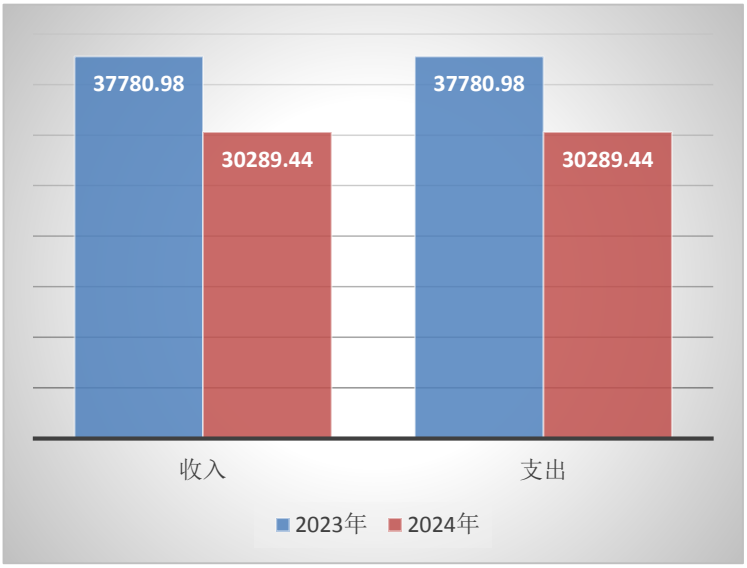
2024 年度本年支出合计 33800.74 万元，其中：基本支出 9640.38 万元，占 28.52%；项目支出 24160.36 万元，占 71.48%。



支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 30289.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7491.54 万元，下降 19.83%。主要变动原因是减少文明典范城市五大提升工作经费、芳草街街道燃气管道更新改造工程项目。

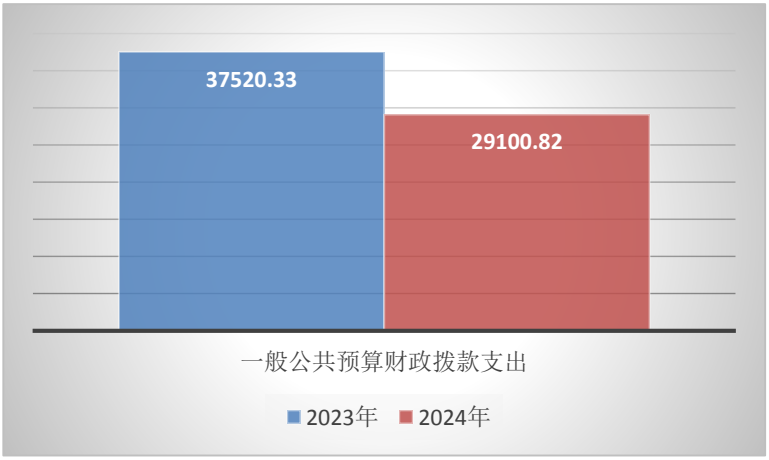


财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

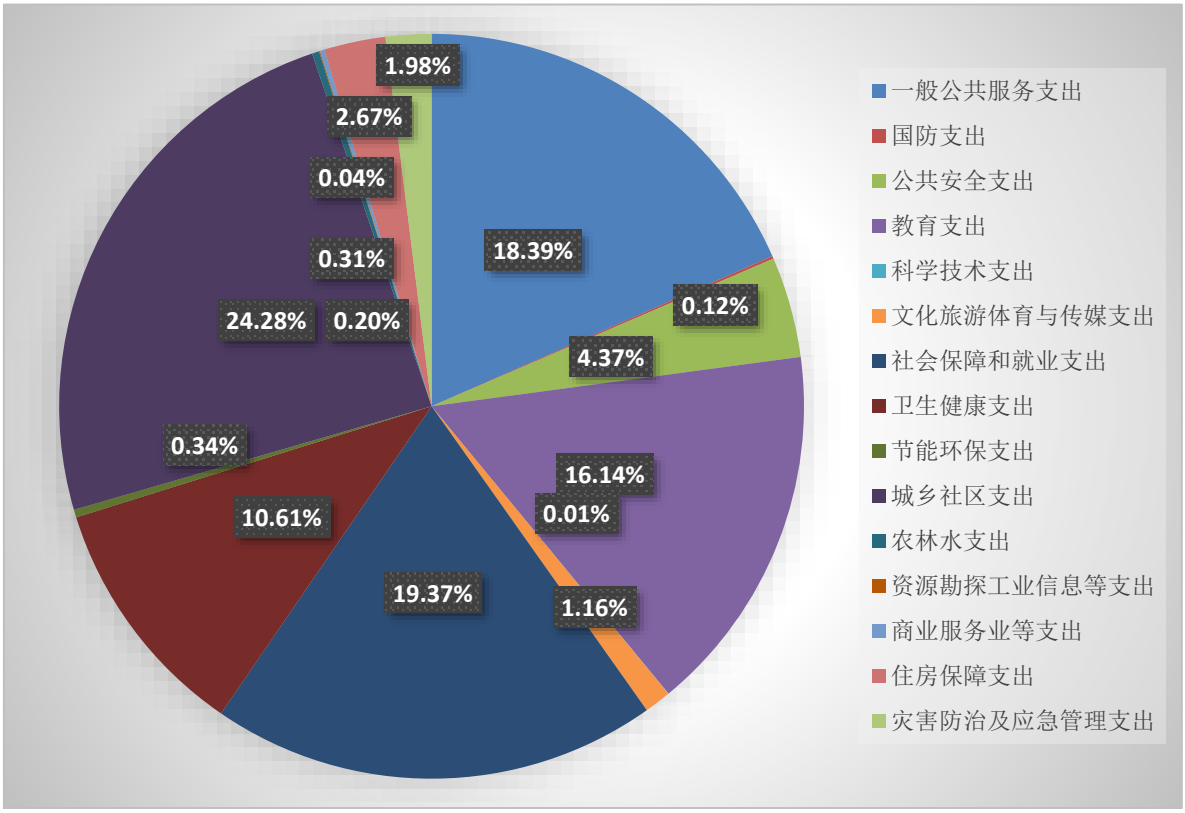
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29100.82 万元，占本年支出合计的 85.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8419.51 万元，下降 22.44%。主要变动原因是减少文明典范城市五大提升工作经费、芳草街街道燃气管道更新改造工程项目。



一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29100.82 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 5351.97 万元，占 18.39%；国防支出 33.6 万元，占 0.12%；公共安全支出 1271.83 万元，占 4.37%；教育支出 4695.53 万元，占 16.14%；科学技术支出 4.03 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 336.27 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出 5635.89 万元，占 19.37%；卫生健康支出 3088.83 万元，占 10.61%；节能环保支出 99.92 万元，占 0.34%；城乡社区支出 7066 万元，占 24.28%；农林水支出 90.87 万元，占 0.31%；资源勘探工业信息等支出 12.9 万元，占 0.04%；商业服务业等支出 57.89 万元，占 0.2%；住房保障支出 777.77 万元，占 2.67%；灾害防治及应急管理支出 577.51 万元，占 1.98%。



一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 29100.82 万元，完成预算 97.65%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 95.15%，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务（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 3807.45 万元，完成预算 97.38%，决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务（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 73.3 万元 ,完成预算 92.84%，决算数与预算数基本持平。

4.一般公共服务(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 436.9 万元，完成预算 93.48%，决算数与预算数基本持平。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算为 91.76 万元，完成预算 98.04%，决算数与预算数基本持平。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出 (项) :支出决算为 21.48 万元，完成预算 98.99%，决算数与预算数基本持平。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 支出决算为 8.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项): 支出决算为 32.97 万元，完成预算 99.77%，决算数与预算数基本持平。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为 42.9 万元，完成预算 95.34%，决算数与预算数基本持平。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为 78.98 万元，完成预算 97.07%，决算数与预算数基本持平。

11.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):

支出决算为 10.44 万元，完成预算 99.71%，决算数与预算数基本持平。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为 97.33 万元，完成预算 98.82%，决算数与预算数基本持平。

13.一般公共服务（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 511.5 万元，完成预算 99%，决算数与预算数基本持平。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算为 25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15.一般公共服务（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 108.19 万元，完成预算 99.87%，决算数与预算数基本持平。

16.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）:支出决算为 1 万元，完成预算 99.58%，决算数与预算数基本持平。

17.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为 33.6 万元，完成预算 99.86%，决算数与预算数基本持平。

18.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 3.84 万元，完成预算 84.02%，决算数小于预算数的主要原因是预算为 2 年所需经费，实际仅支出 1 年费用。

19.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为 58.13 万元，完成预算 99.35%，决算数与预算数基本持

平。

20.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 1209.86 万元，完成预算 99.7%，决算数与预算数基本持平。

21.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 4380.43 万元，完成预算 99.31%，决算数与预算数基本持平。

22.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为 6.37 万元，完成预算 74.23%，决算数小于预算数的主要原因是退休教师医疗补助据实报销，且部分退休教师放弃体检。

23.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 9.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

25.教育（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 236.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

26.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 56.96 万元，完成预算 99.77%，决算数与预算数基本持平。

27.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为 4.03 万元，完成预算 98.21%，决算数与预算数基本持平。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）:支出决算为 268.33 万元，完成预算 96.24%，决算数与预算数基本持平。

29.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 23 万元，完成预算 98.85%，决算数与预算数基本持平。

30.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 29.67 万元，完成预算 98.9%，决算数与预算数基本持平。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为 15.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 12.09 万元，完成预算 95.01%，决算数与预算数基本持平。

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 38.73 万元，完成预算 96.87%，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）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为 2751.39 万元，完成预算 99.56%，决算数与预算数基本持平。

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 30.5 万元，完成预算 82.76%，决算数小于预算数的主要原因是资金预算为 2 年费用，仅支出 1

年费用。

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 128.43 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 63.77 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 45.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 118.4 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 6 万元，完成预算 67.19%，决算数小于预算数的主要原因是资金使用周期短，资金使用范围仅限用于自主择业军转干部的就业创业服务、走访慰问、个案帮扶、其他日常管理服务等方面，且街道仅 1 名逐月领取退役金退役军人。

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 10.6 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 32.42 万元，完成预算 98.42%，决算数与预算数基本持平。

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 308.48 万元，完成预算 82.45%，决算数小于预算数的主要原因是因项目为政府采购项目，需按流程延续，且因有部分审计审减金额减少支出。

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 2.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 65.34 万元，完成预算 96.36%，决算数与预算数基本持平。

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 0.31 万元，完成预算 62.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度符合申请条件的实际申请人少。

47.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

48.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 41.8 万元，完成预算 93.51%，决算数与预算数基本持平。

49.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 1978.38 万元，完成预算 99.41%，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）城市社区卫

生机构（项）:支出决算为 832.87 万元，完成预算 95.67%，决算数与预算数基本持平。

51.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 148.17 万元 ,完成预算 100%，决算数与预算数持平。

52.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 1252.14 万元，完成预算 97%，决算数与预算数基本持平。

53.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 72.61 万元，完成预算 99.45%，决算数与预算数基本持平。

54.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）:支出决算为 227.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

55.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 95.86 万元，完成预算 98.62%，决算数与预算数基本持平。

56.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 13.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

57.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为 23.77 万元，完成预算 99.54%，决算数与预算数基本持平。

58.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 65.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

59.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 34.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

60.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 70.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

61.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为 124.15 万元，完成预算 99.56%，决算数与预算数基本持平。

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

63.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 127.87 万元，完成预算 99.48%，决算数与预算数基本持平。

64.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 99.92 万元 ,完成预算 85.34%，决算数小于预算数的主要原因是辖区内餐饮商家受经营规划调整、业态优化等因素影响，部分原纳入监测范围的商家出现经营状态变更，监测对象基数较合同签订时存在减少情况，对应监测任务量随之减少。

65.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 3023.77 万元，完成预算 99.79%，决算数与预算数基本持平。

66.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 509.33 万元 ,完成预算 94.92%，决算数与预算数基本持平。

67.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 2480.47 万元，完成预算 93.93%，决算数与预算数基本持平。

68.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 1052.43 万元，完成预算 93.09%，决算数与预算数基本持平。

69.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为 50.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

70.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。

71.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监督(款) 产业发展（项）:支出决算为 12.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

72.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为 57.89 万元，完成预算 99.81%，决算数与预算数基本持平。

73.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为 6.4 万元，完成预算 58.33%，决算数小于预算数的主要原因是截止年底还有钉子户未能签约，导致部分三方公司的服务费未达到支付标准，无法支付。

74.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 175.78 万元 ,完成预算 100% ,决算数与预算数持平。

75.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 2.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）:支出决算为 593.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）:支出决算为 96.27 万元，完成预算 97.54%，决算数与预算数基本持平。

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）:支出决算为 383.57 万元 ,完成预算 98.34%，决算数与预算数基本持平。

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）:支出决算为 97.67 万元，完成预算 85.68%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为政府采购项目，最终按照实际招采价支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9640.38 万元，其中：

人员经费 8984.89 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、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 655.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

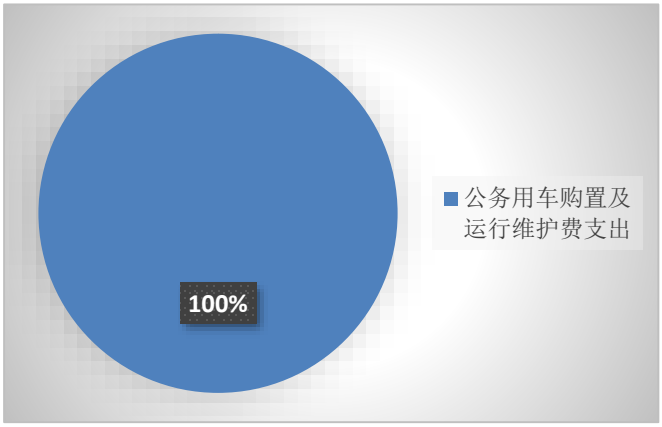
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.36 万元，决算为 5 万元，完成预算的 30.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，缩减“三公”经费支出。。2024 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.74 万元，增长 17.37%，主要原因是按照要求签订四川省政府采购框架协议，预存油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具

体情况如下：



“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费本年无预算，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 15.86 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 31.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，缩减“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.74 万元，增长 17.37%，主要原因是按照要求签订四川省政府采购框架协议，预存油费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于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.公务接待费本年无预算，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，2024 年度本单位无国内公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，2024 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1188.62 万元，占本年支出合计的 3.52%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 927.97 万元，增长 78.07%，主要原因是神仙树北路商贸中心项目由一般公共预算支出变为政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，芳草街街道办事处本级在 2024 年度预算编制阶段，组织编制了 127 个特定目标类项目绩效目标，并按要求开展了事前绩效评估，对 127 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 127 个特定目标类项目开展绩效监控。年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成 2024 年成都高新技术产业开发区芳草街

街道办事处部门整体支出绩效自评报告，完成“群众文化经费”、“城市环境卫生”、“安全监管工作经费”等 127 个特定目标类项目绩效自评表。芳草社区卫生服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对预防性健康检查工作等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控。芳草第一幼儿园在 2024 年度预算编制阶段，组织对幼儿园伙食补贴、教职工体检费 2 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对幼儿园伙食补贴、教职工体检费 2 个特定目标类项目开展了预算评审，对 2 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 2 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 2 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 96.7 分。从评价情况来看基本运行绩效评价得分 36.7 分，重点履职绩效评价得分 50 分，满意度评价得分 10 分。评价结果显示较好完成了各项任务，部门整体支出使用效益达到预期。

《2024 年成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

3. 社会保险基金绩效自评情况

2024 年度本部门无社会保险基金财政拨款支出

4.专项债务项目绩效自评情况

2024 年度本部门无专项债项目支出”。）。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

2024 年度本部门无政府性投资基金项目支出

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2024 年度部门决算中反映“群众文化经费”、“城市环境卫生”、“安全监管工作经费”等 127 个特定目标类项目绩效自评情况。127 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.9 分，其中，最高 100 分，为“既有住宅自主增设电梯补贴经费”、“公办幼儿园建设经费”、“社区发展治理专项保障资金”等项目；最低 45 分，为“后勤服务管理费项目”。

《2024 年芳草街街道办事处部门预算项目支出绩效自评表》（附件 4）

7.财政专项资金绩效自评情况

本部门在 2024 年度部门决算中反映“群众文化经费”、“城市环境卫生”、“安全监管工作经费”等 127 个财政专项资金绩效自评情况。

（1）芳草街街道办事处财政专项资金完成情况综述。财政专项资金全年预算数 19377.12 万元，执行数为 18775.72 万元，完成预算的 96.9%，自评得分 97.9 分。通过项目实施，确保了资金使用精准高效，未出现偏离绩效目标的情况。综合自评结果显示，项目各项指标得分均达到预期，成效显著，为后续政策优化和预算安排提供了有力依据。

《2024 年芳草街街道办事处部门预算项目支出绩效自评表》（附件 5）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，芳草街街道办事处机关运行经费支出 552.22 万元，比 2023 年度减少 82.69 万元，下降 13.02%，主要原因是未拨付 2024 年度社区餐费，同时退休人员增加，减少相关费用支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，芳草街街道办事处政府采购支出总额 5269.43 万元，其中：政府采购货物支出 161.12 万元、政府采购工程支出 356.05 万元、政府采购服务支出 4752.26 万元。授予中小企业合同金额 5260.84 万元，占政府采购支出总额的 99.84%，其中：授予小微企业合同金额 4708.99 万元，占政府采购支出总额的 89.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，芳草街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 万元以上设备（不含车辆）5 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.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。

3.其他收入 :指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

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。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除行政运转、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行外的其他人大事务支出。

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

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

8.一般公共服务(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）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机

关事务管理、政务公开审批、参事事务、事业运行外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行外的其他统计信息事务支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行外其他财政事务方面的支出。

12.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、审计业务、审计管理、信息化建设、事业运行外其他审计事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、巡视工作、事业运行外其他纪检监察事务方面的支出。

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

15.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):

指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、档案馆外其他用于档案事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行外其他用于群众团体事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行外其他用于中国共产党事务的支出。

18.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

19.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、质量安全监管、食品安全监管、事业运行外其他市场监督管理事务方面的支出。

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

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

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

23.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、基层司法业务、普法宣传、律师管理、公共法律服务、国家统一法律职业资格考试、社区矫正、法治建设、信息化建设、事业运行外其他用于司法方面的支出。

24.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）:指反映除武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察外其他用于公共安全方面的支出。

25.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

26.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

27.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等。

28.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育外其他用于普通教育方面的支出。

29.教育（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）:指反映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、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施外的教育费附加支出。

30.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出外其他用于教育方面的支出。

31.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指反映用于开展科普活动的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指反映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。

33.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）: 指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

35.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

36.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）:指反映劳动保障监察事务支出。

37.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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

39.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）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理外其他用于民政管理事务的支出。

40.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）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41.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）:指反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

43.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）:指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

44.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:指反映军队转业干部（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。

45.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指反映除退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置以外其他用于退役安置方面的支出。

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

47.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。

48.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社

会福利事业单位、养老服务外其他用于社会福利方面的支出。

49.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）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

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

53.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）:指反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出外其他用于社会保障和就业方面的支出。

54.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）:指反映用于城市社区卫生机构的支出。

55.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:指反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

56.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

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

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

59.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映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、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置外其他用于公共卫生方面的支出。

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

61.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除计划生育机构、计划生育服务外其他用于计划生育管理事务方面付支出。

62.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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

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

65.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

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

67.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）：指反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、中医药事务、疾病预防控制事务外其他用于卫生健康方面的支出。

68.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)：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、生态环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、生

态环境国际合作及履约、生态环境保护行政许可、应对气候变化管理事务外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

69.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映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。

70.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）:指反映除小城镇基础设施建设外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

71.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）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

72.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):指反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督外其他用于城乡社区方面的支出。

73.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。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、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），防汛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。

74.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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、事业运行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。

75.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）产业发展（项）:指反映工业和信息化产业发展的支出。

76.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:指反映除商业流通事务、涉外发展服务支出外其他用于商业服务业等方面的支出。

77.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:指反映用于棚户区改造方面的支出。

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

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

80.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）:指反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

81.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全

监管（项）:指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

82.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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、国务院安委会专项、安全监管、应急救援、应急管理、事业运行外其他应急管理方面的支出。

83.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）:指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。

84.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。

85.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。

86.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

87.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用

房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

附件 1

2024 年成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

1．党的建设。

①坚决贯彻落实党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，按权限研究并决定辖区重大事项，确保政令畅通。

②加强基层党的建设，增强党组织政治功能和组织功能，做好发展党员和党员教育、管理、监督、服务工作。

③认真履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

④全面深化理论武装，加强意识形态、精神文明建设等领域工作，培育和弘扬社会主义核心价值观。

⑤组织开展统一战线工作和群团工作，负责人大代表和政协委员的联络、换届、服务以及提案（建议）办理。

⑥按照干部管理权限任免和管理干部，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

2．经济发展。

①落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理街道各类财政资金，开展社区财务指导、监管和审计，做好农村集体经济监督管理。

②组织开展经济建设工作，加强对各类市场主体的指导协调和服务，优化营商环境，促进辖区经济发展。

③组织开展固定资产投资、项目促建、经济统计等工作。

④参与辖区发展规划编制和项目验收，对辖区重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策和重大事项提出意见建议，协助开展辖区规划建设和国土资源管理工作，协助推进重点片区建设，落实乡村振兴有关政策要求和工作部署。

3．民生服务。

①统筹推进文化、体育、教育、卫生、社会福利等社会事业建设。

②落实文化教育、劳动就业、社会保障、医疗保障、卫生健康、低保救助、助老助残、双拥优抚等民生保障政策，为居民提供优质高效的公共服务。

4．平安法治。

①加强平安法治建设，组织开展法治宣传等普法工作开展司法调解、社区帮教和法律进社区工作。

②组织开展辖区社会治安综合治理，处理群众来信来访，开展综治维稳，反映社情民意，预防、排查、化解矛盾纠纷。

③组织开展辖区安全生产和应急管理，做好安全宣传和安全隐患排查，协助处理突发安全事件。

④组织开展国防动员和兵役工作。

5．基层治理。

①加强党建引领基层治理和基层政权建设，健全基层党组织领导的基层群众自治机制。

②归口指导和推动落实“两企三新”党建工作。

③指导和促进“五社联动”机制发展完善，加强社区工作者、社会工作者、志愿者服务人才队伍建设。

④组织开展辖区城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作，协助开展环境保护工作。

⑤统筹协调和组织实施辖区行政执法以及相关市场监督管理工作，组织开展日常执法巡查。

⑥承担环境保护监督管理等工作，协助处置生态环境突发事件。

6．完成成都高新区党工委管委会交办的其他任务。

7．职能转变。芳草街街道办事处要聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治和基层治理等主要职能，根据本规定第五条所明确的工作职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南和运行流程图进一步优化行政程序，规范权力运行。

（二）部门组织架构

1．机构设置

（1）内设机构

①综合办公室。

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、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党建工作办公室（新时代文明实践所）。

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经济发展办公室。

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。

④民生服务办公室。

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平安建设和应急管理办公室。

负责辖区社会治安综合治理，协调推进社会治安防控体系建设；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；负责法治宣传等普法工作；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社会治理办公室。

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建设管理办公室。

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；负责辖区内工程建设、住房保障、房屋安全巡查等工作；强化对辖区物业服务企业、物业项目的监督管理；负责交通运输工作；负责海事等工作；负责人民防空工作。

⑧城市管理办公室。

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等工作。

⑨街道的纪检监察组织按照有关规定设置。

（2）事业单位。

①芳草街街道综合便民服务中心。

为芳草街街道党工委（办事处）所属副处级公益一类事业单位。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。综合便民服务中心设置4个内设机构：

政务服务部。负责政务服务等服务工作；

劳动就业和社会保障服务部。负责劳动、就业、社会保险、医疗保障等服务工作；

民政服务部。负责民政、残联、老龄等服务工作；退役军人服务站。

负责辖区征兵、民兵、预备役等人民武装服务工作；负责退役军人服务、双拥等服务工作。

②芳草街街道智慧蓉城运行中心。

为芳草街街道党工委（办事处）所属副处级公益一类事业单位。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。智慧蓉城运行中心设置2个内设机构：

平台管理部。负责街道城运中心平台建设、运行、维护等具体事务性工作；协助承接市、区两级场景下沉，负责区级城运平

台事件响应、数据对接联动、街道示范场景复制推广等工作；负责统筹街道应用场景策划建设等工作；负责组织开展公共数据资源收集、更新、维护、管理、共享、应用等工作；承担街道城运中心基础设施、数据资源、应用平台等安全保密工作。

智慧治理部。承担街道值班室职责，统筹做好街道城运中心值班值守、人员进驻派驻等工作；负责对群众通过各类渠道反映的社会诉求进行受理汇总、执行反馈，承担风险预判、舆情上报等工作；协助统筹各类应急事件的联动处置等工作，协调处理和上报辖区内跨区域、跨部门、跨层级疑难复杂问题。

③派出机构。

生态环境城管局城市管理执法大队派出各街道城市管理综合执法中队，负责城市管理领域执法相关工作。城市管理综合执法中队接受街道办事处的领导、管理和考核，纳入街道办事处工作管理体系，生态环境城管局负责业务指导。

市场监管局派出各街道市场监管所，负责街道市场监管及执法相关工作。市场监督管理所接受街道办事处的领导、管理和考核，纳入街道办事处工作管理体系，市场监管局负责业务指导。

政法委、应急局派出各街道司法所，负责辖区司法行政相关工作。各司法所与平安建设和应急管理办公室合署办公。

2．人员构成

截至2024年末，我部门全部在职职工43人，其中：公务员30人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员6人、机关和事业工人1人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1．部门（单位）年度整体绩效目标情况

党工委和办事处的日常工作：党建工作，统筹协调、组织推进社会发展和治理工作；负责纪检、监察、党风廉政、宣传、网信、统战、民族宗教、精神文明建设、人大、政协、群团等；辖区发展改革、规划、国土资源、建设、征地拆迁安置、人民防空、交通、海事、农业农村、扶贫等工作；辖区政治安全、社会治安综合治理、维稳、信访、值班、安全生产监督管理、防震、减灾、救灾、应急管理、法治等工作；辖区武装、教育、卫生健康、文化旅游、广播电视、体育等社会事务领域相关工作；联系和服务辖区企业和市场主体，做好项目落地和企业发展服务工作；负责创新创业、人才工作；负责辖区固定资产投资、商务、统计（含内资目标统计）等经济服务工作。主要房产、物业等工作；综合便民服务工作，集中办理各类民生服务事项。劳动保障、调解仲裁、就业服务、社会保险、医疗保障。街道的生态环境保护、城市管理、水务、园林绿化、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；街道综合执法相关工作。退役军

人服务、双拥服务工作；市场主体统一登记注册、市场秩序良好、产品质量安全、特种设备安全、食品药品安全、市场监管综合执法。医疗服工作、公共卫生服务工作；内部审计业务；提供学前教育工作。

2．部门（单位）重点工作任务及预算安排情况

部门（单位）重点工作任务

1．狠抓基层治理，构建共建共治共享工作新格局

一是夯实基层基础。突出特点，实时跟踪，加强对党员特别是流动党员动态管理，做到底子清、情况明、效果好。突出“归类”，以党员地缘、业缘、趣缘为纽带，重点围绕专属网格、特色街区、“两新”组织、业主委员会、新就业群体，把党的组织工作触角延伸到社会各基层单元，并针对不同类别党员实际，分层分类施教管理结合主题党日、“我为群众办实事”、党员“三问三亮五带头”实践活动等，引导广大党员干部坚定理想信念，站稳政治态度，强化“四个意识”。

二是释放“两新”活力。全面摸清、动态掌握“两新”组织党建工作现状，充分发挥“两新”组织党建工作指导员作用，增强“两新”组织的凝聚力、向心力和战斗力。培育打造一批党建工作基础好、产业发展前景广、创先争优意识强的“两新”组织党建示范点。鼓励新就业群体在参与基层治理中主动担当作为，积极参与“微网实格”、公益服务、平安建设等工作，有效把“治理对象”转换为“治

理力量”。

三是抓好品牌创建。聚力高质量发展、高品质生活、高效能治理，以“遇见芳草，留住芳华”为主品牌，坚持文化为根、民生为本，按照“党建+”模式，打造院落、机关、两新、离退休四类高质量党建品牌，抓好7个社区党建引领“15分钟社区生活圈”示范创建；依托“芳草美好生活观察团”，以群众视角为导向，丰富基层宣传队伍多样性，广泛宣传党建引领社区发展治理特色品牌创建中涌现出的先进典型，切实发挥品牌效应的辐射带动作用，促进党建引领社区发展治理示范“百花齐放”，助力街道社会治理“春色满园”。

四是积极争先创优。依托街道社区发展治理支持中心，指导社区聚焦居民需求、梳理现有资源、挖掘在地文化、提炼社区品牌，指导盛泰社区创建“百强社区”，指导紫荆社区如意人家、紫竹社区新光路60号院创建“示范小区”；整合多方资源，升级打造党群服务阵地，优化服务设施布局，延伸基层党建服务网络。

五是提升治理水平。进一步做实做细“微网实格”基层治理，加强队伍建设、优化职能职责、明确标识标牌、构建运行机制、推动共建共享。深度融合党建、社治、民生等工作，建设以沙子堰、蓓蕾为代表的老旧小区型“微网实格”治理示范社区，以神仙树、盛泰为代表的物业服务型“微网实格”治理示范社区，形成示范带动。以“方寸间”为区域治理理念，依托玉林西路“小月亮”职

工之家，发挥商居联盟作用，弹性解决玉林西路区域性治理难题；依托城市春天“小立方职工之家”，营造用心建“家”，以“家”促企的氛围，楼事楼议、楼事楼办、楼事楼管的楼宇治理共同体。

2．突出企业服务，奋力开创辖区经济发展新局面

一是抓好招商引资。紧盯晶立方园区签约客户的注册落地，计划2024年3月底，完成歌尔股份和纤声科技签约，并实现园区入驻率60%；2024年9月底，完成华讯网络或同能级相类企业签约，并实现园区入驻率90%。积极对接上级相关部门，沟通获取有潜在投资可能的企业名单，拓宽市外内资收集渠道。营造高效办事环境，提高办事效率，加强协调配合，做到当天的事当天办，能办的及时办。同时做好全程跟踪项目服务，抓紧开展前期工作，确保有明确投资意向的项目尽快落地。

二是做好走访服务。扎实开展企业走访及人才服务工作，收集企业诉求，及时建账销账，发挥企业服务站功能作用，定期组织辖区企业各类人才进行座谈交流及企业沙龙活动，做好优质企业跟踪服务、优秀人才需求服务，引导培育企业上规入库，助力优质企业落地成长。充分发挥网络理政功能作用，进一步加强“12345 亲清热线”数据分析研判，认真梳理“网络、电话、来信、来访”投诉建议，及时解决企业和群众反映的急难愁盼问题，管好用好集群地址，培育优质企业成长，为辖区中小企业节约办公成本，激发市场活力。

三是提升消费活力。持续推进城市合伙人计划，加快玉林时光博物馆建设进度，开展闲逸雅集特色营造，形成一条具有芳草特色的主题游览路线，创新文旅消费新场景。持续构建多元化的消费生态，扩大“芳草生活节”品牌效应，用好“高新消费券”，开展“芳草玉林大市集”活动，通过“线上+线下”形式，营造高品质消费场景，实现辖区“经济+流量”双增长，推动辖区消费提量增效。

四是当好企业“娘家人”。持续推进行政审批事项下沉，将盛泰社区作为高新区首个社区营业执照代办点，鼓励辖区企业商户少跑路，新设执照到社区办理，并发挥试点示范辐射带动作用，以点带面，实现芳草企业注册登记“就近办”，不断增强社区便民服务能力和水平；做好便民服务标准化规范化便利化建设，在省级“示范便民服务中心”的基础上，积极开展星级便民服务中心创建工作。

3．加速城市更新，持续打造宜居宜业生态新环境

一是加快老旧院落改造。加强工作调度，搞好工作统筹，强化工作对接，大力推进高新供电局家属院、紫荆名园等 11 个老旧小区改造工作，完成蓓蕾片区老旧院落（第二批）环境综合修缮工程；配合高投推进公安厅宿舍、名人苑等 31 个老旧小区改造工作；持续推进辖区既有住宅自主增设电梯、未水改院落自来水“一户一表”改造等工作。做好老旧小区改造的宣传和沟通工作，提高群众参与度和认同感。同步健全完善长效管理机制，提高小区院

落管理水平，确保老旧小区“改造完成一个，品质提升一个，群众满意一个”。

二是规范市容秩序。重点摸排老旧院落变压器增容、电缆下地、电线老化等方面存在的问题，明确具体问题点位，形成清单台账。通过路面改造、屋面防水、重建花池、更新楼道、门卫室翻新等更新工程，提升片区整体形象。持续深化“全域增绿”“两拆一增”工作，有计划地拆除围墙，增加绿化，打造“两拆一增”和金角银边示范点位，形成示范边角；继续推进“神仙树商贸农贸市场拆迁工程”，由点及线，由线成面，全面提升片区整体形象。持续深化“门前五包”示范街智慧化建设工作，通过智能化监测和管理，及时发现和解决环境卫生、市容秩序等方面的问题，减少商居矛盾以及信访投诉，提升街区的整体形象和品质。

三是持续改善生态环境。作为“全国生活垃圾分类管理和服务标准化试点街道和成都市家庭厨余垃圾分类体系”14+3 个试点街道之一，我们将深入推进垃圾分类试点工作，提高垃圾“清洁屋”覆盖率，运营好芳草小型静脉家园，利用好垃圾分类科普教育馆示范基地，实现垃圾分类人人知晓、人人参与、人人受益，让垃圾分类成为低碳生活新时尚。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，巩固提升中央和省环保督察反馈问题整治成果，突出对餐饮油烟单位、建筑工地、重点污染源单位的污染物排放工作的监督力度，让老百姓实实在在感受到生态环境的变化。

4．坚持民生优先，加快构建全周期民生保障体系

一是着眼构建全龄友好社会。突出“一老一小”，加大创新力度，提升服务质效，深入实施“向阳花开”计划，积极开展省级示范园的品质提升项目，办好家门口的幼儿园，加强园所师资、教学质量、后勤保障等力量，多渠道增加优质学前教育供给。因地制宜、充分挖掘辖区内优质教育资源，丰富“乐活芳草·行走课堂”教育品牌内涵，健全完善家校社企“四位一体”的立体服务体系，实现幼有所育、学有所教。充分利用华西专家门诊优质医疗资源优势，发挥卫生服务中心“双中心”运行效能，提高辖区基层医疗服务质量,让辖区居民享受高质量医疗服务。打造为老服务中心，完善芳草养老服务体系，为老年人“机构－社区－院落－居家”链式一体化养老服务，实现病有良医、老有颐养。

二是全力打造全民友好社会。加大“政策找人、主动发现”工作力度，建立芳草“物质＋服务＋心理”救助模式，形成可复制、可持续救助体系；深化“善行芳草”慈善品牌建设，持续推进“扶草”“育草”“护草”“抚草”四大专项行动,筹划“慈善友龄”服务行动，进一步充实“四有”服务行动内容，扩大品牌影响力。强化就业优先政策,完善重点群体就业支持体系,依托残疾人“融乐阳光家园”，做好残疾人就业指导、培训工作，同时，持续推进“协调劳动关系人才培养计划”，助力构建和谐劳动关系，实现弱有所扶、劳有所得。

三是大力发展文化旅游业。进一步加强综合文化活动中心阵地建设，满足辖区群众丰富多样的文化需求，提升公共文化服务效能；围绕一街一品牌、一村一特色的工作理念，搭建“芳草大舞台”，广泛开展特色主题活动，展示辖区特色文化亮点；增强文化惠民“主力军”服务力量，深入打造芳草文旅志愿服务品牌，提升街道文旅志愿服务水平。同时发挥文体队伍力量，常态化开展品牌文化惠民活动；强化文旅体市场监管，持续完善网约房民宿智慧化监管平台功能，在辖区范围内全面推广应用，进一步延伸服务触角。

5．守牢安全底线，不断提升城市精细化管理水平

一是重点提升智慧城市建设实效。按照三公一经建设模式，持续深化街道城运平台，强化数据对接，打造街道特色应用场景，加快电子哨兵、网约房、人房系统落地，推动实现事件高效处置；打造街道智能分析预警中心，建立街道风险库，利用数据抓取、数据治理、精准模型等技术，对高热度事件进行风险比对，做到早发生、早处置，未发生、早防范。强化“12345”热线提级处置，建立 7×24 小时响应、智慧调度等工作机制，构建全流程、闭环式提级响应体系。

二是健全完善安全生产责任体系。深化隐患排查治理，依托“三张清单”，推进紫荆北路 58 号、紫荆商业广场、大世界商业广场等重点场所的隐患整治工作；做好省级“安全社区”复评迎检工

作，推进微型消防站提能升级及安全生产单元细胞点位建设，常态化开展燃气安全大排查大宣传专项行动；推进街道社区两层两级包保工作机制，打通食品安全“最后一公里”，提升抽检监测工作质效；建立健全街道—社区两级卫生监督工作机制，探索医美示范街区规范化监督管理模式。

三是全力防风险保稳定保安全。加强“微网实格”队伍建设，紧盯重点人员、重点群体、重点领域，坚持专群结合，充分发挥网格员、“红袖套”等群防群治力量，强化社会面管控，营造安全和谐的社会氛围，确保辖区治安大局持续平稳。推行安全隐患工作奖励机制，鼓励干部职工和居民群众积极提供安全隐患和违法行为线索，争当安全“吹哨人”和“守门员”，共同为平安高新、平安芳草建设出力，筑牢安全屏障。

6．强化组织保障，推动全面从严治党向纵深发展

一是强化思想政治引领。牢牢把握主题教育的总要求和根本任务，坚决贯彻落实习近平总书记关于开展好主题教育的重要指示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。坚决贯彻落实中央和省、市和高新区各项决策部署，坚持一切从实际出发，深入群众开展调研，把发展形势分析透、把预期目标研究准、把重点任务谋划实、把重大项目实施好，推动街道经济社会发展。

二是强化作风能力建设。结合周五机关大讲堂，抓实常态化普规普纪教育，强化全体干部职工的纪律规矩意识。要发扬“立说立行、雷厉风行，盯住不放、钉钉子精神”两种作风，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，一级做给一级看、一级带着一级干。要持续开展轮岗交流，鲜明选人用人导向，围绕增强干部职工专业化程度抓培训抓提能，持续提高“抓关键、求突破、画句号”三种能力，巩固发展“想干事、能干事、干成事、不出事”的良好氛围。

三是强化正风肃纪反腐。深化新时代廉洁文化建设，用好廉洁教育“微阵地”，扩大廉洁文化的覆盖面和辐射面，弘扬崇廉尚洁的风尚。持续推进经常性纪律教育、述责述廉和谈心谈话，充分运用“抓早抓小”量化考核机制，突出做好 136 项苗头性、倾向性、隐蔽性问题纠治整改，拉紧“第一道防线”。强化干部职工“八小时以外”监督管理，引导主动报告个人重大事项，做实自我监督。聚焦“十大领域”，加大重点领域突出问题查处力度，严肃查处违规违纪违法问题，推动职能部门树牢“管行业必须管行风”理念，从严履行监管职责，大力整治群众身边的“可视”“有感”腐败和作风问题，深化治理行业风气问题。

预算安排情况

我部门 2024 年重点工作任务年初预算数为 20,215.82 万元，调整预算数为 25,170.04 万元，执行数为 23,635.38 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

我部门2024年年初收入预算数为30,219.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26,305.69万元，占总预算的87.05%；政府性基金预算财政拨款收入2.46万元，占总预算的0.01%；事业收入3,200.00万元，占总预算的10.59%；上年结转711万元，占总预算的2.35%。

我部门2024年年初支出预算数为30,219.15万元，其中：基本支出9,935.63万元，占支出总额的32.88%；项目支出20,283.52万元，占支出总额的67.12%。

本年度收支较上年增加主要原因是本年其他收入预算增加，人员经费增加。

（二）预算执行情况

我部门2024年收入决算数为33,343.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29,100.84万元，占总决算的87.28%；政府性基金预算财政拨款收入1,188.62万元，占总决算的3.56%；单位资金收入决算数为3,054.02万元,占总决算的9.16%。

我部门2024年支出决算数为33,343.45万元，其中：基本支出9640.41万元，占支出总额的28.92%；项目支出23,703.07万元，占支出总额的71.08%.

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2024 年我部门围绕履职和年度重点工作任务使用预算资金，各项工作有序开展，整体支出绩效目标完成情况较好。2024 年我部门整体支出绩效目标完成情况如下：

一、狠抓基层治理，构建共建共治共享工作新格局；

二、突出企业服务，奋力开创辖区经济发展新局面；

三、加速城市更新，持续打造宜居宜业生态新环境；

四、坚持民生优先，加快构建全周期民生保障体系；

五、守牢安全底线，不断提升城市精细化管理水平。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我部门严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了部门整体支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，我部门 2024 年部门整体支出绩效自评综合得分 96.7 分，评价评级为“优”。其中：基本运行绩效评价得分 36.7 分，重点履职绩效评价得分 50 分，满意度评价得分 10 分。评价结果显示，我部门较好完成了各项任务，部门整体支出使用效益达到预期。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1．预算编制责任分工及编制、报批情况

我部门制定了《预算管理制度》，明确了预算管理职责、预

算编制原则、预算执行与分析、预算调整、预算信息公开等要求。2024 年根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年度预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，以及财政单位统一制定的政府收支分类科目、预算支出标准、绩效目标管理等预算编制规定进行了预算编制，预算编制科学合理。

该指标满分 2 分，得分 2 分。

预算执行规范性。我部门按照预算管理要求，根据项目重要程度进行项目排序，并实行定期清理、滚动管理，按要求规范开展预算执行管理。根据财政国资局预算执行情况通报结果，未上黑榜，2024 年全年预算数为 34,985.75 万元，决算数为 33,343.45 万元，预算执行率为 95.31%，低于设定的绩效目标 96%。

该指标满分 8 分，扣 0.5 分，得 7.5 分。

2．财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况

2024 年我部门预算执行进度正常，未收到财政部门对我部门年终预算执行进度及年度中执行进度进行通报的文件。

3．本部门（单位）一般性支出控制情况

2024 年，我部门 2024 年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况详见下表：

费用支出情况表

序	项目名称	2023 年年初预	2024 年年初预	2023 年预算	2024 年预算

号		算数	算数	执行数	执行数
1	“三公”经费	22	20.90	4.26	5
2	会议费	0	0	0	0
3	培训费	48	53.89	37.98	53.43
4	差旅费	15	31.50	9.19	30.46
5	办节办展	0	0	0	0
6	办公设备购置	151.81	80.40	150.2	213.18
7	信息网络及软件购置更新经费	0	0	0	0
8	课题经费	0	0	0	0
合计		236.81	186.69	201.63	302.07

一般性支出财政拨款年初预算较上年减少；一般性支出财政拨款当年决算数大于全年预算数。

根据 2024 年《部门整体支出绩效评价指标体系》，该指标扣 2.5 分，得分 2.5 分。

4．本部门（单位）物业管理费使用情况。

2024 年，我部门物业管理费支出为 170.34 万元，支出标准等未违反相关制度办法规定。

该指标满分 5 分，得分 5 分。

（二）绩效管理

我部门深入贯彻落实中央、省预算绩效管理有关文件精神及各项决策部署，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。2024 年，我部门在编制年初预算时，同步编制绩效目标，在预算执行过程中，我部门纳入绩效管理的项目进行了跟踪监控，保障年初绩效目标

得以顺利实现。在预算执行后，我部门开展了部门整体支出和项目支出绩效自评工作，分析部门和项目的整体运行情况，进一步提高绩效管理水平。

一是按照预算绩效管理要求，我部门对特定目标类项目进行了事前绩效评估，并将评估结果作为申报预算和项目设立的必备依据。

绩效指标和标准体系建设指标满分 1 分，得分 1 分。

二是申报年度预算时，我部门严格按要求同步编报了预算项目的绩效目标，同时部门整体绩效目标及项目绩效目标经党组会审议通过。

绩效目标制定指标满分 3 分，得分 3 分；

三是年度预算执行过程中，我部门对纳入绩效管理的所有项目开展了绩效自行监控，并对照监控结果逐一核查，及时予以调整改进。

绩效管理工作完成率指标满分 3 分，得分 3 分；

四是年度预算执行结束后，我部门按照《成都高新区财政国资局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2025〕14 号）等文件要求对部门整体支出和特定目标类项目进行了绩效自评，综合衡量预算资金使用效果，提高资金使用质效。

2024 年自评项目（含专项）平均分为 97.24 分，经换算，项

目（专项）自评结果指标满分 3 分，得分 2.91 分。

（三）财务管理

我部门已制定多项财务管理制度，包括《财务印章管理办法》《内部审计管理制度》《档案管理制度》《公务用车日常使用管理规定》等，各项财务管理制度健全，制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

管理制度健全性指标满分 2 分，得分 2 分。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨入和支出有完整的审批程序和手续，会计核算及时、合法合规，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资金使用合规性指标满分 2 分，得分 2 分。

（四）政府采购管理

我部门依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等外部文件和《采购管理制度》等内部制度进行政府采购管理。

2024 年度，我部门政府采购支出金额合计为 5269.43 万元，其中政府采购服务支出共 4752.26 万元，涉及公务用车加油、维修和保养；政府采购货物 161.11 万元，涉及台式计算机、笔记本、检务保障物资；政府采购工程支出 356.04 万元，涉及物管、水电。采购方式、采购程序均符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购管理制度》及《一

般采购管理制度》。

政府采购规范性指标满分 3 分，得分 3 分。

（五）资产管理

我部门资产管理工作严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等外部文件和《固定资产管理制度》《车辆管理办法》等内部制度规定有序开展，内部资产配置严格按照相关资产配置标准及程序进行，资产运行管理效果良好。

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门固定资产原值共计 18,848.17 万元，固定资产均为在用状态，无闲置资产。

根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》，2024 年得分 93 分，按照得分进行换算，行政事业性国有资产管理绩效指标满分 3 分，得分 2.79 分。

五、重点履职绩效分析

（一）完成情况

1.创新做实基层治理，建设活力芳草。

不断丰富完善并全面复制推广蓓蕾社区“党建引领·老社青治”治理经验，推动老旧社区空间有机更新、文化传承创新、机制破旧立新，推出小酒馆芳沁空间、菜市书屋、时光博物馆等支撑性项目，构筑起“老街焕新”的城市可持续发展态势。持续深化党建引领社区“微网实格”治理，探索形成“1133”协商议事模式，如意人家被列为成都市第四批民主协商创新试点小区。大

力推进“区域化党建共同体”建设，升级“连心桥”党员教育基地，辖区国网四川电力成都高新连心桥党员服务队被中央宣传部授予“时代楷模”称号。扎实用好保障资金，发布机会清单61个，完成“租售共融 友好共治”老旧院落治理、“美颜行动—居民参与式楼道微更新”等项目，推动社区治理提档升级。打造主题文明实践阵地3个,扎实开展全国文明城市常态长效建设工作，中央宣传部部务会委员、中央精神文明建设办公室专职副主任胡凯红对街道新时代文明实践工作给予肯定；蓓蕾社区（璧阁苑）作为高新区全国文明城市评估唯一一个同时接受实地暗访测评和入户问卷调查的点位，入户调查结果满分，获市区相关领导高度认可。坚决整治形式主义为基层减负，严控文件会议，精简考核指标,规范基层政务类信息化终端使用,最大限度释放基层活力。

2.全力拼经济促消费，建设产业芳草。

深入开展“进万企、解难题、优环境、促发展”和“服务全面提升年”工作，累计走访企业1100余次，解决企业诉求185条。扎实推进“立园满园”行动，“下沉式”服务助力晶立方园区发展壮大，目前签约率达90%。大力支持“首店经济”发展，报送首店33家。将“两化”建设与“小个专党建”相结合，积极探索“党建+监管”运行模式，为市场主体提供“一站式”服务，助力新增注册个体工商户879户，新增企业268户，注册资本金达2.29亿元。成立“芳草街街道企业联合会”，试点推行“虚拟综窗”服务，上线“政务服务+金融”专区，为企业提供金融服

务1631次。持续深化玉林西路特色街区建设，先后举办玉林路民谣音乐季、蓉漂音乐人分享会、美团“乐活街区”等高能级活动，开展高新玉林大市集、“FUN”市集等活动50余场，带动周边消费上涨1100余万元；“院朵·社区花园中心”入选成都市2024年度新“十二月市”百佳特色消费场景。

2.有序推进城市更新，建设美丽芳草。

坚持改治一体，全年实施老旧小区改造30个，完工11个，新光路60号院“共管、共商、共享、共建”治理经验作为党建引领小区治理先进经验被市级部门转发；完成芳华街、芳华横街、紫丁巷3条街道人行道改造3080米；利用闲置空间，打造“家门口的运动场”2个；加装电梯35台；完成元通二巷6、8号自来水户表改造，受益居民212户。持续深化生活垃圾分类，投用“清洁屋”10座，静脉家园垃圾分类科普教育馆入选四川省城市生活垃圾分类宣传教育基地。加强市容秩序整治，拆除违法建设74处，面积约9417m²；完成线缆序化整改200余处。实施见缝增绿工程，新增护绿面积1000余m²、立体绿化400余m²；打造“金角银边”示范点1个，增加绿地面积2272m²、敞开空间3346m²。央督期间，街道收到交办案件21件，数量排名南区最低，均已按要求办结。

3.努力增进民生福祉，建设幸福芳草。

聚焦群众急难愁盼问题，突出“一老一小一弱”，兜底线、补短板、促发展，着力优化“15分钟社区幸福生活圈”，深入实

施重点民生实事项目9个，处置“12345热线”诉求1.3万余件，有力缓解停车难、上学难等问题，努力推动民生保障优质均衡。持续完善养老服务体系，打造长护险融合服务示范社区，被央视《焦点访谈》栏目重点报道；建设街道为老服务中心，提供日间照料、助餐服务、巡访关爱等助老服务，解决辖区空巢、独居老人的照料难题；积极开展居家智能监护支持系统工作，避免4起老人居家安全事故发生。拓展儿童友好空间，新创儿童友好社区2个，改造提升公办幼儿园5个；深化社区教育品牌建设，其中“芳草诗社”被评为2024年成都高新区终身学习品牌项目。精准有力保障特殊群体，加强低收入人口动态监测，实行“红黄蓝”三色分级巡访服务机制,巡访特殊困难群体14万余人次;打造“三园一站一基地”助残服务阵地，链接14家企业，帮助辖区16名残疾人就业，累计增收24万余元。锚定高质量充分就业目标，举办线上线下招聘会21场，新增就业7000余人。编撰完成25万余字的《芳草街街道志》，成为2024年全市第二部、中心城区首部通过终审的成都名镇名村志。

4.守牢筑稳安全底线，建设平安芳草。

“一会一赛一节”期间，坚持全体动员、全面排查、全力整改，实现辖区“零火情、零事故”目标。深入推进“大排查、大曝光、大整治”行动，有效防范化解各类安全风险，整改消防安全隐患59处、燃气安全隐患700余处，消除燃气管道占压安全隐患18处；高效推进“瓶改管”“瓶改电”工作，改造完成177

户；强化“两品一械”动态监管，实行餐饮服务单位风险分级管控，开展食品安全专项整治43次。全面开展安全应急教育培训，进行消防应急演练47次，举办“全民国家安全教育日——剧本杀”主题市集，得到四川省国家安全厅、成都市国家安全局高度赞扬，成都市国家安全局来函表示感谢。妥善处置历时5年的西部医院涉稳问题，成功推动神仙树农贸市场拆迁取得突破性进展，有力解决普康医院危房加固、紫荆商业广场消防系统整治、630大院厕所和停车棚拆除、紫荆东路路面沉降治理等一批风险隐患，辖区保持安全稳定。优化“智慧蓉城”运行管理平台，新增智能工单管家、网约房、燃气监测等应用场景，为智慧治理提供有力支撑。

5.坚持全面从严治党，建设清廉芳草。

严格落实“第一议题”制度，召开党工委会29次，碰头会43次，认真学好新思想，努力推动新发展。扎实开展党纪学习教育，举办专题读书班1次，开展专题研讨3次，街道党工委书记讲专题党课1场，各基层党组织开展“三会一课”、主题党日活动等1100余次、讲党课284余场。压紧压实管党治党责任，统筹推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治、清廉蓉城建设“七大行动”等，收集解决群众诉求221个，发现问题线索23条，转立案10件。坚持抓早抓小，发现苗头性、倾向性、隐蔽性问题126件。抓好巡察“回头看”问题整改，实施“清单制+责任制+销号制”管理，修改完善内控制度2个，截至10月，6个方面15

个类别44个具体问题，均已整改完毕。加强素质能力建设，召开机关干部大讲堂27期、廉政大讲堂11期，各类会前学习“规纪法”346次，举办廉洁文化活动13场；组织5批次干部职工到上海、深圳等地培训学习；全力构建年轻干部梯次培养链，确定18名街道年轻中层后备干部。

根据2024年《部门整体支出绩效评价指标体系》，重点履职绩效指标满分50分，得分50分。

（二）本部门满意度

根据网上舆情查看、问卷调查等多种满意度调查结果，我部门年度重点工作的社会满意度和本校满意度较高，综合满意度系数为100%。

根据2024年《部门整体支出绩效评价指标体系》，满意度指标满分10分，得分10分。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

经统计，我部门 2024 年度八项经费及物业费预算执行金额超出年初预算规模。此项差异反映了预算执行过程中实际业务需求与年初测算的动态变化，后续将结合财务分析进一步优化预算编制与执行管理机制。

（二）改进方向和具体措施

一是综合考虑全年可能出现的资金使用需求，全口径、合理

编制部门预算，科学分配预算资金，强化预算统筹管理力度。二是加强绩效运行监控，对绩效目标完成情况和预算执行进度进行双监控,通过绩效运行监控及时进行工作安排和预算资金的调整，从而将一些不可抗力因素对工作的影响程度降到最低。三是加强预算资金使用的约束，避免年中预算资金大量调整、调剂的现象发生，提升预算管理水平。

附件：

2-1 部门整体支出绩效评价指标体系；

2-2 部门整体支出绩效自评表;

3-1 行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系；

3-2 行政事业性国有资产综合管理绩效自评表;

芳草街街道办事处

2025 年 4 月 22 日

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

						要求规范编制预算。	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。
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算执行规范性	8	7.5	2024年全年预算数为34,985.75万元，决算数为33,343.45万元，预算执行率为95.31%，低于设定的绩效目标96%。	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	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	2.5	一般性支出财政拨款年初预算较上年减少，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加。	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	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）
基本运行绩效（40分）	绩效管理（10分）	绩效目标制定	3	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	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	2.91	2024年自评项目（含专项）平均分为97.24分，经换算，项目（专项）自评结果指标满分3分，得分2.91分。	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	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	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	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	2.79	《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分为93分，故此项得分=93/100*3=2.79	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）	狠抓基层治理，构建共建共治共享工作新格局。	居民自治组织健全	10	10		考察如下工作完成情况：1.夯实基层基础。2.释放“两新”活力。3.抓好品牌创建。4.积极争先创优。5.提升治理水平。	根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中，完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	突出企业服务，奋力开创辖区经济发展新局面。	惠企政策知晓率高	10	10		考察如下工作完成情况：1.抓好招商引资。2.做好走访服务。3.提升消费活力。4.当好企业“娘家人”。	
	加速城市更新，持续打造宜居宜业生态新环境。	城市更新项目完成率良好	10	10		考察如下工作完成情况：1.加快老旧院落改造。2.规范市容秩序。3.持续改善生态环境。	
	坚持民生优先，加快构建全周期民生保障体系。	文化活动参与人次多	10	10		考察如下工作完成情况：1.着眼构建全龄友好社会。2.全力打造全民友好社会。3.大力发展文旅事业。	
	守牢安全底线，不断提升城市精细化管理水平。	安全隐患排查整改效果良好	10	10		考察如下工作完成情况：1.重点提升智慧城市建设实效。2.健全完善安全生产责任体系。3.全力防风险保稳定保安全。	
满意度（10分）	受益对象满意度		5	5		≥95%	
	部门内部人员满意度		5	5		≥95%	
合　计			100分	96.7			

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	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	0	部分科室对于制度学习不够彻底	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	在用的净值为0的资产数量较少，超最低使用年限资产利用率为3.62%	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	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	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	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	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	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）	≥92	5	5		≥92	根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分	93			

附件 4

项目名称		51018921R000000133783-社区类人员经费支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		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。					已严格按照相关政策保障辖区社区专职工作者工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。			
	2.项目实施内容及过程概	已严格按照相关政策保障辖区社区专职工作者工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	797.95	1,576.47	1,575.62			99.95%	10	10	*年初预算是2023年下半年按照街道聘用人员标准编制的，2024年执行社工部下发的社区专职工作者薪酬标准，社区工作人员薪酬增加*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
评价结论	*已严格按照相关政策保障辖区社区专职工作者工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	因紫薇社区办公用房租赁高投集团房屋，需按年度支付租金。					根据社区申请，及时拨付了紫薇社区办公用房租金，确保紫薇社区正常办公，保障了社区基本办公条件。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照同高投集团签订的租房合同时间节点和街道内控制度按时足额拨付紫薇社区用房租金经费，监督紫薇社区不能将社区用房以出租、抵押、转让或其他理由挪作他用。								
预算执行情况（10分）										
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	紫薇社区房租拨付次数	=	1	次	*1*	20	20	
		质量指标	社区房租拨付率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	社区房租拨付及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	紫薇社区办公用房保障率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	社区用房租金成本	≤	68.68	万元	*68.68*	10	10	
评价结	*及时联系高投集团开具发票，拨付了紫薇社区办公用房租金，确保紫薇社区正常办公，保障了社区基本办公条件。*									
存在问	*无*									
改进措	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359388-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	社区保障资金专项用于社区公共服务和发展治理项目，社区保障资金的使用必须在充分宣传发动的基础上，由社区党组织和村（居）委会带领社区居民，按程序民主议决、民主管理、民主使用、民主监督，按照“村财村管、居财居管”“办事不养人”“民事民定、自下而上”原则使用。为切实增强我市城市社区公共服务和社会管理专项资金的使用管理，提升资金使用效益，撬动居民参与社区发展治理。					社区保障资金以基数15万元，根据辖区常住人口数1500元/百人的标准，拨付7个社区2024年度保障资金302.9025万元，资金拨付率100%。按程序民主议决、民主管理、民主使用、民主监督，居民需求征集率达30%，自治组织管理水平提升率达30%，受益群众满意度达90%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目资金于2024年以基数15万元，根据辖区常住人口数1500元/百人的标准，拨付7个社区2024年度保障资金302.9025万元。社区通过宣传动员，征集居民意见超过常住人口数的30%，并召开居民议事会民主决议，居委会组织实施，实施完成后开展民主评议，监委会配合进行民主监督。服务对象满意度达90%，社区面貌明显改善。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	302.90	302.90	302.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	302.90	302.90	302.90			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	下拨社区数量	=	7	个	7	10	10	
		质量指标	下拨社区覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
			保障资金使用率	≥	95	%	95%	10	10	
			项目验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	保障资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区面貌改善情况	定性	明显		明显	5	5	
			e管家民意征集率	≥	20	%	30%	10	10	
			e管家群众参与率	≥	12	%	30%	10	10	
		可持续影响指标	自治组织增长数	≤	7	个	7	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	社会成本指标	社区发展治理专项保障资金成本	≤	302.9	万元	302.9	5	5	
合计								100	100	
评价结论	2024年度保障资金按照文件要求拨付7个社区共计302.9025万元，完成院落需求征集30%以上，各社区当年资金使用率达95%，自治组织管理水平提升率达30%，受益群众满意度达90%，绩效指标自评分总为100分。达到了增强我市城市社区公共服务和社会管理专项资金的使用管理，提升资金使用效益，撬动居民参与社区发展治理目标。									
存在问题	因资金使用流程繁琐，导致部分项目推进较困难，项目周期长等问题。									
改进措施	规范使用流程，为社区提前规划资金使用时间节点，按节点推进项目，确保项目正常推进。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359429-社区办公经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	根据办事处工委会会议纪要，社区办公费为全年下拨社区开展工作支出费用56万元：共7个社区，8万元/社区/年。					已拨付7个社区办公经费56万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时拨付街道7个社区办公经费，7*8万元=56万元，保障社区办公正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	下拨社区数量	=	7	个	7	20	20	
		质量指标	下拨社区覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	下拨社区及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公经费利用率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	办公经费下拨持续性	定性	持续		持续	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	社区办公经费成本	=	56	万元	56	10	10	
合计								100	100	
评价结论	社区办公经费得分100分，及时拨付7个社区办公经费，保障社区正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359400-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	为提升资金使用效益，按照规定和标准解决好社区办公场所、群众活动场所和服务经费问题。并以党的十九大精神为指引，巩固基层政权、完善基层民主制度，保障人民知情权、参与权、表述权、监督权的重要措施。2024年基层政权和社区建设经费全部用于街道管辖7个社区，部分社区办公用房的保洁费用、物业管理费，所有社区院落自治组织、社区议事会、社工站（室）建设。同时还用于街道丰收综合体物业管理费，水电费，以及办事处“三中心”水费及分摊电费等。 中期调减：1、调增紫荆和贵蜜巢房子物业水电费21063.1元； 2、非政采社区固定资产调减设备购置8895元； 3、据项目合同签订后，甲方支付服务费用总价款的70%，剩余尾款金额30%待项目结项验收合格后支付。社工站于2024年2月29日签订并开展服务，服务期为一年，故调减委托业务费71182元； 4、调增社区议事会成员补贴－劳务费1500元。 5、调减居民自治经费－劳务费275455元。 6、调减老协紫荆蜜巢下半年房租、水电、物业费12463元。 以上6项品迭后调减345431.9元。	及时为社区购置、更换了办公设备，提高了办公效率，拨付了社区居民自治经费、议事会补贴及其他日常经费，保障了社区正常办公。
	2.项目实施内容及过程概述	及时为社区购置、更换了办公设备，提高了办公效率，拨付了社区居民自治经费、议事会补贴及其他日常经费，保障了社区正常办公。	

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	341.35	306.36	299.15	97.65%	10	9.77	*中期调减：1、调增紫荆和贵蜜巢房子物业水电费21063.1元；2、非政采社区固定资产调减设备购置8895元；3、据项目合同签订后，甲方支付服务费用总价款的70%，剩余尾款金额30%待项目结项验收合格后支付。社工站于2024年2月29日签订并开展服务，服务期为一年，故调减委托业务费71182元；4、调增社区议事会成员补贴－劳务费1500元。5、调减居民自治经费－劳务费275455元。6、调减老协紫荆蜜巢下半年房租、水电、物业费12463元。以上6项品迭后调减345431.9元。*
	其中：财政资金	341.35	306.36	299.15	97.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业工作人员数	≥	6	人	*6*	2.8	2.8	
			服务受益人数	≥	8	万人次	*8*	3	3	
					300	人	*300*	2.8	2.8	
			物业管理面积	＝	2224.79	平方米	*2224.79*	2.8	2.8	
			院落居民自治参与个数	≥	100	个	*100*	2.8	2.8	
			社区议事会补贴人数	≥	179	人	*179*	2.8	2.8	
			购置设备数量	≥	70	台（套）	*70*	2.8	2.8	
			街道社工站数量	＝	1	个	*1*	2.8	2.8	*现在已经是社会关爱援助中心*
			居民参与积分制人数	≥	2000	人	*200*	2.8	2.8	
		质量指标	安全事故发生次数	＝	0	次	*0*	2.8	2.8	
			补贴兑现程序合规率	＝	100	%	*100*	2.8	2.8	
			维修申报处理率	＝	100	%	*100*	2.8	2.8	
			政府采购率	＝	100	%	*100*	2.8	2.8	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	*100*	2.8	2.8	
			物业服务响应及时率	＝	100	%	*100*	2.8	2.8	
			公共设施设备维护及时率	≥	95	%	*95*	2.8	2.8	
	效益指标	社会效益指标	居民代表参与讨论、制定居民自治公约社区覆盖率	＝	100	%	*100*	5	5	
			设备使用年限	≥	5	年	*5*	5	5	
			受益对象投诉率	≤	0.1	%	*0.1*	5	5	
			社工站正常运转率	＝	100	%	*100*	5	5	*现在已经是社会关爱援助中心*
		可持续影响指标	院落自治组织增长率	≥	3	%	*3*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	＝	0	%	*0*	5	5	
			物业管理平均成本	≤	100.8	元/平方米	*100.8*	5	5	
		社会成本指标	基层政权和社区建设经费成本	≤	306.36	万元	*299.15*	5	4.9	
合计								100	99.67	

评价结论	*自评总分100分，基层政权和社区建设项目实施取得的比较好的成效，特别是居民参与积分制调动其他居民的积极性，使社区治理注入了新的力量。*
存在问题	*3月街道支付成都市同行社会服务中心运营街道社工站首付款178360元，6月根据成民发〔2024〕17号成都市民政局关于加强民政阵地整合促进服务提升的指导意见将街道社工站整合为社会关爱援助中心，该项目后期调整到民政管理事务支出项目。*
改进措施	*关于街道社工站，下一步直接调动民政管理事务支出项目，不在本项目体现*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	打造1个15分钟社区幸福生活圈，在1个小区导入“信托制”物业，支付往年3个激励资金项目尾款。				完成下拨盛泰社区“15分钟社区幸福生活圈”试点建设资金共20万元；完成下拨蓓蕾社区“信托制”治理提质扩面工作支持资金共计5万元。盛泰社区完成了“15分钟社区幸福生活圈”试点创建；蓓蕾社区完成了“信托制”物业小区导入工作。工作目标完成率100%，居民参与率达80%，受益群众满意度达90%。社区用15分钟社区公共生活服务圈，推动城市资源共享和配置优化，既提升了居民生活品质，又完善了幸福蓉城的基层基础。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成下拨盛泰社区“15分钟社区幸福生活圈”试点建设资金共20万元；完成下拨蓓蕾社区“信托制”治理提质扩面工作支持资金共计5万元。盛泰社区完成了“15分钟社区幸福生活圈”试点创建；蓓蕾社区完成了“信托制”物业小区导入工作。工作目标完成率100%，居民参与率达80%，受益群众满意度达90%。社区用15分钟社区公共生活服务圈，推动城市资源共享和配置优化，既提升了居民生活品质，又完善了幸福蓉城的基层基础。								
预算执行情况（10分）										*社区发展治理专项激励资金是由上级拨付，不需要街道年初预算。*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	导入“信托制”物业小区数	=	1	个	*1*	10	10	
			打造15分钟社区幸福生活圈	=	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	工作目标完成率	=	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	工作目标完成及时率	=	100	%	*100%*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民参与率	≥	70	%	*80%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	社区发展治理专项激励资金	=	319201	元	319201	10	10	
评价结										
存在问	*部分激励资金使用速度较慢。*									
改进措	*采用项目清单的形式督促社区加快资金使用。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	加快推进芳草街街道党建引领“微网实格”治理工作，打造“微网格员之家”服务阵地，为微网格员（长）提供基本工作补贴、赋能培训、表彰奖励等，全力保障“微网实格”队伍积极参与社区治理服务。				街道1163名微网格员做好日常宣传，当好民情员，宣传员、服务员、安全员，协调员；打造街道微网实格示范点位1个，微网格员之家阵地7个，做好考核基础补贴及奖励发放等事项。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区微网格员（长）、专属网格员队伍补贴奖励管理办法》（成高微网专班发〔2024〕2号）文件及（成都高新区芳草街街道党建引领“微网实格”治理工作专班印发管理微网格员（长）队伍补贴奖励管理办法（试行）的通知）（成高芳微网专班发〔2024〕1号）要求，对街道7个社区共计1163名网格员做好民情员、宣传员、协调员，开展培训、宣传等工作，打造微网格员阵地，发挥微网格员作用，做好基础补贴及奖励表彰发放等。								
预算执行情况（10分）										*2023年下半年年度预算时未要求编制微网实格治理工作经费。*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造街道“微网实格”示范	=	1	个	*1*	15	15	
			打造“微网格员之家”服务	=	7	个	*7*	15	15	
		质量指标	微网格员（长）宣传培训覆	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	微网格员（长）补贴发放及	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	微网格员（长）上门排查入	≥	80	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	微网格员（长）满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	微网实格治理工作经费成本	≤	349.29	万元	*291.85*	10	10	
评价结										
存在问	*街道7个社区微网实格1163名人员，在专业性的安全知识宣传上欠缺专业相关知识，仍需大量开展相关专业知识的培训学习。*									
改进措	*建议上级开展相关专业知识学习的培训视频等，便于开展学习专业的安全宣传及相关政策的指导。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012280070-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	社区工作者和党建服务专员保障经费用于2024年新招聘7名应届毕业生到社区工作的人员经费，经费将用于7名工作人员的薪酬及单位五险一金，保障7人在社区稳定工作。					保障2024年新招聘7名应届毕业生到社区工作的社区工作者和党建服务专员保障经费，用于支付人员薪酬及五险一金。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按要求完成2024年新招聘7名应届毕业生到社区工作的社区工作者和党建服务专员薪酬及五险一金的经费保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.38	12.06			73.63%	10	7.36	人员是9.25到岗，按照区上要求预算时按照4个月的薪酬和五险一金进行预算
	其中：财政资金	0.00	16.38	12.06			73.63%	/	/	
	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	保障党建服务专员数量	=	3	人	3	10	10	
			保障社区工作者数量	=	4	人	4	10	4	
		质量指标	社区工作者和党建服务专员经费保障率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	人员经费保障及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作目标完成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥	90	%	95	10	9.5	
	成本指标	社会成本指标	社区工作者和党建服务专员保障经费成本	≤	16.39	万元	12.06	10	7.36	人员是9.25到岗，按照区上要求预算时按照4个月的薪酬和五险一金进行预算
合计								100	88.22	
评价结论	已严格按照相关政策保障辖区社区专职工作者工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。									
存在问题	人员是9.25到岗，按照区上要求预算时按照4个月的薪酬和五险一金进行预算，导致预算执行率偏低。									
改进措施	加强与高新区社会工作部的沟通交流。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012280682-民生实事项目专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过实施民生实事项目，不仅提升街道的整体环境、服务、基础设施，实现优民生、办实事、暖民心，更要在实施过程带动多元参与、多方联动、撬动资源等，构建“共建共治共享”格局，加快化解社会矛盾，满足人民日益增长的多元需求，不断提升居民的满足感、幸福感、安全感。 该项目为中期调整新增项目，预计完成民生实事项目9个，专项经费成本2257800元					按照2024年高新区第14次管委会办公会议纪要，芳草街街道开展9个项目民生项目，涉及街区居民的文化、养老、儿童友好、社区综合服务、市容环境等方面。预计在2025年底完成9个项目，资金预计在2027年全部支付完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	按区上相关文件，芳草街街道报送9个民生实事项目，涉及养老、儿童友好、社区服务、市容环境、安全等，预计在2025年底完成，资金支付预计在2027年全部支付完成。现街道完成6个项目，余下3个项目在建设中。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	225.78	205.53			91.03%	10	9.1	9个项目按计划在2025年底全部完成，现3个项目在建设中，6个项目已完成。
	其中：财政资金	0.00	225.78	205.53			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	完成民生实事项目数量	=	9	个	6	20	14	9个项目按计划在2025年底全部完成，现3个项目在建设中，6个项目已完成。
		质量指标	民生实事项目竣工率	=	100	%	70	20	14	9个项目按计划在2025年底全部完成，现3个项目在建设中，6个项目已完成。
		时效指标	民生实事项目按计划完工率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	民生实事项目专项经费成本	≤	2257800	元	2055300	10	9.1	9个项目按计划在2025年底全部完成，现3个项目在建设中，6个项目已完成。
合计								100	86.2	
评价结论	按区及街道文件要求，民生实事项目9个，预计在2025年底全部完工，现已完工6个，余3个项目在建设中，完工项目满足人民群众的多元需求，提升居民的幸福感。									
存在问题	部分项目涉及工程、货物购买、政府采购，非政府采购，有的建设项目工期较长，预计在2025年底完工，资金预计在2027年支付完成。									
改进措施	根据实际招采金额，提报相关预算使用情况，存在时间差异，根据实际发生额报财务审批。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250068-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		2024年既有住宅自主增设电梯补贴经费300万元。					既有住宅自主增设电梯补贴经费预算执行率100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.5月追加省级资金170.7万元，成财建发【2024】7号。 2.中期评估调增292.5万元。根据《关于确认成都高新区2024年既有住宅自主增设电梯补助资金预算的函》，新增15台电梯补助资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	1,040.00	1,040.00			100.00%	10	10	支出标准符合实际情况，预算执行率较高。
	其中：财政资金	300.00	1,040.00	1,040.00			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	既有住宅自主增设电梯补助数量	＝	30	台	45	10	10	无
		质量指标	既有住宅增设电梯补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	15	15	无
		时效指标	电梯安装及时率	＝	100	%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	100	10	10	无
			既有住宅自主增设电梯利用率	＝	100	%	100	10	10	无
			居民生活便利性	定性	优		优	10	10	无
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	30	%	30	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	电梯补助补贴标准	≤	20	万元/个	20	5	5	无
合计								100	100	
评价结论	较好完成了年初既定的支付既有住宅增设电梯补贴经费的任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359409-建设改造项目尾款								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	大型修缮76.013274万元：紫荆西路、紫荆东路西段树池及公共设施翻新工程、芳草“同心家园”进行提档升级装修工程、芳草派出所办公楼装修工程、芳草派出所询问室装修工程、蓓蕾、芳华社区办公室零星改造工程、紫荆56、58号院自行车棚改造工程、芳沁街东段北侧人行道及树池改造工程、紫薇东路小游园改造工程、二环路地奥三期公寓、元通小区环境风貌整治工程结算审计后付款（其中：二环路地奥三期公寓、元通小区环境风貌整治工程尾款276349.71元为政府采购预算）。					建设改造项目尾款预算执行率100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	中期评估调增167.795963万元：（1）一环路四川建设网点风貌整治工程审计后付工程款984968.13元。（2）二环路国海证券立面环境风貌整治工程和二环路银都花园围墙武警总队围墙改造工程审计后付工程款335343.47元。（3）一环路核动力院科研楼风貌整治工程审计后付工程款389001.29元。（4）紫薇东路小游园改造工程调减19871.06元。上述四个工程品叠后应付工程款为1689441.83元，年初预算项目结余11482.2元，申请预算调增167.795963万元。							
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	76.01	243.81	243.81			100.00%	10	10	支出计划符合工程项目实际情况，能够按计划支付工程款项，预算执行率较高。
	其中：财政资金	76.01	243.81	243.81			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	建设（改造、修缮）工程支付尾款数量	≥	9	个	9	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	无
		时效指标	竣工决算及时率	≥	90	%	90	10	10	无
			项目按计划完工率	≥	90	%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	＝	100	%	100	5	5	无
			设施正常运转率	＝	100	%	100	5	5	无
		可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	100	5	5	无
			管护覆盖率	＝	100	%	100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	＝	0	%	0	5	5	无
		社会成本指标	建设改造项目尾款成本	≤	243.81	万元	243.81	5	5	无
合计								100	100	
评价结论	较好完成了年初既定的支付建设改造项目尾款的任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000369039-土地管护费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《成都高新区空闲土地管理办法（试行）》的要求，严格管护辖区内空闲土地，保证辖区空闲土地干净整洁、无污染、无侵占，实现空闲土地管理科学化、规范化。					土地管护费预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	管护面积16.64亩，350元/亩.年，预计5824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	0.58	0.58	0.58			99.93%	10	9.99	按照年初预算编制的内容安排项目资金，有计划、有步骤地进行支出，切实做到了无预算不支出，先预算再支出。
	其中：财政资金	0.58	0.58	0.58			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	管护面积	=	16.64	亩	16.64	10	10	无
		质量指标	土地管护达标率	=	100	%	100	20	20	无
		时效指标	土地管护及时率	=	100	%	100	20	20	无
	效益指标	生态效益指标	空闲土地污染率	=	0	%	0	10	10	无
		可持续影响指标	空闲土地长效管理率	=	100	%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	社会成本指标	土地管护费成本	≤	0.5824	万元	0.582	10	9.99	无
合计								100	99.98	
评价结论	较好完成了年初既定的支付空闲土地管护的任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000420423-农迁房维修经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	芳华街26号附16号和永丰路19号农迁房改造项目质保金。					农迁房维修经费预算执行率99%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	按合同约定，有序支付芳华街26号附16号和永丰路19号农迁房改造项目质保金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.88	1.88	1.87			99.46%	10	9.95	结合预算执行监控机制，实时跟踪预算执行情况，及时掌握各项支出的动态，及时发现并纠正执行过程中的偏差，确保预算执行不偏离预定轨道。
	其中：财政资金	1.88	1.88	1.87			99.46%	/	/	
	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	维修项目数量	=	2	个	2	10	10	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	20	20	无
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	10	10	无
			项目按计划完工率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	100	5	5	无
			设施正常运转率	=	100	%	100	5	5	无
		可持续影响指标	管护覆盖率	=	100	%	100	5	5	无
			管护制度健全率	=	100	%	100	5	5	无
	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	无
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	=	0	%	0	5	5	无
		社会成本指标	农迁房维修经费成本	≤	1.88	万元	1.87	5	4.97	无
合计								100	99.92	
评价结论	较好完成了年初既定的支付农迁房维修经费的任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000006478125-神仙树北路商贸中心								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		完成返迁业主和新签约业主补偿款的发放。					神仙树北路商贸中心项目预算执行率92.86%。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.1月结转上年市级资金10.9725万元，成财预发[2023]24号； 2.9月追加本级基金预算1000万元。							
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	10.97	1,010.97	938.83			92.86%	10	9.29	因仍有拆迁户拒绝签约，导致为其预算的拆迁补偿款无法支付。
	其中：财政资金	10.97	1,010.97	938.83			92.86%	/	/	
	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	停产停业经济补偿户数	≥	88	户	88	15	15	*无*
		质量指标	停产停业经济补偿应发尽发率	=	100	%	100	15	15	*无*
		时效指标	经济补偿款发放及时率	≤	12	月	12	20	20	*无*
	效益指标	社会效益指标	已完成拆迁户的上访率	=	0	%	0	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	已完成拆迁户的满意度	≥	90	%	90	10	10	*无*
	成本指标	社会成本指标	神仙树北路商贸中心成本	≤	1010.97	万元	938.83	10	9.29	*因仍有拆迁户拒绝签约，导致为其预算的拆迁补偿款无法支付。*
合计								100	98.57	
评价结论	*该项目的预算执行率有待提升。*									
存在问题	*预算执行率未达到95%以上。*									
改进措施	*持续加强项目预算执行情况监管。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000006478154-神仙树北路农贸市场								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		完成神仙树北路农贸市场20户集资户和1户产权户的补偿款支付。					神仙树北路农贸市场预算执行率99%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	经多方协调，推进神仙树北路农贸市场20户集资户和1户产权户的补偿款支付，实际完成支付金额为139.82万元，执行率99.87%，较好完成了预算目标。							
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	0.00	140.00	139.82			99.87%	10	9.99	结合预算执行机制，及时跟踪预算执行情况，掌握支出动态，确保支出计划与实际情况相符。
	其中：财政资金	0.00	140.00	139.82			99.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	停产停业经济补偿户数	≤	21	户	*21*	15	15	*无*
		质量指标	停产停业经济补偿应发尽发率	=	100	%	100	15	15	*无*
		时效指标	经济补偿款发放及时率	≤	12	月	12	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	已完成拆迁户的上访率	=	0	%	0	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	已完成拆迁户的满意度	≥	90	%	90	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	其他对个人及家庭的补助	≤	140	万	139.82	15	14.98	*无*
合计								100	99.97	
评价结论	*较好完成了年初既定的支付神仙树北路农贸市场项目的任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006864379-工程尾款								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	支付示范社区亲民化建设装修工程、芳草街道社区卫生服务中心装修工程、玉林西路片区5条背街小巷环境提升修缮工程、紫荆南路21号附1号公办幼儿园装修工程、蓓蕾片区老旧院落（第二批）环境综合修缮工程等5个工程项目的施工费尾款及工程服务费。					工程尾款预算执行率94.90%。			
	2.项目实施内容及过程概述	政府投资重点项目2024年第四批预算504.4万元，政府投资建设项目2024年第五批预算460.3万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	534.70		507.43		94.90%	10	9.49	审计结果与预算金额出现偏差。
	其中：财政资金	0.00	534.70		507.43		94.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程尾款支付数量	=	5	个	5	20	20	*无*
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	*无*
		时效指标	工程尾款支付及时性	=	100	%	100	10	10	*无*
	效益指标	社会效益指标	资产移交率	=	100	%	100	10	10	*无*
		可持续影响指标	工程质保期	=	24	月	24	10	10	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	*无*
	成本指标	社会成本指标	工程尾款成本	≤	534.7	万元	507.43	10	9.49	*审计结果与预算金额出现偏差。*
合计								100	98.98	
评价结论	*预算编制的准确性有待提升。*									
存在问题	*审计结果与预算金额出现偏差。*									
改进措施	*严把预算编制源头关，提高预算编制质效，切实把预算管理基础性工作做实做细做强，进一步提高预算安排的精准性。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009693710-下达2022年第一批城乡公共服务基础设施更新资金（成财建发【2022】113号）								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	拨付社区进行资金管理，有需要时用于玉芳苑小区公共区域维修维护，无维修需求时周转到下一年。					该项目预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	9月追加市级资金12.5万元，成财建发[2022]113号。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.50		12.50		100.00%	10	10	结合预算执行机制，及时跟踪预算执行情况，掌握支出动态，确保支出计划与实际情况相符。
	其中：财政资金	0.00	12.50		12.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护小区数量	=	1	个	1	15	15	*无*
		质量指标	维护验收合格率	=	100	%	100	15	15	*无*
		时效指标	维护及时率	=	100	%	100	10	10	*无*
	效益指标	社会效益指标	小区维护改善率	≥	80	%	80	30	30	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	*无*
	成本指标	社会成本指标	城乡公共服务基础设施更新资金成本	≤	125000	元	125000	10	10	*无*
合计								100	100	
评价结论	*较好完成了2022年第一批城乡公共服务基础设施更新资金的执行任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009878596-芳草东街1号院污水管道整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成芳草东街1号院门口污水管道疏通整治，并支付相关施工单位的施工费和委托业务费。					芳草东街1号院污水管道整治项目执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	中期评估调增，芳草东街1号院污水管道应急项目审计后付款1.037679万元。								
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	1.04	1.04			100.00%	10	10	及时调整预算计划，确保支出计划与实际情况相符。
	其中：财政资金	0.00	1.04	1.04			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	污水管道疏通长度	≥	18	米	18	15	15	无
		质量指标	工程质量达标率	＝	100	%	100	15	15	无
		时效指标	污水管道疏通及时率	＝	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	污水管道疏通改善率	＝	100	%	100	30	30	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	社会成本指标	芳草东街1号院污水管道整治成本	≤	10376.79	元	10376.79	10	10	无
合计								100	100	
评价结论		较好完成了支付芳草东街1号院污水管道整治项目款项的任务。								
存在问题		无								
改进措施		无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000009952028-紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	紫竹北街65号院13栋3单元楼梯属于农迁院落，社区巡查发现单元1楼地面塌陷，存在安全隐患。经成都高新公园局质安站进行安全排除，初步判断为该单元1层混凝土地坪底部回填土不密实沉降所致，未发现房屋结构安全。为消除因回填土沉降导致的塌陷产生的安全隐患，该项经费从街道应急工作预留经费列支。					已支付紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治应急项目审计后付款4606.97元。			
	2.项目实施内容及过程概述	中期评估调增，紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治应急项目审计后付款0.460697万元。								
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	0.46	0.46			100.00%	10	10	结合预算执行机制，及时跟踪预算执行情况，掌握支出动态，确保支出计划与实际情况相符。
	其中：财政资金	0.00	0.46	0.46			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	加固面积	≥	20	平方米	20	15	15	无
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	无
		时效指标	限时维修率	＝	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	既有建筑安全隐患消除率	＝	100	%	100	30	30	无
	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	无
	成本指标	社会成本指标	紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治成本	≤	0.460697	万元	0.460697	10	10	无
合计								100	100	
评价结论		较好完成了紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治项目款项支付的任务。								
存在问题		无								
改进措施		无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010815114-芳华社区小游园环境修缮工程								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		芳华社区小游园环境修缮工程审计后支付50万元。				已完成支付芳华社区小游园环境修缮工程审计后付款40.56万元			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成支付该项目审计后付款。							
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	50.00	50.00	40.56		81.12%	10	8.11	1.对施工单位送审延期进行违约扣款。 2.服务费为非政采，该款项无法支付。
	其中：财政资金	50.00	50.00	40.56		81.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=	1	个	1	8	8	*无*
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	8	8	*无*
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	8	8	*无*
			竣工决算及时率	=	100	%	100	8	8	*无*
			项目按计划完工率	=	100	%	100	8	8	*无*
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	100	8	8	*无*
			设施正常运转率	=	100	%	100	8	8	*无*
		可持续影响指标	管护覆盖率	=	100	%	100	8	8	*无*
			管护制度健全率	=	100	%	100	8	8	*无*
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	8	8	*无*
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	0	5	5	*无*
		社会成本指标	芳华社区小游园环境修缮工程成本	≤	50	万元	40.559618	5	4.06	*1.对施工单位送审延期进行违约扣款。 2.服务费为非政采，该款项无法支付。*
合计								100	97.17	
评价结论	*该项目施工费已全部支付完毕。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011528772-前期工作费用								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		该项目为高新区重点建设项目，项目主要用于高新南区，涉及新光路60号院、玉林南路36号院、江南苑等16个老旧小区改造。改造主要内容包括安全类、基础类、完善类、提升类。该项前期工作费用主要包括支付：出具老旧院落共计12个项目的项目建议书、可行性研究报告的编制费。				前期工作费用预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2月追加本级基金预算37.18万元，成高财发[2024]9号。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	37.18	37.18		100.00%	10	10	结合预算执行机制，及时跟踪预算执行情况，掌握支出动态，确保支出计划与实际情况相符。
	其中：财政资金	0.00	37.18	37.18		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	老旧小区改造项目前期出具项目建议书、可行性研究报告数量	=	12	个	12	20	20	*无*
		质量指标	项目报告通过率	=	100	%	100	20	20	*无*
		时效指标	出具项目报告及时率	=	100	%	100	10	10	*无*
	效益指标	社会效益指标	提升老旧小区环境	定性	提升		提升	20	20	*无*
	满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	*无*
	成本指标	社会成本指标	前期工作费用成本	≤	371800	元	371800	10	10	*无*
合计								100	100	
评价结论	*较好完成了年初既定的支付前期工作费用的任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018921T000000082083-城市环境卫生								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		改善城市环境，优化城市功能，实施城市品牌战略，开发城市无形资产。 环境卫生工作是与人民生活息息相关的公益事业，是经济发展的基础和保障。 科学地落实城市卫生整治与管理，有利于改善环境，减少和杜绝环境污染和疾病传播，有效防范与应对突发公共卫生事件，确保公共卫生安全，切实保障广大人民群众身心健康。 中期调增：由于石羊环卫清运生活垃圾量年清运量为5092.5吨，目前已清运3068.1吨，还剩余2024.4吨，按照2023年超量658.31吨，预估2024年也会超量，故调增生活垃圾清运费60000元（在合同价款10%以内），据实结算。					已完成2024年城市环境卫生目标工作，支付完成清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、安置小区、“寒冬酷暑”补贴、二环内管护单位招采、交接等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级领导及相关文件要求，对清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、安置小区等工作安排专人负责、落实责任的原则，做好日常清理、迎检保障等任务，加强辖区管护单位的管理，发现问题，及时处理，完成2024年目标任务。							

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	2,069.97	2,075.97	1,986.21	95.68%	10	9.6	由于石羊环卫清运生活垃圾量年清运量为5092.5吨，目前已清运3068.1吨，还剩余2024.4吨，按照2023年超量658.31吨，预估2024年也会超量，故调增生活垃圾清运费60000元，据实结算。
	其中：财政资金	2,069.97	2,075.97	1,986.21	95.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管护草坪面积	=	95047.49	平方米	95047.49	2.2	2.2	
			收集、清运的生活垃圾、餐厨垃圾总量	≥	54300	吨	48879.69	2.2	2	由于二环外片区生活垃圾核算量和实际清运量不匹配，故未完成。
			球冠植物数量	=	355	株	355	2.2	2.2	
			行道树管护数量	=	5300	棵	5300	2.2	2.2	
			农迁院落建筑面积	=	284431.15	平方米	284431.5	2.2	2.2	
			灌木管护面积	=	27448.34	平方米	27448.34	2.2	2.2	
			养护农迁院落绿地面积	=	21935.06	平方米	21935.06	2.2	2.2	
			游园、广场硬质铺装总面积	=	47638.51	平方米	473638.51	2.2	2.2	
			政策补助补贴对象数量	=	306	人	265	2.2	1.9	由于二环内管护单位提前终止合同，故按照实际人数发放补贴
			道路、游园清扫管护面积	=	723573	平方米	723573	2.2	2.2	
			时令花卉面积	=	588.78	平方米	588.78	2.2	2.2	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	2.2	2.2	
			环卫购买服务考核合格率	≥	95	%	95	2.2	2.2	
			城市环境卫生案件完结率	=	100	%	100	2.2	2.2	
			清扫合格率	=	100	%	100	2.2	2.2	
		时效指标	环卫清扫、保洁及时率	=	100	%	100	2.2	2.2	
			补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	2.6	2.6	
			问题处置反应时长	≤	15	分钟	15	2.2	2.2	
	效益指标	经济效益指标	对行业发展的影响程度	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	有责投诉次数下降率	≥	5	%	5	2.5	2.5	
			安置小区安全事故率	=	0	%	0	5	5	
			补贴对象准确率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	公共区域环境卫生管护率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		可持续影响指标	补贴政策制度健全率	=	100	%	100	5	5	
			绿化增长面积	≥	100	平方米	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	90	5	5	
			补贴补助对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	补贴补助标准	=	600	元/人	600	5	5	
		生态环境成本指标	城市环境卫生成本	≤	2075.97	万元	2075.97	5	5	
合计								100	99.1	

评价结论	按照上级领导及相关文件要求，对清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、安置小区等工作安排专人负责、落实责任的原则，做好日常清理、迎检保障等任务，加强辖区管护单位的管理，发现问题，及时处理，完成2024年目标任务。
存在问题	对三家环卫、绿化管护单位监督考核力度不够，部分小区、院落垃圾清运不够及时，绿化管养补栽不够及时，行道树修枝不规范等问题。
改进措施	加强三家环卫、绿化管护单位的管理，继续做好环卫、绿化和垃圾收运相关工作，全面重新梳理2024年环卫、绿化薄弱环节，持续加强对管护单位的管理、培训，特别是市、区绿化方面相关管理规定、技术标准纳入常态化学习，促进辖区管理水平有效提升。加强对社会满意度调查中群众反映强烈的生态环境和环境卫生问题的全面排查与整改落实。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250056-地方志工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、真实全面地编纂、制作街道年鉴，为单位、团体、个人了解、认识和研究成都高新区芳草街街道提供基础资料； 2、将每年街道简介及时修改，年度获得优秀情况进行风采展示，各社区和部门年度完成特色亮点工作进行记录； 3、准确、客观、真实的反应单位历史沿革； 4、地方志做到印刷及时，达到年鉴编撰制作标准。					年度目标完成情况 由各科室、各社区、辖区企事业单位及相关人员提供，以档案、文件或有关总结、报表、媒体等内容为依据，按国家规定的标准执行，准确、客观、真实的反映街道自然、政治、经济、文化、社会等基本情况。要求三方人员及时印刷制作。			
	2.项目实施内容及过程概述	真实全面地编纂、制作街道年鉴，地方志做到印刷及时，达到年鉴编撰制作标准，按国家规定的标准执行，准确、客观、真实的反映街道自然、政治、经济、文化、社会等基本情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	6.59			94.06%	10	9.406	
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.59			94.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地方志制作数量	≥	100	册	100	15	15	
		质量指标	年鉴制作合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	地方志制作及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	历史沿革信息准确率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	地方志制作可延续性	定性	可延续		可延续	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	社会成本指标	地方志工作经费成本	≤	7.004	万元	6.59	10	9.406	年鉴在收集和制作环节里，因涉及范围广、信息繁杂，在所难免地会出现遗漏的情况
合计								100	98.82	
评价结论	自评得分98.82分，完成了芳草街街道2024年卷年鉴，重点反映了街道自然、政治、经济、文化、社区等基本情况，遵循实事求是的原则，固化街道年度工作，宣传辖区风貌。									
存在问题	年鉴在收集和制作环节里，因涉及范围广、信息繁杂，在所难免地会出现遗漏的情况。									
改进措施	在后续的数据收集与文字编纂环节，要确保素材收集的全面性，并对内容展开细致入微的错误排查。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250057-档案工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 一、街道档案工作 1、档案可以直接形成的清晰的、确定的、具有完整记录作用的固化信息。 2、构建街道档案分级管理队伍，确保街道的档案管理规范、完整、有效。 二、街道保密工作 制作宣传品，在街道科室和社区发放。 中期调减档案归档规范达标经费1290元					年度目标完成情况 2024年年根据中共成都高新区工委办公室 成都高新区管委会办公室印发的《关于成都高新区规范化档案移交进馆的通知》（成高委办发〔2021〕19号）文件要求对以前形成的具有永久、长期、30年保存价值的文书、会计、基建档案进行规范化整理，对2024年文书档案进行数字化扫描；制作保密宣传品，和保密宣传工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	有序有效的开展档案整理工作，保证文书、会计、合同等档案规范、完整、有效的整理；加强街道和社区的保密宣传工作，提高了工作人员的保密意识。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.60	10.47	10.44			99.70%	10	9.97	落实财政相关要求，对应压缩项目经费支出。
	其中：财政资金	10.60	10.47	10.44			99.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保密宣传品制作数量	≥	1000	册	1500	10	10	
			档案归档数量	≥	1000	册	700	10	7	档案工作经费与实际整理归档的单价不是能完全匹配
		质量指标	档案归档合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	保密宣传及时率	＝	100	%	100	10	10	
			档案归档及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员保密意识	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	档案管理可持续性	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	档案工作经费成本	≤	10.47	万元	10.44	10	9.97	资源整合能力有待提高
合计								100	96.94	
评价结论	总分96.94，街道档案工作已建档整理归档，并移交档案馆；做好街道保密宣传，开展保密培训，但工作人员的保密意识有待进一步加强。									
存在问题	资源整合能力有待提高。									
改进措施	进一步提高预算合理规划及档案整理合理分配。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250058-干部培训费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	认真开展好干部教育培训，不断加强理论学习从而更新理论知识，培养造就一支信念坚定，为民服务，勤政务实，敢于担当，清正廉洁的高素质队伍。完成办事处本级培训工作，完成高新区下发文件要求外出培训。					以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。谋细抓实干部教育培训，把干部能力建设摆在更加突出的位置。			
	2.项目实施内容及过程概述	认真开展好干部教育培训，加强干部的理论知识培训和落实高新区下发文件要求外出培训，以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。								
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	40.00	40.00	39.19			97.97%	10	9.797	
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.19			97.97%	/	/	
	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	培训场次	≥	24	场	27	10	10	
			培训人次	≥	1200	人次	2700	10	10	
			培训课时	≥	48	小时	54	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	干部培训费成本	≤	40	万元	39.19	10	9.797	资源整合能力不够高
合计								100	99.594	
评价结论	以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。谋细抓实干部教育培训，把干部能力建设摆在更加突出的位置。									
存在问题	资源整合能力有待提高。									
改进措施	继续丰富干部大讲堂内容，培训内容紧贴岗位需求，突出实用性和针对性。增加对外交流考察学习频次，做到学有所获，学有所得。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250059-审计工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照高新区审计局要求，积极落实有关文件精神及规定，制订年度内部审计计划，做好内部审计监督工作，努力通过监督、评价、咨询等活动，提高各项工作的运行效率，强化街道内部经济活动监督管理，促进队伍廉政建设，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制，发挥内审监督和服务职能，促进财务管理、规范资金使用，提高合同履约、财政资金的使用效率，维护财务秩序，充分发挥内部审计对实现审计“全覆盖”的基础性监督作用。 主要涉及工程竣工结（决）算审计、社区年度财务收支审计以及跟踪审计项目年底前已出报告服务费的资金支出等。 中期调减：根据区上备案结果确定的审定金额，以及本年度工程结算类项目的送审情况，预计本年度结算审计项目结算费用减少30000元。					完成对街道本级、下属7个社区开展财务收支审计；对辖区老年大学近两年财务收支情况开展审计；对街道近三年群众文化经费、群众体育经费及养老服务补助经费开展专项资金审计；并完成街道近年竣工验收的工程项目结算及决算审计共计30余个。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开挂网比选的方式选取第三方专业审计机构，对街道工程项目开展结算和决算审计，对街道及7个社区财务收支情况、芳草老年大学财务收支情况及专项资金开展专项审计。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.05	33.05	32.97			99.77%	10	9.72	
	其中：财政资金	36.05	33.05	32.97			99.77%	/	/	结算审计费用与项目审减金额相关，不能确保100%与预算完全一致。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年新开展财务类审计次数	≥	2	次	3	10	10	
			工程结（决）算审计次数	≥	20	次	35	10	10	
		质量指标	审计目标完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	审计完成及时率	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	审计结果整改率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	审计结果应用率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	审计工作经费成本	≤	33.05	万元	32.97	10	9.72	结算审计费用与项目审减金额相关，不能确保100%与预算完全一致
合计								100	99.44	
评价结论	结合项目完成情况，自评总分99.44分，全年总共出具审计报告45份，切实有效的起到了自查自改的效果。									
存在问题	根据有关部门规定，削减项目预算，低价选择审计三方机构的质量也存在一定风险。									
改进措施	进一步加强履约验收管理，政府购买服务项目完成后，及时按照约定考核标准进行验收，考核验收结果作为服务费用的结算依据。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250066-纪检工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	充分发挥纪检监督作用，切实加强党风廉政建设，更加密切地结合工作实际,进一步强化纪检监察机关的监督力度,充分发挥其监督保证作用,做到在监督中体现服务,在服务中实施监督。结合工作实际，完成高新区纪工委下发的全年目标任务,开展完成全年党风廉政建设宣传活动，工作作风监督检查，整治群众身边不正之风和腐败问题、“有事找纪检”等工作，参观廉政教育基地，订阅廉政报刊等党风廉政建设和监督执纪相关工作，提升活动参与人数，切实提升群众幸福感和参与度。 中期调减：纪检宣传工作经费和宣传品制作100000元				全年共立案10件10人，给予党纪处分6人，政务处分4人，其中7人为街道公职人员。同时，自2024年4月1日集中整治工作开展以来，新发现问题线索22件，立案7件7人，挽回经济损失8.5万。全年发出纪检监察建议8份，推动完善相关制度机制10余个。大力宣传“有事找纪检”“监督一点通”，深入开展社区、街道交叉检查，动员广大群众积极参与集中整治，开展坝坝会20余次，发放宣传资料10000余份，推动解决群众诉求224个。紫荆社区用心用情推动630大院自来水管改造、电瓶车充电房改造的典型事例，被省、市纪委监委官方媒体选编报道。举办廉政大讲堂11期。纠治苗头性、倾向性、隐蔽性问题126件126人，发出履责提示函6份。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年共立案10件10人，给予党纪处分6人，政务处分4人，其中7人为街道公职人员。同时，自2024年4月1日集中整治工作开展以来，新发现问题线索22件，立案7件7人，挽回经济损失8.5万。全年发出纪检监察建议8份，推动完善相关制度机制10余个。大力宣传“有事找纪检”“监督一点通”，深入开展社区、街道交叉检查，动员广大群众积极参与集中整治，开展坝坝会20余次，发放宣传资料10000余份，推动解决群众诉求224个。紫荆社区用心用情推动630大院自来水管改造、电瓶车充电房改造的典型事例，被省、市纪委监委官方媒体选编报道。举办廉政大讲堂11期。纠治苗头性、倾向性、隐蔽性问题126件126人，发出履责提示函6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	55.00	45.00	42.90			95.34%	10	9.53	中期调减：纪检宣传工作经费和宣传品制作100000元。一是党风室根据上级纪委工作安排，调整了宣传计分的保准；二是党风室未要求安排开展党风政风满意度测评工作，减少了宣传品制作经费。
	其中：财政资金	55.00	45.00	42.90			95.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参观廉政基地次数	≥	7	次	9	4.8	4.8	
			党风廉政建设宣传活动次数	≥	12	次	15	4.4	4.4	
			监督检查数量	≥	12	次	15	4.4	4.4	
			审查调查次数	≥	10	次	10	4.4	4.4	
		质量指标	干部职工廉政教育覆盖率	=	100	%	100	4.4	4.4	
			监督检查覆盖率	=	100	%	100	4.4	4.4	
			案件事故发生次数	=	0	次	0	4.4	4.4	
		时效指标	党风廉政活动开展及时性	≤	12	月	12	4.4	4.4	
			检查任务按时完成率	=	100	%	100	4.4	4.4	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设宣传群众知晓率	≥	80	%	85	10	10	
			问题线索处置率	=	100	%	100	10	10	
			主流媒体报道次数	≥	12	次	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	纪检工作经费成本	≤	45	万元	42.9	10	9.53	
合计								100	99.06	
评价结论	一是强力推进集中整治，群众“急难愁盼”用心用情解决。紫荆社区用心用情推动630大院自来水管改造、电瓶车充电房改造的典型事例，被省、市纪委监委官方媒体选编报道。 二是扎实推进清廉芳草建设，强化“十廉铸建”，盛泰社区深入推进区级廉洁村社观察点建设的相关工作举措，在区纪工委主要领导实地调研后得到肯定。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250111-垃圾分类工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	垃圾分类工作经费有利于提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。 垃圾在分类储存阶段属于公众的私有品，垃圾经公众分类投放后成为公众所在小区或社区的区域性准公共资源，垃圾分类搬运到垃圾集中点或转运站后成为没有排除性的公共资源。从国内外各城市对生活垃圾分类的方法来看，大致都是根据垃圾的成分、产生量，结合本地垃圾的资源利用和处理方式来进行分类的。 进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备，降低处理成本，减少土地资源的消耗，具有社会、经济、生态等几方面的效益。一是提升居民垃圾分类意识；二是建立了完备分类投放体系，提升了分类实效。三是严格实行分类运输，杜绝“前分后混”。四是打通处置渠道，实现生活垃圾分类处置。				2024年，对照市、区下发年度工作要点目标任务，完成新增改造标准化投放点38个，其中升级改造垃圾分类清洁屋5个，标准化投放站点总数342个，覆盖率达100%。完成大件垃圾集散点建设1个（芳草静脉家园），住宅小区大件垃圾收集点建设15个，开展示范创建工作，打造生活垃圾分类样板小区3个。全年开展基层宣传活动场次126场，营造浓厚的宣传氛围，各社区配置垃圾分类督导员87人，开展常态督导宣传，街道整体生活垃圾回收利用率提高至43%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照区生态环境城管局下达工作2024要点要求，持续深入推广垃圾分类清洁屋模式，全年新增升级垃圾分类清洁屋7座，新增改造标准化投放点38个，交接建管办完成垃圾分类投放点地坪工程施工项目。采购垃圾分类年度宣传推广服务，全年开展基层宣传活动场次126场，下拨7个社区垃圾分类工作经费21万元，各社区配置垃圾分类督导员87人，发放督导员补贴约113万元。采购垃圾分类街面果屑箱110组。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	236.04	230.21	226.68			98.47%	10	9.85	根据工作需要，调减垃圾分类督导员补贴及垃圾分类宣传费5.83万元
	其中：财政资金	236.04	230.21	226.68			98.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类收集点位	≥	130	个	342	4.5	4.5	
			政策补助补贴对象数量	≥	100	人	87	4.5	3.92	垃圾分类督导员实际87人
			垃圾分类覆盖院落数量	≥	210	个	210	4.5	4.5	
			垃圾分类收集车辆数量	=	4	辆	7	4.5	4.5	
			垃圾分类督导员配置数量	=	87	人	87	4.5	4.5	
			垃圾分类宣传全年数量	≥	35	次	126	4.5	4.5	
			垃圾分类工作达标小区数量	≥	160	个	210	4.5	4.5	
		质量指标	四分类垃圾桶覆盖率	=	100	%	100	4.5	4.5	
			补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	4.5	4.5	
		时效指标	生活垃圾试点区域完成及时性	≤	12	月	12	4.5	4.5	
			补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	厨余垃圾分出率	≥	20	%	21	5	5	
		可持续影响指标	垃圾分类准确率	≥	80	%	75	5	4.68	全辖区居民垃圾分类习惯培养和素质提升需要时间沉淀，循序渐进，逐步提高
			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	≥	90	%	100	5	5	
			辖区居民满意度	≥	90	%	93	5	5	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	=	50	元/人·次	50	5	5	
		生态环境成本指标	垃圾分类工作成本	≤	236.04	万元	222.68	5	5	
合计								100	98.95	
评价结论	自评98.95分，整体执行率较高，辖区实现垃圾分类标准设施的全域覆盖，同时宣传发动工作也逐步形成成效。									
存在问题	缺乏特色亮点工作，在整体四分类工作投入中缺乏对可回收物分类的重视，未引入回收企业建立住宅小区内资源回收体系。									
改进措施	进一步推广和引入可回收物回收设备，在试点基础上梳理总结形成可复制经验。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250113-环保管理工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	环境保护是政府必须发挥中心作用的重要领域。毫无疑问，导致资源破坏和环境污染的两大重要原因是市场失灵和政府失灵，这两方面原因都同发展和政府有着密切的关系。所以，环境保护在很大程度上依赖于政府，也是国家长期坚持做的一项民生工程。同样意味着城市将成为环境治理的主要推动者，也将是城市环境改善、公共设施建设和项目技术的最大买家群体。 结合行政执法，深入推进环境保护工作，使辖区生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量进一步减少，环境风险得到进一步管控，生态环境治理体系与治理能力进一步加强，切实增强辖区群众宜居感。 中期调减环保督察费用20000元					加大了对辖区污染源单位的巡查监管力度，不断完善和更新辖区的污染源档案，依托社区网格，组织开展了各类环保宣教活动，规范汽车维修行业污染防治能力，提高企业依法治污和环境管理水平，不断提升公众对芳草街街道生态环境保护工作的认可度。		
	2.项目实施内容及过程概述	1、开展污染源巡查。2、开展环保宣教活动。3、组织开展汽修行业环保培训。4、对重点点位开展油烟在线监测。5、组织社区参加环保展。							
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	119.08	117.08	99.92			85.35%	10	8.53	城管办环保经费共计48.275万元，共执行47.86万元，执行率98%。
	其中：财政资金	119.08	117.08	99.92			85.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传手册数量	≥	0	册		2.6	0	中期评估该该项指标已经删除，但系统未进行删除，不进行自评
			发布宣传稿件数量	≥	0	个		2.6	0	中期评估该该项指标已经删除，但系统未进行删除，不进行自评
			监督检查单位数量	≥	200	个	200	2.6	2.6	
			完成检查报告数量	≥	1	个	1	2.6	2.6	
			环保监测数量	≥	100	件	805	2.6	2.6	
			环保类集中整治次数	≥	4	次	4	2.6	2.6	
			环保类执法培训次数	≥	2	次	2	2.6	2.6	
			开展环保类宣传活动次数	≥	2	次	24	2.6	2.6	
			污染源巡查次数	≥	36	次	5000	2.6	2.6	
			雾炮车降尘作业频次（每日）	≥	3	次	3	2.6	2.6	
		质量指标	监督检查规范性	＝	100	%	100	3.4	3.4	
			监督检查覆盖率	＝	100	%	100	2.6	2.6	
			环保类案件完结率	≥	95	%	95	2.6	2.6	
			重点点位环保类检测率	＝	100	%	100	2.6	2.6	
			污染源管控率	≥	95	%	95	2.6	2.6	
		时效指标	案件受理及时率	＝	100	%	100	2.6	2.6	
			检查任务按时完成率	＝	100	%	100	2.6	2.6	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%	80	5	5	
			环保观展人次	≥	500	人次	500	5	5	
			检查人员被投诉次数	≤	10	次	0	5	5	
			案件投诉量下降率	≥	10	%	11	5	5	
		生态效益指标	污染物排放总量下降率	≥	0	%		5	0	中期评估该该项指标已经删除，但系统未进行删除，不进行自评
		可持续影响指标	空气指数优良天气天数	≥	274	天	279	5	5	
			问题重复发生率	≤	5	%	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	环保管理工作经费成本	≤	117.08	万元	99.92	5	4.27	
合计								100	87.6	
评价结论	环境监责任落实到位，实现日常监管全覆盖，建立了“街道—社区”巡查为主、三方专业单位巡查为辅的巡查模式，不断完善和更新辖区的污染源档案，并累计出动1100人次在辖区有序开展污染源巡查工作，完成432家餐饮服务单位基础数据的摸底工作，对辖区的汽修、加油站、医疗机构等562个污染源进行了全面的巡查工作。依托社区网格，组织开展了各类环保宣教活动，并组织了15场生态环保大讲堂进								
存在问题	未建立辖区餐饮动态数据库，检测机构依赖过时资料，2025年6月前建成辖区餐饮信息商户台账								
改进措施	2025年严格按照合同中规定时间出具监测报告，只提前不延后。加强沟通，严格按合同和业主单位要求开展监测工作。强化各社区的宣传力度，确保每月有活动。畅通与执法中队的沟通渠道，落实好巡查过程中发现的问题，加强各类环保类投诉件的处置质量，减少反复投诉和不满意投诉件。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359379-两拆一增专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	“两拆一增”，即拆除公共区域的违法建筑，拆除有碍空间开放的围墙，增加公共开敞空间的专项工作。“两拆一增”工作，是建设美丽宜居公园城市的重要抓手，是实现城市有机更新的有效途径，也是实施“中优”战略的工作路径和检验“中优”成果的标尺之一，更是回应和满足人民群众对美好生活需要的生动实践。为贯彻落实成都市委、市政府决策部署，实现“一年有明显变化，两年有全面改观”的工作目标。				2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。在各类流媒体平台上开展宣传9次，其省级宣传2次、市级宣传1次、区级宣传7次、新媒体宣传1次。极大的调动了群众参与“两拆一增”工作的积极性。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	263.54	247.94	189.34			76.36%	10	7.6	
	其中：财政资金	263.54	247.94	189.34			76.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	因审计原因导致审计报告未出，故无法付款，导致执行率不够
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小绿地、微游园改造点位数量	=	1	处	1	6.5	6.5	
			两拆一增改造数量	≥	7	处	7	6.5	6.5	
			拆违面积	≥	800	平方米	800	6.5	6.5	
		质量指标	点位增绿完成率	=	100	%	100	6.5	6.5	
			竣工验收合格率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		时效指标	两拆一增项目完成及时率	=	100	%	100	6.5	6.5	
	效益指标	社会效益指标	资产移交率	=	100	%	100	5	5	
			设施正常运转率	=	100	%	100	5	5	
			建筑（工程）综合利用率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	改造点位绿地覆盖率	≥	60	%	60	5	5	
			人居环境改善数量	≥	7	处	7	5	5	
		可持续影响指标	管护制度健全率	=	100	%	100	5	5	
			绿化增长面积	≥	100	平方米	100	5	5	
			绿化、游园管护覆盖率	=	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	5	5	
	成本指标	生态环境成本指标	两拆一增专项经费成本	≤	263.54	万元	263.54	5	5	
合计								100	97.6	
评价结论	2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。在各类流媒体平台上开展宣传9次，其省级宣传2次、市级宣传1次、区级宣传7次、新媒体宣传1次。极大的调动了群众参与“两拆一增”工作的积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000424415-后勤服务管理费			
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处
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	后勤服务管理2024年主要进行社会公众满意度测评工作宣传品制作和迎检培训服务，维修维护费，数字化办公系统建设等。 中期调增： 1.2024年固定资产办公楼等维修维护费48.998926万元(其中购买服务空调维保2.16087元)； 2.办事处办公楼1楼及6楼装修项目审计后付款10万元。 3、机关食堂工程质保金0.895万元 4.开展2024年社会公众满意度测评工作、培训经费6万元； 5.人事管理数字化系统尾款4.9万元（购买服务）。 6.根据文件要求，购买安可台式机5台（0.7万元/台）3.5万元、便携式计算机1台0.8万元。 中期调减： 金额维修维护费：固定资产办公楼等维修维护费调减305800元；办事处办公楼1楼及6楼装修项目审计后付款调减54200元 因2023年代扣个人餐费纳入预算管理，年终结余4564.68元未支付（2023年决算报表反映该项结转结余为4564.68元），现申请将4564.68元纳入2024年预算管理，用于餐费支出。	人事管理数字化系统正常运行；2024年后勤维修维护费使用12.316758万元，及时做好了办公楼相关维修维护事宜，保障了办公正常秩序。		
	2.项目实施内容及过程概述	后勤服务管理2024年主要进行社会公众满意度测评工作宣传品制作和迎检培训服务，维修维护费，数字化办公系统建设等。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	75.09	39.41	34.57	87.72%	10	8.772	接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训
	其中：财政资金	75.09	38.95	34.11	87.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.46	0.46	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	社会公众满意度测评培训场次	≥	1	次	0	5	0	接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训
			社会公众满意度测评培训人次	≥	40	人次	0	4	0	接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训
			社会公众满意度测评培训课时	≥	1	小时	0	4	0	接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训
			人事管理数字化系统系统维护数量	=	1	个	1	4	4	
			印制宣传品数量	≥	5000	个	452	4	0	接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训
		质量指标	培训人员合格率	=	100	%	0	4	0	接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训
			人事管理数字化办公系统正常运行率	≥	90	%	95	4	4	
		时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	0	4	0	接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训
			办公楼日常维修维护及时率	=	100	%	100	4	4	
			人事管理数字化办公系统故障修复处理时间	≤	24	小时	12	4	4	
			人事管理数字化系统系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	30	4	4	
	效益指标	社会效益指标	人事管理数字化办公系统服务对象覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			人事管理数字化办公系统使用率	≥	90	%	100	5	5	
			人事管理数字化办公系统主功能覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			培训参训率	=	100	%	0	5	0	接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训
		可持续影响指标	认识管理数字化办公系统可使用年限	≥	3	年	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	0	5	0	接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训
			培训人员满意度	≥	95	%	0	5	0	
	成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≤	2000	元	0	5	0	
		社会成本指标	后勤服务管理成本	≤	39.41	万元	34.57	5	5	
合计								100	45	

评价结论	2024年后勤维修维护费及时做好了办公楼相关维修维护事宜，保障了办公正常秩序；人事系统提高了办事工作效率，领导和同事的满意度较高。
存在问题	年初为社会公众满意度测评工作安排预算，后因上级要求取消该工作，出现工作调整与预算规划不匹配，预算与实际工作开展情况脱节的问题。
改进措施	一是加强与财务部门的沟通协作，确保预算调整能够快速响应工作变化。二是加强与上级部门的沟通，充分了解上级的工作意图，提高预算的科学性与合理性。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000004715157-应急工作预留经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		应急工作预留经费是指为做好对年度内突发性工作的经费保障，特在街道年度支出预算中设置的专项预留经费。街道使用应急工作预留经费安排的项目必须具备应急属性，不得处理历史遗留问题，也不得用于人员、公用及日常性职能工作项目支出。根据高新区文件要求，年度安排100万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	100.00	55.15	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资
	其中：财政资金	100.00	55.15	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设立应急工作预留经费项目个数	=	1	个		20		
		质量指标	应急经费兑现程序合规率	=	100	%		20		
		时效指标	应急工作预留经费使用及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	应急经费使用准确率	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	社会成本指标	应急工作经费成本	≤	100	万元		10		
合计								100		
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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009597401-成财建发[2023]51号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		该笔经费由高新区生态环境和城市管理局下拨，主要用于：1.“美丽街区”补助经费20万元，芳草街街道用于玉林西路美丽街区打造，安装道路两侧隔离桩及装饰灯具。2.“两拆一增”工作专项经费65万元，用于芳草小学（南区）“两拆一增”40万，元通一巷外河道沿线小游园改造项目25万。3.无违建示范小区（院落）补助分配资金12万元。					2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。在各类流媒体平台上开展宣传9次，其省级宣传2次、市级宣传1次、区级宣传7次、新媒体宣传1次。极大的调动了群众参与“两拆一增”工作的积极性。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.76	28.76	28.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	28.76	28.76	28.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“两拆一增”改造数量	=	5	个	5	5	5	
			补助“美丽街区”道路数量	=	1	条	1	5	5	
		质量指标	“两拆一增”改造验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			“美丽街区”打造验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			小区（院落）违建拆除验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	“美丽街区”打造及时率	=	100	%	100	5	5	
			“两拆一增”改造及时率	=	100	%	100	5	5	
			小区（院落）违建拆除及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	小区（院落）拆违环境改善率	=	100	%	100	10	10	
			“美丽街区”环境改善率	=	100	%	100	10	10	
			“两拆一增”环境改善率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	城市环境品质提升专项资金成本	≤	28.76	万元	28.76	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。在各类流媒体平台上开展宣传9次，其省级宣传2次、市级宣传1次、区级宣传7次、新媒体宣传1次。极大的调动了群众参与“两拆一增”工作的积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009878596-芳草东街1号院污水管道整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完成芳草东街1号院门口污水管道疏通整治，并支付相关施工单位的施工费和委托业务费。 中期调减：芳草东街1号院污水管道应急项目审计后付款10376.79元（剩余尾款12115.32元，其中：质保金1738.53元，质保金2025年8月支付）				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.04	1.04		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由。3.其他资	
	其中：财政资金	0.00	1.04	1.04		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	污水管道疏通长度	≥	18	米		15		
		质量指标	工程质量达标率	＝	100	%		15		
		时效指标	污水管道疏通及时率	＝	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	污水管道疏通改善率	＝	100	%		30		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	社会成本指标	芳草东街1号院污水管道整治成本	≤	10376.79	元		10		
合计								100		
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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010375965-成财建发[2023]129号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项资金主要用于玉林西路美丽街区的垃圾分类相关工作，将对玉林西路街区建设垃圾分类完整体系及拟委托三方公司协助完成玉林西路街区整体的垃圾分类设施提升、督导、氛围营造、宣传、培训管理等工作。				专项针对玉林西路街区加强垃圾分类工作，打造“卫生美”“风尚美”，玉林西路街区已获批成都市首批“美丽街区”殊荣，结转资金用于深化街区内垃圾分类设施提升，按照区生态环境城管局下达工作要点要求，持续深入推广垃圾分类清洁屋模式7座。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照区生态环境城管局下达工作2024要点要求，持续深入推广垃圾分类清洁屋模式，全年新增升级清洁屋7座。制作垃圾分类指南宣传单等宣传品2万余份，用于社区每月主题宣传工作。拨付街区蓓蕾社区6.5万元，开展垃圾分类宣传和场景打造工作。								
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	42.53	47.53	47.53		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	42.53	47.53	47.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	无	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	3	次	12	20	20	
		质量指标	垃圾分类小区宣传覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	垃圾分类宣传及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类相关政策知晓率	≥	70	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	社会成本指标	城乡环境品质专项资金成本	≤	47.53	万元	47.53	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，较好完成上年结转资金的执行使用。做到了提前策划。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011164590-生活垃圾处理费补贴								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《成都高新区市场主体2022年第四季度生活垃圾处理费全额补贴实施方案》的要求对在成都高新区通过税务缴费用户、自来水公司缴费用户内按规定正常缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的市场主体。并在享受缓缴政策的市场主体在2023年3月31日前完成缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的，即可享受全额补贴政策。				根据《成都高新区市场主体2022年第四季度生活垃圾处理费全额补贴实施方案》的要求，我街道办事处根据清册需对已缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的市场主体全额补贴，共计99757元。已全部完成发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区市场主体2022年第四季度生活垃圾处理费全额补贴实施方案》的要求，我街道办事处根据清册需对已缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的市场主体全额补贴，共计99757元。已全部完成发放。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.98	8.90	8.90	100.00%	10	10	区上下拨资金99757元，实际兑付金额89016元，故调减10741元
	其中：财政资金	9.98	8.90	8.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合补贴条件的市场主体数量	=	46	个	46	20	20	
		质量指标	垃圾费补贴金额配置率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	垃圾征收返还及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的市场主体补贴准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	城市生活垃圾处理返还成本	≤	99757	元	99757	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	根据《成都高新区市场主体2022年第四季度生活垃圾处理费全额补贴实施方案》的要求，我街道办事处根据清册需对已缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的市场主体全额补贴，共计99757元。已全部完成发放。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011824305-城乡环境品质提升专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	高新区生态环境和城市管理局下拨2024年成都市城管委城乡环境品质提升专项经费（生活垃圾分类）奖补资金40万元，用于街道垃圾分类管理与服务标准化试点示范创建工作，拟主要用于完成大件垃圾分类攻坚目标、垃圾分类清洁屋投放设施升级改造工作中				市级下拨城乡环境品质提升专项资金，全年完成大件垃圾集散点改造1个，大件垃圾收集点改造15个，新增垃圾分类清洁屋升级改造4个，按照市城管委要求制作发放垃圾分类宣传包3000余份			
	2.项目实施内容及过程概述	一是为完成年度目标，立项开展大件垃圾规范化项目，改造大件垃圾集散点1个，住宅小区大件垃圾收集点15个。二是立项新增2024年垃圾分类清洁屋4座。三是补充拨付紫荆社区1.2万元用于社区开展宣传工作。四是完成往年度垃圾分类科普教育基地工程项目、垃圾分类宣传服务项目保修金等尾款结算工作。五是制作发放垃圾分类宣传包3000余份，制作7类场所垃圾分类工作指导手册7000本。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	71.35	61.75	86.55%	10	8.65	由于该项目下拨时间较晚，故结转一部分经费用于2025年垃圾分类工作。
	其中：财政资金	0.00	71.35	61.75	86.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大件垃圾收集点规范改造数量	≥	15	个	16	10	10	
			垃圾分类清洁屋数量	≥	3	处	4	10	10	
		质量指标	改造目标完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	改造完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类示范小区达标率	≥	80	%	87	20	20	
		可持续影响指标	持续引导居民分类投放生活垃圾影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范小区居民满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖补资金成本	≤	64.35	万元	61.75	10	10	
	合计							100	98.65	

评价结论	自评分98.65分，整体执行率尚可，及时完成随专项资金下达的专项工作任务，较好完成上级要求。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011878222-助老中心安全隐患整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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				
		芳草助老中心全托老人照护区，于2012年建成。目前屋顶使用的泡沫夹芯板存在重大				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.85	8.84			99.92%	10	9.92	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
	其中：财政资金	0.00	8.85	8.84			99.92%	/	/	
	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	整治点位数量	=	4	处	4	15	15	
			整治面积	≥	1100	平方米	1100	15	15	
		质量指标	整治验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	整治及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助老中心环境安全改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在住老人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	助老中心安全隐患整治成本	≤	88500	元	88400	10	9.92	
合计								100	99.84	
评价结论	圆满完成安全隐患整治工作									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012148873-水环境综合治理经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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				
		主要用于辖区内开展河长制保护工作及各类水环境治理工作的经费。				对辖区老旧院落及公共区域病害管网进行了治理，同时对辖区				
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区老旧院落病害雨污水管网进行了治理，辖区居民院落为发生污水冒溢情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	区上下发专项治理经费
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理病害污水管网数量	≥	3	处	3	20	20	
		质量指标	病害污水管网治理率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	治理病害污水管网及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水排放达标率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	水环境综合治理经费成本	≤	100000	元	100000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	及时消除了小区居民排水不畅的问题，得到小区居民群众满意回复									
存在问题	老旧院落病害管网治理存在一定的局限性，因老旧院落雨污水管网存在年限较长，管道内部存在一定的腐蚀和结构变形，同时小区内部管网复杂，无详细的老旧院落内部管网图纸，给治理带来一定困难。									
改进措施	认真仔细排查出老旧院落内部病害管网的病害程度，井地标高、水流走向等问题，将病害问题彻底解决。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012280234-“电子哨兵”智能核查服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处			
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《关于解决新冠疫情期间电子哨兵智能核查服务费的报告》在芳草辖区各小区、				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	227.08	227.08		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资	
	其中：财政资金	0.00	227.08	227.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成电子哨兵设备安装数量	=	288	套	288	20	20	
		质量指标	设备正常运行率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	电子哨兵数据响应及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电子哨兵设备使用率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众使用满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	电子哨兵智能核查服务费成本	≤	2270800	元	2270800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	收集完成7个社区的电子哨兵服务确认单，并根据服务认单开展回收工作，于今年完成款项的支付.									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012767289-交通安全隐患突出点位整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处			
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				
		2024年预算135000元用于支付工程施工费和服务费。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.50	13.50		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资	
	其中：财政资金	0.00	13.50	13.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通安全隐患突出点位整治数量	=	1	个		15		
		质量指标	交通安全隐患突出点位整治验收合格率	=	100	%		15		
		时效指标	交通安全隐患突出点位整治及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	交通安全隐患突出点位整治整改率	=	100	%		20		
	满意度指标	满意度指标	受众群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	交通安全隐患突出点位整治成本	≤	13.5	万元		15		
合计								100		
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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250114-防汛经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	防汛工作系汛期防止洪水为害，保障防护区安全的工作。汛前准备包括：培训防汛人员；检查防洪工程设施，消除隐患；制定度汛方案；备足防汛物料；建立健全洪水预报警报系统。汛期工作包括：进行24小时不间断的防汛值班，及时了解气象水文状况，预报水情，必要时下达警报；巡查和守护防洪工程，运用防洪系统各项措施，依据水情和工程状况以及防汛调度计划，控制调度洪水，遇有险情立即抢护；其方针是：“安全第一，预防为主，防重于抢，有备无患。及时疏通及清洁河道，减少安全隐患；购买防汛物资及设备，强化抢险能力，切实保护居民人身及财务安全。 中期调减：调减委托业务费190000元： 1、应急抢险费用调减95000元； 2、污水管网治理调减65000元； 3、中海翠屏湾污水治理尾款30000元				对照年度目标工作计划，其中辖区公共区域堵塞污水管网进行应急抽排、小区病害管网治理、河道清淤、采购防汛物资等水务工作均顺利完成，实现了辖区2024年平安度汛。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度辖区完成了公共区域堵塞污水管网应急抽排工作、小区病害管网治理工作、河道清淤、采购防汛物资等工作，实现了辖区2024年平安度汛及公共区域等点位未发生污水冒溢等现象。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.87	40.87	40.87			100.00%	10	10	由于上级拨付水环境综合治理经费10万元，故防汛经费应急抢险费用调减9.5万元；污水管网治理调减6.5万元；中海翠屏湾污水治理尾款调减3万元
	其中：财政资金	59.87	40.87	40.87			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	河道排污口整治数量	=	3	条	3	7	7	
			清淤河道长度	=	316	米	316	8	8	
			河道巡查次数	≥	316	次	316	7	7	
		质量指标	防汛物资配置率	=	100	%	100	7	7	
			河道管理达标率	≥	90	%	90	7	7	
			雨污混排处置率	≥	95	%	95	7	7	
		时效指标	巡查河道及时率	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	汛期安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	河水自愈率提升	定性	高		高	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	生态环境成本指标	防汛经费成本	≤	40.87	万元	401.87	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年辖区平安度汛，各居民院落小区未发生污水冒溢现象。									
存在问题	因部分小区雨水箅子堵塞，导致汛期间部分小区雨水排水不畅的问题。									
改进措施	联合社区工作人员汛期前对居民院落的备汛情况进行检查，督促居民院落及时对辖区内防汛物资进行补充，同时对居民院落内雨水箅子进行清掏，确保汛期防汛物资备注充足，雨水箅子能正常走水。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250061-人大工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	根据中央和全国人大及省委、市委、省、市人大常委会关于县、乡两级人民代表大会代表换届选举工作的意见和要求以及成武选委〔2016〕2号文件有关规定。 中期调增： 根据成都市人大常委会成都高新区工作委员关于印发《成都高新区人大代表之家、人大代表联络站阵地建设实施方案》的通知要求，在紫荆、蓓蕾、神仙树社区打造社区人大代表联络站，调增20000元。				1.根据中央和全国人大及省委、市委、省、市人大常委会关于县、乡两级人民代表大会代表换届选举工作的意见和要求以及成武选委〔2016〕2号文件有关规定完成了人大代表补选工作， 2.因高新区人大要求2024年年底对人大代表进行补选，调整的2万元人大代表联络站打造经费用于人大代表补选工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、购买人大相关书籍。2、打造街道人大代表之家。3、开展“我为群众办实事—人大代表在行动”实践活动。4、召开芳草街街道人大代表述职评议会议。5、开展人大代表补选工作。6、开展人大代表幸福美好十大工程宣讲活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	4.00	3.96			99.08%	10	9.9	*根据成都市人大常委会成都高新区工作委员关于印发《成都高新区人大代表之家，人大代表联络站阵地建设实施方案》的通知要求，在紫荆、蓓蕾、神仙树社区打造社区人大代表联络站，调增20000元。*
	其中：财政资金	2.00	4.00	3.96			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	人大活动次数	≥	1	次	*5*	20	20	
		质量指标	人大目标完成达标率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	人大目标完成及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人大工作保障率	＝	100	%	*100*	10	10	
			辖区人大代表提出的建议数量	≥	2	条	*3*	10	10	
		可持续影响指标	人大工作常长效管理机制健全性	＝	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	＞	95	%	*98*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	人大工作经费成本	≤	4	万元	*3.96*	5	4.95	
合计								100	99.85	
评价结论	*能够按照上级要求圆满完成人大代表补选、宣讲、述职等活动，自主开展人大代表调研活动，活动形式丰富，内容充实。阵地建设氛围浓厚，设施齐备，获得代表们的一致认可。*									
存在问题	*中期调增20000元用于社区人大调表联络站的打造，后因高新区人大要求2024年年底对人大代表进行补选，调整的2万元人大代表联络站打造经费用于人大代表补选工作。*									
改进措施	*精确好经费使用计划，规范使用流程，提前规划资金使用时间节点，按节点推进项目，确保项目正常推进。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250062-群团工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	把深化改革开放、推动科学发展、促进社会和谐作为发挥作用的主战场，把工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天作用和人才第一资源作用，转化为促进经济社会发展的强大力量。要积极主动宣传改革和依法治国，组织引导群众理解改革、支持改革、参与改革、推进改革，积极投身社会主义法治国家建设，促进形成最广泛的合力。紧紧结合自身职责，深入开展群众性劳动竞赛、技能比武、科技创新、科学普及等活动，动员群众立足岗位创新创业创优。积极开展对所联系群众的知识技能培训，促进能力素质提高。大力宣传生态文明理念，广泛发动群众，共建美丽中国。完善应急动员、公益募捐等行动机制，在保障重大任务、支援抢险救灾、应对重大突发事件中发挥积极作用。 广泛开展民族团结进步宣传教育，动员所联系群众旗帜鲜明反对民族分裂、维护祖国统一，促进各民族群众手足相亲、守望相助。加强同香港同胞、澳门同胞、台湾同胞和海外侨胞的往来和交流，推进国家现代化建设和祖国和平统一。多领域、多渠道、多层次开展民间对外交流，增进中国人民同各国人民友谊，维护国家核心利益。 充分发挥桥梁纽带作用，切实加强群团组织建设，着力推进群团和统战工作系统化、项目化、平台化，团结动员广大职工群众和统战对象在和谐稳定、民族团结、经济建设上作出更大贡献。 中期调减：调减统战工作经费52000元				2024年群团下拨紫薇社区群团工作经费5万，下拨沙子堰等6个社区12万群团工作经费；下拨沙子堰社区儿童友好社区建设经费6万；下拨沙子堰等6个社区26万儿童之家运营经费，下拨神仙树社区儿童之家运营经费7.2万，资金发放执行率100%。社区、街道结合青年之家、儿童之家、青年社群、妇联社群向居民不定期提供兴趣活动活动、公益服务、法律援助等，群众满意度达90%。为加强街道群团工作，推动群团组织建设，充分发挥群团组织作用添上浓墨重彩的一笔。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年群团下拨紫薇社区群团工作经费5万，下拨沙子堰等6个社区12万群团工作经费；下拨沙子堰社区儿童友好社区建设经费6万；下拨沙子堰等6个社区26万儿童之家运营经费，下拨神仙树社区儿童之家运营经费7.2万，资金发放执行率100%。社区、街道结合青年之家、儿童之家、青年社群、妇联社群向居民不定期提供兴趣活动活动、公益服务、法律援助等，群众满意度达90%。为加强街道群团工作，推动群团组织建设，充分发挥群团组织作用添上浓墨重彩的一笔。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	103.69	98.49	97.33			98.83%	10	9.88	*因上级部门集中开展了统战工作培训，按照厉行节约的原则，街道培训取消，故调减5万元培训费。*
	其中：财政资金	103.69	98.49	97.33			98.83%	/	/	
	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	开展“逐梦计划”大学生实践活动人数	≥	10	人	*18*	4.5	4.5	
			培养“活跃青年社群”数量	≥	4	个	*10*	4.5	4.5	
			开展团委活动次数	≥	4	次	*8*	4.5	4.5	
			开展青少年教育活动次数	≥	6	次	*10*	4.5	4.5	
			运营青年之家综合服务平台，开展青少年活动次数	≥	10	次	*15*	4.5	4.5	
			走访慰问统战对象、困难职工群众次数	≥	2	次	*2*	4.5	4.5	
			开展关工委活动次数	≥	2	次	*4*	4.5	4.5	
			开展统战活动次数	≥	4	次	*4*	4.5	4.5	
		质量指标	群团活动群众知晓率	≥	80	%	*85*	4.5	4.5	
			群团活动辖区覆盖率	≥	80	%	*85*	4.5	4.5	
		时效指标	群团活动开展及时率	＝	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次	≥	100	人次	*150*	10	10	
		可持续影响指标	参与活动人数增长率	≥	5	%	*8*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	群团工作经费成本	≤	98.49	万元	*97.33*	10	9.88	
合计								100	99.76	
评价结论	*2024年群团下拨紫薇社区群团工作经费5万，下拨沙子堰等6个社区12万群团工作经费；下拨沙子堰社区儿童友好社区建设经费6万；下拨沙子堰等6个社区26万儿童之家运营经费，下拨神仙树社区儿童之家运营经费7.2万，资金发放执行率100%。社区、街道结合青年之家、儿童之家、青年社群、妇联社群向居民不定期提供兴趣活动活动、公益服务、法律援助等，群众满意度达90%。为加强街道群团工作，推动群团组织建设，充分发挥群团组织作用添上浓墨重彩的一笔。*									
存在问题	*因上级部门集中开展了统战工作培训，按照厉行节约的原则，街道培训取消，故调减5万元培训费。*									
改进措施	*精确好经费使用计划，规范使用流程，提前规划资金使用时间节点，按节点推进项目，确保项目正常推进。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359386-党建工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处
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	科室牵头开展工作支出经费主要用于党建引领城乡社区发展治理相关工作及服务提升，社区以及党支部阵地、微党校的打造建设，购置学习资料，聚焦社会组织党建引领，推动社会组织党建形成合力，深化非公党建品牌影响力；组织机关党员开展学习教育活动，区域党组织的人头经费，开展困难党员、老党员、生病党员的关心慰问，提升辖区党组织阵地规范化水平，强化辖区党员干部的思想政治建设，强化大党建格局的建设，实现组织关怀。 下拨社区开展工作支出经费主要用于党组织运行的人头经费以及保障党员学习教育以及活动，实现社区党组织的工作的有效开展运行，为党员的活动、学习提供保障，提升服务水平。 中期调减：1、两新支部撤销大约20个支部，支部书记补贴350每月，350*12*20=84000元； 2、各社区今年1月开始安排考核党建辅导员工作职责，不符合考核标准的不予发放，故有18000元不按照计划发放； 3、各社区党委兼职委员有部分委员领取其他财政资金，有重复领取的一律不与发放，故有18000元不按照计划发放 4、调减下拨社区4季度党建工作经费100000元 品选后共计调减220000元。	科室牵头开展入党积极分子培训和发展对象培训，组织微党校本土讲师选拔赛，拍摄1部党员教育片，组织街道社区党员干部示范性培训；下拨社区公用、项目经费和人头经费，为社区党组织工作的有效开展运行和党员教育管理服务提供经费保障。	
	2.项目实施内容及过程概述	开展入党积极分子培训和发展对象培训2次，覆盖80人次；挖掘7名街道本土讲师，1名获评市级本土讲师；拍摄1部党员教育片《时光交织：青老共治的温情画卷》；组织街道社区党员干部分批前往彭州、绵阳开展4期专题培训260余人次；下拨社区开展工作公用、项目经费170万元，人头经费176万元，为社区党组织工作的有效开展运行和党员教育管理服务提供经费保障。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	531.36	509.36	505.74		99.29%	10	9.9	*1、两新支部撤销大约20个支部，支部书记补贴350每月，350*12*20=84000元； 2、各社区今年1月开始安排考核党建辅导员工作职责，不符合考核标准的不予发放，故有18000元不按照计划发放； 3、各社区党委兼职委员有部分委员领取其他财政资金，有重复领取的一律不与发放，故有18000元不按照计划发放*
	其中：财政资金	531.36	509.36	505.74		99.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	200	人	*329*	2.5	2.5	
			培训材料	≥	300	份	*330*	2.6	2.6	
			培训课时	≥	96	小时	*199*	3	3	
			党员培训人次	≥	300	人次	*3656*	2.5	2.5	
			社区党建工作（包括活动）开展场次	≥	80	次	*114*	2.6	2.6	
			培训课程数量	≥	24	个	*41*	2.5	2.5	
			授课专家人数	≥	6	人	*19*	2.5	2.5	
			党员培训场次	≥	7	次	*57*	3	3	
			社区党建活动开展天数	≥	50	天	*114*	3	3	
			培训天数	≥	12	天	*50.5*	3	3	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	2.6	2.6	
			培训人员合格率	≥	95	%	*100*	2.5	2.5	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	*100*	2.6	2.6	
			培训计划按期完成率	≥	90	%	*100*	2.5	2.5	
			党建活动开展及时率	=	100	%	*100*	2.6	2.6	
	效益指标	社会效益指标	参加社区党建活动人数	≥	2400	人次	*4693*	2.6	2.6	
			党费收支情况公示率	=	100	%	*100*	2.6	2.6	
			党员参与志愿者活动率	≥	80	%	*96*	2.6	2.6	
			党组织覆盖率	≥	90	%	*100*	2.6	2.6	
			补助对象准确率	=	100	%	*100*	3.8	3.8	
			基层党组织标准化规范建设率	≥	80	%	*95*	2.6	2.6	
			流动党员建档率	≥	80	%	*100*	2.6	2.6	
			社区党组织书记担任社区居民委员会“一肩挑”占比	=	100	%	*100*	2.6	2.6	
			培训参训率	≥	95	%	*100*	2.6	2.6	
		可持续影响指标	社区党组织书记大专以上学历占比	≥	95	%	*100*	2.6	2.6	
			补助政策制度健全率	≥	95	%	*100*	2.6	2.6	
			党组织覆盖提升率	≥	80	%	*90*	2.6	2.6	
			社区党组织书记平均年龄	≤	50	年	*43*	2.6	2.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员满意度	≥	90	%	*100*	5	5	
			群众满意度	≥	90	%	*100*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	党建工作经费成本	≤	509.36	万元	*505.74*	5	4.9	
	合计							100	99.8	

评价结论	*一是党建办开展入党积极分子培训和发展对象培训2次，覆盖80人次；挖掘7名街道本土讲师，1名获评市级本土讲师；拍摄1部党员教育片《时光交织：青老共治的温情画卷》；组织街道社区党员干部分批前往彭州、绵阳开展4期专题培训260余人次；下拨社区开展工作公用、项目经费170万元，人头经费176万元，为社区党组织工作的有效开展运行和党员教育管理服务提供经费保障。二是社会治理办公室2024年承担“两新”工委办公室职能，全年召开会议3次、集中学习6次、南议事项21个、酒报事项4个、发文32个，成立党支部4个，据导17个支部开展选举工作。全年共走访“两新”组织300余家，更新台信息300余条。*
存在问题	*2024年起开始对辖区党建辅导员进行考核，由于部分党建指导员经考核不符合考核标准，故部分指导员补贴未发放；按照街道“兼职不兼薪的工作要求，部分各社区党委兼职委员领取其他财政资金，有重复领取的一律不与发放，故以上经费在中期进行调减。*
改进措施	*一是取消党建辅导员及社区兼职委员补贴的发放；二是通过重新规划经费的预算编制、分配和使用流程提升资金使用效率，三年是修订新的党建经费管理办法明确了各项经费的具体用途和支出标准。*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010813217-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芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推动广大干部群众深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增进干部群众的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，做好精神文明建设各类平台和载体，做好学习宣传工作；大力实施“核心价值引领行动”，坚持培育和践行社会主义核心价值观，积极开展各类群众性精神文明创建活动、公民道德建设和未成年人思想道德建设等工作，扎实推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识，组织开展形式多样的纪念庆典活动，推动社会主义核心价值观主题阵地打造；广泛宣传街道民生服务等各项工作，不断提升辖区群众对街道、社区工作的满意度，增强居民归属感；加大文明城市创建力度，做好街道、社区及骨干对精神文明测评，开展针对性的指导，提升测评迎检实效，确保迎检成绩。 在《四川党的建设》《华西都市报》《成都日报》《成都高新报》传统媒体及四川电视台、新华网、四川新闻网等新媒体平台报道街道相关工作。 网络舆情工作，日常完成舆情监控、舆情引导、区派件回复处理、舆情月报上报、街道自媒体管理、辖区自媒体专项整治等。 中期调减：1、精神文明建设宣传经费（其他商品和服务支出）调减55652.46元（开展文明测评迎检工作和下拨社区开展文明测评迎检工作经费）原因：根据《全国文明城市（地级以上）指标体系及测评要求》中测评点位和测评指标的减少，故调减测评相关工作经费。 2、调减报刊费用100000元 品选后共计调减155652.46元。	完成街道文明城市创建工作，开展创建培训2次，提升创建实效。开展形式多样的文明实践活动30次，推动社会主义核心价值观深入人心。充分借助合作媒体力量，完成300分新闻稿件目标。采购舆情监测服务，成功应对“成都高新区隆江猪脚饭店人员疑似打捞地沟油”事件等舆情。采购微信公众号运营服务，做好政务新媒体宣传。
	2.项目实施内容及过程概述	拨付各社区2024精神文明建设工作经费50.28万元；街道开展2024年精神文明建设工作3.0669万元；2024年下拨社区扫黄打非工作经费3万元；支付2023年舆情尾款和2024年舆情首款5.84万元；2024年新时代文明实践站建设经费42万元；购买党报党刊107.6992万元。家长学校活动开展15次，精神文明活动30次，志愿者活动84次，社区覆盖率100%。媒体报道300次，切实提升示范建设质量水平，通过示范点打造带动整体工作跃升，圆满完成街道精神文明建设工作。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	401.00	384.78	355.24	92.32%	10	9.2	*精神文明建设宣传经费（其他商品和服务支出）调减55652.46元（开展文明测评迎检工作和下拨社区开展文明测评迎检工作经费）* *原因：根据《全国文明城市（地级以上）指标体系及测评要求》中测评点位和测评指标的减少，故调减测评相关工作经费。*
	其中：财政资金	401.00	384.78	355.24	92.32%	/	/	
	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	完成中央、省、市、区级等其他媒体宣传次数	≥	200	次	*300*	3.5	3.5	
			建设新时代文明实践阵地个数	≥	30	个	*30*	3.5	3.5	
			举办活动场次	≥	12	场	*30*	3.5	3.5	
			上级采用（报道）数量	≥	100	次	*100*	3.5	3.5	
			全年开展主题系列活动活动次数	≥	100	次	*100*	3.5	3.5	
			全年刊发新闻报道得分	≥	200	分	*300*	3.5	3.5	
		质量指标	志愿服务辖区覆盖率	≥	90	%	*90*	3.5	3.5	
			舆情及时处置率	=	100	%	*100*	3.5	3.5	
			协助上级部门开展精神文明建设活动完成率	≥	95	%	*95*	3.5	3.5	
			上级部门督察报告问题整改完成率	=	100	%	*100*	6	6	
			精神文明建设活动社区覆盖率	=	100	%	*100*	3.5	3.5	
			活动上座率	≥	95	%	*95*	3.5	3.5	
			党报党刊征订完成率	≥	95	%	*100*	3.5	3.5	
		时效指标	信息发布及时率	=	100	%	*100*	3.5	3.5	
			计划按期完成率	=	100	%	*100*	3.5	3.5	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	50	次	*60*	5	5	
			精神文明活动群众知晓率	≥	80	%	*80*	5	5	
			宣贯政策知晓率	≥	80	%	*80*	5	5	
			公众号订阅人数增长率	≥	5	%	*5*	5	5	
		可持续影响指标	新时代文明实践所、站，长效管理机制健全性	定性	健全		*健全*	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	精神文明建设工作经费成本	≤	385.43	万元	*355.24*	5	4.6	
	合计							100	98.8	

评价结论	*巩固文明创建成果，深化文明城市创建工作。持续加强生态文明宣传教育、倡导节约理念、普及环保知识，开展植绿护绿行动，营造人人维护城市环境的良好氛围，积极营造文明卫生、安定祥和的社会环境。整合资源，多措并举，宣传贯彻党代会等各类重要会议精神。收集挖掘玉林西路、紫薇社区夜校、金角银边、文明城市创建等重点项目特色亮点。对接央媒、省媒、市媒、区媒，全方位报道街道工作，突出做好芳草品牌形象的打造和辖区特色品牌宣传；充分利用媒体矩阵，生动讲述“服务全面提升年”优秀典型和先进事迹。*
存在问题	*2024年文明城市测评点位和指标减少，经费使用较少，而2024年预算按2023年的点位和指标来制定，故经费存在结余中期进行调减。*
改进措施	*精确好经费使用计划，规范使用流程，提前规划资金使用时间节点，按节点推进项目，确保项目正常推进。*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018921T000000082005-群众文化经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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、按照《关于加强对乡镇（街道）综合文化站（活动中心）督查工作方案的通知》做好设施免费开放，做好公共文化服务效能提升（包括场馆运行管理、免费WiFi运行情况、公共文化项目特色创新等）。2、配合完成总分馆制建设与基层综合性文化服务中心示范点建设，全年文化场馆免费开放天数不少于200天.3、街道年度组织开展读书活动、科普宣传、文艺展演等各类文化活动不少于20次，参与人数不少于4000人。社区年度开展各类文化活动不少于70次，参与人数不少于5000人；4、配合完成“走基层”文化惠民等重大文化活动的组织开展，承办协办高新区各类文化活动。5、创作打造编排文艺作品；6、做好文体协会组建和培育工作，辖区文体协会成员队伍数量不少于20支；7、代表高新区参赛或参加区域合作交流活动.8、积极开展辖区内非遗资源的挖掘整理工作（包括非遗项目、非遗传承人、非遗传习所、非遗传承基地学校）开展优秀传统文化传承活动，9、开展市民学校教育培训，街道市民学校全年培训不少于200小时，社区市民学校全年培训不少于240小时。 中期调减委托业务费：减文化活动周经费调减20000元				文化活动中心全年均免费开放351天，完成活动中心三方运营管理项目，配备免费wifi等；全年开展文化活动100余场，社区开展各类文化活动超70场，参与人数4000余人，配合完成“走基层”文化惠民等重大文化活动。打造原创文艺节目三个，《芳草随想》、《芳草幸福长板调》等，完成原创文艺节目展演活动；街道文体协会成员队伍数量25支，社区文体协会成员队伍数量超40余支；积极开展非遗资源的挖掘整理工作，打造非遗文化孵化空间，开展各类“对话非遗·遇见芳草”主题活动，常态化开展非遗技艺推广普及培训活动；开展街道市民学校全年培训工作；打造小酒馆芳沁空间。			
	2.项目实施内容及过程概述	文化活动中心全年均免费开放351天，完成活动中心三方运营管理项目，配备免费wifi等；全年开展文化活动100余场，社区开展各类文化活动超70场，参与人数4000余人，配合完成“走基层”文化惠民等重大文化活动。打造原创文艺节目三个，《芳草随想》、《芳草幸福长板调》等，完成原创文艺节目展演活动；街道文体协会成员队伍数量25支，社区文体协会成员队伍数量超40余支；积极开展非遗资源的挖掘整理工作，打造非遗文化孵化空间，开展各类“对话非遗·遇见芳草”主题活动，常态化开展非遗技艺推广普及培训活动；开展街道市民学校全年培训工作；打造小酒馆芳沁空间。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	280.81	278.81	268.33			96.24%	10	9.62	*2024年根据工作实际需求，调减2万，减少群众文化活动周尾款支付。*
	其中：财政资金	280.81	278.81	268.33			96.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区举办文化活动次数	≥	70	次	*70*	4	4	
			街道举办文化活动次数	≥	20	次	*100*	4	4	
			社区举办文化活动参与人数	≥	5000	人数	5000	4	4	
			街道举办文化活动参与人数	≥	4000	人数	4000	4	4	
			文体协会成员队伍数量	≥	20	个（台、套、件、辆）	*25*	4	4	
			社区市民学校学时数	≥	240	学时	*240*	4	4	
			街道市民学校学时数	≥	200	学时	*200*	4	4	
		质量指标	市民学校社区覆盖率	≥	100	%	*100*	6	6	
			场馆接待群众覆盖率	≥	50	%	*50*	4	4	
		时效指标	文化场馆免费开放天数	≥	200	天	*351*	4	4	
			文化活动开展及时率	=	100	%	*100*	4	4	
			市民学校开课及时率	=	100	%	*100*	4	4	
	效益指标	社会效益指标	文化活动知晓率	≥	70	%	*70*	10	10	
		可持续影响指标	持续开展辖区文化活动	定性	可持续		可持续	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	社会成本指标	群众文化经费成本	≤	278.81	万元	*261.07*	10	9.62	
合计								100	99.25	
评价结论	*2024年项目自评总分100分，项目实施取得不错成果。产出指标、效益指标、满意度指标均完成率均较高。其中街道在大力举办文化活动、发展文化力量、开设市民学校、鼓励群众参与文化活动人数等方面均完成指标要求。在及时开展文化活动、文化活动场馆接待群众、市民学校开课等方面也完成指标要求。文化活动知晓率也在不断提升，群众的满意度也超过了90%，均完成指标要求。2024年总体完成情况较好。*									
存在问题	*文体活动质效还需不断提升，文化活动知晓率还需要提升*									
改进措施	*建立健全文体活动考评机制，拓宽文体活动宣传渠道，不断提升文体活动质效和知晓率。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250078-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芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《成都高新区管委会关于调整免费教育有关工作的通知》（成都管发【2007】40				2024年实际申请人数为44人，补贴标准为1200元/生.年，共补贴			
	2.项目实施内容及过程概述	对44名高新区农村居民和失地农民子女实施免费高中阶段教育学费补贴，补贴标准为1200元/生.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	6.00	5.28	5.28			100.00%	10	10	*年初预算预估申请人数50人，实际申请人数为44人*
	其中：财政资金	6.00	5.28	5.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	失地农民子女免费教育经费发放人数	≥	44	人/年	*44*	20	20	
		质量指标	失地农民子女免费教育补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	失地农民子女免费教育经费发放及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失地农民子女免费教育资助政策落实率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	失地农民子女免费教育补助政策制度健全率	≥	90	%	*90*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请失地农民子女免费教育经费人员满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	失地农民子女免费教育经费成本	≤	5.28	万元	*5.28*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*根据《成都高新区管委会关于调整免费教育有关工作的通知》(成高管发【2007】40号)要求，从2007年秋季开始，对高新区农村居民和失地农民子女实施免费高中阶段教育学费补贴，实施标准为1200元/生.年。2023年失地农民免费普高实际申请人数为44人，按照每人1200元，所需费用为52800元，故中期评估调减7200元。*									
存在问题	*绩效目标初算申请人数为预估数，无法预估到当年实际申请人数。*									
改进措施	*根据当年实际申请人数，做好中期预算调整。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250079-公办幼儿园经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	满足辖区内人民群众对学前教育的不同需求，基本解决“入园难、入园贵”问题。提高辖区公办幼儿园教学质量，稳定辖区公办幼儿园教师队伍。保障幼儿园各项开支，按要求拨付款项。 中期调增：1、2024年年初预算幼儿人数1260人，预计2024年实际幼儿人数为1240人，调减人员经费一委托业务费518721.4元（非政采518721.4元）； 2、根据体检年限规定，入职满一年的教职工才能参加体检。年初预算231人，实际参加人数为183人，调减48人，调减其他商品和服务支出57600元； 3、芳草第四幼儿园年初预算房屋租金482688元，租期为2023年7.1—2024.6.30。因合同到期，街道与成都市武侯商旅投资有限公司续签的房屋租赁合同约定：自承租日起算1个月内支付首期租金，以后的每年租金，贵单位应在上个周期届满前1个月支付下一周期的全部租金。合同于2024年6月28日签订，租金为558108元，租期为2024.7.1-2029.6.3，年初未安排该项预算，现申请调增558108元； 4、四所公办幼儿园2022-2023学年度考核成绩已下发，调增优秀上浮287000元：一幼管理费70万，优秀上浮70万*10%=7万；四幼管理费77万，优秀上浮77万*10%=7.7万；五幼管理费70万，优秀上浮70万*10%=7万；六幼管理费70万，优秀上浮70万*10%=7万； 以上4项品迭后合计调增268786.6元。				按计划组织公办幼儿园职工进行体检，按时拨付公办幼儿园工资，支付了幼儿园场地租金，并根据考核结果拨付幼儿园管理公司管理费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于辖区六所公办幼儿园的人员经费（教职人员工资、劳务费等）；幼儿园管理方管理费按合同约定及年度考核拨付；公用经费（主要用于幼儿教材、幼儿教具、教职员工培训、部分安全整改等）；教职员工体检费；退费预留；政府采购及办公设备购置；租赁费，主要用于芳草第四幼儿园和芳草第六幼儿园的房租租金，按照合同约定时间拨付。以上经费均已按时按实际足额拨付。							
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	3,084.31	3,111.19		3,083.84		99.12%	10	9.91	*芳草一幼、四幼、五幼、六幼2022-2023学年度考核成绩为优秀，管理费上浮10%。*
	其中：财政资金	3,084.31	3,111.19		3,083.84		99.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	≥	1050	人	*1216*	7	7	
			保障教职工人数	≥	220	人	*224*	6.6	6.6	
		质量指标	幼儿园学前教育专业毕业专任教师占比率	≥	85	%	*85*	6.6	6.6	
			经费足额拨付率	=	100	%	*100*	6.6	6.6	
			幼儿园专科及以上学历专任教师占比率	≥	95	%	*95*	6.6	6.6	
			一键式报警装置达标率	=	100	%	*100*	6.6	6.6	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	40	%	*40*	10	10	
			公办幼儿园在园幼儿占比	≥	40	%	*42*	10	10	
		可持续影响指标	办园环境创设合理性	定性	优		*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人均教职工体检成本	≤	1200	人/年	*1200*	5	5	
			人均教职工薪酬成本	≤	100000	人/年	*100000*	5	5	
合计								100	99.91	
评价结论	*按时发放幼儿园教职工薪酬，保障了公办幼儿园教职工基本权利，同时按合同约定支付了幼儿园场地租金，为幼儿提供了稳定优质的学前教育环境，让幼儿家长满意度进一步提升。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250080-公办幼儿园建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	用于幼儿园基础设施设备改造和安全隐患整改及相关项目的尾款支付，进一步消除园所安全隐患、美化园所环境，为幼儿提供一个安全、舒适的生活、游戏环境，提高家长对园所的满意度，彰显政府对幼儿的关心和爱护。 中期调减：1、调增紫荆南路21号芳草第六幼儿园正式用电工程尾款72604.78元；2、公办幼儿园建设经费的非政采的服务费是380600元，预计调减294600元，调减后一幼服务费预算15700元，二五幼36100元，三六幼34200元。以上两项品迭调减221995.22元					根据幼儿园需求，为进一步提升办园环境，提高幼儿园硬件设施，对公办幼儿园进行工程改造			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年对五所幼儿园进行了暑期改造工程，进一步消除园所安全隐患、美化园所环境，为幼儿提供一个安全、舒适的生活、游戏环境，提高家长对园所的满意度，彰显政府对幼儿的关心和爱护。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	258.90	236.70	236.70			100.00%	10	9.999996367	*根据项目推进情况，据实调整年度预算。*
	其中：财政资金	258.90	236.70	236.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿园改造面积	≥	1000	平米	1000	11	11	
			幼儿园建设工程数量	≥	4	个	4	11	11	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	11	11	
		时效指标	按时完工率	≥	90	%	90	11	11	
			按时开工率	≥	90	%	90	11	11	
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	＝	100	%	100	5	5	
			设施正常运转率	＝	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	管护覆盖率	＝	100	%	100	5	5	
			管护制度健全率	＝	100	%	100	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	5	5	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	＝	0	%	0	5	5	
		社会成本指标	公办幼儿园建设经费成本	≥	236.7	万元	236.7035	5	5	
合计								100	99.99999637	
评价结论	*积极对接施工部门沟通施工细节，按时间节点对接施工设计、图纸确认、工程造价、施工进度等各个环节，按高质量幼儿园环境进行打造，对完成施工的幼儿园及时组织验收。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250081-教育事务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	为切实保证符合条件的进城务工人员随迁子女在成都高新区接受义务教育，按照成都市教育局《关于做好2020年居住证持有人及本市户籍跨行政区域居住务工人员随迁子女接受义务教育工作的通知》落实随迁子女接受义务教育政策宣传；为全面贯彻落实全国、省、市教育大会精神，积极推进学习型社会建设，满足区域居民终身学习和全面发展需求，协同城市治理创新，打造高品质和谐宜居生活社区，根据《成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见》，“校社共育　协同治理”成都高新区教育联动融合发展行动计划。为稳定辖区幼儿园教师队伍，有利于提高幼儿教师地位，提升学前教育教学质量，对辖区“公办”“公益”性幼儿园教师节慰问。 中期调减公办幼儿园审计经费年初预算60000元，根据招标情况，调减教育事务经费43140元				为全面贯彻落实全国、省、市教育大会精神，积极推进学习型社会建设，满足区域居民终身学习和全面发展需求，协同城市治理创新，打造高品质和谐宜居生活社区，根据《成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见》，“校社共育　协同治理”成都高新区教育联动融合发展行动计划。开展公益课程12门，共168课时，创建品牌1个、组织全民终身学习周活动1场，组织基地活动18场。对辖区5所（9个校区）中小学、14所幼儿园开展教师节慰问。完成6所公办幼儿园审计。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展公益课程12门，共168课时，创建品牌1个、组织全民终身学习周活动1场，组织基地活动18场。对辖区5所（9个校区）中小学、14所幼儿园开展教师节慰问。完成6所公办幼儿园审计。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	61.40	57.09	56.96			99.79%	10	9.98	*根据幼儿园审计项目招标和社区教育项目推进的实际情况，调整年度预算。*
	其中：财政资金	61.40	57.09	56.96			99.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办兴趣培训课程数量	≥	12	次	*12*	20	20	
		质量指标	社区教育工作覆盖率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	开展社区教育活动及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事务政策知晓率	≥	70	%	*80*	10	10	
		可持续影响指标	学习型社区创建合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	教育事务支出成本	≤	57.09	万元	*56.96*	10	9.98	
合计								100	99.96	
评价结论	*为全面贯彻落实全国、省、市教育大会精神，积极推进学习型社会建设，满足区域居民终身学习和全面发展需求，协同城市治理创新，打造高品质和谐宜居生活社区，根据《成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见》，“校社共育 协同治理”成都高新区教育联动融合发展行动计划，满足辖区居民终身学习需求，促进学习型社区建设。开展教师节慰问活动，营造全民尊师重教的社会氛围。规范辖区公办*									
存在问题	*由于年初工作安排导致各项活动有所滞后，导致中期款未按时拨付。*									
改进措施	*进一步加强合同管理，严格按照年初计划执行各项活动，及时按照约定考核或验收方式和标准对服务数量、质量、效果等进行验收，考核验收结果作为服务费用的结算依据；*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250082-幼儿园伙食补贴									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	按照公办、普惠性幼儿园入学时间，分春季和秋季学期，按时拨付伙食补贴。确保幼儿园幼儿在园用餐饭菜质量，真正把堂办成社会理解、家长满意、幼儿喜欢的服务窗口。补助发放按照公办、普惠性幼儿园春季和秋季学期分别拨付。 公办幼儿园幼儿、教职工伙食补贴和普惠性幼儿园教职工伙食补贴137.9488万元 1、2023年春季（6个月）1489人：78.6192万（1489人*4元*22天*6个月） 2、2023年秋季（4个月）1489人：52.4128万（1489人*4元*22天*4个月） 3、职工伙食补贴30.492万元。（其中：1、芳草第二幼儿园9.504万元2、芳草第三幼儿园4.62万元；3、芳草第四幼儿园4.752万元；4、芳草第五幼儿园4.752万元,5、芳草第六幼儿园6.864万元。） 4、2023年春季普惠性幼儿园教职工伙食补贴：5.016万（36人*6元*22天*6个月=2.8512万元） 5、2023年秋季普惠性幼儿园教职工伙食补贴：1.9008万（36人*6元*22天*4个月=1.9008万元） 备注：根据《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》（成高教文卫发[2022]3号）文件要求，伙食补贴标准是：伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2021年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准为幼儿及小学生4元/人/天。高兴幼儿园教职工18人，紫荆幼儿园教职工18人。2023年少预算秋季普惠性幼儿园教职工伙食补贴，其中紫荆10560元，高兴11088元，合计21648元。					按文件对幼儿伙食及教职工伙食进行补贴，确保幼儿用餐饭菜质量，保障幼儿膳食营养均衡。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据公办、普惠性幼儿园入学时间，分春季和秋季学期，按文件对幼儿伙食及教职工伙食进行补贴。								

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.44	143.11	141.61	98.95%	10	9.895174623	根据幼儿和教师的实际人数，调整年度预算。
	其中：财政资金	168.44	143.11	141.61	98.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	伙食补贴民办普惠性幼儿园数量	=	2	家	2	8	8	
			伙食补贴公办幼儿园数量	=	5	家	5	8	8	
			补助发放次数	=	2	次	2	8	8	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	伙食补贴政策知晓率	≥	90	%	90	10	10	
			在园幼儿体重达标率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对幼儿伙食满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/人·次	4	5	5	
			教职工补贴标准	=	6	元/人·次	6	5	5	
合计								100	99.89517462	

评价结论	每年2次拨付公办幼儿园、普惠性幼儿园幼儿及教职工伙食补贴，伙食补贴专款专用，确保幼儿用餐种类丰富，营养均衡。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250094-计生专项经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		本科室牵头开展工作支出经费：22.9万元					严格按照上级文件要求开展计划生育特殊困难群众的帮扶慰			
	2.项目实施内容及过程概述	开展计划生育特殊困难群众的帮扶慰问，及时发放帮扶慰问金，开展计生特扶对象家庭医生签约服务，每年组织对象开展免费健康体检；组织社区开展计划生育相关宣传活动；订阅计划生育相关报刊杂志。								

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.68	23.88	23.77	99.51%	10	9.95	因上级下拨计划生育服务经费125486元，用于计生特扶对象的帮扶慰问，故本级资金中期调减128000元。
	其中：财政资金	36.68	23.88	23.77	99.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展计生特殊困难家庭帮扶慰问活动	≥	1	次	5	10	10	
			计生特殊困难家庭家庭医生签约人数	≥	8	人	8	10	10	
			慰问人数	≥	263	人次	263	10	10	
		质量指标	慰问兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	社区工作经费拨付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计生政策知晓率	≥	85	%	90	10	10	
		可持续影响指标	慰问帮扶计生特殊困难家庭政策制度健全率	≥	95	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	计生专项经费成本	≤	23.88	万元	23.77	10	9.95	
合计								100	99.90	

评价结论	严格按上级要求开展政策宣传活动，及时更新、完善全员人口信息平台数据、计划生育特扶家庭扶助关怀信息系统，落实各项扶助关怀政策。按时完成计生统计月报、季报、统计年报中各项统计指标上报工作，报送率、准确率达100%。充分利用元旦、春节、母亲节等节假日和“5.29”会员日、“7.11”世界人口宣传日、“9.12出生缺陷宣传日”等节日开展宣传活动。做好街道计生信访维稳工作，全年无进京到省 越级访、集访、非正常上访引发负面影响的事件发生，做好突出信访问题清单化解工作，确保在时限内全部化解。
存在问题	上级资金拨付时间不定，造成本级或上级拨付资金不能及时使用，可能出现年底资金结余过多情况
改进措施	进一步加强年初预算测算精确性，加强与上级对口部门的沟通，避免中期评估预算有较大调整。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250097-群众体育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《成都市体育赛事活动管理办法》要求开展体育活动，全年参加和举办群众体育各类活动，做好“运动成都·活力高新”全民健身赛事的组织实施；配合完成惠民健身路径安装、做好日常维护维修及资产录入。				2024年年度自主开展体育赛事30余场，协办、参与区级、市级体育赛事共有10余场。做好“运动成都·活力高新”全民健身赛事的组织实施，做好了2024成都马拉松等重大赛事保障工作；配合完成惠民健身路径安装、做好日常维护维修及资产录入。			
	2.项目实施内容及过程概述	自主开展体育赛事30余场，协办、参与区级、市级体育赛事共有10余场。做好“运动成都·活力高新”全民健身赛事的组织实施，做好了2024成都马拉松等重大赛事保障工作；配合完成惠民健身路径安装、做好日常维护维修及资产录入。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	29.67		98.89%	10	9.89	
	其中：财政资金	30.00	30.00	29.67		98.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年参加体育活动次数	≥	7	次/年	*10*	5.5	5.5	
			全年开展体育活动次数	≥	6	次/年	*30*	5.5	5.5	
			体育活动参与人数	≥	2000	人/年	*2000*	5.5	5.5	
			体育活动覆盖社区数量	=	7	个（台、套、件、辆）	*7*	5.5	5.5	
		质量指标	健身路径安装维护完成率	=	100	%	100	5.5	5.5	
			健身路径巡查覆盖率	=	100	%	100	6	6	
			体育活动社区覆盖率	=	100	%	100	5.5	5.5	
			体育活动知晓率	≥	70	%	70	5.5	5.5	
		时效指标	体育活动开展及时率	=	100	%	100	5.5	5.5	
	效益指标	社会效益指标	“全民健身”参与度	≥	60	%	60	10	10	
		可持续影响指标	体育活动受益人群增长率	≥	5	%	5	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	社会成本指标	群众体育经费成本	≤	30	万元	29.67	10	9.89	
合计								100	99.78	
评价结论	*2024年年度自主开展体育赛事30余场，协办、参与区级、市级体育赛事共有10余场。做好“运动成都·活力高新”全民健身赛事的组织实施，做好了2024成都马拉松等重大赛事保障工作；配合完成惠民健身路径安装、做好日常维护维修及资产录入。圆满完成各项要求。*								
存在问题	*体育活动质效还需不断提升，体育活动知晓率还需要提升*								
改进措施	*建立健全文体活动考评机制，拓宽体育活动宣传渠道，不断提升体育活动质效和知晓率。*								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359423-爱国卫生经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	为贯彻落实党的二十大精神和国务院决策部署，进一步加强新时期爱国卫生工作，不断改善城乡环境、提高人民健康水平。按照高新区政策文件精神及爱国卫生工作目标任务，广泛发动群众开展除四害、讲卫生、防治疾病活动；大力开展院落卫生环境综合治理、健康城市创建、红十字、献血、控烟、艾滋病防治等系列爱国卫生活动，普及健康知识，提高人口卫生素质；开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量；检查和进行卫生效果评价，普及健康生活方式，提高人民健康水平。				按区红十字会要求完成应急救护员及普及救护培训，培训救护员合格132人，普及救护培训700人；按照《成都高新区卫生健康局关于组织开展2024年冬季应急献血活动的通知》的文件要求，芳草街街道2024年冬季应急献血量为146020毫升，实际经费支出297160元；按照《成都高新区卫生健康局关于组织开展2024年夏季应急献血活动的通知》的文件要求，芳草街街道2024年夏季应急献血量为160710毫升，实际经费支出327270元，全年献血支出624430元。按照高新区政策文件精神及爱国卫生工作目标任务，广泛发动群众开展除四害、讲卫生、防治疾病活动；大力开展院落卫生环境综合治理、健康城市创建。对辖区121个老旧小区院落和2个农贸市场开展了卫生大扫除40余次，清理卫生死角和垃圾340余处。			
	2.项目实施内容及过程概述	按区红十字会要求完成应急救护员及普及救护培训，按上级文件要求开展冬季、夏季应急献血活动，广泛发动群众开展除四害、讲卫生、防治疾病活动；大力开展院落卫生环境综合治理、健康城市创建。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	97.20	97.20	95.86			98.62%	10	9.86	
	其中：财政资金	97.20	97.20	95.86			98.62%	/	/	
	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	卫生监督次数	≥	180	家/个/批次	180	3.13	3.13	
			义务献血总量	≥	296.4	升	306.7	3.13	3.13	
			防艾宣传次数	≥	7	场次	7	3.13	3.13	
			成都市卫生监督二级平台录入企业数量	≥	180	家	180	3.13	3.13	
			应急救护员培训人数	≥	130	人	132	3.13	3.13	
			应急救护培训次数	≥	3	次	3	3.13	3.13	
			组织义务献血次数	≥	2	次	3	3.13	3.13	
			辖区居民院落全年病媒生物消杀次数	≥	5	次	5	3.13	3.13	
			辖区应急救护普及演练培训人数	≥	700	人	700	3.13	3.13	
			院落大扫除次数	=	12	次	12	3.13	3.13	
		质量指标	应急救护员培训合格率	=	100	%	100	3.13	3.13	
			院落大扫除参与率	≥	60	%	60	3.13	3.13	
			无偿献血完成率	=	100	%	100	3.13	3.13	
			卫生监管企业录入率	=	100	%	100	3.13	3.13	
			爱国卫生宣传活动社区覆盖率	≥	80	%	80	3.13	3.13	
		时效指标	义务献血及时率	=	100	%	100	3.13	3.13	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病宣传知晓率	≥	50	%	50	10	10.00	
			辖区居民健康知识普及率	≥	80	%	80	10	10.00	
			辖区居民自救互救能力提升	定性	高		高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
	成本指标	社会成本指标	爱国卫生经费成本	≤	97.2	万元	95.86	5	4.93	
合计								100	99.79	
评价结论	2024年冬、春两季共献血306730毫升，开展3次应急救护员培训，共有132人培训合格，普及救护培训700人,完成卫生监督次数365次，辖区居民健康知识普及率80%，防艾宣传次数5次。									
存在问题	因群众对献血知识了解不足，献血志愿者人数较少。群众没有适合的时间参加急救培训，参加急救培训的群众不好招募。由于群众对健康教育知识了解不足，宣传工作人数较少。									
改进措施	加大无偿献血宣传力度，让更多的人了解献血的知识。加大急救知识宣传，让更多人了解急救的重要性，愿意参加急救培训。广泛开展健康教育宣传工作，持续加强对公共场所卫生监督检查工作，提高卫生监督质效。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000420384-原630厂退休人员经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		根据成都高新区教育文化和卫生健康局发的《关于630人员相关经费预算的函》，街道代管代发630人员（30人）其他对个人和家庭支出12.18万：①活动经费600*29=1.74万；②体检费1200*29=3.48万；③医疗补助2400*29=6.96万。中期调减原630厂退休人员经费年初预算按标准和人员数量足额预算活动经费和医疗费，按照实际发生医疗费和活动经费调减预算36000元。						按照《中共成都高新区工委成都高新区管委会关于印发<成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见>》（成高委发(2019】15号)文件要求，组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，原630退休人员参照高新区公办学校退休教师待遇标准(体检、活动、医疗补助)执行国企退休教师待遇标准。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件要求，组织退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动12次，参照高新区公办学校退休教师待遇标准(体检、活动、医疗补助)对原630厂退休教师执行国企退休教师待遇标准。								
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	12.18	8.58	6.37			74.23%	10	7.42	*1、医疗补助实施据实报销，故预算执行率低。2、健康体检其中有14位教师放弃体检，导致执行率低。*
	其中：财政资金	12.18	8.58	6.37			74.23%	/	/	
	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	退休人员活动经费拨付次数	=	1	次	*12*	8	8	
			退休教师经费覆盖人数	=	29	人	*15*	10	5.17	*14位退休教师放弃参加体检*
			教职工体检经费拨付次数	=	1	次	*1*	8	8	
			公务员门诊经费拨付次数	=	4	次	*4*	8	8	
		质量指标	退休教师经费覆盖率	=	100	%	*100*	8	8	
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	*100*	8	8	
	效益指标	社会效益指标	退休教师拨付经费准确率	=	100	%	*100*	10	8	
		可持续影响指标	政策健全率	≥	90	%	*90*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	原630厂退休人员经费成本	≤	8.58	万元	*6.37*	10	7.423	
合计								100	88.02	
评价结论	*按照《中共成都高新区工委成都高新区管委会关于印发<成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见>》(成高委发(2019】15号)文件要求，组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，原630退休人员参照高新区公办学校退休教师待遇标准(体检、活动、医疗补助)执行国企退休教师待遇标准。*									
存在问题	*1、医疗补助实施据实报销，故预算执行率低。2、健康体检其中有14位教师放弃体检，导致执行率低。*									
改进措施	*关注每个季度执行实际金额，中期做好预算调整。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000008380699-学前教育幼儿资助									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		根据上级关于教育资助工作要求，按照不同等级对经济困难学生家庭进行认定并公示，由幼儿园提交教育资助名单，最终由教文体局备案。每年定期对核定家庭发放资助资金。						指导幼儿园按要求对该项救助政策进行宣传，按程序对幼儿园提交的经济困难家庭资料进行复核。		
	2.项目实施内容及过程概述	对幼儿园提交的经济困难家庭资料进行复核，分春秋两季及时拨付辖区公办幼儿园公用经费和民办普惠性幼儿园的保教费补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.78	4.78			100.00%	10	10	*上级拨付*
	其中：财政资金	0.00	4.78	4.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公用经费补贴幼儿园数量	≥	6	家	6	5	5	
			公用经费幼儿补助人数	≥	1300	人次	1400	5	5	
			公用经费拨付次数	≥	2	次/年	2	5	5	
			普惠性幼儿园保教费补助拨付次数	≥	2	次/年	2	5	5	
		质量指标	幼儿园补贴发放覆盖率	≥	100	%	100	5	5	
			政府采购公办幼儿园设备验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	普惠性幼儿园保教费补助拨付及时率	≥	100	%	100	5	5	
			公用经费拨付及时率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园政策知晓率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥	80	%	80	5	5	
	成本指标	社会成本指标	普惠性幼儿园保教费补助经费成本	≥	2500	元/人年	2500	10	10	
			生均公用经费成本	≥	3000	元/人年	3000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*对辖区幼儿园宣传、认定、评审和公示等流程是进行规范性复核，分2次拨付幼儿园教育资助资金，缓解经济困难家庭入读幼儿园经济压力。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008384060-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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			
		公共文化服务经费（含场馆维护、公共WIFI服务费及书刊购买）5万元。					为文化活动中心购买公共wifi服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	为文化活动中心购买公共wifi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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	
	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%	/	/	上级拨付
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合文化活动中心场馆维护数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	综合文化活动中心场馆维护覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	综合文化活动中心场馆维护及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合文化活动中心受益人群增长率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	综合文化活动中心免费开放年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助成本	≤	50000	元	50000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010813134-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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			
		满足辖区内人民群众对学前教育的不同需求，基本解决“入园难、入园贵”问题。增强辖区居民的幸福感，让辖区更多的幼儿入读公办幼儿园。提高辖区公办幼儿园教学质量，稳定辖区公办幼儿园教师队伍，提高幼儿教师地位。项目主要用于拨付辖区五所公办幼儿园的公用经费，按春秋两季拨付。 中期调减：1、年初预算规划班人数1260人，按照2024年春季实际幼儿人数1216人，秋季1204人，对公用经费进行调减110700元。2、调减设备购置－幼儿园采购固定资产结余19688元。					用于保障公办幼儿园的日常经费支出，及固定资产政府采购				
	2.项目实施内容及过程概述	保障公办幼儿园的日常经费支出，为幼儿园采购电脑等固定资产。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	479.30	466.26		466.14		99.97%	10	9.997	
	其中：财政资金	479.30	466.26		466.14		99.97%	/	/	1、年初预算规划班人数1260人，按照2024年春季实际幼儿人数1216人，秋季1204人，对公用经费进行调减110700元。2、调减设备购置－幼儿园采购固定资产结余19688元。
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公用经费补贴幼儿园数量	=	5	家	5	10	10	
			公用经费幼儿补助人数	≥	1000	人次	1100	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	补助资金兑现及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费成本	≥	3000	元/人年	3000	10	10	
合计								100	9.997	
评价结论	用于保障公办幼儿园的日常经费支出，指导幼儿园规范使用经费，督促幼儿园进一步完善经费审批程序；添置幼儿园必要设施，提升教学质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010813174-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芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《关于建立和完善幼儿园经费拨款制度和补助标准的通知》文件规定，为辖区2所民办普惠性幼儿园拨付保教费补贴。				根据文件要求和标准，按时拨付普惠性幼儿园保教费补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求和标准，按时拨付普惠性幼儿园保教费补贴。							
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	55.13	48.13	48.13		100.00%	10	10	根据2所普惠性幼儿园实际在园幼儿人数，调整项目预算。
	其中：财政资金	55.13	48.13	48.13		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园补贴数量	=	2	家	2	20	20	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	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	补贴政策制度执行率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	普惠性民办幼儿园满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	普惠性幼儿园保教费补助平均成本	≥	2500	元/人年	2500	10	10	
合计								100	100	
评价结论		根据文件要求和标准，按照普惠性幼儿园幼儿园在园人数、学籍人数，每年分2次拨付幼儿园保教费补贴。							
存在问题		无							
改进措施		无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172158-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芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	认真贯彻党的二十大精神，深入开展爱国卫生运动，以国务院和省市政府“关于进一步加强新时期爱国卫生工作意见”为指导，以《国家卫生城市标准》及相关法律法规伪意见，继续开展爱卫宣传和病媒生物防制工作。以爱国卫生运动助推乡村振兴和美丽宜居公园城市建设，促进卫生城市像健康城市迈进。				根据上级文件要求开展病媒生物及相关传染病防治健康教育，做好蚊、蝇、鼠、蟑等媒介生物消杀5次，创建病媒生物防制示范点2个。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好病媒生物蚊、蝇、鼠、蟑等媒介生物消杀5次，病媒生物防制消杀工作鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制水平达到国家C级标准。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.11	1.11		100.00%	10	10	上级拨付
	其中：财政资金	0.00	1.11	1.11		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	爱卫环境消杀次数	≥	5	次	5	10	10	
			健康细胞工程单位创建数量	=	1	个	0	10	0	上级取消了创建健康工程细胞，调整为创建病媒生物防制示范点。目标1个，实际完成2个。
		质量指标	爱卫环境消杀检查合格率	=	80	%	80	10	10	
			健康细胞工程单位创建验收合格率	=	100	%	0	10	0	上级取消了创建健康工程细胞
		时效指标	爱卫宣传及病媒生物防治开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	病媒生物防治“四害”密度降低率	≥	60	%	60	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱卫宣传及病媒生物防治群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	重大公共卫生服务项目成本	≤	7700	元	7700	10	10	
合计								100	80	
评价结论		完成院落、公共场所环境消杀12次，开展控烟宣传，营造全社会良好控烟氛围，开展病媒生物及相关传染病防治健康教育知晓率75%。							
存在问题		由于群众对健康教育知识了解不足，健康教育宣传教育覆盖人数较少。							
改进措施		加大辖区居民的爱国卫生宣传知晓率，广泛开展健康教育宣传工作。							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011718585-计划生育服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		用于开展2024年计划生育特殊困难家庭帮扶慰问工作				严格按照上级文件要求完成资金的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	开展2024年计划生育特殊困难家庭的传统节日慰问，发放慰问金							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.85	13.85		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.85	13.85		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	上级拨付
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	260	人	263	20	20	
		质量指标	慰问帮扶对象覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	帮扶对象慰问及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计划生育特扶对象上访率	≤	0	%	0	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	计划生育特扶对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	计划生育服务经费成本	≤	138521	元	138521	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完善计划生育特扶家庭扶助关怀信息系统，落实各项扶助关怀政策，开展计划生育特别扶助对象传统节日慰问活动，发放慰问金13.85万								
存在问题	上级资金拨付时间不定，造成本级或上级拨付资金不能及时使用，可能出现年底资金结余过多情况								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011761162-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芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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.建设一个文化创意主题社区，用于氛围营造、文化配套设施设备采购、主题活动开展等，促进文化赋能社区发展，建设具有地域文化特质鲜明的、场景载体丰富多彩、文创产业融合发展、文化凝聚作用明显的文化创意主体社区。2.“听，这里是玉林西路”有声文化街区打造项目，通过挖掘玉林西路名人名事，以线上有声阅读和线下打卡联动的方式，推广宣传玉林西路。				打造“听，这里是玉林西路”微信小程序1个，安装线下打卡装置1个，打造文化创意主题社区1个（盛泰社区）。			
	2.项目实施内容及过程概述	打造“听，这里是玉林西路”微信小程序1个，安装线下打卡装置1个，打造文化创意主题社区1个（盛泰社区）。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.30	33.27		99.91%	10	9.91	
	其中：财政资金	0.00	33.30	33.27		99.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	上级拨付
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设文化创意主题社区数量	＝	1	个	1	10	10	
			有声文化街区打造数量	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	点位工程质量、设施设备质量技术标准达标率	＝	100	%	100	10	10	
			点位验收通过率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成年限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区文化品质和市民文化修养提升度	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	文化赋能社区发展促进程度	定性	高		高	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	社会成本指标	公共文化服务专项资金成本	≤	332956.4	元	332700	10	9.91	
合计								100	99.82	
评价结论	项目完成情况良好。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009655647-芳草街街道智慧蓉城项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022 年—2024年）》及成都高新区推进智慧蓉城建设领导小组2023 年第三次会议暨成都高新区智慧蓉城建设运行月度拉练调度会议纪要精神，打造芳草街街道智慧蓉城项目。芳草街街道智慧蓉城项目包含芳草街街道城运平台、网约房、人房系统、电子哨兵、测评、审计、监理等。目的提升街道、辖区重点领域智能化、智能化。					按照高新区智慧蓉城项目攻坚三年计划，2024年度持续推进芳草街街道城运平台后续设计和开发工作;开展人房系统和网约房等项目的建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是完成城运平台搭建，包含管理一张图、街道党建、街道人口、街道事件街道防疫、智慧养老、街道安全、城市之眼、蓓蕾社区、人人都是网格员、火焰检测、非机动车违停检测、垃圾暴露检测、消防通道占用检测、物联网硬件设备等；二是完成人房数据统计分析系统；三是完成网约房智能监管平台搭建；四是完成居家智能监护支持系统维护；五是开展网络安全等保、监理、系统测评、审计等工作，保障芳草街街道智慧蓉城平台能够安全、稳定的运行。								

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	323.35	70.22	70.22	100.00%	10	10	*按照财政局要求“智慧蓉城项目”中用于电子哨兵的预算在中期评估时全部调减；二类服务费除监理第二笔款，其余全额调减*
	其中：财政资金	323.35	70.22	70.22	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	系统开发数量	≥	2	个	*2*	5.5	5.5	
			软件采购（维护）数量	≥	1	个	*1*	5.5	5.5	
		质量指标	系统验收合格率	=	100	%	*100*	5.5	5.5	
			系统正常运行率	=	100	%	*100*	5.5	5.5	
			系统故障率	≤	5	%	*4*	5.5	5.5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	*12*	7	7	
			系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	*60*	5.5	5.5	
	效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	95	%	*95*	5	5	
			功能覆盖率	≥	95	%	*95*	5	5	
			服务对象覆盖率	≥	95	%	*95*	5	5	
			系统使用率	≥	95	%	*95*	5	5	
			主页点击量	≥	1	万人	*1*	5	5	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年	*2*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	数据采购成本	≤	70	万元	*70*	5	5	
			年度维护成本增长率	≤	5	%	*5*	5	5	
		社会成本指标	芳草街街道智慧蓉城项目成本	≤	323.35	万元	*70.22*	5	1.16	*中期预算调减*
合计								100	96.2	

评价结论	*街道城运中心于2024年9月组织评审专家、监理、高投、业务部门等开展智慧蓉城项目验收，验收内容包含街道城运平台、人房数据服务、网约房项目。2024年12月底完成居家智能监护支持系统维护。各项建设内容按期完成，数据成果丰富、平台功能完善、系统功能成效良好。*
存在问题	*成本预算前瞻性不足，导致中期预算调减*
改进措施	*为确保预算估计准确性，加强充分的需求分析以及预算编制的科学性，对预算使用过程中进行持续的监控与调整。*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010813204-市场监管工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		一、多管齐下，合力推进监管工作。				2024年市场监管工作：一是完成辖区24家学校幼儿园食堂食品			
	2.项目实施内容及过程概述	按每个项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理。使市场监管执法环境得到优化，营商环境持续改善，执法办案水平进一步提高，食品、药品、特种设备、产品质量、物价、知识产权监管及消费环境建设加强，市场安全保障水平大幅提升，最大限度守住市场安全底线。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	108.29	108.29	108.19			99.91%	10	9.9	
	其中：财政资金	108.29	108.29	108.19			99.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动天数	≥	1	天	1	2.3	2.3	
			授课专家人数	≥	4	人	4	2.3	2.3	
			市场监管行业安全培训场次	≥	4	次	4	2.3	2.3	
			食品药品安全宣传活动次数	≥	4	次	4	2.3	2.3	
			监督检查数量	≥	1200	次	1200	4	4	
			宣传手册数量	≥	400	册	400	2.3	2.3	
			培训材料	≥	300	册	300	2.3	2.3	
			市场监管行业安全培训人次	≥	300	人次	300	2.3	2.3	
			完成抽检报告	≥	400	个	400	2.3	2.3	
			培训课程数量	≥	4	个	4	2.3	2.3	
			活动场地面积	≥	200	平方米	200	2.3	2.3	
			监督检查单位数量	≥	600	家	600	2.3	2.3	
			培训课时	≥	8	24小时	8	2.3	2.3	
			培训天数	≥	2	天	2	2.3	2.3	
		质量指标	监督检查规范率	=	100	%	100	2.3	2.3	
			活动上座率	≥	90	%	90	2.3	2.3	
			培训人员合格率	=	100	%	100	2.3	2.3	
			市场监管行业监督检查覆盖率	≥	90	%	90	2.3	2.3	
			培训计划按期完成率	=	100	%	100	2.3	2.3	
		时效指标	检查任务按时完成率	=	100	%	100	2.3	2.3	
			活动计划按期完成率	=	100	%	100	2.3	2.3	
	效益指标	社会效益指标	消费者投诉处理办结率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			提升辖区食品药品安全监管水平	定性	高中低		高	2.5	2.5	
			检查人员被投诉次数	=	0	次	0	2.5	2.5	
			食品药品安全突发事件数	=	0	次	0	2.5	2.5	
			参加活动主体数量	≥	30	个	30	2.5	2.5	
			活动观众人次	≥	400	人次	400	2.5	2.5	
			培训参训率	≥	98	%	100	5	5	
		可持续影响指标	市场监管“三品一特”行业安全形势	定性	好		好	2.5	2.5	
			问题整改落实率	=	100	%	100	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	市场监管工作经费成本	≤	108.29	万元	108.19	5	4.9	
合计								100	99.8	
评价结论	市场监管工作自评得分99.9分，预算执行率99.99%。严格按照高新区市场监管局和街道部署开展工作，主要用于开展食品安全规范化建设、“双随机、一公开”抽查、维护消费者权益、“四品一械”监管、特种设备监督抽检等工作，严守安全监管底线，加强事中事后监管，保障人民群众生命安全。									
存在问题	专项资金绩效管理有待进一步加强，预算精准度不够。									
改进措施	严格执行预决算管理制度，全面提高预算编制准确度；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；做好资金使用规划，提高财政资金使用效益，尽量减少预算执行调整、结转和结余。在日常工作中加强地方食品药品安全日常监督检查工作，促进食品药品安全保障能力提升，提高食品药品监督水平，有力推动食品药品监管事业持续健康发展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007355922-农贸市场奖励经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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《成都高新区市场监督管理局关于2022年度优秀菜市场奖励资金相关事宜的通知》《成都高新区市场监督管理局关于规范落实2023年度高新区优秀菜市场奖励资金发放的通知》，2022年度优秀菜市场奖励资金10万元，其中紫荆菜市5万元，益民菜市芳草店5万元。2023年度优秀菜市场奖励资金15万元，其中紫荆菜市5万元，益民菜市芳草店10万元。用于提升该市场标准化、制度化、规范化建设和管理水平。					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，搞好农贸市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理；全力维护公平、有序、安全的交易秩序，提升菜市市场标准化、制度化、规范化建设和管理水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	该经费为每年上级拨付，用于加强农贸市场管理，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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	25.00	25.00			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	市场奖励补贴数量	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	市场奖励补贴发放合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	市场奖励发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农贸市场年度总评得分	≥	95	分	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	高新区优秀菜市场奖励成本	≤	250000	元	250000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评得分100分，预算执行率100%，该项目实施促进农贸市场硬件提档、管理升级，调动农贸市场管理方落实主体责任落实的自觉性和积极性，提升日常管理的有效性和透明度，达到设施良好、功能完善、管理规范、购物方便、食品安全、群众满意的购物场所。									
存在问题	项目实施对农贸市场进行了一定的日常监督、指导，但仍需进一步加强该方面的工作，引导市场开办单位提升市场硬件建设水平，优化功能布局，改善环境设施，加强信息化建设，改进管理与服务，强化安全责任，努力实现农贸市场“管理规范化、环境整洁化、价格大众化、计量智能化、设施安全化、消费性化”的管理目标。									
改进措施	通过加强农贸市场管理经费项目管理和日常工作中对农贸市场的监督管理，引导市场开办单位提升市场硬件建设水平，优化功能布局，改善环境设施，加强信息化建设，改进管理与服务，强化安全责任，努力实现农贸市场“管理规范化、环境整洁化、价格大众化、计量智能化、设施安全化、消费人性化”的管理目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250056-地方志工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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、真实全面地编纂、制作街道年鉴，为单位、团体、个人了解、认识和研究成都高新区芳草街街道提供基础资料； 2、将每年街道简介及时修改，年度获得优秀情况进行风采展示，各社区和部门年度完成特色亮点工作进行记录； 3、准确、客观、真实的反应单位历史沿革； 4、地方志做到印刷及时，达到年鉴编撰制作标准。					由各科室、各社区、辖区企事业单位及相关人员提供，以档案、文件或有关总结、报表、媒体等内容为依据，按国家规定的标准执行，准确、客观、真实的反映街道自然、政治、经济、文化、社会等基本情况。要求三方人员及时印刷制作。			
	2.项目实施内容及过程概述	真实全面地编纂、制作街道年鉴，地方志做到印刷及时，达到年鉴编撰制作标准，按国家规定的标准执行，准确、客观、真实的反映街道自然、政治、经济、文化、社会等基本情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	6.59			94.06%	10	9.406	
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.59			94.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地方志制作数量	≥	100	册	100	15	15	
		质量指标	年鉴制作合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	地方志制作及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	历史沿革信息准确率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	地方志制作可延续性	定性	可延续		可延续	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	社会成本指标	地方志工作经费成本	≤	7.004	万元	6.59	10	9.406	年鉴在收集和制作环节里，因涉及范围广、信息繁杂，在所难免地会出现遗漏的情况
合计								100	98.82	
评价结论	自评得分98.82分，完成了芳草街街道2024年卷年鉴，重点反映了街道自然、政治、经济、文化、社区等基本情况，遵循实事求是的原则，固化街道年度工作，宣传辖区风貌。									
存在问题	年鉴在收集和制作环节里，因涉及范围广、信息繁杂，在所难免地会出现遗漏的情况。									
改进措施	在后续的数据收集与文字编纂环节，要确保素材收集的全面性，并对内容展开细致入微的错误排查。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250058-干部培训费									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		认真开展好干部教育培训，不断加强理论学习从而更新理论知识，培养造就一支信念坚定，为民服务，勤政务实，敢于担当，清正廉洁的高素质队伍。完成办事处本级培训工作，完成高新区下发文件要求外出培训。						以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。谋细抓实干部教育培训，把干部能力建设摆在更加突出的位置。		
	2.项目实施内容及过程概述	认真开展好干部教育培训，加强干部的理论知识培训和落实高新区下发文件要求外出培训，以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。								
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	40.00	40.00	39.19			97.97%	10	9.797	
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.19			97.97%	/	/	
	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	培训场次	≥	24	场	27	10	10	
			培训人次	≥	1200	人次	2700	10	10	
			培训课时	≥	48	小时	54	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	干部培训费成本	≤	40	万元	39.19	10	9.797	资源整合能力不够高
合计								100	99.594	
评价结论	以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。谋细抓实干部教育培训，把干部能力建设摆在更加突出的位置。									
存在问题	资源整合能力有待提高。									
改进措施	继续丰富干部大讲堂内容，培训内容紧贴岗位需求，突出实用性和针对性。增加对外交流考察学习频次，做到学有所获，学有所得。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359413-财政工作经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		财政工作保障单位的日常运转和业务需要，预决算工作也为单位各项业务有序开展提供资金保障。有助于单位预算项目绩效评价工作开展，实现预算绩效一体化全过程管理。单位持续建设维护内部控制体系，有助于单位加强内部管理监督，防范风险，完善单位各项业务开展。中期调减其他商品和服务支出： 1、调减财务档案耗材支出28500元； 2、调减预算绩效管理咨询服务费等16000元； 3、调减内控建设费用7500元						2024年度，高效有序完成决算工作，财务档案有序归整，全面落实预算绩效一体化全过程全覆盖管理。持续推进单位内控体系建设，及时更新内控管理制度，优化内控管理流程，防范风险。		
	2.项目实施内容及过程概述	财政预算及决算高效有序完成决算工作，单位预算项目绩效评价工作有序开展，实现预算绩效一体化全过程管理。单位持续建设维护内部控制体系，加强内部管理监督，防范风险，完善单位各项业务开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	8.80	8.80			100.00%	10	10	芳草第二、三、六幼儿园逐步落实“向阳花开”政策，调减其对应2025年财务软件维护经费，同时落实财政相关要求，对应压缩项目经费支出。
	其中：财政资金	14.00	8.80	8.80			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	财务人员会计继续教育培训时长	≥	24	人/学时	28	5	5	
			培训参会人次	≥	50	人/次	55	5	5	
			培训次数	=	2	次	2	10	10	
		质量指标	财务人员继续教育覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			培训会议出勤率	≥	85	%	85	5	5	
			培训课程数量	=	2	个	2	5	5	
		时效指标	内控建设更新及时率	=	100	%	100	10	10	
			培训会按期完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	70	%	70	5	5	
			财务人员会计培训合格率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	财务资料档案归档率	=	100	%	100	5	5	
			内控建设长效化	定性	高中低		高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≤	4000	元/人·次	2708	5	5	
		社会成本指标	财政工作经费成本	≤	8.8	万元	8.8	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，继续加强相关业务完成。									
存在问题	应财政要求压减了一般性工作经费支出，中期评估时调减金额较大，预算准确率不高。									
改进措施	今后进一步细化年初预算，提高预算精确性，避免中期评估进行较大金额的预算调整。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250083-慰问经费支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	通过在重要节日对优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群进行慰问，有利于深入扎实做好双拥优抚工作，进一步密切军政军民关系，推动军民融合深度发展，巩固军政军民团结良好局面，促进经济社会持续健康发展。 为维护辖区稳定，关爱残疾人、低保户、低保边缘家庭、计生特扶对象，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，提升幸福感。开展计划生育特殊困难家庭传统节日和生日帮扶慰问，体现政府对特殊家庭的关心关爱，促进社会和谐，达到社会稳定。				完成了在重要节日对优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群进行慰问，有利于深入扎实做好双拥优抚工作，进一步密切军政军民关系，推动军民融合深度发展，巩固军政军民团结良好局面，促进经济社会持续健康发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	在重要节日对优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群进行慰问，有利于深入扎实做好双拥优抚工作，进一步密切军政军民关系，推动军民融合深度发展，巩固军政军民团结良好局面，促进经济社会持续健康发展。								
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	218.09	216.76	215.70			99.51%	10	9.95	
	其中：财政资金	218.09	216.76	215.70			99.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计生特扶对象慰问次数	≥	4	次	5	3.4	3.4	
			义务兵家属慰问人数	≥	8	人	9	3.4	3.4	
			八一慰问退役军人及优抚对象人数	≤	4900	人	4857	3.4	3.37	按实际人数慰问
			慰问烈士遗属人数	≥	19	人	20	3.4	3.4	
			五难人员慰问人数	=	3	人	3	3.4	3.4	
			慰问计生特扶对象人数	≥	250	人	263	3.4	3.4	
			慰问残疾人数量	≥	900	人	925	4	4	
			春节慰问优抚对象人数	≥	285	人	285	3.4	3.4	
			义务兵家属慰问次数	=	1	次	1	3.4	3.4	
			无军籍退休人员次数	=	1	次	1	3.4	3.4	
			五难人员慰问次数	=	1	次	1	3.4	3.4	
			烈士遗属慰问次数	=	1	次	1	3.4	3.4	
			优抚对象慰问次数	=	2	次	2	3.4	3.4	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	3.4	3.4	
			慰问经费覆盖率	=	100	%	100	3.4	3.4	
		时效指标	慰问经费发放及时率	=	100	%	100	3.4	3.4	
	效益指标	社会效益指标	慰问人员准确率	=	100	%	100	10	10	
		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	受益群众满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	计生特扶对象补助补贴标准	≤	1000	元/人	1000	5	5	
		社会成本指标	慰问经费成本	≤	218.09	万元	215.7	5	4.95	
合计								100	99.87	
评价结论	在重要节日对优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群进行慰问，有利于深入扎实做好双拥优抚工作，进一步密切军政军民关系，推动军民融合深度发展，巩固军政军民团结良好局面，促进经济社会持续健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250116-义务兵优待金								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	全面落实义务兵优待金政策，经费做到有预算，有保障，确保义务兵家庭优待金按时发放，进一步增强了广大人民群众投身入国防建设的积极性对2021年、2022年、2023年入伍的义务兵发放优待金，对2023年入伍的义务兵发放一次性奖励。					完成了2021年、2022年入伍、2023年的义务兵优待金发放，完成2022年入伍的义务兵一次性奖励发放，优待金覆盖率达到100%，优待金发放实际拨付率达到100%。完成了发放目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按文件要求对2021年、2022年、2023年入伍的义务兵发放优待金，对2023年入伍的义务兵发放一次性奖励金。								
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	39.57	29.78	29.78			100.00%	10	10	上级拨款，本级调减97902.5
	其中：财政资金	39.57	29.78	29.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性奖励金发放人数	≥	4	人	4	10	10	
			优待金发放人数	≥	9	人	12	10	10	
		质量指标	发放金资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性奖励金和优待金兑现及时率	=	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影响程度	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	补助对象投诉率	=	0	%	0	5	5	
			发放对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	义务兵优待金成本	≤	29.78	万元	29.78	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时完成目标任务，对2021年、2022年、2023年入伍的义务兵发放优待金，对2023年入伍的义务兵发放一次性奖励，优待金覆盖率达到100%，优待金发放实际拨付率达到100%。提升了义务兵的满意率。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250117-民政代管退休人员支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	为民政代管退休人员（无军籍退休人员）发放退休金和补贴，是提高保障和改善民生水平的重要举措，体现了党中央、国务院和省委、省政府对广大退休人员的关怀，通过扩大养老保险覆盖面，加大对养老保险基金的补助力度等措施，确保基本养老金及时足额兑现，使民政代管退休人员在生活和医疗上得到一定的保障，安享晚年生活，进一步稳定社会的和谐发展。 中期调增：按照成都市退役军人事务局《关于无军籍退休退职职工退休生活补助发放有关问题的通知》文件精神，根据2019年至2024年无军籍退休退职工退休生活补助标准，调增22.7万元。					完成了全年无军籍退休人员的退休金和生活补贴发放，按时完成目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	对无军籍退休人员的退休金和生活补贴发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	388.40	411.10	411.10			100.00%	10	10	按最新政策，无军籍人员一次性补贴调标22.7万
	其中：财政资金	388.40	529.50	529.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民政代管退休人员补贴发放次数	=	12	次	12	10	10	
			民政代管退休人员发放人数	≥	50	人	53	10	10	
		质量指标	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	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	明显		明显	10	10	
			补助对象准确率	=	100	%	100	5	5	
			补助对象投诉率	=	0	%	0	5	5	
		可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	民政代管退休人员支出成本	≤	411.1	万元	411.1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时完成目标任务，按时对无军籍退休人员全年的退休金和补贴发放，提升了无军籍退休人员的满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250118-拥军优属经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	根据成都市双拥工作领导小组办公室 成都警备区政治工作处《关于做好2022元旦春节期间双拥工作的通知》（成拥办[2021]36号）和成都市双拥工作领导小组办公室关于2023年“八一”期间走访慰问部队官兵、退役军人和其他优抚对象的通知（成拥办〔2022〕16号），做好拥军优属慰问等工作。 中期调减：1、短信年初预算10000元，2024年继续使用商家剩余短信数量，故调减10000元； 2、涉军维稳预算10000元，根据工作安排调减10000元； 3、培训学习教育预算20000元，由于区上组织培训学习，街道无需重复组织，调减20000元 4、服务体系建设调减40000元 以上4项合计调减80000元					按时完成年度目标，在重要节日对的自主择业军干、企业失业军干、部分退役军干和辖区两支驻区部队进行慰问。完成服务体系建设和各项工作目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是在重要节日对的自主择业军干、企业失业军干、部分退役军干和辖区两支驻区部队进行慰问。二是开展服务体系建设和开展各项工作经费。							
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	52.70	44.70	41.80			93.51%	10	9.35	1、短信年初预算10000元，2024年继续使用商家剩余短信数量，故调减10000元； 2、涉军维稳预算10000元，根据工作安排调减10000元； 3、培训学习教育预算20000元，由于区上组织培训学习，街道无需重复组织，调减20000元 4、服务体系建设调减40000元
	其中：财政资金	52.70	44.70	41.80			93.51%	/	/	
	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	慰问对象发放人数	≥	178	人	178	10	10	
			慰问部队数	=	2	个	2	8	8	
			慰问对象节日慰问次数	=	3	次	3	8	8	
			开展双拥优抚活动次数	>	1	场次	1	8	8	
		质量指标	慰问人员覆盖率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	慰问经费发放及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	慰问发放对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	拥军优属经费成本	≤	44.7	万元	41.8	10	9.35	服务体系建设调减
合计								100	98.7	
评价结论	按时完成目标任务，完成对对的自主择业军干、企业失业军干、部分退役军干和辖区两支驻区部队进行慰问金发放。提升该类人员的满意度和社会稳定性。完成退役军人服务体系建设，提升辖区内退役军人的满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000006147051-军队移交政府的离退休人员安置（上级）								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目用于无军籍退休人员节日慰问经费发放（管理经费），我街道现有53名无军籍退休人员，发放经费为106000元。				完成了全年无军籍退休人员的节日慰问经费（管理经费）发放，按时完成目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	对无军籍退休人员的节日慰问							
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	0.00	10.60	10.60			100.00%	10	10	上级拨付
	其中：财政资金	0.00	10.60	10.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无军籍退休金发放人数	=	55	人	53	15	15	死亡减员2人
		质量指标	无军籍退休金应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	无军籍退休金发放及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	无军籍退休金发放覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休人员满意度	≥	90	%	90	10	90	
	成本指标	社会成本指标	军队移交政府离退休人员安置成本	≤	10.6	万元	10.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时完成目标任务，按时对无军籍退休人员管理经费的发放，提升了无军籍退休人员的满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012176315-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芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	本经费主要为133名自主择业军转干部开展就业创业服务、走访慰问、个案帮扶、其他日常管理服务等。				采购学习资料133份，慰问10名住院自主择业军转干部，国庆节前走访慰问4名伤残自主择业军转干部，组织自主择业干部开展7次外出参访学习。			
	2.项目实施内容及过程概述	自2024年9月开始，服务站为自主择业军转干部采购学习资料133份，慰问10名住院自主择业军转干部，国庆节前走访慰问4名伤残自主择业军转干部，组织自主择业干部开展7次外出参访学习。通过各种形式的服务，加强了自主择业军转干部的教育管理，密切了其与街道和社区的联系，切实增强了自主择业军转干部的尊崇感、幸福感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.86	5.95		67.12%	10	6.7	一是项目资金8月底到账，时间紧任务重；二是此项目为专项项目，资金使用范围固定，限制较多。
	其中：财政资金	0.00	8.86	5.95		67.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部服务人数	≤	133	人	133	15	15	
		质量指标	自主择业军转干部目标完成率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	＜	12	月	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部政策落实率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	社会成本指标	自主择业军转干部管理服务经费成本	≤	88630	元	59491.6	10	6.7	一是项目资金8月底到账，时间紧任务重；二是此项目为专项项目，资金使用范围固定，限制较多。
合计								100	93.4	
评价结论	项目自评总分94分，在4个月的时间里，为自主择业军转干部采购学习资料133份，慰问10名住院自主择业军转干部，国庆节前走访慰问4名伤残自主择业军转干部，组织自主择业干部开展7次外出参访学习。通过各种形式的服务，加强了自主择业军转干部的教育管理，密切了其与街道和社区的联系，切实增强了自主择业军转干部的尊崇感、幸福感。								
存在问题	资金使用周期短，资金使用成效不太高，主要是资金2024年8月底到账，且只能用于自主择业军转干部的就业创业服务、走访慰问、个案帮扶、其他日常管理服务等方面，资金使用范围有限，在4个月的时间内不能用完资金，导致资金使用成效不太高。								
改进措施	一是持续加强资金监管，定期对专项资金使用情况进行检查，确保资金合规使用；二是强化服务管理，合理安排工作进度，提高服务质效。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012176318-逐月领取退役金退役军人服务管理经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	该经费主要针对1名逐月领取退役金退役军人开展就业创业服务、走访慰问、个案帮扶和其他日常管理服务。				常态化走访慰问1名逐月领取退役金退役军人			
	2.项目实施内容及过程概述	自2024年9月开始，常态化走访慰问1名逐月领取退役金退役军人，加强了逐月领取退役金退役军人与街道的沟通联系，切实增强了逐月领取退役金退役军人的尊崇感、幸福感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.066	0.04859		73.62%	10	7.4	街道仅1名逐月领取退役金退役军人，且资金使用范围有限，慰问标准固定。
	其中：财政资金	0.00	0.07	0.05		73.62%	/	/	
	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	常态化联系次数	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	日常联系完成率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	逐月领取退役金人员政策落实率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金人员满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	社会成本指标	逐月领取退役金退役军人服务管理经费成本	≤	660	元	485.9	10	7.4	街道仅1名逐月领取退役金退役军人，且资金使用范围有限，慰问标准固定。
合计								100	94.8	
评价结论	项目自评总分98分，通过常态化走访慰问及日常联系工作，加强了逐月领取退役金退役军人与街道的沟通联系，切实增强了逐月领取退役金退役军人的尊崇感、幸福感。								
存在问题	街道仅1名逐月领取退役金退役军人，且资金使用范围有限，慰问标准固定，未使用完项目资金。								
改进措施	一是持续加强资金监管，定期对专项资金使用情况进行检查，确保资金合规使用；二是强化服务管理，合理安排工作进度，提高服务质效。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250120-武装工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	满足新时代强军目标，做好备战打仗能力建设，抓好国防动员转型发展，积极推进军民团结，把牢党管武装政治责任；完成了兵役征集、民兵整组、军事训练与应急拉动和辖区部队慰问等工作。 一.委托业务经费1.75万元 和贵蜜巢小区——“三室一库”战备物资维养、日常保洁服务、水电设施与门锁维修服务费共计1.75万元 二.其他商品和服务经费31.9万元 1.基层武装部战备物资器材和规范化建设工作经费6.5万元 2.民兵拉动点验、军事训练和整组工作建设经费4.4万元(含民兵保障物资、外出租车服务1.4万元) 3.民兵参建参治、应急救援和维稳训练工作经费3万元 4.军事报刊杂志、征兵宣传与国防教育宣传工作经费5.5万元 5.专武干部与民兵服饰经费3.5万元 6.“八一”建军节与春节慰问经费2万元 7.基干民兵津贴7万元				严格落实上级文件与通知要求，按照年度目标任务节点和年初工作计划，积极履职，强化管理，圆满完成了年度工作目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级工作安排：完成“一年两征”征兵工作和报考军队暨武警院校人员的政治考核、338名青年兵役登记、民兵整组潜力摸底和基干民兵编建,积极参加上级与街道拉动军事训练13次，落实全域民兵16课时的政治教育培训，开展全民国防教育宣传与讲座11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	33.65	33.65	33.60			99.86%	10	9.9	
	其中：财政资金	33.65	33.65	33.60			99.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	节日慰问军队次数	=	2	次	2	7	7	
			民兵军事技能培训次数	≥	5	次	6	7	7	
			民兵预备役士兵拉练次数	≥	8	次	9	8	8	
			军事报刊征订数	=	90	份	90	7	7	
		质量指标	民兵预备役集训完成率	≥	100	%	100	7	7	
			社区国防宣传教育覆盖率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	节日慰问军队及时率	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	民兵、预备役人员训练任务完成率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	民兵预备役集训目标达标率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵预备役满意度	≥	90	%	99	10	9.9	
	成本指标	社会成本指标	武装工作经费成本	≤	33.65	万元	33.6	10	9.9	
合计								100	99.7	
评价结论	严格按照年度预算和上级要求推进预算项目支出，圆满完成预算项目支出。									
存在问题	资金管理受上级武装部门任务下达要求限制，使用精度欠缺，需进一步完善。									
改进措施	积极协调上级部门，精细年度武装工作计划，科学、合理编制次年预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250099-企业服务工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		一、委托业务费30万元；					2024年度，委托三方运营企业服务站，针对辖区企业开展政策			
	2.项目实施内容及过程概述	企业服务站建设完善，投入使用后为辖区企业提供日常企业服务帮助并完成营商办交办的日常企业服务工作内容；楼宇专员补贴按季度正常发放；日常工作正常开展；辖区产业发展、业态提升稳步推进。								
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	84.92	79.92	78.98			98.83%	10	9.883	2024年初企业服务经费预留招商引资目标工作经费5万，但年度内区级部门未有此项工作考核，故在中期预算调减5万经费。
	其中：财政资金	84.92	79.92	78.98			98.83%	/	/	
	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	举办行业主题沙龙场数	＞	5	家	5	5	5	
			引进近三年纳税额均值10万以上的企业数量	≥	2	家	2	5	5	
			全年实现引入全口径税收超100万元的企业引进数量	≥	10	家	10	5	5	
			辖区税收未在地企业变更工商税务关系到高新区数量	≥	6	场次	6	5	5	
			“政策入企”企业服务活动	≥	3	场次	3	5	5	
			企业市场开拓活动数量	≥	100	%	100	5	5	
		质量指标	特色街区打造验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	补贴费拨付及时性	＝	100	%	100	5	5	
			企业服务活动开展及时率	＝	4	月	4	5	5	
			特色街区完成时效	≤	明显		明显	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对个体及企业发展影响	定性	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补贴政策制度健全率	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
			服务对象企业满意度	≥	79.92	万元	78.98	5	4.94	
	成本指标	社会成本指标	企业服务工作经费成本	≤	79.92	万元	78.98	5	4.94	
合计								100	99.823	
评价结论	2024年，企业服务工作专项经费支出绩效指标99.55分，年度共执行78.98万元整，协助企业注册工作及对辖区内企业提供咨询宣传服务次数完成率均为100%，举办行业主题沙龙场数完成率为100%，全面工作执行情况良好。									
存在问题	资金执行过程中预算控度不够严谨									
改进措施	为避免后续出现工作延后的情况，在今后的工作中要更有计划、有前瞻性，预见工作执行过程中可能会出现的问题，提前制定预防方案和解决方案，确保项目的顺利开展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250101-科普工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		由各社区开展科普宣传活动会和科普画廊维护管理工作。					已按要求开展“科普日”等科普宣传活动，并报送宣传活动总			
	2.项目实施内容及过程概述	共举办5次科普宣传活动，活动内容丰富多样，群众参与度高。其中在翠园广场及高新实验小学开展的“科普日”活动，宣传执行效果较好。总宣传时长5小时，科普活动参与人次达200人次。全年完成4次科普画廊内容更新及1次科普画廊维护更换。								
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	4.10	4.10	4.03			98.21%	10	9.821	
	其中：财政资金	4.10	4.10	4.03			98.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普宣传活动参与人次	≥	50	人次	200	10	10	
			科普宣传活动	≥	4	场次	5	10	10	
			科普画廊更新	＝	4	次/年	4	10	10	
		质量指标	科普教育覆盖率	≥	80	%	95	10	10	
		时效指标	科普活动开展及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普宣传知晓率	≥	80	%	80	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	社会成本指标	科普工作经费成本	≤	4.1	万元	4.03	10	9.83	
合计								100	99.651	
评价结论	2024年科普工作经费支出执行率98.21%，年度共执行经费40266.67元，共举办5场科普宣传活动，完成4次科普画廊更新，科普宣传活动参与人次达200人次，总宣传活动时长为5小时，科普教育覆盖率达95%，完成情况较好，得到群众的一致好评。									
存在问题	采购项目比选结果和计划相比有结余									
改进措施	为避免后续出现工作延后的情况，在今后的工作中要更有计划、有前瞻性，预见工作执行过程中可能会出现的问题，提前制定预防方案和解决方案，确保项目的顺利开展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250843-统计工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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.为鼓励辖区“四上”企业在国家统计直报网平台按时上报经济数据，依据高新区相关政策，并结合芳草街街道实际情况，保证四上企业及时、准确、真实上报各类报表，保证上报率达到100%，确保工作顺利开展，对配合办事处报表的企业按照文件标准进行奖励。 2.为保证城乡一体化工作的顺利展开，对每月按时记账的城镇居民按文件规定给予相应补贴。 3.为保证四下企业及时、准确、真实上报各类报表，保证上报率达到100%，确保工作顺利开展，对配合办事处报表的企业按照文件标准进行奖励。					2024年四上、四下企业上报率达到100%，工作顺利开展；统计员补贴费用及时拨付，未发生延迟情况；对达规企业广泛进行上规入库政策宣传，超额完成了入库工作目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据高新区相关政策，并结合芳草街街道实际情况，按时督促辖区四上、四下企业在国家统计直报网平台按时上报经济数据，保证上报率达到100%，并及时按照文件标准发放补贴，确保工作顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.70	21.70	21.48			98.98%	10	9.898	
	其中：财政资金	21.70	21.70	21.48			98.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“四上”企业补贴数量	≥	115	家	124	10	10	
		质量指标	统计劳资报表完成率	≥	70	%	95.74	10	10	
			补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
			四上四下企业上报率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	“四上”企业统计员补贴费拨付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业上规入库政策知晓率	≥	85	%	100	10	10	
		可持续影响指标	维持企业在库率	≥	70	%	93.55	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	=	100	元/月	100	5	5	
		社会成本指标	统计工作经费成本	≤	21.704	万元	21.48351	5	4.95	
合计								100	99.848	
评价结论	2024年，各项绩效均达标，统计工作圆满完成。									
存在问题	预算未能执行完，说明对工作经费成本的预估尚有一定偏差。									
改进措施	加深对预算执行情况的了解，合理编写预算数额，提升下年预算执行率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007355875-扶贫工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年帮扶董家埂镇大屋沟村、深洞村，结合受扶地实际，重点支持产业发展、公共服务、基层设施建设和人居环境整治等方面。					2024年对董家埂镇大屋沟村、深洞村开展乡村振兴帮扶工作，拨付各20万的扶贫资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	董家埂大屋沟村帮扶资金20万元对董福路、董镇路、董清路道路沿线土坯房脏乱墙面进行打围、种植各类花草及安装花箱、蔬菜大棚基地旁房屋墙体斑驳脱落处绘制墙绘；深洞村扶资金20万元用于三社13户、十社8户居民房进行改造、翻新。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	帮扶村数量	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	完成改造率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	拨付款及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	扶贫工作经费成本	≤	40	万元	40	10	10	
合计								100	100	
评价结论	执行率100%，准确及时发放帮扶资金到对口村，并监督对口帮扶村保质保量完成项目建设并验收。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007274270-燃气安全隐患整治							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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，特制定成都高新区居民户内燃气安全隐患整治补贴政策，对成都高新区范围内燃气安全检查中发现存在安全隐患的居民用户补贴燃气隐患整治费用。 中期调增：燃气安全隐患整治工作经费年初预算62553.8元。 调增原因：2024年1月-2024年3月已收集并通过区级部门联审补贴用户181户（其中：居民139户、非居40户、液改气2户），审核金额为105889.02元。2024年4月-2024年6月，已收集补贴申请53户（其中居民32户、非居19户、液改气商家2户），申请金额为34694元，正在准备资料进行联审。2024年7月-2024年12月预计申请户数55户，申请金额30000元。故申请调增经费108029.22元。				完成2024年居民及非居软管更换、热水器更换、报警器安装等补贴，共计14.13万元，一定程度上消除了人民群众身边燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据上级政策，由燃气公司开据隐患整改通知书，居民发起整改并由成都燃气验收合格提供相关资料，向社区申请，社区验收后提交至街道并由发改局审核，已完成2024年居民及非居软管更换、老旧热水器更换、报警器安装等补贴。							
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	6.26	17.06	14.13			82.85%	10	8.285	因上半年申报数较多，为保障下半年补贴发放，所以进行中期调增。因区能源处未在2024年度内组织第六批次补贴联审会议，因此造成预算无法发放。
	其中：财政资金	6.26	17.06	14.13			82.85%	/	/	
	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	燃气安全隐患补贴户数	≥	950	户	1534	15	15	年初指标估算过高
		质量指标	燃气安全隐患应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	燃气安全隐患补贴及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区燃气安全隐患事故率	≤	0.1	%	0.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	燃气安全隐患整治成本	≤	170583.02	元	141320.32	10	8.28	
合计								100	96.57	
评价结论	较好的完成2024年居民及非居软管更换、热水器更换、报警器安装等补贴，一定程度上消除了人民群众身边燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全。									
存在问题	实际整改隐患比年初更多，故整改费用大于年初指标值。									
改进措施	2025年度绩效设置时，结合实际填报指标，提前制定预防方案和解决方案，确保项目的顺利开展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000012038689-开展区域促消费活动经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目主要是用于2024年春节期间和汤尤杯期间与武侯区玉林东路联动开展促消费活动，共同提升玉林名片。				成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处通过采购委托三方开展2024年玉林西路春节特别活动服务工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目于2024年2月14－17 日即正月初五至初八每日15:00－16:00、19:30-20:30两个时间段开展彩车巡演、音乐表演及天府文化大巡游活动；2024年2月23日开展成都街头艺人荟漂音乐会、荟漂原创作品音乐分享会。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	58.00	57.89			99.81%	10	9.981	区级部门下拨的专项经费，年初无计划，故在中期据实调整。
	其中：财政资金	0.00	58.00	57.89			99.81%	/	/	
	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	开展促消费活动次数	≥	4	场	4	10	10	
			开展新春活动次数	≥	5	场	5	10	10	
		质量指标	现场呈现与方案一致性	≥	90	%	90	10	10	
			活动安全保障率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动宣传推广次数	≥	35	次	35	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	开展区域促消费活动经费成本	≤	58	万元	57.89	10	9.98	
合计								100	99.96	
评价结论	抓住玉林的文化特色和消费亮点，通过招投标委托三方策划并开展“玉林民谣音乐季暨汤尤杯期间”主题活动。这一系列举措旨在持续推动消费活动，创新消费供给，为成都打造国际消费中心城市贡献力量。									
存在问题	委托三方完成项目，中选金额低于预算金额									
改进措施	今后的工作中要更有计划、有前瞻性，预见工作执行过程中可能会出现的问题，提前制定预防方案和解决方案，确保项目的顺利开展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007355881-专项普查工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处			
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				
		根据市统计局工作安排，结合街道实际，对辖区约0.85万普查对象开展入户普查调查				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	依据高新区发改局统计处相关工作的要求，推进第五次全国经济普查工作，2024年为正式普查登记工作阶段按照预算安排和合同约定及时支付各阶段结算款项，确保工作顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	112.00	92.00	91.76		99.74%	10	9.974	比选三方公司中选金额低于年初计划数，在中期结合工作实际调减	
	其中：财政资金	112.00	92.00	91.76		99.74%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	第五次全国经济普查辖区个体工商户数	≥	1500	户	933	10	9	国家普查中心从2023年度街道普查的8757家个体户中，抽出933家作为2024年普查抽样个体户的数据样本，直接推送到街道五经普系统平台。
			第五次全国经济普查辖区法人单位、产业单位户数	≥	6500	户	8716	10	10	
		质量指标	应普尽普率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	经济普查及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	经济普查政策知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	专项普查工作成本	≤	112	万元	91.759	10	8.19	
合计								100	97.164	
评价结论	2024年顺利完成街道内五经普正式登记工作。普查登记单位共计9649家，其中：法人单位数8716家（含规上企业139家），调查抽样个体户933家。									
存在问题	比选中标金额低于计划数，资金执行达到预期要求									
改进措施	今后经费计划更精准、实际，多渠道增加宣传力度，做好耐心的解释，提升企业参与调查、配合调查、满意调查。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011680365-“瓶改管”“瓶改电”工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处			
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				
		为保证用气安全，按照“应改尽改”原则，全面改造摸底数据中证照齐全、产权明晰、符合改造条件且有意愿改造的液化气非居用户，并且根据实际改造情况及上级文件要求适时调整。				“瓶改管”、“瓶改电”工作已完成2024年指标。完成执行预算共计359.44万元。一定程度上消除了人民群众身边燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全				
	2.项目实施内容及过程概述	"瓶改管"、"瓶改电"依据上级政策，街道与燃气企业签订改造协议，根据实际拟改造数量，先行预拨改造启动资金。燃气企业与用户签订协议，燃气企业减免工程费用的30%，用户支付工程费用的10%，燃气企业进场施工。剩余费用待竣工验收合格经审计由街道拨付给燃气企业。辖区现已完成181户商户签约（开工率100%），其中179户完成改造。同步完成商户改造奖补申报及资金拨付。针对未参与商户开展安全隐患排查，强化源头治理，切实保障用气安全。								
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	0.00	363.00	359.44		99.02%	10	9.902	专项工作经费由上级主管部门下拨，年初无计划。“双改”工作资金需根据实际改造情况，由区级拨付，实际预算年初393万，年中调减30万。	
	其中：财政资金	0.00	363.00	359.44		99.02%	/	/		
	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	实施改造“瓶改管”商家数量	≥	40	家	154	20	20	
		质量指标	应改尽改率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	改造及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造后安全隐患消除率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造商户满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	“瓶改管”“瓶改电”工作经费	≤	359.44	万元	359.44	10	10	实际改造户数比年初更多，故整改费用大于年初指标值。
合计								100	99.902	
评价结论	较好的完成2024年“瓶改管”、“瓶改电”工作，一定程度上消除了人民群众身边燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全。									
存在问题	实际改造户数比年初更多，故整改费用大于年初指标值。									
改进措施	2025年度绩效设置时，结合实际填报指标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250109-城市管理工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处
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	符合城市规划，服从城市管理；保护最广大人民群众根本利益的需要；优化人居环境；提升校园周边市容秩序管理水平，净化校园周边环境；维护市容环境整洁有序，全面提升我市市容环境卫生管理水平。维护好财政项目资金管理系统、推进好其他临时性工作，开展好好日常管理工作。维护好财政项目资金管理系统、有助于日常工程管理工作，保障工程资金使用合理合规，科学、合理安排预算。为了保障辖区内居民日常生活、社会活动和企业经济活动，保证城市正常运转和健康发展，并进一步提升城市品味，提高城市管理水平，助力城市建设，就必须要做好日常城市管理工作。中期调减：“执法中队规范化建设经费”调减145600元		深入开展市容环境秩序管理、违法建设治理、违法户外广告招牌治理、全力推进生态环境保护等工作；圆满完成第三轮中央生态环保督察交办案件处置及文明城市迎检测评等工作；强化校园周边市容秩序管理，净化校园周边环境；深入推进城乡环境品质提升工作，积极落实“最美”街巷创建工作。年度目标任务100%完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	积极开展违法建设治理工作，依法拆除违法建设47处，面积10214平方米；开展“门前五包”宣传活动2次、交通安全宣传活动2次、违法建设治理宣传活动2次，法治宣传活动2次；加强对历年央督、省督环保点位的跟踪监管和群众反映强烈的油烟、噪声等突出问题的行政执法整治，全年监督检测餐饮油烟593次；开展噪声污染检测209次；地表水污染检测3次；定人定点开展校园周边市容秩序管理，净化校园周边环境；完成第三轮中央生态环保督察交办案件处置工作；积极落实“最美”街巷创建工作；在实施常态化管理的基础上，全年开展市容秩序集中清理整治36次，有力维护了辖区良好市容环境。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	320.72	306.16	305.86	99.90%	10	9.99	*中期预算调整原因：城市管理工作经费一般性压减14.56万元*
	其中：财政资金	320.72	306.16	305.86	99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	慰问环卫工人人数	≤	306	人	*265*	3.6	3.6	
			宣传手册制作数量	≥	500	册	*520*	3.6	3.6	
			开展各类宣传活动次数	≥	4	次	*8*	3.6	3.6	
			拆除违建和违规广告招牌面积	=	10000	平方米	*10214*	3.6	3.6	
			设立门前五包城管工作站数量	=	7	个	*7*	3.6	3.6	
			规划非机动车停车线点位	≥	300	个	*1199*	3.6	3.6	
			铁路沿线环境整治道路数	=	1	条	*1*	3.6	3.6	
		质量指标	行政执法流程的合格率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
			城市管理各类投诉件完结率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
			城管购买服务验收合格率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
			完成城市公共设施修缮率	≥	98	%	*98*	3.6	3.6	
			各类测评和上级保障合格率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
			城市管理辖区覆盖率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
		时效指标	检查按时完成率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
			处理案件到达时间	≤	15	分钟	*15*	4.6	4.6	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%	*95*	5	5	
			检查人员被投诉次数	≤	3	次	*3*	5	5	
		生态效益指标	城市市容秩序提升	定性	优良		*优*	5	5	
		可持续影响指标	问题重复发生率	≤	5	%	*3*	5	5	
			问题整改落实率	=	100	%	*100*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区商家居民满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	城市管理工作经费成本	≤	306.16	万元	*305.86*	5	4.99	
合计								100	99.98	

评价结论	*2024年，通过扎实开展各项工作，城市环境品质显著提升，完成中央生态环保督察、文明城市测评等工作，圆满完成上级下达的各项工作目标任务。*
存在问题	*餐饮业油烟污染、酒吧噪声污染是群众投诉的重点，需加强监管。*
改进措施	*加强餐饮业、酒吧行业跟踪监管，落实源头治理，积极回应、妥善处置群众合理诉求。*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000346728-城管执法队日常工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保数字化城市管理设备和街道综合指挥系统运行正常，保障城市管理巡逻大队办公场所、备勤室正常运行，执法电动电动车维修维护。根据办公室工作人员和办公设备的运行情况，采购办公用品。为做好执法中队规范化建设，增补采购制式服装。保障城市管理执法大队工作餐费、办公场所物管费、队员人身意外保险。做好执法人员相关专业执法流程培训。 中期调减：调减采购台式电脑结余804元				做好数字化城市管理设备和街道综合指挥系统运行保障；执法车辆维修维护，确保执法车辆状态良好；采购城管执法中队工作用餐、队员人身意外险、办公设备、服装等以保障各项工作的顺利开展；深入推进队伍规范化建设，组织开展执法业务培训，提升业务水平；加强城市管理数字化案件的处置力度，提升处置效率，年度目标100%完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好数字化城市管理设备和街道综合指挥系统运行保障，加强城市管理数字化案件的处置力度，提升处置效率，全年接收处置市级派遣案件30439件，区级案件64900件，处置率均为100%；完成智慧执法平台上报案件83108件、完成可视化调度上报案件14522件；加强执法车辆定期维护保养及维修，确保执法车辆状态良好，运行正常；按时完成城管执法中队工作用餐采购项目，解决队伍用餐需要；为225名队员采购人身意外伤害保险，解决队员的后顾之忧；完成办公电脑的采购，以满足办公需要；深入推进队伍规范化建设，规范队伍着装，为210名队员采购配发制式服装，全年组织开展执法业务培训12次，提升队伍业务水平。							
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	278.40	278.32	273.52			98.27%	10	9.83	
	其中：财政资金	278.40	278.32	273.52			98.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对讲机数量	≥	200	台	200	2.25	2.25	
			购置设备数量	≥	4	台	4	2.25	2.25	
			街道综合指挥系统平台数量	=	1	个（台、套、件、辆）	1	2.25	2.25	
			维护执法电动车数量	≥	150	个（台、套、件、辆）	456	2.25	2.25	
			执法培训参训人员数量	≥	80	人	165	2.25	2.25	
			物业工作人员数	≥	6	人	6	2.25	2.25	
			服务受益人数	≥	300	人	300	2.25	2.25	
			物业管理面积	=	5010.28	平方米	5010.28	2.25	2.25	
			支付电费的点位	=	1	处	1	2.25	2.25	
		质量指标	参训率	≥	50	%	75	2.25	2.25	
			风险防控率	≥	80	%	90	2.25	2.25	
			公共设施设备损坏率	≤	3	%	3	2.25	2.25	
			设备质量合格率	=	100	%	100	2.25	2.25	
			数字化城管覆盖率	=	100	%	100	2.25	2.25	
			维修申报处理率	≥	98	%	98	2.25	2.25	
			执法队员意外保险覆盖率	=	100	%	100	2.25	2.25	
			政府采购率	=	100	%	100	2.25	2.25	
		时效指标	队员工资发放及时性	=	100	%	100	2.25	2.25	
			物业服务响应及时率	=	100	%	100	2.25	2.25	
			设备按期到位率	=	100	%	100	2.25	2.25	
	效益指标	社会效益指标	执法队员管理率	=	100	%	100	5	5	
			设备利用率	=	100	%	100	5	5	
			受益对象投诉率	≤	3	%	3	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	5	5	
			保障对象正常运转率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	=	0	%	0	5	5	
			物业管理平均成本	≤	48.3	元/平方米	46.18	5	5	
		社会成本指标	城管执法队日常工作经费成本	≤	278.32	万元	273.52	5	4.92	
合计								100	99.75	
评价结论		做好数字化城市管理设备和街道综合指挥系统运行保障；执法车辆维修维护，确保执法车辆状态良好；采购城管执法中队工作用餐、队员人身意外险、办公设备、服装等以保障各项工作的顺利开展；深入推进队伍规范化建设，组织开展执法业务培训，提升业务水平；加强城市管理数字化案件的处置力度，提升处置效率，年度目标100%完成。							
存在问题		部分执法队员工作技能、业务水平不足，仍需加强业务培训。							
改进措施		细化培训方案，统筹组织开展法律法规、执法流程、突发事件应急处置等培训，提升队伍的工作能力。							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250104-就业扶持经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	缓解大学生就业压力、维护社会稳定的重要途径。为保障大学生自主创业活动健康、有序地发展,政策文件的落实,为大学生自主创业提供便利,对大学生创业企业的创立、发展、市场竞争力形成等都有不同程度的帮助,在促进大学生就业的同时,也有效地推动了经济发展。实现就业托底扩面提质，完善“就业托底”制度，扩大援助范围，有就业能力的残疾人员、长期失业人员、“农迁二代”等困难群体的就业援助。缓解大学生就业压力、维护社会稳定的重要途径。为保障大学生自主创业就业活动健康、有序地发展,政策文件的落实,促进大学生就业的同时,也有效地推动了经济发展。					缓解大学生就业压力、维护社会稳定的重要途径。为保障大学生自主创业活动健康、有序地发展,政策文件的落实,为大学生自主创业提供便利,对大学生创业企业的创立、发展、市场竞争力形成等都有不同程度的帮助,在促进大学生就业的同时,也有效地推动了经济发展。实现就业托底扩面提质，完善“就业托底”制度，扩大援助范围，有就业能力的残疾人员、长期失业人员、“农迁二代”等困难群体的就业援助。			
	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	28.87	28.67	26.34			91.88%	10	9.19	1、困难家庭就业援助，因托底人数减少3人，故经费调减25823.33元。2、应届大学生求职创业补助，因申请人员减少9人，故补助调减4500元。3、劳务品牌培训交通生活补贴，因申请人员增加24人，故补贴调增12000元。4、一次性创业奖励，因申请人员增加2人，故奖励调增10000元。5、大学生见习补贴，因申请人员增加3人，故补贴调增6300元。 品选后调减2023.33元。
	其中：财政资金	28.87	28.67	26.34			91.88%	/	/	
	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	发放应届大学生求职创业补助人数	≤	116	人	87	6.5	6.5	
			一次性创业奖励政策补助补贴对象数量	≥	1	人	3	6.5	6.5	
			困难家庭就业政策补助补贴对象数量	≥	10	人次	54	6.5	6.5	
			劳务品牌培训交通生活补助补贴对象数量	≥	80	人	114	6.5	6.5	
			大学生见习补贴对象数量	≥	45	人	50	5	5	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	6.5	6.5	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	5.5	5.5	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	8	8	
			就业扶持政策知晓率	≥	70	%	80	5	5	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	98	%	100	8	8	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥	90	%	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	劳务品牌培训交通生活补助补贴标准	≤	500	元/人	500	4	4	
			一次性创业奖励政策补助补贴标准	≤	10000	元/人	5000	4	4	
			大学生见习补贴标准	≤	2200	元/人	2100	4	4	
			应届大学生求职创业政策补助补贴标准	≤	500	元/人	500	4	4	
			困难家庭就业政策补助补贴标准	≤	920	元/人*月	910	4	4	
合计								100	99.19	
评价结论	在经济下行的大环境下，一定程度上实现了有就业能力的长期失业人员、“农迁二代”等困难群体的就业援助。辖区应届大学生求职创业人员增加，实现了促进高校毕业生人群的就业。资金的及时发放落实了高校毕业生就业创业扶持政策，加强有针对性的就业指导和服务，组织实施高校毕业生岗位拓展、创业辅导、就业服务与援助等计划，引导激励高校毕业生自主创业和灵活就业。									
存在问题	因申领应届大学生求职创业补助的人数比预计人员少，故发放应届大学生求职创业补助较少。									
改进措施	严格按照《芳草街道内控制度》，按节点推进项目，确保项目正常推进，避免错发、漏发、提升指标数值预测的准确率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250105-劳动保障工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	加强辖区劳动保障队伍建设，优化预防、预警、援助和处置工作机制，健全监管、调解工作体系。制定、优化、规范符合本辖区特色的劳动纠纷预防、预警、援助和处置工作机制，提升辖区劳动纠纷处置水平。强化街道劳动纠纷调解能力，吸纳、建设基层调解组织，充分发挥基层劳动争议调解作用。 中期调减：1、劳动纠纷处置辅助业务外包预算112000元，根据工作实际，预计调减委托业务费17334元； 2、根据上半年仲裁邮寄送达案件量及宣传经费支出情况，预计调减其他商品和服务支出10000元。 以上两项合计调减27334元。				强化街道仲裁队伍建设，提升仲裁“软实力”。提供经费保障，通过政府购买社会化服务方式增加1名工作人员，优化劳动仲裁工作人员配置。梳理仲裁员及办案辅助人员必备的职业素质、能力以及培训、服务礼仪，细化劳动仲裁办案服务流程；强化执行标准，对咨询接待、案前调解、案件受理等服务事项和要求作出明确规定，形成与劳动人事争议仲裁办案规则有效衔接的仲裁服务规范，增强群众的认可度和获得感。		
	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	14.96	12.23	12.09			98.87%	10	9.89	1、劳动纠纷处置辅助业务外包预算112000元，根据工作实际，预计调减委托业务费17334元；2、根据上半年仲裁邮寄送达案件量及宣传经费支出情况，预计调减其他商品和服务支出10000元。 以上两项合计调减27334元。
	其中：财政资金	14.96	12.23	12.09			98.87%	/	/	
	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	劳动保障宣传次数	≥	4	场次	9	15	15	
			劳动仲裁庭全年开庭次数	≥	350	场次	595	15	15	
		质量指标	辖区群众劳动政策知晓率	≥	85	%	90	10	10	
		时效指标	仲裁庭开庭及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区劳动纠纷处置水平	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	持续开展辖区企业走访次数	≥	200	次	400	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	劳动保障工作经费成本	≤	12.23	万元	12.09	10	9.88	
合计								100	99.77	
评价结论	提供经费保障，通过政府购买社会化服务方式增加工作人员，优化劳动仲裁工作人员配置。梳理仲裁员及办案辅助人员必备的职业素质、能力以及培训、服务礼仪，细化劳动仲裁办案服务流程；强化执行标准，对咨询接待、案前调解、案件受理等服务事项和要求作出明确规定，形成与劳动人事争议仲裁办案规则有效衔接的仲裁服务规范，增强群众的认可度和获得感。									
存在问题	该项目经费执行较好。									
改进措施	严格按照《芳草街道内控制度》，按节点推进项目，确保项目正常推进。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250106-企退人员社会化管理经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量。完善社会保障体系的重要内容。围绕建立现代企业制度，深化国有企业改革，保障退休人员生活，更好地维护社会稳定，大胆实践，开拓创新，统筹规划，分类指导，积极探索推进社会化管理服务的有效途径和方法，努力实现企业退休人员老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐构建和谐社会作出贡献。 中期调减：年初预算预计新增档案300份，据实结算。因上半年新增档案量较少，故年初预算新增档案电子化费用调减23135元。					**推进辖区企业退休人员社会化管理服务工作，提升公共服务水平，营造活力社区，丰富企退人员生活，及时发放企业退休人员活动经费，通过组织活动将企业退休人员社会化管理服务工作落到实处。委托专业三方公司，作好国有企业退休人员、失业人员、630厂档案电子信息化及档案管理。**			
	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	9.98	原因
	总额	23.67	21.36	21.34			99.93%	10	9.99	因上半年新增档案量较少，故新增档案电子化费用调减23135元。
	其中：财政资金	23.67	21.36	21.34			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	组织退休人员活动人数	≥	1700	人	1760	5	5	
			档案保管份数	≥	9260	份	9263	5	5	
			工作站补贴经费发放次数	≤	4	次	2	10	10	
		质量指标	工作站补贴应发尽发率	＝	100	%	100	10	10	
			补贴发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区企退人员稳定率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	应收尽收国有企退人员档案保管年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	企退人员社会化管理经费成本	≤	21.36	万元	21.34	10	9.99	
合计								100	99.98	
评价结论	达到年度目标，推进辖区企业退休人员社会化管理服务工作，提升公共服务水平，营造活力社区，丰富企退人员生活。									
存在问题	该项目经费执行较好。									
改进措施	严格按照《芳草街道内控制度》，按节点推进项目，确保项目正常推进，避免错发、漏发。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359394-农转非人员就业奖励								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		在辖区产生良好的社会效益，达到鼓励和引导征地农转非人员积极就业的目的。让辖区劳动力范围内已就业征地农转非人员得到政府的关爱，增加农转非人员收入，减轻生活负担，以达到维持社会稳定，促进社会的和谐。					发放农转非人员就业奖励金达到12次，资金拨付率98%以上，达到鼓励和引导征地农转非人员积极就业的目的，让辖区劳动力范围内已就业征地农转非人员得到政府的关爱，增加农转非人员收入，减轻生活负担，以致维持社会稳定，促进社会的和谐。		
	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	1,332.24	1,312.24	1,303.90			99.36%	10	9.94	发放人员减少，故经费相应减少200000元
	其中：财政资金	1,332.24	1,312.24	1,303.90			99.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	2786	人	2722	15	15	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	98	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准2	＝	200	元/人*月	200	10	10	
			补助补贴标准1	＝	400	元/人*月	400	10	10	
合计								100	99.94	
评价结论	达到年度目标，达到鼓励和引导征地农转非人员积极就业的目的，让辖区劳动力范围内已就业征地农转非人员得到政府的关爱，增加农转非人员收入，减轻生活负担，以致维持社会稳定，促进社会的和谐。									
存在问题	该项目经费执行较好。									
改进措施	严格按照《芳草街道内控制度》，按节点推进项目，确保项目正常推进，避免错发、漏发。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359412-就业工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		提升辖区居民的就业质量和自主创业的热情，扩大就业社保服务覆盖面，引导居民知晓政策，享受政策，通过发放各类政策宣传资料，提高政策的社会知晓率。 中期调减：根据上半年短信发送情况，剩余2023年短信数未使用，故2024年经费调减邮电费6000元					依托三方平台，建设街道就业创业援助服务体系，以居民需求为导向，整合辖区资源，构建起就业创业服务体系，实现了系统化、专业化、个性化、精准化的就业创业公共服务；扩大就业社保服务覆盖面，引导居民知晓政策，享受政策，通过线上线下相结合的宣传方式，提高政策的社会知晓率。		
	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	35.58	39.98	38.73			96.87%	10	9.69	区上下拨专项资金50000元，根据上半年短信发送情况，剩余2023年短信数未使用，故2024年经费调减邮电费6000元.
	其中：财政资金	35.58	39.98	38.73			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	开展社保政策宣传场次	≥	6	场次	6	10	10	
			拨付就业工作经费频次	≥	1	次/年	1	10	10	
			开展招聘会场次	≥	6	场次	15	10	10	
		质量指标	社保自助查询一体机使用率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	就业工作经费拨付及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民就业、社保政策知晓率	≥	85	%	90	10	10	
		可持续影响指标	为辖区群众创造求职机会	≥	6	次	1000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	就业工作经费成本	≤	39.98	万元	38.73	10	9.69	
合计								100	99.38	
评价结论	依托三方平台，实现了系统化、专业化、个性化、精准化的就业创业公共服务；通过线上线下相结合的宣传方式，提高政策的社会知晓率。									
存在问题	因2023年邮电费结余，故邮电费未支出。									
改进措施	严格按照《芳草街道内控制度》，按节点推进项目，确保项目正常推进。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250102-政务服务中心工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处			
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	主要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力培育和践行社会主义核心价值观，提升规范服务水平，提升辖区营商环境品质，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力打造一支能堪大任、敢于担当、信念坚定的政务服务队伍，为辖区群众及企业提供更加优质的政务服务。 中期调减：1、根据《成都高新区加强智慧蓉城网络和数据安全管理工作方案》，调增芳草街街道网络信息安全费用（维修维护费）40000元； 2、高新区智慧城市局拟将智慧城市大脑基础建设项目进行移交，现在维护处于真空期，为保障中心正常运行，申请新增芳草街街道城运中心设备维修维护费40000元； 3、根据工作实际，减少政务服务中心水电费40000元 4、调减网络安全服务费64000元 以上4项品迭后调减24000元。				政务服务工作经费通过服务群众、平台打造、工装制作等项目资金支出，进一步升级“轻松办”、“智能导航导办”平台功能，对比年初制定的政务服务年度目标，政务服务事项网上可办事项显著提升，审批时限进一步压缩，群众满意度达99%，。预算执行率达99.35%。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是积极沟通运维服务企业，确保平台服务处于正常服务状态；二是加强工作人员培训，提升知识储备，对群众的咨询问题能够提供多方面的解决路径，不仅仅限于线下，应善于引导群众在网上办事的积极性；三是充分发挥党员示范岗的先锋作用，对群众提供规范、高效、专业、便民的政务服务。								
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	77.97	75.57	75.08			99.35%	10	9.935	中期调减：1、根据《成都高新区加强智慧蓉城网络和数据安全管理工作方案》，调增芳草街街道网络信息安全费用（维修维护费）40000元； 2、高新区智慧城市局拟将智慧城市大脑基础建设项目进行移交，现在维护处于真空期，为保障中心正常运行，申请新增芳草街街道城运中心设备维修维护费40000元； 3、根据工作实际，减少政务服务中心水电费40000元 4、调减网络安全服务费64000元 以上4项品迭后调减24000元。
	其中：财政资金	77.97	75.57	75.08			99.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	100	人	34535	3.125	3.125	
			软件采购（维护）数量	≥	2	个	2	3.125	3.125	
			政务人员人均培训次数	≥	12	次/年	12	3.125	3.125	
			物业管理面积	=	540	平方米	540	3.125	3.125	
			政务服务人员工作服更换数量	≥	22	套	20	3.125	2.84	政务服务工作人员调岗到其他科室，未做工装
			物业工作人员数量	≥	1	人	1	3.125	3.125	
			硬件采购（维护）数量	≥	30	个	30	3.125	3.125	
		质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	95	3.125	3.125	
			维修申报处理率	=	100	%	100	3.125	3.125	
			系统故障率	≤	1	%	1	3.125	3.125	
			公共设施设备损坏率	≤	10	%	10	3.125	3.125	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	10	3.125	3.125	
			物业服务响应及时率	=	100	%	100	3.125	3.125	
			投诉处理时效	≤	72	小时	72	3.125	3.125	
			系统故障修复处理时间	≤	3	小时	3	3.125	3.125	
			公共设施设备维护及时率	=	100	%	100	3.125	3.125	
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	=	100	%	100	5	5	
			数据有效率	≥	90	%	90	10	10	
			功能覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
			政务服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	政务服务中心工作经费成本	≤	75.57	万元	75.08	5	4.97	双中心电费预估存在偏差，号召节约用电，限制空调开放的使用时段，电费支出小于预估
	合计							100	99.62	
评价结论	2024年年度工作中，实际自评得分为99.62分，扣分项目为工装制作，实际制作20套，指标为22，年中按照办事处人员岗位调整，政务服务部工作人员出现变动，未按照年初的预算数量制作工装。另“轻松办”“智能导航导办”系统的应用，极大的缓解了线下窗口工作人员的工作压力。2024年度，平台系统的使用量为34535次，通过平台功能实现主体登记业务、食品许可、社保、医保业务、民生、民政相关业务的线上办理和咨询功能，进一步压缩办理时限，提升群众满意度，让群众办事“零跑路”。									
存在问题	街道办事处人员岗位调整部门无法预知，故造成人员减少的情况，工装采购数量少于指标值；水电费支出预算不准确。									
改进措施	尽量减少人员变动，协调好岗位分工，避免因人员变动造成的预算不精确，根据上一年度水电费支出做好本年度的支出预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250084-老龄工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处
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）助老工作服务审计、满意度测评费用6.428万元（2）老年人居家巡访关爱项目经费28.6626万元（3）紫薇社区老年人助餐点房租费7.5795万元（4）老龄工作经费5万元（5）活动经费5万元（6）芳草老年大学工作经费110.9078万元（7）街道老年人协会、老年人体育协会经费52万元（8）助餐点、日照中心、养老服务场所氛围营造25.06万元（9）老年人能力评估费4万元 （购买服务）（10）居家智能监护支持项目12万元（购买服务）（11）认知障碍友好社区建设3.8万元（购买服务，认知症项目测算20万/年，2024年首付款20%） 中期调减：1、老年大学经费实行差额拨付，学费收入弥补支出，故调减老年大学经费其他商品和服务支出1109078元。 2、根据审计报告，调增其他商品和服务支出4828.78元用于支付紫荆、紫竹、蓓蕾社区日间照料中心维修改造工程质保金尾款。 3、新增养老服务政府采购项目专家费－劳务费2000元（含税）。 4、居家智能监护支持系统根据结项审计金额，支付项目尾款95770.93元，新合同中期款于2025年支付，故调减委托业务费24229.07元。 5、根据《芳草街街道政府购买服务管理办法》中第二十四条“设置首付款支付方式的采购项目合同，应在合同中明确对合同首付款比例，原则上不低于合同金额的40%、不高于合同金额的70%”，调增委托业务费179974元，其中①认知症项目新合同首款支付比例由原20%调整为50%增加62000元；②老年人巡访关爱项目提高新合同首款支付比例由原19%调整为60%增加117774元 6、调减助餐点、日间照料中心、养老服务场所氛围营造及老龄工作经费、活动费共计415525元 以上6项品叠后调减1362229.29元	及时拨付老年大学、老协、老体协活动经费，支付了紫薇社区老年人助餐点房租，开展适合老年人的课程、活动及助餐服务；为2700余人次独居、空巢老年人提供了巡访关爱服务；对居家养老服务开展满意度测评和平台资料规范审查，对巡访项目等项目开展结项审计，进一步督查服务机构提升服务品质，让服务对象获得更高品质的服务体验。	
	2.项目实施内容及过程概述	及时拨付老年大学、老协、老体协经费，积极动员老年人报名喜好的课程，参加各类适老赛事，让老年人老有所学、老有所乐、老有所为；按时拨付了老年人助餐点房租，为老年人提供助餐服务场地，委托专业机构对养老服务进行满意度测评，让老年人老有所养。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	260.44	124.21	124.15	99.94%	10	9.99	财政实行差额拨款，老年大学2024年初账户资金满足全面工作所需，故不在拨付财政资金
	其中：财政资金	260.44	124.21	124.15	99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	监督检查项目数量	≥	6	个	*6*	4.5	4.50	
			监督检查数量	≥	6	次	*6*	4.5	4.5	
			老协、老体协开展活动次数	≥	10	次	*4*	4.5	4.5	
			纳入系统巡访人数	≥	970	人	*970*	4.5	4.5	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥	70	%	*80*	4.5	4.5	
			监督检查规范率	＝	100	%	*100*	4.5	4.5	
			老体协、老年大学经费拨付合规率	＝	100	%	*100*	5	5	
			纳入系统巡访覆盖率	＝	100	%	*100*	4.5	4.5	
			老年活动社区覆盖率	＝	100	%	*100*	4.5	4.5	
		时效指标	老体协、老年大学经费拨付及时率	＝	100	%	*100*	4.5	4.5	
			检查任务按时完成率	＝	100	%	*100*	4.5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	纳入系统巡访准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
			检查结果公开率	＝	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	参与活动人次上浮率	≥	1	%	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	≥	90	%	*92*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	老龄工作经费成本	≤	124.21	万元	124.15	5	4.90	
合计								100	99.89	

评价结论	开设20门课程53个班，招收了1657人次老年学员，参加成都高新区第十四届老年艺术节书画摄影手工展，共有9名师生分别荣获3个二等奖，3个三等奖，3各优秀奖。2024年10月23日，参加成都市第二十三届老年艺术节《赞美新中国 拥抱新时代》文艺演出，芳草老年大学布谷鸟合唱团及时装表演班双双荣获一等奖。同时为独居、空巢、与重度残疾子女共同居住的老人、计生特扶家庭老人、其他夜间无人照顾的重点特殊老人实行了周巡访关爱服务，以及智能监护支持系统线下响应服务，保障老年人居家安全的同时，也提升了老年生活的幸福感。
存在问题	年初预算不准确
改进措施	严格核实每年老年大学所需差额经费。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250085-养老服务补助								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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、委托业务费216万元； ①居家养老服务216万元。开展社区居家养老服务补助经费（根据成高芳办（2022）6号《芳草街街道养老服务补贴制度实施方案》执行）政府采购 ①机构养老补贴10万元:辖区符合条件入住养老机构老人养老服务补助经费（根据成高芳办（2022）6号《芳草街街道养老服务补贴制度实施方案》执行） 中期调增：1.助餐服务费年初预算80000元，半年据实结算30819元，同时下半年将新开设沙子堰助餐点，故调减14000元。 2.2024上半年报销（2024年1月-6月）入住养老机构服务补贴总金额67100元，全年预计需经费134000元，根据机构养老实际情况以及年底老年人提交资料情况，故申请调增20000元。					累计为1366人，合计37107人次老年人提供了居家上门服务；为823人，合计20240人次提供老年助餐服务，新建沙子堰社区老年人助餐点。			
	2.项目实施内容及过程概述	为老年人提供居家服务，助餐服务，提高辖区老年人生活品质。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	234.00	240.13	195.41			81.38%	10	8.14	项目为据实结算项目，存在不可控因素，且因政策调整、政府采购资金无法调减等因素，预算执行率未达标。
	其中：财政资金	234.00	240.13	195.41			81.38%	/	/	
	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	全年居家服务项目个数	≥	40	个	80	10	10	
			养老服务人数	≥	200	人	1366	8	8	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	8	8	
			居家养老服务社区覆盖率	＝	100	%	100	8	8	
			助餐点社区覆盖率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	养老服务费发放及时率	＝	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	养老服务政策知晓率	≥	80	%	90	10	10	
		可持续影响指标	符合条件且自愿申请能力评估的老年人评估率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	社会成本指标	养老服务补助成本	≤	234.6	万元	195.409152	10	8.33	
合计								100	96.47	
评价结论	居家养老服务、助餐服务不仅完善了养老服务十五分钟服务圈，同时也为独居、空巢老年人的居家安全增加了一道“保护锁”.									
存在问题	因居家养老服务政策调整，预算编制的科学性不够									
改进措施	根据预算合理控制项目进度，及时跟进上级资金使用情况及上级文件更新情况									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250086-老龄慰问经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	为体现党和政府的关怀，在春节、重阳节期间开展慰问活动；在百岁老人生日时，开展生日慰问。全年完成对辖区登记在册的老人开展节日慰问。 其他对个人和家庭的补助支出 30.22万元： 1.春节慰问90岁-99岁老年人：480人×400元/人=19.2万元 2.春节慰问100岁以上老年人：7人×600元/人=0.42万元 3.春节慰问高龄困难家庭：3户×1000元/户=0.3万元 4.重阳节慰问90岁-99岁老人：480人×200元/人=9.6万元 5.重阳节慰问100岁以上老人：7人×1000元/人=0.7万元 备注：以上不包括2024年新增人员所产生的费用，所报人数按2023年8月在册人数预算。 中期调增：重阳节慰问90岁-99岁老人200元/人，100岁以上老人1000元/人。根据社区上报重阳节的慰问人数90-99岁560人，100岁以上9人，预计重阳慰问经费需要121000元，该科目目前还剩余93800元，故需调增27200元					在春节和重阳节对90周岁以上的老人开展了节日慰问，慰问率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	在重大节日前夕为90周岁以上老年人送关怀、送温暖，每年开展2次老年人节日慰问活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.22	32.94	32.42			98.42%	10	9.842	老年人口数据由于死亡及户籍的迁入迁出，每月会发生变动，因此年初的预算会由于应发人口的减少，会有结余。
	其中：财政资金	30.22	32.94	32.42			98.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问对象节日慰问次数	≥	2	次	2	10	10	
			节日慰问人数	≥	480	人次	585	10	10	
		质量指标	慰问资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
			在册老人节日慰问覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	老龄慰问发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在册老人慰问金发放正确率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	慰问政策制度健全率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	老龄慰问经费成本	≤	32.94	万元	32.42	10	9.84	
合计								100	99.68	
评价结论	完成了对辖区内高龄老人春节、重阳节的慰问，增加了辖区内老人对生活的满意度。									
存在问题	享受高龄津贴的人口数据，受老年人户口迁出迁入和死亡等不可控因素影响，预算有少量结余									
改进措施	年中根据社区上报的人员数据及时更新调减或增加金额									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250087-民政管理事务支出									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处			
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			
		社会关爱援助体系建设应坚持政府主导、社会参与；资源集成、相互共享；供需对接					1.按照要求，完成街道慈善超市打造工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据上级指示打造慈善超市，做好年流浪乞讨人员救助，完善救助及遣返工作。同时，开展未成年人保护宣传、慈善宣传品等工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.70	27.68	21.41			77.36%	10	7.7	上级部门资金于2024年9月下拨，婚俗改革试点社区打造为期两年，合同签订两年，社区招采金额199000元，按照街道内控制度要求，付首付款70%，剩余资金退回街道结转2025年，在2025年项目完成后验收合格支付。故2024年该项目执行率为69%
	其中：财政资金	9.70	27.68	21.41			77.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	未保站、社区开展活动次数	≥	20	20次	100%	20	20	
		质量指标	宣传活动社区覆盖率	＝	100	%	100%	20	20	
		时效指标	政策宣传及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥	85	%	85%	10	10	
		可持续影响指标	预防及减少未成年犯罪程度	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	91%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	民政管理事务支出成本	≤	27.68	万元	21.41	10	7.7	
合计								100	95.4	
评价结论	成功打造慈善超市，为流浪乞讨人员提供及时救助，有效完善救助与遣返机制。同时，广泛开展未成年人保护及慈善宣传，提升公众意识，营造了关爱弱势群体、积极参与慈善的良好社会氛围。									
存在问题	上级部门资金一次性下拨，按照项目周期与结算要求，无法一次性付款项。									
改进措施	加强与上级部门沟通资金下拨时间，共同优化资金规划，保障项目顺利推进									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250089-残疾人工作经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处			
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、开展各种适合残疾人的活动经费0.5万元；2、开展助残服务满意度测评及平台资料规范审查、阳光家园结项审计1.4万元 （购买服务）3、购买残疾人艺术节门票0.4万元；4、重度残疾人生活自理能力评估费0.5万元；5、精神障碍社区康复建设20万 中期调减：1、因助残服务执行文件到期，区上不再出台相关政策，助残服务已于3月停止服务，故相应的重度残疾人评估费用和季度审计费用调减4200元，评估费购买服务调减4700元。 2、残疾人活动调减4636.8元。 3、精康站合同为期一年，合同约定首款支付服务款项70%，即96460元，剩余30%款项待项目结项验收合格后支付，故此购买服务项目调减43540元。同时，因暂未合适场地进行打造，故打造费用调减未找到合适的场地进行打造，故减少打造费60000元，共计调减103540元。 4、残疾人艺术节门票调减200元。 5、调减助残服务满意度测评及平台资料规范审查、阳光家园结项审计费用1500元 品选后共计调减118776.8元					开展了残疾人“融乐阳光家园”运营服务项目结算审查；组织残疾人观看了成都市感恩残疾人艺术团助残演出；组织残疾人开展了全国助残日、爱耳日、爱眼日等活动。支付成都市利川社会工作服务中心精康站首款。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目围绕残疾人服务开展，包括组织适合残疾人的活动、进行助残服务满意度测评与资料审查、支持残疾人艺术节、评估重度残疾人生活自理能力及推进精神障碍社区康复建设，期间因政策和服务调整进行了部分实施内容的优化与调整。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.80	10.92	10.89			99.73%	10	9.97	因助残服务执行文件到期，区上不再出台相关政策，助残服务于3月停止服务，故相应的重度残疾人评估费用和季度审计费用调减
	其中：财政资金	22.80	10.92	10.89			99.73%	/	/	
	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	参与活动人数	≥	300	人次	400	5	5	
			开展技能训练及小组活动数量	≥	9	场	10	5	5	
			建立街道级精神障碍社区康复服务站数量	＝	1	个	1	5	5	
			购买残疾人艺术节门票数量	≥	10	张	10	5	5	
			建立重点帮扶档案及重点个案管理服务人数	≥	15	人	39	5	5	
			重度残疾人评估人次	≥	3	人次	3	5	5	
			残疾人活动开展次数	≥	6	次	7	5	5	
		质量指标	符合康复条件救助率	＝	100	%	100	5	5	
			残疾人活动完成率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	精神障碍康复及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	残疾人活动提升残疾人幸福感	定性	明显		明显	10	10	
			精神障碍康复政策知晓率	≥	70	%	75	10	10	
		可持续影响指标	符合条件且自愿申请参与生活自理能力评估的重度残疾人评估率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	91	5	5	
	成本指标	社会成本指标	残疾人工作经费成本	≤	10.92	万元	10.89	5	4.98	
合计								100	99.95	
评价结论	通过委托三方审计公司对阳光家园的结项审查，进一步规范了专项经费的使用。组织残疾人观看助残演文艺出，组织开展各类残疾活动，使残疾人走出家门，更好地融入集体。									
存在问题	因助残服务执行文件到期，区上不再出台相关政策，助残服务于3月停止服务，故相应的重度残疾人评估费用和季度审计费用调减，									
改进措施	因执行文件到期，上级部门未出台新文件，故停止了助残服务，相应的重度残疾人评估和季度审计不再进行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250088-医疗救助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为了让户籍和实际居住地均在芳草辖区内，享受国家、省、市、区各项基本救助后仍存在困难的家庭，以及未享受各项基本救助存在临时困难的符合条件的帮扶对象，给予及时性、阶段性的救助措施，街道对低保边缘家庭发放医疗帮扶金，在12月31日前完成发放工作。					对6户低保边缘家庭按照50元（爱心卡）/人/月发放“芳草医疗爱心卡”，帮扶对象凭卡到芳草社区卫生服务中心实行记账消费，做到及时支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区芳草街街道办事处对辖区低保边缘家庭帮扶救助实施细则》对辖区低保边缘家庭开展医疗帮扶工作。								
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	0.30	0.18	0.17			92.84%	10	9.2	2024年，在册低保边缘为6户13人，较之前减少1户2人，故中期评估调减1200元。
	其中：财政资金	0.30	0.18	0.17			92.84%	/	/	
	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
	效益指标		低保边缘救助次数	≥	2	次	4	10	10	
		质量指标	低保边缘家庭医疗帮扶金应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放补助及时率	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	低保边缘家庭医疗救助金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
			医疗救助政策知晓率	≥	85	%	85	10	10	
		可持续影响指标	低保边缘家庭建档率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	低保边缘家庭满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	医疗救助经费成本	≤	1800	元	1700	10	9.2	
合计								100	98.4	
评价结论	2024年度街道对6户低保边缘家庭产生的医疗费用，给予了及时性、阶段性的救助措施。医疗帮扶金应发尽发率达100%，发放补助及时率达100%，满意度达90%，档案管理率达100%。									
存在问题	2024年，在册低保边缘为6户13人，较之前减少1户2人，故执行未达预期。									
改进措施	根据客观因素，及时调整预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250090-融乐阳光家园运营经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完善残疾人基础服务设施建设，规范开展助残服务，在"融乐阳光家园"为残疾人开展日间照料、辅助性就业、康复服务、文体活动、学习培训、志愿者服务等服务内容，不断提升残疾人幸福感、获得感、安全感。 中期调减：　阳光家园的运营费用由日间照料、康复服务、文体活动、学习培训、辅助性就业、餐费等组成，现因日间照料的10名残疾人，由运营机构链接企业就业后，不再符合照料条件，相应的日间照料服务、餐费、辅助性就业补贴均不能拨付运营机构，现根据运营机构实际产生的服务费估算，另外今年项目首付款从50%调减至40%比例拨付，故该项目调减77200元。					完成融乐阳光家园运营机构一年一招采工作，为残疾人开展辅助性就业、康复服务、文体活动、学习培训、志愿者服务等服务51余次。截止12月累计在阳光家园进行过日间照料的有13人。			
	2.项目实施内容及过程概述	委托专业机构运营融乐阳光家园，开展了日间照料、辅助性就业、康复服务、文体活动、学习培训等服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.72	12.00	9.57			79.78%	10	7.98	因日间照料的10名残疾人，由运营机构链接企业就业后，不再符合照料条件，相应的日间照料服务、餐费、辅助性就业补贴均不能拨付运营机构，
	其中：财政资金	19.72	12.00	9.57			79.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年服务残疾人人次	≥	300	人次	320	10	10	
		质量指标	运营机构考核分值	≥	90	分	91	20	20	
		时效指标	服务及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	阳光家园提升残疾人幸福感、获得感、安全感	定性	明显		明显	10	10	
			融乐阳光家园全年运营天数	≥	230	天	230	10	10	
		可持续影响指标	符合条件且自愿申请日间照料的残疾人照护率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	融乐阳光家园运营成本	≤	12	万元	9.57	10	7.98	
合计								100	95.96	
评价结论	通过在残疾人融乐阳光家园开展日间照料、辅助性就业、康复服务、文体活动、学习培训等服务，为残疾人提供了一个良好的生活环境和社交平台，让他们感觉家的温暖，更好地满足残疾人的基本服务需求。									
存在问题	因此项目部分服务为据实结算，故费用核算存在无法精准等问题，导致执行率未达到90%。									
改进措施	定期对三方机构服务情况进行检查，督促其深入挖掘辖区日间托管服务对象，确保资金使用率和服务及时性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250091-残疾人补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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.进一步改善生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，提升残疾人及其家庭的获得感、幸福感、安全感，对进行了生活自理能力评估的一、二级重度残疾人开展助残服务。为促进残疾人事业均衡发展，完善医疗保障体系建设，进一步规范残疾人门诊救助服务工作，最大限度解决残疾人就医服药困难，通过养老助残系统实现社区、街道、卫生服务中心三位一体，共同努力做到辖区残疾人门诊用药救助全覆盖。做好残疾人住院医疗救助和重度残疾人养老保险资助工作。 2.坚持政府主导、社会参与，需求引领、专业服务、试点推进、分类指导的原则，推动建立专业治疗与康复恢复相结合、家庭照护与社区康复相统一的精神障碍社区康复服务机制。以精神障碍患者需求为牵引、以机制建设为抓手、以平台建设为依托、以专业康复服务为重点、以恢复患者社会功能为目的，坚持专业化引领、社会化运营、项目化推进，整合各方资源，调动社会力量，激发社会活力，试点推进精神障碍社区康复服务发展，不断满足精神障碍患者个性化、多元化康复服务需求，促使广大精神障碍患早日康复、回归社会。					完成了残疾人住院医疗救助；开展了残疾人门诊医疗救助工作，发放了残疾人辅具定额补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目致力于改善生活自理能力受损的残疾人生活状况，开展助残服务及门诊用药救助全覆盖工作。同时，推动建立精神障碍社区康复服务机制，整合资源，满足患者个性化需求，助力患者康复并回归社会。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.10	44.87		44.87		100.00%	10	10	因助残服务执行文件到期，区上不再出台相关政策，助残服务于3月停止服务，故调减助残服务经费。
	其中：财政资金	70.10	44.87		44.87		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	残疾人辅具适配人数	≥	40	人	*48*	7.5	7.5	
			残疾人住院医疗救助	≥	75	人	*36*	7.5	4.8	一是每年残疾人住院医疗情况不一样，二是救助人员必须在社保结算后个人自费部分达5000元才开始救助。
			残疾人门诊医疗救助人数	≥	200	人	*285*	7.5	7.5	
			助残服务人数	≥	80	人	*124*	7.5	7.5	
		质量指标	符合救助条件救助率	=	100	%	*100*	7.5	7.5	
		时效指标	残疾人服务及时率	=	100	%	*100*	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	残疾人补助准确率	=	100	%	*100*	5	5	
			残疾人补助政策知晓率	≥	80	%	*100*	5	5	
		可持续影响指标	为符合条件的残疾人充值助残服务分值充值率	=	100	%	*100%*	5	5	
			为符合条件的精康人员持续服务率	=	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	*91*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	残疾人补助经费成本	≤	70.1	万元	*44.87*	10	6.5	
合计								100	93.8	
评价结论	通过开展助餐、助洁、助行、维修、上门照料、康复保健等助残服务，开展门诊医疗救助、住院医疗救助，进一步改善了生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，提升了残疾人及其家庭的获得感、幸福感、安全感。									
存在问题	因助残服务执行文件到期，区上不再出台相关政策，助残服务于3月停止服务，故调减助残服务经费。									
改进措施	执行文件到期，上级部门未出台新文件，故停止了助残服务，									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008794917-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	为健全辖区养老服务网络，进一步完善老人居家养老体系，让辖区老人老有所养、老有所乐。					根据高新区对区内日间照料中心进行排名，芳草辖区内5个由第三方承接运营的日间照料中心在区内排名为30名之内，根据合同约定足额拨付了日间照料中心运营补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据高新区评选排名，拨付日间照料中心运营机构奖补经费。以及支付辖区内日间照料中心的租金。								
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	33.67	43.67		33.67		77.10%	10	7.71	24年12月上级下达10万元用于对三方运营机构对为老服务站改造的奖补经费。
	其中：财政资金	33.67	43.67		33.67		77.10%	/	/	
	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	服务老年人数量	≥	200	人	200	10	10	
			涵盖社区数量	≥	6	个	6	10	10	
		质量指标	服务规范率	≥	90	%	100	10	10	
			补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务及时率	≥	80	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区老人知晓率	≥	60	%	80	10	10	
		可持续影响指标	日间照料中心老人增长率	≥	2	%	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	日间照料运营成本	≤	33.67	万元	33.67	10	10	
合计								100	97.71	
评价结论	芳草街街道共有5个社区日间照料中心委托第三方机构承接管理、运营，承接机构适时为老年人提供日托、助餐及其他服务事项，充实了芳草助老体系建设，进一步完善了助老服务十五分服务圈。									
存在问题	上级资金下达不可控，会存在年末资金结余的情况									
改进措施	及时跟进对接上级部门资金下达，寻求资金使用指导意见。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250092-困难人员生活救助								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		为了让户籍和实际居住地均在芳草辖区内，享受国家、省、市、区各项基本救助后仍存在困难的家庭，以及未享受各项基本救助存在临时困难的符合条件的帮扶对象，给予及时性、阶段性的救助措施，街道计划2024年对低保边缘家庭发放生活帮扶金，在12月31日前完成发放工作。 中期调增：年初预算2000元。调增原因：低保边缘家庭属一年一认定，2024年8月，其中一户2人低保边缘家庭需重新认定，认定后需发放2024年9月-12月生活帮扶金，按照100元/人/月标准，2人发放生活帮扶金共计800元；9月新增2户4人，按照100元/人/月标准，4人发放生活帮扶金共计1600元。目前该项目现剩余400元，故申请调增2000元。				全年为6户低保边缘家庭按照100元（爱心券）/人/月发放“慈善爱心券”，帮扶对象自行在街道“爱心慈善超市”选购生活必需品，做到应发尽发，发放及时。			
	2.项目实施内容及过程概述	让户籍与实际居住地均在芳草辖区且符合条件的困难家庭及帮扶对象获及时性、阶段性救助，对低保边缘家庭发放生活帮扶金。							

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	0.20	0.40	0.40	100.00%	10	10	调增原因：低保边缘家庭属一年一认定，2024年8月，其中一户2人低保边缘家庭需重新认定，认定后需发放2024年9月-12月生活帮扶金，按照100元/人/月标准，2人发放生活帮扶金共计800元；9月新增2户4人，按照100元/人/月标准，4人发放生活帮扶金共计1600元。目前该项目现剩余400元，故申请调增2000元。
	其中：财政资金	0.20	0.40	0.40	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	低保边缘家庭生活帮扶金发放次数	≥	10	次	12	20	20	
		质量指标	生活帮扶金兑现程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放补助及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活帮扶金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
			提升受益群众获得感、幸福感	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	困难人员生活救助成本	≤	4000	元	4000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	2024年度，街道按照文件要求，为6户低保边缘家庭及时发放生活帮扶券，给予了阶段性的救助措施，缓解了困难家庭生活负担。低保边缘家庭生活帮扶金及时率达100%，受益群众获得感、幸福感明显提升，档案管理率达100%。
存在问题	低保边缘家庭人数变化不可控，根据人数变化调整预算
改进措施	优化预算编制：综合考量多种因素，运用科学方法精准预测资金需求，预留弹性空间，提高预算合理性

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000006497146-购买老年社会工作服务项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		根据成财社发[2021]229号文件，调剂部分养老服务体系建设资金，以购买服务的方式支持社工站开展老年社会工作服务。鼓励以低领帮扶高龄的形式，实现老年群体互帮互助。协助 管理养老服务“时间银行”运营。				2022年已完成该项目，成立了1支老年互助队伍，开展了6次服务活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	按文件要求完成了老年社会工作服务，成立了1支老年互助队伍，开展了6次服务活动。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.53	0.53	0.53	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.53	0.53	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组建老年互助队伍	=	1	支	*1*	20	20	
		质量指标	老年互助队伍“时间银行”注册率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	老年互助队伍“时间银行”使用及时性	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年互助队伍活动开展频率	≥	6	次/年	*6*	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	社会成本指标	购买老年社会工作服务成本	≤	5320	元	*5320*	10	10	
合计								100	10	

评价结论	
存在问题	
改进措施	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000007050431-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	根据成都市关于提升基本养老服务的要求，为本辖区低保、低保边缘、散居特困和可支配收入低于上年度人均可支配收入中间偏下组的失能、半失能老年人提供家庭照护床位服务。具体包括助餐、助洁、助浴、助医、助急、康复、护理、巡访关爱等居家养老上门服务。本项目服务期12个月，如因疫情服务可延期。					为辖区申请床位改造的老人提供了助餐、助洁、助浴、助医、助急、康复、护理、巡访关爱等居家养老上门服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据家庭照护床位服务对象身体情况和服务医院，提供个性化养老服务。							
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	5.57	5.57	2.90			52.09%	10	5.209	该项目为给指定老人提供服务，服务费用据实结算。在项目开展过程中，因服务老人去世，且该项资金配套指导文件中无人员补充机制，故无法补充其他符合条件的老人享受服务，同时该项目资金为上级资金不能调减，故执行率低。
	其中：财政资金	5.57	5.57	2.90			52.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居家养老上门服务人数	=	15	人	10	10	10	
			全年每户居家养老上门服务数量	≥	6	次/年	6	10	10	
		质量指标	居家养老上门服务完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	居家养老上门服务及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务对象投诉次数	≤	2	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家养老上门服务满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	家庭照护床位后续服务经费成本	≤	55692	元	29000	10	5.21	
合计								100	90.5	
评价结论	根据家庭照护床位服务对象身体情况，提供多种助老服务比如助餐、助洁、助浴、助医、助急、康复、护理、巡访关爱等居家养老上门服务，为辖区内老人带来生活上的便利。但由于政策原因，服务对象一旦确认则无法更改，如服务对象搬离辖区或者去世，该服务不能转由其他人员享受，故在执行方面较为困难。									
存在问题	该项目为给指定老人提供服务，服务费用据实结算。在项目开展过程中，因服务老人去世，且该项资金配套指导文件中无人员补充机制，故无法补充其他符合条件的老人享受服务，同时该项目资金为上级资金不能调减，故执行率低。									
改进措施	建议上级部门制定该项政策时，充分考虑老年人特殊情况，合理调整实施文件内容。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000007273697-嵌入式养老示范项目运营补助资金								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	2023年社区嵌入式养老示范项目运营补助资金用于高新区芳草街街道社区嵌入式养老“院落窝窝”助老点（01窝窝、02窝窝、03窝窝、05窝窝、07窝窝）运营奖补。按照《四川省人民政府办公厅关于推进四川养老服务发展的实施意见》（川办发[2020]9号）文件要求“对非机构类的示范性嵌入式养老设施，运营一年以上按照每年每平方米60元”给予运营奖补”。					对窝窝点位运营补助，为社区老年人群提供好的养老服务场所			
	2.项目实施内容及过程概述	为老年人就近提供了助餐服务和活动场地。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.15	0.15	0.00			0.00%	10	0	老年窝窝协议已经到期，剩余补助金额区级未收回，且无文件无法继续使用。
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴养老服务体系助老点位数（个）	=	5	个	5	15	15	
		质量指标	助老点位应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	助老点位补助资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助老点重大消防及食品安全事故发生率	=	0	%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	助老点位设施服务质量满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	嵌入式养老示范项目运营补助资金成本	≤	1500	元	0	10	0	
合计								100	80	
评价结论	“院落窝窝”作为一个嵌入院落的助老点，其为社区日间照料中心的积极有益补充，专门为特殊老年人群（高龄独居、空巢、行动困难老人）提供就近服务。在运营过程中不仅能在小区范围内弘扬“助老敬老、助人自助”的良好社会风气，还能为社区治理带来积极的“和谐因子”									
存在问题	老年窝窝协议已经到期，剩余补助金额区级未收回，且无文件无法继续使用									
改进措施	加强与上级部门沟通									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007356089-临时救助								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为进一步深入推进社会救助体制机制改革，切实发挥临时救助兜底保障作用，对遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍然有严重困难的家庭和个人给予的应急性、过渡性帮助。					对符合社区快速救助人员进行救助，全年救助7人次，3137元，救助率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	对聚焦遭遇突发性困境、意外伤害、重大疾病等特殊困难的家庭和个人，提供应急性、过渡性救助，以发挥临时救助兜底保障作用，确保困难群体基本生活得到及时有效帮扶。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.50	0.50	0.31			62.74%	10	6.2	该项工作经费依据历时申请数量与实际审核发放资金测算，2024年发生小额临时救助7起，救助7人次，救助率100%。但因较往年申请人数、金额少，故执行率较低。
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.31			62.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区快速救助帮扶数	≥	2	人	7	20	20	
		质量指标	对救助对象应拨尽拨率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放救助金及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	救助对象帮扶准确率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被帮扶对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	临时救助	≤	5000	元	3100	10	6.2	
合计								100	92.4	
评价结论	2024年度小额临时救助按照文件要求，对符合小额临时救助（社区快速救助）人员进行100%救助，发放救助金及时率100%，被帮扶对象满意度≥90%。但由于该项目经费需服务对象自行申请，在预算经费时无法做到精准估算。									
存在问题	因申请人数、金额较以往年度少，故2024年经费执行率较低。									
改进措施	根据实际人数，合理安排预算，并及时调整预算，避免预算执行率过低情况。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000007989946-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	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，以改革创新的思路，破解体制障碍，促进高校毕业生充实社工岗，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务，参与新冠肺炎疫情社区有排查防控工作、服务基层民生，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续性。 中期调增：根据《成都高新区新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案》、会签请示及用人协议，公卫岗人员工资以“上年度成都市城镇全部单位就业人员平均工资乘以相应系数确定”，该人员为本科学历，工资系数为0.55。因2024年1-6月成都市统计局未出具2023年成都市城镇全部单位就业人员平均工资，故暂时沿用2022年平均工资4418.93/月发放。现成都市统计局已出具2023年成都市城镇全部单位就业人员平均工资4611.11/月，故需补发2024年1-6月工资差额及社保。年初预算为91166元，根据今年成都市统计局已出具2023年成都市城镇全部单位就业人员平均工资4611.11/月计算，以及单位社保，公积金、意外险核算，2024年该人员经费预计91662元，差额496，又因单位工伤1-3月还需补交，故本次申请调增500元。					全年发放1名公共卫生特别服务岗志愿者补贴9.63万元，发放补贴及时率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，按月对志愿者缴纳五险一金，发放生活补贴、通讯费及生活补贴。								
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	9.12	9.71	9.63			99.17%	10	9.9	按文件要求，每年公共卫生特别服务志愿者岗位工资逐级调增，故预算调增
	其中：财政资金	9.12	9.71	9.63			99.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放社工岗人员生活补贴人数	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	发放社工岗人员补贴发放率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放社工岗人员补贴及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社工岗人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费成本	≤	97100	元	96300	10	9.9	
合计								100	99.8	
评价结论	2024年度，1名志愿者参与新冠肺炎疫情社区有排查防控工作、服务基层民生，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续性。全年补贴发放率达100%，及时率达100%、目标完成率100%，社工岗人员满意度达90%。									
存在问题	资金预算准确率不高									
改进措施	依据实际需求合理调配，提高资金使用效益									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009494663-老年认知障碍友好社区试点项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	因地制宜探索认知障碍友好社区建设模式，打造专业服务强、运营模式新、解决问题浩、老人有感知的示范社区，带动更多社区开展认知服务。计划对65岁以上老年人“愿筛尽筛”，80岁及以上老人“应筛尽筛”，采用专业认知障碍评估量表开展筛查工作。建立“社区老年认知障碍支持中心”。					对65岁及以上老年人进行“愿筛尽筛”“应筛尽筛”，确保筛查总人数不少于2215名			
	2.项目实施内容及过程概述	针对老年人开展“愿筛尽筛”与“应筛尽筛”工作，运用专业量表筛查。同时，建立社区老年认知障碍支持中心，以此打造示范社区，为更多社区开展认知服务提供借鉴与带动。							
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	14.01	14.01	13.59			97.00%	10	9.3	按照实际筛查人数据实结算
	其中：财政资金	14.01	14.01	13.59			97.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立社区老年认知障碍支持中心	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	干预对象活动参与率	≥	80	%	86	10	10	
			社区老年人知晓率	≥	80	%	88	20	20	
		时效指标	干预活动课程开展及时率	≥	3	次	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干预对象脱落率	≤	40	%	32	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干预对象满意度	≥	80	%	92	10	10	
	成本指标	社会成本指标	认知障碍友好社区建设项目成本	≤	14	万元	13	10	9.3	
合计								100	98.6	
评价结论	通过多种渠道开展认知障碍症的宣传教育活动，提高居民的知晓程度，及时进行干预，延缓阿尔茨海默病的快速发展。									
存在问题	金使用效率未达100%									
改进措施	精准规划预算，细化项目支出									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009494898-空巢独居老年人家庭智能报警系统建设项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	为高龄空巢独居老年人家庭，并兼顾其他空巢独居、低保及低保边缘以及计生特扶家庭老年人等老年人家庭进行智能化改造，防范空巢、独居老年人居家意外风险，保障老年人安全。					新增2户改造，为经济困难老年人安装适老化及智能化设备		
	2.项目实施内容及过程概述	为2户经济困难老人安装了智能报警设备，并且纳入了养老信息管理平台，成功防止了独居老年人的居家意外风险，保障了老年人居家安全。							
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	0.26	0.26	0.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.26	0.26	0.26			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	辖区独居空巢等特殊困难老年人智能化改造	=	22	户	24	10	10	
		质量指标	独居空巢等特殊困难老年人智能化改造完成率	=	100	%	100	10	10	
			安装对象对产品了解率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备安装及时率	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	智能设备预警率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装对象满意率	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	每户独居空巢等特殊困难老年人智能化改造	≤	1300	元/户	1300	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年继续为2户经济困难老人安装了智能报警设备，并且纳入了养老信息管理平台，成功防止了独居老年人的居家意外风险，保障了老年人居家安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51018923T000009608825-养老服务信息平台及基础数据采集更新体系建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目主要用于2023年修建芳草街街道盛泰社区丰收综合体内部大屏建设，大屏用于展示养老服务平台数据以及养老服务相关信息。					采购了丰收综合体3楼和街道助老中心智能化大屏。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成丰收服务综合体内的智慧化场景建设，在综合体3楼区域新建LED大屏，展示养老服务系统数据；同时，为街道助老中心采购了LDE大屏。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.37	0.37	0.00			0.00%	10	0	上级下拨资金使用后结余，且上级未收回，无法使用。
	其中：财政资金	0.37	0.37	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养老服务信息平台建设数量	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	养老服务平台验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	养老服务信息平台建设及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老服务政策知晓率	≥	70	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	养老服务信息平台建设成本	≤	0.37	万元	0	10	0	
合计								100	80	
评价结论	采购了丰收综合体3楼及街道助老中心智慧化大屏，不仅能更加便捷、全面展示养老数据，同时也能更好宣传芳草辖区为老服务成果，为下一步为老服务的发展打下了信息化的基础。									
存在问题	该项目2023年已结束，2024年未开展，当年已申请经费上缴，但上级部门未收经费，故资金留存，造成执行率低。									
改进措施	建议上级部门及时收取已完结项目经费，避免街道资金留存。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010813190-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	按照辖区低保户、低保边缘户和事实无人抚养儿童在册人数，合理安排资金预算、通报请示、名单整理时间节点，确保慰问金及时、准确地发放到困难群众手中。维护辖区稳定，关爱低保对象及低保边缘家庭，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，提升幸福感。 中期调增： 年初预算24200元。调增原因：按照2023年12月在册低保家庭109户、低保边缘家庭3户、事实无人抚养儿童4人年初预算24200元，截至2024年7月，在册低保家庭122户、低保边缘家庭3户、事实无人抚养儿童1人，按照200元/户标准开展中秋、国庆慰问，共计25200元，与年初预算差额1000元，故申请调增1000元。					维护辖区稳定，关爱低保对象及低保边缘家庭，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，提升幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按照年初预算目标圆满完成特殊群体补助救助工作								
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	2.42	2.52	2.52			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.42	2.52	2.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中秋、国庆慰问低保边缘户户数	≥	2	户	10	10	10	
			中秋、国庆慰问低保户户数	≥	125	户	10	10	10	
			中秋、国庆慰问事实无人抚养儿童人数	＝	1	人	10	10	10	
		质量指标	中秋国庆慰问低保户、低保边缘户、事实无人抚养儿童经费拨付率	＝	100	%	10	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	＝	100	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥	90	%	10	10	10	
		可持续影响指标	特殊困难群众档案管理率	＝	100	%	10	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10	10	10	
	成本指标	社会成本指标	特殊群体补助救助经费成本	≤	2.52	万元	10	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010503967-老年人巡访关爱项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	用于委托第三方服务机构开展空巢、独居等特殊困难老年人的日常巡访工作。					全面按照“红黄蓝”三色群体开展探访关爱服务，按照“红色”人群每两天探访1次、“黄色”人群每周至少探访1次、“蓝色”人群每月至少探访1次的频率开展探访关爱服务，周探访率和月探访率分别达 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步完善和优化特殊困难老年人探访关爱服务机制，着力化解孤寡、独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等特殊困难老年人(简称“7类特殊困难老年人”)得到及时、有效的关爱和帮助。								
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	2.08	2.08	2.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.08	2.08	2.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡访次数	≥	20	次/年	25	10	10	
			巡访老年人数量	≥	900	人	960	10	10	
		质量指标	巡访老年人系统覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	巡访老年人及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人意外响应时长	≤	24	小时	24	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	巡访老年人满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	社会成本指标	老年人巡访关爱项目成本	≤	2.08	万元	2.08	10	10	
合计								100	100	
评价结论	巡访人员在走访过程中，详细了解老人的生活需求，为行动不便的老人提供了帮助，杜绝了极端意外事件的发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010504156-开展老年人综合能力评估及长护险与基本养老服务融合项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	为芳草街街道辖区3200名60岁及以上有意愿的户籍老年人免费提供综合能力评估(不含正在享受长期护理保险待遇的老年人)。					目标完成人数3200人，实际完成3205人			
	2.项目实施内容及过程概述	委托三方按照初步评估18元/人/次、正式评估（集中）135元/人/次、正式评估（上门）180元/人/次。评估费用按单次最高评估价格结算，且只结算一次，不累计，不叠加。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.40	6.40	6.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.40	6.40	6.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成老年人评估数量	≥	300	人	3205	15	15	
		质量指标	完成辖区60岁以上老人评估覆盖率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	老年人评估及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长护险与基本养老服务申请成功率	≥	95	%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	社会成本指标	开展老年人综合能力评估及长护险与基本养老服务融合项目成本	≤	6.4	万元	6.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过老年人综合能力评估，能够全面、深入地了解老年人在日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与等方面的能力状况。在享受基本养老服务的基础上，借助长护险的支持，提供专业的生活照料、康复护理等服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012377292-蓉顾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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成辖区内沙子堰社区助餐点的建设。按照上级部门要求完成助餐体系的建设，增加老年人助餐点的就餐人数，提高助餐点的服务质量。					按照年度目标完成沙子堰社区助餐点的建设			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级部门要求完成助餐体系的建设，增加老年人助餐点的就餐人数								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00		0.76		6.31%	10	6.31	*该资金区级于12月下拨，无具体执行文件，故仅支付了一部分助餐补贴*
	其中：财政资金	0.00	12.00		0.76		6.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内助餐点的个数	≥	7	个	*7*	15	15	
		质量指标	辖区内助餐点的总就餐人次	≥	2400	次/年	*2430*	15	15	
		时效指标	新建一家助餐点的建设的完成率	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	助餐点对辖区7个社区的覆盖率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年就餐人员的满意度调查	≥	80	%	*95*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	助餐建设和补助的成本	≤	120000	元	*7600*	10	10	
合计								100	93.69	
评价结论	*根据上级部门要求完成助餐体系的建设，增加老年人助餐点的就餐人数*									
存在问题	*该资金区级于12月下拨，无具体执行文件，故仅支付了一部分助餐补贴*									
改进措施	*加强与上级部门沟通资金下拨时间*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018921T000000082102-安全监管工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	贯彻落实省、市、区关于安全生产工作的指示要求，严格安全生产事故预防，防范较大生产安全事故，杜绝重特大生产安全事故。深化安全生产责任体系建设，落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系。落实风险等级管理和隐患排查治理双重预防性工作机制，开展安全生产专项整治、大检查工作，推进国家安全发展示范城市建设工作，完成重大安全风险隐患整治任务。按照 “四川省安全社区”建设规范要求，认真开展年度“安全社区”持续改进工作。2024年主要做好“四川省安全社区”复评工作。保障辖区应急避难场所设施设备维修维护正常使用。负责辖区电动自行车充电桩改造维护。做好安全隐患排查及社区治理工作。7个社区微型消防站运行维护。应急安全队伍建设相关费用。 中期调减：1.安全隐患排查及治理工作-其他商品和服务支出年初预算290000元，预计全年结余150000元。经科室现场核实，新源巷及永丰路3号两院落线路老化过载严重，公共电器设备缺乏有效监管，存在安全隐患，需建设安全用电改造项目，降低用电安全隐患。该项目拟调增沙子堰老旧院落智慧安全用电系统229000元。故该项品选后需调增79000元。 2、因安全社区项目暂停，同时大部分社区应急维修从应急资金支出，故调减180000元。 以上两项品选后需调减101000元。					2024年安全监管工作：一是开展日常安全巡查工作；二是每月组织不少于12次的各类安全宣传活动，组织开展2次大型救援培训应急演练活动；三是划拨7个社区微型消防站运维经费，确保微型消防站正常运行；四是为院落进行电动自行车充电桩改造和维保工作，为各社区院落采购更换消防器材；五是为辖区体育公园应急避难场所提供日常管理维护服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年安全监管工作经费，按照安全生产工作要求，按时微型消防站建设、院落电动自车充电桩维保等工作，中期预算调减安全隐患整治经费10.1万元。								
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	108.80	98.70	96.27			97.54%	10	9.75	2024年因工作实际，中期预算调减安全隐患整治经费10.1万元。
	其中：财政资金	108.80	98.70	96.27			97.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展应急演练培训人次	≥	20	人次	22	3.8	3.8	
			开展应急演练培训天数	≥	2	天	3	3.8	3.8	
			应急避难场所标识标牌点位数	=	2	个	2	3	3	
			设安全社区微型消防站个数	=	7	个	7	3.8	3.8	
			开展各类安全宣传活动次数	≥	12	次	12	3.4	3.40	
			开展应急演练培训次数	=	2	次	2	3.8	3.80	
		质量指标	安全社区建设审核评定通过率	=	100	%		3.8	0.00	上级部门已取消该项工作
			智慧安全用电管理系统设备维护率	=	100	%	100	3	3.00	
			安全社区微型消防站设备维护率	=	100	%	100	3.8	3.80	
			全街道范围内安全隐患排查合格率	≥	95	%	95	3.8	3.80	
			安全隐患整改率	≥	95	%	95	2.8	2.8	
			开展应急演练培训人员学合格率	≥	90	%	90	3.8	3.8	
		时效指标	开展应急演练培训计划按期完成率	=	100	%	100	3.8	3.8	
			微型消防站设备维护及时率	=	100	%	100	3.8	3.8	
			安全社区建设劳务费拨付及时率	=	100	%	100	3.8	3.8	
	效益指标	社会效益指标	辖区内有责安全事故发生数	=	0	次	0	7	7	
			较大以上生产安全事故发生次数	=	0	次	0	7	7	
		可持续影响指标	微型消防站使用年限	≥	2	年	2	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急演练参训人员满意度	≥	90	%	90	4	4	
			辖区居民居家安全满意度	≥	90	%	90	4	4	
	成本指标	经济成本指标	应急演练培训人均培训成本	≥	400	元/人·次	400	4	4	
		社会成本指标	安全监管工作经费成本	≤	98.7	万元	96.27	4	3.90	安全隐患整治工作存在不确定性，造成预算执行率未达到100%
合计								100	96.1	
评价结论	安全监管工作自评得分96.1分，预算执行率97.54%。继续做好辖区消防巡查，落实街道党工委办事处安全生产监管责任，督促辖区企事业单位履行安全生产主体责任，向居民群众普及安全知识技能，防范和减少各类安全事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。									
存在问题	安全监管经费有安全隐患整治的不确定性，预算依据实际工作做调整，造成中期预算执行调整。									
改进措施	根据全年预算情况，将完善年初目标工作制定，加强与上级单位沟通，减少预算调整情况，统筹预算经费与目标工作匹配。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250072-综治工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年综治工作继续以深化平安成都建设为主线，认真排查化解矛盾纠纷，加强“三防“设施的建设，组织突出治安问题整治，强化群防群治队伍建设、网格化建设，加强重点人员管控等工作。广泛开展平安高新宣传，提高群众知晓率和参与度，力争人民群众对治安的满意度达90%以上。全方位改进网格（员）的管理能力、服务能力，提高法治化、智能化、专业化水平，提高网格（员）预测预警预防各种风险能力，提升基层社会治理水平，在最基层实现服务管理“精细化”，做实联系群众“最后一公里”。建立健全街道综治工作中心、社区综治工作站，规范基层综治机构，健全综治工作机制，配强专兼职工作人员，确保综治工作有人抓、有人管。加强对综治干部队伍的教育培训，提高工作能力和水平。2024年主要做好辖区网格员手持终端通讯服务，社戒社康工作服务，肇事肇祸精神病以奖代补工作，见义勇为工作，平安建设工作，三防设施维保工作。					2024年综治工作主要完成了：一是社戒社康服务工作；二是完成全年污水毒品检测工作；三是保障街道指挥中心VPN光纤、网格E通VPN光纤运维；四是保障专职网格员通讯补贴；五是开展各类综治工作制作宣传品；六是保障肇事肇祸精神病以奖代补费用；七是保障辖区自管院落监控设备维保服务项目；八是街道视频运维服务；九是完成辖区自管院落三防设施改造项目等工作.			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年综治工作按照区政法委工作要求，主要完成社戒社康服务、全年污水毒品检测工作、专职网格员通讯费保障、辖区自管院落监控维保等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	144.88	144.88	141.64			97.77%	10	9.78	
	其中：财政资金	144.88	144.88	141.64			97.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精神病“以奖代补”补助补贴对象数量	≥	15	人	16	6	6	
			开展各类宣传活动次数	≥	12	场次	12	5	5	
			三防维护自管院落数	≥	105	个	105	5	5	
			社区综治中心规范化建设数	=	7	个	7	5	5	
		质量指标	社会治安奖励落实率	≥	95	%	95	6	6	
			红袖套重点区域覆盖率	≥	95	%	95	5	5	
			精神病“以奖代补”补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	三防设施维护及时率	≤	12	月	12	5	5	
			精神病“以奖代补”补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	“平安高新”建设政策知晓率	≥	90	%	90	7	7	
			重点人员失控率	=	0	%	0	7	7	
		可持续影响指标	群防群治队伍发挥作用的期限	≥	3	年	3	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民居家安全满意度	≥	90	%	90	5	5	
		帮扶对象满意度指标	精神病“以奖代补”补助对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	精神病“以奖代补”补贴标准	=	2000	元/人年	2000	6	6	
		社会成本指标	综治工作经费成本	≤	144.88	万元	141.64	5	4.89	街道下半年视频运行项目取消，造成执行率未达到100%
合计								100	99.67	
评价结论	综治工作自评得分99.67分，预算执行率97.77%。持续推进社会矛盾风险防范化解，推动实现城市管理智能便捷、灾害防治高效及时、安全防线牢固坚韧、社会环境稳定有序，全年无重大安全维稳事件发生。									
存在问题	综治工作年初预算考虑不够精确，造成预算未到100%。									
改进措施	下一步将加强综治工作统筹，预算经费与目标工作匹配，减少预算调整，确保全年预算与目标工作完成。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250073-维稳工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		维稳工作一方面是加强重点人员防控，通过走访、慰问等方式将辖区重点人员稳控吸附在当地，同时及时做好人员失控后进京非访时的劝返工作。另外一方面是做好辖区内的应急处突工作，及时搭建平台化解矛盾纠纷。 中期调增：因维稳形势严峻，根据实际工作需要调增稳控费用其他商品和服务支出60000元。					2024年在全国两会、“汤尤杯”、“世园会”、国庆等重要时段，做好辖区维稳工作，确保不发生有重大影响的政治类敏感案事件和大规模群体性事件；坚持每月开展群体性矛盾风险排查，实现全年化解稳控率达100%；全年完成社会稳定风险评估报告备案1件；做好政治安全重点人管控教转工作；做好涉藏重点部位管控工作，确保不发生涉藏重大案事件。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年维稳工作主要做好全国两会、“汤尤杯”、“世园会”、国庆等重要敏感时间段，维稳保障工作和重点人员的日常稳控工作。根据实际工作调增6万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	36.00	35.58			98.84%	10	9.88	因维稳工作有突发情况出现，无法精确预算，所以根据实际工作，中期预算调增6万元。
	其中：财政资金	30.00	36.00	35.58			98.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收集报送工作发生迟报、漏报、瞒报数	=	0	次	0	10	10	
		质量指标	群体性事件处置率	=	100	%	100	20	20	
			重点人员失控率	=	0	%	0	10	10	
		时效指标	重点人员劝返及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区重点事件和突发事件发生次数	=	0	次	0	10	10	
		可持续影响指标	对维护辖区稳定发挥作用的影响率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	维稳工作经费成本	≤	36	万元	35.58	10	9.88	因维稳工作存在不确定性，造成执行率未达到100%
合计								100	99.76	
评价结论	维稳工作自评得分99.76分，预算执行率98.84%。2024年做好全国两会、“汤尤杯”、“世园会”、国庆等安保维稳工作，持续开展社会矛盾风险防范化解，紧盯重点人员和不稳定因素，确保社会环境稳定有序，辖区全年无重大安全维稳事件发生。								
存在问题	因维稳工作有突发情况出现，无法精确预算，中期预算根据工作实际调增。								
改进措施	下一步将综合全年目标工作及提前规划重要时间节点的稳控工作，争取执行率达标和工作任务完成。								

项目名称	51018922T000000250074-信访工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		2024年继续完善街道的7个“群众工作之家”，保证人民意见征集、信访代理、矛盾纠纷排解三大机制正常运行，有效解决群众的操心事、烦心事、揪心事，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。					一是收到信访件172件（信访系统126件，人民网45件，区上来访1件）。二是完成了2024年区级信访突出问题清单交办件2件。三是按照要求，每周三为固定接访日均安排了领导接访；且在省市两会和全国两会期间安排了领导干部接访；1月至今领导接访群众1批1人次。四是按照相关要求，制定了《芳草街街道2024年度“您的好建议成都更美丽”专项建议征集活动主题项目表》，并按计划开展专项建议征集活动7次。		
	2.项目实施内容及过程概述	一是制作信访工作法治化宣传教育活动宣传品，二是为信访回复件邮寄，三是为群众工作之家补充各类用品。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			99.58%	10	9.96	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			99.58%	/	/	
	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	群众工作之家数量	=	7	个	7	10	10	
			开展各类宣传活动次数	≥	2	场次	2	10	10	
		质量指标	受理、按期办结率	=	100	%	100	10	10	
			来信来访重复件率	=	0	%	0	10	10	
		时效指标	来信来访处理及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访重点人员失控率	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	解决群众矛盾纠纷的影响率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	信访工作经费成本	≤	1	万元	1	10	9.96	信访投诉回复寄信因实际信件数计算，有不确定性，造成执行率未达到100%
合计								100	99.92	
评价结论	信访工作自评得分99.92分，预算执行率99.58%。圆满完成全国两会、“汤尤杯”、“世园会”、国庆等安保维稳工作，持续开展社会矛盾风险防范化解，紧盯重点人员和不稳定因素，确保社会环境稳定有序。								
存在问题	下一步将加强对群众信访工作条例的宣传学习，提高满意率。								
改进措施	继续做好信访工作，加对群众信访工作条例的宣传学习，做好信访投诉的回复，提高满意率。将目标工作与预算相结合，完成执行率。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250075--一标三实工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	建立健全以流动人口网格化体系建设为基础的“一标三实”基础信息采集应用长效机制，形成操作性强、标准规范的常态化工作流程，切实发挥基础信息服务实现斗争和维护社会稳定的基础性作用，实现成都高新区实有人口服务管理工作的提档升级。				一标三实”系统采录实有人口信息135228条，从业人口信息34948条，房屋信息67120条，单位信息4909条。组织协管员对辖区A、B、C类人员进行核查，合计13.45万次；新增实有人口信息28324条；新增从业人员信息15701条。每月定期召开“一标三实”目标考核通报专项会议，开展自查自纠。通过检查和通报，切实加强了辖区人口工作的力度，确保基础信息真实准确。今年累计通过人口信息采集工作发现案情隐患、提供线索11条。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年经费用于制作“一标三实”相关宣传册和一标三实外出学习。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.49		99.00%	10	9.9	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
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.49		99.00%	/	/	
	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	实有单位信息新增	≥	500	条	4909	8	8	
			实有人口新增信息	≥	20000	条	28324	8	8	
			从业人员信息新增	≥	15000	条	15701	8	8	
		质量指标	实际居住、从业地户籍人口登记准确率	≥	95	%	95	8	8	
			基础信息采集维护、完整准确率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	涉案人员案前信息采集录入及时性	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	“出租房屋公示”和用工单位“一牌一簿”制度落实率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	收集辖区人、房、屋、企业信息的可持续性	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口服务满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	一标三实工作经费成本	≤	1.5	万元	1.49	10	9.9	未能够精确计算印制宣传品数量，造成执行率未达到100%
合计								100	99.8	
评价结论	一标三实工作自评得分99.8分，预算执行率99%。进一步摸清辖区人口底数，建立准确、鲜活的人口数据库，为基层社会治理工作有效高效开展。								
存在问题	下一步将继续规划好一标三实工作，保证人口数据的鲜活，为基层治理工作提供基础数据保障。								
改进措施	继续完善一标三实工作制度，严格落实信息采集及录入工作，确保经费管理使用合理合规。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250076-司法工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	芳草街道司法工作经费主要围绕“法律服务促发展、法治文化润民心、治保障强基础”工作主题，以推进法律服务职能下沉、满足群众法律需求、深化基层依法治理为工作目标，依托社区（村）综合服务功能体（公共服务中心），集成法律服务工作室、人民调解室、法律援助联系点、社区矫正工作站、多样化学法阵地等基层普法依法治理联系点（站）职能，优化工作机制、集约人力物力，实现法律服务与其他公共服务有机融合，打造基层一线法律服务综合平台。2024年主要做好法律服务工作，为社区提供免费法律咨询和法律宣传，保障人民调解员案件补贴，做好社区矫正人员的服务与管控。 中期调减：调减人民调解员案件调解费用20000元。					一是推动法治文化阵地项目建设，维护好已有的2个法治文化阵地，积极维护好现有的“法治芳草行”法治文化品牌。二是组织全街道层面的定期党政法规学习培训。三是开展普法宣传活动103场。四是推进“一社区一律师”服务工作。五是严格管理区矫正人员和刑满释放人员。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年司法工作继续做好街道人民调解委员会全年共受理调解成功591件。其中，公调对接495件，社区调解96件；六是完善街道法律顾问制度，实现“一社区一律师”服务。社区律师值班330余次，接受群众现场法律咨询310余人次，接受群众电话咨询110余次。社区值班律师为各社区审核各类合同协议资料428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	60.51	58.51	58.13			99.35%	10	9.94	
	其中：财政资金	60.51	58.51	58.13			99.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动次数	≥	12	场次	103	5	5	
			社区律师提供免费法律咨询服务数量	≥	50	案件数	310	5	5	
			全年完成人民调解案件数	≥	50	案件数	591	5	5	
		质量指标	社区律师提供免费法律咨询服务接待率	=	100	%	100	5	5	
			人民调解员调解案件补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	5	5	
			人民调解案件成功率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	人民调解员调解案件补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	5	5	
			法律服务劳务费拨付及时性	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人民调解员对辖区矛盾纠纷化解，提高辖区稳定改善程度	定性	明显		明显	10	10	
			社区矫正人员失控率	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	对辖区普法工作可持续性	=	100	%	100	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	人民调解员调解案件补贴标准	=	150	元/人·次	150	5	5	
		社会成本指标	司法工作经费成本	≤	58.51	万元	58.13	5	4.97	执行率未达到100%，因人民调解员补贴是按照调解案件计算，存在不确定性。
合计								100	99.91	
评价结论	司法工作自评得分99.91分，预算执行率99.35%。司法工作积极维护好现有的“法治芳草行”法治文化品牌。加强全街道层面的党政法规学习培训。积极开展各类法治宣传活动，严格开展依法治区工作。为群众提供“一社区一律师”服务工作。严格管理区矫正人员和刑满释放人员。									
存在问题	下一步将加强对社区矫正人员管理工作，为辖区居民提供法律宣传和人民调解服务等工作。									
改进措施	进一步将做好司法工作经费使用规划，保质保量完成司法服务和预算执行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000346714-派出所工作经费补助								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年派出所工作经费补助项目，主要用于派出所厨房设备和健身、办公设施设备的维修（护）；补贴派出所民警食堂全年食材采购经费；派出所规范化建设经费；侦查、破案、追逃工作差旅、加班用餐费；派出所警用装备购置费；派出所购办公用品及耗材；派出所植物租摆；天网人员（3人）加班补助费；派出所反诈等宣传费。					该项经费用于保障派出所工作日常运行的补助，主要涉及派出所日常设施设备维护保养，派出所食堂食材采购，办公耗材装备采购及人员加班等费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	派出所工作经费按照各项合同约定进度进行付款，保证派出所日常工作运行正常的补助。							
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	50.00	50.00	49.99			99.98%	10	9.99	
	其中：财政资金	50.00	50.00	49.99			99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造派出所规范化建设点位数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	派出所民警经费补助应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
			天网日常运行事故处理率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	派出所经费拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件办结率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	对派出所日常运转经费持续保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	派出所工作经费成本	≤	50	万元	*49.99*	10	9.99	派出所日常设备维修工作存在不确定行，造成执行率未达到100%
合计								100	99.98	
评价结论	派出所工作自评得分99.98分，预算执行率99.98%。为派出所提供了日常运维，保障派出所正常开展工作。									
存在问题	派出所在日常工作的采购项目当中缺乏街道监督，容易造成资金使用不规范情况发生。									
改进措施	督促派出所经办人加强内控制度学习，街道加强采购过程中的监督，减少资金使用不规范情况发生。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359393-专职网格员专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目2022年通过政府采购服务，期限三年。该经费为保障辖区120名网格员基本工资及绩效、保险等人员经费。2025年4月重新招标。					该经费保障了辖区120名专职网格员工资及绩效、保险等人员经费的发放。保证了辖区专职网格员队伍的组建与日常网格工作正常开展		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目以一标三实数据为基础，根据“约300-500户或1000人划分为一个网格”的标准，配备网格员。根据成高政法委报〔2022〕1号要求，芳草街街道新增30名专职网格员。按照合同约定支付第三方服务单位费用，用于支付专职网格员基本工资及绩效、保险等费用。							
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	910.94	910.94	910.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	910.94	910.94	910.94			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	辖区网格员人数	=	120	人	120	10	10	
		质量指标	网格员工资发放应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	劳务费发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	采集辖区房屋、人口信息准确率	≥	90	%	90	20	20	
		可持续影响指标	对网格员队伍稳定有序发展的可持续性	定性	可持续		可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职网格员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	专职网格员专项经费成本	≤	910.94	万元	*910.94*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	专职网格员专职经费自评得分100分，预算执行率100%。保障了网格员队伍基本工资及绩效、保险等费用，保证了队伍人员稳定，日常网格工作正常开展。									
存在问题	下一步将继续做好辖区专职网格员专项经费预算，保障专职网格员队伍稳定有序开展工作。									
改进措施	继续做好专职网格员经费预算与执行工作，确保经费有序支付，完成执行率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007355935-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为辖区特殊困难家庭安装消防和燃气预警系统，街道“送安全、送温暖”进特殊困难家庭租赁服务项目，2022年8月经过公开比选，中选金额为898元/户/年，服务期限3年，合同一年一签，共计255户，228990元/年。					为最大程度防止和减少特殊困难家庭居家安全事故发生，通过提供家庭消防和燃气预警系统安全产品和建立长效安全关爱机制，为我街道特殊困难家庭提供家庭消防和燃气安全帮助，从而降低特殊困难家庭居家意外的风险，提高其安全防范和安全保障能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为2022年开展实施，服务期三年。街道按照成高安办[2022]18号<关于印发《成都高新区“送安全、送温暖”进殊困难家庭工作方案》的通知>，对辖区指定特殊困难家庭采取租赁服务模式，聘请第三方服务机构负责提供产品租赁服务，安装并运维家庭消防和燃气预警系统，特殊困难家庭以户为单位自愿申请。经过公开比选招标，选取服务单位1家实施项目。								
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	22.90	22.90	22.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.90	22.90	22.90			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	家庭安装设备数量	=	255	户	255	20	20	
		质量指标	维护消防燃气预警设备率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	维修维护及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时处置安全事故率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	对特殊困难家庭用气安全保障可持续性	定性	可持续		可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭安全服务满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	特殊困难家庭安装消防和燃气预警系统经费	≤	22.9	元	22.9	10	10	
合计								100	100	
评价结论		特困家庭消防和燃气预警系统运维经费自评得分100分，预算执行率100%。该项目为街道特殊困难家庭提供家庭消防和燃气安全帮助，从而降低特殊困难家庭居家意外的风险，提高其安全防范和安全保障能力。								
存在问题		本项目经费按照每户898元，共安装完毕255户，按照合同支付。								
改进措施		下一步将更加精细的测算经费，减少不确定性因素，保证申请经费执行率达标。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009143352-铁路护路联防专项资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《成都市财政局关于下达2022年省级铁路护路联防专项资金的通知》（成财行发【2022】45号）27734.5元，《成都市财政局关于下达2023年省级铁路护路联防专项资金的通知》（成财政法发【2023】46号）28225元。专项资金只用于：支持铁路护路部门开展日常护路工作，包括铁路沿线社会综合治理，安全隐患排查整治，涉路矛盾纠纷排查化解，爱路护路宣传等。					对沿线涉稳涉恐、易肇事肇祸、刑嫌吸毒、精神病等重点人员展开逐一排查。按照“谁主管、谁负责”和“属地管理、分级负责”原则，对路外伤亡事故处理、征地拆迁补偿、群众生产生活出行通道等基础设施配套建设和铁路建设施工遗留问题等涉路矛盾纠纷，集中开展排查，暂无涉路矛盾纠纷。开展铁路护路宣传活动，增强铁路沿线广大群众、中小学生爱路护路意识。			
	2.项目实施内容及过程概述	该经费为每年上级拨付，用于铁路护路联防相关工作，每年均及时支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.76	4.56	3.84			84.18%	10	8.42	因铁路护路工作经费上级拨付，剩余经费将于2025年支付。
	其中：财政资金	1.76	4.56	3.84			84.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铁路护路沿线公里数	=	5.35	公里	5.35	15	15	
		质量指标	铁路护路任务完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	铁路护路完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	铁路护路宣传率	=	80	%	80	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	铁路护路专项资金成本	=	17559.5	元	84.18	10	8.42	因巡防队伍为固定金额，故执行率未达到100%，剩余经费将于2025年支付
合计								100	96.84	
评价结论		铁路护路专项经费自评得分96.84分，预算执行率84.18%。为加强铁路护路工作，确保辖区铁路运行安全，街道护路办委托成都南车站派出所组建一支铁路护路巡防队伍，继续开展巡查工作，排查安全隐患并及时治理，保证铁路沿线周边群众人身安全。								
存在问题		继续做好铁路沿线安全隐患排查治理、巡查工作。								
改进措施		下一步继续保证经费合理合规使用。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009545629-紫荆北路58号安全隐患整治								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
1.项目年度目标完成情况	街道紫荆北路58号紫瑞苑消防栓年久失修，存在锈蚀、漏水等情况，不能正常使用，存在消防安全突出隐患。为有效对应突发事件，避免消防安全突出隐患造成人员伤亡，现对紫荆北路58号紫瑞苑消防栓进行维护整治，经费控制在17.5万元。					对紫荆北路58号1、2、3栋共11个单元的消防栓进行维修，经现场查看，需更换立管11处、维修消火栓漏水点20处、补齐组件24处，进行安全隐患整治。			
2.项目实施内容及过程概述	按照成都高新区安委会《关于挂牌督办2023年安全生产和消防安全突出隐患的通知》的要求，拟对紫荆北路58号1、2、3栋共11个单元的消防栓进行维修，经现场查看，需更换立管11处、维修消火栓漏水点20处、补齐组件24处，预计费用在17.5万元以内。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.86	0.86	0.86		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.86	0.86	0.86		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	维修维护立管数量	=	11	处	11	10	10	
			补齐组件数量	=	24	处	24	10	10	
			维修维护消防栓漏水点数量	=	20	处	20	10	10	
		质量指标	安全隐患整改验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	安全隐患整改及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改完成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民群众消防安全整改满意度	=	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全隐患整治投入经费	≤	8643	元	*8643*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	紫荆北路58号安全隐患整治项目经费自评得分100分，预算执行率100%。已完成紫荆北路58号紫瑞苑消防栓安全隐患问题的隐患整治工作。								
存在问题	继续做好辖区内的安全隐患排查工作，发现及时整改，避免造成不可挽回的损失。								
改进措施	督促各社区及时排查发现隐患，及时整改，避免造成不可挽回的损失。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011199766-紫竹北街27、65号院安全隐患整治								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	紫竹北街27号院14栋以及65号院13栋地下管存在塌陷情况，为避免安全事故发生，经过社发办核实，该项目总经费控制在57.9万元。					紫竹北街27号院14栋以及65号院13栋地下管存在塌陷情况，为避免安全事故的发生，进行安全隐患问题进行整改。			
2.项目实施内容及过程概述	紫微社区反映紫杉路廊架存在沉降倾斜、破损漏雨的隐患问题，存在较大安全隐患，为避免安全事故的发生，开展隐患整治。								
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	53.00	53.00	48.93		92.32%	10	9.23	
	其中：财政资金	53.00	53.00	48.93		92.32%	/	/	
	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	修缮工程数量	≥	1	个	1	10	10	
			修缮工程量	≥	45	平方米	45	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	10	10	
			项目按计划开工率	≥	100	%	100	10	10	
			竣工决算及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
			管理制度健全率	≥	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	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	=	0	%	0	5	5	
合计								100	99.23	
评价结论	紫竹北街27、65号院安全隐患整治项目经费自评得分99.23分，预算执行率92.32%。								
存在问题	继续做好辖区内的安全隐患排查工作，发现及时整改，避免造成不可挽回的损失。								
改进措施	督促各社区及时排查发现隐患，及时整改，避免造成不可挽回的损失。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011885625-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目为区级拨款，主要用于辖区30个微型消防站进行提能升级，使辖区三分钟救援圈足够履职合格，确保装备器材性能、技术良好，物资配备达到标准。					为7个社区消防站点购买巡逻车配备相关消防装备，为辖区辖区29个微型消防站采购消防装备。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购消防站点巡逻车项目费用356250元；微型消防站消防设备采购项目620455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	114.00	97.67			85.68%	10	8.57	街道根据工作实际，采购消防巡逻车与消防站消防设备，造成下拨资金未全额支出。
	其中：财政资金	0.00	114.00	97.67			85.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区提能升级微型消防站数量	=	30	个	29	20	20	
		质量指标	辖区微型消防站分类建站标准达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	微型消防站提能升级完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区三分钟救援圈考核完成率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	辖区微型消防站可持续使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	政府投资微型消防站建设项目成本	≤	120	万元	97.67	10	8.14	因街道实际公开比选采购成交金额低于上级拨付金额，执行率未达到100%
合计								100	96.71	
评价结论	政府投资微型消防站建设项目经费自评得分96.71分，预算执行率85.68%。									
存在问题	继续做好辖区内的消防安全隐患排查工作，发现及时整改，避免造成不可挽回的损失。									
改进措施	督促各社区及时排查发现隐患，及时整改，避免造成不可挽回的损失。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011953762-紫竹北街27号院漏水安全隐患整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目由街道应急经费列支，16万元用于支付今年紫竹北街27号院漏水安全隐患整治项目的施工费及服务费。					紫竹社区紫竹北街27号院10栋屋顶防水年久失修，屋顶漏水区域涉及面大（约700平方米），有重大安全隐患，需要在拆除清运屋顶约120平米构筑物后进行整体防水改造。紫竹北街27号院1、2号车棚排水设施堵塞、不畅，部分排水设施已经锈蚀，漏水面长约110米。雨天有触电风险，存在重大安全隐患，需要将车棚现有的排水系统进行改造或维修维护。			
	2.项目实施内容及过程概述	紫竹社区反映紫竹北街27号院10栋破损漏雨的隐患问题，存在较大安全隐患，为避免安全事故的发生，现急需开展隐患整治，预计需要经费16万元。								
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	16.00	15.69			98.04%	10	9.8	
	其中：财政资金	0.00	16.00	15.69			98.04%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整治面积	≥	700	平方米	700	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	施工完成时限	≤	7	月	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	紫竹北街27号院漏水安全隐患整治成本	≤	16	万元	15.69	10	9.8	工程审计有结余，故执行率未达到100%
合计								100	99.6	
评价结论	紫竹北街27号院漏水安全隐患整治项目经费自评得分99.6分，预算执行率98.04%。									
存在问题	继续做好辖区内的安全隐患排查工作，发现及时整改，避免造成不可挽回的损失。									
改进措施	督促各社区及时排查发现隐患，及时整改，避免造成不可挽回的损失。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012148914-神仙园小区安全隐患整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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			
		对神仙树南路11号神仙园小区进行以下维修整改：1.对红线外的野生树木进行修枝维护处理。2.对受损墙体进行重建修复。3.对小区活动室进行修复。使居民日常生活安全得到保障。					神仙树南路11号神仙园小区靠紫杉路一侧围墙墙体因为树木挤压出现变形、开裂，有重大安全隐患，需要进行以下维修整改：1.对红线外的野生树木进行修枝维护处理。2.对受损墙体进行重建修复。3.对小区活动室进行修复。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《芳草街街道办事处非政府采购管理制度》的要求，通过择优推荐的方式，确定三方机构对上述点位进行维修整改，总费用预计13万元以内。2024年预计支出6.5万元，申请调整应急工作预留经费列支，剩余经费从安全监管工作经费列支。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	6.50	6.44			99.10%	10	9.91	
	其中：财政资金	0.00	6.50	6.44			99.10%	/	/	
	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	神仙园小区隐患整改数量	＝	3	处	3	20	20	
		质量指标	神仙园小区隐患整改率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	神仙园小区安全隐患整治成本	≤	6.5	万元	6.44	10	9.91	工程审计有结余，故执行率未达到100%
合计								100	99.82	
评价结论	神仙园小区安全隐患整治项目经费自评得分99.82分，预算执行率99.1%。已完成神仙园小区安全隐患整治工作。									
存在问题	继续做好辖区内的安全隐患排查工作，发现及时整改，避免造成不可挽回的损失。									
改进措施	督促各社区及时排查发现隐患，及时整改，避免造成不可挽回的损失。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000004785630-芳草街街道综合便民服务中心装修工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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			
		2024年安排维修维护费25万元：审计后支付街道综合便民服务中心装修工程的装修工程款25万元					经审计后，支付便民服务中心装修尾款25万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	为推进芳草街街道综合便民服务中心“标准化、规范化、便利化”建设，项目历时约1年左右，设立了日常办公区、综合服务区、办事等候区、自助服务区等功能区域。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			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	便民服务中心装修工程面积	≥	300	平方米	330	20	20	
		质量指标	便民服务中心装修工程验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	便民服务中心装修工程完工及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	便民服务中心综合利用率	＝	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	管护覆盖率	＝	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	街道综合便民服务中心装修工程成本	≤	25	万元	25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该笔预算为综合便民服务中心尾款结算，为推进芳草街街道综合便民服务中心“标准化、规范化、便利化”建设，街道重新选址在紫荆西路27号附6号新建芳草街街道综合便民服务中心，中心设立了日常办公区、综合服务区、办事等候区、自助服务区等功能区域。（200字以内）									
存在问题	无									
改进措施	关注装修工程在后期使用过程中是否存在质量问题，并及时联系施工方进行整改。									

<table>
<tr><td colspan="5">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51018921T000000081547-后勤管理支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>成都高新区芳草社区卫生服务中心</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>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>完成设备购置安装，并投入使用。根据《关于下达 2023 年城乡融合公共服务品质提升转移支付资金的通知》（成财预发[2023]24 号），年初已使用上年结转的城乡融合资金安排预算 31.062 万元。该项目 2023 年因为低价中标，对方一直不履行合同，造成项目停滞，后经多方协调出具律师函等，于 2024 年 3 月作废了该合同。现在需重新招标，经测算招标控制价为 58 万，24 年资金总需求 54 万，因此中期评估申请调增区级资金 22.938 万元以补充上级资金缺口。</td><td colspan="2">成都高新区芳草社区卫生服务中心于 2024 年 12 月 10 日组织了芳草社区卫生服务中心北区电梯采购的采购活动。中标（成交）供应商：四川恒鑫越盛建筑工程有限公司，中标（成交）金额：37.3 万元。截止 12 月底，已完成支付 31.71 万元。项目正常推进中。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程</td><td colspan="3">5 月 20 日，经芳草街街道党工委 2024 年第 13 次党委会审议通过，同意芳草社区卫生服务中心重新采购一部电梯。9 月 14 日，经报芳草街街道办事处同意，向高新区管委会报告，在中期评估预算下达前，申请提前开展电梯政府采购工作。10 月公开政府采购意向，同步拟定政府采购项目采购需求、政府采购项目采购实施计划、采购需求和采购实施计划审查意见书、政府采购信息发布风险评估报告、询价文件。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>概述</td><td colspan="7">12 月 10 日，在成都高新区政府采购服务中心开展评审，中标（成交）供应商：四川恒鑫越盛建筑工程有限公司，中标（成交）金额：37.3 万元。12 月底前，施工方案已确定，合计完成支付 31.75 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>调整后预算数</td><td>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>31.06</td><td>54.00</td><td>31.71</td><td>58.71%</td><td>10</td><td>5.87</td><td rowspan="5">经过三方机构对项目进行综合评估，项目预算拟定为 54 万。实际招采时，供应商低价投标，导致预算执行未达标。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>31.06</td><td>54.00</td><td>31.71</td><td>58.71%</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>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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	购买设备质量	定性	高中低	项	低	40	0	项目暂未竣工交付
	效益指标	可持续影响指标	患者就诊量	定性	高中低	项	低	40	0	项目暂未竣工交付
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	0	5	0	项目暂未竣工交付
	成本指标	社会成本指标	后勤管理成本	≤	22.938	万元	6.24	5	1.36	
合计								100	7.23	
评价结论	预算执行情况得分 5.87 分，绩效指标得分 5 分。主要原因：2023 年 10 月启动北区电梯增设项目政府采购工作，并于 10 月 24 日完成政府采购网上竞价。中标供应商于 2023 年 12 月 25 日无故将货款退回且拒不履行合同义务，导致中心无法按计划推进电梯安装进程。2024 年需重新提交上会审议申请采购立项、等待中期预算调整、下达政府采购指标等流程完成后，于 12 月完成采购，项目目前暂未竣工交付。故绩效指标得分较低。										
存在问题	预算编制欠合理。									
改进	加强细化政府采购需求论证，合理编制预算，提高招标文件编制质量。									

措施								
项目负责人：			财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51018922T000000429753-卫生中心丰收综合体装修						
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心		
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			
		中心特立项对丰收综合体进行服务能力提升与内环境优化改造，此项目包含内环境视觉优化，儿童等候区建设等项目。项目总体目标为按期完成该项工程，群众就医满意度提升。			项目质保期已满，无特殊。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年改项目正常使用中，此预算为项目质量保证金。						
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

（10分）	（万元）								
	总额	2.32	2.32	2.32		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.32	2.32	2.32		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设面积	≥	500	平米	500	15	15	
		质量指标	工程验收合格	=	100	%	100	15	15	

			率							
		时效指标	工程完工及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收入增长	≥	5	%	5	15	15	
		社会效益指标	服务人数增长	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	分	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丰收体项目2023年尾款	=	23167.81	元	23167.81	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目总体目标为按期完成该项工程 ,业务额收入和门诊人次显著增长 ,群众就医满意度提升。									
存在问题	无									

<table>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="9">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51018922T000000430188-芳草卫生服务中心（北区）功能提升与内环境优化改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">中心特立项对成都高新区芳草社区卫生服务中心北区进行服务能力提升与内环境优化改造，此项目包含维修工程，给排水工程，电气工程，消防工程，暖通工程等五大类。项目总体目标为按期完成该项工程，群众就医满意度提升。</td><td colspan="4">2024 年完成了丰收综合体服务能力提升与内环境优化改造，于 2024 年 11 月完成竣工验收，并支付尾款。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">项目 2023 年 12 月开始施工，2024 年 11 月完成竣工验收。通过优化与改造，提升了居民就医环境与就医满意度。</td></tr>
<tr><td>预算</td><td>年度</td><td>年初预</td><td>调整后</td><td>预算执行数</td><td>预算执行</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
</table>

执行情况（10分）	预算数（万元）	算	预算数			率				
	总额	122.93	122.93	122.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	122.93	122.93	122.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设面积	≥	500	平米	500	15	15	

		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长	≥	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	门诊服务人数增长率	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年项目设计费	=	3	万元	3	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况得分10分，绩效指标得分90分，合计得分100分。通过项目实施，改善了卫生中心就医环境，使服务功能设置更加完善合理，新增基本医疗服务项目，更加有利									

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">于公共卫生各项工作的开展，提升居民的满意度和获得感。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人：</td><td colspan="3">财务负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="5">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51018922T000006799885-芳草卫生中心（南区）线路敷设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="2">项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">优化南区的线路铺设问题，提高南区社区卫生服务中心机构线路使用的便捷度，以便更好地开展各项工作，能够帮助居民更方便的获取服务。</td><td colspan="2">2024 年项目使用正常，无特殊。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程</td><td colspan="4">2024 年项目使用正常，无特殊。</td></tr>
</table>

	概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.98	0.98	0.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.98	0.98	0.98			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）	产出指标	数量指标	完成线路改造数	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成并投入使用时间	≤	2	年	2	30	30	
	效益指标	社会效益指标	线路改造后使用便捷度	≥	50	%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、居民满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况得分 10 分，绩效指标得分 90 分，合计得分 100 分。通过项目实施改善了卫生中心就医环境，使服务功能设置更加完善合理，新增基本医疗服务项目，更加有利于公共卫生各项工作的开展，提升居民的满意度和获得感。									
存在	无									

问题								
改进措施	无							
项目负责人：				财务负责人：				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51018922T000006229651-预防性健康检查工作						
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心		
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			
		减轻了服务对象筛查、治疗费用负担，及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。			严格执行各项文件要求，按规范办理			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付						
预算	年度	年初	调整	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因

执行情况（10分）	预算数（万元）	预算	后预算数				率			
	总额	55.54	55.54	42.54			76.60%	10	7.7	预防性健康体检工作人数未达标，故资金未使用完
	其中：财政资金	55.54	55.54	42.54			76.60%	/	/	
	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	数量	完成	≥	1200	人	10743	20		

	指标	指标	预防性健康体检工作						19.30	
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康水平自我评估	≥	90	分	90	20	20	
	满意度指	服务对象	群众满意	≥	95	%	95	10	10	

	标	满意度指标	度							
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	55.53	万元	42.54	10	7.6	
合计								100	94.6	
评价结论	按照相关文件，严格执行各项规章制度及办理流程，完成办理工作									
存在问题	加强督导和自查，避免违规行为发生。									
改进措施	梳理各项流程，按规范认真执行，定期自查。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018923T000009220977-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芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目	项目年度目标		年度目标完成情况
		为保障辖区内老年人健康，保障老年人体检工作顺利开展，促进老年人规范化的健		根据市区两级指标，按时推进并完成体检工作。

	标完成情况	康管理，实现医养结合，提高老年人健康水平。						
	2.项目实施内容及过程概述	根据市区两级任务指标，多点位开展老年人体检工作，同时加强与社区联动，多形式宣传体检工作，按时完成 2024 年工作任务。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.21	8.21	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.21	8.21	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金								
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人体检率	≥	69	%	66.41	15	14.46	已完成市级指标64%
		质量指标	老年人健康管理率	≥	69	%	66.41	15	14.46	已完成市级指标64%
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益	社会	老年	≥	80	分	80	20	20	

	指标	效益指标	人体检结果反馈得分							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	=	41064	元	41064	20	20	
合计								100	98.92	
评价结论	根据市区两级任务指标，多点位开展老年人体检工作，同时加强与社区联动，多形式宣传体检工作，按时完成 2024 年工作任务。									
存在问题	加强宣传动员，让更多的老年人知晓免费体检，提高老年人健康管理意识。									
改进措施	通过家庭医生巡诊服务，提供主动的服务，同时加强与社区联动。									
项目负责人：				财务负责人：						

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018924T000011156747-儿童青少年近视防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据国家、省市儿童青少年近视防控工作相关要求，为增强高新区芳草街道学生健康管理意识，提升辖区内眼健康管理服务能力，进一步减轻由眼部问题造成的青少年家庭、社会负担。学生眼健康筛查覆盖率达 90%。</td><td colspan="4">根据辖区幼儿园及中小学学生数量，按时完成 2024 年儿童、青少年眼健康项目，并支付相应的资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2024 年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付。</td></tr>
<tr><td>预算执行情况（10</td><td>年度预算数（万</td><td>年初预算</td><td>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>
</table>

分）	元）								
	总额	10.72	21.20	21.20		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.72	21.20	21.20		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	已筛查学生眼健康	≥	100	%	100	10	10	

			档案建档率							
			学生眼健康初筛率覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
			儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	85	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	儿童青少年近视率下降比	≥	0.5	%	0.5	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	项目经费使用	=	6934.21	元	6934.21	20	20	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情筛查服务团队能够按照要求，在指定时间内完成各项工作，并向中心提交对应的数据和报告。我中心按照要求对筛查服务团队进行监督管理，保障筛查的效率和筛查的质量。									
存在问题	部分儿童青少年（家长）不重视视力健康筛查，未在学校筛查的儿童青少年不能够及时的到中心补查，视力存在问题的部分人群也未到中心复查。									
改进	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。									

<table>
<tr><td colspan="2">措施</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人：</td><td colspan="3">财务负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="5">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51018922T000004803673-药品成本</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>成都高新区芳草社区卫生服务中心</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>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>随着当前医疗体制改革步伐不断深入，药品成本核算显得尤为重要。通过药品成本核算，能够降低相关项目费用，增强卫生中心本身竞争能力，提高卫生中心医疗资源的使用效率。通过药品成本该项目，可以指导卫生中心合理的进行药品采买，推动医院从粗略管理向精细管理方向发展，降低药品储藏和保管费用等。</td><td colspan="2">西药及中成药完成本年度预算，销售比去年增长 40%以上 ,基本药物的采购和使用比例达考核要求</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="3">执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物</td></tr>
</table>

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,531.00	2,165.00	1,832.91			84.66%	10	8.5	
	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	2,531.00	2,165.00	1,832.91			84.66%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分

分）						位				析
	产出指标	数量指标	新药引进次数	≥	1	次/年	1	20	20	
		质量指标	采购合同合规率	=	100	%	100	15	15	
			药品购入合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	药品采购付款及时性	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	阳光积分考核	≥	90	分	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.5	
评价结论	执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物									
存在问题	无									
改进	进一步加强基本药物管理要求，使中心基本药物管理和使用更加规范									

<table>
<tr><td>措施</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="9">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51018922T000006229587-基本药物补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本药物制度补助金，用于支持基层医疗机构综合改革，期望提升基层医疗机构运营效率。根据《2024 年中期部分专项资金分配一览表》追加预算 252075 元，用于中心医疗服务项目支出</td><td colspan="4">建立以基本药物为主导的 1+X 的用药模式，基本药物的采购和使用比例达 55%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物</td></tr>
<tr><td>预算执行情况</td><td>年度预算数</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>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>
</table>

（10分）	（万元）								
	总额	36.68	162.66	162.66		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	36.68	162.66	162.66		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及日常开支项目	≥	3	类	3	15	15	

			类别							
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	付款周期	≤	120	天	120	15	15	
	效益指标	经济效益指标	当年诊疗人次增幅	>	5	%	5	15	15	
		可持续发展指标	中心业务较上年增幅	>	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	25.21	万元	25.21	5	5	
合计								100		
评价结论	执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强基本药物管理要求，使中心基本药物管理和使用更加规范									

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51018922T000000358835-其他医疗支出		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		为保障中心正常医疗、公卫等业务的开展，发挥基层医疗机构在居民健康保护中第一守门人的作用，提高居民健康水平。其他医疗支出项目年初预算 1380 万元。调增原因：（1）2024 年中心医疗业务积极拓展，新增了包括医联体心电图合作项目、盆底康复项目、数字康复项目、口腔工作共建项目、医美注射项目等，开展相对项目涉及相关需要新增服务支出、增耗材支出、新增消毒外包服务费；新增安全工作支出等 。	基本完成年初目标，但是因政策因素，2024 年口腔共建项目、医美项目、眼健康项目等尚未落地，故未完成预算。	
	2.项目实施内容及	中心预算了其它医疗支出，用于保证中心基本医疗、基本公共卫生可持续的开展，发挥基层医疗机构在居民健康保护中第一守门人的作用，提高居民健康水平。		

	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	1,380.00	1,746.00	1,220.65	69.91%	10	7	2024年口腔共建项目、医美项目、眼健康项目等尚未落地，
	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	1,380.00	1,746.00	1,220.65	69.91%	/	/	
	其他资金					/	/	

										故未完成预算。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	双向转诊人次数	≥	60	人次	2500	20	20	
			门诊总人次数	≥	9	万人次	18	20	20	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥	2	%	40	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本预算	≤	17460000	元	12206500	20	13.9	
合计								100	90.9	

评价结论	本年度其它医疗支出预算执行良好，医疗业务持续快速增长，居民和患者满意度高。
存在问题	许多项目未开始实施，比如医美抗衰项目、口腔合作项目、眼健康项目等尚未实施。
改进措施	在 2025 年尽快开展调研，完成项目申请，争取早日落地。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018922T000006229603-医联体建设工作经费		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		根据文件完成相关工作，提供基层医疗服务质量	根据国家和省市区卫健部门的要求，深入开展医联体建设，落实优质医疗资源到基层，强基层。	
	2.项目实施内容及	通过上级医联体下沉优质医疗资源、上级医院带教、双向转诊、远程医疗、跟诊、查房等形式实施。		

	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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	一级	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得分	未完

指标（90分）	指标			标性质		量单位		重		成原因分析
	产出指标	数量指标	带教老师人数	≥	10	人/次	22	10	10	
		质量指标	带教完成度	≥	90	%	100	10	10	
			医联体建设信息保障	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	中心医务人员跟诊及时率	≥	90	%	96	15	15	
	效益指标	社会效益指标	中心医生技能提升普及率	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本	社会成本	预算金额	≤	20	万	20	10	10	

	指标	指标				元				
合计								100	100	
评价结论	医联体建设工作经费预算执行良好，社会效益大幅度提升，同时中心在医联体的支持下，业务能力也大幅度提升。									
存在问题	在信息化方面需要进行持续投入和改进。									
改进措施	在信息化方面需要进行持续投入和改进。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018923T000009176151-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芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，通过实施家庭医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变基层卫生服务模式，与具名建立稳定的契约关系服务。而其中全科医师的能力对社区医疗水平至关重要，通过全科医师执业方式和服务模式的改革探索，有利于促进基层医师能力的		基本完成。通过实施家庭医生团队签约服务，转变全科医生执业方式和服务模式，进一步提升全科医生能力，为居民提供连续的健康的全程的管理服务。

		提升，为居民提供连续的健康的全程的管理服务。						
	2.项目实施内容及过程概述	全科医生执业方式和服务模式改革，通过实施家庭医生团队签约服务，转变全科医生执业方式和服务模式，进一步提升全科医生能力，为居民提供连续的健康的全程的管理服务。通过签约服务、培养全科医师、提高群众满意度等来具体实施。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.57	1.91	74.34%	10	7.43	上级医疗机构医师加入家庭医生签约
	其中：财政资金	0.00	2.57	1.91	74.34%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金								团队人数不够，中期预算调整
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约服务率	≤	40	%	47.23	10	10	
			重点人群签约服务率	≥	70	%	82	10	10	
		质量指标	全科医师病历书写评分	≥	80	分	92	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	

		社会效益指标	家庭医生服务能力提高	定性	不断提高		不断提高	10	10	
			居民健康水平提高	定性	不断提高		不断提高	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	二级以上医生加入团队数	≥	50	人	33	10	6.6	二级医疗机构加入我们中心家庭医生团队数量不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	25666	元	19100	10	7.4	

合计		100	91.43	
评价结论	基本完成。通过实施家庭医生团队签约服务，转变全科医生执业方式和服务模式，进一步提升全科医生能力，为居民提供连续的健康的全程的管理服务。			
存在问题	上级医疗机构医师加入家庭医生签约团队人数不够。			
改进措施	与三级医疗机构紧密合作，通过全专结合、上级加入服务团队、教学指导、查房、居民健康教育等形式，让上级医院医师加入我们的服务团队。			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018923T000009171425-中医专项（上级）		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		促进中药文化宣传，营造中药文化浓厚氛围	2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。	
	2.项目实	中心按照区上相关文件要求，及时完成相关指标。		

	施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.10	0.10	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	7.00	0.00%	/	/	
	其他					/	/	

	资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中医药文化宣传项目	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目建设合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高中医药健康文化社会认可度	≥	60	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	中医专项成本	≤	7000	元	1000	10	1.4	

合计		100	91.4	
评价结论	预算执行效果佳，100%完成。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51018922T000006229618-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平，提高了医务人员的业务水平。	按期完成，经费使用情况达标	
	2.项目实施内容及过	2024 年度内相关项目工作按要求规范开展，项目按照规定时间完成，执行率达到 95%以上		

	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	14.39	14.39	14.03			97.50%	10	9.75	
	其中：财政资金	14.39	14.39	14.03			97.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	呼吸系统早期筛查	≥	1	人	1	15	15	

			专业技术人才培养							
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	97	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康水平自我评估	≥	90	%	90	15	15	
			结核患者规范管理率	≥	95	%	100	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	社会成本指标	预算金额	≤	14.39	万元	14.03	10	9.7	
合计								100	99.45	
评价结	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施									

论	促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。
存在问题	基本公共卫生服务宣传力度不强，居民主动健康管理意识不强。
改进措施	加强基本公共卫生服务宣传，提升业务能力，针对项按照基本公共卫生服务规范和家医签约管理中的考核要求来开展项目管理。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018922T000006229645-艾滋病防治项目经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心		
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			
		根据文件完成相关工作，提高艾滋病防治工作效率和质量			2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度内艾滋工作按照项目要求开展，质量验收合格，按期支付。						
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

（10分）	（万元）								
	总额	31.79	31.79	31.79		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.79	31.79	31.79		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	CD4 检测比例	≥	90	%	99.11	15	15	
		质量指标	艾滋病治疗成功率	≥	95	%	98.67	20	20	
		时效指	每季度育	≥	100	%	100	15	15	

		标	龄妇女孕检及时率							
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知晓率	≥	60	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	31.8	万元	31.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	艾滋各项工作顺利完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018923T000008373573-预防接种服务支出		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心

<table>
<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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">中心特立项促进疫苗接种工作有序开展；预防接种完成接种目标人次。此项目旨在更好地给居民提供服务，体现社区服务中心的职能</td><td colspan="4">2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关基本公共卫生经费使用及时。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2024 年度内相关项目工作按要求规范开展，接种剂次完成年度设置目标，0-6 岁接种率在年底累计完成超过 90%以上，辖区居民满意度超过 90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>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>46.00</td><td>46.00</td><td>46.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>46.00</td><td>46.00</td><td>46.00</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>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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接种针次	≥	2.3	万	2.4989	10	10	
		质量指标	疫苗购入质量合格率	=	100	%	100	20	20	
			设备使用率	≥	50	%	50	15	15	
		时效指标	0-6岁儿童预防接种及时率	≥	80	%	80	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区内国家免疫规划医疗儿童的疫苗接种率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度	服务对	受益居民	≥	90	%	90	10	10	

	指标	象满意度指标	满意度							
合计								100	100	
评价结论	顺利完成 2024 年度预防接种服务目标；预防接种服务项目覆盖到了辖区全年龄段人口；0-6 岁儿童免疫规划疫苗接种率超过 90%，为辖区适龄儿童的疫苗可预防疾病建立了牢固的免疫屏障；通过疫苗相关的健康教育，提高了辖区居民的用疫苗接种来预防疾病的健康意识，树立了"预防为主，防治结合，医防融合"的公共卫生理念，提高了辖区居民的疫苗素养。									
存在问题	1.免疫规划疫苗年度累计接种率在年底能达到 90%，但因芳草流动儿童多、大年龄组儿童家长依从性较差，某些国家免疫规划疫苗时段缺苗等于原因，上半年的接种率不尽人意；2.辖区部分居民的接种意识有待提高；3."疫苗犹豫"现象仍然存在。									
改进措施	针对发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：1.加强门诊应种未种通知，切实管理好流动儿童，常态化开展查漏补种工作，和辖区卫生干事和学校校医做好良好沟通和信息互换，通过实际措施切实提升国家免疫规划接种率；2.基层在努力的同时，希望教育部门能够给出强有力的支持，让入托入学查验预防接种证工作能够顺利及时完成；3.加强群众的健康教育，贯彻好"预防为主"的方针政策，树立居民通过疫苗来预防疾病的信念；4.加强普及疾病相关知识和疫苗相关健康教育理论，通过群众喜闻乐见的方式传递健康信息，提高居民的健康素养和疫苗素养。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018923T000009172158-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
项目基	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

本情况	年度目标完成情况	按照《全面加强艾滋病防治工作意见》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作，以预防控制艾滋病在我市的流行。落实防治措施，巩固防治成效。 按照《中华人民共和国传染病防治法》《"健康中国2030"规划纲要》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，通过开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患病率和死亡率，提高群众健康水平。 按照《中华人民共和国精神卫生法》(成都市深入开展严重精神障碍患者阳光救助工作实施意见》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，加强精神病管理，确保重症精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭负担。 按照《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，开展为 0-6-岁儿童常规接种、成人接种、加强疑似预防接种反应(AEF1)监测、入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种等工作，促进居民健康。	2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。其中包括落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、落实防治措施，巩固防治成效。开展为 0-6-岁儿童常规接种、成人接种、加强疑似预防接种反应(AEF1)监测、入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种等工作，促进居民健康。开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患病率和死亡率，提高群众健康水平。

		按照《中华人民共和国传染病防治法》《“健康中国2030”规划纲要》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，强化和有效落实各项传染病防控措施，进一步提高我市传染病防控能力和水平，减少传染病对群众的影响。 通过新生儿访视、儿童健康管理等措施促进和提高辖区儿童健康水平。						
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.01	8.97	99.54%	10	9.95	
	其中：财政资	0.00	9.01	8.97	99.54%	/	/	

	金								
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥	90	%	90	5	5	
			0-6岁儿童预防建卡率	≥	90	%	90	5	5	
			肺结核患者规则服药率	≥	92	%	100	5	5	
			0-6岁儿童免疫规	≥	90	%	90	5	5	

			划疫苗接种率							
			新生儿访视率	≥	90	%	90	3	3	
			月均干预覆盖率	≥	85	%	100	3	3	
			重精面访率	≥	80	%	100	5	5	
			法定传染病报告率	≥	100	%	100	5	5	
		质量指标	肺结核患者规范管理率	≥	92	%	100	3	3	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	96.69	3	3	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	98.67	5	5	
		时效指	法定传染	≥	100	%	100	3	3	

		标	病报告及时率							
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量评分	≥	80	分	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务项目经费使用	=	89700	元	89700	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51018923T000009221397-地方病防治（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我国碘缺乏危害比较严重的国家，涉及地域广，威胁人口多，通过健康宣传，普及碘缺乏知识，提高居民自我保健意识</td><td colspan="4">2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2024 年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>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>1.39</td><td>1.39</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.39</td><td>1.39</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传资料种类	≥	2	种	2	20	20	
		质量指标	宣传资料交付合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目宣传活动及时性	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区宣传覆盖率	≥	80	%	90	20	20	
	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	项目开展资金保障	=	2400	元	2400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，，但基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。									
存在问题	基本公共卫生服务宣传力度不强，居民主动健康管理意识不强。									
改进措施	加强基本公共卫生服务宣传，提升业务能力，针对项按照基本公共卫生服务规范和家医签约管理中的考核要求来开展项目管理。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018923T000009453104-重大传染病防控（上级）		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者在检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作，巩固防治成效。开展结核病患者规范管理，降低结核病患病率和死亡率。加强精神病管理。确保重症精神病人得到有效	2024 年度该项目目标完成，相关业务达标，项目经费执行率达标。	

		治疗，减轻社会和家庭负担。为 0-6 岁适龄儿童进行常规接种。开展重点传染病及危险因素监测等。						
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度内相关项目工作按要求规范开展，各项目顺利开展，项目经费达标，执行率达到 100%						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.61	16.71	16.71	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.61	16.71	16.71	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成数率	>	100	%	100	5	5	
			疟原虫血片镜检率	≥	100	%	100	10	10	
			暗娼检测率	≥	85	%	102	5	5	
			0-6岁儿童免疫规划接种率	≥	90	%	90	5	5	
		质量指标	全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预	≥	75	%	75	5	5	

			严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	96.69	10	10	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	98.67	10	10	
			肺结核患者规范管理率	≥	92	%	100	5	5	
		时效指标	全年项目完成率%	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区宣传覆盖率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，，但基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。									

存在问题	基本公共卫生服务宣传力度不强，居民主动健康管理意识不强。
改进措施	加强基本公共卫生服务宣传，提升业务能力，针对项按照基本公共卫生服务规范和家医签约管理中的考核要求来开展项目管理。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018922T000000358786-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		" 促进基本公共卫生服务项目落实 ,切实提高广大群众的感受度和获得感。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。0-6 岁儿童健康管理覆盖人群达到 90%，新生儿家庭访视数达到 90%，肺结核患者规范管理率达到 92%，老年人健康管理数达到 75%以上，孕妇健康管理数达到	2024 年度免疫规划和儿童保健搞项目指标完成，业务达标，免疫规划的基本公共卫生经费使用良好。孕产妇健康管理率达标，年度考核成绩较好。	

		95%，重性精神疾病患者规范管理率达到 95%等。 "						
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度内相关项目工作按要求规范开展，质量验收合格，按期支付。						
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	366.80	1,281.20	1,242.53	96.98%	10	9.70	
	其中：财政资金	366.80	1,281.20	1,242.53	96.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人讲座	≥	12	次	12	2	2	
			中医药健康知识讲座	≥	6	次	6	2	2	
			传染病疫情和突发公共卫生事件报告率	=	100	%	100	2	2	
			儿童免疫规划接种率	≥	95	%	95	3	3	
			肺结核患	≥	95	%	100	3	3	

			者管理率							
			居民健康建档率	≥	95	%	78.61	3	2.48	清理转走、搬家、死亡等档案。
			老年人健康管理率	≥	69	%	66.41	5	4.81	按市区两级指标要求为64%，2024年度均已达到。
			慢性病规范化管理率	≥	80	%	71.25	3	2.67	按市区两级指标要求为64%，2024年度均已达到。

			严重精神障碍管理率	≥	95	%	95	3	3	
			0-6 儿童健康管理率	≥	90	%	90	5	5	
			0-6 儿童预防接种建卡率	≥	98	%	98	3	3	
			产后访视率	≥	90	%	90	2	2	
		质量指标	艾滋病病毒感染者/病人规范随访管理率	≥	90	%	98.67	2	2	
			查验预防接种证补种率	≥	90	%	90	2	2	
			糖尿病患者血糖控	≥	60	%	67.52	2	2	

			制率							
			严重精神障碍管理服药率	≥	80	%	≥80	2	2	
			肺结核患者规范管理率	≥	90	%	100	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	71.25	3	3	
		时效指标	年度公卫经费执行率	≥	95	%	100	2	2	
			疑似预防接种反应 48 小时报告率	≥	90	%	90	2	2	
			传染病疫情和突发公共卫生事件报告	=	100	%	100	2	2	

			率							
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量评分	≥	80	分	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生经费使用	≤	307646	元	307646	5	5	
合计								100	98.66	
评价结论	按健康教育、慢性病管理要求开展工作，定期按时各项工作。									
存在问题	加强规范性管理。									
改进措施	持续开展家庭医生巡诊服务，加强基本医疗与基本公共卫生服务工作融合，提升居民的就医感受度，提高居民获得感，增强家庭医生与居民之间的粘性及配合度，提升居民体检率与规范管理率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018921R000000134098-卫生中心聘用人员经费支出		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	实施单位	成都高新区芳草社区卫生服务

		部门			（盖章）	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			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。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,110.51	735.95	733.58	99.68%	10	9.97	因为中期预算调整后，有一名员工退
	其中：	1,110.51	735.95	733.58	99.68%	/	/	

	财政资金								休离职，故资金未使用完
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.97	

评价结论	该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时放发，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使用率为 99.68%。
存在问题	因人员流动性增大，增加了人力管理难度，所以资金未使用完。
改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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。	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。	
	2.项目实施内容及	根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。		

	过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.39	3.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.39	3.39			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	一级	二级指标	三级指	指标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因

指标（90分）	指标		标	性质	值	单位				分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时放发，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使用率为 100%。									
存在问题	因人员流动性增大，增加了人力管理难度，存在各部门工作不连贯的现象。									
改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心

<table>
<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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>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>6.91</td><td>6.91</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政</td><td>0.00</td><td>6.91</td><td>6.91</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	资金								
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价	该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时放发，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使								

结论	用率为 100%。			
存在问题	因人员流动性增大，增加了人力管理难度，存在各部门工作不连贯的现象。			
改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018924R000010815837-其他人员支出（在编）		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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。	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。	
	2.项目实施内容及过程	根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。		

	概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.09	2.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.09	2.09			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时放发，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使用率为 100%。									
存在问题	因人员流动性增大，增加了人力管理难度，存在各部门工作不连贯的现象。									
改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189227000000250082-幼儿园伙食补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区芳草第一幼儿园	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过幼儿园伙食补贴项目提高幼儿及教职工的膳食营养，为幼儿及教职工的身体健康奠定基础，进而推动健康校园的全面建立。经中期评估，补贴人数及补贴天数与年初预算数存在差异因此调减33726元，调整后金额为262394元。					通过幼儿园伙食补贴项目提高幼儿及教职工的膳食营养，为幼儿及教职工的身体健康奠定基础，进而推动健康校园的全面建立。该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。 以上经费均已按实际足额执行			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。								
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	29.61	26.24	26.15			99.67%	10	9.97	根据2024年实际师生人数及实际教学天数进行了预算调整，中期评估调减金额33726元。
	其中：财政资金	29.61	26.24	26.15			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	政策补助补贴对象数量	≥	310	人/年	310	15	15	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响程度	定性	较高		较高	5	5	
		社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
			补助对象生活水平提升程度	定性	较高		较高	5	5	
		可持续影响指标	补贴政策制度健全率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	补助补贴标准（幼儿）	=	88	元/人*月	88	5	5	
			补助补贴标准（教职工）	=	132	元/人*月	132	5	5	
合计								100	99.97	
评价结论	项目自评总分99.97分，已按实际足额执行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010147408-教职工体检费									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新区芳草第一幼儿园		
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		
		通过教职工体检项目帮助教职工实现自我健康监测，同时强化教职工健康意识，推动教职工采取措施维持自身健康状态。这既体现了组织对教职工的关心，又有利于健康校园的全面建立。经中期评估，体检人数与年初预算数存在差异因此调减14400元，调减后金额为46800元。						通过教职工体检项目帮助教职工实现自我健康监测，同时强化教职工健康意识，推动教职工采取措施维持自身健康状态。该项目主要用于幼儿园教职工体检。 以上经费均已按实际足额拨付		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园教职工体检，通过丝网比选选取服务机构，以上经费均已按实际足额支付。								
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	6.12	4.68	3.98			85.00%	10	8.5	1.按标准金额1200元/人编制预算，但实际中选价格1020元/人，导致预算金额未全部执行。2.年初预算参加教职工体检的人数为51人，根据实际情况中期调整为39人，中期评估调减金额14400元。
	其中：财政资金	6.12	4.68	3.98			85.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	39	人/年	39	15	15	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响程度	定性	较高		较高	5	5	
		社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	较高		较高	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	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	46800	元/年	39780	10	8.5	按标准金额1200元/人编制预算，实际中选价格1020元/人，导致预算金额未全部执行。
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分97分，已按实际足额支付。									
存在问题	按标准金额1200元/人编制预算，实际比选下来，中选价格1020元/人，导致预算金额未全部执行，预算执行率85%。									
改进措施	进一步提高预算编制的准确性。									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 5

项目名称		51018921R000000133783-社区类人员经费支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		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。					已严格按照相关政策保障辖区社区专职工作者工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。			
	2.项目实施内容及过程概	已严格按照相关政策保障辖区社区专职工作者工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	797.95	1,576.47	1,575.62			99.95%	10	10	*年初预算是2023年下半年按照街道聘用人员标准编制的，2024年执行社工部下发的社区专职工作者薪酬标准，社区工作人员薪酬增加*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
评价结论	*已严格按照相关政策保障辖区社区专职工作者工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	因紫薇社区办公用房租赁高投集团房屋，需按年度支付租金。					根据社区申请，及时拨付了紫薇社区办公用房租金，确保紫薇社区正常办公，保障了社区基本办公条件。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照同高投集团签订的租房合同时间节点和街道内控制度按时足额拨付紫薇社区用房租金经费，监督紫薇社区不能将社区用房以出租、抵押、转让或其他理由挪作他用。								
预算执行情况（10分）										
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	紫薇社区房租拨付次数	=	1	次	*1*	20	20	
		质量指标	社区房租拨付率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	社区房租拨付及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	紫薇社区办公用房保障率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	社区用房租金成本	≤	68.68	万元	*68.68*	10	10	
评价结	*及时联系高投集团开具发票，拨付了紫薇社区办公用房租金，确保紫薇社区正常办公，保障了社区基本办公条件。*									
存在问	*无*									
改进措	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359388-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	社区保障资金专项用于社区公共服务和发展治理项目，社区保障资金的使用必须在充分宣传发动的基础上，由社区党组织和村（居）委会带领社区居民，按程序民主议决、民主管理、民主使用、民主监督，按照“村财村管、居财居管”“办事不养人”“民事民定、自下而上”原则使用。为切实增强我市城市社区公共服务和社会管理专项资金的使用管理，提升资金使用效益，撬动居民参与社区发展治理。	社区保障资金以基数15万元，根据辖区常住人口数1500元/百人的标准，拨付7个社区2024年度保障资金302.9025万元，资金拨付率100%。按程序民主议决、民主管理、民主使用、民主监督，居民需求征集率达30%，自治组织管理水平提升率达30%，受益群众满意度达90%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	项目资金于2024年以基数15万元，根据辖区常住人口数1500元/百人的标准，拨付7个社区2024年度保障资金302.9025万元。社区通过宣传动员，征集居民意见超过常住人口数的30%，并召开居民议事会民主决议，居委会组织实施，实施完成后开展民主评议，监委会配合进行民主监督。服务对象满意度达90%，社区面貌明显改善。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	302.90	302.90	302.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	302.90	302.90	302.90	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	下拨社区数量	=	7	个	7	10	10	
		质量指标	下拨社区覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
			保障资金使用率	≥	95	%	95%	10	10	
			项目验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	保障资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区面貌改善情况	定性	明显		明显	5	5	
			e管家民意征集率	≥	20	%	30%	10	10	
			e管家群众参与率	≥	12	%	30%	10	10	
		可持续影响指标	自治组织增长数	≤	7	个	7	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	社会成本指标	社区发展治理专项保障资金成本	≤	302.9	万元	302.9	5	5	
合计								100	100	

评价结论	2024年度保障资金按照文件要求拨付7个社区共计302.9025万元，完成院落需求征集30%以上，各社区当年资金使用率达95%，自治组织管理水平提升率达30%，受益群众满意度达90%，绩效指标自评分总为100分。达到了增强我市城市社区公共服务和社会管理专项资金的使用管理，提升资金使用效益，撬动居民参与社区发展治理目标。
存在问题	因资金使用流程繁琐，导致部分项目推进较困难，项目周期长等问题。
改进措施	规范使用流程，为社区提前规划资金使用时间节点，按节点推进项目，确保项目正常推进。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359429-社区办公经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	根据办事处工委会会议纪要，社区办公费为全年下拨社区开展工作支出费用56万元：共7个社区，8万元/社区/年。	已拨付7个社区办公经费56万元。
	2.项目实施内容及过程概述	及时拨付街道7个社区办公经费，7*8万元=56万元，保障社区办公正常运转。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	下拨社区数量	=	7	个	7	20	20	
		质量指标	下拨社区覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	下拨社区及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公经费利用率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	办公经费下拨持续性	定性	持续		持续	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	社区办公经费成本	=	56	万元	56	10	10	
合计								100	100	

评价结论	社区办公经费得分100分，及时拨付7个社区办公经费，保障社区正常运转。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359400-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	为提升资金使用效益，按照规定和标准解决好社区办公场所、群众活动场所和服务经费问题。并以党的十九大精神为指引，巩固基层政权、完善基层民主制度，保障人民知情权、参与权、表述权、监督权的重要措施。2024年基层政权和社区建设经费全部用于街道管辖7个社区，部分社区办公用房的保洁费用、物业管理费，所有社区院落自治组织、社区议事会、社工站（室）建设。同时还用于街道丰收综合体物业管理费，水电费，以及办事处“三中心”水费及分摊电费等。 中期调减：1、调增紫荆和贵蜜巢房子物业水电费21063.1元； 2、非政采社区固定资产调减设备购置8895元； 3、据项目合同签订后，甲方支付服务费用总价款的70%，剩余尾款金额30%待项目结项验收合格后支付。社工站于2024年2月29日签订并开展服务，服务期为一年，故调减委托业务费71182元； 4、调增社区议事会成员补贴－劳务费1500元。 5、调减居民自治经费－劳务费275455元。 6、调减老协紫荆蜜巢下半年房租、水电、物业费12463元。 以上6项品迭后调减345431.9元。					及时为社区购置、更换了办公设备，提高了办公效率，拨付了社区居民自治经费、议事会补贴及其他日常经费，保障了社区正常办公。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时为社区购置、更换了办公设备，提高了办公效率，拨付了社区居民自治经费、议事会补贴及其他日常经费，保障了社区正常办公。								
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	341.35	306.36		299.15		97.65%	10	9.77	*中期调减：1、调增紫荆和贵蜜巢房子物业水电费21063.1元； 2、非政采社区固定资产调减设备购置8895元； 3、据项目合同签订后，甲方支付服务费用总价款的70%，剩余尾款金额30%待项目结项验收合格后支付。社工站于2024年2月29日签订并开展服务，服务期为一年，故调减委托业务费71182元； 4、调增社区议事会成员补贴－劳务费1500元。 5、调减居民自治经费－劳务费275455元。 6、调减老协紫荆蜜巢下半年房租、水电、物业费12463元。 以上6项品迭后调减345431.9元。*
	其中：财政资金	341.35	306.36		299.15		97.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业工作人员数	≥	6	人	*6*	2.8	2.8	
			服务受益人数	≥	8	万人次	*8*	3	3	
					300	人	*300*	2.8	2.8	
			物业管理面积	＝	2224.79	平方米	*2224.79*	2.8	2.8	
			院落居民自治参与个数	≥	100	个	*100*	2.8	2.8	
			社区议事会补贴人数	≥	179	人	*179*	2.8	2.8	
			购置设备数量	≥	70	台（套）	*70*	2.8	2.8	
			街道社工站数量	＝	1	个	*1*	2.8	2.8	*现在已经是社会关爱援助中心*
			居民参与积分制人数	≥	2000	人	*200*	2.8	2.8	
		质量指标	安全事故发生次数	＝	0	次	*0*	2.8	2.8	
			补贴兑现程序合规率	＝	100	%	*100*	2.8	2.8	
			维修申报处理率	＝	100	%	*100*	2.8	2.8	
			政府采购率	＝	100	%	*100*	2.8	2.8	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	*100*	2.8	2.8	
			物业服务响应及时率	＝	100	%	*100*	2.8	2.8	
			公共设施设备维护及时率	≥	95	%	*95*	2.8	2.8	
	效益指标	社会效益指标	居民代表参与讨论、制定居民自治公约社区覆盖率	＝	100	%	*100*	5	5	
			设备使用年限	≥	5	年	*5*	5	5	
			受益对象投诉率	≤	0.1	%	*0.1*	5	5	
			社工站正常运转率	＝	100	%	*100*	5	5	*现在已经是社会关爱援助中心*
		可持续影响指标	院落自治组织增长率	≥	3	%	*3*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	＝	0	%	*0*	5	5	
			物业管理平均成本	≤	100.8	元/平方米	*100.8*	5	5	
		社会成本指标	基层政权和社区建设经费成本	≤	306.36	万元	*299.15*	5	4.9	
合计								100	99.67	
评价结论	*自评总分100分，基层政权和社区建设项目实施取得的比较好的成效，特别是居民参与积分制调动其他居民的积极性，使社区治理注入了新的力量。*									
存在问题	*3月街道支付成都市同行社会服务中心运营街道社工站首付款178360元，6月根据成民发〔2024〕17号成都市民政局关于加强民政阵地整合促进服务提升的指导意见将街道社工站整合为社会关爱援助中心，该项目后期调整到民政管理事务支出项目。*									
改进措施	*关于街道社工站，下一步直接调动民政管理事务支出项目，不在本项目体现*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门		实施单位	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	打造1个15分钟社区幸福生活圈，在1个小区导入“信托制”物业，支付往年3个激励资金项目尾款。	完成下拨盛泰社区“15分钟社区幸福生活圈”试点建设资金共20万元；完成下拨蓓蕾社区“信托制”治理提质扩面工作支持资金共计5万元。盛泰社区完成了“15分钟社区幸福生活圈”试点创建；蓓蕾社区完成了“信托制”物业小区导入工作。工作目标完成率100%，居民参与率达80%，受益群众满意度达90%。社区用15分钟社区公共生活服务圈，推动城市资源共享和配置优化，既提升了居民生活品质，又完善了幸福蓉城的基层基础。		
	2.项目实施内容及过程概述	完成下拨盛泰社区“15分钟社区幸福生活圈”试点建设资金共20万元；完成下拨蓓蕾社区“信托制”治理提质扩面工作支持资金共计5万元。盛泰社区完成了“15分钟社区幸福生活圈”试点创建；蓓蕾社区完成了“信托制”物业小区导入工作。工作目标完成率100%，居民参与率达80%，受益群众满意度达90%。社区用15分钟社区公共生活服务圈，推动城市资源共享和配置优化，既提升了居民生活品质，又完善了幸福蓉城的基层基础。			

预算执行情况（10分）										*社区发展治理专项激励资金是由上级拨付，不需要街道年初预算。*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	导入“信托制”物业小区数	=	1	个	*1*	10	10	
			打造15分钟社区幸福生活圈	=	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	工作目标完成率	=	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	工作目标完成及时率	=	100	%	*100%*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民参与率	≥	70	%	*80%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	社区发展治理专项激励资金	=	319201	元	319201	10	10	
评价结										
存在问	*部分激励资金使用速度较慢。*									
改进措	*采用项目清单的形式督促社区加快资金使用。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门		实施单位	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	加快推进芳草街街道党建引领“微网实格”治理工作，打造“微网格员之家”服务阵地，为微网格员（长）提供基本工作补贴、赋能培训、表彰奖励等，全力保障“微网实格”队伍积极参与社区治理服务。	街道1163名微网格员做好日常宣传，当好民情员，宣传员、服务员、安全员，协调员；打造街道微网实格示范点位1个，微网格员之家阵地7个，做好考核基础补贴及奖励发放等事项。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区微网格员（长）、专属网格员队伍补贴奖励管理办法》（成高微网专班发〔2024〕2号）文件及（成都高新区芳草街街道党建引领“微网实格”治理工作专班印发管理微网格员（长）队伍补贴奖励管理办法（试行）的通知）（成高芳微网专班发〔2024〕1号）要求，对街道7个社区共计1163名网格员做好民情员、宣传员、协调员，开展培训、宣传等工作，打造微网格员阵地，发挥微网格员作用，做好基础补贴及奖励表彰发放等。			

预算执行情况（10分）										*2023年下半年年度预算时未要求编制微网实格治理工作经费。*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造街道“微网实格”示范	=	1	个	*1*	15	15	
			打造“微网格员之家”服务	=	7	个	*7*	15	15	
		质量指标	微网格员（长）宣传培训覆	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	微网格员（长）补贴发放及	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	微网格员（长）上门排查入	≥	80	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	微网格员（长）满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	微网实格治理工作经费成本	≤	349.29	万元	*291.85*	10	10	
评价结										
存在问	*街道7个社区微网实格1163名人员，在专业性的安全知识宣传上欠缺专业相关知识，仍需大量开展相关专业知识的培训学习。*									
改进措	*建议上级开展相关专业知识学习的培训视频等，便于开展学习专业的安全宣传及相关政策的指导。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000012280070-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	社区工作者和党建服务专员保障经费用于2024年新招聘7名应届毕业生到社区工作的人员经费，经费将用于7名工作人员的薪酬及单位五险一金，保障7人在社区稳定工作。					保障2024年新招聘7名应届毕业生到社区工作的社区工作者和党建服务专员保障经费，用于支付人员薪酬及五险一金。		
	2.项目实施内容及过程概述	已按要求完成2024年新招聘7名应届毕业生到社区工作的社区工作者和党建服务专员薪酬及五险一金的经费保障。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.38	12.06	73.63%	10	7.36	人员是9.25到岗，按照区上要求预算时按照4个月的薪酬和五险一金进行预算
	其中：财政资金	0.00	16.38	12.06	73.63%	/	/	
	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	保障党建服务专员数量	=	3	人	3	10	10	
			保障社区工作者数量	=	4	人	4	10	4	
		质量指标	社区工作者和党建服务专员经费保障率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	人员经费保障及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作目标完成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥	90	%	95	10	9.5	
	成本指标	社会成本指标	社区工作者和党建服务专员保障经费成本	≤	16.39	万元	12.06	10	7.36	人员是9.25到岗，按照区上要求预算时按照4个月的薪酬和五险一金进行预算
合计								100	88.22	

评价结论	已严格按照相关政策保障辖区社区专职工作者工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。
存在问题	人员是9.25到岗，按照区上要求预算时按照4个月的薪酬和五险一金进行预算，导致预算执行率偏低。
改进措施	加强与高新区社会工作部的沟通交流。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000012280682-民生实事项目专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	通过实施民生实事项目，不仅提升街道的整体环境、服务、基础设施，实现优民生、办实事、暖民心，更要在实施过程带动多元参与、多方联动、撬动资源等，构建“共建共治共享”格局，加快化解社会矛盾，满足人民日益增长的多元需求，不断提升居民的满足感、幸福感、安全感。 该项目为中期调整新增项目，预计完成民生实事项目9个，专项经费成本2257800元					按照2024年高新区第14次管委会办公会议纪要，芳草街街道开展9个项目民生项目，涉及街区居民的文化、养老、儿童友好、社区综合服务、市容环境等方面。预计在2025年底完成9个项目，资金预计在2027年全部支付完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	按区上相关文件，芳草街街道报送9个民生实事项目，涉及养老、儿童友好、社区服务、市容环境、安全等，预计在2025年底完成，资金支付预计在2027年全部支付完成。现街道完成6个项目，余下3个项目在建设中。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	225.78	205.53	91.03%	10	9.1	9个项目按计划在2025年底全部完成，现3个项目在建设中，6个项目已完成。
	其中：财政资金	0.00	225.78	205.53	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	完成民生实事项目数量	=	9	个	6	20	14	9个项目按计划在2025年底全部完成，现3个项目在建设中，6个项目已完成。
		质量指标	民生实事项目竣工率	=	100	%	70	20	14	9个项目按计划在2025年底全部完成，现3个项目在建设中，6个项目已完成。
		时效指标	民生实事项目按计划完工率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	民生实事项目专项经费成本	≤	2257800	元	2055300	10	9.1	9个项目按计划在2025年底全部完成，现3个项目在建设中，6个项目已完成。
合计								100	86.2	

评价结论	按区及街道文件要求，民生实事项目9个，预计在2025年底全部完工，现已完工6个，余3个项目在建设中，完工项目满足人民群众的多元需求，提升居民的幸福感。
存在问题	部分项目涉及工程、货物购买、政府采购，非政府采购，有的建设项目工期较长，预计在2025年底完工，资金预计在2027年支付完成。
改进措施	根据实际招采金额，提报相关预算使用情况，存在时间差异，根据实际发生额报财务审批。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250068-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		2024年既有住宅自主增设电梯补贴经费300万元。				既有住宅自主增设电梯补贴经费预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.5月追加省级资金170.7万元，成财建发【2024】7号。 2.中期评估调增292.5万元。根据《关于确认成都高新区2024年既有住宅自主增设电梯补助资金预算的函》，新增15台电梯补助资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	1,040.00	1,040.00		100.00%	10	10	支出标准符合实际情况，预算执行率较高。
	其中：财政资金	300.00	1,040.00	1,040.00		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	既有住宅自主增设电梯补助数量	=	30	台	45	10	10	无
		质量指标	既有住宅增设电梯补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	15	15	无
		时效指标	电梯安装及时率	=	100	%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	无
			既有住宅自主增设电梯利用率	=	100	%	100	10	10	无
			居民生活便利性	定性	优		优	10	10	无
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	30	%	30	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	电梯补助补贴标准	≤	20	万元/个	20	5	5	无
合计								100	100	
评价结论	较好完成了年初既定的支付既有住宅增设电梯补贴经费的任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359409-建设改造项目尾款								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		大型修缮76.013274万元：紫荆西路、紫荆东路西段树池及公共设施翻新工程、芳草“同心家园”进行提档升级装修工程、芳草派出所办公楼装修工程、芳草派出所询问室装修工程、蓓蕾、芳华社区办公室零星改造工程、紫荆56、58号院自行车棚改造工程、芳沁街东段北侧人行道及树池改造工程、紫薇东路小游园改造工程、二环路地奥三期公寓、元通小区环境风貌整治工程结算审计后付款（其中：二环路地奥三期公寓、元通小区环境风貌整治工程尾款276349.71元为政府采购预算）。				建设改造项目尾款预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	中期评估调增167.795963万元：（1）一环路四川建设网点风貌整治工程审计后付工程款984968.13元。（2）二环路国海证券立面环境风貌整治工程和二环路银都花园围墙武警总队围墙改造工程审计后付工程款335343.47元。（3）一环路核动力院科研楼风貌整治工程审计后付工程款389001.29元。（4）紫薇东路小游园改造工程调减19871.06元。上述四个工程品叠后应付工程款为1689441.83元，年初预算项目结余11482.2元，申请预算调增167.795963万元。							
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	76.01	243.81	243.81		100.00%	10	10	支出计划符合工程项目实际情况，能够按计划支付工程款项，预算执行率较高。
	其中：财政资金	76.01	243.81	243.81		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	建设（改造、修缮）工程支付尾款数量	≥	9	个	9	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	无
		时效指标	竣工决算及时率	≥	90	%	90	10	10	无
			项目按计划完工率	≥	90	%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	100	5	5	无
			设施正常运转率	=	100	%	100	5	5	无
		可持续影响指标	管护制度健全率	=	100	%	100	5	5	无
			管护覆盖率	=	100	%	100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	=	0	%	0	5	5	无
		社会成本指标	建设改造项目尾款成本	≤	243.81	万元	243.81	5	5	无
合计								100	100	
评价结论	较好完成了年初既定的支付建设改造项目尾款的任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000369039-土地管护费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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《成都高新区空闲土地管理办法（试行）》的要求，严格管护辖区内空闲土地，保证辖区空闲土地干净整洁、无污染、无侵占，实现空闲土地管理科学化、规范化。					土地管护费预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	管护面积16.64亩，350元/亩.年，预计5824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	0.58	0.58	0.58			99.93%	10	9.99	按照年初预算编制的内容安排项目资金，有计划、有步骤地进行支出，切实做到了无预算不支出，先预算再支出。
	其中：财政资金	0.58	0.58	0.58			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	管护面积	＝	16.64	亩	16.64	10	10	无
		质量指标	土地管护达标率	＝	100	%	100	20	20	无
		时效指标	土地管护及时率	＝	100	%	100	20	20	无
	效益指标	生态效益指标	空闲土地污染率	＝	0	%	0	10	10	无
		可持续影响指标	空闲土地长效管理率	＝	100	%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	社会成本指标	土地管护费成本	≤	0.5824	万元	0.582	10	9.99	无
合计								100	99.98	
评价结论	较好完成了年初既定的支付空闲土地管护的任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000420423-农迁房维修经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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			
		芳华街26号附16号和永丰路19号农迁房改造项目质保金。					农迁房维修经费预算执行率99%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	按合同约定，有序支付芳华街26号附16号和永丰路19号农迁房改造项目质保金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.88	1.88	1.87			99.46%	10	9.95	结合预算执行监控机制，实时跟踪预算执行情况，及时掌握各项支出的动态，及时发现并纠正执行过程中的偏差，确保预算执行不偏离预定轨道。
	其中：财政资金	1.88	1.88	1.87			99.46%	/	/	
	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	维修项目数量	＝	2	个	2	10	10	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	＝	100	%	100	20	20	无
		时效指标	项目按计划开工率	＝	100	%	100	10	10	无
			项目按计划完工率	＝	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	＝	100	%	100	5	5	无
			设施正常运转率	＝	100	%	100	5	5	无
		可持续影响指标	管护覆盖率	＝	100	%	100	5	5	无
			管护制度健全率	＝	100	%	100	5	5	无
	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	无
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	＝	0	%	0	5	5	无
		社会成本指标	农迁房维修经费成本	≤	1.88	万元	1.87	5	4.97	无
合计								100	99.92	
评价结论	较好完成了年初既定的支付农迁房维修经费的任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000006478125-神仙树北路商贸中心								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		完成返迁业主和新签约业主补偿款的发放。				神仙树北路商贸中心项目预算执行率92.86%。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.1月结转上年市级资金10.9725万元，成财预发[2023]24号； 2.9月追加本级基金预算1000万元。							
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	10.97	1,010.97	938.83		92.86%	10	9.29	因仍有拆迁户拒绝签约，导致为其预算的拆迁补偿款无法支付。
	其中：财政资金	10.97	1,010.97	938.83		92.86%	/	/	
	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	停产停业经济补偿户数	≥	88	户	88	15	15	*无*
		质量指标	停产停业经济补偿应发尽发率	＝	100	%	100	15	15	*无*
		时效指标	经济补偿款发放及时率	≤	12	月	12	20	20	*无*
	效益指标	社会效益指标	已完成拆迁户的上访率	＝	0	%	0	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	已完成拆迁户的满意度	≥	90	%	90	10	10	*无*
	成本指标	社会成本指标	神仙树北路商贸中心成本	≤	1010.97	万元	938.83	10	9.29	*因仍有拆迁户拒绝签约，导致为其预算的拆迁补偿款无法支付。*
合计								100	98.57	
评价结论	*该项目的预算执行率有待提升。*								
存在问题	*预算执行率未达到95%以上。*								
改进措施	*持续加强项目预算执行情况监管。*								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000006478154-神仙树北路农贸市场								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		完成神仙树北路农贸市场20户集资户和1户产权户的补偿款支付。				神仙树北路农贸市场预算执行率99%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	经多方协调，推进神仙树北路农贸市场20户集资户和1户产权户的补偿款支付，实际完成支付金额为139.82万元，执行率99.87%，较好完成了预算目标。							
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	0.00	140.00	139.82		99.87%	10	9.99	结合预算执行机制，及时跟踪预算执行情况，掌握支出动态，确保支出计划与实际情况相符。
	其中：财政资金	0.00	140.00	139.82		99.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	停产停业经济补偿户数	≤	21	户	*21*	15	15	*无*
		质量指标	停产停业经济补偿应发尽发率	＝	100	%	100	15	15	*无*
		时效指标	经济补偿款发放及时率	≤	12	月	12	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	已完成拆迁户的上访率	＝	0	%	0	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	已完成拆迁户的满意度	≥	90	%	90	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	其他对个人及家庭的补助	≤	140	万	139.82	15	14.98	*无*
合计								100	99.97	
评价结论	*较好完成了年初既定的支付神仙树北路农贸市场项目的任务。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000006864379-工程尾款								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	支付示范社区亲民化建设装修工程、芳草街道社区卫生服务中心装修工程、玉林西路片区5条背街小巷环境提升修缮工程、紫荆南路21号附1号公办幼儿园装修工程、蓓蕾片区老旧院落（第二批）环境综合修缮工程等5个工程项目的施工费尾款及工程服务费。					工程尾款预算执行率94.90%。		
	2.项目实施内容及过程概述	政府投资重点项目2024年第四批预算504.4万元，政府投资建设项目2024年第五批预算460.3万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	534.70	507.43			94.90%	10	9.49	审计结果与预算金额出现偏差。
	其中：财政资金	0.00	534.70	507.43			94.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程尾款支付数量	=	5	个	5	20	20	*无*
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	*无*
		时效指标	工程尾款支付及时性	=	100	%	100	10	10	*无*
	效益指标	社会效益指标	资产移交率	=	100	%	100	10	10	*无*
		可持续影响指标	工程质保期	=	24	月	24	10	10	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	*无*
	成本指标	社会成本指标	工程尾款成本	≤	534.7	万元	507.43	10	9.49	*审计结果与预算金额出现偏差。*
合计								100	98.98	
评价结论	*预算编制的准确性有待提升。*									
存在问题	*审计结果与预算金额出现偏差。*									
改进措施	*严把预算编制源头关，提高预算编制质效，切实把预算管理基础性工作做实做细做强，进一步提高预算安排的精准性。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009693710-下达2022年第一批城乡公共服务基础设施更新资金（成财建发【2022】113号）								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	拨付社区进行资金管理，有需要时用于玉芳苑小区公共区域维修维护，无维修需求时周转到下一年。					该项目预算执行率100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	9月追加市级资金12.5万元，成财建发[2022]113号。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.50	12.50			100.00%	10	10	结合预算执行机制，及时跟踪预算执行情况，掌握支出动态，确保支出计划与实际情况相符。
	其中：财政资金	0.00	12.50	12.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护小区数量	=	1	个	1	15	15	*无*
		质量指标	维护验收合格率	=	100	%	100	15	15	*无*
		时效指标	维护及时率	=	100	%	100	10	10	*无*
	效益指标	社会效益指标	小区维护改善率	≥	80	%	80	30	30	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	*无*
	成本指标	社会成本指标	城乡公共服务基础设施更新资金成本	≤	125000	元	125000	10	10	*无*
合计								100	100	
评价结论	*较好完成了2022年第一批城乡公共服务基础设施更新资金的执行任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009878596-芳草东街1号院污水管道整治								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成芳草东街1号院门口污水管道疏通整治，并支付相关施工单位的施工费和委托业务费。				芳草东街1号院污水管道整治项目执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	中期评估调增，芳草东街1号院污水管道应急项目审计后付款1.037679万元。							
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	1.04	1.04		100.00%	10	10	及时调整预算计划，确保支出计划与实际情况相符。
	其中：财政资金	0.00	1.04	1.04		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	污水管道疏通长度	≥	18	米	18	15	15	无
		质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	15	15	无
		时效指标	污水管道疏通及时率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	污水管道疏通改善率	=	100	%	100	30	30	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	社会成本指标	芳草东街1号院污水管道整治成本	≤	10376.79	元	10376.79	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	较好完成了支付芳草东街1号院污水管道整治项目款项的任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000009952028-紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	紫竹北街65号院13栋3单元楼梯属于农迁院落，社区巡查发现单元1楼地面塌陷，存在安全隐患。经成都高新公园局质安站进行安全排除，初步判断为该单元1层混凝土地坪底部回填土不密实沉降所致，未发现房屋结构安全。为消除因回填土沉降导致的塌陷产生的安全隐患，该项经费从街道应急工作预留经费列支。				已支付紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治应急项目审计后付款4606.97元。			
	2.项目实施内容及过程概述	中期评估调增，紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治应急项目审计后付款0.460697万元。							
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	0.46	0.46		100.00%	10	10	结合预算执行机制，及时跟踪预算执行情况，掌握支出动态，确保支出计划与实际情况相符。
	其中：财政资金	0.00	0.46	0.46		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	加固面积	≥	20	平方米	20	15	15	无
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	无
		时效指标	限时维修率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	既有建筑安全隐患消除率	=	100	%	100	30	30	无
	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	无
	成本指标	社会成本指标	紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治成本	≤	0.460697	万元	0.460697	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	较好完成了紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治项目款项支付的任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010815114-芳华社区小游园环境修缮工程								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		芳华社区小游园环境修缮工程审计后支付50万元。					已完成支付芳华社区小游园环境修缮工程审计后付款40.56万元		
	2.项目实施内容及过程概述	已完成支付该项目审计后付款。							
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	50.00	50.00	40.56			81.12%	10	8.11	1.对施工单位送审延期进行违约扣款。 2.服务费为非政采，该款项无法支付。
	其中：财政资金	50.00	50.00	40.56			81.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=	1	个	1	8	8	无
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	8	8	无
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	8	8	无
			竣工决算及时率	=	100	%	100	8	8	无
			项目按计划完工率	=	100	%	100	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	100	8	8	无
			设施正常运转率	=	100	%	100	8	8	无
		可持续影响指标	管护覆盖率	=	100	%	100	8	8	无
			管护制度健全率	=	100	%	100	8	8	无
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	8	8	无
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	0	5	5	无
		社会成本指标	芳华社区小游园环境修缮工程成本	≤	50	万元	40.559618	5	4.06	1.对施工单位送审延期进行违约扣款。 2.服务费为非政采，该款项无法支付。
合计								100	97.17	
评价结论	该项目施工费已全部支付完毕。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011528772-前期工作费用								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		该项目为高新区重点建设项目，项目主要用于高新南区，涉及新光路60号院、玉林南路36号院、江南苑等16个老旧小区改造。改造主要内容包括安全类、基础类、完善类、提升类。该项前期工作费用主要包括支付：出具老旧院落共计12个项目的项目建议书、可行性研究报告的编制费。					前期工作费用预算执行率100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	2月追加本级基金预算37.18万元，成高财发[2024]9号。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	37.18	37.18			100.00%	10	10	结合预算执行机制，及时跟踪预算执行情况，掌握支出动态，确保支出计划与实际情况相符。
	其中：财政资金	0.00	37.18	37.18			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	老旧小区改造项目前期出具项目建议书、可行性研究报告数量	=	12	个	12	20	20	无
		质量指标	项目报告通过率	=	100	%	100	20	20	无
		时效指标	出具项目报告及时率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升老旧小区环境	定性	提升		提升	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	社会成本指标	前期工作费用成本	≤	371800	元	371800	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	较好完成了年初既定的支付前期工作费用的任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018921T000000082083-城市环境卫生								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		改善城市环境，优化城市功能，实施城市品牌战略，开发城市无形资产。 环境卫生工作是与人民生活息息相关的公益事业，是经济发展的基础和保障。 科学地落实城市卫生整治与管理，有利于改善环境，减少和杜绝环境污染和疾病传播，有效防范与应对突发公共卫生事件，确保公共卫生安全，切实保障广大人民群众身心健康。 中期调增：由于石羊环卫清运生活垃圾量年清运量为5092.5吨，目前已清运3068.1吨，还剩余2024.4吨，按照2023年超量658.31吨，预估2024年也会超量，故调增生活垃圾清运费60000元（在合同价款10%以内），据实结算。					已完成2024年城市环境卫生目标工作，支付完成清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、安置小区、“寒冬酷暑”补贴、二环内管护单位招采、交接等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级领导及相关文件要求，对清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、安置小区等工作安排专人负责、落实责任的原则，做好日常清理、迎检保障等任务，加强辖区管护单位的管理，发现问题，及时处理，完成2024年目标任务。							

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	2,069.97	2,075.97	1,986.21	95.68%	10	9.6	由于石羊环卫清运生活垃圾量年清运量为5092.5吨，目前已清运3068.1吨，还剩余2024.4吨，按照2023年超量658.31吨，预估2024年也会超量，故调增生活垃圾清运费60000元，据实结算。
	其中：财政资金	2,069.97	2,075.97	1,986.21	95.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管护草坪面积	=	95047.49	平方米	95047.49	2.2	2.2	
			收集、清运的生活垃圾、餐厨垃圾总量	≥	54300	吨	48879.69	2.2	2	由于二环外片区生活垃圾核算量和实际清运量不匹配，故未完成。
			球冠植物数量	=	355	株	355	2.2	2.2	
			行道树管护数量	=	5300	棵	5300	2.2	2.2	
			农迁院落建筑面积	=	284431.15	平方米	284431.5	2.2	2.2	
			灌木管护面积	=	27448.34	平方米	27448.34	2.2	2.2	
			养护农迁院落绿地面积	=	21935.06	平方米	21935.06	2.2	2.2	
			游园、广场硬质铺装总面积	=	47638.51	平方米	473638.51	2.2	2.2	
			政策补助补贴对象数量	=	306	人	265	2.2	1.9	由于二环内管护单位提前终止合同，故按照实际人数发放补贴
			道路、游园清扫管护面积	=	723573	平方米	723573	2.2	2.2	
			时令花卉面积	=	588.78	平方米	588.78	2.2	2.2	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	2.2	2.2	
			环卫购买服务考核合格率	≥	95	%	95	2.2	2.2	
			城市环境卫生案件完结率	=	100	%	100	2.2	2.2	
			清扫合格率	=	100	%	100	2.2	2.2	
		时效指标	环卫清扫、保洁及时率	=	100	%	100	2.2	2.2	
			补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	2.6	2.6	
			问题处置反应时长	≤	15	分钟	15	2.2	2.2	
	效益指标	经济效益指标	对行业发展的影响程度	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	有责投诉次数下降率	≥	5	%	5	2.5	2.5	
			安置小区安全事故率	=	0	%	0	5	5	
			补贴对象准确率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	公共区域环境卫生管护率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		可持续影响指标	补贴政策制度健全率	=	100	%	100	5	5	
			绿化增长面积	≥	100	平方米	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	90	5	5	
			补贴补助对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	补贴补助标准	=	600	元/人	600	5	5	
		生态环境成本指标	城市环境卫生成本	≤	2075.97	万元	2075.97	5	5	
合计								100	99.1	

评价结论	按照上级领导及相关文件要求，对清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、安置小区等工作安排专人负责、落实责任的原则，做好日常清理、迎检保障等任务，加强辖区管护单位的管理，发现问题，及时处理，完成2024年目标任务。
存在问题	对三家环卫、绿化管护单位监督考核力度不够，部分小区、院落垃圾清运不够及时，绿化管养补栽不够及时，行道树修枝不规范等问题。
改进措施	加强三家环卫、绿化管护单位的管理，继续做好环卫、绿化和垃圾收运相关工作，全面重新梳理2024年环卫、绿化薄弱环节，持续加强对管护单位的管理、培训，特别是市、区绿化方面相关管理规定、技术标准纳入常态化学习，促进辖区管理水平有效提升。加强对社会满意度调查中群众反映强烈的生态环境和环境卫生问题的全面排查与整改落实。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250056-地方志工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、真实全面地编纂、制作街道年鉴，为单位、团体、个人了解、认识和研究成都高新区芳草街街道提供基础资料； 2、将每年街道简介及时修改，年度获得优秀情况进行风采展示，各社区和部门年度完成特色亮点工作进行记录； 3、准确、客观、真实的反应单位历史沿革； 4、地方志做到印刷及时，达到年鉴编撰制作标准。					年度目标完成情况 由各科室、各社区、辖区企事业单位及相关人员提供，以档案、文件或有关总结、报表、媒体等内容为依据，按国家规定的标准执行，准确、客观、真实的反映街道自然、政治、经济、文化、社会等基本情况。要求三方人员及时印刷制作。			
	2.项目实施内容及过程概述	真实全面地编纂、制作街道年鉴，地方志做到印刷及时，达到年鉴编撰制作标准，按国家规定的标准执行，准确、客观、真实的反映街道自然、政治、经济、文化、社会等基本情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	6.59			94.06%	10	9.406	
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.59			94.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地方志制作数量	≥	100	册	100	15	15	
		质量指标	年鉴制作合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	地方志制作及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	历史沿革信息准确率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	地方志制作可延续性	定性	可延续		可延续	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	社会成本指标	地方志工作经费成本	≤	7.004	万元	6.59	10	9.406	年鉴在收集和制作环节里，因涉及范围广、信息繁杂，在所难免地会出现遗漏的情况
合计								100	98.82	
评价结论	自评得分98.82分，完成了芳草街街道2024年卷年鉴，重点反映了街道自然、政治、经济、文化、社区等基本情况，遵循实事求是的原则，固化街道年度工作，宣传辖区风貌。									
存在问题	年鉴在收集和制作环节里，因涉及范围广、信息繁杂，在所难免地会出现遗漏的情况。									
改进措施	在后续的数据收集与文字编纂环节，要确保素材收集的全面性，并对内容展开细致入微的错误排查。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250057-档案工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 一、街道档案工作 1、档案可以直接形成的清晰的、确定的、具有完整记录作用的固化信息。 2、构建街道档案分级管理队伍，确保街道的档案管理规范、完整、有效。 二、街道保密工作 制作宣传品，在街道科室和社区发放。 中期调减档案归档规范达标经费1290元					年度目标完成情况 2024年年根据中共成都高新区工委办公室 成都高新区管委会办公室印发的《关于成都高新区规范化档案移交进馆的通知》（成高委办发〔2021〕19号）文件要求对以前形成的具有永久、长期、30年保存价值的文书、会计、基建档案进行规范化整理，对2024年文书档案进行数字化扫描；制作保密宣传品，和保密宣传工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	有序有效的开展档案整理工作，保证文书、会计、合同等档案规范、完整、有效的整理；加强街道和社区的保密宣传工作，提高了工作人员的保密意识。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.60	10.47	10.44			99.70%	10	9.97	落实财政相关要求，对应压缩项目经费支出。
	其中：财政资金	10.60	10.47	10.44			99.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保密宣传品制作数量	≥	1000	册	1500	10	10	
			档案归档数量	≥	1000	册	700	10	7	档案工作经费与实际整理归档的单价不是能完全匹配
		质量指标	档案归档合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	保密宣传及时率	＝	100	%	100	10	10	
			档案归档及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员保密意识	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	档案管理可持续性	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	档案工作经费成本	≤	10.47	万元	10.44	10	9.97	资源整合能力有待提高
合计								100	96.94	
评价结论	总分96.94，街道档案工作已建档整理归档，并移交档案馆；做好街道保密宣传，开展保密培训，但工作人员的保密意识有待进一步加强。									
存在问题	资源整合能力有待提高。									
改进措施	进一步提高预算合理规划及档案整理合理分配。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250058-干部培训费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	认真开展好干部教育培训，不断加强理论学习从而更新理论知识，培养造就一支信念坚定，为民服务，勤政务实，敢于担当，清正廉洁的高素质队伍。完成办事处本级培训工作，完成高新区下发文件要求外出培训。					以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。谋细抓实干部教育培训，把干部能力建设摆在更加突出的位置。			
	2.项目实施内容及过程概述	认真开展好干部教育培训，加强干部的理论知识培训和落实高新区下发文件要求外出培训，以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。								
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	40.00	40.00	39.19			97.97%	10	9.797	
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.19			97.97%	/	/	
	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	培训场次	≥	24	场	27	10	10	
			培训人次	≥	1200	人次	2700	10	10	
			培训课时	≥	48	小时	54	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	干部培训费成本	≤	40	万元	39.19	10	9.797	资源整合能力不够高
合计								100	99.594	
评价结论	以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。谋细抓实干部教育培训，把干部能力建设摆在更加突出的位置。									
存在问题	资源整合能力有待提高。									
改进措施	继续丰富干部大讲堂内容，培训内容紧贴岗位需求，突出实用性和针对性。增加对外交流考察学习频次，做到学有所获，学有所得。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250059-审计工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照高新区审计局要求，积极落实有关文件精神及规定，制订年度内部审计计划，做好内部审计监督工作，努力通过监督、评价、咨询等活动，提高各项工作的运行效率，强化街道内部经济活动监督管理，促进队伍廉政建设，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制，发挥内审监督和服务职能，促进财务管理、规范资金使用，提高合同履约、财政资金的使用效率，维护财务秩序，充分发挥内部审计对实现审计“全覆盖”的基础性监督作用。 主要涉及工程竣工结（决）算审计、社区年度财务收支审计以及跟踪审计项目年底前已出报告服务费的资金支出等。 中期调减：根据区上备案结果确定的审定金额，以及本年度工程结算类项目的送审情况，预计本年度结算审计项目结算费用减少30000元。					完成对街道本级、下属7个社区开展财务收支审计；对辖区老年大学近两年财务收支情况开展审计；对街道近三年群众文化经费、群众体育经费及养老服务补助经费开展专项资金审计；并完成街道近年竣工验收的工程项目结算及决算审计共计30余个。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开挂网比选的方式选取第三方专业审计机构，对街道工程项目开展结算和决算审计，对街道及7个社区财务收支情况、芳草老年大学财务收支情况及专项资金开展专项审计。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.05	33.05	32.97			99.77%	10	9.72	
	其中：财政资金	36.05	33.05	32.97			99.77%	/	/	结算审计费用与项目审减金额相关，不能确保100%与预算完全一致。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年新开展财务类审计次数	≥	2	次	3	10	10	
			工程结（决）算审计次数	≥	20	次	35	10	10	
		质量指标	审计目标完成率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	审计完成及时率	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	审计结果整改率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	审计结果应用率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	审计工作经费成本	≤	33.05	万元	32.97	10	9.72	结算审计费用与项目审减金额相关，不能确保100%与预算完全一致
合计								100	99.44	
评价结论	结合项目完成情况，自评总分99.44分，全年总共出具审计报告45份，切实有效的起到了自查自改的效果。									
存在问题	根据有关部门规定，削减项目预算，低价选择审计三方机构的质量也存在一定风险。									
改进措施	进一步加强履约验收管理，政府购买服务项目完成后，及时按照约定考核标准进行验收，考核验收结果作为服务费用的结算依据。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250066-纪检工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处
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	充分发挥纪检监督作用，切实加强党风廉政建设，更加密切地结合工作实际,进一步强化纪检监察机关的监督力度,充分发挥其监督保证作用,做到在监督中体现服务,在服务中实施监督。结合工作实际，完成高新区纪工委下发的全年目标任务,开展完成全年党风廉政建设宣传活动，工作作风监督检查，整治群众身边不正之风和腐败问题、“有事找纪检”等工作，参观廉政教育基地，订阅廉政报刊等党风廉政建设和监督执纪相关工作，提升活动参与人数，切实提升群众幸福感和参与度。 中期调减：纪检宣传工作经费和宣传品制作100000元		全年共立案10件10人，给予党纪处分6人，政务处分4人，其中7人为街道公职人员。同时，自2024年4月1日集中整治工作开展以来，新发现问题线索22件，立案7件7人，挽回经济损失8.5万。全年发出纪检监察建议8份，推动完善相关制度机制10余个。大力宣传“有事找纪检”“监督一点通”，深入开展社区、街道交叉检查，动员广大群众积极参与集中整治，开展坝坝会20余次，发放宣传资料10000余份，推动解决群众诉求224个。紫荆社区用心用情推动630大院自来水管改造、电瓶车充电房改造的典型事例，被省、市纪委监委官方媒体选编报道。举办廉政大讲堂11期。纠治苗头性、倾向性、隐蔽性问题126件126人，发出履责提示函6份。	
	2.项目实施内容及过程概述	全年共立案10件10人，给予党纪处分6人，政务处分4人，其中7人为街道公职人员。同时，自2024年4月1日集中整治工作开展以来，新发现问题线索22件，立案7件7人，挽回经济损失8.5万。全年发出纪检监察建议8份，推动完善相关制度机制10余个。大力宣传“有事找纪检”“监督一点通”，深入开展社区、街道交叉检查，动员广大群众积极参与集中整治，开展坝坝会20余次，发放宣传资料10000余份，推动解决群众诉求224个。紫荆社区用心用情推动630大院自来水管改造、电瓶车充电房改造的典型事例，被省、市纪委监委官方媒体选编报道。举办廉政大讲堂11期。纠治苗头性、倾向性、隐蔽性问题126件126人，发出履责提示函6份。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	55.00	45.00	42.90	95.34%	10	9.53	中期调减：纪检宣传工作经费和宣传品制作100000元。一是党风室根据上级纪委工作安排，调整了宣传计分的保准；二是党风室未要求安排开展党风政风满意度测评工作，减少了宣传品制作经费。
	其中：财政资金	55.00	45.00	42.90	95.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	参观廉政基地次数	≥	7	次	9	4.8	4.8	
			党风廉政建设宣传活动次数	≥	12	次	15	4.4	4.4	
			监督检查数量	≥	12	次	15	4.4	4.4	
			审查调查次数	≥	10	次	10	4.4	4.4	
		质量指标	干部职工廉政教育覆盖率	=	100	%	100	4.4	4.4	
			监督检查覆盖率	=	100	%	100	4.4	4.4	
			案件事故发生次数	=	0	次	0	4.4	4.4	
		时效指标	党风廉政活动开展及时性	≤	12	月	12	4.4	4.4	
			检查任务按时完成率	=	100	%	100	4.4	4.4	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设宣传群众知晓率	≥	80	%	85	10	10	
			问题线索处置率	=	100	%	100	10	10	
			主流媒体报道次数	≥	12	次	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	纪检工作经费成本	≤	45	万元	42.9	10	9.53	
合计								100	99.06	

评价结论	一是强力推进集中整治，群众“急难愁盼”用心用情解决。紫荆社区用心用情推动630大院自来水管改造、电瓶车充电房改造的典型事例，被省、市纪委监委官方媒体选编报道。 二是扎实推进清廉芳草建设，强化“十廉铸建”，盛泰社区深入推进区级廉洁村社观察点建设的相关工作举措，在区纪工委主要领导实地调研后得到肯定。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250111-垃圾分类工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	垃圾分类工作经费有利于提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。 垃圾在分类储存阶段属于公众的私有品，垃圾经公众分类投放后成为公众所在小区或社区的区域性准公共资源，垃圾分类搬运到垃圾集中点或转运站后成为没有排除性的公共资源。从国内外各城市对生活垃圾分类的方法来看，大致都是根据垃圾的成分、产生量，结合本地垃圾的资源利用和处理方式来进行分类的。 进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备，降低处理成本，减少土地资源的消耗，具有社会、经济、生态等几方面的效益。一是提升居民垃圾分类意识；二是建立了完备分类投放体系，提升了分类实效。三是严格实行分类运输，杜绝“前分后混”。四是打通处置渠道，实现生活垃圾分类处置。				2024年，对照市、区下发年度工作要点目标任务，完成新增改造标准化投放点38个，其中升级改造垃圾分类清洁屋5个，标准化投放站点总数342个，覆盖率达100%。完成大件垃圾集散点建设1个（芳草静脉家园），住宅小区大件垃圾收集点建设15个，开展示范创建工作，打造生活垃圾分类样板小区3个。全年开展基层宣传活动场次126场，营造浓厚的宣传氛围，各社区配置垃圾分类督导员87人，开展常态督导宣传，街道整体生活垃圾回收利用率提高至43%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照区生态环境城管局下达工作2024要点要求，持续深入推广垃圾分类清洁屋模式，全年新增升级垃圾分类清洁屋7座，新增改造标准化投放点38个，交接建管办完成垃圾分类投放点地坪工程施工项目。采购垃圾分类年度宣传推广服务，全年开展基层宣传活动场次126场，下拨7个社区垃圾分类工作经费21万元，各社区配置垃圾分类督导员87人，发放督导员补贴约113万元。采购垃圾分类街面果屑箱110组。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	236.04	230.21	226.68			98.47%	10	9.85	根据工作需要，调减垃圾分类督导员补贴及垃圾分类宣传费5.83万元
	其中：财政资金	236.04	230.21	226.68			98.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类收集点位	≥	130	个	342	4.5	4.5	
			政策补助补贴对象数量	≥	100	人	87	4.5	3.92	垃圾分类督导员实际87人
			垃圾分类覆盖院落数量	≥	210	个	210	4.5	4.5	
			垃圾分类收集车辆数量	=	4	辆	7	4.5	4.5	
			垃圾分类督导员配置数量	=	87	人	87	4.5	4.5	
			垃圾分类宣传全年数量	≥	35	次	126	4.5	4.5	
			垃圾分类工作达标小区数量	≥	160	个	210	4.5	4.5	
		质量指标	四分类垃圾桶覆盖率	=	100	%	100	4.5	4.5	
			补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	4.5	4.5	
		时效指标	生活垃圾试点区域完成及时性	≤	12	月	12	4.5	4.5	
			补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	厨余垃圾分出率	≥	20	%	21	5	5	
		可持续影响指标	垃圾分类准确率	≥	80	%	75	5	4.68	全辖区居民垃圾分类习惯培养和素质提升需要时间沉淀，循序渐进，逐步提高
			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	≥	90	%	100	5	5	
			辖区居民满意度	≥	90	%	93	5	5	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	=	50	元/人·次	50	5	5	
		生态环境成本指标	垃圾分类工作成本	≤	236.04	万元	222.68	5	5	
合计								100	98.95	
评价结论	自评98.95分，整体执行率较高，辖区实现垃圾分类标准设施的全域覆盖，同时宣传发动工作也逐步形成成效。									
存在问题	缺乏特色亮点工作，在整体四分类工作投入中缺乏对可回收物分类的重视，未引入回收企业建立住宅小区内资源回收体系。									
改进措施	进一步推广和引入可回收物回收设备，在试点基础上梳理总结形成可复制经验。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250113-环保管理工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	环境保护是政府必须发挥中心作用的重要领域。毫无疑问，导致资源破坏和环境污染的两大重要原因是市场失灵和政府失灵，这两方面原因都同发展和政府有着密切的关系。所以，环境保护在很大程度上依赖于政府，也是国家长期坚持做的一项民生工程。同样意味着城市将成为环境治理的主要推动者，也将是城市环境改善、公共设施建设和项目技术的最大买家群体。 结合行政执法，深入推进环境保护工作，使辖区生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量进一步减少，环境风险得到进一步管控，生态环境治理体系与治理能力进一步加强，切实增强辖区群众宜居感。 中期调减环保督察费用20000元					加大了对辖区污染源单位的巡查监管力度，不断完善和更新辖区的污染源档案，依托社区网格，组织开展了各类环保宣教活动，规范汽车维修行业污染防治能力，提高企业依法治污和环境管理水平，不断提升公众对芳草街街道生态环境保护工作的认可度。		
	2.项目实施内容及过程概述	1、开展污染源巡查。2、开展环保宣教活动。3、组织开展汽修行业环保培训。4、对重点点位开展油烟在线监测。5、组织社区参加环保展。								
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	119.08	117.08		99.92		85.35%	10	8.53	城管办环保经费共计48.275万元，共执行47.86万元，执行率98%。
	其中：财政资金	119.08	117.08		99.92		85.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传手册数量	≥	0	册		2.6	0	中期评估该该项指标已经删除，但系统未进行删除，不进行自评
			发布宣传稿件数量	≥	0	个		2.6	0	中期评估该该项指标已经删除，但系统未进行删除，不进行自评
			监督检查单位数量	≥	200	个	200	2.6	2.6	
			完成检查报告数量	≥	1	个	1	2.6	2.6	
			环保监测数量	≥	100	件	805	2.6	2.6	
			环保类集中整治次数	≥	4	次	4	2.6	2.6	
			环保类执法培训次数	≥	2	次	2	2.6	2.6	
			开展环保类宣传活动次数	≥	2	次	24	2.6	2.6	
			污染源巡查次数	≥	36	次	5000	2.6	2.6	
			雾炮车降尘作业频次（每日）	≥	3	次	3	2.6	2.6	
		质量指标	监督检查规范性	＝	100	%	100	3.4	3.4	
			监督检查覆盖率	＝	100	%	100	2.6	2.6	
			环保类案件完结率	≥	95	%	95	2.6	2.6	
			重点点位环保类检测率	＝	100	%	100	2.6	2.6	
			污染源管控率	≥	95	%	95	2.6	2.6	
		时效指标	案件受理及时率	＝	100	%	100	2.6	2.6	
			检查任务按时完成率	＝	100	%	100	2.6	2.6	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%	80	5	5	
			环保观展人次	≥	500	人次	500	5	5	
			检查人员被投诉次数	≤	10	次	0	5	5	
			案件投诉量下降率	≥	10	%	11	5	5	
		生态效益指标	污染物排放总量下降率	≥	0	%		5	0	中期评估该该项指标已经删除，但系统未进行删除，不进行自评
		可持续影响指标	空气指数优良天气天数	≥	274	天	279	5	5	
			问题重复发生率	≤	5	%	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	环保管理工作经费成本	≤	117.08	万元	99.92	5	4.27	
合计								100	87.6	
评价结论	环境监责任落实到位，实现日常监管全覆盖，建立了“街道—社区”巡查为主、三方专业单位巡查为辅的巡查模式，不断完善和更新辖区的污染源档案，并累计出动1100人次在辖区有序开展污染源巡查工作，完成432家餐饮服务单位基础数据的摸底工作，对辖区的汽修、加油站、医疗机构等562个污染源进行了全面的巡查工作。依托社区网格，组织开展了各类环保宣教活动，并组织了15场生态环保大讲堂进									
存在问题	未建立辖区餐饮动态数据库，检测机构依赖过时资料，2025年6月前建成辖区餐饮信息商户台账									
改进措施	2025年严格按照合同中规定时间出具监测报告，只提前不延后。加强沟通，严格按合同和业主单位要求开展监测工作。强化各社区的宣传力度，确保每月有活动。畅通与执法中队的沟通渠道，落实好巡查过程中发现的问题，加强各类环保类投诉件的处置质量，减少反复投诉和不满意投诉件。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359379-两拆一增专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	“两拆一增”，即拆除公共区域的违法建筑，拆除有碍空间开放的围墙，增加公共开敞空间的专项工作。“两拆一增”工作，是建设美丽宜居公园城市的重要抓手，是实现城市有机更新的有效途径，也是实施“中优”战略的工作路径和检验“中优”成果的标尺之一，更是回应和满足人民群众对美好生活需要的生动实践。为贯彻落实成都市委、市政府决策部署，实现“一年有明显变化，两年有全面改观”的工作目标。					2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。在各类流媒体平台上开展宣传9次，其省级宣传2次、市级宣传1次、区级宣传7次、新媒体宣传1次。极大的调动了群众参与“两拆一增”工作的积极性。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	263.54	247.94	189.34			76.36%	10	7.6	因审计原因导致审计报告未出，故无法付款，导致执行率不够
	其中：财政资金	263.54	247.94	189.34			76.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小绿地、微游园改造点位数量	=	1	处	1	6.5	6.5	
			两拆一增改造数量	≥	7	处	7	6.5	6.5	
			拆违面积	≥	800	平方米	800	6.5	6.5	
		质量指标	点位增绿完成率	=	100	%	100	6.5	6.5	
			竣工验收合格率	=	100	%	100	7.5	7.5	
		时效指标	两拆一增项目完成及时率	=	100	%	100	6.5	6.5	
	效益指标	社会效益指标	资产移交率	=	100	%	100	5	5	
			设施正常运转率	=	100	%	100	5	5	
			建筑（工程）综合利用率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	改造点位绿地覆盖率	≥	60	%	60	5	5	
			人居环境改善数量	≥	7	处	7	5	5	
		可持续影响指标	管护制度健全率	=	100	%	100	5	5	
			绿化增长面积	≥	100	平方米	100	5	5	
			绿化、游园管护覆盖率	=	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	5	5	
	成本指标	生态环境成本指标	两拆一增专项经费成本	≤	263.54	万元	263.54	5	5	
	合计							100	97.6	
评价结论	2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。在各类流媒体平台上开展宣传9次，其省级宣传2次、市级宣传1次、区级宣传7次、新媒体宣传1次。极大的调动了群众参与“两拆一增”工作的积极性。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000424415-后勤服务管理费			
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处
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	后勤服务管理2024年主要进行社会公众满意度测评工作宣传品制作和迎检培训服务，维修维护费，数字化办公系统建设等。 中期调增： 1.2024年固定资产办公楼等维修维护费48.998926万元(其中购买服务空调维保2.16087元)； 2.办事处办公楼1楼及6楼装修项目审计后付款10万元。 3、机关食堂工程质保金0.895万元 4.开展2024年社会公众满意度测评工作、培训经费6万元； 5.人事管理数字化系统尾款4.9万元（购买服务）。 6.根据文件要求，购买安可台式机5台（0.7万元/台）3.5万元、便携式计算机1台0.8万元。 中期调减： 金额维修维护费：固定资产办公楼等维修维护费调减305800元；办事处办公楼1楼及6楼装修项目审计后付款调减54200元 因2023年代扣个人餐费纳入预算管理，年终结余4564.68元未支付（2023年决算报表反映该项结转结余为4564.68元），现申请将4564.68元纳入2024年预算管理，用于餐费支出。	人事管理数字化系统正常运行；2024年后勤维修维护费使用12.316758万元，及时做好了办公楼相关维修维护事宜，保障了办公正常秩序。	
	2.项目实施内容及过程概述	后勤服务管理2024年主要进行社会公众满意度测评工作宣传品制作和迎检培训服务，维修维护费，数字化办公系统建设等。		

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	75.09	39.41	34.57	87.72%	10	8.772	*接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训*
	其中：财政资金	75.09	38.95	34.11	87.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.46	0.46	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社会公众满意度测评培训场次	≥	1	次	*0*	5	0	*接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训*
			社会公众满意度测评培训人次	≥	40	人次	*0*	4	0	*接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训*
			社会公众满意度测评培训课时	≥	1	小时	*0*	4	0	*接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训*
			人事管理数字化系统系统维护数量	=	1	个	*1*	4	4	
			印制宣传品数量	≥	5000	个	*452*	4	0	*接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训*
		质量指标	培训人员合格率	=	100	%	*0*	4	0	*接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训*
			人事管理数字化办公系统正常运行率	≥	90	%	*95*	4	4	
		时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	*0*	4	0	*接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训*
			办公楼日常维修维护及时率	=	100	%	*100*	4	4	
			人事管理数字化办公系统故障修复处理时间	≤	24	小时	*12*	4	4	
			人事管理数字化系统系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	*30*	4	4	
	效益指标	社会效益指标	人事管理数字化办公系统服务对象覆盖率	=	100	%	*100*	5	5	
			人事管理数字化办公系统使用率	≥	90	%	*100*	5	5	
			人事管理数字化办公系统主功能覆盖率	=	100	%	*100*	5	5	
			培训参训率	=	100	%	*0*	5	0	*接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训*
		可持续影响指标	认识管理数字化办公系统可使用年限	≥	3	年	*3*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	*0*	5	0	*接上级部门通知，该年度取消社会公众满意度测评工作，故未开展社会公众满意度相关培训*
			培训人员满意度	≥	95	%	*0*	5	0	
	成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≤	2000	元	*0*	5	0	
		社会成本指标	后勤服务管理成本	≤	39.41	万元	*34.57*	5	5	
合计								100	45	

评价结论	*2024年后勤维修维护费及时做好了办公楼相关维修维护事宜，保障了办公正常秩序；人事系统提高了办事工作效率，领导和同事的满意度较高。*
存在问题	*年初为社会公众满意度测评工作安排预算，后因上级要求取消该工作，出现工作调整与预算规划不匹配，预算与实际工作开展情况脱节的问题。*
改进措施	*一是加强与财务部门的沟通协作，确保预算调整能够快速响应工作变化。二是加强与上级部门的沟通，充分了解上级的工作意图，提高预算的科学性与合理性。*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000004715157-应急工作预留经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		应急工作预留经费是指为做好对年度内突发性工作的经费保障，特在街道年度支出预算中设置的专项预留经费。街道使用应急工作预留经费安排的项目必须具备应急属性，不得处理历史遗留问题，也不得用于人员、公用及日常性职能工作项目支出。根据高新区文件要求，年度安排100万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	100.00	55.15	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资
	其中：财政资金	100.00	55.15	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设立应急工作预留经费项目个数	=	1	个		20		
		质量指标	应急经费兑现程序合规率	=	100	%		20		
		时效指标	应急工作预留经费使用及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	应急经费使用准确率	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	社会成本指标	应急工作经费成本	≤	100	万元		10		
合计								100		
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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009597401-成财建发[2023]51号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		该笔经费由高新区生态环境和城市管理局下拨，主要用于：1.“美丽街区”补助经费20万元，芳草街街道用于玉林西路美丽街区打造，安装道路两侧隔离桩及装饰灯具。2.“两拆一增”工作专项经费65万元，用于芳草小学（南区）“两拆一增”40万，元通一巷外河道沿线小游园改造项目25万。3.无违建示范小区（院落）补助分配资金12万元。					2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。在各类流媒体平台上开展宣传9次，其省级宣传2次、市级宣传1次、区级宣传7次、新媒体宣传1次。极大的调动了群众参与“两拆一增”工作的积极性。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.76	28.76	28.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	28.76	28.76	28.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“两拆一增”改造数量	=	5	个	5	5	5	
			补助“美丽街区”道路数量	=	1	条	1	5	5	
		质量指标	“两拆一增”改造验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			“美丽街区”打造验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			小区（院落）违建拆除验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	“美丽街区”打造及时率	=	100	%	100	5	5	
			“两拆一增”改造及时率	=	100	%	100	5	5	
			小区（院落）违建拆除及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	小区（院落）拆违环境改善率	=	100	%	100	10	10	
			“美丽街区”环境改善率	=	100	%	100	10	10	
			“两拆一增”环境改善率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	城市环境品质提升专项资金成本	≤	28.76	万元	28.76	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年，芳草街街道办事处完成美丽街角场景营造目标点位5个。拆除围墙114米，增加绿化面积2272平方米，美化院墙约477.5平方米，增加开放面积3346平方米。在各类流媒体平台上开展宣传9次，其省级宣传2次、市级宣传1次、区级宣传7次、新媒体宣传1次。极大的调动了群众参与“两拆一增”工作的积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009878596-芳草东街1号院污水管道整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完成芳草东街1号院门口污水管道疏通整治，并支付相关施工单位的施工费和委托业务费。 中期调减：芳草东街1号院污水管道应急项目审计后付款10376.79元（剩余尾款12115.32元，其中：质保金1738.53元，质保金2025年8月支付）				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.04	1.04			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由。3.其他资
	其中：财政资金	0.00	1.04	1.04			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	污水管道疏通长度	≥	18	米		15		
		质量指标	工程质量达标率	＝	100	%		15		
		时效指标	污水管道疏通及时率	＝	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	污水管道疏通改善率	＝	100	%		30		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	社会成本指标	芳草东街1号院污水管道整治成本	≤	10376.79	元		10		
合计								100		
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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010375965-成财建发[2023]129号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项资金主要用于玉林西路美丽街区的垃圾分类相关工作，将对玉林西路街区建设垃圾分类完整体系及拟委托三方公司协助完成玉林西路街区整体的垃圾分类设施提升、督导、氛围营造、宣传、培训管理等工作。				专项针对玉林西路街区加强垃圾分类工作，打造“卫生美”“风尚美”，玉林西路街区已获批成都市首批“美丽街区”殊荣，结转资金用于深化街区内垃圾分类设施提升，按照区生态环境城管局下达工作要点要求，持续深入推广垃圾分类清洁屋模式7座。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照区生态环境城管局下达工作2024要点要求，持续深入推广垃圾分类清洁屋模式，全年新增升级清洁屋7座。制作垃圾分类指南宣传单等宣传品2万余份，用于社区每月主题宣传工作。拨付街区蓓蕾社区6.5万元，开展垃圾分类宣传和场景打造工作。								
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	42.53	47.53	47.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.53	47.53	47.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	3	次	12	20	20	
		质量指标	垃圾分类小区宣传覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	垃圾分类宣传及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类相关政策知晓率	≥	70	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	社会成本指标	城乡环境品质专项资金成本	≤	47.53	万元	47.53	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，较好完成上年结转资金的执行使用。做到了提前策划。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011164590-生活垃圾处理费补贴								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《成都高新区市场主体2022年第四季度生活垃圾处理费全额补贴实施方案》的要求对在成都高新区通过税务缴费用户、自来水公司缴费用户内按规定正常缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的市场主体。并在享受缓缴政策的市场主体在2023年3月31日前完成缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的，即可享受全额补贴政策。				根据《成都高新区市场主体2022年第四季度生活垃圾处理费全额补贴实施方案》的要求，我街道办事处根据清册需对已缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的市场主体全额补贴，共计99757元。已全部完成发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区市场主体2022年第四季度生活垃圾处理费全额补贴实施方案》的要求，我街道办事处根据清册需对已缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的市场主体全额补贴，共计99757元。已全部完成发放。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.98	8.90	8.90	100.00%	10	10	区上下拨资金99757元，实际兑付金额89016元，故调减10741元
	其中：财政资金	9.98	8.90	8.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合补贴条件的市场主体数量	=	46	个	46	20	20	
		质量指标	垃圾费补贴金额配置率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	垃圾征收返还及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的市场主体补贴准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	城市生活垃圾处理返还成本	≤	99757	元	99757	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	根据《成都高新区市场主体2022年第四季度生活垃圾处理费全额补贴实施方案》的要求，我街道办事处根据清册需对已缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的市场主体全额补贴，共计99757元。已全部完成发放。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011824305-城乡环境品质提升专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	高新区生态环境和城市管理局下拨2024年成都市城管委城乡环境品质提升专项经费（生活垃圾分类）奖补资金40万元，用于街道垃圾分类管理与服务标准化试点示范创建工作，拟主要用于完成大件垃圾分类攻坚目标、垃圾分类清洁屋投放设施升级改造工作中				市级下拨城乡环境品质提升专项资金，全年完成大件垃圾集散点改造1个，大件垃圾收集点改造15个，新增垃圾分类清洁屋升级改造4个，按照市城管委要求制作发放垃圾分类宣传包3000余份			
	2.项目实施内容及过程概述	一是为完成年度目标，立项开展大件垃圾规范化项目，改造大件垃圾集散点1个，住宅小区大件垃圾收集点15个。二是立项新增2024年垃圾分类清洁屋4座。三是补充拨付紫荆社区1.2万元用于社区开展宣传工作。四是完成往年度垃圾分类科普教育基地工程项目、垃圾分类宣传服务项目保修金等尾款结算工作。五是制作发放垃圾分类宣传包3000余份，制作7类场所垃圾分类工作指导手册7000本。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	71.35	61.75	86.55%	10	8.65	由于该项目下拨时间较晚，故结转一部分经费用于2025年垃圾分类工作。
	其中：财政资金	0.00	71.35	61.75	86.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大件垃圾收集点规范改造数量	≥	15	个	16	10	10	
			垃圾分类清洁屋数量	≥	3	处	4	10	10	
		质量指标	改造目标完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	改造完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类示范小区达标率	≥	80	%	87	20	20	
		可持续影响指标	持续引导居民分类投放生活垃圾影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范小区居民满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖补资金成本	≤	64.35	万元	61.75	10	10	
	合计							100	98.65	

评价结论	自评分98.65分，整体执行率尚可，及时完成随专项资金下达的专项工作任务，较好完成上级要求。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011878222-助老中心安全隐患整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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			
		芳草助老中心全托老人照护区，于2012年建成。目前屋顶使用的泡沫夹芯板存在重大					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.85	8.84			99.92%	10	9.92	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
	其中：财政资金	0.00	8.85	8.84			99.92%	/	/	
	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	整治点位数量	=	4	处	4	15	15	
			整治面积	≥	1100	平方米	1100	15	15	
		质量指标	整治验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	整治及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助老中心环境安全改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在住老人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	助老中心安全隐患整治成本	≤	88500	元	88400	10	9.92	
合计								100	99.84	
评价结论	圆满完成安全隐患整治工作									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012148873-水环境综合治理经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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			
		主要用于辖区内开展河长制保护工作及各类水环境治理工作的经费。					对辖区老旧院落及公共区域病害管网进行了治理，同时对辖区			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区老旧院落病害雨污水管网进行了治理，辖区居民院落为发生污水冒溢情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	区上下发专项治理经费
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理病害污水管网数量	≥	3	处	3	20	20	
		质量指标	病害污水管网治理率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	治理病害污水管网及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水排放达标率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	水环境综合治理经费成本	≤	100000	元	100000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	及时消除了小区居民排水不畅的问题，得到小区居民群众满意回复									
存在问题	老旧院落病害管网治理存在一定的局限性，因老旧院落雨污水管网存在年限较长，管道内部存在一定的腐蚀和结构变形，同时小区内部管网复杂，无详细的老旧院落内部管网图纸，给治理带来一定困难。									
改进措施	认真仔细排查出老旧院落内部病害管网的病害程度，井地标高、水流走向等问题，将病害问题彻底解决。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012280234-“电子哨兵”智能核查服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《关于解决新冠疫情期间电子哨兵智能核查服务费的报告》在芳草辖区各小区、				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	227.08	227.08		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资	
	其中：财政资金	0.00	227.08	227.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成电子哨兵设备安装数量	=	288	套	288	20	20	
		质量指标	设备正常运行率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	电子哨兵数据响应及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电子哨兵设备使用率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众使用满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	电子哨兵智能核查服务费成本	≤	2270800	元	2270800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	收集完成7个社区的电子哨兵服务确认单，并根据服务认单开展回收工作，于今年完成款项的支付.									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012767289-交通安全隐患突出点位整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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				
		2024年预算135000元用于支付工程施工费和服务费。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.50	13.50		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资	
	其中：财政资金	0.00	13.50	13.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通安全隐患突出点位整治数量	=	1	个		15		
		质量指标	交通安全隐患突出点位整治验收合格率	=	100	%		15		
		时效指标	交通安全隐患突出点位整治及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	交通安全隐患突出点位整治整改率	=	100	%		20		
	满意度指标	满意度指标	受众群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	交通安全隐患突出点位整治成本	≤	13.5	万元		15		
合计								100		
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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250114-防汛经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	防汛工作系汛期防止洪水为害，保障防护区安全的工作。汛前准备包括：培训防汛人员；检查防洪工程设施，消除隐患；制定度汛方案；备足防汛物料；建立健全洪水预报警报系统。汛期工作包括：进行24小时不间断的防汛值班，及时了解气象水文状况，预报水情，必要时下达警报；巡查和守护防洪工程，运用防洪系统各项措施，依据水情和工程状况以及防汛调度计划，控制调度洪水，遇有险情立即抢护；其方针是：“安全第一，预防为主，防重于抢，有备无患。及时疏通及清洁河道，减少安全隐患；购买防汛物资及设备，强化抢险能力，切实保护居民人身及财务安全。 中期调减：调减委托业务费190000元： 1、应急抢险费用调减95000元； 2、污水管网治理调减65000元； 3、中海翠屏湾污水治理尾款30000元				对照年度目标工作计划，其中辖区公共区域堵塞污水管网进行应急抽排、小区病害管网治理、河道清淤、采购防汛物资等水务工作均顺利完成，实现了辖区2024年平安度汛。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度辖区完成了公共区域堵塞污水管网应急抽排工作、小区病害管网治理工作、河道清淤、采购防汛物资等工作，实现了辖区2024年平安度汛及公共区域等点位未发生污水冒溢等现象。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.87	40.87	40.87			100.00%	10	10	由于上级拨付水环境综合治理经费10万元，故防汛经费应急抢险费用调减9.5万元；污水管网治理调减6.5万元；中海翠屏湾污水治理尾款调减3万元
	其中：财政资金	59.87	40.87	40.87			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	河道排污口整治数量	=	3	条	3	7	7	
			清淤河道长度	=	316	米	316	8	8	
			河道巡查次数	≥	316	次	316	7	7	
		质量指标	防汛物资配置率	=	100	%	100	7	7	
			河道管理达标率	≥	90	%	90	7	7	
			雨污混排处置率	≥	95	%	95	7	7	
		时效指标	巡查河道及时率	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	汛期安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	河水自愈率提升	定性	高		高	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	生态环境成本指标	防汛经费成本	≤	40.87	万元	401.87	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年辖区平安度汛，各居民院落小区未发生污水冒溢现象。									
存在问题	因部分小区雨水箅子堵塞，导致汛期间部分小区雨水排水不畅的问题。									
改进措施	联合社区工作人员汛期前对居民院落的备汛情况进行检查，督促居民院落及时对辖区内防汛物资进行补充，同时对居民院落内雨水箅子进行清掏，确保汛期防汛物资备注充足，雨水箅子能正常走水。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250061-人大工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	根据中央和全国人大及省委、市委、省、市人大常委会关于县、乡两级人民代表大会代表换届选举工作的意见和要求以及成武选委〔2016〕2号文件有关规定。 中期调增： 根据成都市人大常委会成都高新区工作委员关于印发《成都高新区人大代表之家、人大代表联络站阵地建设实施方案》的通知要求，在紫荆、蓓蕾、神仙树社区打造社区人大代表联络站，调增20000元。				1.根据中央和全国人大及省委、市委、省、市人大常委会关于县、乡两级人民代表大会代表换届选举工作的意见和要求以及成武选委〔2016〕2号文件有关规定完成了人大代表补选工作， 2.因高新区人大要求2024年年底对人大代表进行补选，调整的2万元人大代表联络站打造经费用于人大代表补选工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、购买人大相关书籍。2、打造街道人大代表之家。3、开展“我为群众办实事—人大代表在行动”实践活动。4、召开芳草街街道人大代表述职评议会议。5、开展人大代表补选工作。6、开展人大代表幸福美好十大工程宣讲活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	4.00	3.96			99.08%	10	9.9	*根据成都市人大常委会成都高新区工作委员关于印发《成都高新区人大代表之家，人大代表联络站阵地建设实施方案》的通知要求，在紫荆、蓓蕾、神仙树社区打造社区人大代表联络站，调增20000元。*
	其中：财政资金	2.00	4.00	3.96			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	人大活动次数	≥	1	次	*5*	20	20	
		质量指标	人大目标完成达标率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	人大目标完成及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人大工作保障率	＝	100	%	*100*	10	10	
			辖区人大代表提出的建议数量	≥	2	条	*3*	10	10	
		可持续影响指标	人大工作常长效管理机制健全性	＝	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	＞	95	%	*98*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	人大工作经费成本	≤	4	万元	*3.96*	5	4.95	
合计								100	99.85	
评价结论	*能够按照上级要求圆满完成人大代表补选、宣讲、述职等活动，自主开展人大代表调研活动，活动形式丰富，内容充实。阵地建设氛围浓厚，设施齐备，获得代表们的一致认可。*									
存在问题	*中期调增20000元用于社区人大调表联络站的打造，后因高新区人大要求2024年年底对人大代表进行补选，调整的2万元人大代表联络站打造经费用于人大代表补选工作。*									
改进措施	*精确好经费使用计划，规范使用流程，提前规划资金使用时间节点，按节点推进项目，确保项目正常推进。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250062-群团工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	把深化改革开放、推动科学发展、促进社会和谐作为发挥作用的主战场，把工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天作用和人才第一资源作用，转化为促进经济社会发展的强大力量。要积极主动宣传改革和依法治国，组织引导群众理解改革、支持改革、参与改革、推进改革，积极投身社会主义法治国家建设，促进形成最广泛的合力。紧紧结合自身职责，深入开展群众性劳动竞赛、技能比武、科技创新、科学普及等活动，动员群众立足岗位创新创业创优。积极开展对所联系群众的知识技能培训，促进能力素质提高。大力宣传生态文明理念，广泛发动群众，共建美丽中国。完善应急动员、公益募捐等行动机制，在保障重大任务、支援抢险救灾、应对重大突发事件中发挥积极作用。 广泛开展民族团结进步宣传教育，动员所联系群众旗帜鲜明反对民族分裂、维护祖国统一，促进各民族群众手足相亲、守望相助。加强同香港同胞、澳门同胞、台湾同胞和海外侨胞的往来和交流，推进国家现代化建设和祖国和平统一。多领域、多渠道、多层次开展民间对外交流，增进中国人民同各国人民友谊，维护国家核心利益。 充分发挥桥梁纽带作用，切实加强群团组织建设，着力推进群团和统战工作系统化、项目化、平台化，团结动员广大职工群众和统战对象在和谐稳定、民族团结、经济建设上作出更大贡献。 中期调减：调减统战工作经费52000元				2024年群团下拨紫薇社区群团工作经费5万，下拨沙子堰等6个社区12万群团工作经费；下拨沙子堰社区儿童友好社区建设经费6万；下拨沙子堰等6个社区26万儿童之家运营经费，下拨神仙树社区儿童之家运营经费7.2万，资金发放执行率100%。社区、街道结合青年之家、儿童之家、青年社群、妇联社群向居民不定期提供兴趣活动活动、公益服务、法律援助等，群众满意度达90%。为加强街道群团工作，推动群团组织建设，充分发挥群团组织作用添上浓墨重彩的一笔。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年群团下拨紫薇社区群团工作经费5万，下拨沙子堰等6个社区12万群团工作经费；下拨沙子堰社区儿童友好社区建设经费6万；下拨沙子堰等6个社区26万儿童之家运营经费，下拨神仙树社区儿童之家运营经费7.2万，资金发放执行率100%。社区、街道结合青年之家、儿童之家、青年社群、妇联社群向居民不定期提供兴趣活动活动、公益服务、法律援助等，群众满意度达90%。为加强街道群团工作，推动群团组织建设，充分发挥群团组织作用添上浓墨重彩的一笔。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	103.69	98.49	97.33			98.83%	10	9.88	*因上级部门集中开展了统战工作培训，按照厉行节约的原则，街道培训取消，故调减5万元培训费。*
	其中：财政资金	103.69	98.49	97.33			98.83%	/	/	
	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	开展“逐梦计划”大学生实践活动人数	≥	10	人	*18*	4.5	4.5	
			培养“活跃青年社群”数量	≥	4	个	*10*	4.5	4.5	
			开展团委活动次数	≥	4	次	*8*	4.5	4.5	
			开展青少年教育活动次数	≥	6	次	*10*	4.5	4.5	
			运营青年之家综合服务平台，开展青少年活动次数	≥	10	次	*15*	4.5	4.5	
			走访慰问统战对象、困难职工群众次数	≥	2	次	*2*	4.5	4.5	
			开展关工委活动次数	≥	2	次	*4*	4.5	4.5	
			开展统战活动次数	≥	4	次	*4*	4.5	4.5	
		质量指标	群团活动群众知晓率	≥	80	%	*85*	4.5	4.5	
			群团活动辖区覆盖率	≥	80	%	*85*	4.5	4.5	
		时效指标	群团活动开展及时率	＝	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次	≥	100	人次	*150*	10	10	
		可持续影响指标	参与活动人数增长率	≥	5	%	*8*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	群团工作经费成本	≤	98.49	万元	*97.33*	10	9.88	
合计								100	99.76	
评价结论	*2024年群团下拨紫薇社区群团工作经费5万，下拨沙子堰等6个社区12万群团工作经费；下拨沙子堰社区儿童友好社区建设经费6万；下拨沙子堰等6个社区26万儿童之家运营经费，下拨神仙树社区儿童之家运营经费7.2万，资金发放执行率100%。社区、街道结合青年之家、儿童之家、青年社群、妇联社群向居民不定期提供兴趣活动活动、公益服务、法律援助等，群众满意度达90%。为加强街道群团工作，推动群团组织建设，充分发挥群团组织作用添上浓墨重彩的一笔。*									
存在问题	*因上级部门集中开展了统战工作培训，按照厉行节约的原则，街道培训取消，故调减5万元培训费。*									
改进措施	*精确好经费使用计划，规范使用流程，提前规划资金使用时间节点，按节点推进项目，确保项目正常推进。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359386-党建工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	科室牵头开展工作支出经费主要用于党建引领城乡社区发展治理相关工作及服务提升，社区以及党支部阵地、微党校的打造建设，购置学习资料，聚焦社会组织党建引领，推动社会组织党建形成合力，深化非公党建品牌影响力；组织机关党员开展学习教育活动，区域党组织的人头经费，开展困难党员、老党员、生病党员的关心慰问，提升辖区党组织阵地规范化水平，强化辖区党员干部的思想政治建设，强化大党建格局的建设，实现组织关怀。 下拨社区开展工作支出经费主要用于党组织运行的人头经费以及保障党员学习教育以及活动，实现社区党组织的工作的有效开展运行，为党员的活动、学习提供保障，提升服务水平。 中期调减：1、两新支部撤销大约20个支部，支部书记补贴350每月，350*12*20=84000元； 2、各社区今年1月开始安排考核党建辅导员工作职责，不符合考核标准的不予发放，故有18000元不按照计划发放； 3、各社区党委兼职委员有部分委员领取其他财政资金，有重复领取的一律不与发放，故有18000元不按照计划发放 4、调减下拨社区4季度党建工作经费100000元 品选后共计调减220000元。	科室牵头开展入党积极分子培训和发展对象培训，组织微党校本土讲师选拔赛，拍摄1部党员教育片，组织街道社区党员干部示范性培训；下拨社区公用、项目经费和人头经费，为社区党组织工作的有效开展运行和党员教育管理服务提供经费保障。
	2.项目实施内容及过程概述	开展入党积极分子培训和发展对象培训2次，覆盖80人次；挖掘7名街道本土讲师，1名获评市级本土讲师；拍摄1部党员教育片《时光交织：青老共治的温情画卷》；组织街道社区党员干部分批前往彭州、绵阳开展4期专题培训260余人次；下拨社区开展工作公用、项目经费170万元，人头经费176万元，为社区党组织工作的有效开展运行和党员教育管理服务提供经费保障。	

	年度预算数（万元）	年初预算	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	531.36	509.36	505.74	99.29%	10	9.9	*1、两新支部撤销大约20个支部，支部书记补贴350每月，350*12*20=84000元； 2、各社区今年1月开始安排考核党建辅导员工作职责，不符合考核标准的不予发放，故有18000元不按照计划发放； 3、各社区党委兼职委员有部分委员领取其他财政资金，有重复领取的一律不与发放，故有18000元不按照计划发放*
	其中：财政资金	531.36	509.36	505.74	99.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	政策补助补贴对象数量	≥	200	人	*329*	2.5	2.5	
			培训材料	≥	300	份	*330*	2.6	2.6	
			培训课时	≥	96	小时	*199*	3	3	
			党员培训人次	≥	300	人次	*3656*	2.5	2.5	
			社区党建工作（包括活动）开展场次	≥	80	次	*114*	2.6	2.6	
			培训课程数量	≥	24	个	*41*	2.5	2.5	
			授课专家人数	≥	6	人	*19*	2.5	2.5	
			党员培训场次	≥	7	次	*57*	3	3	
			社区党建活动开展天数	≥	50	天	*114*	3	3	
			培训天数	≥	12	天	*50.5*	3	3	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	2.6	2.6	
			培训人员合格率	≥	95	%	*100*	2.5	2.5	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	*100*	2.6	2.6	
			培训计划按期完成率	≥	90	%	*100*	2.5	2.5	
			党建活动开展及时率	=	100	%	*100*	2.6	2.6	
	效益指标	社会效益指标	参加社区党建活动人数	≥	2400	人次	*4693*	2.6	2.6	
			党费收支情况公示率	=	100	%	*100*	2.6	2.6	
			党员参与志愿者活动率	≥	80	%	*96*	2.6	2.6	
			党组织覆盖率	≥	90	%	*100*	2.6	2.6	
			补助对象准确率	=	100	%	*100*	3.8	3.8	
			基层党组织标准化规范建设率	≥	80	%	*95*	2.6	2.6	
			流动党员建档率	≥	80	%	*100*	2.6	2.6	
			社区党组织书记担任社区居民委员会“一肩挑”占比	=	100	%	*100*	2.6	2.6	
			培训参训率	≥	95	%	*100*	2.6	2.6	
		可持续影响指标	社区党组织书记大专以上学历占比	≥	95	%	*100*	2.6	2.6	
			补助政策制度健全率	≥	95	%	*100*	2.6	2.6	
			党组织覆盖提升率	≥	80	%	*90*	2.6	2.6	
			社区党组织书记平均年龄	≤	50	年	*43*	2.6	2.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员满意度	≥	90	%	*100*	5	5	
			群众满意度	≥	90	%	*100*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	党建工作经费成本	≤	509.36	万元	*505.74*	5	4.9	
	合计							100	99.8	

评价结论	*一是党建办开展入党积极分子培训和发展对象培训2次，覆盖80人次；挖掘7名街道本土讲师，1名获评市级本土讲师；拍摄1部党员教育片《时光交织：青老共治的温情画卷》；组织街道社区党员干部分批前往彭州、绵阳开展4期专题培训260余人次；下拨社区开展工作公用、项目经费170万元，人头经费176万元，为社区党组织工作的有效开展运行和党员教育管理服务提供经费保障。二是社会治理办公室2024年承担“两新”工委办公室丽能，全年召开会议3次、集中学习6次、南议事项21个、酒报事项4个、发文32个，成立党支部4个，据导17个支部开展选举工作。全年共走访“两新”组织300余家，更新台信息300余条。*
存在问题	*2024年起开始对辖区党建辅导员进行考核，由于部分党建指导员经考核不符合考核标准，故部分指导员补贴未发放；按照街道“兼职不兼薪的工作要求，部分各社区党委兼职委员领取其他财政资金，有重复领取的一律不与发放，故以上经费在中期进行调减。*
改进措施	*一是取消党建辅导员及社区兼职委员补贴的发放；二是通过重新规划经费的预算编制、分配和使用流程提升资金使用效率，三年是修订新的党建经费管理办法明确了各项经费的具体用途和支出标准。*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010813217-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芳草街街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	推动广大干部群众深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增进干部群众的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，做好精神文明建设各类平台和载体，做好学习宣传工作；大力实施“核心价值引领行动”，坚持培育和践行社会主义核心价值观，积极开展各类群众性精神文明创建活动、公民道德建设和未成年人思想道德建设等工作，扎实推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识，组织开展形式多样的纪念庆典活动，推动社会主义核心价值观主题阵地打造；广泛宣传街道民生服务等各项工作，不断提升辖区群众对街道、社区工作的满意度，增强居民归属感；加大文明城市创建力度，做好街道、社区及骨干对精神文明测评，开展针对性的指导，提升测评迎检实效，确保迎检成绩。 在《四川党的建设》《华西都市报》《成都日报》《成都高新报》传统媒体及四川电视台、新华网、四川新闻网等新媒体平台报道街道相关工作。 网络舆情工作，日常完成舆情监控、舆情引导、区派件回复处理、舆情月报上报、街道自媒体管理、辖区自媒体专项整治等。 中期调减：1、精神文明建设宣传经费（其他商品和服务支出）调减55652.46元（开展文明测评迎检工作和下拨社区开展文明测评迎检工作经费）原因：根据《全国文明城市（地级以上）指标体系及测评要求》中测评点位和测评指标的减少，故调减测评相关工作经费。 2、调减报刊费用100000元 品选后共计调减155652.46元。	完成街道文明城市创建工作，开展创建培训2次，提升创建实效。开展形式多样的文明实践活动30次，推动社会主义核心价值观深入人心。充分借助合作媒体力量，完成300分新闻稿件目标。采购舆情监测服务，成功应对“成都高新区隆江猪脚饭店人员疑似打捞地沟油”事件等舆情。采购微信公众号运营服务，做好政务新媒体宣传。	
	2.项目实施内容及过程概述	拨付各社区2024精神文明建设工作经费50.28万元；街道开展2024年精神文明建设工作3.0669万元；2024年下拨社区扫黄打非工作经费3万元；支付2023年舆情尾款和2024年舆情首款5.84万元；2024年新时代文明实践站建设经费42万元；购买党报党刊107.6992万元。家长学校活动开展15次，精神文明活动30次，志愿者活动84次，社区覆盖率100%。媒体报道300次，切实提升示范建设质量水平，通过示范点打造带动整体工作跃升，圆满完成街道精神文明建设工作。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	401.00	384.78	355.24	92.32%	10	9.2	*精神文明建设宣传经费（其他商品和服务支出）调减55652.46元（开展文明测评迎检工作和下拨社区开展文明测评迎检工作经费）* *原因：根据《全国文明城市（地级以上）指标体系及测评要求》中测评点位和测评指标的减少，故调减测评相关工作经费。*
	其中：财政资金	401.00	384.78	355.24	92.32%	/	/	
	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	完成中央、省、市、区级等其他媒体宣传次数	≥	200	次	*300*	3.5	3.5	
			建设新时代文明实践阵地个数	≥	30	个	*30*	3.5	3.5	
			举办活动场次	≥	12	场	*30*	3.5	3.5	
			上级采用（报道）数量	≥	100	次	*100*	3.5	3.5	
			全年开展主题系列活动活动次数	≥	100	次	*100*	3.5	3.5	
			全年刊发新闻报道得分	≥	200	分	*300*	3.5	3.5	
		质量指标	志愿服务辖区覆盖率	≥	90	%	*90*	3.5	3.5	
			舆情及时处置率	=	100	%	*100*	3.5	3.5	
			协助上级部门开展精神文明建设活动完成率	≥	95	%	*95*	3.5	3.5	
			上级部门督察报告问题整改完成率	=	100	%	*100*	6	6	
			精神文明建设活动社区覆盖率	=	100	%	*100*	3.5	3.5	
			活动上座率	≥	95	%	*95*	3.5	3.5	
			党报党刊征订完成率	≥	95	%	*100*	3.5	3.5	
		时效指标	信息发布及时率	=	100	%	*100*	3.5	3.5	
			计划按期完成率	=	100	%	*100*	3.5	3.5	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	50	次	*60*	5	5	
			精神文明活动群众知晓率	≥	80	%	*80*	5	5	
			宣贯政策知晓率	≥	80	%	*80*	5	5	
			公众号订阅人数增长率	≥	5	%	*5*	5	5	
		可持续影响指标	新时代文明实践所、站，长效管理机制健全性	定性	健全		*健全*	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	精神文明建设工作经费成本	≤	385.43	万元	*355.24*	5	4.6	
	合计							100	98.8	

评价结论	*巩固文明创建成果，深化文明城市创建工作。持续加强生态文明宣传教育、倡导节约理念、普及环保知识，开展植绿护绿行动，营造人人维护城市环境的良好氛围，积极营造文明卫生、安定祥和的社会环境。整合资源，多措并举，宣传贯彻党代会等各类重要会议精神。收集挖掘玉林西路、紫薇社区夜校、金角银边、文明城市创建等重点项目特色亮点。对接央媒、省媒、市媒、区媒，全方位报道街道工作，突出做好芳草品牌形象的打造和辖区特色品牌宣传；充分利用媒体矩阵，生动讲述“服务全面提升年”优秀典型和先进事迹。*
存在问题	*2024年文明城市测评点位和指标减少，经费使用较少，而2024年预算按2023年的点位和指标来制定，故经费存在结余中期进行调减。*
改进措施	*精确好经费使用计划，规范使用流程，提前规划资金使用时间节点，按节点推进项目，确保项目正常推进。*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018921T000000082005-群众文化经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	1、按照《关于加强对乡镇（街道）综合文化站（活动中心）督查工作方案的通知》做好设施免费开放，做好公共文化服务效能提升（包括场馆运行管理、免费WiFi运行情况、公共文化项目特色创新等）。2、配合完成总分馆制建设与基层综合性文化服务中心示范点建设，全年文化场馆免费开放天数不少于200天.3、街道年度组织开展读书活动、科普宣传、文艺展演等各类文化活动不少于20次，参与人数不少于4000人。社区年度开展各类文化活动不少于70次，参与人数不少于5000人；4、配合完成“走基层”文化惠民等重大文化活动的组织开展，承办协办高新区各类文化活动。5、创作打造编排文艺作品；6、做好文体协会组建和培育工作，辖区文体协会成员队伍数量不少于20支；7、代表高新区参赛或参加区域合作交流活动.8、积极开展辖区内非遗资源的挖掘整理工作（包括非遗项目、非遗传承人、非遗传习所、非遗传承基地学校）开展优秀传统文化传承活动，9、开展市民学校教育培训，街道市民学校全年培训不少于200小时，社区市民学校全年培训不少于240小时。 中期调减委托业务费：减文化活动周经费调减20000元	文化活动中心全年均免费开放351天，完成活动中心三方运营管理项目，配备免费wifi等；全年开展文化活动100余场，社区开展各类文化活动超70场，参与人数4000余人，配合完成“走基层”文化惠民等重大文化活动。打造原创文艺节目三个，《芳草随想》、《芳草幸福长板调》等，完成原创文艺节目展演活动；街道文体协会成员队伍数量25支，社区文体协会成员队伍数量超40余支；积极开展非遗资源的挖掘整理工作，打造非遗文化孵化空间，开展各类“对话非遗·遇见芳草”主题活动，常态化开展非遗技艺推广普及培训活动；开展街道市民学校全年培训工作；打造小酒馆芳沁空间。
	2.项目实施内容及过程概述	文化活动中心全年均免费开放351天，完成活动中心三方运营管理项目，配备免费wifi等；全年开展文化活动100余场，社区开展各类文化活动超70场，参与人数4000余人，配合完成“走基层”文化惠民等重大文化活动。打造原创文艺节目三个，《芳草随想》、《芳草幸福长板调》等，完成原创文艺节目展演活动；街道文体协会成员队伍数量25支，社区文体协会成员队伍数量超40余支；积极开展非遗资源的挖掘整理工作，打造非遗文化孵化空间，开展各类“对话非遗·遇见芳草”主题活动，常态化开展非遗技艺推广普及培训活动；开展街道市民学校全年培训工作；打造小酒馆芳沁空间。	

	年度预算数（万元）	年初预算	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	280.81	278.81	268.33	96.24%	10	9.62	*2024年根据工作实际需求，调减2万，减少群众文化活动周尾款支付。*
	其中：财政资金	280.81	278.81	268.33	96.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	社区举办文化活动次数	≥	70	次	*70*	4	4	
			街道举办文化活动次数	≥	20	次	*100*	4	4	
			社区举办文化活动参与人数	≥	5000	人数	5000	4	4	
			街道举办文化活动参与人数	≥	4000	人数	4000	4	4	
			文体协会成员队伍数量	≥	20	个（台、套、件、辆）	*25*	4	4	
			社区市民学校学时数	≥	240	学时	*240*	4	4	
			街道市民学校学时数	≥	200	学时	*200*	4	4	
		质量指标	市民学校社区覆盖率	≥	100	%	*100*	6	6	
			场馆接待群众覆盖率	≥	50	%	*50*	4	4	
		时效指标	文化场馆免费开放天数	≥	200	天	*351*	4	4	
			文化活动开展及时率	=	100	%	*100*	4	4	
			市民学校开课及时率	=	100	%	*100*	4	4	
	效益指标	社会效益指标	文化活动知晓率	≥	70	%	*70*	10	10	
		可持续影响指标	持续开展辖区文化活动	定性	可持续		可持续	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	社会成本指标	群众文化经费成本	≤	278.81	万元	*261.07*	10	9.62	
合计								100	99.25	

评价结论	*2024年项目自评总分100分，项目实施取得不错成果。产出指标、效益指标、满意度指标均完成率均较高。其中街道在大力举办文化活动、发展文化力量、开设市民学校、鼓励群众参与文化活动人数等方面均完成指标要求。在及时开展文化活动、文化活动场馆接待群众、市民学校开课等方面也完成指标要求。文化活动知晓率也在不断提升，群众的满意度也超过了90%，均完成指标要求。2024年总体完成情况较好。*
存在问题	*文体活动质效还需不断提升，文化活动知晓率还需要提升*
改进措施	*建立健全文体活动考评机制，拓宽文体活动宣传渠道，不断提升文体活动质效和知晓率。*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250078-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	根据《成都高新区管委会关于调整免费教育有关工作的通知》（成都管发【2007】40	2024年实际申请人数为44人，补贴标准为1200元/生.年，共补贴
	2.项目实施内容及过程概述	对44名高新区农村居民和失地农民子女实施免费高中阶段教育学费补贴，补贴标准为1200元/生.年	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	6.00	5.28	5.28	100.00%	10	10	*年初预算预估申请人数50人，实际申请人数为44人*
	其中：财政资金	6.00	5.28	5.28	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	失地农民子女免费教育经费发放人数	≥	44	人/年	*44*	20	20	
		质量指标	失地农民子女免费教育补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	失地农民子女免费教育经费发放及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失地农民子女免费教育资助政策落实率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	失地农民子女免费教育补助政策制度健全率	≥	90	%	*90*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请失地农民子女免费教育经费人员满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	失地农民子女免费教育经费成本	≤	5.28	万元	*5.28*	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*根据《成都高新区管委会关于调整免费教育有关工作的通知》(成高管发【2007】40号)要求，从2007年秋季开始，对高新区农村居民和失地农民子女实施免费高中阶段教育学费补贴，实施标准为1200元/生.年。2023年失地农民免费普高实际申请人数为44人，按照每人1200元，所需费用为52800元，故中期评估调减7200元。*
存在问题	*该项目年初算申请人数为预估数，无法预估到当年实际申请人数。*
改进措施	*根据当年实际申请人数，做好中期预算调整。*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250079-公办幼儿园经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	满足辖区内人民群众对学前教育的不同需求，基本解决“入园难、入园贵”问题。提高辖区公办幼儿园教学质量，稳定辖区公办幼儿园教师队伍。保障幼儿园各项开支，按要求拨付款项。 中期调增：1、2024年年初预算幼儿人数1260人，预计2024年实际幼儿人数为1240人，调减人员经费一委托业务费518721.4元（非政采518721.4元）； 2、根据体检年限规定，入职满一年的教职工才能参加体检。年初预算231人，实际参加人数为183人，调减48人，调减其他商品和服务支出57600元； 3、芳草第四幼儿园年初预算房屋租金482688元，租期为2023年7.1—2024.6.30。因合同到期，街道与成都市武侯商旅投资有限公司续签的房屋租赁合同约定：自承租日起算1个月内支付首期租金，以后的每年租金，贵单位应在上个周期届满前1个月支付下一周期的全部租金。合同于2024年6月28日签订，租金为558108元，租期为2024.7.1-2029.6.3，年初未安排该项预算，现申请调增558108元； 4、四所公办幼儿园2022-2023学年度考核成绩已下发，调增优秀上浮287000元：一幼管理费70万，优秀上浮70万*10%=7万；四幼管理费77万，优秀上浮77万*10%=7.7万；五幼管理费70万，优秀上浮70万*10%=7万；六幼管理费70万，优秀上浮70万*10%=7万； 以上4项品迭后合计调增268786.6元。				按计划组织公办幼儿园职工进行体检，按时拨付公办幼儿园工资，支付了幼儿园场地租金，并根据考核结果拨付幼儿园管理公司管理费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于辖区六所公办幼儿园的人员经费（教职人员工资、劳务费等）；幼儿园管理方管理费按合同约定及年度考核拨付；公用经费（主要用于幼儿教材、幼儿教具、教职员工培训、部分安全整改等）；教职员工体检费；退费预留；政府采购及办公设备购置；租赁费，主要用于芳草第四幼儿园和芳草第六幼儿园的房租租金，按照合同约定时间拨付。以上经费均已按时按实际足额拨付。							

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	3,084.31	3,111.19	3,083.84	99.12%	10	9.91	*芳草一幼、四幼、五幼、六幼2022-2023学年度考核成绩为优秀，管理费上浮10%。*
	其中：财政资金	3,084.31	3,111.19	3,083.84	99.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	≥	1050	人	*1216*	7	7	
			保障教职工人数	≥	220	人	*224*	6.6	6.6	
		质量指标	幼儿园学前教育专业毕业专任教师占比率	≥	85	%	*85*	6.6	6.6	
			经费足额拨付率	=	100	%	*100*	6.6	6.6	
			幼儿园专科及以上学历专任教师占比率	≥	95	%	*95*	6.6	6.6	
			一键式报警装置达标率	=	100	%	*100*	6.6	6.6	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	40	%	*40*	10	10	
			公办幼儿园在园幼儿占比	≥	40	%	*42*	10	10	
		可持续影响指标	办园环境创设合理性	定性	优		*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人均教职工体检成本	≤	1200	人/年	*1200*	5	5	
			人均教职工薪酬成本	≤	100000	人/年	*100000*	5	5	
合计								100	99.91	

评价结论	*按时发放幼儿园教职工薪酬，保障了公办幼儿园教职工基本权利，同时按合同约定支付了幼儿园场地租金，为幼儿提供了稳定优质的学前教育环境，让幼儿家长满意度进一步提升。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250080-公办幼儿园建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	用于幼儿园基础设施设备改造和安全隐患整改及相关项目的尾款支付，进一步消除园所安全隐患、美化园所环境，为幼儿提供一个安全、舒适的生活、游戏环境，提高家长对园所的满意度，彰显政府对幼儿的关心和爱护。 中期调减：1、调增紫荆南路21号芳草第六幼儿园正式用电工程尾款72604.78元；2、公办幼儿园建设经费的非政采的服务费是380600元，预计调减294600元，调减后一幼服务费预算15700元，二五幼36100元，三六幼34200元。以上两项品迭调减221995.22元				根据幼儿园需求，为进一步提升办园环境，提高幼儿园硬件设施，对公办幼儿园进行工程改造			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年对五所幼儿园进行了暑期改造工程，进一步消除园所安全隐患、美化园所环境，为幼儿提供一个安全、舒适的生活、游戏环境，提高家长对园所的满意度，彰显政府对幼儿的关心和爱护。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	258.90	236.70	236.70			100.00%	10	9.999996367	*根据项目推进情况，据实调整年度预算。*
	其中：财政资金	258.90	236.70	236.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿园改造面积	≥	1000	平米	1000	11	11	
			幼儿园建设工程数量	≥	4	个	4	11	11	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	11	11	
		时效指标	按时完工率	≥	90	%	90	11	11	
			按时开工率	≥	90	%	90	11	11	
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	＝	100	%	100	5	5	
			设施正常运转率	＝	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	管护覆盖率	＝	100	%	100	5	5	
			管护制度健全率	＝	100	%	100	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	5	5	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	＝	0	%	0	5	5	
		社会成本指标	公办幼儿园建设经费成本	≥	236.7	万元	236.7035	5	5	
合计								100	99.99999637	
评价结论	*积极对接施工部门沟通施工细节，按时间节点对接施工设计、图纸确认、工程造价、施工进度等各个环节，按高质量幼儿园环境进行打造，对完成施工的幼儿园及时组织验收。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250081-教育事务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	为切实保证符合条件的进城务工人员随迁子女在成都高新区接受义务教育，按照成都市教育局《关于做好2020年居住证持有人及本市户籍跨行政区域居住务工人员随迁子女接受义务教育工作的通知》落实随迁子女接受义务教育政策宣传；为全面贯彻落实全国、省、市教育大会精神，积极推进学习型社会建设，满足区域居民终身学习和全面发展需求，协同城市治理创新，打造高品质和谐宜居生活社区，根据《成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见》，“校社共育　协同治理”成都高新区教育联动融合发展行动计划。为稳定辖区幼儿园教师队伍，有利于提高幼儿教师地位，提升学前教育教学质量，对辖区“公办”“公益”性幼儿园教师节慰问。 中期调减公办幼儿园审计经费年初预算60000元，根据招标情况，调减教育事务经费43140元				为全面贯彻落实全国、省、市教育大会精神，积极推进学习型社会建设，满足区域居民终身学习和全面发展需求，协同城市治理创新，打造高品质和谐宜居生活社区，根据《成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见》，“校社共育　协同治理”成都高新区教育联动融合发展行动计划。开展公益课程12门，共168课时，创建品牌1个、组织全民终身学习周活动1场，组织基地活动18场。对辖区5所（9个校区）中小学、14所幼儿园开展教师节慰问。完成6所公办幼儿园审计。		
	2.项目实施内容及过程概述	开展公益课程12门，共168课时，创建品牌1个、组织全民终身学习周活动1场，组织基地活动18场。对辖区5所（9个校区）中小学、14所幼儿园开展教师节慰问。完成6所公办幼儿园审计。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	61.40	57.09	56.96			99.79%	10	9.98	*根据幼儿园审计项目招标和社区教育项目推进的实际情况，调整年度预算。*
	其中：财政资金	61.40	57.09	56.96			99.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办兴趣培训课程数量	≥	12	次	*12*	20	20	
		质量指标	社区教育工作覆盖率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	开展社区教育活动及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事务政策知晓率	≥	70	%	*80*	10	10	
		可持续影响指标	学习型社区创建合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	教育事务支出成本	≤	57.09	万元	*56.96*	10	9.98	
合计								100	99.96	
评价结论	*为全面贯彻落实全国、省、市教育大会精神，积极推进学习型社会建设，满足区域居民终身学习和全面发展需求，协同城市治理创新，打造高品质和谐宜居生活社区，根据《成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见》，“校社共育 协同治理”成都高新区教育联动融合发展行动计划，满足辖区居民终身学习需求，促进学习型社区建设。开展教师节慰问活动，营造全民尊师重教的社会氛围。规范辖区公办*									
存在问题	*由于年初工作安排导致各项活动有所滞后，导致中期款未按时拨付。*									
改进措施	*进一步加强合同管理，严格按照年初计划执行各项活动，及时按照约定考核或验收方式和标准对服务数量、质量、效果等进行验收，考核验收结果作为服务费用的结算依据；*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250082-幼儿园伙食补贴		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	按照公办、普惠性幼儿园入学时间，分春季和秋季学期，按时拨付伙食补贴。确保幼儿园幼儿在园用餐饭菜质量，真正把堂办成社会理解、家长满意、幼儿喜欢的服务窗口。补助发放按照公办、普惠性幼儿园春季和秋季学期分别拨付。 公办幼儿园幼儿、教职工伙食补贴和普惠性幼儿园教职工伙食补贴137.9488万元 1、2023年春季（6个月）1489人：78.6192万（1489人*4元*22天*6个月） 2、2023年秋季（4个月）1489人：52.4128万（1489人*4元*22天*4个月） 3、职工伙食补贴30.492万元。（其中：1、芳草第二幼儿园9.504万元2、芳草第三幼儿园4.62万元；3、芳草第四幼儿园4.752万元；4、芳草第五幼儿园4.752万元,5、芳草第六幼儿园6.864万元。） 4、2023年春季普惠性幼儿园教职工伙食补贴：5.016万（36人*6元*22天*6个月=2.8512万元） 5、2023年秋季普惠性幼儿园教职工伙食补贴：1.9008万（36人*6元*22天*4个月=1.9008万元） 备注：根据《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》（成高教文卫发[2022]3号）文件要求，伙食补贴标准是：伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2021年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准为幼儿及小学生4元/人/天。高兴幼儿园教职工18人，紫荆幼儿园教职工18人。2023年少预算秋季普惠性幼儿园教职工伙食补贴，其中紫荆10560元，高兴11088元，合计21648元。	按文件对幼儿伙食及教职工伙食进行补贴，确保幼儿用餐饭菜质量，保障幼儿膳食营养均衡。
	2.项目实施内容及过程概述	根据公办、普惠性幼儿园入学时间，分春季和秋季学期，按文件对幼儿伙食及教职工伙食进行补贴。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.44	143.11	141.61	98.95%	10	9.895174623	根据幼儿和教师的实际人数，调整年度预算。
	其中：财政资金	168.44	143.11	141.61	98.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	伙食补贴民办普惠性幼儿园数量	=	2	家	2	8	8	
			伙食补贴公办幼儿园数量	=	5	家	5	8	8	
			补助发放次数	=	2	次	2	8	8	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	伙食补贴政策知晓率	≥	90	%	90	10	10	
			在园幼儿体重达标率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对幼儿伙食满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/人·次	4	5	5	
			教职工补贴标准	=	6	元/人·次	6	5	5	
合计								100	99.89517462	

评价结论	每年2次拨付公办幼儿园、普惠性幼儿园幼儿及教职工伙食补贴，伙食补贴专款专用，确保幼儿用餐种类丰富，营养均衡。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250094-计生专项经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	本科室牵头开展工作支出经费：22.9万元	严格按照上级文件要求开展计划生育特殊困难群众的帮扶慰
	2.项目实施内容及过程概述	开展计划生育特殊困难群众的帮扶慰问，及时发放帮扶慰问金，开展计生特扶对象家庭医生签约服务，每年组织对象开展免费健康体检；组织社区开展计划生育相关宣传活动；订阅计划生育相关报刊杂志。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.68	23.88	23.77	99.51%	10	9.95	因上级下拨计划生育服务经费125486元，用于计生特扶对象的帮扶慰问，故本级资金中期调减128000元。
	其中：财政资金	36.68	23.88	23.77	99.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展计生特殊困难家庭帮扶慰问活动	≥	1	次	5	10	10	
			计生特殊困难家庭家庭医生签约人数	≥	8	人	8	10	10	
			慰问人数	≥	263	人次	263	10	10	
		质量指标	慰问兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	社区工作经费拨付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计生政策知晓率	≥	85	%	90	10	10	
		可持续影响指标	慰问帮扶计生特殊困难家庭政策制度健全率	≥	95	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	计生专项经费成本	≤	23.88	万元	23.77	10	9.95	
合计								100	99.90	

评价结论	严格按上级要求开展政策宣传活动，及时更新、完善全员人口信息平台数据、计划生育特扶家庭扶助关怀信息系统，落实各项扶助关怀政策。按时完成计生统计月报、季报、统计年报中各项统计指标上报工作，报送率、准确率达100%。充分利用元旦、春节、母亲节等节假日和“5.29”会员日、“7.11”世界人口宣传日、“9.12出生缺陷宣传日”等节日开展宣传活动。做好街道计生信访维稳工作，全年无进京到省 越级访、集访、非正常上访引发负面影响的事件发生，做好突出信访问题清单化解工作，确保在时限内全部化解。
存在问题	上级资金拨付时间不定，造成本级或上级拨付资金不能及时使用，可能出现年底资金结余过多情况
改进措施	进一步加强年初预算测算精确性，加强与上级对口部门的沟通，避免中期评估预算有较大调整。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250097-群众体育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《成都市体育赛事活动管理办法》要求开展体育活动，全年参加和举办群众体育各类活动，做好“运动成都·活力高新”全民健身赛事的组织实施；配合完成惠民健身路径安装、做好日常维护维修及资产录入。				2024年年度自主开展体育赛事30余场，协办、参与区级、市级体育赛事共有10余场。做好“运动成都·活力高新”全民健身赛事的组织实施，做好了2024成都马拉松等重大赛事保障工作；配合完成惠民健身路径安装、做好日常维护维修及资产录入。			
	2.项目实施内容及过程概述	自主开展体育赛事30余场，协办、参与区级、市级体育赛事共有10余场。做好“运动成都·活力高新”全民健身赛事的组织实施，做好了2024成都马拉松等重大赛事保障工作；配合完成惠民健身路径安装、做好日常维护维修及资产录入。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	29.67		98.89%	10	9.89	
	其中：财政资金	30.00	30.00	29.67		98.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年参加体育活动次数	≥	7	次/年	10	5.5	5.5	
			全年开展体育活动次数	≥	6	次/年	30	5.5	5.5	
			体育活动参与人数	≥	2000	人/年	2000	5.5	5.5	
			体育活动覆盖社区数量	=	7	个（台、套、件、辆）	7	5.5	5.5	
		质量指标	健身路径安装维护完成率	=	100	%	100	5.5	5.5	
			健身路径巡查覆盖率	=	100	%	100	6	6	
			体育活动社区覆盖率	=	100	%	100	5.5	5.5	
			体育活动知晓率	≥	70	%	70	5.5	5.5	
		时效指标	体育活动开展及时率	=	100	%	100	5.5	5.5	
	效益指标	社会效益指标	“全民健身”参与度	≥	60	%	60	10	10	
		可持续影响指标	体育活动受益人群增长率	≥	5	%	5	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	社会成本指标	群众体育经费成本	≤	30	万元	29.67	10	9.89	
合计								100	99.78	
评价结论	*2024年年度自主开展体育赛事30余场，协办、参与区级、市级体育赛事共有10余场。做好“运动成都·活力高新”全民健身赛事的组织实施，做好了2024成都马拉松等重大赛事保障工作；配合完成惠民健身路径安装、做好日常维护维修及资产录入。圆满完成各项要求。*								
存在问题	*体育活动质效还需不断提升，体育活动知晓率还需要提升*								
改进措施	*建立健全文体活动考评机制，拓宽体育活动宣传渠道，不断提升体育活动质效和知晓率。*								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359423-爱国卫生经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	为贯彻落实党的二十大精神和国务院决策部署，进一步加强新时期爱国卫生工作，不断改善城乡环境、提高人民健康水平。按照高新区政策文件精神及爱国卫生工作目标任务，广泛发动群众开展除四害、讲卫生、防治疾病活动；大力开展院落卫生环境综合治理、健康城市创建、红十字、献血、控烟、艾滋病防治等系列爱国卫生活动，普及健康知识，提高人口卫生素质；开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量；检查和进行卫生效果评价，普及健康生活方式，提高人民健康水平。				按区红十字会要求完成应急救护员及普及救护培训，培训救护员合格132人，普及救护培训700人；按照《成都高新区卫生健康局关于组织开展2024年冬季应急献血活动的通知》的文件要求，芳草街街道2024年冬季应急献血量为146020毫升，实际经费支出297160元；按照《成都高新区卫生健康局关于组织开展2024年夏季应急献血活动的通知》的文件要求，芳草街街道2024年夏季应急献血量为160710毫升，实际经费支出327270元，全年献血支出624430元。按照高新区政策文件精神及爱国卫生工作目标任务，广泛发动群众开展除四害、讲卫生、防治疾病活动；大力开展院落卫生环境综合治理、健康城市创建。对辖区121个老旧小区院落和2个农贸市场开展了卫生大扫除40余次，清理卫生死角和垃圾340余处。			
	2.项目实施内容及过程概述	按区红十字会要求完成应急救护员及普及救护培训，按上级文件要求开展冬季、夏季应急献血活动，广泛发动群众开展除四害、讲卫生、防治疾病活动；大力开展院落卫生环境综合治理、健康城市创建。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	97.20	97.20	95.86			98.62%	10	9.86	
	其中：财政资金	97.20	97.20	95.86			98.62%	/	/	
	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	卫生监督次数	≥	180	家/个/批次	180	3.13	3.13	
			义务献血总量	≥	296.4	升	306.7	3.13	3.13	
			防艾宣传次数	≥	7	场次	7	3.13	3.13	
			成都市卫生监督二级平台录入企业数量	≥	180	家	180	3.13	3.13	
			应急救护员培训人数	≥	130	人	132	3.13	3.13	
			应急救护培训次数	≥	3	次	3	3.13	3.13	
			组织义务献血次数	≥	2	次	3	3.13	3.13	
			辖区居民院落全年病媒生物消杀次数	≥	5	次	5	3.13	3.13	
			辖区应急救护普及演练培训人数	≥	700	人	700	3.13	3.13	
			院落大扫除次数	=	12	次	12	3.13	3.13	
		质量指标	应急救护员培训合格率	=	100	%	100	3.13	3.13	
			院落大扫除参与率	≥	60	%	60	3.13	3.13	
			无偿献血完成率	=	100	%	100	3.13	3.13	
			卫生监管企业录入率	=	100	%	100	3.13	3.13	
			爱国卫生宣传活动社区覆盖率	≥	80	%	80	3.13	3.13	
		时效指标	义务献血及时率	=	100	%	100	3.13	3.13	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病宣传知晓率	≥	50	%	50	10	10.00	
			辖区居民健康知识普及率	≥	80	%	80	10	10.00	
			辖区居民自救互救能力提升	定性	高		高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
	成本指标	社会成本指标	爱国卫生经费成本	≤	97.2	万元	95.86	5	4.93	
合计								100	99.79	
评价结论	2024年冬、春两季共献血306730毫升，开展3次应急救护员培训，共有132人培训合格，发放及救护培训700人,完成卫生监督次数365次，辖区居民健康知识普及率80%，防艾宣传次数5次。									
存在问题	因群众对献血知识了解不足，献血志愿者人数较少。群众没有适合的时间参加急救培训，参加急救培训的群众不好招募。由于群众对健康教育知识了解不足，宣传工作人数较少。									
改进措施	加大无偿献血宣传力度，让更多的人了解献血的知识。加大急救知识宣传，让更多人了解急救的重要性，愿意参加急救培训。广泛开展健康教育宣传工作，持续加强对公共场所卫生监督检查工作，提高卫生监督质效。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000420384-原630厂退休人员经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		根据成都高新区教育文化和卫生健康局发的《关于630人员相关经费预算的函》，街道代管代发630人员（30人）其他对个人和家庭支出12.18万：①活动经费600*29=1.74万；②体检费1200*29=3.48万；③医疗补助2400*29=6.96万。中期调减原630厂退休人员经费年初预算按标准和人员数量足额预算活动经费和医疗费，按照实际发生医疗费和活动经费调减预算36000元。					按照《中共成都高新区工委成都高新区管委会关于印发<成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见>》（成高委发(2019】15号)文件要求，组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，原630退休人员参照高新区公办学校退休教师待遇标准(体检、活动、医疗补助)执行国企退休教师待遇标准。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件要求，组织退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动12次，参照高新区公办学校退休教师待遇标准(体检、活动、医疗补助)对原630厂退休教师执行国企退休教师待遇标准。							
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	12.18	8.58	6.37			74.23%	10	7.42	1、医疗补助实施据实报销，故预算执行率低。2、健康体检其中有14位教师放弃体检，导致执行率低。
	其中：财政资金	12.18	8.58	6.37			74.23%	/	/	
	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	退休人员活动经费拨付次数	=	1	次	12	8	8	
			退休教师经费覆盖人数	=	29	人	15	10	5.17	14位退休教师放弃参加体检
			教职工体检经费拨付次数	=	1	次	1	8	8	
			公务员门诊经费拨付次数	=	4	次	4	8	8	
		质量指标	退休教师经费覆盖率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	退休教师拨付经费准确率	=	100	%	100	10	8	
		可持续影响指标	政策健全率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	原630厂退休人员经费成本	≤	8.58	万元	6.37	10	7.423	
合计								100	88.02	
评价结论	按照《中共成都高新区工委成都高新区管委会关于印发<成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见>》(成高委发(2019】15号)文件要求，组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，原630退休人员参照高新区公办学校退休教师待遇标准(体检、活动、医疗补助)执行国企退休教师待遇标准。									
存在问题	1、医疗补助实施据实报销，故预算执行率低。2、健康体检其中有14位教师放弃体检，导致执行率低。									
改进措施	关注每个季度执行实际金额，中期做好预算调整。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000008380699-学前教育幼儿资助								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		根据上级关于教育资助工作要求，按照不同等级对经济困难学生家庭进行认定并公示，由幼儿园提交教育资助名单，最终由教文体局备案。每年定期对核定家庭发放资助资金。					指导幼儿园按要求对该项救助政策进行宣传，按程序对幼儿园提交的经济困难家庭资料进行复核。		
	2.项目实施内容及过程概述	对幼儿园提交的经济困难家庭资料进行复核，分春秋两季及时拨付辖区公办幼儿园公用经费和民办普惠性幼儿园的保教费补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.78	4.78			100.00%	10	10	上级拨付
	其中：财政资金	0.00	4.78	4.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公用经费补贴幼儿园数量	≥	6	家	6	5	5	
			公用经费幼儿补助人数	≥	1300	人次	1400	5	5	
			公用经费拨付次数	≥	2	次/年	2	5	5	
			普惠性幼儿园保教费补助拨付次数	≥	2	次/年	2	5	5	
		质量指标	幼儿园补贴发放覆盖率	≥	100	%	100	5	5	
			政府采购公办幼儿园设备验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	普惠性幼儿园保教费补助拨付及时率	≥	100	%	100	5	5	
			公用经费拨付及时率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园政策知晓率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥	80	%	80	5	5	
	成本指标	社会成本指标	普惠性幼儿园保教费补助经费成本	≥	2500	元/人年	2500	10	10	
			生均公用经费成本	≥	3000	元/人年	3000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对辖区幼儿园宣传、认定、评审和公示等流程是进行规范性复核，分2次拨付幼儿园教育资助资金，缓解经济困难家庭入读幼儿园经济压力。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008384060-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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			
		公共文化服务经费（含场馆维护、公共WIFI服务费及书刊购买）5万元。					为文化活动中心购买公共wifi服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	为文化活动中心购买公共wifi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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	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%	/	/	上级拨付
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合文化活动中心场馆维护数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	综合文化活动中心场馆维护覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	综合文化活动中心场馆维护及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合文化活动中心受益人群增长率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	综合文化活动中心免费开放年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助成本	≤	50000	元	50000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010813134-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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			
		满足辖区内人民群众对学前教育的不同需求，基本解决“入园难、入园贵”问题。增强辖区居民的幸福感，让辖区更多的幼儿入读公办幼儿园。提高辖区公办幼儿园教学质量，稳定辖区公办幼儿园教师队伍，提高幼儿教师地位。项目主要用于拨付辖区五所公办幼儿园的公用经费，按春秋两季拨付。 中期调减：1、年初预算规划班人数1260人，按照2024年春季实际幼儿人数1216人，秋季1204人，对公用经费进行调减110700元。2、调减设备购置－幼儿园采购固定资产结余19688元。					用于保障公办幼儿园的日常经费支出，及固定资产政府采购				
	2.项目实施内容及过程概述	保障公办幼儿园的日常经费支出，为幼儿园采购电脑等固定资产。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	479.30	466.26	466.14			99.97%	10	9.997	
	其中：财政资金	479.30	466.26	466.14			99.97%	/	/	1、年初预算规划班人数1260人，按照2024年春季实际幼儿人数1216人，秋季1204人，对公用经费进行调减110700元。2、调减设备购置－幼儿园采购固定资产结余19688元。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公用经费补贴幼儿园数量	=	5	家	5	10	10	
			公用经费幼儿补助人数	≥	1000	人次	1100	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	补助资金兑现及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费成本	≥	3000	元/人年	3000	10	10	
合计								100	9.997	
评价结论	用于保障公办幼儿园的日常经费支出，指导幼儿园规范使用经费，督促幼儿园进一步完善经费审批程序；添置幼儿园必要设施，提升教学质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010813174-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《关于建立和完善幼儿园经费拨款制度和补助标准的通知》文件规定，为辖区2所民办普惠性幼儿园拨付保教费补贴。				根据文件要求和标准，按时拨付普惠性幼儿园保教费补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求和标准，按时拨付普惠性幼儿园保教费补贴。							

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	55.13	48.13	48.13	100.00%	10	10	根据2所普惠性幼儿园实际在园幼儿人数，调整项目预算。
	其中：财政资金	55.13	48.13	48.13	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园补贴数量	=	2	家	2	20	20	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	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	补贴政策制度执行率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	普惠性民办幼儿园满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	普惠性幼儿园保教费补助平均成本	≥	2500	元/人年	2500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*根据文件要求和标准，按照普惠性幼儿园幼儿园在园人数、学籍人数，每年分2次拨付幼儿园保教费补贴。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009172158-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	认真贯彻党的二十大精神，深入开展爱国卫生运动，以国务院和省市政府“关于进一步加强新时期爱国卫生工作意见”为指导，以《国家卫生城市标准》及相关法律法规伪意见，继续开展爱卫宣传和病媒生物防制工作。以爱国卫生运动助推乡村振兴和美丽宜居公园城市建设，促进卫生城市像健康城市迈进。				根据上级文件要求开展病媒生物及相关传染病防治健康教育，做好蚊、蝇、鼠、蟑等媒介生物消杀5次，创建病媒生物防制示范点2个。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好病媒生物蚊、蝇、鼠、蟑等媒介生物消杀5次，病媒生物防制消杀工作鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制水平达到国家C级标准。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.11	1.11	100.00%	10	10	上级拨付
	其中：财政资金	0.00	1.11	1.11	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	爱卫环境消杀次数	≥	5	次	*5*	10	10	
			健康细胞工程单位创建数量	=	1	个	*0*	10	0	上级取消了创建健康工程细胞，调整为创建病媒生物防制示范点。目标1个，实际完成2个。
		质量指标	爱卫环境消杀检查合格率	=	80	%	*80*	10	10	
			健康细胞工程单位创建验收合格率	=	100	%	*0*	10	0	*上级取消了创建健康工程细胞*
		时效指标	爱卫宣传及病媒生物防治开展及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	病媒生物防治“四害”密度降低率	≥	60	%	*60*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱卫宣传及病媒生物防治群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	重大公共卫生服务项目成本	≤	7700	元	*7700*	10	10	
合计								100	80	
评价结论	*完成院落、公共场所环境消杀12次，开展控烟宣传，营造全社会良好控烟氛围，开展病媒生物及相关传染病防治健康教育知晓率75%。*									
存在问题	*由于群众对健康教育知识了解不足，健康教育宣传教育覆盖人数较少。*									
改进措施	*加大辖区居民的爱国卫生宣传知晓率，广泛开展健康教育宣传工作。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011718585-计划生育服务经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		用于开展2024年计划生育特殊困难家庭帮扶慰问工作					严格按照上级文件要求完成资金的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	开展2024年计划生育特殊困难家庭的传统节日慰问，发放慰问金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.85	13.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.85	13.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	上级拨付
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	260	人	263	20	20	
		质量指标	慰问帮扶对象覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	帮扶对象慰问及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计划生育特扶对象上访率	≤	0	%	0	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	计划生育特扶对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	计划生育服务经费成本	≤	138521	元	138521	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完善计划生育特扶家庭扶助关怀信息系统，落实各项扶助关怀政策，开展计划生育特别扶助对象传统节日慰问活动，发放慰问金13.85万									
存在问题	上级资金拨付时间不定，造成本级或上级拨付资金不能及时使用，可能出现年底资金结余过多情况									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011761162-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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.建设一个文化创意主题社区，用于氛围营造、文化配套设施设备采购、主题活动开展等，促进文化赋能社区发展，建设具有地域文化特质鲜明的、场景载体丰富多彩、文创产业融合发展、文化凝聚作用明显的文化创意主体社区。2.“听，这里是玉林西路”有声文化街区打造项目，通过挖掘玉林西路名人名事，以线上有声阅读和线下打卡联动的方式，推广宣传玉林西路。					打造“听，这里是玉林西路”微信小程序1个，安装线下打卡装置1个，打造文化创意主题社区1个（盛泰社区）。			
	2.项目实施内容及过程概述	打造“听，这里是玉林西路”微信小程序1个，安装线下打卡装置1个，打造文化创意主题社区1个（盛泰社区）。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.30	33.27			99.91%	10	9.91	
	其中：财政资金	0.00	33.30	33.27			99.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	上级拨付
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设文化创意主题社区数量	＝	1	个	1	10	10	
			有声文化街区打造数量	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	点位工程质量、设施设备质量技术标准达标率	＝	100	%	100	10	10	
			点位验收通过率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成年限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区文化品质和市民文化修养提升度	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	文化赋能社区发展促进程度	定性	高		高	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	社会成本指标	公共文化服务专项资金成本	≤	332956.4	元	332700	10	9.91	
合计								100	99.82	
评价结论	项目完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009655647-芳草街街道智慧蓉城项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022 年—2024年）》及成都高新区推进智慧蓉城建设领导小组2023 年第三次会议暨成都高新区智慧蓉城建设运行月度拉练调度会议纪要精神，打造芳草街街道智慧蓉城项目。芳草街街道智慧蓉城项目包含芳草街街道城运平台、网约房、人房系统、电子哨兵、测评、审计、监理等。目的提升街道、辖区重点领域智能化、智能化。				按照高新区智慧蓉城项目攻坚三年计划，2024年度持续推进芳草街街道城运平台后续设计和开发工作;开展人房系统和网约房等项目的建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是完成城运平台搭建，包含管理一张图、街道党建、街道人口、街道事件街道防疫、智慧养老、街道安全、城市之眼、蓓蕾社区、人人都是网格员、火焰检测、非机动车违停检测、垃圾暴露检测、消防通道占用检测、物联网硬件设备等；二是完成人房数据统计分析系统；三是完成网约房智能监管平台搭建；四是完成居家智能监护支持系统维护；五是开展网络安全等保、监理、系统测评、审计等工作，保障芳草街街道智慧蓉城平台能够安全、稳定的运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	323.35	70.22	70.22		100.00%	10	10	*按照财政局要求“智慧蓉城项目”中用于电子哨兵的预算在中期评估时全部调减；二类服务费除监理第二笔款，其余全额调减*
	其中：财政资金	323.35	70.22	70.22		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	系统开发数量	≥	2	个	*2*	5.5	5.5	
			软件采购（维护）数量	≥	1	个	*1*	5.5	5.5	
		质量指标	系统验收合格率	=	100	%	*100*	5.5	5.5	
			系统正常运行率	=	100	%	*100*	5.5	5.5	
			系统故障率	≤	5	%	*4*	5.5	5.5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	*12*	7	7	
			系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	*60*	5.5	5.5	
	效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	95	%	*95*	5	5	
			功能覆盖率	≥	95	%	*95*	5	5	
			服务对象覆盖率	≥	95	%	*95*	5	5	
			系统使用率	≥	95	%	*95*	5	5	
			主页点击量	≥	1	万人	*1*	5	5	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年	*2*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	数据采购成本	≤	70	万元	*70*	5	5	
			年度维护成本增长率	≤	5	%	*5*	5	5	
		社会成本指标	芳草街街道智慧蓉城项目成本	≤	323.35	万元	*70.22*	5	1.16	*中期预算调减*
合计								100	96.2	
评价结论	*街道城运中心于2024年9月组织评审专家、监理、高投、业务部门等开展智慧蓉城项目验收，验收内容包含街道城运平台、人房数据服务、网约房项目。2024年12月底完成居家智能监护支持系统维护。各项建设内容按期完成，数据成果丰富、平台功能完善、系统功能成效良好。*									
存在问题	*成本预算前瞻性不足，导致中期预算调减*									
改进措施	*为确保预算估计准确性，加强充分的需求分析以及预算编制的科学性，对预算使用过程中进行持续的监控与调整。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010813204-市场监管工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		一、多管齐下，合力推进监管工作。				2024年市场监管工作：一是完成辖区24家学校幼儿园食堂食品			
	2.项目实施内容及过程概述	按每个项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理。使市场监管执法环境得到优化，营商环境持续改善，执法办案水平进一步提高，食品、药品、特种设备、产品质量、物价、知识产权监管及消费环境建设加强，市场安全保障水平大幅提升，最大限度守住市场安全底线。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	108.29	108.29	108.19			99.91%	10	9.9	
	其中：财政资金	108.29	108.29	108.19			99.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动天数	≥	1	天	1	2.3	2.3	
			授课专家人数	≥	4	人	4	2.3	2.3	
			市场监管行业安全培训场次	≥	4	次	4	2.3	2.3	
			食品药品安全宣传活动次数	≥	4	次	4	2.3	2.3	
			监督检查数量	≥	1200	次	1200	4	4	
			宣传手册数量	≥	400	册	400	2.3	2.3	
			培训材料	≥	300	册	300	2.3	2.3	
			市场监管行业安全培训人次	≥	300	人次	300	2.3	2.3	
			完成抽检报告	≥	400	个	400	2.3	2.3	
			培训课程数量	≥	4	个	4	2.3	2.3	
			活动场地面积	≥	200	平方米	200	2.3	2.3	
			监督检查单位数量	≥	600	家	600	2.3	2.3	
			培训课时	≥	8	24小时	8	2.3	2.3	
			培训天数	≥	2	天	2	2.3	2.3	
		质量指标	监督检查规范率	=	100	%	100	2.3	2.3	
			活动上座率	≥	90	%	90	2.3	2.3	
			培训人员合格率	=	100	%	100	2.3	2.3	
			市场监管行业监督检查覆盖率	≥	90	%	90	2.3	2.3	
			培训计划按期完成率	=	100	%	100	2.3	2.3	
		时效指标	检查任务按时完成率	=	100	%	100	2.3	2.3	
			活动计划按期完成率	=	100	%	100	2.3	2.3	
	效益指标	社会效益指标	消费者投诉处理办结率	=	100	%	100	2.5	2.5	
			提升辖区食品药品安全监管水平	定性	高中低		高	2.5	2.5	
			检查人员被投诉次数	=	0	次	0	2.5	2.5	
			食品药品安全突发事件数	=	0	次	0	2.5	2.5	
			参加活动主体数量	≥	30	个	30	2.5	2.5	
			活动观众人次	≥	400	人次	400	2.5	2.5	
			培训参训率	≥	98	%	100	5	5	
		可持续影响指标	市场监管“三品一特”行业安全形势	定性	好		好	2.5	2.5	
			问题整改落实率	=	100	%	100	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	市场监管工作经费成本	≤	108.29	万元	108.19	5	4.9	
合计								100	99.8	
评价结论	市场监管工作自评得分99.9分，预算执行率99.99%。严格按照高新区市场监管局和街道部署开展工作，主要用于开展食品安全规范化建设、“双随机、一公开”抽查、维护消费者权益、“四品一械”监管、特种设备监督抽检等工作，严守安全监管底线，加强事中事后监管，保障人民群众生命安全。									
存在问题	专项资金绩效管理有待进一步加强，预算精准度不够。									
改进措施	严格执行预决算管理制度，全面提高预算编制准确度；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；做好资金使用规划，提高财政资金使用效益，尽量减少预算执行调整、结转和结余。在日常工作中加强地方食品药品安全日常监督检查工作，促进食品药品安全保障能力提升，提高食品药品监督水平，有力推动食品药品监管事业持续健康发展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007355922-农贸市场奖励经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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《成都高新区市场监督管理局关于2022年度优秀菜市场奖励资金相关事宜的通知》《成都高新区市场监督管理局关于规范落实2023年度高新区优秀菜市场奖励资金发放的通知》，2022年度优秀菜市场奖励资金10万元，其中紫荆菜市5万元，益民菜市芳草店5万元。2023年度优秀菜市场奖励资金15万元，其中紫荆菜市5万元，益民菜市芳草店10万元。用于提升该市场标准化、制度化、规范化建设和管理水平。					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，搞好农贸市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理；全力维护公平、有序、安全的交易秩序，提升菜市市场标准化、制度化、规范化建设和管理水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	该经费为每年上级拨付，用于加强农贸市场管理，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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	25.00	25.00			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	市场奖励补贴数量	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	市场奖励补贴发放合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	市场奖励发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农贸市场年度总评得分	≥	95	分	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	高新区优秀菜市场奖励成本	≤	250000	元	250000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评得分100分，预算执行率100%，该项目实施促进农贸市场硬件提档、管理升级，调动农贸市场管理方落实主体责任落实的自觉性和积极性，提升日常管理的有效性和透明度，达到设施良好、功能完善、管理规范、购物方便、食品安全、群众满意的购物场所。									
存在问题	项目实施对农贸市场进行了一定的日常监督、指导，但仍需进一步加强该方面的工作，引导市场开办单位提升市场硬件建设水平，优化功能布局，改善环境设施，加强信息化建设，改进管理与服务，强化安全责任，努力实现农贸市场“管理规范化、环境整洁化、价格大众化、计量智能化、设施安全化、消费性化”的管理目标。									
改进措施	通过加强农贸市场管理经费项目管理和日常工作中对农贸市场的监督管理，引导市场开办单位提升市场硬件建设水平，优化功能布局，改善环境设施，加强信息化建设，改进管理与服务，强化安全责任，努力实现农贸市场“管理规范化、环境整洁化、价格大众化、计量智能化、设施安全化、消费人性化”的管理目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250056-地方志工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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、真实全面地编纂、制作街道年鉴，为单位、团体、个人了解、认识和研究成都高新区芳草街街道提供基础资料； 2、将每年街道简介及时修改，年度获得优秀情况进行风采展示，各社区和部门年度完成特色亮点工作进行记录； 3、准确、客观、真实的反应单位历史沿革； 4、地方志做到印刷及时，达到年鉴编撰制作标准。					由各科室、各社区、辖区企事业单位及相关人员提供，以档案、文件或有关总结、报表、媒体等内容为依据，按国家规定的标准执行，准确、客观、真实的反映街道自然、政治、经济、文化、社会等基本情况。要求三方人员及时印刷制作。			
	2.项目实施内容及过程概述	真实全面地编纂、制作街道年鉴，地方志做到印刷及时，达到年鉴编撰制作标准，按国家规定的标准执行，准确、客观、真实的反映街道自然、政治、经济、文化、社会等基本情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	6.59			94.06%	10	9.406	
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.59			94.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地方志制作数量	≥	100	册	100	15	15	
		质量指标	年鉴制作合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	地方志制作及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	历史沿革信息准确率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	地方志制作可延续性	定性	可延续		可延续	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	社会成本指标	地方志工作经费成本	≤	7.004	万元	6.59	10	9.406	年鉴在收集和制作环节里，因涉及范围广、信息繁杂，在所难免地会出现遗漏的情况
合计								100	98.82	
评价结论	自评得分98.82分，完成了芳草街街道2024年卷年鉴，重点反映了街道自然、政治、经济、文化、社区等基本情况，遵循实事求是的原则，固化街道年度工作，宣传辖区风貌。									
存在问题	年鉴在收集和制作环节里，因涉及范围广、信息繁杂，在所难免地会出现遗漏的情况。									
改进措施	在后续的数据收集与文字编纂环节，要确保素材收集的全面性，并对内容展开细致入微的错误排查。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250058-干部培训费									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		认真开展好干部教育培训，不断加强理论学习从而更新理论知识，培养造就一支信念坚定，为民服务，勤政务实，敢于担当，清正廉洁的高素质队伍。完成办事处本级培训工作，完成高新区下发文件要求外出培训。						以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。谋细抓实干部教育培训，把干部能力建设摆在更加突出的位置。		
	2.项目实施内容及过程概述	认真开展好干部教育培训，加强干部的理论知识培训和落实高新区下发文件要求外出培训，以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。								
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	40.00	40.00	39.19			97.97%	10	9.797	
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.19			97.97%	/	/	
	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	培训场次	≥	24	场	27	10	10	
			培训人次	≥	1200	人次	2700	10	10	
			培训课时	≥	48	小时	54	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	干部培训费成本	≤	40	万元	39.19	10	9.797	资源整合能力不够高
合计								100	99.594	
评价结论	以开展党纪学习教育为契机，抓严抓实学习研讨、警示教育、培训解读等各项工作。谋细抓实干部教育培训，把干部能力建设摆在更加突出的位置。									
存在问题	资源整合能力有待提高。									
改进措施	继续丰富干部大讲堂内容，培训内容紧贴岗位需求，突出实用性和针对性。增加对外交流考察学习频次，做到学有所获，学有所得。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359413-财政工作经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		财政工作保障单位的日常运转和业务需要，预决算工作也为单位各项业务有序开展提供资金保障。有助于单位预算项目绩效评价工作开展，实现预算绩效一体化全过程管理。单位持续建设维护内部控制体系，有助于单位加强内部管理监督，防范风险，完善单位各项业务开展。中期调减其他商品和服务支出： 1、调减财务档案耗材支出28500元； 2、调减预算绩效管理咨询服务费等16000元； 3、调减内控建设费用7500元						2024年度，高效有序完成决算工作，财务档案有序归整，全面落实预算绩效一体化全过程全覆盖管理。持续推进单位内控体系建设，及时更新内控管理制度，优化内控管理流程，防范风险。		
	2.项目实施内容及过程概述	财政预算及决算高效有序完成决算工作，单位预算项目绩效评价工作有序开展，实现预算绩效一体化全过程管理。单位持续建设维护内部控制体系，加强内部管理监督，防范风险，完善单位各项业务开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	8.80	8.80			100.00%	10	10	芳草第二、三、六幼儿园逐步落实“向阳花开”政策，调减其对应2025年财务软件维护经费，同时落实财政相关要求，对应压缩项目经费支出。
	其中：财政资金	14.00	8.80	8.80			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	财务人员会计继续教育培训时长	≥	24	人/学时	28	5	5	
			培训参会人次	≥	50	人/次	55	5	5	
			培训次数	=	2	次	2	10	10	
		质量指标	财务人员继续教育覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			培训会议出勤率	≥	85	%	85	5	5	
			培训课程数量	=	2	个	2	5	5	
		时效指标	内控建设更新及时率	=	100	%	100	10	10	
			培训会按期完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	70	%	70	5	5	
			财务人员会计培训合格率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	财务资料档案归档率	=	100	%	100	5	5	
			内控建设长效化	定性	高中低		高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≤	4000	元/人·次	2708	5	5	
		社会成本指标	财政工作经费成本	≤	8.8	万元	8.8	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，继续加强相关业务完成。									
存在问题	应财政要求压减了一般性工作经费支出，中期评估时调减金额较大，预算准确率不高。									
改进措施	今后进一步细化年初预算，提高预算精确性，避免中期评估进行较大金额的预算调整。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250083-慰问经费支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	通过在重要节日对优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群进行慰问，有利于深入扎实做好双拥优抚工作，进一步密切军政军民关系，推动军民融合深度发展，巩固军政军民团结良好局面，促进经济社会持续健康发展。 为维护辖区稳定，关爱残疾人、低保户、低保边缘家庭、计生特扶对象，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，提升幸福感。开展计划生育特殊困难家庭传统节日和生日帮扶慰问，体现政府对特殊家庭的关心关爱，促进社会和谐，达到社会稳定。				完成了在重要节日对优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群进行慰问，有利于深入扎实做好双拥优抚工作，进一步密切军政军民关系，推动军民融合深度发展，巩固军政军民团结良好局面，促进经济社会持续健康发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	在重要节日对优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群进行慰问，有利于深入扎实做好双拥优抚工作，进一步密切军政军民关系，推动军民融合深度发展，巩固军政军民团结良好局面，促进经济社会持续健康发展。								
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	218.09	216.76	215.70			99.51%	10	9.95	
	其中：财政资金	218.09	216.76	215.70			99.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计生特扶对象慰问次数	≥	4	次	5	3.4	3.4	
			义务兵家属慰问人数	≥	8	人	9	3.4	3.4	
			八一慰问退役军人及优抚对象人数	≤	4900	人	4857	3.4	3.37	按实际人数慰问
			慰问烈士遗属人数	≥	19	人	20	3.4	3.4	
			五难人员慰问人数	=	3	人	3	3.4	3.4	
			慰问计生特扶对象人数	≥	250	人	263	3.4	3.4	
			慰问残疾人数量	≥	900	人	925	4	4	
			春节慰问优抚对象人数	≥	285	人	285	3.4	3.4	
			义务兵家属慰问次数	=	1	次	1	3.4	3.4	
			无军籍退休人员次数	=	1	次	1	3.4	3.4	
			五难人员慰问次数	=	1	次	1	3.4	3.4	
			烈士遗属慰问次数	=	1	次	1	3.4	3.4	
			优抚对象慰问次数	=	2	次	2	3.4	3.4	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	3.4	3.4	
			慰问经费覆盖率	=	100	%	100	3.4	3.4	
		时效指标	慰问经费发放及时率	=	100	%	100	3.4	3.4	
	效益指标	社会效益指标	慰问人员准确率	=	100	%	100	10	10	
		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	受益群众满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	计生特扶对象补助补贴标准	≤	1000	元/人	1000	5	5	
		社会成本指标	慰问经费成本	≤	218.09	万元	215.7	5	4.95	
合计								100	99.87	
评价结论	在重要节日对优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群进行慰问，有利于深入扎实做好双拥优抚工作，进一步密切军政军民关系，推动军民融合深度发展，巩固军政军民团结良好局面，促进经济社会持续健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250116-义务兵优待金								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	全面落实义务兵优待金政策，经费做到有预算，有保障，确保义务兵家庭优待金按时发放，进一步增强了广大人民群众投身入国防建设的积极性对2021年、2022年、2023年入伍的义务兵发放优待金，对2023年入伍的义务兵发放一次性奖励。					完成了2021年、2022年入伍、2023年的义务兵优待金发放，完成2022年入伍的义务兵一次性奖励发放，优待金覆盖率达到100%，优待金发放实际拨付率达到100%。完成了发放目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按文件要求对2021年、2022年、2023年入伍的义务兵发放优待金，对2023年入伍的义务兵发放一次性奖励金。								
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	39.57	29.78	29.78			100.00%	10	10	上级拨款，本级调减97902.5
	其中：财政资金	39.57	29.78	29.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性奖励金发放人数	≥	4	人	4	10	10	
			优待金发放人数	≥	9	人	12	10	10	
		质量指标	发放金资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性奖励金和优待金兑现及时率	=	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影响程度	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	补助对象投诉率	=	0	%	0	5	5	
			发放对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	义务兵优待金成本	≤	29.78	万元	29.78	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	按时完成目标任务，对2021年、2022年、2023年入伍的义务兵发放优待金，对2023年入伍的义务兵发放一次性奖励，优待金覆盖率达到100%，优待金发放实际拨付率达到100%。提升了义务兵的满意率。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250117-民政代管退休人员支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	为民政代管退休人员（无军籍退休人员）发放退休金和补贴，是提高保障和改善民生水平的重要举措，体现了党中央、国务院和省委、省政府对广大退休人员的关怀，通过扩大养老保险覆盖面，加大对养老保险基金的补助力度等措施，确保基本养老金及时足额兑现，使民政代管退休人员在生活和医疗上得到一定的保障，安享晚年生活，进一步稳定社会的和谐发展。 中期调增：按照成都市退役军人事务局《关于无军籍退休退职职工退休生活补助发放有关问题的通知》文件精神，根据2019年至2024年无军籍退休退职工退休生活补助标准，调增22.7万元。					完成了全年无军籍退休人员的退休金和生活补贴发放，按时完成目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	对无军籍退休人员的退休金和生活补贴发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	388.40	411.10	411.10			100.00%	10	10	按最新政策，无军籍人员一次性补贴调标22.7万
	其中：财政资金	388.40	529.50	529.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民政代管退休人员补贴发放次数	=	12	次	12	10	10	
			民政代管退休人员发放人数	≥	50	人	53	10	10	
		质量指标	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	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	明显		明显	10	10	
			补助对象准确率	=	100	%	100	5	5	
			补助对象投诉率	=	0	%	0	5	5	
		可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	民政代管退休人员支出成本	≤	411.1	万元	411.1	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	按时完成目标任务，按时对无军籍退休人员全年的退休金和补贴发放，提升了无军籍退休人员的满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250118-拥军优属经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	根据成都市双拥工作领导小组办公室 成都警备区政治工作处《关于做好2022元旦春节期间双拥工作的通知》（成拥办[2021]36号）和成都市双拥工作领导小组办公室关于2023年“八一”期间走访慰问部队官兵、退役军人和其他优抚对象的通知（成拥办〔2022〕16号），做好拥军优属慰问等工作。 中期调减：1、短信年初预算10000元，2024年继续使用商家剩余短信数量，故调减10000元； 2、涉军维稳预算10000元，根据工作安排调减10000元； 3、培训学习教育预算20000元，由于区上组织培训学习，街道无需重复组织，调减20000元 4、服务体系建设调减40000元 以上4项合计调减80000元					按时完成年度目标，在重要节日对的自主择业军干、企业失业军干、部分退役军干和辖区两支驻区部队进行慰问。完成服务体系建设和各项工作目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是在重要节日对的自主择业军干、企业失业军干、部分退役军干和辖区两支驻区部队进行慰问。二是开展服务体系建设和开展各项工作经费。							
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	52.70	44.70	41.80			93.51%	10	9.35	1、短信年初预算10000元，2024年继续使用商家剩余短信数量，故调减10000元； 2、涉军维稳预算10000元，根据工作安排调减10000元； 3、培训学习教育预算20000元，由于区上组织培训学习，街道无需重复组织，调减20000元 4、服务体系建设调减40000元
	其中：财政资金	52.70	44.70	41.80			93.51%	/	/	
	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	慰问对象发放人数	≥	178	人	178	10	10	
			慰问部队数	=	2	个	2	8	8	
			慰问对象节日慰问次数	=	3	次	3	8	8	
			开展双拥优抚活动次数	>	1	场次	1	8	8	
		质量指标	慰问人员覆盖率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	慰问经费发放及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	慰问发放对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	拥军优属经费成本	≤	44.7	万元	41.8	10	9.35	服务体系建设调减
合计								100	98.7	
评价结论	按时完成目标任务，完成对对的自主择业军干、企业失业军干、部分退役军干和辖区两支驻区部队进行慰问金发放。提升该类人员的满意度和社会稳定性。完成退役军人服务体系建设，提升辖区内退役军人的满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000006147051-军队移交政府的离退休人员安置（上级）								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目用于无军籍退休人员节日慰问经费发放（管理经费），我街道现有53名无军籍退休人员，发放经费为106000元。					完成了全年无军籍退休人员的节日慰问经费（管理经费）发放，按时完成目标任务。		
	2.项目实施内容及过程概述	对无军籍退休人员的节日慰问							
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	0.00	10.60	10.60			100.00%	10	10	上级拨付
	其中：财政资金	0.00	10.60	10.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无军籍退休金发放人数	=	55	人	53	15	15	死亡减员2人
		质量指标	无军籍退休金应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	无军籍退休金发放及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	无军籍退休金发放覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休人员满意度	≥	90	%	90	10	90	
	成本指标	社会成本指标	军队移交政府离退休人员安置成本	≤	10.6	万元	10.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时完成目标任务，按时对无军籍退休人员管理经费的发放，提升了无军籍退休人员的满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012176315-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芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	本经费主要为133名自主择业军转干部开展就业创业服务、走访慰问、个案帮扶、其他日常管理服务等。				采购学习资料133份，慰问10名住院自主择业军转干部，国庆节前走访慰问4名伤残自主择业军转干部，组织自主择业干部开展7次外出参访学习。			
	2.项目实施内容及过程概述	自2024年9月开始，服务站为自主择业军转干部采购学习资料133份，慰问10名住院自主择业军转干部，国庆节前走访慰问4名伤残自主择业军转干部，组织自主择业干部开展7次外出参访学习。通过各种形式的服务，加强了自主择业军转干部的教育管理，密切了其与街道和社区的联系，切实增强了自主择业军转干部的尊崇感、幸福感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.86	5.95		67.12%	10	6.7	一是项目资金8月底到账，时间紧任务重；二是此项目为专项项目，资金使用范围固定，限制较多。
	其中：财政资金	0.00	8.86	5.95		67.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部服务人数	≤	133	人	133	15	15	
		质量指标	自主择业军转干部目标完成率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	＜	12	月	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部政策落实率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	社会成本指标	自主择业军转干部管理服务经费成本	≤	88630	元	59491.6	10	6.7	一是项目资金8月底到账，时间紧任务重；二是此项目为专项项目，资金使用范围固定，限制较多。
合计								100	93.4	
评价结论	项目自评总分94分，在4个月的时间里，为自主择业军转干部采购学习资料133份，慰问10名住院自主择业军转干部，国庆节前走访慰问4名伤残自主择业军转干部，组织自主择业干部开展7次外出参访学习。通过各种形式的服务，加强了自主择业军转干部的教育管理，密切了其与街道和社区的联系，切实增强了自主择业军转干部的尊崇感、幸福感。								
存在问题	资金使用周期短，资金使用成效不太高，主要是资金2024年8月底到账，且只能用于自主择业军转干部的就业创业服务、走访慰问、个案帮扶、其他日常管理服务等方面，资金使用范围有限，在4个月的时间内不能用完资金，导致资金使用成效不太高。								
改进措施	一是持续加强资金监管，定期对专项资金使用情况进行检查，确保资金合规使用；二是强化服务管理，合理安排工作进度，提高服务质效。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012176318-逐月领取退役金退役军人服务管理经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	该经费主要针对1名逐月领取退役金退役军人开展就业创业服务、走访慰问、个案帮扶和其他日常管理服务。				常态化走访慰问1名逐月领取退役金退役军人			
	2.项目实施内容及过程概述	自2024年9月开始，常态化走访慰问1名逐月领取退役金退役军人，加强了逐月领取退役金退役军人与街道的沟通联系，切实增强了逐月领取退役金退役军人的尊崇感、幸福感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.066	0.04859		73.62%	10	7.4	街道仅1名逐月领取退役金退役军人，且资金使用范围有限，慰问标准固定。
	其中：财政资金	0.00	0.07	0.05		73.62%	/	/	
	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	常态化联系次数	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	日常联系完成率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	逐月领取退役金人员政策落实率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金人员满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	社会成本指标	逐月领取退役金退役军人服务管理经费成本	≤	660	元	485.9	10	7.4	街道仅1名逐月领取退役金退役军人，且资金使用范围有限，慰问标准固定。
合计								100	94.8	
评价结论	项目自评总分98分，通过常态化走访慰问及日常联系工作，加强了逐月领取退役金退役军人与街道的沟通联系，切实增强了逐月领取退役金退役军人的尊崇感、幸福感。								
存在问题	街道仅1名逐月领取退役金退役军人，且资金使用范围有限，慰问标准固定，未使用完项目资金。								
改进措施	一是持续加强资金监管，定期对专项资金使用情况进行检查，确保资金合规使用；二是强化服务管理，合理安排工作进度，提高服务质效。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250120-武装工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	满足新时代强军目标，做好备战打仗能力建设，抓好国防动员转型发展，积极推进军民团结，把牢党管武装政治责任；完成了兵役征集、民兵整组、军事训练与应急拉动和辖区部队慰问等工作。 一.委托业务经费1.75万元 和贵蜜巢小区——“三室一库”战备物资维养、日常保洁服务、水电设施与门锁维修服务费共计1.75万元 二.其他商品和服务经费31.9万元 1.基层武装部战备物资器材和规范化建设工作经费6.5万元 2.民兵拉动点验、军事训练和整组工作建设经费4.4万元(含民兵保障物资、外出租车服务1.4万元) 3.民兵参建参治、应急救援和维稳训练工作经费3万元 4.军事报刊杂志、征兵宣传与国防教育宣传工作经费5.5万元 5.专武干部与民兵服饰经费3.5万元 6.“八一”建军节与春节慰问经费2万元 7.基干民兵津贴7万元				严格落实上级文件与通知要求，按照年度目标任务节点和年初工作计划，积极履职，强化管理，圆满完成了年度工作目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级工作安排：完成“一年两征”征兵工作和报考军队暨武警院校人员的政治考核、338名青年兵役登记、民兵整组潜力摸底和基干民兵编建,积极参加上级与街道拉动军事训练13次，落实全域民兵16课时的政治教育培训，开展全民国防教育宣传与讲座11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	33.65	33.65	33.60			99.86%	10	9.9	
	其中：财政资金	33.65	33.65	33.60			99.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	节日慰问军队次数	=	2	次	2	7	7	
			民兵军事技能培训次数	≥	5	次	6	7	7	
			民兵预备役士兵拉练次数	≥	8	次	9	8	8	
			军事报刊征订数	=	90	份	90	7	7	
		质量指标	民兵预备役集训完成率	≥	100	%	100	7	7	
			社区国防宣传教育覆盖率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	节日慰问军队及时率	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	民兵、预备役人员训练任务完成率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	民兵预备役集训目标达标率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵预备役满意度	≥	90	%	99	10	9.9	
	成本指标	社会成本指标	武装工作经费成本	≤	33.65	万元	33.6	10	9.9	
合计								100	99.7	
评价结论	严格按照年度预算和上级要求推进预算项目支出，圆满完成预算项目支出。									
存在问题	资金管理受上级武装部门任务下达要求限制，使用精度欠缺，需进一步完善。									
改进措施	积极协调上级部门，精细年度武装工作计划，科学、合理编制次年预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250099-企业服务工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		一、委托业务费30万元；					2024年度，委托三方运营企业服务站，针对辖区企业开展政策			
	2.项目实施内容及过程概述	企业服务站建设完善，投入使用后为辖区企业提供日常企业服务帮助并完成营商办交办的日常企业服务工作内容；楼宇专员补贴按季度正常发放；日常工作正常开展；辖区产业发展、业态提升稳步推进。								
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	84.92	79.92	78.98			98.83%	10	9.883	2024年初企业服务经费预留招商引资目标工作经费5万，但年度内区级部门未有此项工作考核，故在中期预算调减5万经费。
	其中：财政资金	84.92	79.92	78.98			98.83%	/	/	
	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	举办行业主题沙龙场数	＞	5	家	5	5	5	
			引进近三年纳税额均值10万以上的企业数量	≥	2	家	2	5	5	
			全年实现引入全口径税收超100万元的企业引进数量	≥	10	家	10	5	5	
			辖区税收未在地企业变更工商税务关系到高新区数量	≥	6	场次	6	5	5	
			“政策入企”企业服务活动	≥	3	场次	3	5	5	
			企业市场开拓活动数量	≥	100	%	100	5	5	
		质量指标	特色街区打造验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	补贴费拨付及时性	＝	100	%	100	5	5	
			企业服务活动开展及时率	＝	4	月	4	5	5	
			特色街区完成时效	≤	明显		明显	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对个体及企业发展影响	定性	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补贴政策制度健全率	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
			服务对象企业满意度	≥	79.92	万元	78.98	5	4.94	
	成本指标	社会成本指标	企业服务工作经费成本	≤	79.92	万元	78.98	5	4.94	
合计								100	99.823	
评价结论	2024年，企业服务工作专项经费支出绩效指标99.55分，年度共执行78.98万元整，协助企业注册工作及对辖区内企业提供咨询宣传服务次数完成率均为100%，举办行业主题沙龙场数完成率为100%，全面工作执行情况良好。									
存在问题	资金执行过程中预算控度不够严谨									
改进措施	为避免后续出现工作延后的情况，在今后的工作中要更有计划、有前瞻性，预见工作执行过程中可能会出现的问题，提前制定预防方案和解决方案，确保项目的顺利开展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250101-科普工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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			
		由各社区开展科普宣传活动会和科普画廊维护管理工作。					已按要求开展“科普日”等科普宣传活动，并报送宣传活动总			
	2.项目实施内容及过程概述	共举办5次科普宣传活动，活动内容丰富多样，群众参与度高。其中在翠园广场及高新实验小学开展的“科普日”活动，宣传执行效果较好。总宣传时长5小时，科普活动参与人次达200人次。全年完成4次科普画廊内容更新及1次科普画廊维护更换。								
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	4.10	4.10	4.03			98.21%	10	9.821	
	其中：财政资金	4.10	4.10	4.03			98.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普宣传活动参与人次	≥	50	人次	200	10	10	
			科普宣传活动	≥	4	场次	5	10	10	
			科普画廊更新	＝	4	次/年	4	10	10	
		质量指标	科普教育覆盖率	≥	80	%	95	10	10	
		时效指标	科普活动开展及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普宣传知晓率	≥	80	%	80	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	社会成本指标	科普工作经费成本	≤	4.1	万元	4.03	10	9.83	
合计								100	99.651	
评价结论	2024年科普工作经费支出执行率98.21%，年度共执行经费40266.67元，共举办5场科普宣传活动，完成4次科普画廊更新，科普宣传活动参与人次达200人次，总宣传活动时长为5小时，科普教育覆盖率达95%，完成情况较好，得到群众的一致好评。									
存在问题	采购项目比选结果和计划相比有结余									
改进措施	为避免后续出现工作延后的情况，在今后的工作中要更有计划、有前瞻性，预见工作执行过程中可能会出现的问题，提前制定预防方案和解决方案，确保项目的顺利开展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250843-统计工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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.为鼓励辖区“四上”企业在国家统计直报网平台按时上报经济数据，依据高新区相关政策，并结合芳草街街道实际情况，保证四上企业及时、准确、真实上报各类报表，保证上报率达到100%，确保工作顺利开展，对配合办事处报表的企业按照文件标准进行奖励。 2.为保证城乡一体化工作的顺利展开，对每月按时记账的城镇居民按文件规定给予相应补贴。 3.为保证四下企业及时、准确、真实上报各类报表，保证上报率达到100%，确保工作顺利开展，对配合办事处报表的企业按照文件标准进行奖励。					2024年四上、四下企业上报率达到100%，工作顺利开展；统计员补贴费用及时拨付，未发生延迟情况；对达规企业广泛进行上规入库政策宣传，超额完成了入库工作目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据高新区相关政策，并结合芳草街街道实际情况，按时督促辖区四上、四下企业在国家统计直报网平台按时上报经济数据，保证上报率达到100%，并及时按照文件标准发放补贴，确保工作顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.70	21.70	21.48			98.98%	10	9.898	
	其中：财政资金	21.70	21.70	21.48			98.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“四上”企业补贴数量	≥	115	家	124	10	10	
		质量指标	统计劳资报表完成率	≥	70	%	95.74	10	10	
			补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
			四上四下企业上报率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	“四上”企业统计员补贴费拨付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业上规入库政策知晓率	≥	85	%	100	10	10	
		可持续影响指标	维持企业在库率	≥	70	%	93.55	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	=	100	元/月	100	5	5	
		社会成本指标	统计工作经费成本	≤	21.704	万元	21.48351	5	4.95	
合计								100	99.848	
评价结论	2024年，各项绩效均达标，统计工作圆满完成。									
存在问题	预算未能执行完，说明对工作经费成本的预估尚有一定偏差。									
改进措施	加深对预算执行情况的了解，合理编写预算数额，提升下年预算执行率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007355875-扶贫工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年帮扶董家埂镇大屋沟村、深洞村，结合受扶地实际，重点支持产业发展、公共服务、基层设施建设和人居环境整治等方面。					2024年对董家埂镇大屋沟村、深洞村开展乡村振兴帮扶工作，拨付各20万的扶贫资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	董家埂大屋沟村帮扶资金20万元对董福路、董镇路、董清路道路沿线土坯房脏乱墙面进行打围、种植各类花草及安装花箱、蔬菜大棚基地旁房屋墙体斑驳脱落处绘制墙绘；深洞村扶资金20万元用于三社13户、十社8户居民房进行改造、翻新。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	帮扶村数量	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	完成改造率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	拨付款及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	扶贫工作经费成本	≤	40	万元	40	10	10	
合计								100	100	
评价结论	执行率100%，准确及时发放帮扶资金到对口村，并监督对口帮扶村保质保量完成项目建设并验收。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000007274270-燃气安全隐患整治								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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，特制定成都高新区居民户内燃气安全隐患整治补贴政策，对成都高新区范围内燃气安全检查中发现存在安全隐患的居民用户补贴燃气隐患整治费用。 中期调增：燃气安全隐患整治工作经费年初预算62553.8元。 调增原因：2024年1月-2024年3月已收集并通过区级部门联审补贴用户181户（其中：居民139户、非居40户、液改气2户），审核金额为105889.02元。2024年4月-2024年6月，已收集补贴申请53户（其中居民32户、非居19户、液改气商家2户），申请金额为34694元，正在准备资料进行联审。2024年7月-2024年12月预计申请户数55户，申请金额30000元。故申请调增经费108029.22元。					完成2024年居民及非居软管更换、热水器更换、报警器安装等补贴，共计14.13万元，一定程度上消除了人民群众身边燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据上级政策，由燃气公司开据隐患整改通知书，居民发起整改并由成都燃气验收合格提供相关资料，向社区申请，社区验收后提交至街道并由发改局审核，已完成2024年居民及非居软管更换、老旧热水器更换、报警器安装等补贴。								
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	6.26	17.06	14.13			82.85%	10	8.285	因上半年申报数较多，为保障下半年补贴发放，所以进行中期调增。因区能源处未在2024年度内组织第六批次补贴联审会议，因此造成预算无法发放。
	其中：财政资金	6.26	17.06	14.13			82.85%	/	/	
	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	燃气安全隐患补贴户数	≥	950	户	1534	15	15	年初指标估算过高
		质量指标	燃气安全隐患应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	燃气安全隐患补贴及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区燃气安全隐患事故率	≤	0.1	%	0.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	燃气安全隐患整治成本	≤	170583.02	元	141320.32	10	8.28	
合计								100	96.57	
评价结论	较好的完成2024年居民及非居软管更换、热水器更换、报警器安装等补贴，一定程度上消除了人民群众身边燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全。									
存在问题	实际整改隐患比年初更多，故整改费用大于年初指标值。									
改进措施	2025年度绩效设置时，结合实际填报指标，提前制定预防方案和解决方案，确保项目的顺利开展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000012038689-开展区域促消费活动经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目主要是用于2024年春节期间和汤尤杯期间与武侯区玉林东路联动开展促消费活动，共同提升玉林名片。					成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处通过采购委托三方开展2024年玉林西路春节特别活动服务工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目于2024年2月14－17 日即正月初五至初八每日15:00－16:00、19:30-20:30两个时间段开展彩车巡演、音乐表演及天府文化大巡游活动；2024年2月23日开展成都街头艺人荟漂音乐会、荟漂原创作品音乐分享会。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	58.00	57.89			99.81%	10	9.981	区级部门下拨的专项经费，年初无计划，故在中期据实调整。
	其中：财政资金	0.00	58.00	57.89			99.81%	/	/	
	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	开展促消费活动次数	≥	4	场	4	10	10	
			开展新春活动次数	≥	5	场	5	10	10	
		质量指标	现场呈现与方案一致性	≥	90	%	90	10	10	
			活动安全保障率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动宣传推广次数	≥	35	次	35	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	开展区域促消费活动经费成本	≤	58	万元	57.89	10	9.98	
合计								100	99.96	
评价结论	抓住玉林的文化特色和消费亮点，通过招投标委托三方策划并开展“玉林民谣音乐季暨汤尤杯期间”主题活动。这一系列举措旨在持续推动消费活动，创新消费供给，为成都打造国际消费中心城市贡献力量。									
存在问题	委托三方完成项目，中选金额低于预算金额									
改进措施	今后的工作中要更有计划、有前瞻性，预见工作执行过程中可能会出现的问题，提前制定预防方案和解决方案，确保项目的顺利开展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007355881-专项普查工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处			
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				
		根据市统计局工作安排，结合街道实际，对辖区约0.85万普查对象开展入户普查调查				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	依据高新区发改局统计处相关工作的要求，推进第五次全国经济普查工作，2024年为正式普查登记工作阶段按照预算安排和合同约定及时支付各阶段结算款项，确保工作顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	112.00	92.00	91.76		99.74%	10	9.974	比选三方公司中选金额低于年初计划数，在中期结合工作实际调减	
	其中：财政资金	112.00	92.00	91.76		99.74%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	第五次全国经济普查辖区个体工商户数	≥	1500	户	933	10	9	国家普查中心从2023年度街道普查的8757家个体户中，抽出933家作为2024年普查抽样个体户的数据样本，直接推送到街道五经普系统平台。
			第五次全国经济普查辖区法人单位、产业单位户数	≥	6500	户	8716	10	10	
		质量指标	应普尽普率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	经济普查及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	经济普查政策知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	专项普查工作成本	≤	112	万元	91.759	10	8.19	
合计								100	97.164	
评价结论	2024年顺利完成街道内五经普正式登记工作。普查登记单位共计9649家，其中：法人单位数8716家（含规上企业139家），调查抽样个体户933家。									
存在问题	比选中标金额低于计划数，资金执行达到预期要求									
改进措施	今后经费计划更精准、实际，多渠道增加宣传力度，做好耐心的解释，提升企业参与调查、配合调查、满意调查。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011680365-“瓶改管”“瓶改电”工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处			
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				
		为保证用气安全，按照“应改尽改”原则，全面改造摸底数据中证照齐全、产权明晰、符合改造条件且有意愿改造的液化气非居用户，并且根据实际改造情况及上级文件要求适时调整。				“瓶改管”、“瓶改电”工作已完成2024年指标。完成执行预算共计359.44万元。一定程度上消除了人民群众身边燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全				
	2.项目实施内容及过程概述	"瓶改管"、"瓶改电"依据上级政策，街道与燃气企业签订改造协议，根据实际拟改造数量，先行预拨改造启动资金。燃气企业与用户签订协议，燃气企业减免工程费用的30%，用户支付工程费用的10%，燃气企业进场施工。剩余费用待竣工验收合格经审计由街道拨付给燃气企业。辖区现已完成181户商户签约（开工率100%），其中179户完成改造。同步完成商户改造奖补申报及资金拨付。针对未参与商户开展安全隐患排查，强化源头治理，切实保障用气安全。								
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	0.00	363.00	359.44		99.02%	10	9.902	专项工作经费由上级主管部门下拨，年初无计划。“双改”工作资金需根据实际改造情况，由区级拨付，实际预算年初393万，年中调减30万。	
	其中：财政资金	0.00	363.00	359.44		99.02%	/	/		
	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	实施改造“瓶改管”商家数量	≥	40	家	154	20	20	
		质量指标	应改尽改率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	改造及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造后安全隐患消除率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造商户满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	“瓶改管”“瓶改电”工作经费	≤	359.44	万元	359.44	10	10	实际改造户数比年初更多，故整改费用大于年初指标值。
合计								100	99.902	
评价结论	较好的完成2024年“瓶改管”、“瓶改电”工作，一定程度上消除了人民群众身边燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全。									
存在问题	实际改造户数比年初更多，故整改费用大于年初指标值。									
改进措施	2025年度绩效设置时，结合实际填报指标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250109-城市管理工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处
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	符合城市规划，服从城市管理；保护最广大人民群众根本利益的需要；优化人居环境；提升校园周边市容秩序管理水平，净化校园周边环境；维护市容环境整洁有序，全面提升我市市容环境卫生管理水平。维护好财政项目资金管理系统、推进好其他临时性工作，开展好好日常管理工作。维护好财政项目资金管理系统、有助于日常工程管理工作，保障工程资金使用合理合规，科学、合理安排预算。为了保障辖区内居民日常生活、社会活动和企业经济活动，保证城市正常运转和健康发展，并进一步提升城市品味，提高城市管理水平，助力城市建设，就必须要做好日常城市管理工作。中期调减：“执法中队规范化建设经费”调减145600元		深入开展市容环境秩序管理、违法建设治理、违法户外广告招牌治理、全力推进生态环境保护等工作；圆满完成第三轮中央生态环保督察交办案件处置及文明城市迎检测评等工作；强化校园周边市容秩序管理，净化校园周边环境；深入推进城乡环境品质提升工作，积极落实“最美”街巷创建工作。年度目标任务100%完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	积极开展违法建设治理工作，依法拆除违法建设47处，面积10214平方米；开展“门前五包”宣传活动2次、交通安全宣传活动2次、违法建设治理宣传活动2次，法制宣传活动2次；加强对历年央督、省督环保点位的跟踪监管和群众反映强烈的油烟、噪声等突出问题的行政执法整治，全年监督检测餐饮油烟593次；开展噪声污染检测209次；地表水污染检测3次；定人定点开展校园周边市容秩序管理，净化校园周边环境；完成第三轮中央生态环保督察交办案件处置工作；积极落实“最美”街巷创建工作；在实施常态化管理的基础上，全年开展市容秩序集中清理整治36次，有力维护了辖区良好市容环境。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	320.72	306.16	305.86	99.90%	10	9.99	*中期预算调整原因：城市管理工作经费一般性压减14.56万元*
	其中：财政资金	320.72	306.16	305.86	99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	慰问环卫工人人数	≤	306	人	*265*	3.6	3.6	
			宣传手册制作数量	≥	500	册	*520*	3.6	3.6	
			开展各类宣传活动次数	≥	4	次	*8*	3.6	3.6	
			拆除违建和违规广告招牌面积	=	10000	平方米	*10214*	3.6	3.6	
			设立门前五包城管工作站数量	=	7	个	*7*	3.6	3.6	
			规划非机动车停车线点位	≥	300	个	*1199*	3.6	3.6	
			铁路沿线环境整治道路数	=	1	条	*1*	3.6	3.6	
		质量指标	行政执法流程的合格率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
			城市管理各类投诉件完结率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
			城管购买服务验收合格率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
			完成城市公共设施修缮率	≥	98	%	*98*	3.6	3.6	
			各类测评和上级保障合格率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
			城市管理辖区覆盖率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
		时效指标	检查按时完成率	=	100	%	*100*	3.6	3.6	
			处理案件到达时间	≤	15	分钟	*15*	4.6	4.6	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%	*95*	5	5	
			检查人员被投诉次数	≤	3	次	*3*	5	5	
		生态效益指标	城市市容秩序提升	定性	优良		*优*	5	5	
		可持续影响指标	问题重复发生率	≤	5	%	*3*	5	5	
			问题整改落实率	=	100	%	*100*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区商家居民满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	城市管理工作经费成本	≤	306.16	万元	*305.86*	5	4.99	
合计								100	99.98	

评价结论	*2024年，通过扎实开展各项工作，城市环境品质显著提升，完成中央生态环保督察、文明城市测评等工作，圆满完成上级下达的各项工作目标任务。*
存在问题	*餐饮业油烟污染、酒吧噪声污染是群众投诉的重点，需加强监管。*
改进措施	*加强餐饮业、酒吧行业跟踪监管，落实源头治理，积极回应、妥善处置群众合理诉求。*

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000346728-城管执法队日常工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	确保数字化城市管理设备和街道综合指挥系统运行正常，保障城市管理巡逻大队办公场所、备勤室正常运行，执法电动电动车维修维护。根据办公室工作人员和办公设备的运行情况，采购办公用品。为做好执法中队规范化建设，增补采购制式服装。保障城市管理执法大队工作餐费、办公场所物管费、队员人身意外保险。做好执法人员相关专业执法流程培训。 中期调减：调减采购台式电脑结余804元	做好数字化城市管理设备和街道综合指挥系统运行保障；执法车辆维修维护，确保执法车辆状态良好；采购城管执法中队工作用餐、队员人身意外险、办公设备、服装等以保障各项工作的顺利开展；深入推进队伍规范化建设，组织开展执法业务培训，提升业务水平；加强城市管理数字化案件的处置力度，提升处置效率，年度目标100%完成。
	2.项目实施内容及过程概述	做好数字化城市管理设备和街道综合指挥系统运行保障，加强城市管理数字化案件的处置力度，提升处置效率，全年接收处置市级派遣案件30439件，区级案件64900件，处置率均为100%；完成智慧执法平台上报案件83108件、完成可视化调度上报案件14522件；加强执法车辆定期维护保养及维修，确保执法车辆状态良好，运行正常；按时完成城管执法中队工作用餐采购项目，解决队伍用餐需要；为225名队员采购人身意外伤害保险，解决队员的后顾之忧；完成办公电脑的采购，以满足办公需要；深入推进队伍规范化建设，规范队伍着装，为210名队员采购配发制式服装，全年组织开展执法业务培训12次，提升队伍业务水平。	

	年度预算数（万元）	年初预算	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	278.40	278.32	273.52	98.27%	10	9.83	
	其中：财政资金	278.40	278.32	273.52	98.27%	/	/	
	财政专户管理资金	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	对讲机数量	≥	200	台	200	2.25	2.25	
			购置设备数量	≥	4	台	4	2.25	2.25	
			街道综合指挥系统平台数量	=	1	个（台、套、件、辆）	1	2.25	2.25	
			维护执法电动车数量	≥	150	个（台、套、件、辆）	456	2.25	2.25	
			执法培训参训人员数量	≥	80	人	165	2.25	2.25	
			物业工作人员数	≥	6	人	6	2.25	2.25	
			服务受益人数	≥	300	人	300	2.25	2.25	
			物业管理面积	=	5010.28	平方米	5010.28	2.25	2.25	
			支付电费的点位	=	1	处	1	2.25	2.25	
		质量指标	参训率	≥	50	%	75	2.25	2.25	
			风险防控率	≥	80	%	90	2.25	2.25	
			公共设施设备损坏率	≤	3	%	3	2.25	2.25	
			设备质量合格率	=	100	%	100	2.25	2.25	
			数字化城管覆盖率	=	100	%	100	2.25	2.25	
			维修申报处理率	≥	98	%	98	2.25	2.25	
			执法队员意外保险覆盖率	=	100	%	100	2.25	2.25	
			政府采购率	=	100	%	100	2.25	2.25	
		时效指标	队员工资发放及时性	=	100	%	100	2.25	2.25	
			物业服务响应及时率	=	100	%	100	2.25	2.25	
			设备按期到位率	=	100	%	100	2.25	2.25	
	效益指标	社会效益指标	执法队员管理率	=	100	%	100	5	5	
			设备利用率	=	100	%	100	5	5	
			受益对象投诉率	≤	3	%	3	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	5	5	
			保障对象正常运转率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	=	0	%	0	5	5	
			物业管理平均成本	≤	48.3	元/平方米	46.18	5	5	
		社会成本指标	城管执法队日常工作经费成本	≤	278.32	万元	273.52	5	4.92	
合计								100	99.75	

评价结论	做好数字化城市管理设备和街道综合指挥系统运行保障；执法车辆维修维护，确保执法车辆状态良好；采购城管执法中队工作用餐、队员人身意外险、办公设备、服装等以保障各项工作的顺利开展；深入推进队伍规范化建设，组织开展执法业务培训，提升业务水平；加强城市管理数字化案件的处置力度，提升处置效率，年度目标100%完成。
存在问题	部分执法队员工作技能、业务水平不足，仍需加强业务培训。
改进措施	细化培训方案，统筹组织开展法律法规、执法流程、突发事件应急处置等培训，提升队伍的工作能力。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250104-就业扶持经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	缓解大学生就业压力、维护社会稳定的重要途径。为保障大学生自主创业活动健康、有序地发展,政策文件的落实,为大学生自主创业提供便利,对大学生创业企业的创立、发展、市场竞争力形成等都有不同程度的帮助,在促进大学生就业的同时,也有效地推动了经济发展。实现就业托底扩面提质，完善“就业托底”制度，扩大援助范围，有就业能力的残疾人员、长期失业人员、“农迁二代”等困难群体的就业援助。缓解大学生就业压力、维护社会稳定的重要途径。为保障大学生自主创业就业活动健康、有序地发展,政策文件的落实,促进大学生就业的同时,也有效地推动了经济发展。				缓解大学生就业压力、维护社会稳定的重要途径。为保障大学生自主创业活动健康、有序地发展,政策文件的落实,为大学生自主创业提供便利,对大学生创业企业的创立、发展、市场竞争力形成等都有不同程度的帮助,在促进大学生就业的同时,也有效地推动了经济发展。实现就业托底扩面提质，完善“就业托底”制度，扩大援助范围，有就业能力的残疾人员、长期失业人员、“农迁二代”等困难群体的就业援助。			
	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	28.87	28.67	26.34	91.88%	10	9.19	1、困难家庭就业援助，因托底人数减少3人，故经费调减25823.33元。2、应届大学生求职创业补助，因申请人员减少9人，故补助调减4500元。3、劳务品牌培训交通生活补贴，因申请人员增加24人，故补贴调增12000元。4、一次性创业奖励，因申请人员增加2人，故奖励调增10000元。5、大学生见习补贴，因申请人员增加3人，故补贴调增6300元。 品选后调减2023.33元。
	其中：财政资金	28.87	28.67	26.34	91.88%	/	/	
	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	发放应届大学生求职创业补助人数	≤	116	人	87	6.5	6.5	
			一次性创业奖励政策补助补贴对象数量	≥	1	人	3	6.5	6.5	
			困难家庭就业政策补助补贴对象数量	≥	10	人次	54	6.5	6.5	
			劳务品牌培训交通生活补助补贴对象数量	≥	80	人	114	6.5	6.5	
			大学生见习补贴对象数量	≥	45	人	50	5	5	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	6.5	6.5	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	5.5	5.5	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	8	8	
			就业扶持政策知晓率	≥	70	%	80	5	5	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	98	%	100	8	8	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥	90	%	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	劳务品牌培训交通生活补助补贴标准	≤	500	元/人	500	4	4	
			一次性创业奖励政策补助补贴标准	≤	10000	元/人	5000	4	4	
			大学生见习补贴标准	≤	2200	元/人	2100	4	4	
			应届大学生求职创业政策补助补贴标准	≤	500	元/人	500	4	4	
			困难家庭就业政策补助补贴标准	≤	920	元/人*月	910	4	4	
	合计							100	99.19	

评价结论	在经济下行的大环境下，一定程度上实现了有就业能力的长期失业人员、“农迁二代”等困难群体的就业援助。辖区应届大学生求职创业人员增加，实现了促进高校毕业生人群的就业。资金的及时发放落实了高校毕业生就业创业扶持政策，加强有针对性的就业指导和服务，组织实施高校毕业生岗位拓展、创业辅导、就业服务与援助等计划，引导激励高校毕业生自主创业和灵活就业。
存在问题	因申领应届大学生求职创业补助的人数比预计人员少，故发放应届大学生求职创业补助较少。
改进措施	严格按照《芳草街道内控制度》，按节点推进项目，确保项目正常推进，避免错发、漏发、提升指标数值预测的准确率。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250105-劳动保障工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	加强辖区劳动保障队伍建设，优化预防、预警、援助和处置工作机制，健全监管、调解工作体系。制定、优化、规范符合本辖区特色的劳动纠纷预防、预警、援助和处置工作机制，提升辖区劳动纠纷处置水平。强化街道劳动纠纷调解能力，吸纳、建设基层调解组织，充分发挥基层劳动争议调解作用。 中期调减：1、劳动纠纷处置辅助业务外包预算112000元，根据工作实际，预计调减委托业务费17334元； 2、根据上半年仲裁邮寄送达案件量及宣传经费支出情况，预计调减其他商品和服务支出10000元。 以上两项合计调减27334元。				强化街道仲裁队伍建设，提升仲裁“软实力”。提供经费保障，通过政府购买社会化服务方式增加1名工作人员，优化劳动仲裁工作人员配置。梳理仲裁员及办案辅助人员必备的职业素质、能力以及培训、服务礼仪，细化劳动仲裁办案服务流程；强化执行标准，对咨询接待、案前调解、案件受理等服务事项和要求作出明确规定，形成与劳动人事争议仲裁办案规则有效衔接的仲裁服务规范，增强群众的认可度和获得感。		
	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	14.96	12.23	12.09			98.87%	10	9.89	1、劳动纠纷处置辅助业务外包预算112000元，根据工作实际，预计调减委托业务费17334元；2、根据上半年仲裁邮寄送达案件量及宣传经费支出情况，预计调减其他商品和服务支出10000元。 以上两项合计调减27334元。
	其中：财政资金	14.96	12.23	12.09			98.87%	/	/	
	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	劳动保障宣传次数	≥	4	场次	9	15	15	
			劳动仲裁庭全年开庭次数	≥	350	场次	595	15	15	
		质量指标	辖区群众劳动政策知晓率	≥	85	%	90	10	10	
		时效指标	仲裁庭开庭及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区劳动纠纷处置水平	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	持续开展辖区企业走访次数	≥	200	次	400	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	劳动保障工作经费成本	≤	12.23	万元	12.09	10	9.88	
合计								100	99.77	
评价结论	提供经费保障，通过政府购买社会化服务方式增加工作人员，优化劳动仲裁工作人员配置。梳理仲裁员及办案辅助人员必备的职业素质、能力以及培训、服务礼仪，细化劳动仲裁办案服务流程；强化执行标准，对咨询接待、案前调解、案件受理等服务事项和要求作出明确规定，形成与劳动人事争议仲裁办案规则有效衔接的仲裁服务规范，增强群众的认可度和获得感。									
存在问题	该项目经费执行较好。									
改进措施	严格按照《芳草街道内控制度》，按节点推进项目，确保项目正常推进。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250106-企退人员社会化管理经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量。完善社会保障体系的重要内容。围绕建立现代企业制度，深化国有企业改革，保障退休人员生活，更好地维护社会稳定，大胆实践，开拓创新，统筹规划，分类指导，积极探索推进社会化管理服务的有效途径和方法，努力实现企业退休人员老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐构建和谐社会作出贡献。 中期调减：年初预算预计新增档案300份，据实结算。因上半年新增档案量较少，故年初预算新增档案电子化费用调减23135元。					**推进辖区企业退休人员社会化管理服务工作，提升公共服务水平，营造活力社区，丰富企退人员生活，及时发放企业退休人员活动经费，通过组织活动将企业退休人员社会化管理服务工作落到实处。委托专业三方公司，作好国有企业退休人员、失业人员、630厂档案电子信息化及档案管理。**				
	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	9.98	原因
	总额	23.67	21.36	21.34			99.93%	10	9.99	因上半年新增档案量较少，故新增档案电子化费用调减23135元。
	其中：财政资金	23.67	21.36	21.34			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	组织退休人员活动人数	≥	1700	人	1760	5	5	
			档案保管份数	≥	9260	份	9263	5	5	
			工作站补贴经费发放次数	≤	4	次	2	10	10	
		质量指标	工作站补贴应发尽发率	＝	100	%	100	10	10	
			补贴发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区企退人员稳定率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	应收尽收国有企退人员档案保管年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	企退人员社会化管理经费成本	≤	21.36	万元	21.34	10	9.99	
合计								100	99.98	
评价结论	达到年度目标，推进辖区企业退休人员社会化管理服务工作，提升公共服务水平，营造活力社区，丰富企退人员生活。									
存在问题	该项目经费执行较好。									
改进措施	严格按照《芳草街道内控制度》，按节点推进项目，确保项目正常推进，避免错发、漏发。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359394-农转非人员就业奖励							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	在辖区产生良好的社会效益，达到鼓励和引导征地农转非人员积极就业的目的。让辖区劳动力范围内已就业征地农转非人员得到政府的关爱，增加农转非人员收入，减轻生活负担，以达到维持社会稳定，促进社会的和谐。				发放农转非人员就业奖励金达到12次，资金拨付率98%以上，达到鼓励和引导征地农转非人员积极就业的目的，让辖区劳动力范围内已就业征地农转非人员得到政府的关爱，增加农转非人员收入，减轻生活负担，以致维持社会稳定，促进社会的和谐。			
	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	1,332.24	1,312.24	1,303.90		99.36%	10	9.94	发放人员减少，故经费相应减少200000元
	其中：财政资金	1,332.24	1,312.24	1,303.90		99.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	2786	人	2722	15	15	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	98	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准2	＝	200	元/人*月	200	10	10	
			补助补贴标准1	＝	400	元/人*月	400	10	10	
合计								100	99.94	
评价结论	达到年度目标，达到鼓励和引导征地农转非人员积极就业的目的，让辖区劳动力范围内已就业征地农转非人员得到政府的关爱，增加农转非人员收入，减轻生活负担，以致维持社会稳定，促进社会的和谐。								
存在问题	该项目经费执行较好。								
改进措施	严格按照《芳草街道内控制度》，按节点推进项目，确保项目正常推进，避免错发、漏发。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000359412-就业工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	提升辖区居民的就业质量和自主创业的热情，扩大就业社保服务覆盖面，引导居民知晓政策，享受政策，通过发放各类政策宣传资料，提高政策的社会知晓率。 中期调减：根据上半年短信发送情况，剩余2023年短信数未使用，故2024年经费调减邮电费6000元				依托三方平台，建设街道就业创业援助服务体系，以居民需求为导向，整合辖区资源，构建起就业创业服务体系，实现了系统化、专业化、个性化、精准化的就业创业公共服务；扩大就业社保服务覆盖面，引导居民知晓政策，享受政策，通过线上线下相结合的宣传方式，提高政策的社会知晓率。			
	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	35.58	39.98	38.73		96.87%	10	9.69	区上下拨专项资金50000元，根据上半年短信发送情况，剩余2023年短信数未使用，故2024年经费调减邮电费6000元.
	其中：财政资金	35.58	39.98	38.73		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	开展社保政策宣传场次	≥	6	场次	6	10	10	
			拨付就业工作经费频次	≥	1	次/年	1	10	10	
			开展招聘会场次	≥	6	场次	15	10	10	
		质量指标	社保自助查询一体机使用率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	就业工作经费拨付及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民就业、社保政策知晓率	≥	85	%	90	10	10	
		可持续影响指标	为辖区群众创造求职机会	≥	6	次	1000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	就业工作经费成本	≤	39.98	万元	38.73	10	9.69	
合计								100	99.38	
评价结论	依托三方平台，实现了系统化、专业化、个性化、精准化的就业创业公共服务；通过线上线下相结合的宣传方式，提高政策的社会知晓率。								
存在问题	因2023年邮电费结余，故邮电费未支出。								
改进措施	严格按照《芳草街道内控制度》，按节点推进项目，确保项目正常推进。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250102-政务服务中心工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	主要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力培育和践行社会主义核心价值观，提升规范服务水平，提升辖区营商环境品质，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力打造一支能堪大任、敢于担当、信念坚定的政务服务队伍，为辖区群众及企业提供更加优质的政务服务。 中期调减：1、根据《成都高新区加强智慧蓉城网络和数据安全管理工作方案》，调增芳草街街道网络信息安全费用（维修维护费）40000元； 2、高新区智慧城市局拟将智慧城市大脑基础建设项目进行移交，现在维护处于真空期，为保障中心正常运行，申请新增芳草街街道城运中心设备维修维护费40000元； 3、根据工作实际，减少政务服务中心水电费40000元 4、调减网络安全服务费64000元 以上4项品迭后调减24000元。					政务服务工作经费通过服务群众、平台打造、工装制作等项目资金支出，进一步升级“轻松办”、“智能导航导办”平台功能，对比年初制定的政务服务年度目标，政务服务事项网上可办事项显著提升，审批时限进一步压缩，群众满意度达99%，。预算执行率达99.35%。		
	2.项目实施内容及过程概述	一是积极沟通运维服务企业，确保平台服务处于正常服务状态；二是加强工作人员培训，提升知识储备，对群众的咨询问题能够提供多方面的解决路径，不仅仅限于线下，应善于引导群众在网上办事的积极性；三是充分发挥党员示范岗的先锋作用，对群众提供规范、高效、专业、便民的政务服务。								

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	77.97	75.57	75.08	99.35%	10	9.935	中期调减：1、根据《成都高新区加强智慧蓉城网络和数据安全管理工作方案》，调增芳草街街道网络信息安全费用（维修维护费）40000元； 2、高新区智慧城市局拟将智慧城市大脑基础建设项目进行移交，现在维护处于真空期，为保障中心正常运行，申请新增芳草街街道城运中心设备维修维护费40000元； 3、根据工作实际，减少政务服务中心水电费40000元 4、调减网络安全服务费64000元 以上4项品迭后调减24000元。
	其中：财政资金	77.97	75.57	75.08	99.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	100	人	34535	3.125	3.125	
			软件采购（维护）数量	≥	2	个	2	3.125	3.125	
			政务人员人均培训次数	≥	12	次/年	12	3.125	3.125	
			物业管理面积	=	540	平方米	540	3.125	3.125	
			政务服务人员工作服更换数量	≥	22	套	20	3.125	2.84	政务服务工作人员调岗到其他科室，未做工装
			物业工作人员数量	≥	1	人	1	3.125	3.125	
			硬件采购（维护）数量	≥	30	个	30	3.125	3.125	
		质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	95	3.125	3.125	
			维修申报处理率	=	100	%	100	3.125	3.125	
			系统故障率	≤	1	%	1	3.125	3.125	
			公共设施设备损坏率	≤	10	%	10	3.125	3.125	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	10	3.125	3.125	
			物业服务响应及时率	=	100	%	100	3.125	3.125	
			投诉处理时效	≤	72	小时	72	3.125	3.125	
			系统故障修复处理时间	≤	3	小时	3	3.125	3.125	
			公共设施设备维护及时率	=	100	%	100	3.125	3.125	
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	=	100	%	100	5	5	
			数据有效率	≥	90	%	90	10	10	
			功能覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
			政务服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	政务服务中心工作经费成本	≤	75.57	万元	75.08	5	4.97	双中心电费预估存在偏差，号召节约用电，限制空调开放的使用时段，电费支出小于预估
	合计							100	99.62	

评价结论	2024年年度工作中，实际自评得分为99.62分，扣分项目为工装制作，实际制作20套，指标为22，年中按照办事处人员岗位调整，政务服务部工作人员出现变动，未按照年初的预算数量制作工装。另“轻松办”“智能导航导办”系统的应用，极大的缓解了线下窗口工作人员的工作压力。2024年度，平台系统的使用量为34535次，通过平台功能实现主体登记业务、食品许可、社保、医保业务、民生、民政相关业务的线上办理和咨询功能，进一步压缩办理时限，提升群众满意度，让群众办事“零跑路”。
存在问题	街道办事处人员岗位调整部门无法预知，故造成人员减少的情况，工装采购数量少于指标值；水电费支出预算不准确。
改进措施	尽量减少人员变动，协调好岗位分工，避免因人员变动造成的预算不精确，根据上一年度水电费支出做好本年度的支出预算。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250084-老龄工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处
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）助老工作服务审计、满意度测评费用6.428万元（2）老年人居家巡访关爱项目经费28.6626万元（3）紫薇社区老年人助餐点房租费7.5795万元（4）老龄工作经费5万元（5）活动经费5万元（6）芳草老年大学工作经费110.9078万元（7）街道老年人协会、老年人体育协会经费52万元（8）助餐点、日照中心、养老服务场所氛围营造25.06万元（9）老年人能力评估费4万元 （购买服务）（10）居家智能监护支持项目12万元（购买服务）（11）认知障碍友好社区建设3.8万元（购买服务，认知症项目测算20万/年，2024年首付款20%） 中期调减：1、老年大学经费实行差额拨付，学费收入弥补支出，故调减老年大学经费其他商品和服务支出1109078元。 2、根据审计报告，调增其他商品和服务支出4828.78元用于支付紫荆、紫竹、蓓蕾社区日间照料中心维修改造工程质保金尾款。 3、新增养老服务政府采购项目专家费－劳务费2000元（含税）。 4、居家智能监护支持系统根据结项审计金额，支付项目尾款95770.93元，新合同中期款于2025年支付，故调减委托业务费24229.07元。 5、根据《芳草街街道政府购买服务管理办法》中第二十四条“设置首付款支付方式的采购项目合同，应在合同中明确对合同首付款比例，原则上不低于合同金额的40%、不高于合同金额的70%”，调增委托业务费179974元，其中①认知症项目新合同首款支付比例由原20%调整为50%增加62000元；②老年人巡访关爱项目提高新合同首款支付比例由原19%调整为60%增加117774元 6、调减助餐点、日间照料中心、养老服务场所氛围营造及老龄工作经费、活动费共计415525元 以上6项品叠后调减1362229.29元	及时拨付老年大学、老协、老体协活动经费，支付了紫薇社区老年人助餐点房租，开展适合老年人的课程、活动及助餐服务；为2700余人次独居、空巢老年人提供了巡访关爱服务；对居家养老服务开展满意度测评和平台资料规范审查，对巡访项目等项目开展结项审计，进一步督查服务机构提升服务品质，让服务对象获得更高品质的服务体验。		
	2.项目实施内容及过程概述	及时拨付老年大学、老协、老体协经费，积极动员老年人报名喜好的课程，参加各类适老赛事，让老年人老有所学、老有所乐、老有所为；按时拨付了老年人助餐点房租，为老年人提供助餐服务场地，委托专业机构对养老服务进行满意度测评，让老年人老有所养。				

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	260.44	124.21	124.15	99.94%	10	9.99	财政实行差额拨款，老年大学2024年初账户资金满足全面工作所需，故不在拨付财政资金
	其中：财政资金	260.44	124.21	124.15	99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督检查项目数量	≥	6	个	*6*	4.5	4.50	
			监督检查数量	≥	6	次	*6*	4.5	4.5	
			老协、老体协开展活动次数	≥	10	次	*4*	4.5	4.5	
			纳入系统巡访人数	≥	970	人	*970*	4.5	4.5	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥	70	%	*80*	4.5	4.5	
			监督检查规范率	=	100	%	*100*	4.5	4.5	
			老体协、老年大学经费拨付合规率	=	100	%	*100*	5	5	
			纳入系统巡访覆盖率	=	100	%	*100*	4.5	4.5	
			老年活动社区覆盖率	=	100	%	*100*	4.5	4.5	
		时效指标	老体协、老年大学经费拨付及时率	=	100	%	*100*	4.5	4.5	
			检查任务按时完成率	=	100	%	*100*	4.5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	纳入系统巡访准确率	=	100	%	*100*	10	10	
			检查结果公开率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	参与活动人次上浮率	≥	1	%	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	≥	90	%	*92*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	老龄工作经费成本	≤	124.21	万元	124.15	5	4.90	
	合计							100	99.89	

评价结论	开设20门课程53个班，招收了1657人次老年学员，参加成都高新区第十四届老年艺术节书画摄影手工展，共有9名师生分别荣获3个二等奖，3个三等奖，3各优秀奖。2024年10月23日，参加成都市第二十三届老年艺术节《赞美新中国 拥抱新时代》文艺演出，芳草老年大学布谷鸟合唱团及时装表演班双双荣获一等奖。同时为独居、空巢、与重度残疾子女共同居住的老人、计生特扶家庭老人、其他夜间无人照顾的重点特殊老人实行了周巡访关爱服务，以及智能监护支持系统线下响应服务，保障老年人居家安全的同时，也提升了老年生活的幸福感。
存在问题	年初预算不准确
改进措施	严格核实每年老年大学所需差额经费。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250085-养老服务补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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、委托业务费216万元； ①居家养老服务216万元。开展社区居家养老服务补助经费（根据成高芳办（2022）6号《芳草街街道养老服务补贴制度实施方案》执行）政府采购 ①机构养老补贴10万元:辖区符合条件入住养老机构老人养老服务补助经费（根据成高芳办（2022）6号《芳草街街道养老服务补贴制度实施方案》执行） 中期调增：1.助餐服务费年初预算80000元，半年据实结算30819元，同时下半年将新开设沙子堰助餐点，故调减14000元。 2.2024上半年报销（2024年1月-6月）入住养老机构服务补贴总金额67100元，全年预计需经费134000元，根据机构养老实际情况以及年底老年人提交资料情况，故申请调增20000元。				累计为1366人，合计37107人次老年人提供了居家上门服务；为823人，合计20240人次提供老年助餐服务，新建沙子堰社区老年人助餐点。			
	2.项目实施内容及过程概述	为老年人提供居家服务，助餐服务，提高辖区老年人生活品质。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	234.00	240.13	195.41			81.38%	10	8.14	项目为据实结算项目，存在不可控因素，且因政策调整、政府采购资金无法调减等因素，预算执行率未达标。
	其中：财政资金	234.00	240.13	195.41			81.38%	/	/	
	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	全年居家服务项目个数	≥	40	个	80	10	10	
			养老服务人数	≥	200	人	1366	8	8	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	8	8	
			居家养老服务社区覆盖率	＝	100	%	100	8	8	
			助餐点社区覆盖率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	养老服务费发放及时率	＝	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	养老服务政策知晓率	≥	80	%	90	10	10	
		可持续影响指标	符合条件且自愿申请能力评估的老年人评估率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	社会成本指标	养老服务补助成本	≤	234.6	万元	195.409152	10	8.33	
合计								100	96.47	
评价结论	居家养老服务、助餐服务不仅完善了养老服务十五分钟服务圈，同时也为独居、空巢老年人的居家安全增加了一道“保护锁”.									
存在问题	因居家养老服务政策调整，预算编制的科学性不够									
改进措施	根据预算合理控制项目进度，及时跟进上级资金使用情况及上级文件更新情况									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250086-老龄慰问经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	为体现党和政府的关怀，在春节、重阳节期间开展慰问活动；在百岁老人生日时，开展生日慰问。全年完成对辖区登记在册的老人开展节日慰问。 其他对个人和家庭的补助支出 30.22万元： 1.春节慰问90岁-99岁老年人：480人×400元/人=19.2万元 2.春节慰问100岁以上老年人：7人×600元/人=0.42万元 3.春节慰问高龄困难家庭：3户×1000元/户=0.3万元 4.重阳节慰问90岁-99岁老人：480人×200元/人=9.6万元 5.重阳节慰问100岁以上老人：7人×1000元/人=0.7万元 备注：以上不包括2024年新增人员所产生的费用，所报人数按2023年8月在册人数预算。 中期调增：重阳节慰问90岁-99岁老人200元/人，100岁以上老人1000元/人。根据社区上报重阳节的慰问人数90-99岁560人，100岁以上9人，预计重阳慰问经费需要121000元，该科目目前还剩余93800元，故需调增27200元				在春节和重阳节对90周岁以上的老人开展了节日慰问，慰问率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	在重大节日前夕为90周岁以上老年人送关怀、送温暖，每年开展2次老年人节日慰问活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.22	32.94	32.42			98.42%	10	9.842	老年人口数据由于死亡及户籍的迁入迁出，每月会发生变动，因此年初的预算会由于应发人口的减少，会有结余。
	其中：财政资金	30.22	32.94	32.42			98.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问对象节日慰问次数	≥	2	次	2	10	10	
			节日慰问人数	≥	480	人次	585	10	10	
		质量指标	慰问资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
			在册老人节日慰问覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	老龄慰问发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在册老人慰问金发放正确率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	慰问政策制度健全率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	老龄慰问经费成本	≤	32.94	万元	32.42	10	9.84	
合计								100	99.68	
评价结论	完成了对辖区内高龄老人春节、重阳节的慰问，增加了辖区内老人对生活的满意度。									
存在问题	享受高龄津贴的人口数据，受老年人户口迁出迁入和死亡等不可控因素影响，预算有少量结余									
改进措施	年中根据社区上报的人员数据及时更新调减或增加金额									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250087-民政管理事务支出									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处			
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			
		社会关爱援助体系建设应坚持政府主导、社会参与；资源集成、相互共享；供需对接					1.按照要求，完成街道慈善超市打造工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据上级指示打造慈善超市，做好年流浪乞讨人员救助，完善救助及遣返工作。同时，开展未成年人保护宣传、慈善宣传品等工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.70	27.68	21.41			77.36%	10	7.7	上级部门资金于2024年9月下拨，婚俗改革试点社区打造为期两年，合同签订两年，社区招采金额199000元，按照街道内控制度要求，付首付款70%，剩余资金退回街道结转2025年，在2025年项目完成后验收合格支付。故2024年该项目执行率为69%
	其中：财政资金	9.70	27.68	21.41			77.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	未保站、社区开展活动次数	≥	20	20次	100%	20	20	
		质量指标	宣传活动社区覆盖率	＝	100	%	100%	20	20	
		时效指标	政策宣传及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥	85	%	85%	10	10	
		可持续影响指标	预防及减少未成年犯罪程度	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	91%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	民政管理事务支出成本	≤	27.68	万元	21.41	10	7.7	
合计								100	95.4	
评价结论	成功打造慈善超市，为流浪乞讨人员提供及时救助，有效完善救助与遣返机制。同时，广泛开展未成年人保护及慈善宣传，提升公众意识，营造了关爱弱势群体、积极参与慈善的良好社会氛围。									
存在问题	上级部门资金一次性下拨，按照项目周期与结算要求，无法一次性付款项。									
改进措施	加强与上级部门沟通资金下拨时间，共同优化资金规划，保障项目顺利推进									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250089-残疾人工作经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处			
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、开展各种适合残疾人的活动经费0.5万元；2、开展助残服务满意度测评及平台资料规范审查、阳光家园结项审计1.4万元 （购买服务）3、购买残疾人艺术节门票0.4万元；4、重度残疾人生活自理能力评估费0.5万元；5、精神障碍社区康复建设20万 中期调减：1、因助残服务执行文件到期，区上不再出台相关政策，助残服务已于3月停止服务，故相应的重度残疾人评估费用和季度审计费用调减4200元，评估费购买服务调减4700元。 2、残疾人活动调减4636.8元。 3、精康站合同为期一年，合同约定首款支付服务款项70%，即96460元，剩余30%款项待项目结项验收合格后支付，故此购买服务项目调减43540元。同时，因暂未合适场地进行打造，故打造费用调减未找到合适的场地进行打造，故减少打造费60000元，共计调减103540元。 4、残疾人艺术节门票调减200元。 5、调减助残服务满意度测评及平台资料规范审查、阳光家园结项审计费用1500元 品选后共计调减118776.8元					开展了残疾人“融乐阳光家园”运营服务项目结算审查；组织残疾人观看了成都市感恩残疾人艺术团助残演出；组织残疾人开展了全国助残日、爱耳日、爱眼日等活动。支付成都市利川社会工作服务中心精康站首款。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目围绕残疾人服务开展，包括组织适合残疾人的活动、进行助残服务满意度测评与资料审查、支持残疾人艺术节、评估重度残疾人生活自理能力及推进精神障碍社区康复建设，期间因政策和服务调整进行了部分实施内容的优化与调整。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.80	10.92	10.89			99.73%	10	9.97	因助残服务执行文件到期，区上不再出台相关政策，助残服务于3月停止服务，故相应的重度残疾人评估费用和季度审计费用调减
	其中：财政资金	22.80	10.92	10.89			99.73%	/	/	
	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	参与活动人数	≥	300	人次	400	5	5	
			开展技能训练及小组活动数量	≥	9	场	10	5	5	
			建立街道级精神障碍社区康复服务站数量	＝	1	个	1	5	5	
			购买残疾人艺术节门票数量	≥	10	张	10	5	5	
			建立重点帮扶档案及重点个案管理服务人数	≥	15	人	39	5	5	
			重度残疾人评估人次	≥	3	人次	3	5	5	
			残疾人活动开展次数	≥	6	次	7	5	5	
		质量指标	符合康复条件救助率	＝	100	%	100	5	5	
			残疾人活动完成率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	精神障碍康复及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	残疾人活动提升残疾人幸福感	定性	明显		明显	10	10	
			精神障碍康复政策知晓率	≥	70	%	75	10	10	
		可持续影响指标	符合条件且自愿申请参与生活自理能力评估的重度残疾人评估率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	91	5	5	
	成本指标	社会成本指标	残疾人工作经费成本	≤	10.92	万元	10.89	5	4.98	
合计								100	99.95	
评价结论	通过委托三方审计公司对阳光家园的结项审查，进一步规范了专项经费的使用。组织残疾人观看助残演文艺出，组织开展各类残疾活动，使残疾人走出家门，更好地融入集体。									
存在问题	因助残服务执行文件到期，区上不再出台相关政策，助残服务于3月停止服务，故相应的重度残疾人评估费用和季度审计费用调减，									
改进措施	因执行文件到期，上级部门未出台新文件，故停止了助残服务，相应的重度残疾人评估和季度审计不再进行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250088-医疗救助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为了让户籍和实际居住地均在芳草辖区内，享受国家、省、市、区各项基本救助后仍存在困难的家庭，以及未享受各项基本救助存在临时困难的符合条件的帮扶对象，给予及时性、阶段性的救助措施，街道对低保边缘家庭发放医疗帮扶金，在12月31日前完成发放工作。					对6户低保边缘家庭按照50元（爱心卡）/人/月发放“芳草医疗爱心卡”，帮扶对象凭卡到芳草社区卫生服务中心实行记账消费，做到及时支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区芳草街街道办事处对辖区低保边缘家庭帮扶救助实施细则》对辖区低保边缘家庭开展医疗帮扶工作。								
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	0.30	0.18	0.17			92.84%	10	9.2	2024年，在册低保边缘为6户13人，较之前减少1户2人，故中期评估调减1200元。
	其中：财政资金	0.30	0.18	0.17			92.84%	/	/	
	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	低保边缘救助次数	≥	2	次	4	10	10	
		质量指标	低保边缘家庭医疗帮扶金应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放补助及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	低保边缘家庭医疗救助金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
			医疗救助政策知晓率	≥	85	%	85	10	10	
		可持续影响指标	低保边缘家庭建档率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	低保边缘家庭满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	医疗救助经费成本	≤	1800	元	1700	10	9.2	
合计								100	98.4	
评价结论	2024年度街道对6户低保边缘家庭产生的医疗费用，给予了及时性、阶段性的救助措施。医疗帮扶金应发尽发率达100%，发放补助及时率达100%，满意度达90%，档案管理率达100%。									
存在问题	2024年，在册低保边缘为6户13人，较之前减少1户2人，故执行未达预期。									
改进措施	根据客观因素，及时调整预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250090-融乐阳光家园运营经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完善残疾人基础服务设施建设，规范开展助残服务，在"融乐阳光家园"为残疾人开展日间照料、辅助性就业、康复服务、文体活动、学习培训、志愿者服务等服务内容，不断提升残疾人幸福感、获得感、安全感。 中期调减：　阳光家园的运营费用由日间照料、康复服务、文体活动、学习培训、辅助性就业、餐费等组成，现因日间照料的10名残疾人，由运营机构链接企业就业后，不再符合照料条件，相应的日间照料服务、餐费、辅助性就业补贴均不能拨付运营机构，现根据运营机构实际产生的服务费估算，另外今年项目首付款从50%调减至40%比例拨付，故该项目调减77200元。					完成融乐阳光家园运营机构一年一招采工作，为残疾人开展辅助性就业、康复服务、文体活动、学习培训、志愿者服务等服务51余次。截止12月累计在阳光家园进行过日间照料的有13人。			
	2.项目实施内容及过程概述	委托专业机构运营融乐阳光家园，开展了日间照料、辅助性就业、康复服务、文体活动、学习培训等服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.72	12.00	9.57			79.78%	10	7.98	因日间照料的10名残疾人，由运营机构链接企业就业后，不再符合照料条件，相应的日间照料服务、餐费、辅助性就业补贴均不能拨付运营机构，
	其中：财政资金	19.72	12.00	9.57			79.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年服务残疾人人次	≥	300	人次	320	10	10	
		质量指标	运营机构考核分值	≥	90	分	91	20	20	
		时效指标	服务及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	阳光家园提升残疾人幸福感、获得感、安全感	定性	明显		明显	10	10	
			融乐阳光家园全年运营天数	≥	230	天	230	10	10	
		可持续影响指标	符合条件且自愿申请日间照料的残疾人照护率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	融乐阳光家园运营成本	≤	12	万元	9.57	10	7.98	
合计								100	95.96	
评价结论	通过在残疾人融乐阳光家园开展日间照料、辅助性就业、康复服务、文体活动、学习培训等服务，为残疾人提供了一个良好的生活环境和社交平台，让他们感觉家的温暖，更好地满足残疾人的基本服务需求。									
存在问题	因此项目部分服务为据实结算，故费用核算存在无法精准等问题，导致执行率未达到90%。									
改进措施	定期对三方机构服务情况进行检查，督促其深入挖掘辖区日间托管服务对象，确保资金使用率和服务及时性。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250091-残疾人补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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.进一步改善生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，提升残疾人及其家庭的获得感、幸福感、安全感，对进行了生活自理能力评估的一、二级重度残疾人开展助残服务。为促进残疾人事业均衡发展，完善医疗保障体系建设，进一步规范残疾人门诊救助服务工作，最大限度解决残疾人就医服药困难，通过养老助残系统实现社区、街道、卫生服务中心三位一体，共同努力做到辖区残疾人门诊用药救助全覆盖。做好残疾人住院医疗救助和重度残疾人养老保险资助工作。 2.坚持政府主导、社会参与，需求引领、专业服务、试点推进、分类指导的原则，推动建立专业治疗与康复恢复相结合、家庭照护与社区康复相统一的精神障碍社区康复服务机制。以精神障碍患者需求为牵引、以机制建设为抓手、以平台建设为依托、以专业康复服务为重点、以恢复患者社会功能为目的，坚持专业化引领、社会化运营、项目化推进，整合各方资源，调动社会力量，激发社会活力，试点推进精神障碍社区康复服务发展，不断满足精神障碍患者个性化、多元化康复服务需求，促使广大精神障碍患早日康复、回归社会。				完成了残疾人住院医疗救助；开展了残疾人门诊医疗救助工作，发放了残疾人辅具定额补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目致力于改善生活自理能力受损的残疾人生活状况，开展助残服务及门诊用药救助全覆盖工作。同时，推动建立精神障碍社区康复服务机制，整合资源，满足患者个性化需求，助力患者康复并回归社会。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.10	44.87		44.87		100.00%	10	10	因助残服务执行文件到期，区上不再出台相关政策，助残服务于3月停止服务，故调减助残服务经费。
	其中：财政资金	70.10	44.87		44.87		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	残疾人辅具适配人数	≥	40	人	*48*	7.5	7.5	
			残疾人住院医疗救助	≥	75	人	*36*	7.5	4.8	一是每年残疾人住院医疗情况不一样，二是救助人员必须在社保结算后个人自费部分达5000元才开始救助。
			残疾人门诊医疗救助人数	≥	200	人	*285*	7.5	7.5	
			助残服务人数	≥	80	人	*124*	7.5	7.5	
		质量指标	符合救助条件救助率	=	100	%	*100*	7.5	7.5	
		时效指标	残疾人服务及时率	=	100	%	*100*	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	残疾人补助准确率	=	100	%	*100*	5	5	
			残疾人补助政策知晓率	≥	80	%	*100*	5	5	
		可持续影响指标	为符合条件的残疾人充值助残服务分值充值率	=	100	%	*100%*	5	5	
			为符合条件的精康人员持续服务率	=	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	*91*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	残疾人补助经费成本	≤	70.1	万元	*44.87*	10	6.5	
合计								100	93.8	
评价结论	通过开展助餐、助洁、助行、维修、上门照料、康复保健等助残服务，开展门诊医疗救助、住院医疗救助，进一步改善了生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，提升了残疾人及其家庭的获得感、幸福感、安全感。									
存在问题	因助残服务执行文件到期，区上不再出台相关政策，助残服务于3月停止服务，故调减助残服务经费。									
改进措施	执行文件到期，上级部门未出台新文件，故停止了助残服务，									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008794917-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芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	为健全辖区养老服务网络，进一步完善老人居家养老体系，让辖区老人老有所养、老有所乐。				根据高新区对区内日间照料中心进行排名，芳草辖区内5个由第三方承接运营的日间照料中心在区内排名为30名之内，根据合同约定足额拨付了日间照料中心运营补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据高新区评选排名，拨付日间照料中心运营机构奖补经费。以及支付辖区内日间照料中心的租金。							
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	33.67	43.67		33.67		77.10%	10	7.71	24年12月上级下达10万元用于对三方运营机构对为老服务站改造的奖补经费。
	其中：财政资金	33.67	43.67		33.67		77.10%	/	/	
	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	服务老年人数量	≥	200	人	200	10	10	
			涵盖社区数量	≥	6	个	6	10	10	
		质量指标	服务规范率	≥	90	%	100	10	10	
			补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务及时率	≥	80	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区老人知晓率	≥	60	%	80	10	10	
		可持续影响指标	日间照料中心老人增长率	≥	2	%	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	日间照料运营成本	≤	33.67	万元	33.67	10	10	
合计								100	97.71	
评价结论	芳草街街道共有5个社区日间照料中心委托第三方机构承接管理、运营，承接机构适时为老年人提供日托、助餐及其他服务事项，充实了芳草助老体系建设，进一步完善了助老服务十五分服务圈。									
存在问题	上级资金下达不可控，会存在年末资金结余的情况									
改进措施	及时跟进对接上级部门资金下达，寻求资金使用指导意见。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250092-困难人员生活救助								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为了让户籍和实际居住地均在芳草辖区内，享受国家、省、市、区各项基本救助后仍存在困难的家庭，以及未享受各项基本救助存在临时困难的符合条件的帮扶对象，给予及时性、阶段性的救助措施，街道计划2024年对低保边缘家庭发放生活帮扶金，在12月31日前完成发放工作。 中期调增：年初预算2000元。调增原因：低保边缘家庭属一年一认定，2024年8月，其中一户2人低保边缘家庭需重新认定，认定后需发放2024年9月-12月生活帮扶金，按照100元/人/月标准，2人发放生活帮扶金共计800元；9月新增2户4人，按照100元/人/月标准，4人发放生活帮扶金共计1600元。目前该项目现剩余400元，故申请调增2000元。					全年为6户低保边缘家庭按照100元（爱心券）/人/月发放“慈善爱心券”，帮扶对象自行在街道“爱心慈善超市”选购生活必需品，做到应发尽发，发放及时。			
	2.项目实施内容及过程概述	让户籍与实际居住地均在芳草辖区且符合条件的困难家庭及帮扶对象获及时性、阶段性救助，对低保边缘家庭发放生活帮扶金。							

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	0.20	0.40	0.40	100.00%	10	10	调增原因：低保边缘家庭属一年一认定，2024年8月，其中一户2人低保边缘家庭需重新认定，认定后需发放2024年9月-12月生活帮扶金，按照100元/人/月标准，2人发放生活帮扶金共计800元；9月新增2户4人，按照100元/人/月标准，4人发放生活帮扶金共计1600元。目前该项目现剩余400元，故申请调增2000元。
	其中：财政资金	0.20	0.40	0.40	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	低保边缘家庭生活帮扶金发放次数	≥	10	次	12	20	20	
		质量指标	生活帮扶金兑现程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放补助及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活帮扶金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
			提升受益群众获得感、幸福感	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	困难人员生活救助成本	≤	4000	元	4000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	2024年度，街道按照文件要求，为6户低保边缘家庭及时发放生活帮扶券，给予了阶段性的救助措施，缓解了困难家庭生活负担。低保边缘家庭生活帮扶金及时率达100%，受益群众获得感、幸福感明显提升，档案管理率达100%。
存在问题	低保边缘家庭人数变化不可控，根据人数变化调整预算
改进措施	优化预算编制：综合考量多种因素，运用科学方法精准预测资金需求，预留弹性空间，提高预算合理性

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000006497146-购买老年社会工作服务项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	根据成财社发[2021]229号文件，调剂部分养老服务体系建设资金，以购买服务的方式支持社工站开展老年社会工作服务。鼓励以低领帮扶高龄的形式，实现老年群体互帮互助。协助 管理养老服务“时间银行”运营。					2022年已完成该项目，成立了1支老年互助队伍，开展了6次服务活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	按文件要求完成了老年社会工作服务，成立了1支老年互助队伍，开展了6次服务活动。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.53	0.53	0.53	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.53	0.53	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组建老年互助队伍	=	1	支	*1*	20	20	
		质量指标	老年互助队伍“时间银行”注册率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	老年互助队伍“时间银行”使用及时性	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年互助队伍活动开展频率	≥	6	次/年	*6*	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	社会成本指标	购买老年社会工作服务成本	≤	5320	元	*5320*	10	10	
合计								100	10	

评价结论	
存在问题	
改进措施	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000007050431-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	根据成都市关于提升基本养老服务的要求，为本辖区低保、低保边缘、散居特困和可支配收入低于上年度人均可支配收入中间偏下组的失能、半失能老年人提供家庭照护床位服务。具体包括助餐、助洁、助浴、助医、助急、康复、护理、巡访关爱等居家养老上门服务。本项目服务期12个月，如因疫情服务可延期。					为辖区申请床位改造的老人提供了助餐、助洁、助浴、助医、助急、康复、护理、巡访关爱等居家养老上门服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据家庭照护床位服务对象身体情况和服务医院，提供个性化养老服务。							
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	5.57	5.57	2.90			52.09%	10	5.209	该项目为给指定老人提供服务，服务费用据实结算。在项目开展过程中，因服务老人去世，且该项资金配套指导文件中无人员补充机制，故无法补充其他符合条件的老人享受服务，同时该项目资金为上级资金不能调减，故执行率低。
	其中：财政资金	5.57	5.57	2.90			52.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居家养老上门服务人数	=	15	人	10	10	10	
			全年每户居家养老上门服务数量	≥	6	次/年	6	10	10	
		质量指标	居家养老上门服务完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	居家养老上门服务及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年服务对象投诉次数	≤	2	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家养老上门服务满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	家庭照护床位后续服务经费成本	≤	55692	元	29000	10	5.21	
合计								100	90.5	
评价结论	根据家庭照护床位服务对象身体情况，提供多种助老服务比如助餐、助洁、助浴、助医、助急、康复、护理、巡访关爱等居家养老上门服务，为辖区内老人带来生活上的便利。但由于政策原因，服务对象一旦确认则无法更改，如服务对象搬离辖区或者去世，该服务不能转由其他人员享受，故在执行方面较为困难。									
存在问题	该项目为给指定老人提供服务，服务费用据实结算。在项目开展过程中，因服务老人去世，且该项资金配套指导文件中无人员补充机制，故无法补充其他符合条件的老人享受服务，同时该项目资金为上级资金不能调减，故执行率低。									
改进措施	建议上级部门制定该项政策时，充分考虑老年人特殊情况，合理调整实施文件内容。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000007273697-嵌入式养老示范项目运营补助资金								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	2023年社区嵌入式养老示范项目运营补助资金用于高新区芳草街街道社区嵌入式养老“院落窝窝”助老点（01窝窝、02窝窝、03窝窝、05窝窝、07窝窝）运营奖补。按照《四川省人民政府办公厅关于推进四川养老服务发展的实施意见》（川办发[2020]9号）文件要求“对非机构类的示范性嵌入式养老设施，运营一年以上按照每年每平方米60元”给予运营奖补”。					对窝窝点位运营补助，为社区老年人群提供好的养老服务场所			
	2.项目实施内容及过程概述	为老年人就近提供了助餐服务和活动场地。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.15	0.15	0.00			0.00%	10	0	老年窝窝协议已经到期，剩余补助金额区级未收回，且无文件无法继续使用。
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴养老服务体系助老点位数（个）	=	5	个	5	15	15	
		质量指标	助老点位应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	助老点位补助资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助老点重大消防及食品安全事故发生率	=	0	%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	助老点位设施服务质量满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	嵌入式养老示范项目运营补助资金成本	≤	1500	元	0	10	0	
合计								100	80	
评价结论	“院落窝窝”作为一个嵌入院落的助老点，其为社区日间照料中心的积极有益补充，专门为特殊老年人群（高龄独居、空巢、行动困难老人）提供就近服务。在运营过程中不仅能在小区范围内弘扬“助老敬老、助人自助”的良好社会风气，还能为社区治理带来积极的“和谐因子”									
存在问题	老年窝窝协议已经到期，剩余补助金额区级未收回，且无文件无法继续使用									
改进措施	加强与上级部门沟通									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007356089-临时救助								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为进一步深入推进社会救助体制机制改革，切实发挥临时救助兜底保障作用，对遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍然有严重困难的家庭和个人给予的应急性、过渡性帮助。					对符合社区快速救助人员进行救助，全年救助7人次，3137元，救助率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	对聚焦遭遇突发性困境、意外伤害、重大疾病等特殊困难的家庭和个人，提供应急性、过渡性救助，以发挥临时救助兜底保障作用，确保困难群体基本生活得到及时有效帮扶。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.50	0.50	0.31			62.74%	10	6.2	该项工作经费依据历时申请数量与实际审核发放资金测算，2024年发生小额临时救助7起，救助7人次，救助率100%。但因较往年申请人数、金额少，故执行率较低。
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.31			62.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区快速救助帮扶数	≥	2	人	7	20	20	
		质量指标	对救助对象应拨尽拨率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放救助金及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	救助对象帮扶准确率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被帮扶对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	临时救助	≤	5000	元	3100	10	6.2	
合计								100	92.4	
评价结论	2024年度小额临时救助按照文件要求，对符合小额临时救助（社区快速救助）人员进行100%救助，发放救助金及时率100%，被帮扶对象满意度≥90%。但由于该项目经费需服务对象自行申请，在预算经费时无法做到精准估算。									
存在问题	因申请人数、金额较以往年度少，故2024年经费执行率较低。									
改进措施	根据实际人数，合理安排预算，并及时调整预算，避免预算执行率过低情况。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000007989946-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	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，以改革创新的思路，破解体制障碍，促进高校毕业生充实社工岗，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务，参与新冠肺炎疫情社区有排查防控工作、服务基层民生，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续性。 中期调增：根据《成都高新区新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案》、会签请示及用人协议，公卫岗人员工资以“上年度成都市城镇全部单位就业人员平均工资乘以相应系数确定”，该人员为本科学历，工资系数为0.55。因2024年1-6月成都市统计局未出具2023年成都市城镇全部单位就业人员平均工资，故暂时沿用2022年平均工资4418.93/月发放。现成都市统计局已出具2023年成都市城镇全部单位就业人员平均工资4611.11/月，故需补发2024年1-6月工资差额及社保。年初预算为91166元，根据今年成都市统计局已出具2023年成都市城镇全部单位就业人员平均工资4611.11/月计算，以及单位社保，公积金、意外险核算，2024年该人员经费预计91662元，差额496，又因单位工伤1-3月还需补交，故本次申请调增500元。					全年发放1名公共卫生特别服务岗志愿者补贴9.63万元，发放补贴及时率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，按月对志愿者缴纳五险一金，发放生活补贴、通讯费及生活补贴。								
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	9.12	9.71	9.63			99.17%	10	9.9	按文件要求，每年公共卫生特别服务志愿者岗位工资逐级调增，故预算调增
	其中：财政资金	9.12	9.71	9.63			99.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放社工岗人员生活补贴人数	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	发放社工岗人员补贴发放率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放社工岗人员补贴及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社工岗人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费成本	≤	97100	元	96300	10	9.9	
合计								100	99.8	
评价结论	2024年度，1名志愿者参与新冠肺炎疫情社区有排查防控工作、服务基层民生，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续性。全年补贴发放率达100%，及时率达100%、目标完成率100%，社工岗人员满意度达90%。									
存在问题	资金预算准确率不高									
改进措施	依据实际需求合理调配，提高资金使用效益									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009494663-老年认知障碍友好社区试点项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	因地制宜探索认知障碍友好社区建设模式，打造专业服务强、运营模式新、解决问题浩、老人有感知的示范社区，带动更多社区开展认知服务。计划对65岁以上老年人“愿筛尽筛”，80岁及以上老人“应筛尽筛”，采用专业认知障碍评估量表开展筛查工作。建立“社区老年认知障碍支持中心”。					对65岁及以上老年人进行“愿筛尽筛”“应筛尽筛”，确保筛查总人数不少于2215名			
	2.项目实施内容及过程概述	针对老年人开展“愿筛尽筛”与“应筛尽筛”工作，运用专业量表筛查。同时，建立社区老年认知障碍支持中心，以此打造示范社区，为更多社区开展认知服务提供借鉴与带动。							
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	14.01	14.01	13.59			97.00%	10	9.3	按照实际筛查人数据实结算
	其中：财政资金	14.01	14.01	13.59			97.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立社区老年认知障碍支持中心	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	干预对象活动参与率	≥	80	%	86	10	10	
			社区老年人知晓率	≥	80	%	88	20	20	
		时效指标	干预活动课程开展及时率	≥	3	次	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干预对象脱落率	≤	40	%	32	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干预对象满意度	≥	80	%	92	10	10	
	成本指标	社会成本指标	认知障碍友好社区建设项目成本	≤	14	万元	13	10	9.3	
合计								100	98.6	
评价结论	通过多种渠道开展认知障碍症的宣传教育活动，提高居民的知晓程度，及时进行干预，延缓阿尔茨海默病的快速发展。									
存在问题	金使用效率未达100%									
改进措施	精准规划预算，细化项目支出									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009494898-空巢独居老年人家庭智能报警系统建设项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	为高龄空巢独居老年人家庭，并兼顾其他空巢独居、低保及低保边缘以及计生特扶家庭老年人等老年人家庭进行智能化改造，防范空巢、独居老年人居家意外风险，保障老年人安全。					新增2户改造，为经济困难老年人安装适老化及智能化设备		
	2.项目实施内容及过程概述	为2户经济困难老人安装了智能报警设备，并且纳入了养老信息管理平台，成功防止了独居老年人的居家意外风险，保障了老年人居家安全。							
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	0.26	0.26	0.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.26	0.26	0.26			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	辖区独居空巢等特殊困难老年人智能化改造	=	22	户	24	10	10	
		质量指标	独居空巢等特殊困难老年人智能化改造完成率	=	100	%	100	10	10	
			安装对象对产品了解率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备安装及时率	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	智能设备预警率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装对象满意率	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	每户独居空巢等特殊困难老年人智能化改造	≤	1300	元/户	1300	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年继续为2户经济困难老人安装了智能报警设备，并且纳入了养老信息管理平台，成功防止了独居老年人的居家意外风险，保障了老年人居家安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51018923T000009608825-养老服务信息平台及基础数据采集更新体系建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目主要用于2023年修建芳草街街道盛泰社区丰收综合体内部大屏建设，大屏用于展示养老服务平台数据以及养老服务相关信息。					采购了丰收综合体3楼和街道助老中心智能化大屏。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成丰收服务综合体内的智慧化场景建设，在综合体3楼区域新建LED大屏，展示养老服务系统数据；同时，为街道助老中心采购了LDE大屏。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.37	0.37	0.00			0.00%	10	0	上级下拨资金使用后结余，且上级未收回，无法使用。
	其中：财政资金	0.37	0.37	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养老服务信息平台建设数量	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	养老服务平台验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	养老服务信息平台建设及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老服务政策知晓率	≥	70	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	养老服务信息平台建设成本	≤	0.37	万元	0	10	0	
合计								100	80	
评价结论	采购了丰收综合体3楼及街道助老中心智慧化大屏，不仅能更加便捷、全面展示养老数据，同时也能更好宣传芳草辖区为老服务成果，为下一步为老服务的发展打下了信息化的基础。									
存在问题	该项目2023年已结束，2024年未开展，当年已申请经费上缴，但上级部门未收经费，故资金留存，造成执行率低。									
改进措施	建议上级部门及时收取已完结项目经费，避免街道资金留存。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010813190-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	按照辖区低保户、低保边缘户和事实无人抚养儿童在册人数，合理安排资金预算、通报请示、名单整理时间节点，确保慰问金及时、准确地发放到困难群众手中。维护辖区稳定，关爱低保对象及低保边缘家庭，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，提升幸福感。 中期调增： 年初预算24200元。调增原因：按照2023年12月在册低保家庭109户、低保边缘家庭3户、事实无人抚养儿童4人年初预算24200元，截至2024年7月，在册低保家庭122户、低保边缘家庭3户、事实无人抚养儿童1人，按照200元/户标准开展中秋、国庆慰问，共计25200元，与年初预算差额1000元，故申请调增1000元。					维护辖区稳定，关爱低保对象及低保边缘家庭，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，提升幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按照年初预算目标圆满完成特殊群体补助救助工作								
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	2.42	2.52	2.52			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.42	2.52	2.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中秋、国庆慰问低保边缘户户数	≥	2	户	*10*	10	10	
			中秋、国庆慰问低保户户数	≥	125	户	*10*	10	10	
			中秋、国庆慰问事实无人抚养儿童人数	＝	1	人	*10*	10	10	
		质量指标	中秋国庆慰问低保户、低保边缘户、事实无人抚养儿童经费拨付率	＝	100	%	*10*	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	＝	100	%	*10*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥	90	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	特殊困难群众档案管理率	＝	100	%	*10*	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	*10*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	特殊群体补助救助经费成本	≤	2.52	万元	*10*	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010503967-老年人巡访关爱项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	用于委托第三方服务机构开展空巢、独居等特殊困难老年人的日常巡访工作。					全面按照“红黄蓝”三色群体开展探访关爱服务，按照“红色”人群每两天探访1次、“黄色”人群每周至少探访1次、“蓝色”人群每月至少探访1次的频率开展探访关爱服务，周探访率和月探访率分别达 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步完善和优化特殊困难老年人探访关爱服务机制，着力化解孤寡、独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等特殊困难老年人(简称“7类特殊困难老年人”)得到及时、有效的关爱和帮助。								
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	2.08	2.08	2.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.08	2.08	2.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡访次数	≥	20	次/年	25	10	10	
			巡访老年人数量	≥	900	人	960	10	10	
		质量指标	巡访老年人系统覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	巡访老年人及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人意外响应时长	≤	24	小时	24	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	巡访老年人满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	社会成本指标	老年人巡访关爱项目成本	≤	2.08	万元	2.08	10	10	
合计								100	100	
评价结论	巡访人员在走访过程中，详细了解老人的生活需求，为行动不便的老人提供了帮助，杜绝了极端意外事件的发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010504156-开展老年人综合能力评估及长护险与基本养老服务融合项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	为芳草街街道辖区3200名60岁及以上有意愿的户籍老年人免费提供综合能力评估(不含正在享受长期护理保险待遇的老年人)。					目标完成人数3200人，实际完成3205人			
	2.项目实施内容及过程概述	委托三方按照初步评估18元/人/次、正式评估（集中）135元/人/次、正式评估（上门）180元/人/次。评估费用按单次最高评估价格结算，且只结算一次，不累计，不叠加。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.40	6.40	6.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.40	6.40	6.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成辖区60岁以上老人评估数量	≥	300	人	3205	15	15	
		质量指标	完成辖区60岁以上老人评估覆盖率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	老年人评估及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长护险与基本养老服务申请成功率	≥	95	%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	社会成本指标	开展老年人综合能力评估及长护险与基本养老服务融合项目成本	≤	6.4	万元	6.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过老年人综合能力评估，能够全面、深入地了解老年人在日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与等方面的能力状况。在享受基本养老服务的基础上，借助长护险的支持，提供专业的生活照料、康复护理等服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012377292-蓉顾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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成辖区内沙子堰社区助餐点的建设。按照上级部门要求完成助餐体系的建设，增加老年人助餐点的就餐人数，提高助餐点的服务质量。					按照年度目标完成沙子堰社区助餐点的建设			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级部门要求完成助餐体系的建设，增加老年人助餐点的就餐人数								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00		0.76		6.31%	10	6.31	*该资金区级于12月下拨，无具体执行文件，故仅支付了一部分助餐补贴*
	其中：财政资金	0.00	12.00		0.76		6.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内助餐点的个数	≥	7	个	*7*	15	15	
		质量指标	辖区内助餐点的总就餐人次	≥	2400	次/年	*2430*	15	15	
		时效指标	新建一家助餐点的建设的完成率	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	助餐点对辖区7个社区的覆盖率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年就餐人员的满意度调查	≥	80	%	*95*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	助餐建设和补助的成本	≤	120000	元	*7600*	10	10	
合计								100	93.69	
评价结论	*根据上级部门要求完成助餐体系的建设，增加老年人助餐点的就餐人数*									
存在问题	*该资金区级于12月下拨，无具体执行文件，故仅支付了一部分助餐补贴*									
改进措施	*加强与上级部门沟通资金下拨时间*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018921T000000082102-安全监管工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	贯彻落实省、市、区关于安全生产工作的指示要求，严格安全生产事故预防，防范较大生产安全事故，杜绝重特大生产安全事故。深化安全生产责任体系建设，落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系。落实风险等级管理和隐患排查治理双重预防性工作机制，开展安全生产专项整治、大检查工作，推进国家安全发展示范城市建设工作，完成重大安全风险隐患整治任务。按照 “四川省安全社区”建设规范要求，认真开展年度“安全社区”持续改进工作。2024年主要做好“四川省安全社区”复评工作。保障辖区应急避难场所设施设备维修维护正常使用。负责辖区电动自行车充电桩改造维护。做好安全隐患排查及社区治理工作。7个社区微型消防站运行维护。应急安全队伍建设相关费用。 中期调减：1.安全隐患排查及治理工作-其他商品和服务支出年初预算290000元，预计全年结余150000元。经科室现场核实，新源巷及永丰路3号两院落线路老化过载严重，公共电器设备缺乏有效监管，存在安全隐患，需建设安全用电改造项目，降低用电安全隐患。该项目拟调增沙子堰老旧院落智慧安全用电系统229000元。故该项品选后需调增79000元。 2、因安全社区项目暂停，同时大部分社区应急维修从应急资金支出，故调减180000元。 以上两项品选后需调减101000元。					2024年安全监管工作：一是开展日常安全巡查工作；二是每月组织不少于12次的各类安全宣传活动，组织开展2次大型救援培训应急演练活动；三是划拨7个社区微型消防站运维经费，确保微型消防站正常运行；四是为院落进行电动自行车充电桩改造和维保工作，为各社区院落采购更换消防器材；五是为辖区体育公园应急避难场所提供日常管理维护服务。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年安全监管工作经费，按照安全生产工作要求，按时微型消防站建设、院落电动自车充电桩维保等工作，中期预算调减安全隐患整治经费10.1万元。							
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	108.80	98.70	96.27			97.54%	10	9.75	2024年因工作实际，中期预算调减安全隐患整治经费10.1万元。
	其中：财政资金	108.80	98.70	96.27			97.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展应急演练培训人次	≥	20	人次	22	3.8	3.8	
			开展应急演练培训天数	≥	2	天	3	3.8	3.8	
			应急避难场所标识标牌点位数	=	2	个	2	3	3	
			设安全社区微型消防站个数	=	7	个	7	3.8	3.8	
			开展各类安全宣传活动次数	≥	12	次	12	3.4	3.40	
			开展应急演练培训次数	=	2	次	2	3.8	3.80	
		质量指标	安全社区建设审核评定通过率	=	100	%		3.8	0.00	上级部门已取消该项工作
			智慧安全用电管理系统设备维护率	=	100	%	100	3	3.00	
			安全社区微型消防站设备维护率	=	100	%	100	3.8	3.80	
			全街道范围内安全隐患排查合格率	≥	95	%	95	3.8	3.80	
			安全隐患整改率	≥	95	%	95	2.8	2.8	
			开展应急演练培训人员学合格率	≥	90	%	90	3.8	3.8	
		时效指标	开展应急演练培训计划按期完成率	=	100	%	100	3.8	3.8	
			微型消防站设备维护及时率	=	100	%	100	3.8	3.8	
			安全社区建设劳务费拨付及时率	=	100	%	100	3.8	3.8	
	效益指标	社会效益指标	辖区内有责安全事故发生数	=	0	次	0	7	7	
			较大以上生产安全事故发生次数	=	0	次	0	7	7	
		可持续影响指标	微型消防站使用年限	≥	2	年	2	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急演练参训人员满意度	≥	90	%	90	4	4	
			辖区居民居家安全满意度	≥	90	%	90	4	4	
	成本指标	经济成本指标	应急演练培训人均培训成本	≥	400	元/人·次	400	4	4	
		社会成本指标	安全监管工作经费成本	≤	98.7	万元	96.27	4	3.90	安全隐患整治工作存在不确定性，造成预算执行率未达到100%
合计								100	96.1	
评价结论	安全监管工作自评得分96.1分，预算执行率97.54%。继续做好辖区消防巡查，落实街道党工委办事处安全生产监管责任，督促辖区企事业单位履行安全生产主体责任，向居民群众普及安全知识技能，防范和减少各类安全事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。									
存在问题	安全监管经费有安全隐患整治的不确定性，预算依据实际工作做调整，造成中期预算执行调整。									
改进措施	根据全年预算情况，将完善年初目标工作制定，加强与上级单位沟通，减少预算调整情况，统筹预算经费与目标工作匹配。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250072-综治工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年综治工作继续以深化平安成都建设为主线，认真排查化解矛盾纠纷，加强“三防“设施的建设，组织突出治安问题整治，强化群防群治队伍建设、网格化建设，加强重点人员管控等工作。广泛开展平安高新宣传，提高群众知晓率和参与度，力争人民群众对治安的满意度达90%以上。全方位改进网格（员）的管理能力、服务能力，提高法治化、智能化、专业化水平，提高网格（员）预测预警预防各种风险能力，提升基层社会治理水平，在最基层实现服务管理“精细化”，做实联系群众“最后一公里”。建立健全街道综治工作中心、社区综治工作站，规范基层综治机构，健全综治工作机制，配强专兼职工作人员，确保综治工作有人抓、有人管。加强对综治干部队伍的教育培训，提高工作能力和水平。2024年主要做好辖区网格员手持终端通讯服务，社戒社康工作服务，肇事肇祸精神病以奖代补工作，见义勇为工作，平安建设工作，三防设施维保工作。					2024年综治工作主要完成了：一是社戒社康服务工作；二是完成全年污水毒品检测工作；三是保障街道指挥中心VPN光纤、网格E通VPN光纤运维；四是保障专职网格员通讯补贴；五是开展各类综治工作制作宣传品；六是保障肇事肇祸精神病以奖代补费用；七是保障辖区自管院落监控设备维保服务项目；八是街道视频运维服务；九是完成辖区自管院落三防设施改造项目等工作.			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年综治工作按照区政法委工作要求，主要完成社戒社康服务、全年污水毒品检测工作、专职网格员通讯费保障、辖区自管院落监控维保等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	144.88	144.88	141.64			97.77%	10	9.78	
	其中：财政资金	144.88	144.88	141.64			97.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精神病“以奖代补”补助补贴对象数量	≥	15	人	16	6	6	
			开展各类宣传活动次数	≥	12	场次	12	5	5	
			三防维护自管院落数	≥	105	个	105	5	5	
			社区综治中心规范化建设数	=	7	个	7	5	5	
		质量指标	社会治安奖励落实率	≥	95	%	95	6	6	
			红袖套重点区域覆盖率	≥	95	%	95	5	5	
			精神病“以奖代补”补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	三防设施维护及时率	≤	12	月	12	5	5	
			精神病“以奖代补”补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	“平安高新”建设政策知晓率	≥	90	%	90	7	7	
			重点人员失控率	=	0	%	0	7	7	
		可持续影响指标	群防群治队伍发挥作用的期限	≥	3	年	3	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民居家安全满意度	≥	90	%	90	5	5	
		帮扶对象满意度指标	精神病“以奖代补”补助对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	精神病“以奖代补”补贴标准	=	2000	元/人年	2000	6	6	
		社会成本指标	综治工作经费成本	≤	144.88	万元	141.64	5	4.89	街道下半年视频运行项目取消，造成执行率未达到100%
合计								100	99.67	
评价结论	综治工作自评得分99.67分，预算执行率97.77%。持续推进社会矛盾风险防范化解，推动实现城市管理智能便捷、灾害防治高效及时、安全防线牢固坚韧、社会环境稳定有序，全年无重大安全维稳事件发生。									
存在问题	综治工作年初预算考虑不够精确，造成预算未到100%。									
改进措施	下一步将加强综治工作统筹，预算经费与目标工作匹配，减少预算调整，确保全年预算与目标工作完成。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250073-维稳工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		维稳工作一方面是加强重点人员防控，通过走访、慰问等方式将辖区重点人员稳控吸附在当地，同时及时做好人员失控后进京非访时的劝返工作。另外一方面是做好辖区内的应急处突工作，及时搭建平台化解矛盾纠纷。 中期调增：因维稳形势严峻，根据实际工作需要调增稳控费用其他商品和服务支出60000元。					2024年在全国两会、“汤尤杯”、“世园会”、国庆等重要时段，做好辖区维稳工作，确保不发生有重大影响的政治类敏感案事件和大规模群体性事件；坚持每月开展群体性矛盾风险排查，实现全年化解稳控率达100%；全年完成社会稳定风险评估报告备案1件；做好政治安全重点人管控教转工作；做好涉藏重点部位管控工作，确保不发生涉藏重大案事件。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年维稳工作主要做好全国两会、“汤尤杯”、“世园会”、国庆等重要敏感时间段，维稳保障工作和重点人员的日常稳控工作。根据实际工作调增6万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	36.00	35.58			98.84%	10	9.88	因维稳工作有突发情况出现，无法精确预算，所以根据实际工作，中期预算调增6万元。
	其中：财政资金	30.00	36.00	35.58			98.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收集报送工作发生迟报、漏报、瞒报数	=	0	次	0	10	10	
		质量指标	群体性事件处置率	=	100	%	100	20	20	
			重点人员失控率	=	0	%	0	10	10	
		时效指标	重点人员劝返及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区重点事件和突发事件发生次数	=	0	次	0	10	10	
		可持续影响指标	对维护辖区稳定发挥作用的影响率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	维稳工作经费成本	≤	36	万元	35.58	10	9.88	因维稳工作存在不确定性，造成执行率未达到100%
合计								100	99.76	
评价结论	维稳工作自评得分99.76分，预算执行率98.84%。2024年做好全国两会、“汤尤杯”、“世园会”、国庆等安保维稳工作，持续开展社会矛盾风险防范化解，紧盯重点人员和不稳定因素，确保社会环境稳定有序，辖区全年无重大安全维稳事件发生。								
存在问题	因维稳工作有突发情况出现，无法精确预算，中期预算根据工作实际调增。								
改进措施	下一步将综合全年目标工作及提前规划重要时间节点的稳控工作，争取执行率达标和工作任务完成。								

项目名称	51018922T000000250074-信访工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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		
		2024年继续完善街道的7个“群众工作之家”，保证人民意见征集、信访代理、矛盾纠纷排解三大机制正常运行，有效解决群众的操心事、烦心事、揪心事，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。					一是收到信访件172件（信访系统126件，人民网45件，区上来访1件）。二是完成了2024年区级信访突出问题清单交办件2件。三是按照要求，每周三为固定接访日均安排了领导接访；且在省市两会和全国两会期间安排了领导干部接访；1月至今领导接访群众1批1人次。四是按照相关要求，制定了《芳草街街道2024年度“您的好建议成都更美丽”专项建议征集活动主题项目表》，并按计划开展专项建议征集活动7次。		
	2.项目实施内容及过程概述	一是制作信访工作法治化宣传教育活动宣传品，二是为信访回复件邮寄，三是为群众工作之家补充各类用品。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			99.58%	10	9.96	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			99.58%	/	/	
	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	群众工作之家数量	=	7	个	7	10	10	
			开展各类宣传活动次数	≥	2	场次	2	10	10	
		质量指标	受理、按期办结率	=	100	%	100	10	10	
			来信来访重复件率	=	0	%	0	10	10	
		时效指标	来信来访处理及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访重点人员失控率	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	解决群众矛盾纠纷的影响率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	信访工作经费成本	≤	1	万元	1	10	9.96	信访投诉回复寄信因实际信件数计算，有不确定性，造成执行率未达到100%
合计								100	99.92	
评价结论	信访工作自评得分99.92分，预算执行率99.58%。圆满完成全国两会、“汤尤杯”、“世园会”、国庆等安保维稳工作，持续开展社会矛盾风险防范化解，紧盯重点人员和不稳定因素，确保社会环境稳定有序。								
存在问题	下一步将加强对群众信访工作条例的宣传学习，提高满意率。								
改进措施	继续做好信访工作，加对群众信访工作条例的宣传学习，做好信访投诉的回复，提高满意率。将目标工作与预算相结合，完成执行率。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250075--一标三实工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	建立健全以流动人口网格化体系建设为基础的“一标三实”基础信息采集应用长效机制，形成操作性强、标准规范的常态化工作流程，切实发挥基础信息服务实现斗争和维护社会稳定的基础性作用，实现成都高新区实有人口服务管理工作的提档升级。				一标三实”系统采录实有人口信息135228条，从业人口信息34948条，房屋信息67120条，单位信息4909条。组织协管员对辖区A、B、C类人员进行核查，合计13.45万次；新增实有人口信息28324条；新增从业人员信息15701条。每月定期召开“一标三实”目标考核通报专项会议，开展自查自纠。通过检查和通报，切实加强了辖区人口工作的力度，确保基础信息真实准确。今年累计通过人口信息采集工作发现案情隐患、提供线索11条。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年经费用于制作“一标三实”相关宣传册和一标三实外出学习。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.49		99.00%	10	9.9	*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），*
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.49		99.00%	/	/	
	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	实有单位信息新增	≥	500	条	4909	8	8	
			实有人口新增信息	≥	20000	条	28324	8	8	
			从业人员信息新增	≥	15000	条	15701	8	8	
		质量指标	实际居住、从业地户籍人口登记准确率	≥	95	%	95	8	8	
			基础信息采集维护、完整准确率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	涉案人员案前信息采集录入及时性	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	“出租房屋公示”和用工单位“一牌一簿”制度落实率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	收集辖区人、房、屋、企业信息的可持续性	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口服务满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	一标三实工作经费成本	≤	1.5	万元	1.49	10	9.9	未能够精确计算印制宣传品数量，造成执行率未达到100%
合计								100	99.8	
评价结论	一标三实工作自评得分99.8分，预算执行率99%。进一步摸清辖区人口底数，建立准确、鲜活的人口数据库，为基层社会治理工作有效高效开展。								
存在问题	下一步将继续规划好一标三实工作，保证人口数据的鲜活，为基层治理工作提供基础数据保障。								
改进措施	继续完善一标三实工作制度，严格落实信息采集及录入工作，确保经费管理使用合理合规。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250076-司法工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	芳草街道司法工作经费主要围绕“法律服务促发展、法治文化润民心、治保障强基础”工作主题，以推进法律服务职能下沉、满足群众法律需求、深化基层依法治理为工作目标，依托社区（村）综合服务功能体（公共服务中心），集成法律服务工作室、人民调解室、法律援助联系点、社区矫正工作站、多样化学法阵地等基层普法依法治理联系点（站）职能，优化工作机制、集约人力物力，实现法律服务与其他公共服务有机融合，打造基层一线法律服务综合平台。2024年主要做好法律服务工作，为社区提供免费法律咨询和法律宣传，保障人民调解员案件补贴，做好社区矫正人员的服务与管控。 中期调减：调减人民调解员案件调解费用20000元。					一是推动法治文化阵地项目建设，维护好已有的2个法治文化阵地，积极维护好现有的“法治芳草行”法治文化品牌。二是组织全街道层面的定期党政法规学习培训。三是开展普法宣传活动103场。四是推进“一社区一律师”服务工作。五是严格管理区矫正人员和刑满释放人员。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年司法工作继续做好街道人民调解委员会全年共受理调解成功591件。其中，公调对接495件，社区调解96件；六是完善街道法律顾问制度，实现“一社区一律师”服务。社区律师值班330余次，接受群众现场法律咨询310余人次，接受群众电话咨询110余次。社区值班律师为各社区审核各类合同协议资料428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	60.51	58.51	58.13			99.35%	10	9.94	
	其中：财政资金	60.51	58.51	58.13			99.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动次数	≥	12	场次	103	5	5	
			社区律师提供免费法律咨询服务数量	≥	50	案件数	310	5	5	
			全年完成人民调解案件数	≥	50	案件数	591	5	5	
		质量指标	社区律师提供免费法律咨询服务接待率	=	100	%	100	5	5	
			人民调解员调解案件补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	5	5	
			人民调解案件成功率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	人民调解员调解案件补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	5	5	
			法律服务劳务费拨付及时性	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人民调解员对辖区矛盾纠纷化解，提高辖区稳定改善程度	定性	明显		明显	10	10	
			社区矫正人员失控率	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	对辖区普法工作可持续性	=	100	%	100	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	人民调解员调解案件补贴标准	=	150	元/人·次	150	5	5	
		社会成本指标	司法工作经费成本	≤	58.51	万元	58.13	5	4.97	执行率未达到100%，因人民调解员补贴是按照调解案件计算，存在不确定性。
合计								100	99.91	
评价结论	司法工作自评得分99.91分，预算执行率99.35%。司法工作积极维护好现有的“法治芳草行”法治文化品牌。加强全街道层面的党政法规学习培训。积极开展各类法治宣传活动，严格开展依法治区工作。为群众提供“一社区一律师”服务工作。严格管理区矫正人员和刑满释放人员。									
存在问题	下一步将加强对社区矫正人员管理工作，为辖区居民提供法律宣传和人民调解服务等工作。									
改进措施	进一步将做好司法工作经费使用规划，保质保量完成司法服务和预算执行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000346714-派出所工作经费补助								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年派出所工作经费补助项目，主要用于派出所厨房设备和健身、办公设施设备的维修（护）；补贴派出所民警食堂全年食材采购经费；派出所规范化建设经费；侦查、破案、追逃工作差旅、加班用餐费；派出所警用装备购置费；派出所购办公用品及耗材；派出所植物租摆；天网人员（3人）加班补助费；派出所反诈等宣传费。					该项经费用于保障派出所工作日常运行的补助，主要涉及派出所日常设施设备维护保养，派出所食堂食材采购，办公耗材装备采购及人员加班等费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	派出所工作经费按照各项合同约定进度进行付款，保证派出所日常工作运行正常的补助。							
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	50.00	50.00	49.99			99.98%	10	9.99	
	其中：财政资金	50.00	50.00	49.99			99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造派出所规范化建设点位数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	派出所民警经费补助应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
			天网日常运行事故处理率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	派出所经费拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件办结率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	对派出所日常运转经费持续保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	派出所工作经费成本	≤	50	万元	*49.99*	10	9.99	派出所日常设备维修工作存在不确定行，造成执行率未达到100%
合计								100	99.98	
评价结论	派出所工作自评得分99.98分，预算执行率99.98%。为派出所提供了日常运维，保障派出所正常开展工作。									
存在问题	派出所在日常工作的采购项目当中缺乏街道监督，容易造成资金使用不规范情况发生。									
改进措施	督促派出所经办人加强内控制度学习，街道加强采购过程中的监督，减少资金使用不规范情况发生。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000359393-专职网格员专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目2022年通过政府采购服务，期限三年。该经费为保障辖区120名网格员基本工资及绩效、保险等人员经费。2025年4月重新招标。					该经费保障了辖区120名专职网格员工资及绩效、保险等人员经费的发放。保证了辖区专职网格员队伍的组建与日常网格工作正常开展		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目以一标三实数据为基础，根据“约300-500户或1000人划分为一个网格”的标准，配备网格员。根据成高政法委报〔2022〕1号要求，芳草街街道新增30名专职网格员。按照合同约定支付第三方服务单位费用，用于支付专职网格员基本工资及绩效、保险等费用。							
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	910.94	910.94	910.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	910.94	910.94	910.94			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	辖区网格员人数	=	120	人	120	10	10	
		质量指标	网格员工资发放应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	劳务费发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	采集辖区房屋、人口信息准确率	≥	90	%	90	20	20	
		可持续影响指标	对网格员队伍稳定有序发展的可持续性	定性	可持续		可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职网格员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	专职网格员专项经费成本	≤	910.94	万元	*910.94*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	专职网格员专职经费自评得分100分，预算执行率100%。保障了网格员队伍基本工资及绩效、保险等费用，保证了队伍人员稳定，日常网格工作正常开展。									
存在问题	下一步将继续做好辖区专职网格员专项经费预算，保障专职网格员队伍稳定有序开展工作。									
改进措施	继续做好专职网格员经费预算与执行工作，确保经费有序支付，完成执行率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000007355935-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为辖区特殊困难家庭安装消防和燃气预警系统，街道“送安全、送温暖”进特殊困难家庭租赁服务项目，2022年8月经过公开比选，中选金额为898元/户/年，服务期限3年，合同一年一签，共计255户，228990元/年。				为最大程度防止和减少特殊困难家庭居家安全事故发生，通过提供家庭消防和燃气预警系统安全产品和建立长效安全关爱机制，为我街道特殊困难家庭提供家庭消防和燃气安全帮助，从而降低特殊困难家庭居家意外的风险，提高其安全防范和安全保障能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为2022年开展实施，服务期三年。街道按照成高安办[2022]18号<关于印发《成都高新区“送安全、送温暖”进特困难家庭工作方案》的通知>，对辖区指定特殊困难家庭采取租赁服务模式，聘请第三方服务机构负责提供产品租赁服务，安装并运维家庭消防和燃气预警系统，特殊困难家庭以户为单位自愿申请。经过公开比选招标，选取服务单位1家实施项目。							
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	22.90	22.90	22.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.90	22.90	22.90			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	家庭安装设备数量	=	255	户	255	20	20	
		质量指标	维护消防燃气预警设备率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	维修维护及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时处置安全事故率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	对特殊困难家庭用气安全保障可持续性	定性	可持续		可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭安全服务满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	特殊困难家庭安装消防和燃气预警系统经费	≤	22.9	元	22.9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	特困家庭消防和燃气预警系统运维经费自评得分100分，预算执行率100%。该项目为街道特殊困难家庭提供家庭消防和燃气安全帮助，从而降低特殊困难家庭居家意外的风险，提高其安全防范和安全保障能力。								
存在问题	本项目经费按照每户898元，共安装完毕255户，按照合同支付。								
改进措施	下一步将更加精细的测算经费，减少不确定性因素，保证申请经费执行率达标。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009143352-铁路护路联防专项资金								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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《成都市财政局关于下达2022年省级铁路护路联防专项资金的通知》（成财行发【2022】45号）27734.5元，《成都市财政局关于下达2023年省级铁路护路联防专项资金的通知》（成财政法发【2023】46号）28225元。专项资金只用于：支持铁路护路部门开展日常护路工作，包括铁路沿线社会综合治理，安全隐患排查整治，涉路矛盾纠纷排查化解，爱路护路宣传等。				对沿线涉稳涉恐、易肇事肇祸、刑嫌吸毒、精神病等重点人员展开逐一排查。按照“谁主管、谁负责”和“属地管理、分级负责”原则，对路外伤亡事故处理、征地拆迁补偿、群众生产生活出行通道等基础设施配套建设和铁路建设施工遗留问题等涉路矛盾纠纷，集中开展排查，暂无涉路矛盾纠纷。开展铁路护路宣传活动，增强铁路沿线广大群众、中小学生爱路护路意识。			
	2.项目实施内容及过程概述	该经费为每年上级拨付，用于铁路护路联防相关工作，每年均及时支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.76	4.56	3.84			84.18%	10	8.42	因铁路护路工作经费上级拨付，剩余经费将于2025年支付。
	其中：财政资金	1.76	4.56	3.84			84.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铁路护路沿线公里数	=	5.35	公里	5.35	15	15	
		质量指标	铁路护路任务完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	铁路护路完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	铁路护路宣传率	=	80	%	80	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	铁路护路专项资金成本	=	17559.5	元	84.18	10	8.42	因巡防队伍为固定金额，故执行率未达到100%，剩余经费将于2025年支付
合计								100	96.84	
评价结论	铁路护路专项经费自评得分96.84分，预算执行率84.18%。为加强铁路护路工作，确保辖区铁路运行安全，街道护路办委托成都南车站派出所组建一支铁路护路巡防队伍，继续开展巡查工作，排查安全隐患并及时治理，保证铁路沿线周边群众人身安全。								
存在问题	继续做好铁路沿线安全隐患排查治理、巡查工作。								
改进措施	下一步继续保证经费合理合规使用。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009545629-紫荆北路58号安全隐患整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	街道紫荆北路58号紫瑞苑消防栓年久失修，存在锈蚀、漏水等情况，不能正常使用，存在消防安全突出隐患。为有效对应突发事件，避免消防安全突出隐患造成人员伤亡，现对紫荆北路58号紫瑞苑消防栓进行维护整治，经费控制在17.5万元。					对紫荆北路58号1、2、3栋共11个单元的消防栓进行维修，经现场查看，需更换立管11处、维修消火栓漏水点20处、补齐组件24处，进行安全隐患整治。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都高新区安委会《关于挂牌督办2023年安全生产和消防安全突出隐患的通知》的要求，拟对紫荆北路58号1、2、3栋共11个单元的消防栓进行维修，经现场查看，需更换立管11处、维修消火栓漏水点20处、补齐组件24处，预计费用在17.5万元以内。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.86	0.86	0.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.86	0.86	0.86			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	维修维护立管数量	=	11	处	11	10	10	
			补齐组件数量	=	24	处	24	10	10	
			维修维护消防栓漏水点数量	=	20	处	20	10	10	
		质量指标	安全隐患整改验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	安全隐患整改及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改完成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民群众消防安全整改满意度	=	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全隐患整治投入经费	≤	8643	元	*8643*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	紫荆北路58号安全隐患整治项目经费自评得分100分，预算执行率100%。已完成紫荆北路58号紫瑞苑消防栓安全隐患问题的隐患整治工作。									
存在问题	继续做好辖区内的安全隐患排查工作，发现及时整改，避免造成不可挽回的损失。									
改进措施	督促各社区及时排查发现隐患，及时整改，避免造成不可挽回的损失。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011199766-紫竹北街27、65号院安全隐患整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	
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	紫竹北街27号院14栋以及65号院13栋地下管存在塌陷情况，为避免安全事故发生，经过社发办核实，该项目总经费控制在57.9万元。					紫竹北街27号院14栋以及65号院13栋地下管存在塌陷情况，为避免安全事故的发生，进行安全隐患问题进行整改。			
	2.项目实施内容及过程概述	紫微社区反映紫杉路廊架存在沉降倾斜、破损漏雨的隐患问题，存在较大安全隐患，为避免安全事故的发生，开展隐患整治。								
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	53.00	53.00	48.93			92.32%	10	9.23	
	其中：财政资金	53.00	53.00	48.93			92.32%	/	/	
	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	修缮工程数量	≥	1	个	1	10	10	
			修缮工程量	≥	45	平方米	45	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	10	10	
			项目按计划开工率	≥	100	%	100	10	10	
			竣工决算及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
			管理制度健全率	≥	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	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	=	0	%	0	5	5	
合计								100	99.23	
评价结论	紫竹北街27、65号院安全隐患整治项目经费自评得分99.23分，预算执行率92.32%。									
存在问题	继续做好辖区内的安全隐患排查工作，发现及时整改，避免造成不可挽回的损失。									
改进措施	督促各社区及时排查发现隐患，及时整改，避免造成不可挽回的损失。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011885625-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芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目为区级拨款，主要用于辖区30个微型消防站进行提能升级，使辖区三分钟救援圈足够履职合格，确保装备器材性能、技术良好，物资配备达到标准。					为7个社区消防站点购买巡逻车配备相关消防装备，为辖区辖区29个微型消防站采购消防装备。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购消防站点巡逻车项目费用356250元；微型消防站消防设备采购项目620455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	114.00	97.67			85.68%	10	8.57	街道根据工作实际，采购消防巡逻车与消防站消防设备，造成下拨资金未全额支出。
	其中：财政资金	0.00	114.00	97.67			85.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区提能升级微型消防站数量	＝	30	个	29	20	20	
		质量指标	辖区微型消防站分类建站标准达标率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	微型消防站提能升级完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区三分钟救援圈考核完成率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	辖区微型消防站可持续使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	政府投资微型消防站建设项目成本	≤	120	万元	97.67	10	8.14	因街道实际公开比选采购成交金额低于上级拨付金额，执行率未达到100%
合计								100	96.71	
评价结论	政府投资微型消防站建设项目经费自评得分96.71分，预算执行率85.68%。									
存在问题	继续做好辖区内的消防安全隐患排查工作，发现及时整改，避免造成不可挽回的损失。									
改进措施	督促各社区及时排查发现隐患，及时整改，避免造成不可挽回的损失。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011953762-紫竹北街27号院漏水安全隐患整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	该项目由街道应急经费列支，16万元用于支付今年紫竹北街27号院漏水安全隐患整治项目的施工费及服务费。					紫竹社区紫竹北街27号院10栋屋顶防水年久失修，屋顶漏水区域涉及面大（约700平方米），有重大安全隐患，需要在拆除清运屋顶约120平米构筑物后进行整体防水改造。紫竹北街27号院1、2号车棚排水设施堵塞、不畅，部分排水设施已经锈蚀，漏水面长约110米。雨天有触电风险，存在重大安全隐患，需要将车棚现有的排水系统进行改造或维修维护。			
	2.项目实施内容及过程概述	紫竹社区反映紫竹北街27号院10栋破损漏雨的隐患问题，存在较大安全隐患，为避免安全事故的发生，现急需开展隐患整治，预计需要经费16万元。								
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	16.00	15.69			98.04%	10	9.8	
	其中：财政资金	0.00	16.00	15.69			98.04%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整治面积	≥	700	平方米	700	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	施工完成时限	≤	7	月	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	紫竹北街27号院漏水安全隐患整治成本	≤	16	万元	15.69	10	9.8	工程审计有结余，故执行率未达到100%
合计								100	99.6	
评价结论	紫竹北街27号院漏水安全隐患整治项目经费自评得分99.6分，预算执行率98.04%。									
存在问题	继续做好辖区内的安全隐患排查工作，发现及时整改，避免造成不可挽回的损失。									
改进措施	督促各社区及时排查发现隐患，及时整改，避免造成不可挽回的损失。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000012148914-神仙园小区安全隐患整治								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
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	对神仙树南路11号神仙园小区进行以下维修整改：1.对红线外的野生树木进行修枝维护处理。2.对受损墙体进行重建修复。3.对小区活动室进行修复。使居民日常生活安全得到保障。				神仙树南路11号神仙园小区靠紫杉路一侧围墙墙体因为树木挤压出现变形、开裂，有重大安全隐患，需要进行以下维修整改：1.对红线外的野生树木进行修枝维护处理。2.对受损墙体进行重建修复。3.对小区活动室进行修复。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《芳草街街道办事处非政府采购管理制度》的要求，通过择优推荐的方式，确定三方机构对上述点位进行维修整改，总费用预计13万元以内。2024年预计支出6.5万元，申请调整应急工作预留经费列支，剩余经费从安全监管工作经费列支。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	6.50	6.44		99.10%	10	9.91	
	其中：财政资金	0.00	6.50	6.44		99.10%	/	/	
	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	神仙园小区隐患整改数量	=	3	处	3	20	20	
		质量指标	神仙园小区隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	神仙园小区安全隐患整治成本	≤	6.5	万元	6.44	10	9.91	工程审计有结余，故执行率未达到100%
合计								100	99.82	
评价结论	神仙园小区安全隐患整治项目经费自评得分99.82分，预算执行率99.1%。已完成神仙园小区安全隐患整治工作。								
存在问题	继续做好辖区内的安全隐患排查工作，发现及时整改，避免造成不可挽回的损失。								
改进措施	督促各社区及时排查发现隐患，及时整改，避免造成不可挽回的损失。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000004785630-芳草街街道综合便民服务中心装修工程								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年安排维修维护费25万元：审计后支付街道综合便民服务中心装修工程的装修工程款25万元				经审计后，支付便民服务中心装修尾款25万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	为推进芳草街街道综合便民服务中心“标准化、规范化、便利化”建设，项目历时约1年左右，设立了日常办公区、综合服务区、办事等候区、自助服务区等功能区域。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00		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	便民服务中心装修工程面积	≥	300	平方米	*330*	20	20	
		质量指标	便民服务中心装修工程验收合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	便民服务中心装修工程完工及时性	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	便民服务中心综合利用率	=	100	%	*100%*	10	10	
		可持续影响指标	管护覆盖率	=	100	%	*100%*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%	*95%*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	街道综合便民服务中心装修工程成本	≤	25	万元	*25*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该笔预算为综合便民服务中心尾款结算，为推进芳草街街道综合便民服务中心“标准化、规范化、便利化”建设，街道重新选址在紫荆西路27号附6号新建芳草街街道综合便民服务中心，中心设立了日常办公区、综合服务区、办事等候区、自助服务区等功能区域。（200字以内）*								
存在问题	*无*								
改进措施	*关注装修工程在后期使用过程中是否存在质量问题，并及时联系施工方进行整改。*								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018921T000000081547-后勤管理支出

主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		完成设备购置安装，并投入使用。根据《关于下达 2023 年城乡融合公共服务品质提升转移支付资金的通知》（成财预发[2023]24 号），年初已使用上年结转的城乡融合资金安排预算 31.062 万元。该项目 2023 年因为低价中标，对方一直不履行合同，造成项目停滞，后经多方协调出具律师函等，于 2024 年 3 月作废了该合同。现在需重新招标，经测算招标控制价为 58 万，24 年资金总需求 54 万，因此中期评估申请调增区级资金 22.938 万元以补充上级资金缺口。	成都高新区芳草社区卫生服务中心于 2024 年 12 月 10 日组织了芳草社区卫生服务中心北区电梯采购的采购活动。中标（成交）供应商：四川恒鑫越盛建筑工程有限公司，中标（成交）金额：37.3 万元。截止 12 月底，已完成支付 31.71 万元。项目正常推进中。	
	2.项目实施内容及过程概述	5 月 20 日，经芳草街街道党工委 2024 年第 13 次党委会审议通过，同意芳草社区卫生服务中心重新采购一部电梯。9 月 14 日，经报芳草街街道办事处同意，向高新区管委会报告，在中期评估预算下达前，申请提前开展电梯政府采购工作。10 月公开政府采购意向，同步拟定政府采购项目采购需求、政府采购项目采购实施计划、采购需求和采购实施计划审查意见书、政府采购信息发布风险评估报告、询价文件。12 月 10 日，在成都高新区政府采购服务中心开展评审，中标（成交）供应商：四川恒鑫越盛建筑工程有限公司，中标（成交）金额：37.3 万元。12 月底前，施工方		

		案已确定，合计完成支付 31.75 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	31.06	54.00	31.71			58.71%	10	5.87	经过三方机构对项目进行综合评估，项目预算拟定为 54 万。实际招采时，供应商低价投标，导致预算执行未达标。
	其中：财政资金	31.06	54.00	31.71			58.71%	/	/	
	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	一级	二级指	三级指	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原

指标（90分）	指标	标	标	性质		单位				因分析
	产出指标	质量指标	购买设备质量	定性	高中低	项	低	40	0	项目暂未竣工交付
	效益指标	可持续影响指标	患者就诊量	定性	高中低	项	低	40	0	项目暂未竣工交付
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	0	5	0	项目暂未竣工交付
	成本指标	社会成本指标	后勤管理成本	≤	22.938	万元	6.24	5	1.36	
合计								100	7.23	
评价结论	预算执行情况得分 5.87 分，绩效指标得分 5 分。主要原因：2023 年 10 月启动北区电梯增设项目政府采购工作，并于 10 月 24 日完成政府采购网上竞价。中标供应商于 2023 年 12 月 25 日无故将货款退回且拒不履行合同义务，导致中心无法按计划推进电梯安装进程。2024 年需重新提交上会审议申请采购立项、等待中期预算调整、下达政府采购指标等流程完成后，于 12 月完成采购，项目目前暂未竣工交付。故绩效指标得分较低。										
存在问题	预算编制欠合理。									
改进措施	加强细化政府采购需求论证，合理编制预算，提高招标文件编制质量。									

<table>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="4">财务负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="9">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51018922T000000429753-卫生中心丰收综合体装修</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">中心特立项对丰收综合体进行服务能力提升与内环境优化改造，此项目包含内环境视觉优化，儿童等候区建设等项目。项目总体目标为按期完成该项工程，群众就医满意度提升。</td><td colspan="4">项目质保期已满，无特殊。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2024 年改项目正常使用中，此预算为项目质量保证金。</td></tr>
<tr><td>预算执行情况（10</td><td>年度预算数（万</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>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>
</table>

分）	元）								
	总额	2.32	2.32	2.32		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.32	2.32	2.32		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设面积	≥	500	平米	500	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	

		时效指标	工程完工及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收入增长	≥	5	%	5	15	15	
		社会效益指标	服务人数增长	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	分	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丰收体项目2023年尾款	=	23167.81	元	23167.81	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目总体目标为按期完成该项工程 ,业务额收入和门诊人次显著增长 ,群众就医满意度提升。									
存在问题	无									
改进	无									

<table>
<tr><td>措施</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="9">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51018922T000000430188-芳草卫生服务中心（北区）功能提升与内环境优化改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">中心特立项对成都高新区芳草社区卫生服务中心北区进行服务能力提升与内环境优化改造，此项目包含维修工程，给排水工程，电气工程，消防工程，暖通工程等五大类。项目总体目标为按期完成该项工程，群众就医满意度提升。</td><td colspan="4">2024 年完成了丰收综合体服务能力提升与内环境优化改造，于 2024 年 11 月完成竣工验收，并支付尾款。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">项目 2023 年 12 月开始施工，2024 年 11 月完成竣工验收。通过优化与改造，提升了居民就医环境与就医满意度。</td></tr>
<tr><td>预算执行</td><td>年度预算</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>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>
</table>

情况（10分）	数（万元）								
	总额	122.93	122.93	122.93		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	122.93	122.93	122.93		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设面积	≥	500	平米	500	15	15	
		质量指	工程验	=	100	%	100	15	15	

		标	收合格率							
		时效指标	工程完工及时性	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长	≥	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	门诊服务人数增长率	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年项目设计费	=	3	万元	3	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况得分 10 分，绩效指标得分 90 分，合计得分 100 分。通过项目实施，改善了卫生中心就医环境，使服务功能设置更加完善合理，新增基本医疗服务项目，更加有利于公共卫生各项工作的开展，提升居民的满意度和获得感。									

<table>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人：</td><td colspan="3">财务负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="5">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51018922T000006799885-芳草卫生中心（南区）线路敷设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>成都高新区芳草社区卫生服务中心</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>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td>优化南区的线路铺设问题，提高南区社区卫生服务中心机构线路使用的便捷度，以便更好地开展各项工作，能够帮助居民更方便的获取服务。</td><td colspan="2">2024 年项目使用正常，无特殊。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="3">2024 年项目使用正常，无特殊。</td></tr>
</table>

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.98	0.98	0.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.98	0.98	0.98			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量指	完成线	≥	1	项	1	10	10	

分）	指标	标	路改造数							
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成并投入使用时间	≤	2	年	2	30	30	
	效益指标	社会效益指标	线路改造后使用便捷度	≥	50	%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、居民满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况得分 10 分，绩效指标得分 90 分，合计得分 100 分。通过项目实施改善了卫生中心就医环境，使服务功能设置更加完善合理，新增基本医疗服务项目，更加有利于公共卫生各项工作的开展，提升居民的满意度和获得感。									
存在问题	无									

<table>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="9">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51018922T000006229651-预防性健康检查工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">减轻了服务对象筛查、治疗费用负担，及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。</td><td colspan="4">严格执行各项文件要求，按规范办理</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2024 年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付</td></tr>
<tr><td>预算执行</td><td>年度预算</td><td>年初预算</td><td>调整后预</td><td>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>
</table>

情况（10分）	数（万元）		算数						
	总额	55.54	55.54	42.54			76.60%	10	7.7	
	其中：财政资金	55.54	55.54	42.54			76.60%	/	/	预防性健康体检工作人数未达标，故资金未使用完
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成预防	≥	1200	人	10743	20	19.30	

			性健康体检工作							
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康水平自我评估	≥	90	分	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

		度指标								
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	55.53	万元	42.54	10	7.6	
合计								100	94.6	
评价结论	按照相关文件，严格执行各项规章制度及办理流程，完成办理工作									
存在问题	加强督导和自查，避免违规行为发生。									
改进措施	梳理各项流程，按规范认真执行，定期自查。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018923T000009220977-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况
		为保障辖区内老年人健康，保障老年人体检工作顺利开展，促进老年人规范化的健康管理，实现医养结合，提高老年人健康	根据市区两级指标，按时推进并完成体检工作。

	成情况	水平。						
	2.项目实施内容及过程概述	根据市区两级任务指标，多点位开展老年人体检工作，同时加强与社区联动，多形式宣传体检工作，按时完成 2024 年工作任务。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.21	8.21	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.21	8.21	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金								
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人体检率	≥	69	%	66.41	15	14.46	已完成市级指标64%
		质量指标	老年人健康管理率	≥	69	%	66.41	15	14.46	已完成市级指标64%
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益	老年人体	≥	80	分	80	20	20	

		指标	检结果反馈得分							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	=	41064	元	41064	20	20	
合计								100	98.92	
评价结论	根据市区两级任务指标，多点位开展老年人体检工作，同时加强与社区联动，多形式宣传体检工作，按时完成 2024 年工作任务。									
存在问题	加强宣传动员，让更多的老年人知晓免费体检，提高老年人健康管理意识。									
改进措施	通过家庭医生巡诊服务，提供主动的服务，同时加强与社区联动。									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51018924T000011156747-儿童青少年近视防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据国家、省市儿童青少年近视防控工作相关要求，为增强高新区芳草街道学生健康管理意识，提升辖区内眼健康管理服务能力，进一步减轻由眼部问题造成的青少年家庭、社会负担。学生眼健康筛查覆盖率达 90%。</td><td colspan="4">根据辖区幼儿园及中小学学生数量，按时完成 2024 年儿童、青少年眼健康项目，并支付相应的资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2024 年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付。</td></tr>
<tr><td>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>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>
</table>

	总额	10.72	21.20	21.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.72	21.20	21.20			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	已筛查学生眼健康档案	≥	100	%	100	10	10	

			建档率							
			学生眼健康初筛率覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
			儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	85	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益	社会	儿童	≥	0.5	%	0.5	20	20	

	指标	效益指标	青少年近视率下降比							
	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	项目经费使用	=	6934.21	元	6934.21	20	20	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情筛查服务团队能够按照要求，在指定时间内完成各项工作，并向中心提交对应的数据和报告。我中心按照要求对筛查服务团队进行监督管理，保障筛查的效率和筛查的质量。									
存在问题	部分儿童青少年（家长）不重视视力健康筛查，未在学校筛查的儿童青少年不能够及时的到中心补查，视力存在问题的部分人群也未到中心复查。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。									

<table>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000004803673-药品成本</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芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">随着当前医疗体制改革步伐不断深入，药品成本核算显得尤为重要。通过药品成本核算，能够降低相关项目费用，增强卫生中心本身竞争能力，提高卫生中心医疗资源的使用效率。通过药品成本该项目，可以指导卫生中心合理的进行药品采买，推动医院从粗略管理向精细管理方向发展，降低药品储藏和保管费用等。</td><td colspan="4">西药及中成药完成本年度预算，销售比去年增长 40%以上 ,基本药物的采购和使用比例达考核要求</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物</td></tr>
<tr><td>预算</td><td>年度</td><td>年初预算</td><td>调整后预</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
</table>

执行情况（10分）	预算数（万元）		算数			率			
	总额	2,531.00	2,165.00	1,832.91		84.66%	10	8.5	
	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	2,531.00	2,165.00	1,832.91		84.66%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	新药引进次数	≥	1	次/年	1	20	20	
		质量指标	采购合同合规率	=	100	%	100	15	15	
			药品购入合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	药品采购付款及时性	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	阳光积分考核	≥	90	分	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.5	
评价结论	执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强基本药物管理要求，使中心基本药物管理和使用更加规范									

<table>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="9">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51018922T000006229587-基本药物补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="4">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本药物制度补助金，用于支持基层医疗机构综合改革，期望提升基层医疗机构运营效率。根据《2024 年中期部分专项资金分配一览表》追加预算 252075 元，用于中心医疗服务项目支出</td><td colspan="3">建立以基本药物为主导的 1+X 的用药模式，基本药物的采购和使用比例达 55%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物</td></tr>
<tr><td>预算执行情况（10</td><td>年度预算数（万</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>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>
</table>

分）	元）								
	总额	36.68	162.66	162.66		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	36.68	162.66	162.66		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及日常开支项目类别	≥	3	类	3	15	15	

		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	付款周期	≤	120	天	120	15	15	
	效益指标	经济效益指标	当年诊疗人次增幅	>	5	%	5	15	15	
		可持续发展指标	中心业务较上年增幅	>	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	25.21	万元	25.21	5	5	
合计								100		
评价结论	执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强基本药物管理要求，使中心基本药物管理和使用更加规范									
项目负责人：					财务负责人：					

<table>
<tr><td colspan="4">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">51018922T000000358835-其他医疗支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>成都高新区芳草社区卫生服务中心</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>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>为保障中心正常医疗、公卫等业务的开展，发挥基层医疗机构在居民健康保护中第一守门人的作用，提高居民健康水平。其他医疗支出项目年初预算 1380 万元。调增原因：（1）2024 年中心医疗业务积极拓展，新增了包括医联体心电图合作项目、盆底康复项目、数字康复项目、口腔工作共建项目、医美注射项目等，开展相对项目涉及相关需要新增服务支出、增耗材支出、新增消毒外包服务费；新增安全工作支出等 。</td><td colspan="2">基本完成年初目标，但是因政策因素，2024 年口腔共建项目、医美项目、眼健康项目等尚未落地，故未完成预算。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程</td><td colspan="3">中心预算了其它医疗支出，用于保证中心基本医疗、基本公共卫生可持续的开展，发挥基层医疗机构在居民健康保护中第一守门人的作用，提高居民健康水平。</td></tr>
</table>

	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	1,380.00	1,746.00	1,220.65	69.91%	10	7	2024年口腔共建项目、医美项目、眼健康项目等尚未落地，故未
	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	1,380.00	1,746.00	1,220.65	69.91%	/	/	
	其他资金					/	/	

										完成预算。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	双向转诊人次数	≥	60	人次	2500	20	20	
			门诊总人次数	≥	9	万人次	18	20	20	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥	2	%	40	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本预算	≤	17460000	元	12206500	20	13.9	
合计								100	90.9	
评价	本年度其它医疗支出预算执行良好，医疗业务持续快速增长，居民和患者满意度高。									

<table>
<tr><td>结论</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">许多项目未开始实施，比如医美抗衰项目、口腔合作项目、眼健康项目等尚未实施。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="4">在 2025 年尽快开展调研，完成项目申请，争取早日落地。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人：</td><td colspan="3">财务负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="5">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51018922T000006229603-医联体建设工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>成都高新区芳草社区卫生服务中心</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>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td>根据文件完成相关工作，提供基层医疗服务质量</td><td colspan="2">根据国家和省市区卫健部门的要求，深入开展医联体建设，落实优质医疗资源到基层，强基层。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程</td><td colspan="3">通过上级医联体下沉优质医疗资源、上级医院带教、双向转诊、远程医疗、跟诊、查房等形式实施。</td></tr>
</table>

	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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原

（90分）				性质		单位				因分析
	产出指标	数量指标	带教老师人数	≥	10	人/次	22	10	10	
		质量指标	带教完成度	≥	90	%	100	10	10	
			医联体建设信息保障	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	中心医务人员跟诊及时率	≥	90	%	96	15	15	
	效益指标	社会效益指标	中心医生技能提升普及率	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	20	万元	20	10	10	

合计		100	100	
评价结论	医联体建设工作经费预算执行良好，社会效益大幅度提升，同时中心在医联体的支持下，业务能力也大幅度提升。			
存在问题	在信息化方面需要进行持续投入和改进。			
改进措施	在信息化方面需要进行持续投入和改进。			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018923T000009176151-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，通过实施家庭医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变基层卫生服务模式，与具名建立稳定的契约关系服务。而其中全科医师的能力对社区医疗水平至关重要，通过全科医师执业方式和服务模式的改革探索，有利于促进基层医师能力的提升，为居民提供连续的健康的全程的管理	基本完成。通过实施家庭医生团队签约服务，转变全科医生执业方式和服务模式，进一步提升全科医生能力，为居民提供连续的健康的全程的管理服务。	

		服务。						
	2.项目实施内容及过程概述	全科医生执业方式和服务模式改革，通过实施家庭医生团队签约服务，转变全科医生执业方式和服务模式，进一步提升全科医生能力，为居民提供连续的健康的全程的管理服务。通过签约服务、培养全科医师、提高群众满意度等来具体实施。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.57	1.91	74.34%	10	7.43	上级医疗机构医师加入家庭医生签约
	其中：财政资金	0.00	2.57	1.91	74.34%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金								团队人数不够，中期预算调整
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约服务率	≤	40	%	47.23	10	10	
			重点人群签约服务率	≥	70	%	82	10	10	
		质量指标	全科医师病历书写评分	≥	80	分	92	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	

		社会效益指标	家庭医生服务能力提高	定性	不断提高		不断提高	10	10	
			居民健康水平提高	定性	不断提高		不断提高	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	二级以上医生加入团队数	≥	50	人	33	10	6.6	二级医疗机构加入我们中心家庭医生团队数量不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	25666	元	19100	10	7.4	

合计	100	91.43	

评价结论	基本完成。通过实施家庭医生团队签约服务，转变全科医生执业方式和服务模式，进一步提升全科医生能力，为居民提供连续的健康的全程的管理服务。
存在问题	上级医疗机构医师加入家庭医生签约团队人数不够。
改进措施	与三级医疗机构紧密合作，通过全专结合、上级加入服务团队、教学指导、查房、居民健康教育等形式，让上级医院医师加入我们的服务团队。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018923T000009171425-中医专项（上级）		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		促进中药文化宣传，营造中药文化浓厚氛围	2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。	
	2.项目实	中心按照区上相关文件要求，及时完成相关指标。		

	施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.10	0.10	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	7.00	0.00%	/	/	
	其他					/	/	

	资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中医药文化宣传项目	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目建设合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高中医药健康文化社会认可度	≥	60	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	中医专项成本	≤	7000	元	1000	10	1.4	

合计		100	91.4	
评价结论	预算执行效果佳，100%完成。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51018922T000006229618-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平，提高了医务人员的业务水平。	按期完成，经费使用情况达标	
	2.项目实施内容及过	2024 年度内相关项目工作按要求规范开展，项目按照规定时间完成，执行率达到 95%以上		

	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	14.39	14.39	14.03			97.50%	10	9.75	
	其中：财政资金	14.39	14.39	14.03			97.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	呼吸系统早期筛查	≥	1	人	1	15	15	

			专业技术人才培养							
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	97	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康水平自我评估	≥	90	%	90	15	15	
			结核患者规范管理率	≥	95	%	100	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	社会成本指标	预算金额	≤	14.39	万元	14.03	10	9.7	
合计								100	99.45	
评价结	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施									

论	促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。
存在问题	基本公共卫生服务宣传力度不强，居民主动健康管理意识不强。
改进措施	加强基本公共卫生服务宣传，提升业务能力，针对项按照基本公共卫生服务规范和家医签约管理中的考核要求来开展项目管理。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018922T000006229645-艾滋病防治项目经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心		
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			
		根据文件完成相关工作，提高艾滋病防治工作效率和质量			2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度内艾滋工作按照项目要求开展，质量验收合格，按期支付。						
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

（10分）	（万元）								
	总额	31.79	31.79	31.79		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.79	31.79	31.79		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	CD4 检测比例	≥	90	%	99.11	15	15	
		质量指标	艾滋病治疗成功率	≥	95	%	98.67	20	20	
		时效指	每季度育	≥	100	%	100	15	15	

		标	龄妇女孕检及时率							
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知晓率	≥	60	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	31.8	万元	31.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	艾滋各项工作顺利完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018923T000008373573-预防接种服务支出		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心

<table>
<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="2">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">中心特立项促进疫苗接种工作有序开展；预防接种完成接种目标人次。此项目旨在更好地给居民提供服务，体现社区服务中心的职能</td><td colspan="6">2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关基本公共卫生经费使用及时。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2024 年度内相关项目工作按要求规范开展，接种剂次完成年度设置目标，0-6 岁接种率在年底累计完成超过 90%以上，辖区居民满意度超过 90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>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>46.00</td><td>46.00</td><td>46.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>46.00</td><td>46.00</td><td>46.00</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>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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接种针次	≥	2.3	万	2.4989	10	10	
		质量指标	疫苗购入质量合格率	=	100	%	100	20	20	
			设备使用率	≥	50	%	50	15	15	
		时效指标	0-6岁儿童预防接种及时率	≥	80	%	80	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区内国家免疫规划医疗儿童的疫苗接种率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度	服务对	受益居民	≥	90	%	90	10	10	

	指标	象满意度指标	满意度							
合计								100	100	
评价结论	顺利完成 2024 年度预防接种服务目标；预防接种服务项目覆盖到了辖区全年龄段人口；0-6 岁儿童免疫规划疫苗接种率超过 90%，为辖区适龄儿童的疫苗可预防疾病建立了牢固的免疫屏障；通过疫苗相关的健康教育，提高了辖区居民的用疫苗接种来预防疾病的健康意识，树立了"预防为主，防治结合，医防融合"的公共卫生理念，提高了辖区居民的疫苗素养。									
存在问题	1.免疫规划疫苗年度累计接种率在年底能达到 90%，但因芳草流动儿童多、大年龄组儿童家长依从性较差，某些国家免疫规划疫苗时段缺苗等于原因，上半年的接种率不尽人意；2.辖区部分居民的接种意识有待提高；3."疫苗犹豫"现象仍然存在。									
改进措施	针对发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：1.加强门诊应种未种通知，切实管理好流动儿童，常态化开展查漏补种工作，和辖区卫生干事和学校校医做好良好沟通和信息互换，通过实际措施切实提升国家免疫规划接种率；2.基层在努力的同时，希望教育部门能够给出强有力的支持，让入托入学查验预防接种证工作能够顺利及时完成；3.加强群众的健康教育，贯彻好"预防为主"的方针政策，树立居民通过疫苗来预防疾病的信念；4.加强普及疾病相关知识和疫苗相关健康教育理论，通过群众喜闻乐见的方式传递健康信息，提高居民的健康素养和疫苗素养。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018923T000009172158-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
项目基	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

本情况	年度目标完成情况	按照《全面加强艾滋病防治工作意见》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作，以预防控制艾滋病在我市的流行。落实防治措施，巩固防治成效。 按照《中华人民共和国传染病防治法》《"健康中国2030"规划纲要》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，通过开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患病率和死亡率，提高群众健康水平。 按照《中华人民共和国精神卫生法》(成都市深入开展严重精神障碍患者阳光救助工作实施意见》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，加强精神病管理，确保重症精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭负担。 按照《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，开展为 0-6-岁儿童常规接种、成人接种、加强疑似预防接种反应(AEF1)监测、入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种等工作，促进居民健康。	2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。其中包括落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、落实防治措施，巩固防治成效。开展为 0-6-岁儿童常规接种、成人接种、加强疑似预防接种反应(AEF1)监测、入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种等工作，促进居民健康。开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患病率和死亡率，提高群众健康水平。

		按照《中华人民共和国传染病防治法》《“健康中国2030”规划纲要》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，强化和有效落实各项传染病防控措施，进一步提高我市传染病防控能力和水平，减少传染病对群众的影响。 通过新生儿访视、儿童健康管理等措施促进和提高辖区儿童健康水平。						
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.01	8.97	99.54%	10	9.95	
	其中：财政资	0.00	9.01	8.97	99.54%	/	/	

	金								
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥	90	%	90	5	5	
			0-6岁儿童预防建卡率	≥	90	%	90	5	5	
			肺结核患者规则服药率	≥	92	%	100	5	5	
			0-6岁儿童免疫规	≥	90	%	90	5	5	

			划疫苗接种率							
			新生儿访视率	≥	90	%	90	3	3	
			月均干预覆盖率	≥	85	%	100	3	3	
			重精面访率	≥	80	%	100	5	5	
			法定传染病报告率	≥	100	%	100	5	5	
		质量指标	肺结核患者规范管理率	≥	92	%	100	3	3	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	96.69	3	3	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	98.67	5	5	
		时效指	法定传染	≥	100	%	100	3	3	

		标	病报告及时率							
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量评分	≥	80	分	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务项目经费使用	=	89700	元	89700	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51018923T000009221397-地方病防治（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我国碘缺乏危害比较严重的国家，涉及地域广，威胁人口多，通过健康宣传，普及碘缺乏知识，提高居民自我保健意识</td><td colspan="4">2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2024 年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>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>1.39</td><td>1.39</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.39</td><td>1.39</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传资料种类	≥	2	种	2	20	20	
		质量指标	宣传资料交付合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目宣传活动及时性	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区宣传覆盖率	≥	80	%	90	20	20	
	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	项目开展资金保障	=	2400	元	2400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，，但基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。									
存在问题	基本公共卫生服务宣传力度不强，居民主动健康管理意识不强。									
改进措施	加强基本公共卫生服务宣传，提升业务能力，针对项按照基本公共卫生服务规范和家医签约管理中的考核要求来开展项目管理。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018923T000009453104-重大传染病防控（上级）		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者在检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作，巩固防治成效。开展结核病患者规范管理，降低结核病患病率和死亡率。加强精神病管理。确保重症精神病人得到有效	2024 年度该项目目标完成，相关业务达标，项目经费执行率达标。

		治疗，减轻社会和家庭负担。为 0-6 岁适龄儿童进行常规接种。开展重点传染病及危险因素监测等。						
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度内相关项目工作按要求规范开展，各项目顺利开展，项目经费达标，执行率达到 100%						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.61	16.71	16.71	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.61	16.71	16.71	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成数率	>	100	%	100	5	5	
			疟原虫血片镜检率	≥	100	%	100	10	10	
			暗娼检测率	≥	85	%	102	5	5	
			0-6岁儿童免疫规划接种率	≥	90	%	90	5	5	
		质量指标	全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预	≥	75	%	75	5	5	

			严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	96.69	10	10	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	98.67	10	10	
			肺结核患者规范管理率	≥	92	%	100	5	5	
		时效指标	全年项目完成率%	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区宣传覆盖率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，，但基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。									

存在问题	基本公共卫生服务宣传力度不强，居民主动健康管理意识不强。
改进措施	加强基本公共卫生服务宣传，提升业务能力，针对项按照基本公共卫生服务规范和家医签约管理中的考核要求来开展项目管理。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018922T000000358786-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		" 促进基本公共卫生服务项目落实 ,切实提高广大群众的感受度和获得感。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。0-6 岁儿童健康管理覆盖人群达到 90%，新生儿家庭访视数达到 90%，肺结核患者规范管理率达到 92%，老年人健康管理数达到 75%以上，孕妇健康管理数达到	2024 年度免疫规划和儿童保健搞项目指标完成，业务达标，免疫规划的基本公共卫生经费使用良好。孕产妇健康管理率达标，年度考核成绩较好。	

		95%，重性精神疾病患者规范管理率达到 95%等。 "						
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度内相关项目工作按要求规范开展，质量验收合格，按期支付。						
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	366.80	1,281.20	1,242.53	96.98%	10	9.70	
	其中：财政资金	366.80	1,281.20	1,242.53	96.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人讲座	≥	12	次	12	2	2	
			中医药健康知识讲座	≥	6	次	6	2	2	
			传染病疫情和突发公共卫生事件报告率	=	100	%	100	2	2	
			儿童免疫规划接种率	≥	95	%	95	3	3	
			肺结核患	≥	95	%	100	3	3	

			者管理率							
			居民健康建档率	≥	95	%	78.61	3	2.48	清理转走、搬家、死亡等档案。
			老年人健康管理率	≥	69	%	66.41	5	4.81	按市区两级指标要求为64%，2024年度均已达到。
			慢性病规范化管理率	≥	80	%	71.25	3	2.67	按市区两级指标要求为64%，2024年度均已达到。

			严重精神障碍管理率	≥	95	%	95	3	3	
			0-6 儿童健康管理率	≥	90	%	90	5	5	
			0-6 儿童预防接种建卡率	≥	98	%	98	3	3	
			产后访视率	≥	90	%	90	2	2	
		质量指标	艾滋病病毒感染者/病人规范随访管理率	≥	90	%	98.67	2	2	
			查验预防接种证补种率	≥	90	%	90	2	2	
			糖尿病患者血糖控	≥	60	%	67.52	2	2	

			制率							
			严重精神障碍管理服药率	≥	80	%	≥80	2	2	
			肺结核患者规范管理率	≥	90	%	100	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	71.25	3	3	
		时效指标	年度公卫经费执行率	≥	95	%	100	2	2	
			疑似预防接种反应 48 小时报告率	≥	90	%	90	2	2	
			传染病疫情和突发公共卫生事件报告	=	100	%	100	2	2	

			率							
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量评分	≥	80	分	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生经费使用	≤	307646	元	307646	5	5	
合计								100	98.66	
评价结论	按健康教育、慢性病管理要求开展工作，定期按时各项工作。									
存在问题	加强规范性管理。									
改进措施	持续开展家庭医生巡诊服务，加强基本医疗与基本公共卫生服务工作融合，提升居民的就医感受度，提高居民获得感，增强家庭医生与居民之间的粘性及配合度，提升居民体检率与规范管理率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018921R000000134098-卫生中心聘用人员经费支出		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	实施单位	成都高新区芳草社区卫生服务

		部门			（盖章）	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			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。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,110.51	735.95	733.58	99.68%	10	9.97	因为中期预算调整后，有一名员工退
	其中：	1,110.51	735.95	733.58	99.68%	/	/	

	财政资金								休离职，故资金未使用完
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.97	

评价结论	该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时放发，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使用率为 99.68%。
存在问题	因人员流动性增大，增加了人力管理难度，所以资金未使用完。
改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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。	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。	
	2.项目实施内容及	根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。		

	过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.39	3.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.39	3.39			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	一级	二级指标	三级指	指标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因

指标（90分）	指标		标	性质	值	单位				分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时放发，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使用率为 100%。									
存在问题	因人员流动性增大，增加了人力管理难度，存在各部门工作不连贯的现象。									
改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心

<table>
<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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>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>6.91</td><td>6.91</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政</td><td>0.00</td><td>6.91</td><td>6.91</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	资金								
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价	该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时放发，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使								

结论	用率为 100%。			
存在问题	因人员流动性增大，增加了人力管理难度，存在各部门工作不连贯的现象。			
改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018924R000010815837-其他人员支出（在编）		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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。	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。	
	2.项目实施内容及过程	根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。		

	概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.09	2.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.09	2.09			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时放发，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使用率为 100%。									
存在问题	因人员流动性增大，增加了人力管理难度，存在各部门工作不连贯的现象。									
改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189227000000250082-幼儿园伙食补贴									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新区芳草第一幼儿园		
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		
		通过幼儿园伙食补贴项目提高幼儿及教职工的膳食营养，为幼儿及教职工的身体健康奠定基础，进而推动健康校园的全面建立。经中期评估，补贴人数及补贴天数与年初预算数存在差异因此调减33726元，调整后金额为262394元。						通过幼儿园伙食补贴项目提高幼儿及教职工的膳食营养，为幼儿及教职工的身体健康奠定基础，进而推动健康校园的全面建立。该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。 以上经费均已按实际足额执行		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。								
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	29.61	26.24	26.15			99.67%	10	9.97	根据2024年实际师生人数及实际教学天数进行了预算调整，中期评估调减金额33726元。
	其中：财政资金	29.61	26.24	26.15			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	政策补助补贴对象数量	≥	310	人/年	310	15	15	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响程度	定性	较高		较高	5	5	
		社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
			补助对象生活水平提升程度	定性	较高		较高	5	5	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	补助补贴标准（幼儿）	=	88	元/人*月	88	5	5	
			补助补贴标准（教职工）	=	132	元/人*月	132	5	5	
合计								100	99.97	
评价结论	项目自评总分99.97分，已按实际足额执行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010147408-教职工体检费									
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新区芳草第一幼儿园		
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		
		通过教职工体检项目帮助教职工实现自我健康监测，同时强化教职工健康意识，推动教职工采取措施维持自身健康状态。这既体现了组织对教职工的关心，又有利于健康校园的全面建立。经中期评估，体检人数与年初预算数存在差异因此调减14400元，调减后金额为46800元。						通过教职工体检项目帮助教职工实现自我健康监测，同时强化教职工健康意识，推动教职工采取措施维持自身健康状态。该项目主要用于幼儿园教职工体检。 以上经费均已按实际足额拨付		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园教职工体检，通过丝网比选选取服务机构，以上经费均已按实际足额支付。								
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	6.12	4.68	3.98			85.00%	10	8.5	1.按标准金额1200元/人编制预算，但实际中选价格1020元/人，导致预算金额未全部执行。2.年初预算参加教职工体检的人数为51人，根据实际情况中期调整为39人，中期评估调减金额14400元。
	其中：财政资金	6.12	4.68	3.98			85.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	39	人/年	39	15	15	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响程度	定性	较高		较高	5	5	
		社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	较高		较高	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	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	46800	元/年	39780	10	8.5	按标准金额1200元/人编制预算，实际中选价格1020元/人，导致预算金额未全部执行。
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分97分，已按实际足额支付。									
存在问题	按标准金额1200元/人编制预算，实际比选下来，中选价格1020元/人，导致预算金额未全部执行，预算执行率85%。									
改进措施	进一步提高预算编制的准确性。									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度部门决算批复表

预算代码：320

部门名称：成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

2024 年度部门决算批复表

预算代码：320

单位名称：成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称:成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,100.82	一、一般公共服务支出	32	5,352.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,188.62	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	33.60
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,271.83
五、事业收入	5	2,862.41	五、教育支出	36	4,695.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.03
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	336.27
八、其他收入	8	210.89	八、社会保障和就业支出	39	5,635.89
	9		九、卫生健康支出	40	6,599.67
	10		十、节能环保支出	41	99.92
	11		十一、城乡社区支出	42	8,250.17
	12		十二、农林水支出	43	90.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	12.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	57.89
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	777.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	577.51
	23		二十三、其他支出	54	4.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	33,362.74	**本年支出合计**	58	33,800.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	718.83	年末结转和结余	60	280.83
	30			61	
总计	31	34,081.57	**总计**	62	34,081.57

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

单位名称:成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	33,362.74	30,289.44	0.00	2,862.41	0.00	0.00	210.89
201	**一般公共服务支出**	**5,351.97**	**5,351.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101	**人大事务**	**3.96**	**3.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010199	其他人大事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,317.65**	**4,317.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	3,807.45	3,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.90	436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	**统计信息事务**	**113.24**	**113.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010507	专项普查活动	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	**财政事务**	**8.80**	**8.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699	其他财政事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	**审计事务**	**32.97**	**32.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010899	其他审计事务支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**42.90**	**42.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	**商贸事务**	**78.98**	**78.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308	招商引资	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	**档案事务**	**10.44**	**10.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2012699	其他档案事务支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	**群众团体事务**	**97.33**	**97.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012999	其他群众团体事务支出	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	**其他共产党事务支出**	**511.50**	**511.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699	其他共产党事务支出	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	**市场监督管理事务**	**133.19**	**133.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013804	市场主体管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	**信访事务**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2014004	信访业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	**国防支出**	**33.60**	**33.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306	**国防动员**	**33.60**	**33.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030607	民兵	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**1,271.83**	**1,271.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20402	**公安**	**3.84**	**3.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040202	一般行政管理事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	**司法**	**58.13**	**58.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040699	其他司法支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	**1,209.86**	**1,209.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	1,209.86	1,209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**4,695.53**	**4,695.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**4,401.87**	**4,401.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201	学前教育	4,380.43	4,380.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**236.70**	**236.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	**其他教育支出**	**56.96**	**56.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2059999	其他教育支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**4.03**	**4.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**4.03**	**4.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**336.27**	**336.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**291.33**	**291.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070109	群众文化	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	**体育**	**29.67**	**29.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070308	群众体育	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**15.27**	**15.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**5,635.89**	**5,635.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**50.82**	**50.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080105	劳动保障监察	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	**2,781.89**	**2,781.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080208	基层政权建设和社区治理	2,751.39	2,751.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	**行政事业单位养老支出**	**192.77**	**192.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**45.77**	**45.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080805	义务兵优待	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**135.00**	**135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**343.42**	**343.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081002	老年福利	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	308.48	308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**65.34**	**65.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**0.31**	**0.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	**其他生活救助**	**0.40**	**0.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082501	其他城市生活救助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**41.80**	**41.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082804	拥军优属	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,978.38**	**1,978.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	1,978.38	1,978.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**6,162.13**	**3,088.83**	**0.00**	**2,862.41**	**0.00**	**0.00**	**210.89**

21003	**基层医疗卫生机构**	**4,054.34**	**981.04**	**0.00**	**2,862.41**	**0.00**	**0.00**	**210.89**
2100301	城市社区卫生机构	3,906.17	832.87	0.00	2,862.41	0.00	0.00	210.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**1,647.68**	**1,647.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100408	基本公共卫生服务	1,252.14	1,252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	**计划生育事务**	**37.62**	**37.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100717	计划生育服务	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**170.37**	**170.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	**老龄卫生健康事务**	**124.15**	**124.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101601	老龄卫生健康事务	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	**中医药事务**	**0.10**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101704	中医（民族医）药专项	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**127.87**	**127.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109999	其他卫生健康支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**99.92**	**99.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21101	**环境保护管理事务**	**99.92**	**99.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	**城乡社区支出**	**8,250.17**	**8,250.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**3,023.77**	**3,023.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120104	城管执法	3,023.77	3,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	**509.33**	**509.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	509.33	509.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**2,480.47**	**2,480.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	2,480.47	2,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1,184.17**	**1,184.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120802	土地开发支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,072.25	1,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**1,052.43**	**1,052.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	1,052.43	1,052.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**90.87**	**90.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**50.87**	**50.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130314	防汛	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**12.90**	**12.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21505	**工业和信息产业监管**	**12.90**	**12.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150517	产业发展	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	**商业服务业等支出**	**57.89**	**57.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

21699	**其他商业服务业等支出**	**57.89**	**57.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2169999	其他商业服务业等支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**777.77**	**777.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101	**保障性安居工程支出**	**6.40**	**6.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210103	棚户区改造	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	**住房改革支出**	**178.22**	**178.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**593.15**	**593.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	593.15	593.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**577.51**	**577.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**479.84**	**479.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240106	安全监管	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	383.57	383.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	**消防救援事务**	**97.67**	**97.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240204	消防应急救援	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

单位名称:成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	33,800.74	9,640.38	24,160.36	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**5,352.43**	**3,807.45**	**1,544.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101	**人大事务**	**3.96**	**0.00**	**3.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010199	其他人大事务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,318.11**	**3,807.45**	**510.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	3,807.45	3,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.90	0.00	436.90	0.00	0.00	0.00
20105	**统计信息事务**	**113.24**	**0.00**	**113.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010507	专项普查活动	91.76	0.00	91.76	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
20106	**财政事务**	**8.80**	**0.00**	**8.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699	其他财政事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20108	**审计事务**	**32.97**	**0.00**	**32.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010899	其他审计事务支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**42.90**	**0.00**	**42.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
20113	**商贸事务**	**78.98**	**0.00**	**78.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308	招商引资	78.98	0.00	78.98	0.00	0.00	0.00
20126	**档案事务**	**10.44**	**0.00**	**10.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2012699	其他档案事务支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20129	**群众团体事务**	**97.33**	**0.00**	**97.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012999	其他群众团体事务支出	97.33	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
20136	**其他共产党事务支出**	**511.50**	**0.00**	**511.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699	其他共产党事务支出	511.50	0.00	511.50	0.00	0.00	0.00
20138	**市场监督管理事务**	**133.19**	**0.00**	**133.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013804	市场主体管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	108.19	0.00	108.19	0.00	0.00	0.00
20140	**信访事务**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
203	**国防支出**	**33.60**	**0.00**	**33.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306	**国防动员**	**33.60**	**0.00**	**33.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030607	民兵	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**1,271.83**	**0.00**	**1,271.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20402	**公安**	**3.84**	**0.00**	**3.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040202	一般行政管理事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20406	**司法**	**58.13**	**0.00**	**58.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040699	其他司法支出	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	**1,209.86**	**0.00**	**1,209.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	1,209.86	0.00	1,209.86	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**4,695.53**	**605.80**	**4,089.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**4,401.87**	**605.80**	**3,796.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201	学前教育	4,380.43	605.80	3,774.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**236.70**	**0.00**	**236.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.70	0.00	236.70	0.00	0.00	0.00
20599	**其他教育支出**	**56.96**	**0.00**	**56.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2059999	其他教育支出	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**4.03**	**0.00**	**4.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**4.03**	**0.00**	**4.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**336.27**	**0.00**	**336.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**291.33**	**0.00**	**291.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070109	群众文化	268.33	0.00	268.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20703	**体育**	**29.67**	**0.00**	**29.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070308	群众体育	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**15.27**	**0.00**	**15.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**5,635.89**	**1,768.39**	**3,867.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**50.82**	**0.00**	**50.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080105	劳动保障监察	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	**2,781.89**	**1,575.62**	**1,206.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080208	基层政权建设和社区治理	2,751.39	1,575.62	1,175.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00

20805	**行政事业单位养老支出**	**192.77**	**192.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**45.77**	**0.00**	**45.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080805	义务兵优待	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**135.00**	**0.00**	**135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**343.42**	**0.00**	**343.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081002	老年福利	32.42	0.00	32.42	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	308.48	0.00	308.48	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**65.34**	**0.00**	**65.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	65.34	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**0.31**	**0.00**	**0.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20825	**其他生活救助**	**0.40**	**0.00**	**0.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082501	其他城市生活救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**41.80**	**0.00**	**41.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082804	拥军优属	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,978.38**	**0.00**	**1,978.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	1,978.38	0.00	1,978.38	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**6,599.67**	**836.12**	**5,763.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

21003	**基层医疗卫生机构**	**4,491.88**	**665.75**	**3,826.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100301	城市社区卫生机构	4,343.71	665.75	3,677.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	148.17	0.00	148.17	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**1,647.68**	**0.00**	**1,647.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100408	基本公共卫生服务	1,252.14	0.00	1,252.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.61	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	227.08	0.00	227.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.86	0.00	95.86	0.00	0.00	0.00
21007	**计划生育事务**	**37.62**	**0.00**	**37.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100717	计划生育服务	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**170.37**	**170.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	**老龄卫生健康事务**	**124.15**	**0.00**	**124.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101601	老龄卫生健康事务	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
21017	**中医药事务**	**0.10**	**0.00**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101704	中医（民族医）药专项	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**127.87**	**0.00**	**127.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109999	其他卫生健康支出	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**99.92**	**0.00**	**99.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21101	**环境保护管理事务**	**99.92**	**0.00**	**99.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00

212	**城乡社区支出**	**8,250.17**	**2,444.39**	**5,805.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**3,023.77**	**2,444.39**	**579.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120104	城管执法	3,023.77	2,444.39	579.38	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	**509.33**	**0.00**	**509.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	509.33	0.00	509.33	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**2,480.47**	**0.00**	**2,480.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	2,480.47	0.00	2,480.47	0.00	0.00	0.00
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1,184.17**	**0.00**	**1,184.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120802	土地开发支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,072.25	0.00	1,072.25	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**1,052.43**	**0.00**	**1,052.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	1,052.43	0.00	1,052.43	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**90.87**	**0.00**	**90.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**50.87**	**0.00**	**50.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130314	防汛	50.87	0.00	50.87	0.00	0.00	0.00
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**12.90**	**0.00**	**12.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21505	**工业和信息产业监管**	**12.90**	**0.00**	**12.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150517	产业发展	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
216	**商业服务业等支出**	**57.89**	**0.00**	**57.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

21699	**其他商业服务业等支出**	**57.89**	**0.00**	**57.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2169999	其他商业服务业等支出	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**777.77**	**178.22**	**599.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101	**保障性安居工程支出**	**6.40**	**0.00**	**6.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210103	棚户区改造	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
22102	**住房改革支出**	**178.22**	**178.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**593.15**	**0.00**	**593.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	593.15	0.00	593.15	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**577.51**	**0.00**	**577.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**479.84**	**0.00**	**479.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240106	安全监管	96.27	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	383.57	0.00	383.57	0.00	0.00	0.00
22402	**消防救援事务**	**97.67**	**0.00**	**97.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240204	消防应急救援	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**4.45**	**0.00**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**4.45**	**0.00**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称:成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　2024年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,100.82	一、一般公共服务支出	33	5,351.97	5,351.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,188.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	33.60	33.60	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,271.83	1,271.83	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,695.53	4,695.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.03	4.03	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	336.27	336.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,635.89	5,635.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,088.83	3,088.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.92	99.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,250.17	7,066.00	1,184.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	90.87	90.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12.90	12.90	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	57.89	57.89	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	777.77	777.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	577.51	577.51	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.45	0.00	4.45	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,289.44	**本年支出合计**	59	30,289.44	29,100.82	1,188.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,289.44	**总计**	64	30,289.44	29,100.82	1,188.62	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

单位名称:成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	29,100.82	9,640.38	19,460.44	29,100.82	9,640.38	19,460.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,351.97**	**3,807.45**	**1,544.53**	**5,351.97**	**3,807.45**	**1,544.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101			**人大事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.96**	**0.00**	**3.96**	**3.96**	**0.00**	**3.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,317.65**	**3,807.45**	**510.20**	**4,317.65**	**3,807.45**	**510.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,807.45	3,807.45	0.00	3,807.45	3,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	73.30	0.00	73.30	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	436.90	0.00	436.90	436.90	0.00	436.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			**统计信息事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**113.24**	**0.00**	**113.24**	**113.24**	**0.00**	**113.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010507			专项普查活动	0.00	0.00	0.00	91.76	0.00	91.76	91.76	0.00	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	21.48	0.00	21.48	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			**财政事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.80**	**0.00**	**8.80**	**8.80**	**0.00**	**8.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			**审计事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32.97**	**0.00**	**32.97**	**32.97**	**0.00**	**32.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010899			其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00	32.97	0.00	32.97	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			**纪检监察事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42.90**	**0.00**	**42.90**	**42.90**	**0.00**	**42.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	42.90	0.00	42.90	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			**商贸事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78.98**	**0.00**	**78.98**	**78.98**	**0.00**	**78.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	78.98	0.00	78.98	78.98	0.00	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			**档案事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.44**	**0.00**	**10.44**	**10.44**	**0.00**	**10.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012699			其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	10.44	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			**群众团体事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97.33**	**0.00**	**97.33**	**97.33**	**0.00**	**97.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	97.33	0.00	97.33	97.33	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			**其他共产党事务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**511.50**	**0.00**	**511.50**	**511.50**	**0.00**	**511.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	511.50	0.00	511.50	511.50	0.00	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			**市场监督管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133.19**	**0.00**	**133.19**	**133.19**	**0.00**	**133.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013804			市场主体管理	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	108.19	0.00	108.19	108.19	0.00	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			**信访事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2014004			信访业务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			**国防支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.60**	**0.00**	**33.60**	**33.60**	**0.00**	**33.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306			**国防动员**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.60**	**0.00**	**33.60**	**33.60**	**0.00**	**33.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030607			民兵	0.00	0.00	0.00	33.60	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204			**公共安全支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,271.83**	**0.00**	**1,271.83**	**1,271.83**	**0.00**	**1,271.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20402			**公安**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.84**	**0.00**	**3.84**	**3.84**	**0.00**	**3.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			**司法**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58.13**	**0.00**	**58.13**	**58.13**	**0.00**	**58.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	58.13	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209.86**	**0.00**	**1,209.86**	**1,209.86**	**0.00**	**1,209.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1,209.86	0.00	1,209.86	1,209.86	0.00	1,209.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,695.53**	**605.80**	**4,089.73**	**4,695.53**	**605.80**	**4,089.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.87**	**605.80**	**3,796.07**	**4,401.87**	**605.80**	**3,796.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	4,380.43	605.80	3,774.63	4,380.43	605.80	3,774.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	6.37	0.00	6.37	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	5.28	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	9.79	0.00	9.79	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236.70**	**0.00**	**236.70**	**236.70**	**0.00**	**236.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	236.70	0.00	236.70	236.70	0.00	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	**其他教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56.96**	**0.00**	**56.96**	**56.96**	**0.00**	**56.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	56.96	0.00	56.96	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.03**	**0.00**	**4.03**	**4.03**	**0.00**	**4.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.03**	**0.00**	**4.03**	**4.03**	**0.00**	**4.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336.27**	**0.00**	**336.27**	**336.27**	**0.00**	**336.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291.33**	**0.00**	**291.33**	**291.33**	**0.00**	**291.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	268.33	0.00	268.33	268.33	0.00	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	**体育**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29.67**	**0.00**	**29.67**	**29.67**	**0.00**	**29.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	29.67	0.00	29.67	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.27**	**0.00**	**15.27**	**15.27**	**0.00**	**15.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	15.27	0.00	15.27	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,635.89**	**1,768.39**	**3,867.49**	**5,635.89**	**1,768.39**	**3,867.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.82**	**0.00**	**50.82**	**50.82**	**0.00**	**50.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	12.09	0.00	12.09	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	38.73	0.00	38.73	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,781.89**	**1,575.62**	**1,206.26**	**2,781.89**	**1,575.62**	**1,206.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	2,751.39	1,575.62	1,175.76	2,751.39	1,575.62	1,175.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	30.50	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**192.77**	**192.77**	**0.00**	**192.77**	**192.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	128.43	128.43	0.00	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	64.33	64.33	0.00	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45.77**	**0.00**	**45.77**	**45.77**	**0.00**	**45.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	45.77	0.00	45.77	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135.00**	**0.00**	**135.00**	**135.00**	**0.00**	**135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	118.40	0.00	118.40	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343.42**	**0.00**	**343.42**	**343.42**	**0.00**	**343.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	32.42	0.00	32.42	32.42	0.00	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	308.48	0.00	308.48	308.48	0.00	308.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65.34**	**0.00**	**65.34**	**65.34**	**0.00**	**65.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	65.34	0.00	65.34	65.34	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.31**	**0.00**	**0.31**	**0.31**	**0.00**	**0.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	**其他生活救助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.40**	**0.00**	**0.40**	**0.40**	**0.00**	**0.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.80**	**0.00**	**41.80**	**41.80**	**0.00**	**41.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,978.38**	**0.00**	**1,978.38**	**1,978.38**	**0.00**	**1,978.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,978.38	0.00	1,978.38	1,978.38	0.00	1,978.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,088.83**	**836.12**	**2,252.71**	**3,088.83**	**836.12**	**2,252.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21003	**基层医疗卫生机构**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**981.04**	**665.75**	**315.29**	**981.04**	**665.75**	**315.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	832.87	665.75	167.12	832.87	665.75	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	148.17	0.00	148.17	148.17	0.00	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,647.68**	**0.00**	**1,647.68**	**1,647.68**	**0.00**	**1,647.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	1,252.14	0.00	1,252.14	1,252.14	0.00	1,252.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	72.61	0.00	72.61	72.61	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	227.08	0.00	227.08	227.08	0.00	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	95.86	0.00	95.86	95.86	0.00	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	**计划生育事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37.62**	**0.00**	**37.62**	**37.62**	**0.00**	**37.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	13.85	0.00	13.85	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	23.77	0.00	23.77	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170.37**	**170.37**	**0.00**	**170.37**	**170.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	65.99	65.99	0.00	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.09	34.09	0.00	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	**老龄卫生健康事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**124.15**	**0.00**	**124.15**	**124.15**	**0.00**	**124.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	124.15	0.00	124.15	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	**中医药事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.10**	**0.00**	**0.10**	**0.10**	**0.00**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101704	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127.87**	**0.00**	**127.87**	**127.87**	**0.00**	**127.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	127.87	0.00	127.87	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99.92**	**0.00**	**99.92**	**99.92**	**0.00**	**99.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21101	**环境保护管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99.92**	**0.00**	**99.92**	**99.92**	**0.00**	**99.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	99.92	0.00	99.92	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,066.00**	**2,444.39**	**4,621.61**	**7,066.00**	**2,444.39**	**4,621.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,023.77**	**2,444.39**	**579.38**	**3,023.77**	**2,444.39**	**579.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	3,023.77	2,444.39	579.38	3,023.77	2,444.39	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**509.33**	**0.00**	**509.33**	**509.33**	**0.00**	**509.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	509.33	0.00	509.33	509.33	0.00	509.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,480.47**	**0.00**	**2,480.47**	**2,480.47**	**0.00**	**2,480.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	2,480.47	0.00	2,480.47	2,480.47	0.00	2,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,052.43**	**0.00**	**1,052.43**	**1,052.43**	**0.00**	**1,052.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,052.43	0.00	1,052.43	1,052.43	0.00	1,052.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90.87**	**0.00**	**90.87**	**90.87**	**0.00**	**90.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.87**	**0.00**	**50.87**	**50.87**	**0.00**	**50.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	50.87	0.00	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.90**	**0.00**	**12.90**	**12.90**	**0.00**	**12.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21505	**工业和信息产业监管**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.90**	**0.00**	**12.90**	**12.90**	**0.00**	**12.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	12.90	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00

216	**商业服务业等支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57.89**	**0.00**	**57.89**	**57.89**	**0.00**	**57.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21699	**其他商业服务业等支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57.89**	**0.00**	**57.89**	**57.89**	**0.00**	**57.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	57.89	0.00	57.89	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**777.77**	**178.22**	**599.55**	**777.77**	**178.22**	**599.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101	**保障性安居工程支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.40**	**0.00**	**6.40**	**6.40**	**0.00**	**6.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**178.22**	**178.22**	**0.00**	**178.22**	**178.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	175.78	175.78	0.00	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**593.15**	**0.00**	**593.15**	**593.15**	**0.00**	**593.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	593.15	0.00	593.15	593.15	0.00	593.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**577.51**	**0.00**	**577.51**	**577.51**	**0.00**	**577.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**479.84**	**0.00**	**479.84**	**479.84**	**0.00**	**479.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	96.27	0.00	96.27	96.27	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	383.57	0.00	383.57	383.57	0.00	383.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	**消防救援事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97.67**	**0.00**	**97.67**	**97.67**	**0.00**	**97.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	97.67	0.00	97.67	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位名称:成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　2024年度　　单位:万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,527.15	302	商品和服务支出	637.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.62	30201	办公费	29.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,448.54	30203	咨询费	1.21	310	资本性支出	17.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	835.97	30205	水费	2.92	31002	办公设备购置	9.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.43	30206	电费	26.37	31003	专用设备购置	4.19
30109	职业年金缴费	64.33	30207	邮电费	45.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.30	30209	物业管理费	57.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.22	30211	差旅费	9.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,953.60	30214	租赁费	6.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	457.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	457.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.99
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	226.65			
人员经费合计		8,984.89		公用经费合计				655.49

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位名称:成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,188.62	0.00	1,188.62	1,188.62	0.00	1,188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			**城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184.17**	**0.00**	**1,184.17**	**1,184.17**	**0.00**	**1,184.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184.17**	**0.00**	**1,184.17**	**1,184.17**	**0.00**	**1,184.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	51.55	0.00	51.55	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	28.76	0.00	28.76	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810			棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00	1,072.25	0.00	1,072.25	1,072.25	0.00	1,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	31.03	0.00	31.03	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.45**	**0.00**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960			**彩票公益金安排的支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.45**	**0.00**	**4.45**	**4.45**	**0.00**	**4.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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	
16.36	0.00	15.86	0.00	15.86	0.50	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。