2024 年度成都高新技术产业开发区

石羊街道办事处（本级）单位决算

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

目录

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

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 21

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十、预算绩效管理情况说明 24

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分名词解释 26

第四部分附件 36

第五部分附表 151

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 **单位概况**

一、主要职责

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处是高新区的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律和法规的规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督等行政管理职能。

二、机构设置

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）由 10 个内设科室组成，分别是：综合办公室、党群办公室、社区发展办公室、社区治理办公室、民生服务办公室、营商环境建设办公室、城市管理办公室、综合便民服务中心、石羊街道市场监督管理所、城市管理综合执法中队。

1. 综合办公室

协助街道领导处理党工委和办事处的日常工作；负责综合文秘（含中心组学习）、目标、接待、保密、档案、干部、人事、审计、财政、国资、政府采购、后勤管理、值班等综合性工作。

2. 党群办公室

负责街道党建工作，统筹协调、组织推进社区发展治理工作，负责基层政权工作；负责纪检监察、党风廉政、宣传（含新闻出版、电影院管理、扫黄打非等）、网信、统战、民族宗教、精神文明建设、人大、政协、群团等工作。

3. 社区发展办公室

负责辖区发展改革、规划、特色街区建设、国土资源、建设、征地拆迁安置、人民防空、交通、海事、农业农村（含村集体资产处置）、禁烧、扶贫等工作。

4. 社区治理办公室

负责辖区政治安全、维稳、社会治安综合治理、信访、司法法制、应急管理、安全生产监督管理、防震减灾救灾等工作。联系石羊派出所。

5. 民生服务办公室

负责辖区教育、卫生健康、文化旅游、广播电视、体育、武装等工作。

6. 营商环境建设办公室

负责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、协税护税、商务、统计（含内资目标统计）、散乱污企业巡查整治等经济服务工作。联系交警、税务、供电、供水、供气、通信相关单位。

7. 城市管理办公室

负责城市管理、环境保护、园林绿化、物业、房产、水务（含防汛）、等工作。联系交警等单位。

8.综合便民服务中心

负责开展综合便民服务工作，集中办理各类民生服务事项。

承担政务服务（含网络理政）、劳动、就业、社会保险、医疗保障、民政、老龄、残联、退役军人服务、双拥、智慧社区平台建设等工作。

下设政务服务办公室、劳动就业和社会保障服务办公室、民政服务办公室、退役军人服务站 4 个机构。

9.石羊街道市场监督管理所

依法对辖区内市场主体和市场经营活动实施监督管理，依法查处辖区内违反市场监管相关法律、法规、规章的行为。

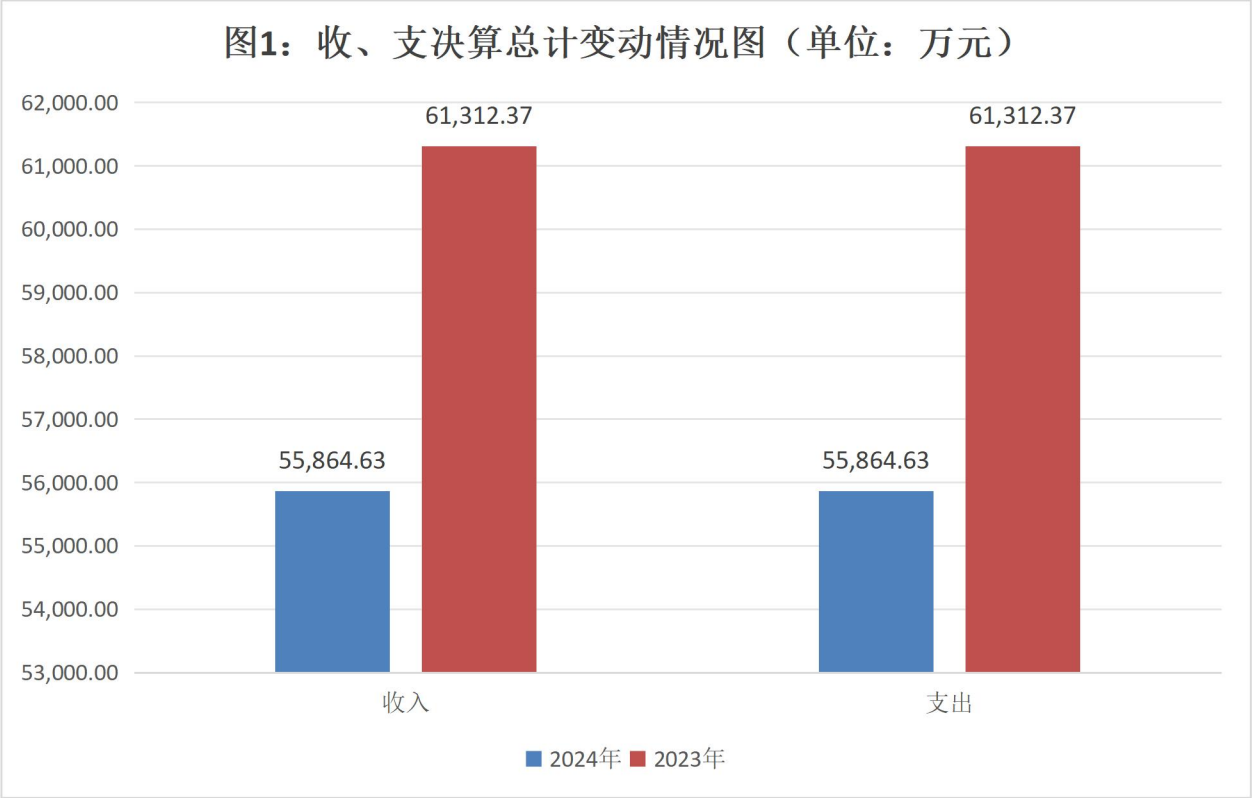
10.城市管理综合执法中队

石羊街道城市管理综合执法中队为成都高新区生态环境和城市管理局派出机构。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

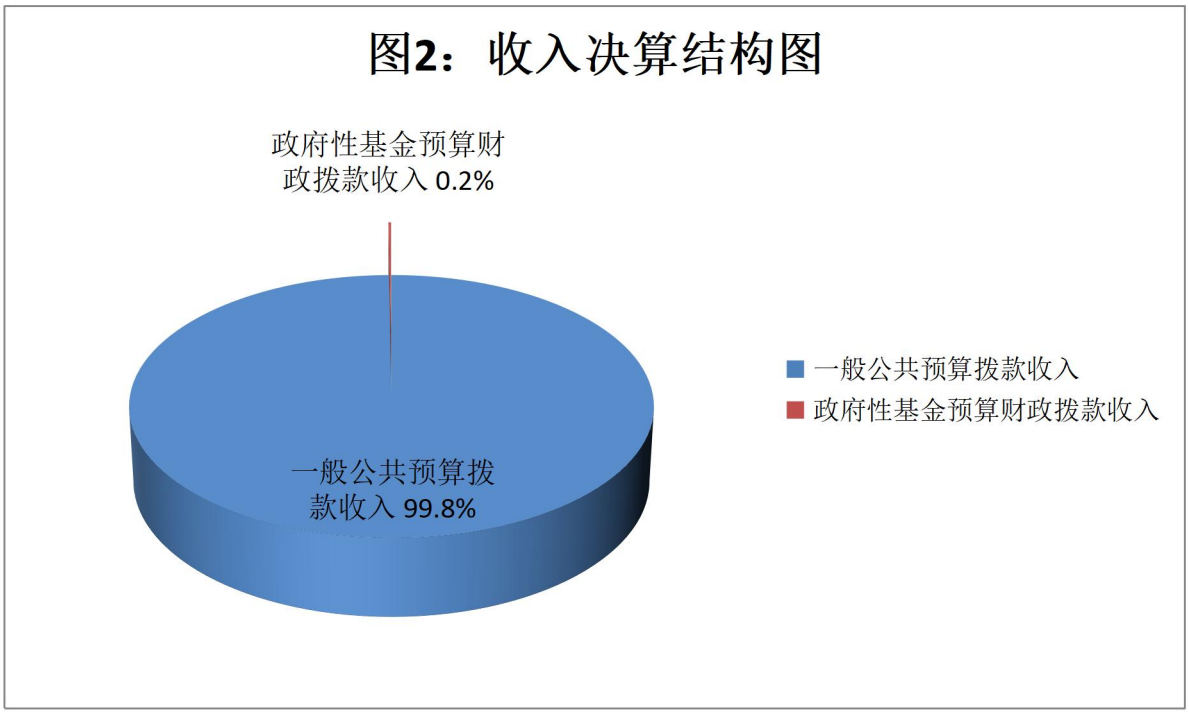
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 55,864.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5,447.74 万元，下降 8.9%。主要原因是公办幼儿园经费减少 2445.62 万元，成都高新区“消费券”活动专项经费减少 855.75 万元，新冠疫情防控工作经费减少 387.49 万元，文明典范城市五大提升行动工作经费减少 2223.12 万元。公办幼儿园建设经费增加 704.09 万元



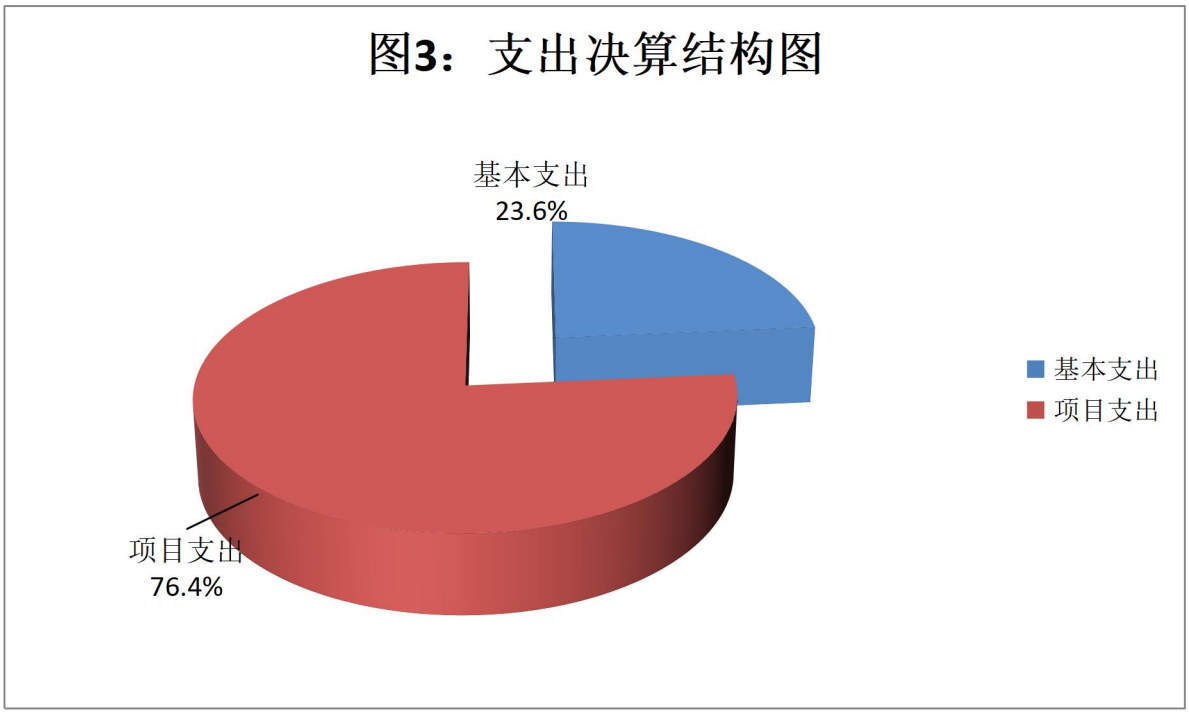
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 55,864.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 55,776.30 万元，占 99.8%；政府性基金预算财政拨款收入 88.33 万元，占 0.2%。



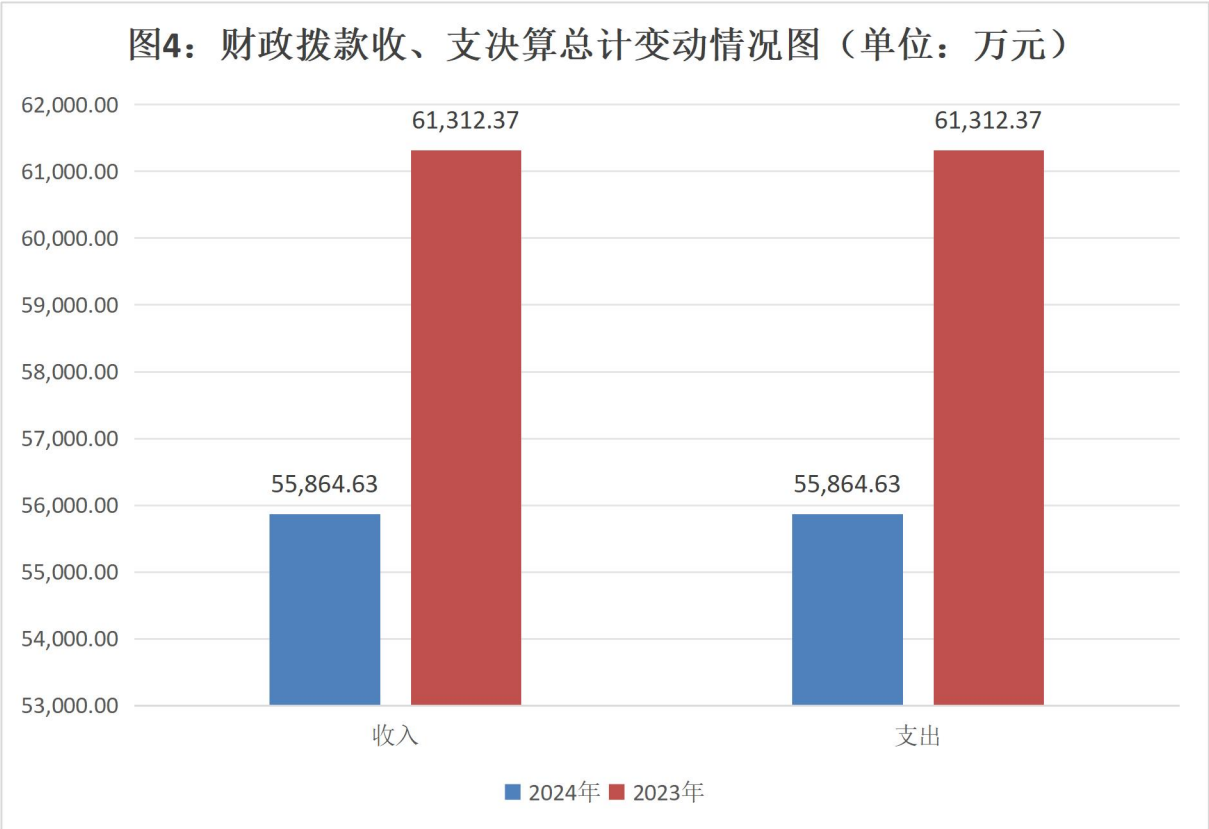
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 55,864.63 万元，其中：基本支出 13,204.95 万元，占 23.6%；项目支出 42,659.68 万元，占 76.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

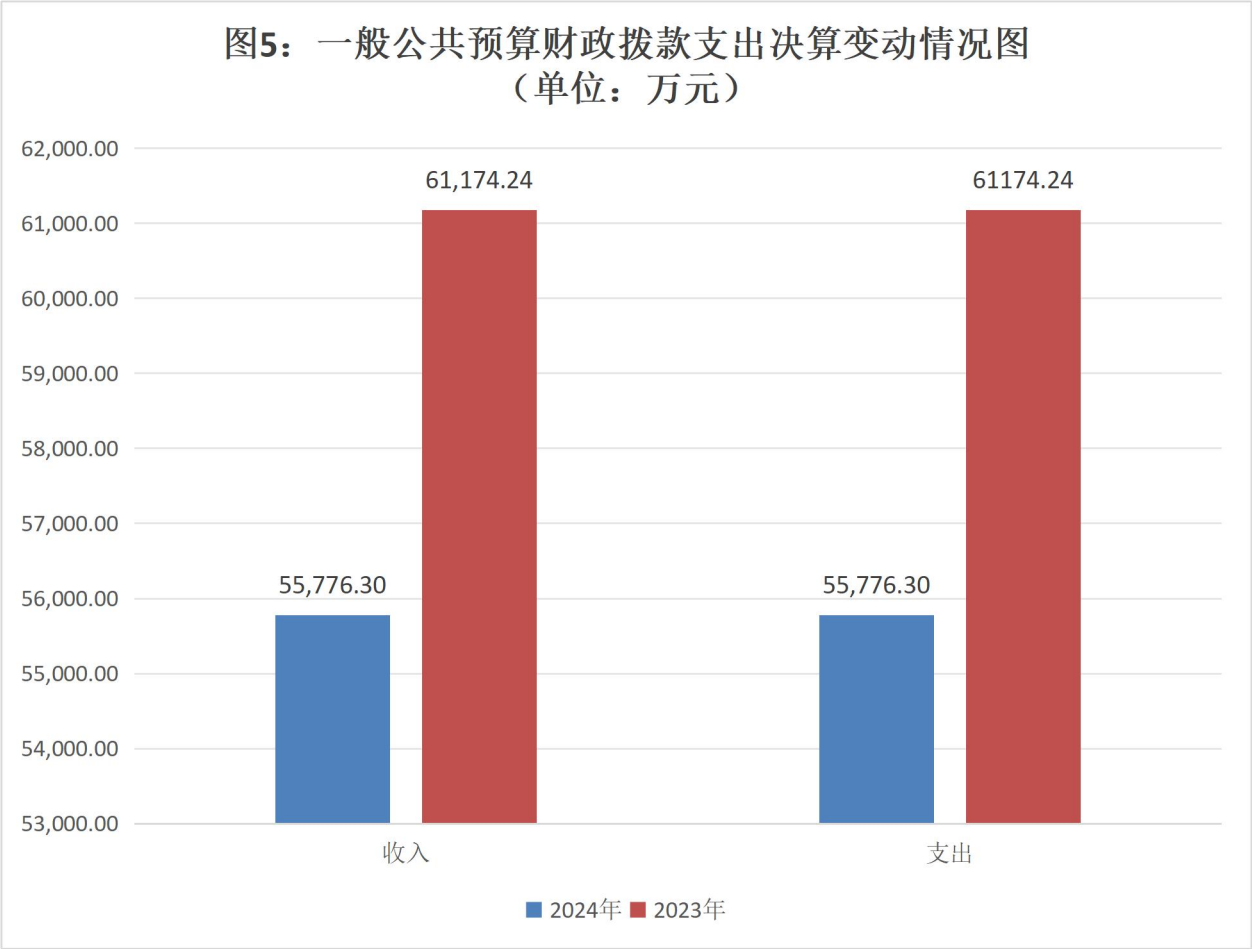
2024 年度财政拨款收、支总计均为 55,864.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,447.74 万元，下降 8.9%。主要变动原因是公办幼儿园经费减少 2445.62 万元，成都高新区“消费券”活动专项经费减少 855.75 万元，新冠疫情防控工作经费减少 387.49 万元，文明典范城市五大提升行动工作经费减少 2223.12 万元。公办幼儿园建设经费增加 704.09 万元。



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 55,776.3 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,397.94 万元，下降 8.8%。主要变动原因是公办幼儿园经费减少 2445.62 万元，成都高新区“消费券”活动专项经费减少 855.75 万元，新冠疫情防控工作经费减少 387.49 万元，文明典范城市五大提升行动工作经费减少 2223.12 万元。公办幼儿园建设经费增加 704.09 万元。

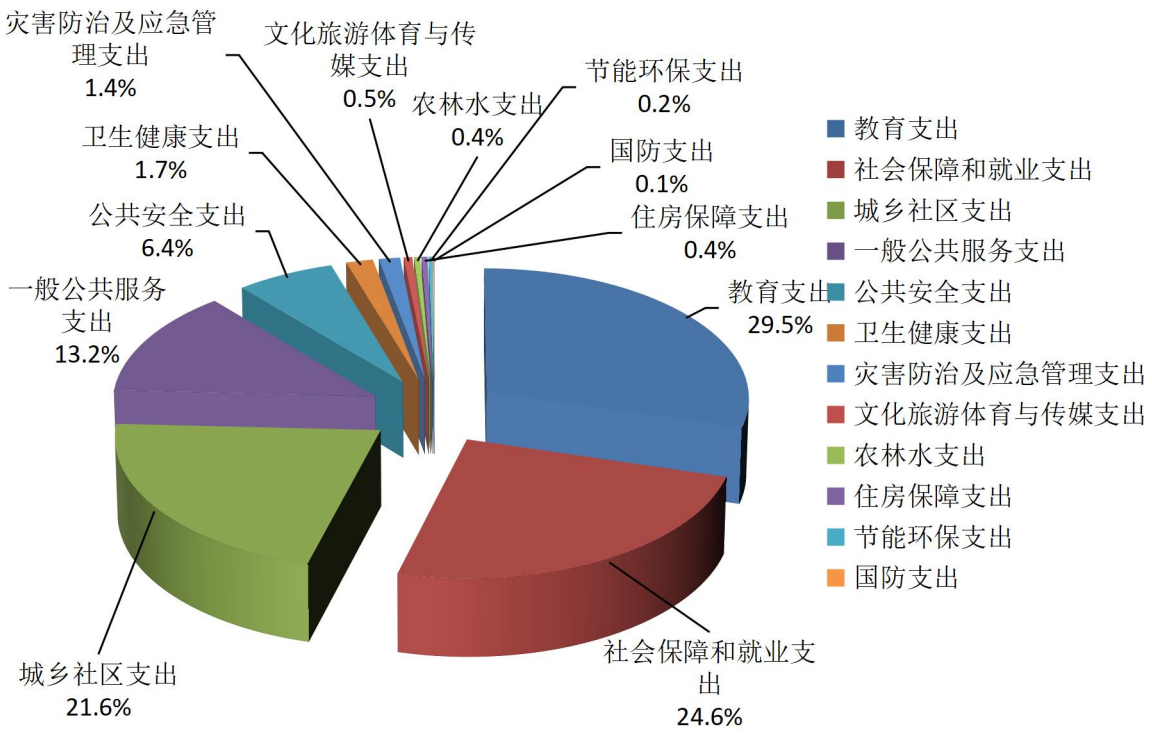


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55,776.3 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 16,456.83 万元，占 29.5%；**社会保障和就业支出** 13,711.51 万元，占 24.6%；**城乡社区支出** 12,082.76 万元，占 21.6%；**一般公共服务支出** 7,337.29 万元，占 13.2%；**公共安全支出** 3,557.36 万元，占 6.4%；**卫生健康支出** 969.9 万元，占 1.7%；**灾害防治及应急管理支出** 760.39 万元，占 1.4%；**文化旅游体育与传媒支出** 302.87 万元，占 0.5%；**农林水支出**

215.43 万元，占 0.4%；**住房保障支出** 209.9 万元，占 0.4%；**节能环保支出** 136.58 万元，占 0.2%；**国防支出** 30.79 万元，占 0.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 55,776.3 万元，完成预算 94.2%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 15086.35 万元，完成预算 97.7%，决算数与预算数基本持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 42.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）:支出决算为 1192.5 万元，完成预算 84%。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为 135.87 万元，完成预算 98.3%，决算数与预算数基本持平。

5.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 3181.6 万元，完成预算 99.1%，决算数与预算数基本持平。

6.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 398.44 万元，完成预算 98.6%，决算数与预算数基本持平。

7.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 5277.89 万元，完成预算 98.6%，决算数与预算数基本持平。

8.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 3224.83 万元，完成预算 92.3%，决算数与预算数基本持平。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):支出决算为 94.98 万元，完成预算 93.9%，决算数与预算数基本持平。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为 14.89 万元，完成预算 87.6%。

11.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 5680.88 万元,完成预算 84.4%。

12.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 53.88 万元，完成预算 82.6%。

13.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 136 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

14.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 68 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为 84.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

16.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 100.66 万元,完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为 42.34 万元，完成预算 64.2%。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为 4.5 万元，完成预算 64.4%。

19.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 75.88 万元，完成预算 96.8%，决算数与预算数基本持平。

20.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 234.95 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

21.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 142.02 万元，完成预算 78%。

22.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 22.04 万元，完成预算 73.6%。

23.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 117.07 万元，完成预算 92.4%，决算数与预算数基本持平。

24.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 0.34 万元，完成预算 91.2%，决算数与预算数基本持平。

25.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 0.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

26.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 132.66 万元，完成预算 97.6%，决算数与预算数基本持平。

27.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 6706.07 万元，完成预算 99.5%，决算数与预算数基本持平。

28.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支

出（项）:支出决算为 24.66 万元，完成预算 98.6%，决算数与预算数基本持平。

29.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为 4868.8 万元，完成预算 98%，决算数与预算数基本持平。

30.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 259.07 万元，完成预算 96.8%，决算数与预算数基本持平。

31.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为 658.33 万元，完成预算 93.3%，决算数与预算数基本持平。

32.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为 266.5 万元，完成预算 99.5%，决算数与预算数基本持平。

33.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为 59.47 万元，完成预算 94.5%，决算数与预算数基本持平。

34.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为 16.87 万元，完成预算 97.5%，决算数与预算数基本持平。

35.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:支出决算为 92.39 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

36.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为 60 万元，完成预算 99.2%，决算数与预算数基本持平。

37.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为 42.17 万元，完成预算 81.9%。

38.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为 4.4 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

39.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为 224.83 万元，完成预算 98.1%，决算数与预算数基本持平。

40.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出 (项) :支出决算为 483.58 万元，完成预算 90.5%。

41.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算为 115 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

42.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务 (项) :支出决算为 154.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

43.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）:支出决算为 6.65 万元，完成预算 95%，决算数与预算数基本持平。

44.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 5.22 万元，完成预算 99.5%，决算数与预算数基本持

平。

45.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为 85.8 万元，完成预算 88.6%。

46.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 3466.34 万元，完成预算 96.4%，决算数与预算数基本持平。

45.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 1.86 万元，完成预算 98.9%，决算数与预算数基本持平。

48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为 403.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

49.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 89.29 万元，完成预算 97.7%，决算数与预算数基本持平。

50.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 13.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

51.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为 23.75 万元，完成预算 86.5%。

52.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 72.56 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

53.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 73.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

54.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 281.45 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是老龄工作经费支出数少于预算数。

55.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 10.98 万元，完成预算 87.5%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助经费支出数少于预算数。

56.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 113.9 万元，完成预算 99.3%，决算数与预算数基本持平。

57.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 13.96 万元，完成预算 63.4%。

58.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 175 万元，完成预算 98.9%，决算数与预算数基本持平。

59.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为 60.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

60.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%，决算数与预算数基本持平。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村

党支部的补助（项）:支出决算为 114.75 万元，完成预算 100%。，决算数与预算数基本持平。

62.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 126.99 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为 2.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

64 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为 80 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

65.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 155.88 万元，完成预算 95.8%，决算数与预算数基本持平。

66.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 564.08 万元，完成预算 39%。

67.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 40.42 万元，完成预算 96.2%，决算数与预算数基本持平。

68.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为 29.29 万元，完成预算 99.3%，决算数与预算数基本持平。

69.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为 1.5 万元，完成预算 78.9%。

70.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为 2.3 万元，完成预算 98.5%，决算数与预算数基本持平。

71.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 136.58 万元，完成预算 96.3%，决算数与预算数基本持平。

72.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,204.95 万元，其中：

人员经费 12,325.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 879.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

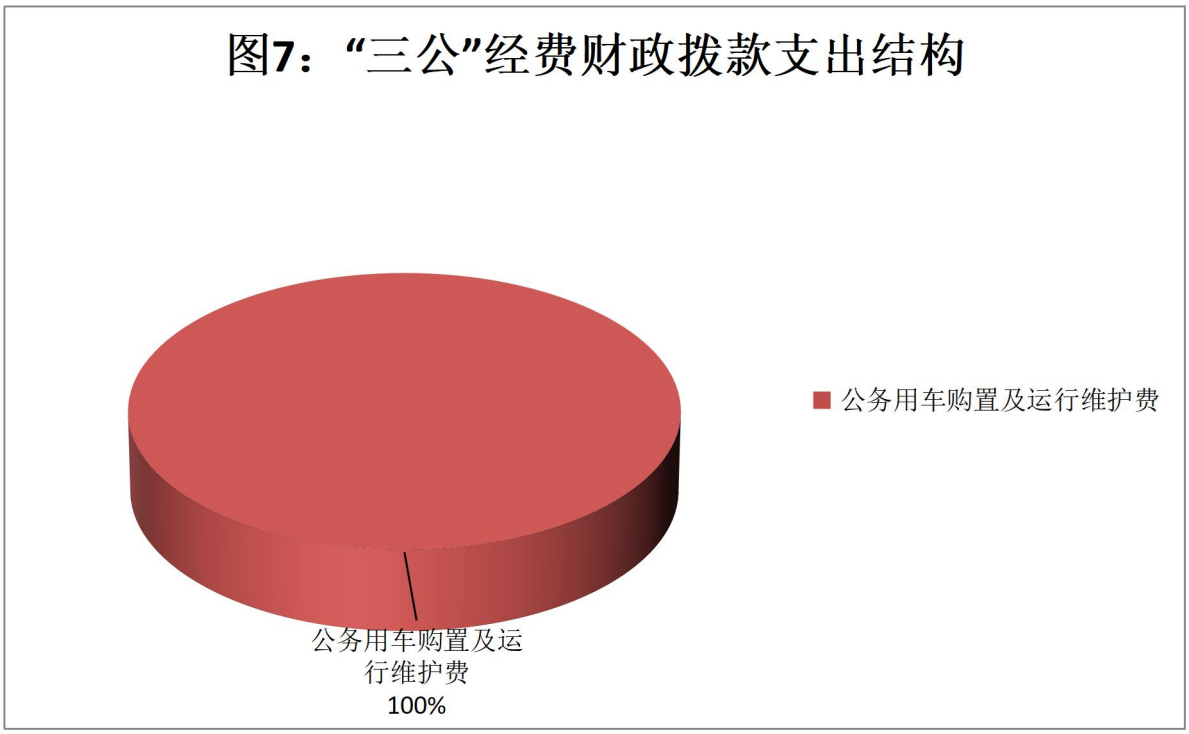
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.63 万元，决

算为 9.24 万元，完成预算 44.8%，决算数小于预算数的主要变动原因是厉行节约，压缩支出。2024 年度“三公”经费支出决算较上年增加 2.09 万元，增长 29.3%，主要原因是 2024 年公务车运行维修费增加。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.24 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数基本持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 20.63 万元，支出决算为

9.24 万元，完成预算的 44.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 2.09 万元，增长 29.3%，主要原因是 2024 年公务车运行维修费增加。其中：

公务用车购置支出 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 9.24 万元。主要用于单位开展工作等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

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

2024 年度本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 88.33 万元，占本年支出合计的 0.2%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款

支出减少 49.8 万元，下降 36.1%，主要原因是农村基础设施建设支出减少 35.89 万元，用于社会福利的彩票公益金支出减少 31.26 万元，农业农村生态环境支出增加 19 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2024 年度预算阶段，组织对“学前教育幼儿资助”、“教育事务支出”、“计划生育服务经费”、“幼儿园伙食补贴”、“公办幼儿园建设经费”115 个等项目开展了预算事前绩效评估，对“学前教育幼儿资助”、“教育事务支出”、“计划生育服务经费”、“幼儿园伙食补贴”、“公办幼儿园建设经费”等 115 个特定目标类项目（项目名称）开展了预算评审，对 115 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 115 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 115 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“学前教育幼儿资助”、“教育事务支出”、“计划生育服务经费”、“幼儿园伙食补贴”、“公办幼儿园建设经费”等 115 个特定目标类项目绩效自评情况。

115 个特定目标类项目绩效自评平均得分 94.98 分，其中，最高 100 分，为“教育事务支出”、“公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助”、“群众体育经费”、“爱国卫生经费”等 64 个项目；最低 0 分，为 “ “个转企”财政激励资金项目”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）机关运行经费支出 879.87 万元，比 2023 年增加 60.64 万元，增长 7.4%，主要原因是本年业务增加，日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）政府采购支出总额 7,111.82 万元，其中：政府采购货物支出 376.79 万元、政府采购工程支出 325.75 万元、政府采购服务支出 6,409.29 万元。授予中小企业合同金额 6,831.92 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,380.23 万元，占政府采购支出总额的 33.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

3.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。

4.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。

5.“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。

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

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

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

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

10.一般公共服务（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）:指其他各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

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

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指财政事务除一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务等项目以 外的其他财政事务方面的支出。

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

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指纪检、监察方面除行政运行、一般行政管理、机

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

关服务、大案要案处理等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: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，也在本科目中反肤。

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

31.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:

指除普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等项目以外的其他用于教育方面的支出。

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

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

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

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

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

37.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务等项目以外的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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

39.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支

出

40.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度 由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

42.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指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）:反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工(含无军籍离体干部)、退休文职人员等群体安置支出。

44.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）： 反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

45.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

46.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

48.社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 养老服务 (项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

49.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

50.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支 出（项）:指残疾人事业方面的除行政运行、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

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

52.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救 助（项）:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

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

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

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

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

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

58.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务:指计划生育服务支出。

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

60.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

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):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

68.城乡社区支出支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

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

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）:指其他用于巩固

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

71.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

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

74.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）:其他用于城乡社区住宅方面的支出

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

76.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）：其他用于应急管理方面的支出。

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

78.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 附　件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337357-残疾人补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都高新区残疾人门诊医疗救助方案》的通知 成高发［2019］76号、《成都高新区管委会办公室关于印发〈成都高新区助残服务实施办法〉的通知》（成高管办发【2021】5号、《高新区残疾人医疗康复救助实施方案》、《关于进一步加强残疾人辅助器具服务工作的通知》（成残联【2020】27号）要求完成服务工作。				按照年度目标，全年开展了残疾人门诊医疗，住院医疗救助，助残服务工作，残疾人辅助器具适配工作，完成了目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展了开展了残疾人门诊医疗支付补助金额6.35万元，开展了残疾人住院医疗救助支付救助金23.4万元，开展了助残服务工作支付服务经费43.88万元，开展了残疾人辅助器具适配工作支付补贴金额3.16万元，基本完成了全年目标任务。								
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	77.68	84.84		76.83		90.55%	10	10	1、助残服务:年初人数138人，标准3600元/人，年初预算496800元。预计全年131人，标准3600元/人，全年预算471600元，中期调减25314.65元;2、住院医疗效助:年初人数60人，标准2500元/人，年初预算150000元。预计全年97人，标准2500元/人，全年预算242500元，中期调增91920.23元;3、辅具适配:年初人数10人，标准3000元/人，年初预算30000元，预计全年12人，标准3000元/人，全年预算35000元，中期调增5000元; 合计中期调增71605.58元。
	其中：财政资金	77.68	84.84		76.83		90.55%	10	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	补助补贴对象数量	≥	800	人	860	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	政策补助补贴对象兑现及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度	定性	一般		一般	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	848405.58	元	76.83	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年多措并举推进残疾人服务保障工作：一是完善医疗救助体系，实施门诊及住院医疗分级救助；二是开展精准助残服务工作，为重度残疾人提供助餐、助洁、助行、维修、上门照料、康复保健服务；三是精准服务，完成辅助器具个性化适配；通过专业系统化服务，切实增强了残疾人及其家庭的获得感、幸福感和安全感。									
存在问题	残疾人门诊医疗救助使用率不足70%，住院医疗救助低保残疾人提交资料时间不及时的情况。									
改进措施	社区通过公众号、微信群等方式加大门诊医疗救助及住院医疗救助的政策宣传，联系卫生服务中心开通多项增值服务促进残疾人使用。									
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		51018922T000000337350-残疾人工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据中国残联关于印发《村（社区）残疾人协会工作规范（试行）》和《残疾人专职委员工作规范（试行）》的通知[残联发〔2014〕45号]开展辖区内残疾人工作。					根据年度目标要求：全年各社区相继开展了以“全国助残日”“爱耳日”“残疾预防日”“国际残疾人日”为主题的多项活动，同时组织残疾人开展体育活动、技能培训及困难群体帮扶工作等。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年各社区相继开展了温暖万家行慰问活动，残疾人就业援助月、全国助残日、爱耳日、残疾预防日、国际残疾人日等多项活动，并组织残疾人开展成都市第十届残疾人运动会，残疾人住院医疗救助、儿童康复救助、白内障复明手术补贴，残疾人辅助器具申请发放，重度残疾人养老保险资助，残疾人医疗保险资助、残疾人就业创业补贴、自强助学金申请发放等服务工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.56	16.56	15.30			92.38%	10	10	暂不开展残疾人无障碍旅游，调减10000元。
	其中：财政资金	17.56	16.56	15.30			92.38%	/	/	
	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	补助补贴对象数量	≥	700	人	*1120*	15	15	*完成值偏差过大原*
		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	补助补贴对象兑现及时率	≥	98	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	感受党和政府的温暖	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*97*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	165600	元	*153000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	街道坚持以残疾人需求为导向，以“基础保障+个性服务”为机制，全面推进残疾人服务工作提质增效。全年累计投入专项资金202.67万元，惠及残疾人群体1120人，开展六大特色服务：一是关怀送温暖，开展"温暖万家行"新春慰问及“端午节”、“中秋节”慰问活动；二是康复医疗服务，实施门诊医疗救助、白内障复明手术补贴、住院医疗救助、儿童康复、辅助器具适配等健康工程；三是就业创业赋新能，开展就业援助月专项行动，发放就业创业补贴、参加盲人按摩、电商运营等专项培训；四是教育助学，实施"自强助学金"资助，建立从学前教育到高等教育的全程帮扶机制；五是文体融合促发展，组织残疾人参加成都市第十届残疾人运动会暨第六届特奥运动会等活动；六是社会保障兜底，资助重度残疾人养老保险和医疗保险。精准施策、多维赋能提升民生福祉，切实构建起"平等、融合、共享"的发展新格局。									
存在问题	1、残疾人需求多样化，没有调研机制，导致服务与真实需求存在偏差。2、文体活动更倾向轻度残疾人，重度或精神残疾群体参与度低。3、残疾人普遍文化低就业难，就业培训缺乏后续跟踪，面临"培训即终点"现象。									
改进措施	1. 建立动态需求档案：通过数字化平台跟踪残疾人需求变化，按需调整服务。 2. 针对重度或精神残疾群体参与度低问题，需从无障碍设计、个性化支持（如精神残疾的心理支持）、社会支持等方面制定解决方案。 3. 就业难：政府多开发适宜残疾人就业岗位，就业部门联合企业开发残疾人培训增加就业岗位，培训后提供就业跟踪服务。									
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		51018923T000008024570-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务，促进高校毕业生充实社工岗位，参与新冠肺炎疫情社区排查防控工作、服务基本民生，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。疫情结束后，2名工作人员协助民政办开展残联及社会事务相关工作。				按《成都高新区新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案》的通知要求，以志愿服务的形式公开招募2名未就业高校毕业生到石羊街道服务，促进高校毕业生充实社工岗位，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。疫情结束后，2名工作人员协助民政办开展残联及社会事务相关工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	以志愿服务的形式公开招募2名未就业高校毕业生到石羊街道服务，每月发放生活补贴和购买社保公积金及其他补贴，促进高校毕业生充实社工岗位，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。疫情结束后，2名工作人员协助民政办开展残联及社会事务相关工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.50	19.58	17.90		91.41%	10	10	*中期调增原因：2024年10月29日中央级成财社发【2024】87号追加10837.5元*
	其中：财政资金	18.50	19.58	17.90		91.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务时间	=	12	月	*12*	10	10	
			招募志愿者数量	=	2	人	*2*	15	15	
		质量指标	岗位考核合格率	=	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	扩大高校毕业生就业	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	185000	元	*179000*	10	9.7	
合计								100	99.7	
评价结论	*按《成都高新区新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案》的通知要求，以志愿服务的形式公开招募了2名未就业高校毕业生到石羊街道服务，促进了高校毕业生充实社工岗位。*									
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		51018922T000007079448-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		结合老年人实际需求，为已经建设家庭照护床位的15位符合要求的老年人，提供建床后续服务。				已通过比选采购一家专业机构，结合指导文件要求和老年人实际需求，为石羊辖区已建设家庭照护床位的15户老人提供后续服务，提高老人幸福指数。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过比选采购一家专业机构，结合指导文件要求和老年人实际需求，为石羊辖区已建设家庭照护床位的15户老人提供后续服务，提高老人幸福指数。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.17	5.17	1.48		28.64%	10	2.87	*根据老年人实际服务订单结算，截至2024年4月服务协议到期为止，项目已完结。剩余资金原计划由财政收回。根据上级部门2025年指导意见使用，正在重新采购服务机构，继续提供家庭照护床位后续服务。*
	其中：财政资金	5.17	5.17	1.48		28.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务对象数量	=	15	户	*15*	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高养老质量	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	51714	元	*1.48*	10	0.148	
合计								100	83.018	根据老年人
评价结论	已结合老年人实际需求，为已经建设家庭照护床位的15位符合要求的老年人，提供建床后续服务。提升辖区老年居民生活满意度。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337341-就业扶持经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处			
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				
		根据成高人发【2017】9号、石羊街道党工委2022年第1次会议、《成都高新区石羊街道党工委办事处会议纪要》2011年党工委会议纪要，对社区“双困”人员就业托底给予人员安置经费及额外补助完成托底工作。				1、双困托底已完成目标，达到98.31%.2、劳务品牌培训结业达到30人，就业率50%以上。3、劳务培训人员补贴、求职创业补助、青年见习补助达到90.76%。4、一次性创业奖励。5、一次性创业带动就业奖励。6、招聘会基础补贴。7、招聘会绩效补贴。8、创业担保贷款银行经办奖励。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、解决通过市场机制难以实现就业且家庭生活困难人员的就业问题。对社区“双困”人员就业托底，给予人员补贴经费及额外补助。2、针对石羊户籍的应届毕业生兑现500元的应届生求职创业补贴，每人仅能兑现一次；对参与石羊街道组织的劳务品牌培训并合格的群众，发放每人每天50元的生活交通补助；3、符合见习对象要求的人员，到青年见习基地见习后，由基地对见习生先行垫付生活补助后，基地向街道办申报补贴，一般为一个季度申报一次。4、一次性创业奖励0.5万元。5、一次性创业带动就业奖励0.3万元。6、招聘会基础补贴0.3万元。7、招聘会绩效补贴0.3万元。8、创业担保贷款银行经办奖励7.6万元。								
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	148.97	113.09	98.45			87.05%	10	8.7	调减： 1.双困托底:因人员退出35人，调减299250元； 合计调减：退出35人*每人每月950元*共9个月。合计299250元。以上共计调减299250元.2、24年高新区培训目标考核变化，结业人数调减为30人，预计35人预算，调减45人，50元/人/天，共10天，调减45×500=22500元；3、调减青年就业见习补贴，原因：青年就业见习基地（企业）根据上半年吸纳情况测算，无法提供足量的见习岗位，下半年调减企业预算，调减17个月，每个月2100元 2100×17=35700元，保险调减由于保单金额不统一，因此总调减：1369.43元，调减：35700+1369.43=37069.43元。共计调减22500+37069.43=59569.43元。4、5、6、7、8项属于保项项目，支付未达标未调减。
	其中：财政资金	148.97	113.09	98.45			87.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金	.						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	≥	98	%	*98*	10	10	
			劳务培训人员补贴、求职创业补助、青年见习补助程序	=	100	%	*100*	10	10	
			预计完成劳务培训人员	≥	30	人	*30*	10	10	
			促进辖区就业率	≥	98	%	*98*	10	10	
			社区“双困”人员就业托底人员安置人数	≥	44	人	*44*	10	10	*偏差过大原因！！*
	效益指标	社会效益指标	鼓励和引导“双困”人员积极就业，促进社会稳定。	定性	达标		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本	≤	1130890.57	元	*98.4478*	10	10	
合计								100	98.7	
评价结论	*按照成高管发【2022】18号、成高社发【2022】68号、石羊街道党工委2022年第1次会议、《成都高新区石羊街道党工委办事处会议纪要》、2011年党工委会议纪要的要求发放，促进就业，促进社会稳定。*									
存在问题	*1、双困托底无法预估退出人数2、青年见习人员见习时长及人员流动性存在不确定性。*									
改进措施	*1、以进一步鼓励和引导征地农转非人员积极就业，促进参保。2、2025年青年就业见习将由高新区出统一文件及细则，后续见习人员要求及见习时长要求*									
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		51018922T000000337283-就业工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对辖区内的企业、居民进行各种形式的政策宣传、为有就业愿望的居民送岗进社区等，给居民集中提供更多的就业机会和岗位选择，稳定和提升就业质量。				举办了1场大型活动，打造完成2个蓉易就业站点。完成87.57%			
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开必选，举办了1场大型活动，为20家企业搭建招聘平台，为500余人提供就业岗位；通过公开必选，打造升级完成2个蓉易就业站点，提高基层服务机制建设，夯实辖区就业公共服务。							
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	6.00	17.00	14.89		87.57%	10	8.76	*1、资金包括：社会投入资金、银行贷款 2、蓉易就业站点打造8月增加预算13万；3、大型专题活动调减为1场，预算调减为4万元。*
	其中：财政资金	6.00	17.00	14.89		87.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为辖区内外企业和求职创业者服务	≥	500	人	*500*	10	10	
			为个人及单位发放奖补	≥	5	次	*5*	10	10	
			开展大型专题活动	≥	2	次	*1*	10	10	*大型专题活动调减为1场，预算调减为4万元。*
		质量指标	活动验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	奖补发放及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高就业服务质量	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性创业带动就业	=	3000	元	*0*	5	0	*保项项目*
			一次性创业奖励	=	5000	元	*5000*	5	5	
合计								100	93.76	
评价结论	*鼓励促进就业，对辖区内的企业、居民进行各种形式的政策宣传、为有就业愿望的居民送岗进社区等，给居民集中提供更多的就业机会和岗位选择，稳定和提升就业质量。*									
存在问题	*大型专题活动每年目标数不同，导致年初预算经费不准确。*									
改进措施	*年初预算按较高目标制定，中期确认调增或调减。*									
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		51018923T000009495933-军休干部服务管理机构用房建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处			
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				
		为适应军队离退休干部（以下简称军休干部）高龄养老和服务管理的需要，高新区退役军人事务局结合区军休活动中心现状和石羊街道实际，确定在石羊街道军休干部比较集中的国防家苑小区				积极开展了站点打造，基础装修和家具采购完成，文化氛围营造完成招标和部分装修。				
	2.项目实施内容及过程概述	涉及该房的基础装修和家具采购完成，文化氛围营造于2024年11月完成招标，整个工程截止2024年12月20日只完成一部分，余下部分2025年2月完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.00	136.00	112.34			82.61%	10	8.26	街道财政规定截止2024年12月20日停止财务支出，同时，涉及文化氛围营造工程招标晚，开工晚，没有完工。
	其中：财政资金	66.00	136.00	112.34			82.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务军队转业干部人数	≥	500	人	500	10	10	
			服务军队退休干部人数	≥	200	人	200	10	10	
			打造面积	≥	1200	平方米	1200	10	10	
			打造点位数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区军队退休转业干部养老质量	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	660000	元	42.34	10	4.23	街道财政规定截止2024年12月20日停止财务支出，同时，工程也没有完工。
合计								100	92.49	
评价结论	该项目总得分92.49分，由于整个用房建设还没有完工，备受期待。									
存在问题	该项目涉及高新区退役军人事务局拨款，各类规定和程序较多，建设进程没有预期的快。									
改进措施	加强与上级、街道各部门沟通，提升业务素质，提高工作效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000005507770-军队无军籍退休退职职工活动管理经费（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	
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			
		用于无军籍职工服务管理，体现政府对无军籍职工关心帮助。					对民政代管人员进行管理服务			
	2.项目实施内容及过程	根据文件要求，对民政代管人员分三次发放管理服务经费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.40	5.88			70.00%	10	7	*由于有一笔管理经费在另一项目支付，造成本项目没有支付完成*
	其中：财政资金	0.00	8.40	5.88			70.00%	/	/	
	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	补贴数量	≥	42	人	*42*	15	15	
			补贴标准	≤	2000	元/人年	*2000*	15	15	
		质量指标	补贴准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现政府对无军籍职工关心	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	84000	元	*58000*	10	10	
合计								100	97	
评价结论	*对民政代管人员提供管理服务*									
存在问题	*上级款项划拨不是很准时，发放有时候不是很及时*									
改进措施	*及时衔接，严格发放时间*									
项目负责人：李国栋					财务负责人：黄建光					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337353-劳动保障工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按成都高新区《关于印发2021年成都高新区各街道目标考评体系及重点任务清单的通知》（成高委目督办〔2021〕41号）要求，开展群众来信来访接待服务，缓和前来投诉群众心中不满，全年预计2000余人次；处理本辖区内劳动争议案件，处置率达80%以上，仲裁案件系统录入率100%，2020年542件，2021年1117件，2022年截止目前达1500余件，预计2023年全年2000余件；劳动监察日常投诉举报案件登记录入率100%，按期办结率100%，采取调解等非立案方式处理案件达60%以上，2022年为200余件；按期协调处理欠薪线索平台等各类涉劳来信来访案件，2020年2394件，2021年2794件，2022年截止10月2300余件，2023年将达3000件以上。				根据目标文件要求，2024年通过开展群众来信来访来电接待服务，劳动保障监察方面累计处理市长热线、信访、各系平台转办劳动纠纷案件6200余件；仲裁立案受理案件1700余件，通过调解结案或开庭裁决达1300余件，监察投诉案件处置率和仲裁扫码受理率均达到100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展“石羊云职场”和“蒲公英计划”，广泛宣传劳动法律法规，规范用人合法用工，提升劳动者法律意识，营造了良好了用工环境。全年劳动保障监察处理案件6200余件，劳动仲裁1300余件，处置率达100%，案件系统录入率100%，保障了劳动群众的利益。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	102.50	101.20	94.98			93.85%	10	10	1.购买社保自助服务机事项，根据成都市医保事务中心【2024】42号《关于进一步加强医保自助服务终端机一体机管理和应用工作的通知》要求，市医保事务中心负责统筹协调全市医保自助服务终端机管理和应用工作，主要包括投放需求收集、设备采购、运行情况监控及跨区调控等；各区（市）县医保经办机构按照属地管理原则，负责本辖区内服务网点的设置布局、日常管理工作。故调减63000元； 2.从2024年起蓉蓉保工作纳入成都市政府重点工作，新生儿医保参保纳入高新区医保工作目标，需调增工作经费加强宣传工作。预计印刷宣传资料5000元，举办各类宣传活动2场共计8000元； 3.社保医保一体机维护费调减13000元。上半年周末开庭审理案件95件，标准为仲裁员800元/件，书记员200元/件，年初预算140000元；预计全年190件，标准为仲裁员800元/件，书记员200元/件，全年预算190000元，中期调增50000元；该项目共计调减：63000+13000-5000-8000-50000=13000元
	其中：财政资金	102.50	101.20	94.98			93.85%	/	/	
	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	劳动争议仲裁线上录入率	=	100	%	100	10	10	
			劳动争议纠纷受理率	≥	100	%	100	10	10	
			预计处置劳动争议纠纷数量	≥	6000	个	6185	10	10	
		质量指标	劳动争议纠纷处置率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	劳动争议纠纷完成时间	≤	45	天	≥70	10	5	仲裁案件量过多，现有仲裁庭配置不能满足工作需要，下一步希望办事处加大仲裁庭建设工作。
	效益指标	社会效益指标	促进辖区劳动关系和谐稳定	定性	达标		达标	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1025000	元	9498	10	10	
合计								100	95	
评价结论	2024年度通过开展群众来电、来信、来访接待，劳动保障监察处置市长热线、信访、各系平台转办劳动纠纷案件6200余件，仲裁受理案件1700余件，仲裁扫码受理以及监察处置均按规定完成目标，达到预期效果。									
存在问题	1.2024年劳动仲裁一年扫码受理案件1700多件，现石羊街道具有2个审理庭，无专用调解室，平均每月处理100余件，1年仅能1200余件，仍剩余400-500件无法处理，现有仲裁庭配置不能满足工作需要，案件处置存在积压情况，目前一个案件从立案受理到裁决书送达，大约70天时间，无法在45日内完成。2.社保无问题存在。									
改进措施	下一步希望办事处加大仲裁庭建设工作；经办人员进一步学习财务知识，更加准确的申报工作经费预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337344-老龄工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照《石羊街道办事处关于促进基层老年人协会规范化建设的工作意见》成高石办处〔2020〕59号内容及上级部门目标任务，有序推进辖区老龄工作。					已按照《石羊街道办事处关于促进基层老年人协会规范化建设的工作意见》成高石办处〔2020〕59号内容及上级部门目标任务，有序推进辖区老龄工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过向街道和各社区老协划拨工作经费，持续推进石羊街道和各社区老协规范化建设，支持街道和各社区老协组织开展各类文化、体育等活动，丰富辖区老年人生活。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	286.02	302.77	281.45			92.96%	10	10	*1.养老服务评估项目，年初预计75人申请养老服务补助，预算6375元，年中已有56人申请评估，已使用4760元，预计下半年需要56人，增加37人85*37=3145，调增3145*
	其中：财政资金	286.02	302.77	281.45			92.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老协活动场次	≥	28	场次	*28*	10	10	
			老年大学开班数量	≥	70	场次	*75*	10	10	
			老年人协会会员人数	≥	15289	人次	*15289*	10	10	
		质量指标	老协成员生活补贴发放率	≥	98	%	*98*	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人生活	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年协会成员满意度	≥	95	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	3027724	元	*2814500*	10	9.3	
合计								100	99.3	
评价结论	*按照《石羊街道办事处关于促进基层老年人协会规范化建设的工作意见》成高石办处〔2020〕59号内容及上级部门目标任务，有序推进辖区老龄工作，保证石羊街道老年大学正常办学。*									
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		51018924T000010531762-老年人巡访关爱项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		针对街道辖区内的空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭以及其他困境的老年人，给予精神慰藉和需求对接服务				拟根据相关文件精神和上级部门指导意见，将经费按照巡访对象划拨给各社区，由社区根据相关要求为辖区重点老人提供居家安全巡访。			
	2.项目实施内容及过程概述	拟根据相关文件精神和上级部门指导意见，将经费按照巡访对象划拨给各社区，由社区根据相关要求为辖区重点老人提供居家安全巡访。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	6.97		99.50%	10	10	
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.97		99.50%	/	/	
	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	空巢独居老年人巡访频次	=	4	次	4	10	10	
			项目服务人数	≥	100	个	100	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目服务时长	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关爱辖区重点老人	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	70000	元	6.97	10	10	
合计								100	100	
评价结论	针对街道辖区内的空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭以及其他困境的老年人，给予精神慰藉和需求对接服务，提高老年人居家生活满意度。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009441459-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		结合辖区老年人实际需求，通过基本建设、健康教育、风险测评、阵地建设、改造环境设施、提供家庭支持等多种方式，打造老年认知障碍友好社区示范点。				已根据相关文件精神，通过政府采购确认一家专业机构，为石羊街道辖区老人提供认知障碍风险测评、早期干预等服务。在锦城社区开展老年认知障碍友好社区创建工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关文件精神，通过政府采购确认一家专业机构，为石羊街道辖区老人提供认知障碍风险测评、早期干预等服务。在锦城社区开展老年认知障碍友好社区创建工作。							
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	0.45	35.45	35.25		99.44%	10	10	*调增原因！！*
	其中：财政资金	0.45	35.45	35.25		99.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范点点位数量	≥	1	个	*1*	10	10	
			筛查老人人数	≥	2000	人次	*2000*	10	10	
			社区老年认知障碍支持	≥	1	个	*1*	10	10	
			老年认知障碍认知角数	≥	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	打造项目验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善老年认知障碍友好	≥	15	个	*15*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查老年人满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	500000	元	*35.25*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*营造关心关爱认知障碍老年人的友好社区氛围，不断提升老年认知障碍照护服务水平，引领和带动更多社区开展老年认知障碍服务工作，让老年人享有健康和尊严的老年生活。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337354-临时救助								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据文件依据对困难群众实施急难型临时救助以及快速救助，体现党和政府对弱势群体的关爱。					正常推进，对辖区突发困难，急需帮扶的困难群众实施急难型临时救助和快速救助，由社区垫支发放，街道年底结算拨付。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区突发困难，急需帮扶的困难群众实施急难型临时救助和快速救助，由社区垫支发放，街道年底结算拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.37	0.37	0.34			91.15%	10	9	
	其中：财政资金	0.37	0.37	0.34			91.15%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策救助补贴对象数量	≥	3	人	*4*	15	15	*偏差超30%原因*
		质量指标	救助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	救助补贴资金兑现程序及时率	≥	95	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助对象生活水平提升程度	定性	一般		*一般*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	3730	元	*3400*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分。该项目在一定程度上缓解辖区困难群众突发困难，体现党和政府对困难群众的关心关爱，促进社会和谐发展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：谢玲						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		51018922T000000337335-农转非人员就业奖励							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按成高管办[2010]12号成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区征地农转非人员就业奖励办法（试行）》的通知完成奖励金工作				已达到目标，完成99.78%			
	2.项目实施内容及过程概述	高新区征地农转非人员在法定劳动年龄内实现就业的，征地农转非时政府社保补贴计入年限不足15年的，其剩余年限按照每人每月400元的标准给予奖励；之后按每人每月200元的标准给予奖励。为进一步加强街道就业工作，积极鼓励和引导征地农转非人员积极就业，稳定就业，提高老百姓的生活质量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6,300.00	6,108.00	6,094.62		99.78%	10	10	调减： 1.农转非就业奖励金，因人员退出800人，调减1920000元； 合计调减：退出800人*每人每月400元*共6个月。合计1920000元。 以上共计调减1920000元
	其中：财政资金	6,300.00	6,108.00	6,094.62		99.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	促进辖区就业率	≥	98	%	98	10	10	
			发放人数	≥	13500	人	13500	10	10	
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
			发放覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	及时发放率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	鼓励和引导征地农转非人员积极就业，促进参保率	≥	98	%	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	61080000	元	60946200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照成都高新区征地农转非人员就业奖励（试行）（成高管办【2010】12号文件要求及时发放400元/人/月标准补贴和200元/人/月标准补贴，鼓励和引导征地农转非人员积极就业，促进参保。									
存在问题	无法预估退出人数。									
改进措施	以进一步鼓励和引导征地农转非人员积极就业，促进参保。									
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		51018925T000012353591-蓉颐助餐服务设施建设项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		积极构建老年人“蓉颐助餐”服务网络，促进“蓉颐助餐”服务于社区服务、生活服务有机结合，与机构、社区、居家养老服务融合发展					按照市、区民政相关文件要求，建设运营石羊辖区蓉颐助餐服务点，为老年人提供助餐服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照市、区民政相关文件要求，建设运营石羊辖区蓉颐助餐服务点，为老年人提供助餐服务。								
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	0.00	12.00	2.52			20.97%	10	2.97	*该项目资金用于支付老年人用餐补助，每季度根据实际服务数据支付*
	其中：财政资金	0.00	12.00	2.52			20.97%	/	/	
	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	运营助餐点位数量	≥	14	个	*14*	10	10	
			助餐补贴人数	≥	5000	人次	*5000*	10	10	
			新建助餐点位	≥	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	新建助餐点位验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
			运营考核合格率	≥	98	%	*98*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	120000	万元	*2.52*	10	0.252	
合计								100	83.222	该项目资金用于支付老年人用餐补助，每季度根据实际服务数据支付
评价结论	*确保辖区蓉颐助餐点正常运营，为户籍老年人提供助餐服务，提升老年人幸福指数及居住舒适度。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006503628-社区养老服务综合体							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	打造辖区养老服务综合体，设置社区照护功能，医养结合服务功能，老年生活服务功能，便民服务功能。				已通过对建筑的装修装饰、适老化及消防设施改造、医养结合服务设施建设和采购各类为老服务设施设备，将锦城社区综合体优化提升成为锦城社区养老服务综合体，功能设置包含：社区照护服务功能、医养结合服务功能、老年生活服务功能、养老便民服务功能、对下指导功能等。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过对建筑的装修装饰、适老化及消防设施改造、医养结合服务设施建设和采购各类为老服务设施设备，将锦城社区综合体优化提升成为锦城社区养老服务综合体，功能设置至少包含：社区照护服务功能、医养结合服务功能、老年生活服务功能、养老便民服务功能、对下指导功能。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.09	12.09	0.00		0.00%	10	0	*目前项目已完结。项目按实际建设费用结算，根据运营机构成都高新区社事投资发展有限公司提供的报账资料，该项目12.09万元资金保留账上由财政收回*
	其中：财政资金	12.09	12.09	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造点位数量	=	1	个	*1*	15	15	
			点位服务人次	≥	5000	人次	*5000*	15	15	
		质量指标	打造验收合格率	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人养老质	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	120892.52	元	*0*	10	0	*目前项目已完结。项目按实际建设费用结算，根据运营机构成都高新区社事投资发展有限公司提供的报账资料，该项目12.09万元资金保留账上由财政收回*
合计								100	80	
评价结论	*打造辖区养老服务综合体，设置社区照护功能，医养结合服务功能，老年生活服务功能，便民服务功能，提升辖区为老服务功能。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337235-武装工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按武侯区人武部下达的文件执行				完成两季征兵工作、兵役登记工作、基干民兵军事训练、民兵整组、军队文职、军校生、预备役政治考核。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级文件执行实施内容，完成两季征兵工作、兵役登记工作、基干民兵军事训练、民兵整组、军队文职、军校生政治考核。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.58	29.49	29.29		99.32%	10	10	*民兵履职津贴年初预算131280元，文件从2023年11月下旬收到，12月起全部停发。实际发放基干民兵2023年4月-2023年11月履职津贴，共8个月，涉及9个分队、177人（其中：连职1人，160元人/月、排职9人、120元/人·月、班长31人、100元/人·月、副班长8人、80元/人·月、战士128人40元/人·月=177人），合计金额80320元。中期调减131280-80320=50960元*
	其中：财政资金	34.58	29.49	29.29		99.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成任务数	≥	5	个	*5*	15	15	
		质量指标	任务覆盖率	≥	98	%	*98*	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥	98	%	*98*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为了更好的完成武侯区人武部下达的任务	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	294880	元	*284877.08*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*根据上级文件执行实施内容，完成两季征兵工作、兵役登记工作、基干民兵军事训练、民兵整组、军队文职、军校生政治考核。*								
存在问题	*未能完成三室一库智能化建设，请上级部门明确是否执行。*								
改进措施									
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337346-现役军人立功受奖奖励金							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按文件要求及时发放现役军人立功奖励				按时发放现役军人立功奖励			
	2.项目实施内容及过程概述	街道现役军人立功奖励项目包括颁发荣誉证书和奖金。实施过程为获取立功信息，经核实后筹备奖励，举行仪式公开表彰，以激励军人再立新功，弘扬正能量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.90	1.50		78.95%	10	7.9	*年初人数15人， 标准1000元/人， 年初预算15000元， 预计全年19人， 标准1000元/人， 全年预算19000元， 中期调增4000元*
	其中：财政资金	1.50	1.90	1.50		78.95%	/	/	
	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	发放人数覆盖率	≥	98	%	*100*	15	15	
			预计发放数量	≥	16	个	*15*	15	15	
		质量指标	完成发放合格率	≥	98	%	*98*	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥	98	%	*98*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	鼓励军人勇于进步	定性	达标		*达标*	10	10	
			激励当兵热情，鼓励现役军人积极立功	定性	达标		*达标*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	19000	元	*15000*	10	10	
合计								100	97.9	
评价结论	*按时发放了军人立功奖励*									
存在问题	*对立功预计人数不够准确*									
改进措施	*进一步精细化预测立功人数*									
项目负责人：李国栋				财务负责人：黄建光						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337356-养老服务补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	以老年人需求为导向，为高龄、失能（失智）、无子女等老年人提供服务价格合理的养老公共产品。				满足了辖区老年人的部分养老服务需求，提高了老年人的生活质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	老人通过需求评估确定服务方案，享受相应养老服务公共产品。							
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	74.36	90.58	62.45		68.94%	10	6.9	*居家积分每月清零，导致积分使用率下降。采用人脸识别开启服务，老人未在家积分不能使用。调整：机构养老服务事项，年初预计机构养老补助重度失能10人，中度失能5人，轻度失能5人，共计20人，需补助78000元，下半年预计人数为47人，重度失能24人增加14人14*400=5600，中度失能12人增加7人7*300=2100，轻度失能11人增加6人6*200=1200，，共需补助（5600+2100+1200）*6=106800，调增10.68万元。非政采部分，年初共按照每季度5000元，全年预算20000元。目前已支出两个季度老人用餐补助16806元。根据往年惯例，下半年用餐老人人数及用餐次数会增加。申请按照7500元/季度进行预算调增，2个季度一共调增15000元。此项共调增：106800+15000=121800元*
	其中：财政资金	74.36	90.58	62.45		68.94%	/	/	
	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	新增养老服务评估人数	≥	60	人次	*121*	10	10	*注明偏差过大原因*
			机构养老服务人数	≥	30	人	*45*	10	10	*注明偏差过大原因*
			居家养老服务申请人数	≥	160	人	*178*	10	10	
		质量指标	对机构考核合格率	≥	90	%	*92*	10	10	
		时效指标	项目开展时间	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人生活质量	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	905825	元	*624514.18*	10	10	
合计								100	96.9	
评价结论	*该项目满足了辖区老年人的部分养老服务需求，提高了老年人的生活质量*								
存在问题	*根据老人的需求调整项目的服务内容*								
改进措施	*充分听取老人意见和建议，发现老人的更多需求，多与服务机构沟通，确定服务实施的有效性*								
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		51018922T000000337349-医疗救助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据文件依据对困难群众实施急难型临时救助以及快速救助，体现党和政府对弱势群体的关爱。					共有210名90岁（含）以上老人，11名低保边缘群众申请惠民医疗卡，共计185人			
	2.项目实施内容及过程概述	通过低保边缘户认定及90岁（含）以上老人花名册宣传该政策，自愿申请，发放惠民医疗卡								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.46	11.46	9.89			86.32%	10	8.7	
	其中：财政资金	11.46	11.46	9.89			86.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*惠民医疗卡申请人数不及预期，医疗卡使用率不高*
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难群众受益人数	≥	160	人	*220*	10	10	*注明偏差过大原因！*
			使用机构数量	=	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	机构考核合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	办理及时率	≥	95	%	*95*	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	一般			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	114600	元	*98926.59*	10	10	
合计								100	98.7	
评价结论	*对贫困群众（低保边缘户）和特殊群体（90岁以上老人）在基本医疗等方面给予适当帮扶救助，以体现社会公平公正，促进社会和谐发展*									
存在问题	*90岁（含）以上老人申请率不高，老人不住在本辖区及不愿申请占比高*									
改进措施	*请社区加大宣传力度，一对一电话宣传，确保每位90岁（含）以上的老人都知晓改政策*									
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		51018924T000010789410-政府代管人员住养费用								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	委托三方机构为7名五保户居民提供托管服务					保障原农村五保户继续在敬老院享受集中供养			
	2.项目实施内容及过程概述	三方机构负责五保户托管服务，提高五保户幸福指数。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.96	29.96		22.04		73.57%	10	7.4	*两位五保户去世*
	其中：财政资金	29.96	29.96		22.04		73.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	五保户人数	＝	7	人	*7*	10	10	
			节日慰问次数	≥	5	次	*5*	10	10	
			聘请机构数量	＝	1	家	*1*	10	10	
		时效指标	节日慰问及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升五保户生活质量	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	299600	元	*2204*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*五保户等到很好照顾，安享晚年。*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337352-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障政务大厅日常工作正常有序运行，优化营商环境，提高窗口人员综合素质，让服务更加完善高效便民。				制作大厅人员工作服2套、印制大厅业务所需办事指南、表格等，保障了全年大厅正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	工作服：通过公开比选方式，选定2套工作服供货商；培训：通过询价方式，选定培训机构进行2次培训；大厅所需资料印刷为询问窗口人员需求后零星采购。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.77	2.43		2.01		82.55%	10	8.3	2024年度无相关外出培训，故人员培训业务能力提升经费使用不足。 中期调整：一、调增：大厅人员工作服制作尾款1380元，业务能力提升经费（外出培训）5000元，合计调增6380元。二、调减：1、大厅排号机
	其中：财政资金	2.77	2.43		2.01		82.55%	/	/	
	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	热敏纸采购	≥	512	卷	10	10	10	
			工作人员礼仪、作风、业务、减压培训	≥	2	次	10	10	10	
			培训参与率	＝	100	%	10	10	10	
		质量指标	采购物资验收合格率	＝	100	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	定性	达标		30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	27700	元	10	10	10	
合计								100	98.3	
评价结论	*通过采购热敏纸、人员培训、日常表格印制及工作服采购保障大厅正常运行，增加大厅形象及办事效率，提升群众满意度。*									
存在问题	*工作计划不够详细，无法准确预判经费。*									
改进措施	*事前做好调研工作，提高执行率到达90%以上。*									
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		51018925T000012179266-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		从维护逐月领取退役金退役军人的合法权益出发，贯彻执行国家有关法律法规和政策，完善服务保障和教育管理机制，落实政治待遇和生活待遇，促进社会稳定和谐。				宣传了国家有关法律法规和政策，促进社会稳定和谐。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展了该项政策宣传，提升了政治待遇和生活待遇，促进社会稳定和谐。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	0.13	0.00		0.00%	10	0	*高新区退役军人事务局第一次划拨该项费用，街道人数较少，限制用款条件多。*
	其中：财政资金	0.00	0.13	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	发放人数	≥	2	个	2	15	15	
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	98	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	700	元	*0*	10	0	*高新区退役军人事务局第一次划拨该项费用，街道人*
合计								100	80	
评价结论	*该项目总得分80.0分，主要进行了政策宣传，提升了政治待遇和生活待遇，促进社会稳定和谐。*								
存在问题	*高新区退役军人事务局第一次划拨该项费用，街道人数较少，限制用款条件多。*								
改进措施	*继续加大宣传力度，进一步探索合理合法的支出途径。*								
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		51018925T000012179356-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	从维护自主择业军队转业干部的合法权益出发，贯彻执行国家有关法律法规和政策，完善服务保障和教育管理机制，落实政治待遇和生活待遇，促进社会稳定和谐。				贯彻执行了国家有关法律法规和政策，尽可能落实政治待遇和生活待遇，促进社会稳定和谐。			
	2.项目实施内容及过程概述	宣传了国家有关法律法规和政策，组织开展了“红色观影”活动，对住院人员按政策进行了慰问。							
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	6.86	4.50		65.59%	10	6.59	*高新区退役军人事务局第一次划拨该项费用，而且时间相对晚，限制用款条件多。*
	其中：财政资金	0.00	6.86	4.50		65.59%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	103	个	103	15	15	
		质量指标	发放准确率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	700	元	*436.89*	20	13.2	*高新区退役军人事务局第一次划拨该项费用，而且时间相对晚，限制用款条件多。*
合计								100	89.79	
评价结论	*该项目总得分889.79分，主要进行了政策宣传，提升了政治待遇和生活待遇，促进社会稳定和谐。*								
存在问题	*高新区退役军人事务局第一次划拨该项费用，限制用款条件多，上级部门和街道没有操作经验。*								
改进措施	*继续加大宣传力度，进一步探索合理合法的支出途径。*								
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		51018924T000010536824-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对低保户老人、失独家庭和80周岁以上失能老人申请居家养老上门服务的老人提供能力和需求评估。				完成4077名老人综合能力评估工作			
	2.项目实施内容及过程概述	通过社区宣传，老年人积极参加综合能力评估项目，及时掌握失能程度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.10	8.10	8.10			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.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	8.10	8.10	8.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人数	=	405	人	*405*	15	15	
			人均评估次数	=	1	次	*1*	15	15	
		质量指标	评估报告准确率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善养老服务供给	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	81000	元	*81000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*了解老年人综合能力，建立精准服务机制。*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007079545-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2022年度：结合老年人实际需求，为石羊户籍4户空巢、独居老年人安装家庭智能报警系统。 2023年度：为年满60周岁及以上具有石羊户籍且长期居住在本区的22户独居空巢老年人居家环境进行必要的适老化改造和智能化改造。				已通过比选确认一家专业机构，结合老年人实际需求，为石羊户籍22户空巢、独居老年人提供适老化改造，优化老人居家环境，提升安全指数。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过比选确认一家专业机构，结合老年人实际需求，为石羊户籍22户空巢、独居老年人提供适老化改造，优化老人居家环境，提升安全指数。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.41	0.41	0.00		0.00%	10	0	*在文件标准内，根据22户老年人选装的设备进行补贴，项目已完成，该项目0.41万元资金保留账上由财政收回*
	其中：财政资金	0.41	0.41	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	每户标准	=	1300	元	*1300*	15	15	
			服务对象数量	=	22	户	*22*	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区独居空巢老人生活质量	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	33800	元	*0*	10	0	
合计								100	80	在文件标准内，根据22户老年人选装的设备进行补贴，项目已完成，该项目0.41万元资金保留账上由财政收回
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）*								
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		51018922T000000337342-困难人员生活救助							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据文件依据对困难群众实施爱心卡帮扶，困难群众持卡到爱心超市购买生活用品，体现对弱势群体的关爱。				正常推进，在册低保边缘户持爱心卡每月到爱心超市购买生活用品，每半年结算拨付。			
	2.项目实施内容及过程概述	对在册低保边缘家庭成员发放爱心卡，持卡到爱心超市购买生活用品，50元/人.月，由社区和爱心超市结账，街道定期向社区拨付支出款项。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.30	0.30			100.00%	10	10	中期调减6000元，原因：年初预计人数15人，标准：600元/人.年，年初预算9000元。中期预计全年人数5人，标准600元/人.年，全年预算3000元，调减6000元。
	其中：财政资金	0.90	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策救助补贴对象数量	≥	5	人	5	15	15	
		质量指标	救助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	救助补贴资金兑现程序及时率	≥	98	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助对象生活水平提升程度	定性	一般		一般	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	3000	元	3000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分。该项目体现了党和政府对低收入群体关心和关爱，进一步促进社会和谐发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢玲				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		51018922T000000337329-老龄慰问经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		表达对辖区内老人节日的问候					两个节日慰问和百岁老人的慰问，让辖区户籍老人感受党和政府对他们的关爱，享受到街道经济发展成果。			
	2.项目实施内容及过程概述	社区登记人数报街道汇总，通过党工委会议确认慰问人数及慰问金额，慰问金划拨到社区，由社区发放到老人手中								
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	235.97	235.97		234.95		99.57%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	235.97	235.97		234.95		99.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	节日慰问老人	≥	22000	人	*24567*	10	10	
			慰问次数	=	2	次	*2*	10	10	
			百岁老人生日慰问	≥	6	人	*8*	10	10	
		质量指标	慰问发放准确性	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人生活质量	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老年人满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	2359650	元	*2359650*	4	4	
			节日慰问补助补贴标准	=	100	元/人年	*100*	3	3	
			百岁生日慰问补助补贴标准	=	800	元/人年	*800*	3	3	
合计								100	100	
评价结论	*个节日慰问和百岁老人的慰问，让辖区户籍老人感受党和政府对他们的关爱，享受到街道经济发展成果。*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337347-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时发放民政代管退休人员的生活补贴				及时准确发放无军籍职工退休工资和补贴				
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求及时准确发放无军籍职工工资补贴								
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	309.50	431.89	431.02			99.80%	10	10	*预计上级划拨款项和实际需要数有差别，中期进行了调整。*
	其中：财政资金	309.50	431.89	431.02			99.80%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放民政代管退休人员补贴和退休工资人数	≥	42	人	*42*	10	10	
			发放次数	=	12	次	*12*	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	*98*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府对无军籍退休人员的关怀程度	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	4318900	元	*4310248*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*能及时准确按照文件要求发放无军籍职工补助和工资*									
存在问题	*发放标准参考文件需要研究准确。不然容易发放出错*									
改进措施	*认真研究文件调标，积极和上级沟通*									
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		51018922T000000337337-民政管理事务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	推动社会力量参与社会关爱援助、社工站、精神障碍社区康复服务站点建设，规范各站点运转，织密社会保障网络，确保困难群众的合理需求得到精准关爱和帮扶。				正常推进，已引入两家三方机构对辖区困难群众开展相应服务，定期考核，拨付款项。			
	2.项目实施内容及过程概述	街道通过比选引入社会力量对辖区困难群众开展关爱服务、对精神障碍患者开展社区康复服务，街道根据考核情况定期向服务机构拨付款项。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.75	46.74	37.06			79.29%	10	8	1、精康站新签合同运营费支付方式发生变化导致资金结余。2、石羊关爱援助中心年初预算300000元，中标价299900元，调减100元；实际全年根据合同，需要支付239920元，调减59980元；合计调减60080元、
	其中：财政资金	52.75	46.74	37.06			79.29%	/	/	
	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	受益群众人数	≥	300	人	300	10	10	
			运营机构个数	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	困难人员受益覆盖率	=	100	%	1	10	10	
		时效指标	街道精神障碍社区运营时间	=	12	月	11	10	9	跨年合同，上一运营机构2024年7月31日合同期满。重新招标后新运营机构自2024年9月9日起开始提供运营服务。全年运营时间11个月。
			社工站运营时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现党对困难群众关怀	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	467435	元	370638.46	10	10	
合计								100	97	
评价结论	*自评97分。该项目满足了困难群众和精神障碍患者的困难需求、社区康复需求，体现了党和政府对低收入群体关心和关爱，进一步促进社会和谐发展。*									
存在问题	*1、涉及合同到期重新招标，中途出现不可预见情形导致运营服务暂停一个月。2、新签合同的运营费支付方式发生变化导致资金结余。*									
改进措施	*1、涉及合同到期，提前2个月重新招标，确保运营服务不中断。2、新签合同支付方式发生变化后，及时调整。*									
项目负责人：谢玲				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		51018923T000008382684-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		负责辖区7个日间照料中心运营管理，提高辖区老年人养老质量				已通过比选确认日间照料中心运营管理机构，运营辖区5个为老服务中心（日间照料中心），提高辖区老年人居家养老质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	已通过比选确认日间照料中心运营管理机构，运营辖区5个为老服务中心（日间照料中心），提高辖区老年人居家养老质量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.00	41.00	29.25		71.35%	10	7.14	*根据《成都市民政局关于 2024 年成都市养老服务设施建设专项行动实施方案》文件精神，上级部门按照1个点位10万元工作经费向石羊街道划拨了10万元点位优化升级工作经费。该费用将用于优化提升石羊新南社区为老服务站，目前暂未使用，导致执行率滞后，预计在2025年上半年完成采购及支付工作。*
	其中：财政资金	31.00	41.00	29.25		71.35%	/	/	
	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	运营点位数	＝	5	个	*5*	10	10	
			服务老年人人次	≥	1000	人	*1000*	10	10	
		质量指标	受益群体覆盖率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	运营时间	＝	12	月	*12*	10	10	
			补贴发放准时率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步优化提升社区为老服务水平，提高老年人生活质量，增强辖区老年人的幸福感和安全感。	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	310000	元	*29.58*	10	10	
合计								100	97.14	
评价结论	*为辖区老年人提供生活照料，、康复保健、文体娱乐、上门服务、法律维权、膳食供应和其他志愿服务。配合街道及社区积极开展助老为老服务，提高老年人社区和居家养老幸福指数及满意度。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337359-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据高新区残疾人“融乐阳光家园”建设实施方案的通知要求为辖区内就业年龄段未就业的精神、智力及重度残疾人开展日间照料、康复服务、学习培训、职业培训及就业等服务工作。				根据年度目标，2024年为18名残疾人提供了日间照料服务，康复服务、文体活动、学习培训、辅助性就业等项目，减轻残疾人家庭的负担，提高了残疾人的生活质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	全年为残疾人开展了辅助性就业、康复服务、文体活动、学习培训、志愿者服务等服务101次。截止12月累计在阳光家园进行日间照料的有18人，3616人次，支付服务经费24.94万元。								
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	27.76	25.26	24.94			98.75%	10	10	年初人数20人，年初预算277600元:预计全年18人，全年预算252576元，中期调减25024元.
	其中：财政资金	27.76	25.26	24.94			98.75%	10	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	政策补助补贴对象数量	≥	16	人	18	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	政策补助补贴对象兑现及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助补贴对象环境改善程度	定性	一般		一般	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥	95	%	97.87	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	252576	元	249400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	阳光家园全年联合专业机构精准实施五类助残服务：1.开展康复服务、文体活动、学习培训、辅助性就业等多元化服务101场次，覆盖3616人次；2.建立18人稳定服务对象；3.投入24.94万元专项经费实现帮扶全覆盖。通过"服务+保障"双轮驱动，有效提升残疾人生活品质和尊严，构建起全链条助残服务体系。									
存在问题	残疾人辅助性就业服务项目少，成员收入不多。									
改进措施	针对辅助性就业，要求服务机构拓展增收渠道，多开展手工业、电商等个性化培训，结合心理辅导，提升残疾人技能，增强他们自信心。确保他们找到合适的工作，提高就业率，增加残疾人收入。									
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		51018922T000000337338-慰问经费支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	积极落实完成优抚对象、自主择业干部、烈士遗属等慰问工作 按成残联发［2019］11号《关于广泛开展传统节日节庆活动的工作方案》，成残工委［2018］6号《关于在全市开展温暖万家行活动确保残疾人安全温暖过冬的通知》的要求完成慰问工作。				对退役军人其他优抚对象按时慰问，全年累计为1120名残疾人发放了慰问金85.6万元，完成了目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	退役军人慰问经费项目实施内容有送物资、现金慰问等。过程为确定慰问对象，筹备慰问品，组织上门慰问，了解需求，记录反馈，传递温暖与关怀。开展面向残疾人送温暖慰问活动，分别在元旦、春节、中秋、端午期间为1120名残疾人发放慰问金共计85.6万元。							
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	198.25	188.27	182.64			97.01%	10	10	残疾人年初人数1120人，标准800元/人，年初预算896000元；扣除区级慰问100人，每人400元(元旦、春节），40000元；合计856000元。预计全年1129人，标准800元/人，全年预算863200元，中期调增7200元。 计生对象春节、端午、生日，年初预算是185000元，但只用在了春节慰问195人X400元/人=78000元，后面的2个节日用的区上给的钱，调减107000元。
	其中：财政资金	198.25	188.27	182.64			97.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残联慰问人数	≥	1090	人	1120	5	5	
			优抚对象、自主择业干部、烈士遗属等预计发放数量	≥	1410	人	1412	10	10	
			优抚对象、自主择业干部、烈士遗属等发放人数覆盖率	≥	95	%	100	10	10	
			残联项目覆盖率	≥	98	%	100	5	5	
		质量指标	优抚对象、自主择业干部、烈士遗属等完成发放合格率	≥	95	%	99	10	10	
			残联审计报告合格率	≥	98	%	100	5	5	
		时效指标	优抚对象、自主择业干部、烈士遗属等发放完成时间	=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	传递对优抚对象、自主择业干部、烈士遗属关怀	定性	达标		达标	10	10	
			保障困难群众基本生活	定性	达标		达标	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1982450	元	1,804,650.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在街道党工委的坚强领导和关心指导下，我们坚持精准帮扶原则，全年分阶段开展残疾人送温暖活动。在元旦、春节、端午、中秋等重要节日期间，累计为1120名残疾人发放节日慰问金85.6									
存在问题	1、慰问经费发放够精细，宣传工作还不到位，部分军民还不了解政策。2、由于残疾人群体在特殊困难人口中占比最大，而年度慰问经费有限，因此无法将所有生活困难的残疾人家庭列为重点慰问帮扶对象。									
改进措施	鉴于年度慰问资金规模限制及慰问不重复原则，针对目前存在的问题，采取精准施策方式提升慰问实效： 1、建立慰问对象动态管理机制：依托残疾人信息数据库建立困难群体台账，实施"一户一档"动态更新制度，确保不重复不遗漏； 2、建立分类慰问对接机制：按困难程度划分三类帮扶对象即特困群体（民政兜底对象）、重度困难群体（多重残疾、一户多残）、一般困难群体（其他类型残疾人）； 3、建立帮扶主体资源库：政府部门（民政、残联、红十字会等其他部门）、爱心企业、公益组织等； 4、精准识别匹配：每年11月-12月开展入户调查核实，对接慰问主体，制定慰问明细台账，确保精准到位； 5、统筹实施：（1月-2月）配合各级部门开展实施活动，建立信息共享、慰问登记备案、信息反馈、活动总结。 优化经费预算，精细规划。加大宣传力度，注意各部门协调沟通。通过精准识别、分类施策、统筹协调，实现帮扶资源合理配置，切实缓解残疾人家庭生活压力，传递党和政府及社会各界的关怀温暖。									
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		51018922T000000337331-义务兵优待金							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成都市双拥工作领导小组办公室关于认真做好城乡义务兵家庭优待金及大学生一次性入伍奖励金按时足额做好发放工作				按时发放义务兵家庭优待金，其效果是提升了军人和家庭的经济保障，增强军人的荣誉感和归属感，目的是体现了国家和社会对军人的关心，鼓励了广大青年积极履行兵役义务，促进军民融合。			
	2.项目实施内容及过程概述	义务兵优待金发放包括家庭登记、资格审核、资金筹集、按标准发放、监督检查。确保资金及时足额发放，保障义务兵家庭权益。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.84	84.06	84.06			100.00%	10	10	*当时年初人数33人次， 标准14497.73元/人，年初预算478425元， 预计全年36人次， 标准14451.60元/人，全年预算520257.5元， 结合上级拨款， 中期调增41832.5元*
	其中：财政资金	47.84	84.06	84.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数覆盖率	≥	98	%	*100*	10	10	
			预计发放数量	≥	16	个	*16*	10	10	
		质量指标	完成发放合格率	≥	98	%	*100*	10	10	
		时效指标	发放完成时间	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励当兵热情，做好现役	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	840612.5	元	840612.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*资金准确及时发放到位*									
存在问题	*信息沟通机制有待完善， 部分义务兵家庭对优待金政策的了解不够全面和深入 。发放流程中的个别环节还可进一步优化， 以提高工作效率。*									
改进措施	*加强政策宣讲， 优化发放流程*									
项目负责人：李国栋				财务负责人：黄建光						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337333-拥军优属经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		全面做好辖区退役军人和部队的慰问工作				街道拥军优属经费目标完成良好，各项活动按计划开展，服务落实到位，有效提升了军人及家属的满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	街道拥军优属经费项目实施内容含慰问、帮扶及奖励等。过程为确定对象、规划经费、组织活动、发放物资与资金、总结反馈，以提升军人及家属荣誉感与获得感。							
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	127.92	135.92	132.66		97.60%	10	10	*年初人数5600人，标准200元/人，年初预算1120000元， 预计全年6000人， 标准200元/人， 全年预算1200000元， 中期调增80000元*
	其中：财政资金	127.92	135.92	132.66		97.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计其他退役军人和现役军人家属	≥	6100	人	*6120*	10	10	
			八一节及春节慰问驻辖区武装部	=	4	次	*4*	10	10	
			社区双优优抚活动、宣传数量	=	14	个	*14*	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府对退役军人关怀程度	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1359200	元	*1326600*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按时及时发放了各种活动、慰问经费， 各项优抚工作有序推进， 服务水平有所提升。*								
存在问题	*经费使用规划不够精细， 宣传工作还不到位， 部分军民还不了解政策。*								
改进措施	*优化经费预算， 精细规划。加大宣传力度，注意各部门协调沟通*								
项目负责人：李国栋						财务负责人：黄建光			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009615245-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	″为巩固提升辖区城乡环境综合治理成效，改善群众身边环境质量，打造最美街道示范街区，保障群众正常生活秩序，对辖区最美街区“交子大道街区”街面道路进行专项提升打造和成效宣传。″				已完成府城社区汇尚园堆肥园改造提升及益新社区棚式垃圾分类投放设施及其配套分类桶采购，改善群众身边环境质量，保障群众正常生活秩序。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成府城社区汇尚园堆肥园改造提升及益新社区棚式垃圾分类投放设施及其配套分类桶采购，改善群众身边环境质量，保障群众正常生活秩序。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提升点位数量	≥	3	个	3	15	15	
			打造街区数量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居住环境	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20	万	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成府城社区汇尚园堆肥园改造提升及益新社区棚式垃圾分类投放设施及其配套分类桶采购，改善群众身边环境质量，保障群众正常生活秩序。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李惜梦				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		51018924T000010447842-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石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		对辖区街面道路市容秩序等进行专项提升打造和完成每年美丽街区、美丽街巷打造创建任务；针对辖区垃圾分类源头减量工作进行提标提质，并完成每年美丽街区、美丽街巷打造创建任务。					在美丽街区内部打造生活垃圾分类宣传阵地，举办多场宣传活动，对商家进行“光盘行动”宣传，深化生活垃圾分类氛围，并进行了树池整治及城乡环境应急治理等，辖区街面道路市容秩序进一步提升。		
	2.项目实施内容及过程概述	在美丽街区内部打造生活垃圾分类宣传阵地，举办多场宣传活动，对商家进行“光盘行动”宣传，深化生活垃圾分类氛围。并进行了树池整治及城乡环境应急治理等，辖区街面道路市容秩序进一步提升。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.97	69.97	64.97			92.85%	10	9	预算调整：追加一般公共预算2120501预算总额5万元
	其中：财政资金	64.97	69.97	64.97			92.85%	/	/	
	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	打造美丽街区数量	≥	1	条	1	5	5	
			打造美丽街巷数量	≥	1	条	1	5	5	
			垃圾分类宣传培训次数	≥	20	次	20	5	5	
			垃圾分类入户宣传户数	≥	7000	户	7300	5	5	
			垃圾分类覆盖小区数量	=	6	个	6	5	5	
			完成市政类提升整治点位数量	≥	5	个	5	5	5	
		质量指标	提升打造验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完工时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建美丽生活空间	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1520000	元	649709.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在美丽街区内部打造生活垃圾分类宣传阵地，举办多场宣传活动，对商家进行“光盘行动”宣传，深化生活垃圾分类氛围。还进行了树池整治及城乡环境应急治理等，辖区街面道路市容秩序进一步提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李惜梦、张冬伟				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		51018922T000000337219-城市管理工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处			
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				
		维护辖区市容环境整治有序				辖区市容环境整治有序				
	2.项目实施内容及过程概述	针对违章建筑等进行拆除整治，进一步提升辖区市容环境								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	324.32	259.03	257.87		99.55%	10	10	预算调整：盛安街店招、行道树树池、仁和南街店招、新园社区“回家的路”社区绿道打造等工程审计未完成，红绿灯安装工程多出26618.08元。中期调减470949.88元。	
	其中：财政资金	324.32	259.03	257.87		99.55%	/	/		
	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	预计全年处理拆除违法建设面积	≥	3000	平方米	4599.37	5	5	2024年市运会前后和期间加强辖区环境整治，突击整治任务有所增加
			背街小巷整治	≥	10	处	10	5	5	
			重大节日氛围营造次数	≥	2	次	2	5	5	
			预计全年开展市容秩序突击整治次数	≥	15	次	34	5	5	2024年市运会前后和期间加强辖区环境整治，突击整治任务有所增加
			发放酷暑寒冬补助批次	=	2	次	2	5	5	
			城市管理工作宣传次数	≥	10	次	10	5	5	
		质量指标	树池整治项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			背街小巷整治验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			酷暑寒冬补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护辖区城市环境	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	2490740.03	元	1991773.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	针对违章建筑等进行拆除整治，进一步提升辖区市容环境									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张冬伟、隆越川、陈正芬、黄荣鑫				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		51018922T000000337209-城市环境卫生								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、督促石羊、子阳、行建三家环卫公司按照“4311”模式全域时段清扫保洁和垃圾清运2按照“属地管理、统一收运、集中处置”和无害化处理、资源化利用的原则，清运、处置餐厨垃圾；3、加大绿化管护力度。坚持完成道路的绿化管护；4、做好环卫宣传等					已督促石羊、子阳、行建三家环卫公司按照“4311”模式全域时段清扫保洁和垃圾清运工作，并按照“属地管理、统一收运、集中处置”和无害化处理、资源化利用的原则，清运、处置餐厨垃圾。已加大绿化管护力度，进一步做好环卫宣传等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	包括辖区内各住宅小区、企事业单位、机关团体、学校食堂等处的垃圾存放点和各垃圾中转收集点的可回收物、有害垃圾、和其它垃圾的收集、运输								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,893.56	4,893.56	4,871.58			99.55%	10	10	
	其中：财政资金	4,893.56	4,893.56	4,871.58			99.55%	/	/	
	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	环卫清扫天数	=	365	天	365	10	10	
			园林绿化管护面积	≥	500000	平方米	500000	5	5	
			垃圾清扫面积	≥	1500000	平方米	1500000	5	5	
			绿化管护天数	=	365	天	365	5	5	
			生活垃圾清运吨数	≥	8000	吨	100000	10	10	指标为8000吨/月
		质量指标	考核合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	道路清扫及时率	≥	95	%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升环境卫生	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	48935621.33	元	48715809.28	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已督促石羊、子阳、行建三家环卫公司按照“4311”模式全域时段清扫保洁和垃圾清运工作，并按照“属地管理、统一收运、集中处置”和无害化处理、资源化利用的原则，清运、处置餐厨垃圾。已加大绿化管护力度，进一步做好环卫宣传等工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：隆越川、陈正芬				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		51018924T000011837633-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	街道分类办通过在小区院落试点厨余垃圾定时定点破袋分类，每天分出厨余垃圾超1.5吨，极大提高了厨余垃圾分出率，但受限于当前院落生活垃圾分类设施现状，雨天或炎热天不便于开展分拣作业，故需建垃圾分类清洁屋。				在5个农迁小区内因地制宜，建立9个清洁屋，每日定时进行厨余垃圾破袋分拣工作，并通过清洁屋，完善生活垃圾分类基础设施设备水平，提升生活垃圾分类实效。			
	2.项目实施内容及过程概述	在5个农迁小区内因地制宜，建立9个清洁屋，每日定时进行厨余垃圾破袋分拣工作，并通过清洁屋，完善生活垃圾分类基础设施设备水平，提升生活垃圾分类实效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	249.00	203.91			81.89%	10	8	预算调整：成财建发（2024）41号城乡环境品质提升专项经费、成财建发（2024）135号，城乡环境品质提升专项经费后期追加共计249万元。 未完成原因：成财建发（2024）41号城乡环境品质提升专项经费剩余294873.5元结转到2025年用于美丽街区打造，成财建发（2024）135号，城乡环境品质提升专项经费涉及2024年大件垃圾点位改造提升方案未出，所以该笔资金未用完，结转156065.00元至2025年。
	其中：财政资金	0.00	249.00	203.91			81.89%	/	/	
	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	每个清洁屋建设面积	≥	8	平方米	9.5	12	12	
			清洁屋数量	≤	9	个	9	10	10	
		质量指标	清洁屋打造验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	8	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进厨余垃圾分类	定性	达标		达标	30	30	
	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24年成本	≤	500000	元	500000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成相应指标，优化农迁院落内生活垃圾”投收运储“分类链，完善生活垃圾分类基础设施设备水平，提升生活垃圾分类实效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李惜梦、张冬伟				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		51018922T000000337220-防汛经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保辖区平安度汛					辖区平安度汛			
	2.项目实施内容及过程概述	排查整治内涝隐患点位，针对问题点位及时进行整改；及时补充防汛物资。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.90	19.20	19.20			100.00%	10	10	预算调整：内涝点位隐患治理项目扣除审计费用约45000元；防汛物资、装备扣减55000元。中期调减100000元。年末财政收回27001.37元。
	其中：财政资金	31.90	19.20	19.20			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	隐患排查率	=	100	%	100	10	10	
			隐患整治点位数量	≥	2	个	2	10	10	
			巡查隐患点位数量	≥	3	个	3	10	10	
			常规巡查次数	≥	12	次	14	10	10	
		质量指标	隐患整治验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证居民安全	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	219000	元	191998.63	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过早发现，早整治，提前安排部署，辖区平安度汛									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张冬伟				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		51018922T000000337221-环保管理工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		根据高新区环保工作要求完成年度环保任务。				已完成高新区环保工作任务			
	2.项目实施内容及过程概述	辖区企业、商家污染源巡查工作，辖区商家噪音、餐饮检测工作，汇锦广场商家油烟在线服务工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	143.08	141.90	136.58			96.25%	10	10	预算调整：汇锦广场餐饮油烟监测服务前两季度累计扣款4771元；污染源巡查服务前两季度累计扣款7000元。中期调减11771元。
	其中：财政资金	143.08	141.90	136.58			96.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	汇锦广场油烟在线监测数量	=	28	个	28	10	10	
			污染源季度巡查数量	≥	1700	次	1800	10	10	
			油烟和噪音监测数量	≥	500	次	469	10	9	根据实际工作需要进行油烟和噪音监测工作
		质量指标	对三方工作验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区环保效果	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1419009	元	1365819	10	10	
合计								100	99	
评价结论	按2025年工作计划有序推进，大大减少市民对环境相关的问题投诉，提升辖区居民幸福感 。									
存在问题	在实际工作中对辖区油烟和噪音点位需要监测的次数不确定导致无法准确估算。									
改进措施	统筹规划辖区需要监测的点位，以便达到尽量准确。									
项目负责人：黄荣鑫				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		51018922T000000337211-垃圾分类工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位 （盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全辖区实行垃圾分类					按照要求，每月按照“一月一主题”指标开展生活垃圾分类教育培训等系列宣传活动及志愿者活动，持续进行入户宣传，营造浓厚宣传氛围，提升生活垃圾分类实效。			
	2.项目实施内容及过程概述	深化辖区垃圾分类全周期管理，持续开展分类宣传活动，培养居民良好的生活习惯，引导居民从家庭源头进行垃圾分类行动，培育壮大志愿者队伍，强化生活垃圾分类阵地建设，向居民传递垃圾分类的意义，让居民意识到垃圾分类的重要性及必要性。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	162.17	162.17	161.40			99.53%	10	10	
	其中：财政资金	162.17	162.17	161.40			99.53%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾分类引导员数量	≥	90	个	97	10	10	
			垃圾分类宣传次数	≥	20	次	24	10	10	
			宣传覆盖小区数量	≥	90	个	99	10	10	
		质量指标	垃圾分类知晓率	≥	95	%	95	10	10	
			补贴准确率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进辖区垃圾分类	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1621700	元	1620795.82	10	10	
合计								100	100	
评价结论	督导员积极引导居民分类投放，增强了宣传氛围，每月的宣传活动，提升了居民分类意识。									
存在问题	居民参与度与意识仍然有待提高。									
改进措施	加强引导，增强分类宣传氛围。									
项目负责人：李惜梦				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		51018922T000000337232-两拆一增专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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美丽街角“两拆一增”项目年度目标10个，已全部完成。其中，街道自主打造2个，营造辖区美好居住环境				2024美丽街角“两拆一增”项目年度目标10个已全部完成打造			
	2.项目实施内容及过程概述	对美丽街角“两拆一增”项目工程进行打造							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.13	28.66	27.89		97.33%	10	10	预算调整：13号空闲土地“两拆一增”项目，因尾款4668.66元在2025年支付，中期调减4668.66元
	其中：财政资金	29.13	28.66	27.89		97.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造面积	≥	4500	平方米	4600	10	10	
			绿化率	≥	70	%	72	10	10	
			点位数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	空闲土地打造	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	286596.1	元	278943.17	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成美丽街角“两拆一增”点位10个，充分利用城市剩余空间，营造了辖区美好居住环境，提升居民幸福感，增加居民休息、游玩场地 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈正芬				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		51018922T000000337218-社区院落物业管理								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		完成农迁社区清扫保洁，绿化管护工作					已完成24年度农迁社区清扫保洁，绿化管护工作			
	2.项目实施内容及过程概述	完成各个社区院内道路的清扫及保洁，垃圾及杂物的清理，广场、走廊、设施的清洗，及绿化面积中的绿地、植物、地被等的养护								
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	1,166.95	1,166.95	1,154.12			98.90%	10	10	
	其中：财政资金	1,166.95	1,166.95	1,154.12			98.90%	10	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	保障农迁院落数	=	19	个	19	10	10	
			保障院内绿化面积	≥	370000	平方米	370000	5	5	
			农迁社区及府城社区办公楼电梯维保、消防维保等次数	≥	12	次	12	5	5	
			保障院内环卫面积	≥	360000	平方米	360000	10	10	
		质量指标	物业管理考核合格率	≥	95	%	99	10	10	
		时效指标	院内清扫、绿化及时率	≥	95	%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障院落环境卫生	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	11669524.42	元	10600570.11	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成24年度农迁社区清扫保洁，绿化管护工作，居民居住环境进一步美化，幸福指数进一步提高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：隆越川、陈正芬				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		51018924T000011182976-生活垃圾处理费补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		补贴垃圾处理费				已完成生活垃圾处理费发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	收集各单位信息，按照相应补贴标准，分别核算，进行发放。							
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	10.15	10.15	10.15		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.15	10.15	10.15		100.00%	10	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	补贴数量	≥	6	家	6	15	15	
		质量指标	补贴准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定市场环境	定性	达标		定性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目24年成本	≤	101451	元	101451	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成生活垃圾处理费发放，减少生产经营单位成本支出，支持市场主体纾困。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：隆越川				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		51018925T000012153397-水环境综合治理经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为巩固提升辖区水环境综合治理成效，改善群众身边水环境质量，打造水清岸绿生态美等的幸福河湖，为群众生活休闲提供良好水生态环境。				辖区水环境综合治理达到预期目标，群众身边水环境质量有所改善。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于庆安社区竹林方沟工程整治项目、三元社区益元路雪花啤酒段雨污混排整治、三元社区181号院8栋与7栋之间雨水主管道破损整治、仁和南街截污导排、栏杆堰锦城大道排口污水抽排、三元社区36号院8栋前与商铺背后雨污混流整治、新南社区3处雨污混流水管维修改造等项目，均实现预期效果，辖区水环境质量有所提升。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	41.48	41.48		100.00%	10	10	预算调整：为追加费用
	其中：财政资金	0.00	41.48	41.48		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	下河排口排污问题点位整治数量	≥	1	个	1	10	10	
			黑臭水体整治点位数量	≥	1	个	1	10	10	
			自管院落雨污混排点位整治数量	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	保障辖区河道水体质量	≥	3	类	3	10	10	
		时效指标	项目响应及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众生活休闲提供良好水生态环境	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	600000	元	414802.44	10	10	
合计								100	100	
评价结论		庆安社区竹林方沟、三元社区益元路雪花啤酒段雨污混排、三元社区181号院8栋与7栋之间雨水主管道破损、仁和南街截污导排、栏杆堰锦城大道排口污水抽排、三元社区36号院8栋前与商铺背后雨污混流、新南社区3处雨污混流等均实现预期效果，辖区水环境质量有所提升。							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人：张冬伟				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		51018922T000000337246-党建工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按高新区“党群工作”目标考评细则、高新区党群工作要点等要求，深化居民小区党建“四有一化”建设，持续推进区域化党建工作，扎实做好“两新”组织“两个覆盖”动态清零工作及，加强党群服务阵地体系化、规范化、品质化建设，规范化使用党建工作经费，全面夯实基层党建基础，促进区域化党建工作体系更加完善。				对照党群工作年度目标，不断加强和改进党建工作，增强服务意识，全年新建小区院落党组织106个，新建两新党组织25个，全年经费执行率达到90%以上，党员覆盖率达到95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	结合年度预算及目标工作，制定年度工作计划，对任务进行分解细划，按照工作步骤逐月推进，对项目开展情况加强日常督导，不定期开展回头看，使每项工作任务都能按照预定的时间、质量完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	539.62	522.88	473.46			90.55%	10	9	*按上级财政部门要求，2024年中期评估预算，各部门调减职能职责经费不得低于5%，2024年党建工作经费调减共计167400元*
	其中：财政资金	539.62	522.88	473.46			90.55%	/	/	
	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	完成阵地打造	≥	2	个	*2*	10	10	
			开展党员教育培训	≥	14	场次	*14*	10	10	
			开展各类党建活动	≥	20	场次	*20*	10	10	
		质量指标	阵地打造验收合格率	=	100	%	*100*	5	5	
			参与活动人群身份符合率	=	100	%	*100*	5	5	
			培训经费合规率	=	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	≥	95	%	*98*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	党组织书记大专以上学历占比	=	100	%	*100*	5	5	
			党员培训合格率	=	100	%	*100*	5	5	
			居民小区（院落）党组织覆盖率	=	100	%	*100*	5	5	
			“两新”组织党组织覆盖率	≥	35	%	*35*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均教育培训成本	≤	100	元	*100*	5	5	
			人均补贴基层党组织党务工作者成本	≤	280	元	*280*	5	5	
合计								100	99	
评价结论	*全年度党建工作均按要求开展实施，2024年度党建工作经费列支严格按照财经制度执行，绩效指标均已达到设定目标。*									
存在问题	*因个别社区未严格落实经费执行进度，导致2024年度党建工作经费整体执行率低于95%*									
改进措施	*一是加强党建工作经费管理，指导社区按要求按进度落实经费执行；二是加强对社区的工作指导，规范开展党员队伍建设、党建活动、组织党员教育培训等，达到工作开展与经费执行的良性互动。*									
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）

项目名称		51018924T000010785490-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好街道各项工作的对内对外宣传报道，宣传载体维护及宣传氛围营造，网络舆论引导、报刊杂志征订、网络安全工作等;做好辖区全年精神文明相关工作及文明城市综合指数暨城乡环境测评工作。				2024年完成全年全国文明城市（国检）迎检工作2次，完成文明村（社区）、单位、文明家庭户复评复检任务，深化推进未成年人思想道德载体教育扩面，实现14个社区全覆盖，完成道德讲堂、百姓故事会等宣传阵地建设，加强舆情监测、做好春节、国庆等重要节点氛围营造，做好理论信息宣传教育工作，完成全年党报党刊征订任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	辖区开展精神文明宣传、舆情监测，对外信息宣传报道，重要节点活动、宣传制作、氛围营造；文明城市创建迎检氛围营造、宣传品、志愿者活动，辖区广泛开展未成年人思想道德建设、“我们的节日”、百姓故事会活动；开展农迁社区文明家庭户评选；订阅党报党刊。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	776.90	708.44	661.31		93.35%	10	9	按照2024年中期调整要求，职能职责经费压减不低于5%，共计调减68.4万。
	其中：财政资金	776.90	708.44	661.31		93.35%	/	/	
	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	预计完成重要节点氛围	≥	2	次	2	10	10	
			文明城市迎检次数	≥	2	次	2	5	5	
			年均氛围营造次数	≥	0	次	0	0.1	0.1	
			开展宣传活动场次	≥	1	次	1	5	5	
			发布宣传稿件数量	≥	100	件	121	9.9	9.9	
			未成年人思想道德载体	≥	14	个	14	5	5	
		质量指标	上级采用（报道）数	≥	50	条	56	5	5	
		时效指标	舆情及时处置率	≥	95	%	100	5	5	
			信息发布及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文明度	定性	达标		达标	10	10	
			主流媒体宣传报道数量	≥	80	篇	87	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	7291440	元	6613100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	2024年精神文明创建工作全面完成目标任务，达到年初目标计划要求，辖区居民文明素养得到提升，文化生活和内涵丰富，居民群众参与热情得到提高，一些文明行为规范、传统文化、婚育新风、厚养薄葬、文明家庭建设成效明显，社会面未成年人思想教育在全辖区持续健康推进。								
存在问题	服务人群还不均衡，年轻群体、就业群体占比不高，宣传活动质量不高、形式单一，重于以任务定活动而于轻从居民实际文化、生活需求出发。								
改进措施	针对存在的问题，结合实际工作和群居文化生活出发，制定切合辖区居民群众年龄、文化结构、就业特点的宣传活动，开展进社区、进学校、进企业、进园区等工作模式，扩大服务受众群体，满足不同群体需求，提高工作效能。								

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		51018922T000000337249-群团工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全面夯实辖区群团基础工作，促进群团各项事业的全面发展，通过关爱留守儿童心理健康，关心留守儿童教育，关注留守儿童情感缺失问题，促进家庭稳定，促进社会稳定和谐；利用儿童之家活动关爱跟多的辖区儿童，促进他们心理健康成长，多方位学习发展，多与他人交流，促进家庭的稳定，社会的稳定和谐；发挥志愿服务的枢纽作用，完善志愿服务体系，健全志愿服务长效机制，积极培育文明风尚，让更多的居民群众、企业职工和社会青年参与社区服务，为和谐高新建设做贡献。				按照年度目标，完成街道群团工作各项工作，团结带领广大团员青年，植根于服务青年，着眼于中心工作，落脚于追求实效，不断加强组织建设、思想建设和能力建设，推动共青团和青年工作取得新成效			
	2.项目实施内容及过程概述	结合年度预算及目标工作，制定年度工作计划，对任务进行分解细划，按照工作步骤逐月推进，对项目开展情况加强日常督导，使工作任务都能按照预定的时间、质量完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	234.40	229.20	224.83			98.09%	10	10	*按照上级部门通知，各部门经费中期整体调减*
	其中：财政资金	234.40	229.20	224.83			98.09%	/	/	
	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	开展儿童服务活动	≥	60	场次	70	5	5	
			开展志愿服务活动	≥	400	场次	410	5	5	
			打造建设儿童友好社区	≥	4	个	4	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			打造建设儿童友好社区	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目按时开展率	≥	95	%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	组织志愿者比例增长率	≥	1	%	1	10	10	
			妇女儿童维权转办率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	95	%	98	5	5	
			妇女儿童满意度	≥	95	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	妇联人均成本	≤	250	元	200	5	5	
			共青团人均成本	≤	812	元	800	5	5	
			统战人均成本	≤	200	元	200	5	5	
			项目当年成本	≤	2292000	元	2248300	5	5	
合计								100	100	
评价结论	绩效评价自评为100分，支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行。									
存在问题	因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，导致预算执行存在偏差。									
改进措施	科学合理编制预算，严格执行预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337254-人大工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按工作计划推进，完成各项工作				全年按照要求，积极组织代表参加的集中视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接访、述职、宣传等各类代表活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	结合街道实际，制定年度工作计划，按照工作步骤逐月推进，使工作任务都能按照预定的时间、质量完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.30	25.01	24.66		98.62%	10	10	因下半年人大代表补选，该工作经费有所增加
	其中：财政资金	6.30	25.01	24.66		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	全年人大代表小组活动	≥	3	场次	4	20	20	
		质量指标	活动验收合格率	＝	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力、提升代表归属感	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	250100	元	246600	10	10	
合计								100	100	
评价结论	绩效评价自评为100分，支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行。								
存在问题	因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，导致预算执行存在偏差。								
改进措施	科学合理编制预算，严格执行预算。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008395739-企业服务工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.按照成都高新区企业服务工作领导小组办公室关于印发《成都高新区企业服务站工作方案（试行）》的通知（成高企服办〔2020〕5号）、石羊街道办事处关于印发《石羊街道政企交流走访工作方案》的通知（成高石办处〔2023〕89号）的要求，完成企业服务工作。2、《2024年成都高新区重点任务考核目标》，根据要求，石羊街道需要主办、组织促消费或美食活动。石羊街道拟委托第三方专业机构负责活动策划组织，提供项目策划方案和品牌视觉设计、活动执行等服务；				1.石羊区域中心站通过企业走访，收集企业诉求，及时为企业纾难解困240件，2024年街道定制举办企业服务沙龙活动共计24场（其中高新沙龙活动19场）。2、本次消费节发动了20家大型商业综合体、商街，以及10家金融机构、2000余家商贸企业和科技公司，推出一系列特色主题促销活动，策划并举办了第四届“家在石羊·融享城南—高新66消费节”。			
	2.项目实施内容及过程概述	石羊区域中心站通过企业走访，收集企业诉求，及时为企业纾难解困240件，同时依据企业需求，定制企业服务沙龙活动，帮助企业了解惠企政策、链接资源、解决困难。优化石羊街道企业服务“四级工作站”工作体系，制定《石羊街道提升企业服务带动产业发展体系建设方案》，通过电话和走访等方式积极为园区站、楼宇站、便捷工作站提供业务支持和指导，得到了辖区企业和服务站的认可。 本次消费节发动了20家大型商业综合体、商街，以及10家金融机构、2000余家商贸企业和科技公司，推出一系列特色主题促销活动。							
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	87.52	51.51	42.17			81.88%	10	8	*1.由于原预算的2025年企业服务站石羊区域中心站的运维经费减少及支付方式从预支调整为季度考核后支付，所以2024年预算执行率为81.88%。2、消费节费用为378990元，2024年支付265293元，而尾款放在2025年初支付，2024年中期调减113697元。*
	其中：财政资金	87.52	51.51	42.17			81.88%	/	/	
	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	举办促销费活动	≥	1	场次	*1*	5	5	
			预计重点楼宇信息采集覆盖楼宇数量	≥	20	个	*20*	10	20	
			消费活动举办时间	≥	15	天	*15*	5	5	
			预计设立“企业服务工作站石羊区域中心站”数量	=	1	个	*1*	10	10	
			预计召开“高新沙龙”活动数量	≥	4	场次	*4*	10	10	
		质量指标	高新区企业服务网对活动审核通过率	≥	95	%	*100*	5	5	
		时效指标	23个重点社会楼宇数据更新及时率	≥	95	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升企业服务水平、促进消费	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			企业满意度	≥	95	%	*99.85*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	515093	元	*421700*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评分为98，在大力促进辖区消费的同时，通过石羊区域中心站企业走访，收集企业诉求，及时为企业纾难解困240件，同时依据企业需求，定制企业服务沙龙活动，帮助企业了解惠企政策、链接资源、解决困难。优化石羊街道企业服务“四级工作站”工作体系，制定《石羊街道提升企业服务带动产业发展体系建设方案》，通过电话和走访等方式积极为园区站、楼宇站、便捷工作站提供业务支持和指导，得到了辖区企业和服务站的认可。为了贯彻新质生产力驱动新消费经济增长的战略举措，牢牢把握扩大内需的关键定位，积极融入并服务于新发展格局，石羊街道策划并举办了第四届“家在石羊·融享城南—高新66消费节”，旨在推进行业建圈强链，激发经营主体活力，促进消费，惠及民生，带动市场持续升温。*									
存在问题	*需要强化对政策变化和经济形势的预判，不断提升对后期工作预判的准确性。*									
改进措施	*强化数据收集与分析，持续优化预算编制流程；不断提升对后期工作预判的准确性。*									
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		51018924T000011681688-“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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		对不符合标准规范、风险较大的餐饮等场所瓶装液化石油气改用管道天然气或改用电工作，鼓励引导、有序推动使用瓶装液化石油气的餐饮等场所“瓶改管”“瓶改电”。				对照年度目标，说明按照应该尽改原则对前期摸排涉及“瓶改管”“瓶改电”594户商户进行改造施工，其中“瓶改管”商户255户，“瓶改电”商户339户，已全部完工。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据高新区“瓶改管”“瓶改电”专项工作组办公室下发的《关于“瓶改管”“瓶改电”政策延续及有关事项的通知》要求，按照应该尽改原则对前期摸排涉及“瓶改管”“瓶改电”594户商户进行改造施工，其中“瓶改管”商户255户，“瓶改电”商户339户，已全部完工。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	911.70	399.21			43.79%	10	4	前期摸排后，天然气公司按照辖区594户液化气用户总数报施工预算金额，后期设计师勘察后实际339户不符合改造条件无法进行天然气改造。实际需要改造费用比预估数量减少
	其中：财政资金	0.00	911.70	399.21			43.79%	/	/	
	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	整改商户数量	≥	200	户	255	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			项目财评审减率	≤	10	%				
		时效指标	项目完成时间	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目施工事故发生次数	≤	0	起	0	15	15	
		可持续发展指标	有效提升辖区商户用气安全	定性	达标		达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计小组满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1070000	元	399.206489	10	10	
合计								90	80	
评价结论	石羊街道“瓶改管”“瓶改电”工作经费产出指标分值合计90分，自评得分80分。主要考核项目取得的社会效益，从评价结果看，通过该项目实									
存在问题	前期预估改造资金和实际改造资金差距较大。									
改进措施	优化提升排查内容，加强对实际情况评估。									
项目负责人：张筹				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		51018922T000007278774-燃气安全隐患整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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，对符合条件的辖区居民户内燃气具更换按时发放补贴。					辖区内居民燃气用户主动对存在燃气安全隐患的燃气具进行了更换，切实消除了燃气安全隐患，减少了燃气安全事故发生，对符合条件的燃气具补贴全部按时发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《关于居民户内燃气安全隐患整治补贴政策的通知》（成高经发[2022]6号）《关于延续居民户内燃气安全隐患整治补贴非居民燃气用户安装可燃气体报警装置补贴的通知》《关于开展高新区商户及合作街道晨风社区液改气工作的通知》《关于印发<成都高新区关于非居民燃气用户安装可燃气体报警装置补贴办法>的通知》(成高发改发[2022]16号)相关要求。对申请补贴的燃气用户进行审核，报高新区发展改革局复审后对符合条件的燃气用户发放补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	12.43			82.85%	10	8	年初按历年平均申报人数预估费用，实际申报补贴人数比预估人数减少
	其中：财政资金	15.00	15.00	12.43			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	24年可燃气体报警装置数量	≥	20	套	21	5	5	
			24年更换灶具数量	≥	100	套	100	10	10	
			24年更换热水器数量	≥	50	套	60	10	10	
			24年液改气户数	≥	3	户	3	5	5	
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实消除燃气安全隐患	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年项目成本	≤	150000	元	124268	20	20	
合计								90	98	
评价结论	石羊街道2024年度燃气安全隐患整治补贴专项资金产出指标分值合计90分，自评得分90分。主要考核项目取得的社会效益，从评价结果看，通过该项目实施，辖区内存在燃气安全隐患的居民户及时进行了整改，有助于消除燃气安全隐患，对维护辖区内居民群众生命财产安全具有较强的现实意义。									
存在问题	部分申请设备不能享受补贴。									
改进措施	加强对不合格燃气具排查宣传，帮助辖区燃气用户提高安全用气意识。									
项目负责人：张筹				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		科普工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按成都市人民政府办公厅关于印发成都市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025）年的通知完成相关科普工作。				1.已按合同要求完成科普画廊定期维护和内容更新。 2.已成功发放资金给盛兴社区开展科普活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.招聘第三方公司对科普画廊进行定期维护和内容更新。2.发放科普资金开展科普活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.01	2.335	2.30		98.50%	10	10	按照上级要求进行资金压减。
	其中：财政资金	3.01	2.335	2.30		98.50%	/	/	
	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	预计维护科普画廊次数	≥	4	次	4	20	20	
			预计支付社区科普经费次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	科普活动完成次数	=	1	次	1	20	20	
		时效指标	科普画廊维护间隔	≤	4	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民科学素养	定性	达标		达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	30100	元	23000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	定期更换科普画廊和举行科普活动得到了辖区居民的广泛好评，通过学习科普知识、参与这些互动性强、趣味性高的科普活动，不仅可以增长知识，还能增强自身探索科学的兴趣。也为居民提供了学习科学知识、体验科学乐趣的平台。								
存在问题	宣传途径少								
改进措施	还可以利用多种方式进行科普宣传，提供多样化学习方式，加强对“天府科技云”平台的利用，扩大科学知识的普及范围。								
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		51018924T000011899173-2021年疫情期间酒店费用							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		因疫情期间街道对隔离酒店违约，按(2023)川01民终20413号街道需支付4032000元				因疫情期间街道对隔离酒店违约，按(2023)川01民终20413号支付4032000元。			
	2.项目实施内容及过程概述	因疫情期间街道对隔离酒店违约，按(2023)川01民终20413号支付4032000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	403.20	403.20		100.00%	10	10	*因疫情期间街道对隔离酒店违约，按(2023)川01民终20413号街道需支付4032000元*
	其中：财政资金	0.00	403.20	403.20		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	赔付酒店数	＝	1	个	*1*	15	15	
		质量指标	赔付准确率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	赔付时间	≤	6	月	*6*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	酒店方满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4032000	元	4032000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*因疫情期间街道对隔离酒店违约，按(2023)川01民终20413号支付4032000元。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337264-爱国卫生经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都高新区教育文化和卫生健康局关于组织开展 2022 年夏季应急献血活动的通知》、《成都高新区教育文化和卫生健康局关于组织开展 2022 年冬季应急献血活动的通知》要求组织应急献血活动；《成都高新区红十字会关于2021年街道红十字会目标考核实施办法及目标任务的通知》完成报刊订购、急救培训、专题培训及人道救助等工作。				对照2024年工作职责，开展人道救助工作，预计救助人员7人；开展应急救护救护员培训活动5场，举办CPR+AED培训班12场；开展普及培训共计33场；共计献血312600ml，对辖区19个农迁院落每月至少开展一次病媒生物消杀工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	对照2024年工作职责，开展人道救助工作，预计救助人员7人；开展应急救护救护员培训活动5场，举办CPR+AED培训班12场；开展普及培训共计33场；共计献血312600ml，对辖区19个农迁院落每月至少开展一次病媒生物消杀工作。							
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	93.41	91.41	89.29		97.68%	10	10	爱国卫生宣传工作计划变化，预算调减2万元
	其中：财政资金	93.41	91.41	89.29		97.68%	/	/	
	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	应急献血补助人员	≥	100	人	120	10	10	
			全年老旧院落病媒生物防治次数	≥	180	次	180	10	10	
			取得急救证书急救员	≥	100	人	100	10	10	
		质量指标	献血补助发放程序合规率	=	100	%	100	5	5	
			急救员培训合格率	≥	80	%	85	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	≥	98	%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	营造良好献血氛围	定性	达标		达标	10	10	
			营造健康生活氛围	定性	达标		达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	献血项目成本	≤	635000	元	625200	5	5	
			项目当年成本	≤	914080	元	892900	5	5	
合计								100	100	
评价结论	全年较好完成爱国卫生相关工作，完成应急献血及应急救护等各项目标任务。								
存在问题	应急献血活动待加强宣传。								
改进措施	将进一步加强应急献血宣传形式。								
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		51018924T000011183600-成都高新区石羊卫生服务中心新中心提升项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	更好地解决周边群众基本卫生服务需求，弥补石羊街道“三盛”片区卫生资源的短缺与不足，全面打造“15分钟健康圈”。					2024年1月2日设计方入场，1月31日完成设计，4月28日区财政局要求修改方案，7月16日街道申请中期预算调整补齐经费预算，9月3日区财政同意卫生服务中心使用自有资金用于该项目，9月29日向区财政提交采购申请，11月12日进入集采，12月12日完成采购.			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年1月2日设计方入场，1月31日完成设计，4月28日区财政局要求修改方案，7月16日街道申请中期预算调整补齐经费预算，9月3日区财政同意卫生服务中心使用自有资金用于该项目，9月29日向区财政提交采购申请，11月12日进入集采，12月12日采购完成，后支付服务费及预付款。								
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	66.00	66.00	65.45			99.17%	10	10	
	其中：财政资金	66.00	66.00	65.45			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	建设工程量	≥	4000	平方米	4000	10	10	
			建设工程数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			项目设计变更率	≤	10	%	8	10	10	
		时效指标	项目按计划竣工率	=	100	%	100	5	5	
			项目按计划开工率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥	95	%	95	10	10	
			项目受益人数	≥	10000	人	10000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目超概算比率	≤	5	%	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*石羊社区卫生服务中心新中心，为周边居民提供方便快捷的医疗服务、全面的健康服务、满足居民医疗及健康教育等多样化需求。*									
存在问题	*上下级就项目经费方案等沟通需加强*									
改进措施	*还需加强上下级、部门间沟通确保项目顺利进行。*									
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		51018922T000000351047-公办幼儿园建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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，各类设施设备采购，满足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，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，确保幼儿各项指标达到一级园等级标准，提高家长对园所的满意度，彰显政府对幼儿的关心和爱护				较好的完成了年度工作目标，有效的消除了辖区幼儿园的安全隐患。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据幼儿园需求，按照项目管理办法，较好的完成了辖区幼儿园安全隐患整改。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,345.98	1,420.47	1,192.50			83.95%	10	8.4	*第一，在实施过程中跟剧幼儿园需求和幼儿园园方已自主实施的项目进行了调减，在项目实际结算中将该部分投资减出。第二，部分已完成竣工结算审核的项目有部分审减。第三，24年预算报送时候，个别幼儿园供应商还未完成招采，预算时按照招标控制价计算的各类费用。实际招采出来后会*
	其中：财政资金	1,345.98	1,420.47	1,192.50			83.95%	/	/	
	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	建设改造幼儿园数量	≥	5	所	*12*	10	10	
			改造面积数	≥	30000	平方米	*31000*	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	*100*	5	5	
			项目设计变更率	≤	5	%	*0*	5	5	
		时效指标	项目计划开工及时率	≥	90	%	*100*	5	5	
			项目决算及时率	≥	80	%	*100*	5	5	
			项目计划竣工及时率	≥	90	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5000	人	*4300*	6	5.16	*涉及改造幼儿园12所，因幼儿人数降低，导致收益幼儿人数低于目标值*
			资产移交数	=	100	%	*100*	6	6	
			项目管护制度健全率	=	100	%	*100*	6	6	
			设施正常运转率	=	100	%	*100*	6	6	
			工程综合利用率	=	100	%	*100*	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	*0*	10	10	
合计								100	97.56	
评价结论	*较好的完成幼儿园年度整改计划，为辖区幼儿提供安全、舒适的生活、游戏环境。*									
存在问题	*预算准确度较低。*									
改进措施	*再次细化预算工作，提高预算准确率。*									
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		51018922T000000337270-公办幼儿园经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障幼儿园各项开支，为辖区幼儿提供优质普惠的学前教育资源。按要求拨付款项，为幼儿园提供资金保障，营造健康、良好、有序的保育环境。				保障幼儿园各项开支，为辖区幼儿提供优质普惠的学前教育资源。按要求拨付款项，为幼儿园提供资金保障，营造健康、良好、有序的保育环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区19所公办幼儿园提供资金保障，全年幼儿园均正常运行。							
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	12,440.72	12,800.19	12,510.40		97.74%	10	10	*主要调整原因为幼儿人数变化导致的职工人数变化，职工人数变化导致的职工薪酬调整。*
	其中：财政资金	12,440.72	12,800.19	12,510.40		97.74%	/	/	
	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	体检次数	=	1	次	*1*	5	5	
			运营幼儿园数量	≥	19	所	*19*	10	10	
			支付办园场地租金数量	≥	2	所	*2*	10	10	
		质量指标	幼儿学位保障率	≥	95	%	*100*	5	5	
			幼儿园封闭管理达标率	=	100	%	*100*	5	5	
			视频监控建设达标率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	≥	5000	人	*5551*	10	10	
			提供教职工岗位数	≥	900	人	*985*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			幼儿满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	128001853.87	元	*125104006.2*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*较好的完成年度工作任务，19所幼儿园运营良好，为辖区居民提供足额、优质的学前教育资源。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*再次细化预算工作，提高预算准确率。*								
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		51018924T000011735533-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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				
		建设文化创意主题社区				2024年文化创意主题社区空间打造项目于2024年第11次办公会议审议通过并立项，随即完成了设计、造价并按进度支付费用4792.24元，于2024年11月29日挂网公开采购，因报名供应商不足三家流标；2024年12月12日挂二次采购公告，2024年12月24日，经评审：中立道科技有限公司中选，后因该公司自身原因无法实施项目，向采购人提交放弃说明，该项目废标重新采购；2025年3月5日挂第三次采购公告，因递交文件的供应商不足三家，项目流标。由于三次流标，建议同意终止2024年文化创意主题社区空间打造项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年首次项目方案为：1.开展一场音乐会活动，群众满意度100%（已完成）；2.府盛社区场馆打造（在经过三次招标过程中每次投标供应商不足三家以致出现三次流标情况，未完成。）；2025年4月7日已对府盛社区场馆打造立项招标项目提出终止申请。下一步计划，将剩余款项用于府盛社区场馆氛围营造及开展府盛乐活节仲夏音悦汇活动。									
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	0.00	12.00	3.98			33.16%	10	3.16	2024年文化创意主题社区空间打造项目于2024年第11次办公会议审议通过并立项，随即完成了设计、造价并按进度支付费用4792.24元，于2024年11月29日挂网公开采购，因报名供应商不足三家流标；2024年12月12日挂二次采购公告，2024年12月24日，经评审：中立道科技有限公司中选，后因该公司自身原因无法实施项目，向采购人提交放弃说明，该项目废标重新采购；2025年3月5日挂第三次采购公告，因递交文件的供应商不足三家，项目流标。由于三次流标，建议同意终止2024年文化创意主题社区空间打
	其中：财政资金	0.00	12.00	3.98			33.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	氛围营造馆室数量	＝	4	个	0	10	0	2024年招标三次流标，未完成
			开展文化主题活动场次	≥	1	场次	1	10	10	
			建设文化创意主题社区数量	＝	1	个	0	10	0	场馆打造招标过程中三次流标，已申请终止，未完成。
		质量指标	项目氛围营造验收合格率	＝	100	%	0	10	0	2025年5月将进行场馆氛围营造，即将进行。
	效益指标	社会效益指标	提升居民精神文化生活	定性	达标	%	30%	30	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	95	%	95%	10	10	
合计								100	39	
评价结论	1.首场音乐节活动为辖区居民提供了一个近距离接触和欣赏高品质音乐的平台，丰富了他们的业余文化生活。群众满意度达100%；2.府盛社区空间打造经过2024年11月、12月、2025年3月三次招标，因递交文件的供应商不足三家，项目流标。3.根据专项资金安排计划以及社区实际需求，将剩余经费80207.76元划拨府盛社区，用于文化创意主题社区活动的开展和场馆氛围营造，从公共文化服务专项资金列支。									
存在问题	招标流标三次是一个复杂的问题，涉及招标文件、招标公告发布、评标环节和市场环境等多个方面，导致流标的直接因素为递交文件的供应商不足三家，项目流标。									
改进措施	今后在招标项目策划和实施过程中，应密切关注宏观经济形势的变化，合理调整招标策略。对于经济形势不稳定时期的招标项目，可以适当提高项目的利润空间，降低供应商的风险，以吸引更多供应商参与投标。									
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		51018924T000010793490-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		用于社区文化活动中心开展形式多样的文化活动，满足区内人民群众对文化活动的不同需求，提高群众精神文化生活。				本项目结合社区实际需求，开展1场群众文化活动，为社区文化场馆购买1套蓝牙耳麦			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目结合社区实际需求，开展1场群众文化活动，为社区文化场馆购买1套蓝牙耳麦							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	5.00	5.00		100.00%	10	10	年中追加41000元公共图书馆、文化馆站免费开放中央补助资金
	其中：财政资金	0.90	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动验收合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
			社区活动场馆运营	≥	1	个	*1*	10	10	
			活动开展场次	≥	1	场次	*1*	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		*及时*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化生活	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	50000	元	50000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*促进社区文化建设，提高了文艺队伍表演水平，满足了居民群众日益增长的文化需求。*								
存在问题	*群众文化活动覆盖人群不足，活动知晓率不高*								
改进措施	*通过多钟途径加大活动宣传，提高活动群众知晓率、参与率*								
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		51018924T000011706606-计划生育服务经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		开展人口监测及计生特殊家庭关怀扶助工作，提高人口数据质量和切实解决计划生育特殊家庭困难问题，促进社会和谐，提高家庭发展能力。			完成195名特扶对象端午、生日、中秋节慰问金发放			
	2.项目实施内容及过程概述	在端午、生日、中秋为特扶对象开展走访、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	13.23	13.23	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.23	13.23	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	特别扶助对象节日慰问	=	195	*195*	20	20	
		质量指标	慰问准确率	=	100	*100*	15	15	
		时效指标	计划生育特殊家庭扶助关怀及时率	=	100	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭扶助关怀准确率	=	100	*100*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目人均成本	≤	650	*679*	10	9	
合计							100	99	
评价结论	*该项目自评总分100分，充分体现党和政府对计划生育特殊对象的关心和关爱。*								
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		51018922T000000337268-计生专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照“政府主导、计生牵头、部门协同、社会参与、多方关怀”的工作思路，围绕计划生育特殊困难家庭的基本生活保障、再生育服务、养老照料、精神慰藉等方面需求，帮助他们解决实际困难，体现党和政府对特扶对象的关怀。			完成为195名特扶对象中秋节、重阳节慰问金发放；社区卫生服务中心为116名特扶对象完成体检等家医服务；完成4户特殊独生子女家庭救济工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	在中秋节、重阳节为特扶对象开展走访、节日慰问，社区卫生服务中心为特扶对象开展家庭服务，对特殊独生子女家庭开展救助工作。							
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	28.25	27.45	23.75		86.53%	10	8.7	*原因：1、调整后预算与年初预算相差0.8万是因2023年底上级部门通知取消计生协会帮扶工作；2、卫生服务中心与特扶对象家医服务率未达100%。*
	其中：财政资金	28.25	27.45	23.75		86.53%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计独生子女死亡（重病）一次性救助数量	≥	4	户	*4*	10	10	
			家庭医生服务	≥	195	人	*116*	10	5.9	*社区卫生服务中心与特扶对象家医服务未达100%*
			特别扶助对象节日慰问	≥	195	人	*195*	10	10	
		质量指标	合规率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	慰问发放及时率	≥	95	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对特殊人群的关怀	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	274500	元	*237500*	10	8.7	
合计								100	84.6	
评价结论	*该项目自评总结为84.6分，充分体现党和政府对计划生育特殊对象的关心和关爱。*									
存在问题	*社区卫生服务中心为特扶对象家医服务难以达到全覆盖。*									
改进措施	*加大与特扶对象的走访、联系问候次数，更精准的知晓特扶对的需求与困难，切实的帮助解决实际问题。*									
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		51018922T000000337275-教育事务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	表达石羊街道党工委、办事处对辖区教育工作者的关心和节日慰问；为落实成都市幸福美好生活十大工程有关要求，打造以“文润石羊”为特色品牌的社区教育项目，更好的完成家校社企基地、社区雏鹰、研学路线、“最成都·市民课堂”等各类常规性社区教育活动 根据文件依据对考取大学的实施奖励，鼓励学子奋力前进，促进社会和谐发展。				2024年教师节石羊街道广泛开展尊师重教的庆祝活动，进一步宣传党的教育方针政策，并为辖区30家幼儿园、16家区直属中小学、幼儿园发放教师节慰问品。2024年开展常态化课程，共计5门，服务人次2000余人；开展各类特色活动18场，累计惠及800余人.对辖区206名考取大学的农转非人员及其子女考取大学的居民实施奖励，促进社会和谐发展，完成目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年教师节石羊街道广泛开展尊师重教的庆祝活动，进一步宣传党的教育方针政策，并为辖区30家幼儿园、16家区直属中小学、幼儿园进行了教师节慰问。2024年开展常态化课程，共计5门，服务人次2000余人；开展各类特色活动18场，累计惠及800余人.对辖区206名考取大学的农转非人员及其子女考取大学的居民实施奖励，促进社会和谐发展，完成目标任务。							
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	147.28	138.28	135.87			98.26%	10	10	*因减少活动场次，故中期进行调减。*
	其中：财政资金	147.28	138.28	135.87			98.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农转非人员及其子女考取大学人数	≥	195	人	*206*	10	10	
			教师节慰问	≥	30	个	*46*	10	10	*按照实际当年学校、幼儿园数开展慰问工作*
			社区教育课程开展	≥	3	个	*3*	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥	98	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好教育环境	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1382800	元	*1358700*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*2024年教师节石羊街道广泛开展尊师重教的庆祝活动，进一步宣传党的教育方针政策，并为辖区30家幼儿园、16家区直属中小学、幼儿园发放教师节慰问品。2024年开展常态化课程，共计5门，服务人次2000余人；开展各类特色活动18场，累计惠及800余人.对辖区206名考取大学的农转非人员及其子女考取大学的居民实施奖励，促进社会和谐发展，完成目标任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337276-群众体育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	从整合社区体育资源着手，结合社区实际，组建各类体育活动兴趣小组，通过专业培训，不断提高活动质量和全民运动水平，从而带动石羊体育建设工作再上新的台阶。进一步推进基层全民健身运动建设，提升石羊街道运动品位，打造街道特色体育品牌，挖掘社区体育资源，促进社区体育事业建设更上一层楼，满足居民群众日益增长的文化体育需求，打造居民精神家园、构建和谐社区。					全年开展街道级体育活动8场，承办高新区体育活动1场，指导社区开展社区运动节56场，参加上级体育活动7场。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年开展了羽毛球、篮球、足球、健身操、太极、青少年游泳、水上趣味运动会、龙舟皮划艇多项体育活动，承办了高新区跳绳比赛，指导社区开展了社区运动节56场，参加上级体育活动7场。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	183.00	177.00	175.00			98.87%	10	10	根据当年体育工作安排 中期调减6万元.
	其中：财政资金	183.00	177.00	175.00			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	年度羽毛球比赛场次	≥	1	场次	1	5	5	
			年度篮球比赛场次	≥	1	场次	1	10	10	
			年度龙舟赛比赛场次	≥	1	场次	1	5	5	
			年度趣味运动会场次	≥	1	场次	1	5	5	
			年度健身操（舞）大赛场次	≥	1	场次	1	5	5	
			承办高新区体育活动次数	≥	1	场次	1	5	5	
			参加上级体育比赛活动次数	≥	5	场次	5	5	5	
			社区运动节场次	≥	14	场次	56	5	5	因高新区目标调整，每个社区全年需完成4次社区运动
		质量指标	比赛活动验收合格率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强群众体质，营造全民健身氛围	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1770000	元	1750000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照全年目标顺利完成各项指标，在辖区营造了浓厚的全民健身氛围，进一步增强了辖区居民身体素质。									
存在问题	体育相关专业知识有待加强，丰富体育活动形式及内容。									
改进措施	加大自身专业知识学习，加大活动及赛事宣传力度。									
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		51018922T000000337271-群众文化经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	从整合社区文化资源着手，结合社区实际，组建各类文化活动小组，通过专业培训，不断提高活动质量和表演艺术水平，从而带动石羊文化建设工作再上新的台阶。进一步推进基层文化建设，提升石羊街道文化品位，打造街道文化品牌，挖掘社区文化资源，促进社区文化建设更上一层楼，满足居民群众日益增长的文化需求，打造居民精神家园、构建和谐社区。					结合社区实际，开展各类群众文化活动，聘请专业老师对文艺队伍开展培训，打造原创文艺作品，促进社区文化建设，提高了文艺队伍表演水平，满足了居民群众日益增长的文化需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	结合社区实际，开展各类群众文化活动8场，聘请专业老师对文艺队伍开展培训10个班次，打造原创文艺作品3个，组织文化队伍参加上级部门组织的各类文化活动、比赛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	114.70	114.70	113.90			99.31%	10	10	
	其中：财政资金	114.70	114.70	113.90			99.31%	/	/	
	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	文艺队伍教师指导课时	≥	48	小时	48	10	10	
			预计开展较大型群众文化活动场次	≥	8	场次	8	10	10	
			打造原创文艺节目数量	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	大型群众文化活动验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	大型群众文化活动完成及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区文化场馆每周免费开放时间	≥	48	小时	48	10	10	
			丰富居民文化生活，促进社会和谐稳定	定性	达标		达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1147000	元	113900	10	10	
								100	100	
评价结论	促进社区文化建设，提高了文艺队伍表演水平，满足了居民群众日益增长的文化需求。									
存在问题	群众文化活动覆盖人群不足，活动知晓率不高									
改进措施	通过多钟途径加大活动宣传，提高活动群众知晓率、参与率									
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		51018922T000000337280-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		减轻学生家庭负担，体现党和政府的关心，按上级文件执行。				为辖区357名失地农民子女发放免费教育经费42.12万元。有效缓解学生家庭负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区357名失地农民子女发放免费教育经费42.12万元							
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	51.60	42.12	42.12		100.00%	10	10	*根据实际申请人数，中期进行了调减。*
	其中：财政资金	51.60	42.12	42.12		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	享受补贴幼儿人数	≥	200	人	*357*	15	15	*根据实际申请人数进行发放*
		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	补贴及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻失地农民家庭子女教育负担	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每学年补贴金额	=	1200	元	*1200*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*为辖区357名失地农民子女发放免费教育经费42.12万元。有效缓解学生家庭负担。*								
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		51018922T000000337279-失地农民子女幼教补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		减轻幼儿家庭负担，体现党和政府的关心，按上级文件执					2024年春季学期为390名失地农民子女发放保教费补			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年春季学期为390名失地农民子女发放保教费补贴31.2万元，2024年秋季学期为360名失地农民子女发放保教费补贴28.8万元。								
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	80.00	64.00	60.00			93.75%	10	9.3	因人数骤减
	其中：财政资金	80.00	64.00	60.00			93.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人均补贴次数	=	10	次	10	10	10	
			享受补贴幼儿人数	≥	300	人	390	10	10	实际申报人数增加
		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	减轻失地农民家庭幼儿教育负担	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每月补贴金额	≥	160	元	160	10	10	
合计								100	99.3	
评价结论	能及时准确的发放辖区失地农民子女保教费补贴，有效减轻幼儿家庭负担。									
存在问题	因人数骤减，执行率未达到95%									
改进措施	将进一步梳理辖区失地农民子女人数，尽量做到预算准确率。									
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		51018924T000010785308-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		用于维持辖区内公办幼儿园正常运行				较好的完成了年度目标，有效支出幼儿园正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据幼儿园幼儿人数，足额及时拨付幼儿园生均公用经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,996.48	1,974.66	1,923.94		97.43%	10	10	*因幼儿园在园幼儿人数变化而进行预算调整。*
	其中：财政资金	1,996.48	1,974.66	1,923.94		97.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿园平均环创提升次数	≥	1	次	*1*	5	5	
			幼儿园平均培训次数	≥	2	场	*2*	5	5	
			开展应急演练活动	≥	60	所	*67*	5	5	
			运行公办幼儿园所数	≥	17	所	*19*	10	10	
			幼儿园各类活动场次	≥	60	场次	*80*	5	5	
			项目覆盖幼儿人数	≥	5000	人	*5551*	10	10	
		质量指标	经费拨付准确率	＝	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		*及时*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区学前教育普及普惠水平	定性	达标		*达标*	10	10	
		可持续发展指标	持续解决辖区幼儿就读难题	定性	达标		*达标*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			幼儿及家长满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	19746600	元	*19239447.08*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*较好的完成了年度目标，有效支出幼儿园正常运行。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*再次细化预算工作，提高预算准确率。*								
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		51018923T000008383628-学前教育幼儿资助							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障幼儿园生均公用经费开支，为辖区幼儿提供优质普				2024年春季学期为28名幼儿发放补贴2.92万元，			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年春季学期为28名幼儿发放补贴2.92万元，2024年秋季学期为22名失地农民子女发放保教费补贴2.43万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.35	5.35			100.00%	10	10	该项目由学生申请后，街道汇总上报高新区教育体育局，再由高新区教育体育局将经费拨给街道后，街道拨到各社区，最后发放给学生，故该项目预算在高新区教育体育局，街道年初没有预算。
	其中：财政资金	0.00	5.35	5.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≥	10	人	28	10	10	按实际申请人数进行发放，应助尽助
			运营幼儿园数量	≥	18	所	18	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时向	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为辖区幼儿提供优质普惠的学前教育资源	定性	优		优	30	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	29200	元	53500	10	8	
合计								100	98	
评价结论	2024年春季学期为28名幼儿发放补贴2.92万元，2024年秋季学期为22名失地农民子女发放保教费补贴2.43万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012226826-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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				
		加大普惠性民办幼儿园扶持力度，提高普惠性民办幼儿				2024年秋季学期新增一所普惠性民办幼儿				
	2.项目实施内容及过程概述	给该幼儿园37人发放补贴给幼儿园3.7万元								
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	3.70	3.70			100.00%	10	10	2024年秋季学期，石羊街道新增一所普惠性民办幼儿园，故中期进行项目经费调整。
	其中：财政资金	0.00	3.70	3.70			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	补贴幼儿园数量	＝	1	所	1	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区普惠幼儿园办园水平	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴幼儿园满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴幼儿平均成本	≤	250	元	250	10	10	
合计								100	100	
评价结论	给该幼儿园37人发放补贴给幼儿园3.7万元									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337267-幼儿园伙食补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学期10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。					较好的完成了年度目标，该预算后纳入职工伙食补贴，补贴情况为职工、幼儿补贴220天，幼儿补贴标准为4元/人/天，职工补贴标准为6元/人/天。			
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区幼儿及职工提供伙食补贴，补贴天数220天，分两次发放。								
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	639.19	587.66	582.95			99.20%	10	10	*因职工、幼儿人数变化进行了中期预算调整。*
	其中：财政资金	639.19	587.66	582.95			99.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	≥	5000	人	*6597*	15	15	*年初设置指标时，该经费未包含职工伙食补贴，现包含职工伙食补贴人数985人*
		质量指标	补贴合格率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续发展指标	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	教职工满意度	≥	85	%	*100*	5	5	
			幼儿满意度	≥	95	%	*100*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	*4*	5	5	
			项目当年成本	≤	5876609.3	元	*5829529.3*	10	10	
			教职工伙食补贴标准	≤	6	元	*6*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*较好的完成了全年补贴计划，有效改善了幼儿园正餐质量。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*再次细化预算工作，提高预算准确率。*									
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		51018923T000009172003-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石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		结合我街道爱国卫生工作实际，着力建设成为健康街道，提高辖区居民健康生活质量					1、制作控烟宣传折页10000余份，用于14个社区发放；2、购买消杀药品分配给14各社区，用于病媒生物消杀；3、拨付给石羊社区卫生服务中心、锦羊社区用于病媒生物示范点位建设，已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、制作控烟宣传折页10000余份，用于14个社区发放； 2、购买消杀药品分配给14各社区，用于病媒生物消杀； 3、拨付给石羊社区卫生服务中心、锦羊社区用于病媒生物示范点位建设，已完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.88	1.86			98.94%	10	10	该经费为市级拨付街道重大公共卫生市级补助经费
	其中：财政资金	0.00	1.88	1.86			98.94%	/	/	
	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	开展爱卫消杀次数	≥	28	次	*28*	15	15	
			创建健康细胞工程单位数量	＝	2	个	*0*	15	0	今年无该项工作
		质量指标	健康细胞工程验收合格率	＝	100	%	*0*	10	0	今年无该项工作
	效益指标	经济效益指标	提高辖区居民健康生活	定性	优		*优*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	123800	元	*18600*	10	10	
合计								100	65	
评价结论	*通过项目实施，1、降低病媒传播疾病的风险，保障人民群众身体健康；2、提高群众对吸烟有害身体的认识，促进广大群众养成良好生活习惯，提高群众健康生活质量。*									
存在问题	*宣传力度不够，未达到预期效果。*									
改进措施	*组织各个社区、志愿者、党员、居民群众积极开展健康教育宣传活动，大力宣传健康生活方式；动员院落居民爱护环境，积极参与院落大扫除活动，尽可能降低病媒传播风险。*									
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		51018922T000000337319-安全监管工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展消防演练培训，提升辖区居民企业消防安全意识。提高辖区居民的消防安全意识，保障农迁社区居民院落的火灾预防，把安全生产事故的发生率降到最低，把火灾的发生率和发生后的损失降到最少					安全宣传培训，综合性应急演练，隐患排查整改按年度设立要求超额完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	增强安全生产应急工作的科学性、规范性，对辖区重点单位、重点区域安全监管覆盖；提升辖区居民企业消防安全意识，把安全生产事故的发生率降到最低，把火灾的发生率和发生后的损失降到最少。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.80	162.80	155.88			95.75%	10	10	1、服务合同尾款调减1万
	其中：财政资金	168.80	162.80	155.88			95.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	低压电力维保次数	≥	16	次	16	5	5	
			社区消防安全演练、教育培训	≥	56	次	60	5	5	
			未报建项目巡查频次（每周）	≥	20	次	20	5	5	
			街道综合应急演练	≥	1	次	2	5	5	
			开展安全隐患排查整治	≥	500	次	500	5	5	
			低压电力抢险次数	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	隐患整改率	≥	90	%	94	5	5	
			维保验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	安全保障时间	=	12	月	12	5	5	
			隐患整改响应时间	≤	168	小时	120	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进辖区居民、企业对安全生产及消防安全的防	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1628000	元	1558800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	有效将街道隐患处早处小，确保安全工作持续稳定。									
存在问题	工作计划有一定变动，导致年度预算执行未到99%									
改进措施	精细化规划项目，尽量保证预算执行到位									
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		51018922T000000337315-派出所工作经费补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	维护辖区治安稳定					完成开展安全反诈、普法等宣传活动；社区警校安全、普法培训，警务室打造等工作			
	2.项目实施内容及过程概述	通过多形式、多途径宣传手段，针对多发案件及易发人群开展针对性法律宣传，切实维护辖区群众合法权益，守护辖区群众生命财产安全;提升派出所（警务室）基层公安形象，提升工作效率，增进派出所（警务室）与社区之间联动协调能力，提升辖区居民对公安执法工作的满意度，树立“平和、理性、文明、规范								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	35.59			88.98%	10	8	*1.采购办公用品项目未推进及时，未能如期采购*
	其中：财政资金	40.00	40.00	35.59			88.98%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常开展安全、普法、办案耗材	≥	24	批次	*20*	10	8	*采购耗材未及时*
			反诈、普法等宣传活动；社区警校安全、	≥	168	次	*170*	10	10	
			派出所规范化建设进	≥	12	次	*12*	10	10	
		质量指标	物资采购验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	违法犯罪处置及时率	≥	95	%	*96*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区刑事、刑侦案件大幅下降，群众人身、财产安全得到保障	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	400000	元	*355900*	10	10	
合计								100	96	
评价结论	开展针对性法律宣传，切实维护辖区群众合法权益，守护辖区群众生命财产安全;提升派出所（警务室）基层公安形象，提升工作效率，增进派出所（警务室）与社区之间联动协调能力									
存在问题	采购推进情况较慢									
改进措施	安排专人对接，及时推进采购项目									
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		51018922T000000337316-维稳工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		进京劝返上访人员、重点人员稳控工作、两会和全会进京驻守、重点敏感时期红袖套志愿者补贴、挡现奖励等工作，保障辖区社会稳定，维护社区和谐。				进京劝返上访人员方面，街道在接到劝返工作指令后均已按要求将人员劝返接回属地，劝返率100%；重点人员稳控方面，街道在全国、省、市两会及重要敏感节点街道均已安排维稳信息员24小时不间			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容分为基础保障、风险防控、应急处置等等；过程包含前期准备、执行、评估研判等，联合辖区派出所对辖区重点人员风险情况及时进行评估并纳入管控，安排人员开展稳控工作，通过各种有效措施，确保维稳经费切实服务于稳定大局，有效提升群众安全感和满意度							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	171.26	167.68	166.06			99.03%	10	10	一、调增： 1.下半年重要敏感时期较多，考虑重点人员进京次数可能增加，调增进京接返经费250000元（2024年以来，相较于往年在重点人员进京上访方面有较大增幅，其中新南社区徐某某、盛华社区刘某某今年以来已多次进京上访；另外，还有新南社区秦某某、新街社区朱某某等新增进京访人员；另有盛兴社区林某某、盛华社区刘某、三元社区徐某某等多名有进京情况人员。） 2.调增重点人员稳控54500元 合计调增250000元+54500元=304500元 二、调减： 1.红袖套补贴取消，调减324500元； 合计调减324500元 以上共计调减20000元
	其中：财政资金	171.26	167.68	166.06			99.03%	/	/	
	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	启动红袖套应急响应	≥	1	次	1	10	10	
			紧急事项处置及时率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	稳控率	≥	90	%	90	10	10	
			重点人员稳控滋事、乱事	≤	6	次	6	10	10	
			确保劝返率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不出现造成恶劣社会影响事件	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1676824.61	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*总体预算执行率良好，预算执行率达标（大于百分之99），资金拨付及时，基本完成年度维稳任务。在重点人员稳控、进京劝返工作等方面均及时进行了有效处置，投入效果显著，未出现造成恶劣社会影响事件，有效确保了辖区社会面平稳可控。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*在2025年的工作中进一步优化预算编制，强化过程管控，加强不稳定事件及重点人员风险研判，提前进行评估，确保资金使用执行率。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337324-信访工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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、确保“群众工作之家”建立全覆盖。2、加强对信访代理员的激励，提升办件积极性。3、对不愿意当面接收信访文书的，采取邮寄送达方式，确保信访文书按期送达				已建立健全14个社区的群众工作之家，并充分发挥其作用，积极开展信访工作条例宣传、信访代理、意见建议征集等各项工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、开展《信访工作条例》宣传，14场；2、开展2024年度“您的好建议 成都更美丽”专项建议征集活动，14场；3、开展养老专题意见征集，5场；4、开展信访代理2件；矛盾纠纷排查126件，化解126件。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.72	7.00	6.65			95.00%	10	10	年中预算调减信访代理员补贴4.72万元，原因：相关政策依据年限久远，无新文件依据，故调减。
	其中：财政资金	11.72	7.00	6.65			95.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区群众工作之家个数	＝	14	个	14	10	10	
			群众工作之家宣传次数	≥	14	次	14	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	100	5	5	
			群众工作之家全覆盖	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	宣传、维护、活动及矛盾纠纷化解及时性	≥	95	%	98	5	5	
			矛盾纠纷化解受理及时性	≤	24	小时	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善解决信访群体合法合规利益	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	70000	元	66500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已建立健全14个社区的群众工作之家，并充分发挥其作用，将矛盾纠纷化解在社区，积极开展信访工作条例宣传、信访代理、意见建议征集等各项工作。									
存在问题	依托街道调解职能，按照《中华人民共和国人民调解法》规定，不能完全满足信访诉求。									
改进措施	加强与上级职能部门的沟通，进一步提高调解成功率。									
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		51018922T000000351066-专职网格员专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		及时按时发放网格员人头经费，提高网格员队伍建设,体现党和政府对网格化管理的重视度				辖区网格员均完成每日双巡工作，全年上报信息数量达95%以上，特殊人群维护均达到98%，圆满完成辖区网格化管理各项工作，项目整体			
	2.项目实施内容及过程概述	完成专职网格员4大类25项工作，确保辖区网格管理工作顺利开展，每季度按时向劳务派遣公司支付专职网格员工资及相关费用。							
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	2,146.95	2,146.95	2,146.95		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.其他资金包*
	其中：财政资金	2,146.95	2,146.95	2,146.95		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护特殊人群数量	≥	500	910	10	10	
			网格员每日巡逻次数	≥	2	2	10	10	
			网格员数量	≥	283	283人	10	10	
		质量指标	网格员考核合格率	≥	100	283人	10	10	
		时效指标	信息上报及时率	≥	98	及时	10	9.8	
	效益指标	社会效益指标	每月上报时间信息数量	≥	10	25282条	10	10	
			信息采集合格率	≥	90	276260	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	满意	5	4.75	
			网格员满意度	≥	95	满意	5	4.75	
	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	75000	75000	10	10	
合计							100	98.3	
评价结论	本项目2024年执行情况较好，已达到预期效果。								
存在问题	需进一步提升网格员信息采集合格率。								
改进措施	定期对专职网格员采集的一标三实信息进行抽样检查检查并通报，进一步提升信息采集合格率。								
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		51018922T000000337327-综治工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门			实施单位	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处			
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				
		使网格化服务管理工作有序开展，提升石羊街道社区戒毒社区康复工作，打造无毒无邪社区，维护社会稳定，保障人民群众安居乐业			综治工作各项目标任务均已按要求完成，各项工作均有序开展，全年未发生各类重点人员肇事肇祸案事件，未发生脱管漏管失控情况，有效确保了辖区和谐稳定				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：网格化管理,优化社区网格划分，提升基层治理精细化水平。综治中心建设，完善综治中心硬件设施设备，实现矛盾纠纷调解、法律服务等功能整合、技防设施升级，安装智能监控、人脸识别系统，覆盖重点区域，对刑满释放人员、吸毒人员提供就业帮扶、心理疏导							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	235.20	234.04	199.64	85.30%	10	8	一、网格员之家费用因为工程周期原因未百分之百支付；综治巡逻大队挡现经费有20万未执行 、中期调整 调增： 1.中国电信2023年166部终端机尾事项，因按照合同要求新增项目，调增147470元 2.网格员之家验收尾款事项，因按照合同要求新增项目，调增53516.43元 3.社区队伍服装事项，因服装套数增加需追加，调增108000元(社区队伍服装事项，年初计划为192名综治队伍购买夏季制服384套，202元/套，共计77568元 。中期根据实际经费情况，增加秋季制服384套，274元/套，共计105216元。） 4.伙食经费事项，因借调3名网格员至街道工作，新增项目，调增550元/人/月*12个月*3人，调增19800元 5.门禁道闸系统质保金，按照合同要求2024年支付道闸系统质保金19000元 6.网格员之家打造（新街社区）项目，因网格员之家年初预算不够，现调增100000元（明细：报价清单工程类：2万元 ，文化墙打造3万元 氛围营造3万元 家具设备2万元） 7.治安巡逻大队挡现奖励，结合工作开展情况，调增200000元 8.街坊治队伍建设：调增87200元，用于队伍购买装备。 合计调增147470元+53516.43元+108000元+19800元+19000元+100000元+200000元+87200元=734986.43元 二、调减：	
	其中：财政资金	235.20	234.04	199.64	85.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	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	网格终端机数量	≥	283	个	283	10	10	
			毒品含量污水采样次数	≥	50	次	50	10	10	
			开展综治宣传活动	≥	2	次	2	10	0	
			社区戒毒人员毛发监测次数	≥	100	次	100	10	10	
		质量指标	社区戒毒人员毛发监测准确	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	后台维护及时率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	2340386.43	元		10	10	
合计								100	90	
评价结论	综治工作经费预算执行率良好，有效保障了重点领域，如平安建设、网格化管理、矛盾纠纷调解的工作开展，社会面防控效果显著									
存在问题	综治经费执行基本达标，但部分项目执行进度滞后，存在资金拨付延迟的问题，如网格员之家费用因工程周期问题未及时拨付，综治巡逻大队挡现经									
改进措施	进一步加强预算编制，增强预算精准性，优化执行流程和执行过程监督，强化绩效管理，确保资金使用效益最大化。									
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		51018922T000000337236-司法工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		加强辖区法治文化氛围营造，加强社区矫正人员监管					按照上级部门工作要求，在辖区内开展“1+11”法治宣传活动15场，完成调查评估58件（每件完成时间均在48小时内），解答群众法律咨询162次，营			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级要求开展法治宣传活动营造法治氛围并严格按照文件要求开展调查评估								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	96.80	96.80	85.80			88.64%	10	8	*对辖区矫正对象数量预估不精准，点位打造推进不及时。*
	其中：财政资金	96.80	96.80	85.80			88.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法律咨询	≥	100	次	*162*	10	10	
			社区矫正专项	≤	49	人	*58*	10	9	上级新增假释人员的调查评
			法治宣传活动	≥	12	次	*15*	10	10	
		质量指标	矫正人员重新犯罪数	≤	5	人	*1*	10	10	
		时效指标	矫正人员调查评估时间	≤	48	小时	*48*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民、企业法治意识提升	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*92*	10	9	未完成跨境电商服务站打造
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	968000	元	*858000*	10	9	法治点位打造未完成
合计								100	87	
评价结论	有效扩大石羊街道法治宣传活动影响力，采取“省级纸媒+省级网站+省级APP”的多渠道媒体形象展示模式，通过“增量+多平台覆盖”的展示方式，助力石羊街道法治氛围有效提升，对矫正人员及时开展调查评估，有效防范重新犯罪。									
存在问题	对辖区矫正对象数量预估不精准，点位打造推进不及时。									
改进措施	学习领悟上级文件要求，严格落实到工作中，联合社区其他部门积极推进点位打造。									
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		51018922T000007395910-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		为最大程度防止减少特殊困难家庭居家安全事故发生，体现党工委管委会关心关爱，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，为我区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				完成辖区560户特殊困难家庭消防和燃气预警系统稳定维护运行			
	2.项目实施内容及过程概述	全年为辖区特殊困难家庭安装消防和燃气预警系统并持续稳定维护运行							
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	44.18	44.18	35.35		80.00%	10	8	1.10月续签合同时，为确保工作顺利圆满完成，修改合同约定分2次付款，故剩余20%尾款无法支付
	其中：财政资金	44.18	44.18	35.35		80.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装户数	≥	500	户	560	15	15	
		质量指标	产品合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	警报提示及时率	≥	95	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民安全防范和安全保障能力	定性	达标		达标，及时预警并处理及时，有效遏制火情的发生	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每户标准	≤	800	元	789	10	10	
合计								100	98	
评价结论	完成年度辖区560户特殊困难家庭消防和燃气预警系统稳定运行，及时提前处置，有效遏制事故发生。								
存在问题	存在的主要问题是没有考虑到续签合同需要留尾款，以便工作顺利开展。								
改进措施	2025年预算计划按照合同尾款和首款金额计算，确保25年预算执行率达标。								
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		51018924T000011795665-“个转企”财政激励资金项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市财政局关于清算下达2022年“个转企”财政激励资金的通知》(成财环发[2022]117号)及《成都高新区市场监督管理局关于 2022 年“个转企”财政激励资金使用规范的通知》要求，拟对2022年“个转企”实际完成企业3户发放“个转企”财政激励资金。				三户企业的设立档案均无《个体工商户转型升级为企业申请书》、清税证明、营业执照原件正副本及其它相关证明材料，不能被认定为“个转企”，故不符合发放“个转企”财政激励资金的要求，未发放该笔财政激励资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	三户企业的设立档案均无《个体工商户转型升级为企业申请书》、清税证明、营业执照原件正副本及其它相关证明材料，不能被认定为“个转企”，故不符合发放“个转企”财政激励资金的要求，未发放该笔财政激励资金。							
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	0.00	1.50	0.00		0.00%	10	0	*三户企业不符合发放“个转企”财政激励资金的要求，未发放该笔财政激励资金，上级拨款1.5万元*
	其中：财政资金	0.00	1.50	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	“个转企”2024年财政激励资金补贴户数	≥	3	户	*0*	15	0	*三户企业不符合发放“个转企”财政激励资金的要求，未发放该笔财政激励资金*
		质量指标	“个转企”财政激励资金拨付率	=	100	%	*0*	15	0	*三户企业不符合发放“个转企”财政激励资金的要求，未发放该笔财政激励资金*
		时效指标	“个转企”财政激励资金资金拨付及时率	=	100	%	*0*	10	0	*三户企业不符合发放“个转企”财政激励资金的要求，未发放该笔财政激励资金*
	效益指标	可持续影响指标	助推个体民营经济高质量发展	定性	达标		*未达标*	30	0	*三户企业不符合发放“个转企”财政激励资金的要求，未发放该笔财政激励资金*
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	*0*	10	0	*三户企业不符合发放“个转企”财政激励资金的要求，未发放该笔财政激励资金*
	成本指标	经济成本指标	项目24年成本	≤	15000	元	*0*	10	0	*三户企业不符合发放“个转企”财政激励资金的要求，未发放该笔财政激励资金*
合计								100	0	
评价结论	*三户企业的设立档案均无《个体工商户转型升级为企业申请书》、清税证明、营业执照原件正副本及其它相关证明材料，不能被认定为“个转企”，故不符合发放“个转企”财政激励资金的要求，未发放该笔财政激励资金。*								
存在问题	*核实不到位，对不符合要求的企业进行财政激励资金发放。*								
改进措施	*加强核实，严格按照要求对符合要求的企业进行财政激励资金发放。*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007395739-农贸市场奖励经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		对成都高新区菜市场进行考核奖励，规范农贸市场经营行为					规范市场管理工作，为辖区居民营造优质、整洁、美好的购物环境。为辖区居民带来良好、健康、安全、便利的生活购物环境同时，提升辖区内农贸市场整体管理水平			
	2.项目实施内容及过程概述	规范市场管理工作，提升辖区内农贸市场整体管理水平								
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	55.00	115.00	115.00			100.00%	10	10	*调增60万元，发放2022年及2023年农贸市场奖励金，共计115万元*
	其中：财政资金	55.00	115.00	115.00			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	23年农贸市场市场市场专项奖数量	=	5	个	*5*	15	15	
			23年农贸市场市场进步数量	=	2	个	*2*	15	15	
			23年农贸市场市场优秀奖数量	=	2	个	*2*	10	10	
		质量指标	奖励发放准确性	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范农贸市场经营行为	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	23年项目成本	≤	1150000	元	*1150000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*调动市场经营积极参与市场管理的积极性，进一步规范市场管理工作，为辖区居民营造优质、整洁、美好的购物环境。为辖区居民带来良好、健康、安全、便利的生活购物环境同时，提升辖区内农贸市场整体管理水平*									
存在问题	*对个别商户出摊经营情况管理不到位*									
改进措施	*加强与商户之间沟通*									
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		51018924T000010788454-市场监管工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照市场监管局的授权和委托，用于市场主体和市场经营活动实施监管包括各类市场专项整治、监督抽检、投诉举报、案件查处、辖区群宴管理、市场主体登记、市场年报以及食品经营许可审批、企业“双随机、一公开”等工作。					已完成市场监管领域日常监管工作、监督抽检、受理处置辖区内消费投诉投诉、市场主体新增设立登记、市场主体年报、市场监管的简易程序案件等其他职能职责的相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	食品药品日常监管工作、监督抽检、消费投诉投诉、市场主体新增设立登记、市场主体年报、简易程序案件查办等								
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	165.00	154.60	154.56			99.97%	10	10	1、印刷资料经费调减:2.3万元：2、庆安农贸市场管理经费调减:12.9万元：3、科普站水电费调增:4.8万元：合计调减10.4万元
	其中：财政资金	165.00	154.60	154.56			99.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	＝	1	个	1	4	4	
			完成检查项目数量	≥	3	个	3	4	4	
			新增企业数量	≥	200	家	213	4	4	
			菜市场全年考核评价次数	≥	5	次	5	4	4	
			食品药品监督检查次数	≥	3000	次	3124	4	4	
			食品药品监督检查单位数量	≥	1500	家	1568	4	4	
			举报投诉处理率	≥	98	%	99	4	4	
			“双随机、一公开”检查完成率	＝	100	%	100	4	4	
		质量指标	监督检查规范性	＝	100	%	100	4	4	
			监督检查覆盖率	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	年报宣传完成时间	≤	7	月	7	5	5	
			检查任务按时完成率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	问题重复发生率	≤	5	%	1	10	10	
			提升食品、药品安全	定性	达标		达标	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	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1546000	元	1545570	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目总评分为100分，通过开展市场监管领域日常监管工作、监督抽检、受理处置辖区内消费投诉投诉、市场主体新增设立登记、市场主体年报、简易程序案件等，构筑坚实食药安全防线，为公众健康保驾护航。*									
存在问题	*投诉举报调解公示工作低于高新区平均水平*									
改进措施	*加强业务培训，掌握相关法律法规，依要求做好投诉信息公示工作*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018921Y000000075451-后勤服务管理费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		维持机关后勤运转，保障工作正常开展				及时保障机关工作人员就餐以及办公区域卫生保洁，保障街道正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障机关食堂、保洁等正常运转，维持机关正常运行。								
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	235.04	237.92	229.37			96.40%	10	10	人数增加，调增预算
	其中：财政资金	235.04	237.92	229.37			96.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每周办公场地清扫天数	≥	5	天	5	10	10	
			食堂每日供餐次数	≥	2	次	2	10	10	
			食堂供应人数	≥	300	人	303	10	10	
		质量指标	食品验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办公场地清扫及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	达标		达标	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	237.92	万元	229.37	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障机关食堂、保洁等正常运转，维持机关正常运行									
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		51018922T000000337205-应急工作预留经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		处理应急事项，维护辖区秩序					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	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	200.00	90.80	0.00			0.00%	10		辖区
	其中：财政资金	200.00	90.80	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	应急项目数量	≥	3	个	3	15		
		质量指标	应急项目处置完成验收合格率	=	100	%	100	10		
		时效指标	应急项目处置及时率	=	100	%	100	15		
	效益指标	社会效益指标	处理应急事项，维护辖区秩序	定性	达标		达标	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10		
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	2000000	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）									
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		51018922T000000337237-干部培训费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		进一步提升干部业务能力					实现石羊街道干部职工全覆盖培训，普遍提升综合能力			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展八期干部能力提升培训，全面提升干部职工的工作水平及知识素养，培训学员反馈良好。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.20	29.76	29.71			99.83%	10	10	*外出培训场次减少，调减预算。*
	其中：财政资金	30.20	29.76	29.71			99.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训场次	≥	20	场次	*20*	10	10	
			培训天数	≥	30	天	*30*	5	5	
			培训材料	≥	500	份	*500*	5	5	
			培训课程数量	≥	20	个	*20*	5	5	
			培训课时	≥	100	个	*100*	5	5	
			授课专家人数	≥	20	人次	*20*	5	5	
			培训人次	≥	500	人次	*500*	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	*100*	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≤	1000	元	*1000*	3	3	
			人均培训成本	≤	80	元	*80*	4	4	
			培训总成本	≤	302000	元	*297076*	3	3	
合计								100	100	
评价结论	*通过开展八期干部能力提升培训，全面提升干部职工的工作水平及知识素养，培训学员反馈良好。*									
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		51018922T000000337238-档案工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		完成街道档案整理、档案资料规范化入库，进一步规范档案管理。					已完成2023年度文书档案入库整理，完成档案规章制度上墙，规范档案管理。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请三方公司完成2023年度文书档案入库整理，完成档案规章制度上墙，规范街道档案管理工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.40	4.40			99.90%	10	10	任务减少，调减部分预算
	其中：财政资金	5.00	4.40	4.40			99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子档案建档数	≥	2300	份	2300	15	15	
		质量指标	建档准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目准时完成率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高档案查询工作便利性	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	50000	元	44000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成2023年度文书档案入库整理，完成档案规章制度上墙，规范档案管理。									
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		51018922T000000337239-财政工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按合同推进，保证完成各项财务工作，确保全年财务工作正常推进				及时对财务软件进行维护，保证各项财政工作正常推进；对街道项目绩效自评、事前绩效评价进行指导，提高财政资金使用效率。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时对财务软件进行维护，保证各项财政工作正常推进；对街道项目绩效自评、事前绩效评价进行指导，提高财政资金使用效率。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.80	17.30	16.87		97.51%	10	10	*部分任务取消，调减预算*
	其中：财政资金	19.80	17.30	16.87		97.51%	/	/	
	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	财务软件维护点位	≥	63	个	*65*	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	故障响应时间	≤	8	小时	*4*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高财务核算准确率	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	19.8	万元	*16.87*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*及时对财务软件进行维护，保证各项财政工作正常推进；对街道项目绩效自评、事前绩效评价进行指导，提高财政资金使用效率。*								
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		51018922T000000337240-社区用房租金								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处			
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				
		租借办公点位，方便居民办事				租用高投、社事头等公司房屋作为社区办公用房，开展老年活动、党群服务活动等				
	2.项目实施内容及过程概述	租用高投、社事头等公司房屋作为社区办公用房，开展老年活动、党群服务活动等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	240.47	240.47	240.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	240.47	240.47	240.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障老年人日间照料中心数量	≥	1	个	1	10	10	
			保障辖区老年人活动场所数量	≥	2	个	2	10	10	
			保障社区办公用房点位数	≥	5	个	5	10	10	
		时效指标	租金支付及时性	定性	及时		及时	10	10	
			场地租借时间	＝	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民办事便利性	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	2404698	元	2404698	10	10	
合计								100	100	
评价结论	租用高投、社事头等公司房屋作为社区办公用房，开展老年活动、党群服务活动等									
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		51018925T000013181234-帮扶干部援藏援彝补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		深入贯彻落实党的治藏方略和省委、市委、区委关于涉藏工作各项决策部署，进一步加强和规范成都市对口支援干部人才管理，发挥对口支援力量在巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴中的积极作用。				加强和规范成都市对口支援干部人才管理，发挥对口支援力量在巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴中的积极作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	街道派出两名干部对口支援德格县，加强和规范成都市对口支援干部人才管理，发挥对口支援力量在巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴中的积极作用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.40	2.40		100.00%	10	10	上级部门中途追加预算
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40		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	发放人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫成果	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度人均成本	≤	12000	元	12000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	街道派出两名干部对口支援德格县，加强和规范成都市对口支援干部人才管理，发挥对口支援力量在巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴中的积极作用。								
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		51018922T000000337163-对村的补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		足额发放、及时发放				对辖区内未解体的村干部及时发放相关经费			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区内未解体的村干部及时发放相关经费，维持村正常运转。							
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	122.00	114.75	114.75		100.00%	10	10	人员减少，调减预算。
	其中：财政资金	122.00	114.75	114.75		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放村数量	=	14	个	14	40	40	
	效益指标	社会效益指标	改善村人员生活	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	114.75	万元	114.75	20	20	
合计								100	100	
评价结论	对辖区内未解体的村干部及时发放相关经费，维持村正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000351086-社区办公经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		科学使用，勤俭节约，公开透明，凝聚民心力量					及时对社区拨付办公经费，维持社区正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时对社区拨付办公经费，维持社区正常运转。								
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	112.00	112.00	112.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	112.00	112.00	112.00			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	保障社区	≥	14	个	*14*	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	方便就近服务居民	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1120000	元	*1120000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*及时对社区拨付办公经费，维持社区正常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000351013-审计工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按成都高新区审计局关于印发《成都高新区审计及审计整改工作目标及考核办法》和街道内审工作要求完成内审工作。					严格按照高新区审计局要求和街道内审工作要求，对街道本级三公经费、工程，社区、幼儿园及其零星维修工程进行审计。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请三方事务所，对街道本级三公经费、社区、幼儿园进行专项审计，对街道政府性投资工程进行竣工结算决算，对社区幼儿园零星维修工程进行结算审计，对幼儿园项目进行核价，严格监督资金使用规范性，提升单位资金使用效益。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	107.00	92.50	92.39			99.88%	10	10	该项目据实结算，因部分项目取消，结算服务费中期调减。
	其中：财政资金	107.00	92.50	92.39			99.88%	/	/	
	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	预计街道政府性投资工程项目竣工决算审计项目数量	≥	10	个	12	4	4	
			预计审计社区零星维修项目数量	≥	30	个	32	4	4	
			预计幼儿园零星项目核价数量	≥	50	个	57	4	4	
			预计街道政府性投资工程项目竣工结算审计项目数量	≥	10	个	12	4	4	
			预计经责审计覆盖社区数量	≥	4	个	4	4	4	
			预计专项审计覆盖幼儿园数量	≥	15	个	18	4	4	
		质量指标	审计报告合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	社区经责审计完成时间	≤	2	月	1.5	4	4	
			幼儿园专项审计完成时间	≤	2	月	1	4	4	
			街道政府性投资工程项目结算审计完成时间	≤	4	月	3	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升单位资金使用规范性	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计小组满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	107	万元	92.39	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过聘请三方事务所，对街道本级三公经费、社区、幼儿园进行专项审计，对街道政府性投资工程进行竣工结算决算，对社区幼儿园零星维修工程进行结算审计，对幼儿园项目进行核价，所有产出指标均已达标，通过开展本项目，进一步监督资金使用规范性，提升单位资金使用效益									
存在问题	部分工程项目竣工验收后未第一时间送审。									
改进措施	联合业务科室，加强工程建设管理流程，确保送审及时性。									
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		51018924T000011936271-微网实格治理工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		进一步推进石羊街道党建引领社区“微网实格”治理工作，做好本辖区微网格员（长）队伍建设、管理和保障，提升社区精细化治理、精准化服务水平。				按照上级工作安排，石羊街道各社区根据文件要求精神，完成各项工作内容。在做好本辖区微网格员（长）队伍建设、管理和保障的同时，充分发挥网格优势，进一步提升了社区精细化治理和精准化服务水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级相关文件要求，2024年石羊街道各社区通过落实微网格员的基础保障和激励奖励机制，全年为1726名微网格员（长）发放基础补贴，优秀微网格员（长）激励奖励评选街道半年优秀174人、社区季度优秀700人，制定街道级积分兑换规则，并面向微网格员（长）提供实物和货物的兑换，有效激发了微网格员的工作热情和积极性，也进一步提升了他们的职业荣誉感和归属感，也落实了“优待礼遇”。完成14个社区级微网格员之家打造，为微网格员提供了议事协商、服务群众的便利场所；补充349套微网格员（长）工具包，支持微网格员（长）亮身份、树形象、规范开展工作。全年共组织31场专项培训，涵盖了政策法规、沟通技巧、应急处理等多个方面，累计覆盖2192人次，全面提升微网格员的综合能力。组织了如社区文化节、志愿服务日等网格营建活动45场，累计覆盖2624人次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	571.35	520.41			91.08%	10	9.1	
	其中：财政资金	0.00	571.35	520.41			91.08%	/	/	
	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	微网格员之家打造数	≤	14	个	14	10	10	
			考核合格后每人补贴标准	≤	150	元/月	150	10	10	
			示范阵地打造数	≤	1	个	0	10	4	实施方案未敲定，导致后续进度缓慢
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	9	示范阵地方案未敲定，导致后续进度缓慢
	效益指标	社会效益指标	为居民提供精细化治理、精准化服务	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	571.345	万元	520.41	10	9.1	
合计								100	91.2	
评价结论	2024年石羊街道党建引领“微网实格”治理工作项目自评91.2分，该项目全年为1726名微网格员（长）发放基础补贴，优秀微网格员（长）激励奖励评选街道半年优秀174人、社区季度优秀700人，制定街道级积分兑换规则，并面向微网格员（长）提供实物和货物的兑换，有效激发了微网格员的工作热情和积极性，也进一步提升了他们的职业荣誉感和归属感，也落实了“优待礼遇”。完成14个社区级微网格员之家打造，为微网格员提供了议事协商、服务群众的便利场所；补充349套微网格员（长）工具包，支持微网格员（长）亮身份、树形象、规范开展工作。全年共组织31场专项培训，涵盖了政策法规、沟通技巧、应急处理等多个方面，累计覆盖2192人次，全面提升微网格员的综合能力。组织了如社区文化节、志愿服务日等网格营建活动45场，累计覆盖2624人次。完成了各项工作内容。在做好本辖区微网格员（长）队伍建设、管理和保障的同时，充分发挥网格优势，进一步提升了社区精细化治理和精准化服务水平。									
存在问题	工作交流不够深入									
改进措施	加强部门及社区沟通交流									
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		51018922T000005780045-城乡社区发展治理激励资金（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照市级激励资金管理办法，对创建成功、评选成功的项目按照标准进行奖励及统筹用于社区发展治理工作。				奖励项目数量达标、补助项目数量未达标，2024年尚未开展补助类项目工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	街道统筹使用107031.53元：1、百强社区能力提升尾款：33295.00元；2、石羊街道新南社区新南家苑、庆安社区69号院党建引领基层治理微网实格线下阵地氛围营造项目尾款：73736.53元。拨付盛华社区2023年全市社区空间建设项目奖励50000元；拨付锦城社区党建引领小区治理奖励50000元；拨付盛华社区、府城社区2023年成都市百强社区奖励各50000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	92.50	30.70		33.19%	10	3.3	*2024年上级激励资金可用作2024年和2025年的经费支出，剩余金额预计2025年使用支出。*
	其中：财政资金	0.00	92.50	30.70		33.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助项目数量	＝	2	个	*0*	15	0	*2024年激励资金可结转至2025年使用*
			奖励项目数量	≥	3	个	*4*	15	15	
		质量指标	项目补助或奖励准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励社区、社会主体、个人等积极参与社区发展治理工作	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1000000	元	*307031.53*	20	20	
合计								100	78.3	
评价结论	*奖励类项目拨款及时、准确，合理安排街道级经费的统筹使用，完成各类项目。*								
存在问题	*2024年未开展补助类项目工作*								
改进措施	*2025年尽快确定项目，实施开展。*								
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		51018923T000008794158-锦羊党群服务中心办公用房装修								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		为了更好的统筹社区党群资源，推动党建共建项目的对接落实，实现各类服务资源聚集在站点、党员群众需求对接在站点，特此设立该项目。					按时完成锦羊党群服务中心办公用房装修打造			
	2.项目实施内容及过程概述	项目通过工程招标，顺利完成了打造工作，项目工程款除3%质保金，皆支付完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.25	108.81	107.08			98.41%	10	9.8	
	其中：财政资金	119.25	108.81	107.08			98.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造独立办公室	=	1	个	*1*	10	10	
			打造大厅服务岗位	≥	5	个	*6*	10	10	
		质量指标	项目开展过程中检验合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事	定性	达标		*达标*	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1015468.59	元	*999885.11*	10	10	
合计								100	97.8	
评价结论	*打造装修锦羊党群服务中心，方便群众办事，更加亲民化设置，让群众满意。*									
存在问题	*项目立项前期准备工作稍显缓慢。*									
改进措施	*加强科室与科室之前，科室与社区之间的沟通交流，提高项目的质量、加快项目的进度。*									
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		51018923T000009708185-社区发展治理激励资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	
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.聚焦党建引领、透明参与、管理服务、秩序安全、科技支撑、活力发展等重点内容开展小区治理示范建设，创建1个15分钟幸福生活圈；2.推动石羊街道信托制治理小区导入。					完成两个项目的工作，付款程序正常进行中，未支付尾款于2025年完成结项。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.下拨盛华社区15分钟社区幸福生活圈试点建设经费20万元；2.2024年石羊街道“信托制”治理提质扩面工作服务项目，中选金额为：39.4万元，已支付首期款23.64万元，剩余15.76万元预计2025年支付。								
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	60.00	43.64			72.73%	10	7.3	*本次激励资金是用作2024年和2025年的经费支出，剩余金额用作2025年项目支出。*
	其中：财政资金	0.00	60.00	43.64			72.73%	/	/	
	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	建设15分钟幸福生活圈数量	＝	1	个	*1*	15	15	
			导入院落数量	≥	5	个	*10*	15	15	
			创建示范小区数量	＝	0	个	*0*	0.01	0	
			制作微网格员”六件套“装备	＝	0	套	*0*	0.01	0	
		质量指标	装备验收合格率	＝	0	%	*0*	0.01	0	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月		9.96	9.96	
			装备采购时间	≤	0	月		0.01	0	
	效益指标	社会效益指标	促进辖区基层治理	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%		9.99	9.99	
		满意度指标	微网格员满意度	≥	0	%		0.01	0	
	成本指标	经济成本指标	当年项目成本	≤	600000	元	*436400*	10	10	
合计								100	97.25	
评价结论	*1.信托制治理小区导入项目按照《成都市党建引领小区治理攻坚三年行动方案》以整体提升为切入点，以居民协商为依托，以“信托制”物业服务模式为机制，推动连片治理，破解超大型农民安置居住区治理难题，构建党建引领下的大型安置小区连片管理的信义治理模式，结合微网实格建立精细化治理体系，依托城市更新提升区域服务配套。2.盛华社区作为试点社区，通过整合基础服务资源、打造宜居宜业宜游生活场景、探索多元共建共治等方式，推进盛华社区“15分钟社区幸福生活圈”建设，全面提升社区居民的获得感、幸福感、安全感。*									
存在问题	*经费下拨后，项目进度推动缓慢*									
改进措施	*督促项目涉及的社区提前规划，拟定方案，加快项目实施进度。*									
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		51018922T000000337241-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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		提高社区公共服务和发展治理水平，不断提升居民幸福感和满意度。				14个社区根据开展议事会后确定的项目实施清单，完成了项目内容，提高了社区公共服务和发展治理水平，提升了居民幸福感和满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	为提升社区公共服务和发展治理水平，按照上级相关文件精神要求，依据2023年6月30日各社区实有常住人口数，于2024年4月30日前足额划拨2024年社区发展治理保障资金到各社区，共计6268725元。在各社区完成意见征集和项目初步梳理的基础上，由党群办牵头组织，邀请市、区从事社区保障资金工作的专家，先后组织了3轮项目梳理，14个社区共梳理出拟实施项目111个，计划使用保障资金626.63895万元，资金使用率99.96%。其中，用于支持保障项目正常开展的运行资金共计50.44845万元，占比8.04%；用于项目实际开展的资金共计576.1905万元，占比91.92%。街道14个社区拟实施的111个项目中，社区总体营造项目49个，匹配资金264.25万元；社区居民自治能力提升40个，匹配资金209.87万元；社区志愿服务13个，匹配资金57.38万元；社区生态环境优化提升3个，匹配资金13.6万元；小区、院落（网格）营建6个，匹配资金31.0905万元。							
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	626.87	626.87	626.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	626.87	626.87	626.87			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	资金拨付社区数	=	14	个	*14*	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区公共服务和发展治理水平	定性	达标		*达标*	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6268725	元	6268725	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*预算执行情况和绩效指标情况总得分100分，该项目划拨资金到14个社区，通过实施保障资金项目，撬动社会资金4.5万元；组织开展活动不少于1520场；孵化培育或提能升级社区自组织队伍不少于125支；建立相关制度机制不少于21个；形成事迹案例不少于36篇；拍摄影视作品不少于46部；打造特色品牌不少于18个；宣传报道不少于186次；直接服务不少于5.48万人次；间接服务不少于17.958万人次。*									
存在问题	*活动内容形式不够丰富*									
改进措施	*在以后的项目中，建议社区扩大活动形式、丰富活动内容，多方位多维度的服务群众。*									
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		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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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。				按要求按时正常发放人员经费			
	2.项目实施内容及过程概述	日常人员经费发放							
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	1,532.75	3,179.02	3,179.02		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,532.75	3,179.02	3,179.02		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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	基本达标，人员经费按计划推进									
存在问题	预算有变动需及时调整提高效率									
改进措施	如预算有变，需加强预算调整，预留调整时间									
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	51018925T000012702040-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石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		民生实事工作关系人们群众切身利益，也是高新区党工委“服务全面提升年”重要内容，为进一步解决群众急难问题，坚持人民立场，特开展此项目。					民生实施项目未按照要求达标，主要问题在于项目责任人不明，项目方案悬而不决，无法确定项目施工设计，其次资金下达太晚无法招标。		
	2.项目实施内容及过程概述	民生实事项目9个其中8个在2024年度内并未实施，其中1个项目在2024年年底招标，具体实施在2025年初。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	1,428.00	132.96			9.31%	10	0.93	*1.预算执行率未达90%，民生实施项目涉及9个，主要问题在于项目责任人不明，项目方案悬而不决，无法确定项目施工设计，其次资金下达太晚无法招标。* *2.2024年年中追加预算，按照上级单位要求，民生实事项目加大力度推进特追加预算*
	其中：财政资金	0.00	1,428.00	132.96			9.31%	/	/	
	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	盛兴社区嵌入式服务综合体打造面积	≥	5300	平方米	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞后*
			石羊社创中心打造面积	≥	1118	平方米	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			中海党群中心打造面积	≥	600	平方米	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			街道党群服务中心提档升级面积	≥	2000	平方米	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞后*
			锦城社区党群中心升级改造面积	≥	1500	平方米	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞后*
			潮盛华新增消防通道数量	≥	1	条	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			潮盛华二楼平台加固面积	≥	1340	平方米	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			修复电梯安全钳提拉装置数量	≥	52	台	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			跟换电梯轿厢控制系统数量	≥	78	台	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			锦城社区党群中心多功能室打造数量	≥	2	个	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞后*
			石羊社创中心功能区数量	≥	12	个	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			盛乐社区儿童友好社区打造场景数量	=	3	个	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞后*
			锦城社区党群中心办公中央空调设备采购数量	≥	1	套	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞后*
			盛乐社区提档升级面积	≥	1547.2	平方米	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			盛乐社区提档升级软装面积	≥	1122.2	平方米	*0*	1	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
		质量指标	盛兴社区嵌入式服务综合体打造验收合格率	=	100	%	*0*	1	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞后*
			潮盛华加固项目验收合格率	=	100	%	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			中海党群中心验收合格率	=	100	%	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			街道党群服务中心提档升级验收合格率	=	100	%	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞后*
			电梯设备验收合格率	=	100	%	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
		时效指标	潮盛华加固项目开展及时率	≥	98	%	*0*	2	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
	效益指标	社会效益指标	消除潮盛华场地安全隐患，提升场地利用率	定性	达标	否	*0*	5	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞后*
			优化儿童成长环境	定性	达标	否	*0*	5	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			中海党群中心运营后每年开办活动数量	≥	20	场次	*0*	5	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞后*
		可持续发展指标	保障辖区安置房电梯运行安全	定性	达标		*0*	5	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			满足群众对社区公共活动区间的强烈需求	定性	达标		*0*	5	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞后*
			更好满足群众办事需求	定性	达标		*0*	5	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
	满意度指标	服务对象满	民生实事项目群众满意度	≥	95	%	*0*	10	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
	成本指标	经济成本指标	盛乐社区提档升级平均成本	≤	731	元	*0*	5	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
			潮盛华加固项目平均成本	≤	598	元	*0*	5	0	*资金下达时间晚,方案未定，项目落实滞*
合计								100	0.93	
评价结论	*综合评分0.93，项目实施严重滞后，暂未取得实际成效*									
存在问题	*民生实施项目涉及9个，主要问题在于项目责任人不明，项目方案悬而不决，无法确定项目施工设计，其次资金下达太晚无法招标。*									
改进措施	*2025年资金下达后，积极推进项目实施，加强各项目责任人沟通协调，督促项目有效推进。*									
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		51018922Y000000320002-社区综合体运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				按照年初计划正常支付并按时完成				
	1.项目年度目标完成情况	推动公共体育设施向社会开放”要求，打造社区级综合运动场和健身馆，为居民群众提供健身运动场所，持续构建完善“15分钟健身圈”，让居民享受到优质、实惠、便捷的公共服务。				负责辖区综合体项目的物业管理，按照合同约定每季度严格考核后，按时支付物业服务费。				
	2.项目实施内容及过程概述	负责辖区综合体项目的物业管理，按照合同约定每季度严格考核后，按时支付物业服务费。								
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	241.48	241.48	241.48			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.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	241.48	241.48	241.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务会议室数量	≥	1	个	*1*	5	5	
			物业工作人员数量	≥	40	人	*40*	5	5	
			物业管理面积	≥	3360	平方米	*3360*	10	10	
			服务覆盖人数	≥	10000	人次	*10000*	5	5	
		质量指标	维修申报处理率	≥	98	%	*98%*	5	5	
			安全事故发生率	≤	0	次	*0*	5	5	
			公共设施设备损坏率	≤	5	%	*0*	5	5	
		时效指标	公共设施设备维修及时率	≥	98	%	*100*	5	5	
			物业服务响应及时率	≥	98	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	0.1	%	*0.1*	10	10	
			保障对象正常运转率	＝	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	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理平均成本	≤	147.15	元	*147.15*	5	5	
			项目当年成本	≤	2414836.4	元	*2414836.4*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*项目严格按照合约要求执行，并在对应的时间上完成。按照项目的属性，综合体承担公益活动，服务周边群众，提升辖区群众满意度。*									
存在问题	*该项目顺利完成要求*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189023T000009771497-成都高新区智慧石羊智慧蓉城项目		
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处

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
		为扎实推进石羊街道城运中心实体化运行，切实提高街道智慧化治理水平，根据《成都市网络理政中心视频会议会场建设和运行保障要求（试行）》《智慧蓉城城运平台试运行工作方案》《关于成都高新区智慧蓉城运行中心机构设置的通知》《成都高新区电子政务项目管理办法》《智慧蓉城网络安全工作考核实施细则》以及街道值班值守相关规定，按照构建形成市、区、街道三级联动智慧治理体系，持续推进应用场景和技术支撑系统与平台的深度融合的工作要求，结合街道城运体系各线上业务与相关政策法规策划本项目。	紧紧围绕区域城运中心相关安排部署，持续夯实三级值班守体系，强化多跨联动闭环处置，聚焦基层高效治理，持续完善“智慧蓉城”与“微网实格”线上线下融合联动机制，推动智慧应用场景实战管用，不断提升应急处置专业化、规范化水平，全面助力“高效处置一件事”，切实做实街道城运中心实体化运行。
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目建设包括领导驾驶舱、可视化、各类业务专题场景和移动终端系统，全面掌握城市运行态势，对政治、经济、社会、文化和生态文明多个领域进行全方位感知，对于社会热点、三公版块数据(公共安全、公共管理、公共服务体征)和城市治理提供事前预警、事中指挥和事后处置的科学支撑。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	493.25	296.19	258.87	87.40%	10	8.7	1. 预算执行率87.4%原因，智慧蓉城智慧石羊咨询规划设计服务费（15.25万）因二期项目暂无法立项，未支付；石羊智慧治理中心工程年初预算82万，实际支付约60万（剩余3%质保金2026年支付）；2. 年中发生预算调整的原因，“电子哨兵”智能核查服务费单独立项
	其中：财政资金	493.25	296.19	258.87	87.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统一管理门户服务	≥	1	个	1	1	1	
			政府管理端应用数量	≥	1	个	1	1	1	
			智慧养老场景服务家庭数量	≥	80	个	36	1	0.5	预算不足可能导致了项目规模的缩小或者质量上的妥协，从而影响到能够服务的家庭数量。
			智慧养老动态监测服务	≥	1	个	1	1	1	
			智慧养老风险防控服务	≥	1	个	1	1	1	
			智慧养老健康预告警服务	≥	1	个	1	1	1	
			城运平台应用端数量	≥	1	个	1	1	1	
			智慧幼儿园资金管理服务	≥	1	个	1	1	1	
			智慧幼儿园出勤管理服务	≥	1	个	1	1	1	
			硬件 - 智慧幼儿园环境监测设备数量	≥	15	个	20	1	1	按照街道试点幼儿园（二幼）实际需求，提供20套环境监测设备
			智慧幼儿园服务数量	≥	15	个	33	1	1	对辖区内公立和私立幼儿园全覆盖
			硬件 - 互动屏设备数	≥	1	个	1	1	1	
			社区工作站大屏可视化	≥	1	个	1	1	1	
			智慧幼儿园教务管理服务	≥	1	个	1	1	1	
			街道体征数据	≥	1	个	1	1	1	
			街道城运大屏可视化	≥	1	个	1	1	1	
			服务智慧社区中心数量	≥	1	个	1	1	1	
			微网实格精神文明建设小程序数量	≥	1	个	1	1	1	
			硬件 - 智慧门禁设备数量	≥	1	个	1	1	1	
			区域赋能专题库建设数量	≥	4	个	4	1	1	
			移动驾驶舱服务	≥	1	个	1	1	1	
			街道特色专题库建设数量	≥	6	个	6	1	1	
			社会治理端应用数量	≥	1	个	1	1	1	
		质量指标	集成验收专家评审通过率	=	100	%	100	5	5	
			培训合格率	=	90	%	90	5	5	
			正常运行率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	系统运维服务响应及时度	≥	90	%	90	6	6	
			计划任务完成及时率	=	90	%	90	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升公共管理服务水平	定性	达标		达标	10	10	
			提升内部工作效率	定性	达标		达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%	100	5	5	
			工作人员满意率	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	100	5	5	
			项目年度成本控制数	≤	4932500	元	2588700	5	5	
合计								100	98.2	

评价结论	2024年度，紧紧围绕区域运中心相关安排部署，持续夯实三级值班值守体系，强化多跨联动闭环处置，聚焦基层高效治理，持续完善“智慧蓉城”与“微网实格”线上线下融合联动机制，推动智慧应用场景实战管用，不断提升应急处置专业化、规范化水平，全面助力“高效处置一件事”，切实做实街道城运中心实体化运行。
存在问题	智慧养老场景服务家庭数量未到达预期要求，主要原因如下：预算不足可能导致了项目规模的缩小或者质量上的妥协，从而影响到能够服务的家庭数量。
改进措施	对未达标指标按实际完成情况支付

项目负责人：李芝　　财务负责人：李[illegible]

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5101892ST000012727931-“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石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据省、市、区疫情防控工作要求，结合高新区实际，成都高新区新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，自2022年9月起在全区企事业单位、公共场所和居民小区等重点区域推广使用“电子哨兵”，以科技赋能防疫，进一步贯彻落实疫情常态化防控要求。					按上级要求支付疫情期间“电子哨兵”智能核查服务费。			
	2.项目实施内容及过程概述	按上级要求支付疫情期间“电子哨兵”智能核查服务费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	305.58	305.58			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.其他资金包括：社会投入资金、银行贷
	其中：财政资金	0.00	305.58	305.58			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	立式机数量	=	301	台	301	15	15	
			手持机数量	=	118	台	118	15	15	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	科技赋能防疫，持续做好疫情防控工作	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	手持机单价	≤	6000	元	6000	10	10	
			立式机单价	≤	7800	元	7800	10	10	
合计								100	100	
评价结论		按上级要求支付疫情期间“电子哨兵”智能核查服务费。								
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		51018922T000000337355-大联动、微治理信息平台建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按合同支付相关费用，保障平台正常运行。				除社智通升级建设及营销和智慧蓉城项目概算未实施外，其余项目均顺利实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同约定时间节点支付信息系统运维、等保测评、风险评估以及社区电子政务外网接入服务费，保障平台正常运行。							
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	55.01	52.26	37.78		72.29%	10	7	*1.石羊社智通升级建设及营销（11.63万）未实施；2.智慧蓉城项目概算审核委托服务（2.1万）未实施；3.信息系统风险评估服务（0.75万）尾款，待合同期满后支付。*
	其中：财政资金	55.01	52.26	37.78		72.29%	/	/	
	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	项目数量	≥	4	个	*5*	15	15	
		质量指标	平台运行验收合格率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	处置及时率	≥	98	%	*98*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时处理，更好的服务民居	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*96.13*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	550120	元	*377790*	10	10	
合计								100	97	
评价结论	*除社智通升级建设及营销和智慧蓉城项目概算未实施外，其余项目均顺利完成。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：[illegible]				财务负责人：[illegible]					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006845153-工程尾款								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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		
		为辖区老百姓服务，为群众办实事，提高居民群众居住、生活环境，解决辖区适龄儿童入学问题，提高居民满意度，合理解决居民诉求，切实为老百姓服务，保障居民生活质量						及时对辖区4个幼儿园装修改造项目质保金和公服建筑三元综合体装修改造工程的尾款进行拨付，保障项目的顺利实施		
	2.项目实施内容及过程概述	辖区内4个幼儿园装修改造项目和公服建筑三元综合体装修项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	388.25	384.69			99.08%	10	10	该项目预算由发改局汇总后，由区级部门中期下达给街道
	其中：财政资金	0.00	388.25	384.69			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	大源五期一幼儿园装修改造面积	≥	10000	平方米	10000	10	10	
			南城都汇五期幼儿园装修改造面积	≥	3900	平方米	3900	0.01	0.01	
			三元综合体装修面积	≥	7500	平方米	7500	10	10	
			盛兴街幼儿园装修改造面积	≥	4400	平方米	4400	9.98	9.98	
			大源五期二幼儿园装修改造面积	≥	9000	平方米	9000	10	10	
		质量指标	三元综合体项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			南城都汇五期幼儿园装修改造验收合格率	=	100	%	100	0.01	0.01	
	效益指标	社会效益指标	保障居民生活质量	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	388.25	万元	384.69	10	10	
合计								100	100	
评价结论	提高居民群众居住、生活环境，解决辖区适龄儿童入学问题，提高居民满意度，合理解决居民诉求，切实为老百姓服务，保障居民生活质量									
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	51018923T000009455189-石羊街道燃气管道更新改造工程项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为了贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹谋划“十四五”城市（含县城）燃气管道等老化更新改造任务，对辖区内城市燃气管道等老化问题进行更新改造，以达到消除安全隐患、解决城市发展中的矛盾问题、提高城市建设质量具有重要意义。				已完成911户改造			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为石羊街道燃气管道更新改造工程，建发天府鹭洲、保利心语三期（1、7栋）、雅颂居一期、保利心语二期、保利心语四期、成都军区干部0811公寓共计6831户存在隐患的户内设施。							
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	16.05	13.75		85.68%	10	8	1、过控单位因公司内部原因未开具等额发票进行请款，因为剩余部分金额未拨付给过控公司 2、该项目预算由发改局汇总后，由区级部门中期下达给街道
	其中：财政资金	0.00	16.05	13.75		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	服务小区数量	≥	6	个	2	10	3	按小区顺序进行施工，目前在改造小区2个，待改造完成后，再对下一小区进行改造实施
			改造户数	≥	825	户	911	10	10	
		质量指标	设备产品验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			改造工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	100	5	5	
			项目按计划完工率	≥	95	%	15	5	2	因重庆燃气收费舆情影响，导致小区居民对燃气改造产生排斥，故延迟竣工
	效益指标	社会效益指标	消除辖区安全隐患，保障居民生命财产安	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	900	万元	900	0.1	0.1	
			项目24年成本	≤	16.05	万元	13.75	4.9	4.9	
			工程超概算比	≤	10	%	0	5	5	
合计								100	88	
评价结论	燃气改造项目虽还未竣工验收，但已完成的改造中，顺利的消除了燃气管道老化问题，并新增了报警系统，极大的保障了居民的生命安全和财产安全，是一项民生项目。解决城市发展中的矛盾问题、提高城市建设质量具有重要意义。								
存在问题	项目未竣工验收，因重庆燃气收费舆情影响，导致居民对燃气改造产生抵触								
改进措施	召集相关单位和部门召开燃气改造推进协调会，对现在存在的情况进行汇总，并提排出新的改造思路。积极引导居民，加强宣传力度。								
项目负责人： 江荣莲				财务负责人： 李义明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011813674-庆安社区3号院污水管道应急抢修工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	因石羊街道庆安社区3号院2栋主路污水管道塌陷，该栋部分住户污水无法正常排放；3号院6栋旁变压器下方污水主管道因腐蚀塌陷、3号院大门处污水主管道塌陷堵塞，院内污水无法正常排放到市政管网。为保障居民正常生活环境，给居民提供一个和谐、整洁、舒适的居住环境，需对涉及管网进行维修。					对庆安社区3号院2栋主路污水管道、庆安社区3号院6栋污水管、庆安社区3号院大门处污水主管道进行维修。			
	2.项目实施内容及过程概述	对庆安社区3号院污水管道进行维修，为居民营造安全和谐的居住环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.00	15.93			93.69%	10	9	*因庆安社区3号院突发污水管道塌陷，需维修，故申请追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	17.00	15.93			93.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换设施设备数量	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	维修点位数量	≥	3	个	3	10	10	
		时效指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	项目完成时间	≤	6	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维持社区正常运转	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	17	万元	15.93	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*及时为院落解决安全隐患问题，为居民提供和谐居住环境*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011888160-农迁社区屋面漏水应急维修项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	因石羊街道农迁院落投入年限已久，农迁院落屋面防水老化严重且目前正处于汛期，居民家中漏水现象较多，相关社区已多次收到居民反映漏水问题并经所在社区现场核查确认，情况属实。为保障居民正常生活环境，给居民提供一个和谐、整洁、舒适的居住环境，需对漏水住户房屋进行维修。					对新南社区、新街社区、庆安社区共计105户居民的屋面进行防水维修。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目预算460000元，对新南社区、新街社区、庆安社区屋面漏水的住户进行点补维修，为居民营造安全和谐的居住环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.00	44.33			96.38%	10	10	社区接到居民反映漏水问题并经所在社区现场核查确认，情况严重，需维修。故申请追加预算
	其中：财政资金	0.00	46.00	44.33			96.38%	/	/	
	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	维修户数	≥	105	户	105	10	10	
			维修点位次数	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维持社区正常运转	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	46	万元	44.33	10	10	
合计								100	100	
评价结论	及时为居民解决房屋漏水问题，为居民提供和谐居住环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011888219-新园社区8号院污水主管、新南社区21栋2单元消防水管应急抢修工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	新园社区8号院15栋3单元1号、15栋1单元2号污水主管存在破损、沉降导致返水不能正常排污，8号院16栋与14栋之间主干道约26米长污水主管因年久导致管道沉陷、错位，不能正常排污。新南社区21栋2单元过道下面消防水管锈穿漏水，影响消防水管内的压力，为保障居民正常生活环境，消除安全隐患，确保居民生命财产安全，对涉及管网进行维修。				对石羊街道新园社区8号院15栋3单元1号、15栋1单元2号污水主管、新南社区21栋2单元过道消防水管进行维修。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目预算110000元，对新南社区、新园社区破损主管进行维修，为居民营造安全和谐的居住环境。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.00	10.08		91.67%	10	9	*因新南社区、新园社区污水主管破损，需进行维修，故申请追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	11.00	10.08		91.67%	/	/	
	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	更换设施设备数量	≥	4	个	4	10	10	
			维修点位次数	=	4	个	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	时效指标	项目完成时间	≤	6	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维持社区正常运转	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	11	万元	10.08	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*及时为安置院落公区设施设备进行维修，保障居民正常生活及和谐居住环境。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012857541-农迁院落社区屋面及外墙漏水应急维修							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		因石羊街道农迁院落投入年限已久，农迁院落屋面防水老化严重且汛期后居民家中漏水现象较多，为保障居民正常生活环境，给居民提供一个和谐、整洁、舒适的居住环境，需对漏水住户房屋进行维修。				对农迁院落共计64户居民的屋面、外墙进行防水维修。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目预算352000元，对农迁院落屋面、外墙漏水住户进行维修，为居民营造安全和谐的居住环境。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.20	33.62		95.50%	10	10	*各农迁小区接到居民反映漏水问题并经所在社区现场核查确认，情况严重，需维修。故申请追加预算*
	其中：财政资金	0.00	35.20	33.62		95.50%	/	/	
	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	维修户数	≥	64	户	64	10	10	
			维修点位数量	=	5	个	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民正常生活环境	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	35.2	万元	33.62	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*及时为居民解决房屋漏水问题，为居民提供和谐居住环境。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337291-土地管护费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	成高国土资[2016]91号的要求，加强石羊街道辖区范围内的土地资源管理。空闲土地的日常管护工作				按要求管理石羊街道辖区范围内的土地资源，有效防范和遏制各类土地违章及违法行为的发生，确保了土地资源安全及社会稳定				
	2.项目实施内容及过程概述	负责石羊街道辖区范围内空闲土地的日常管护工作，每月定期向采购人书面报告土地管护工作情况								
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	12.49	12.49	12.46			99.80%	10	10	
	其中：财政资金	12.49	12.49	12.46			99.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管护空闲土地面积	≥	365.16	亩	*343.58*	10	9	*两块空闲土地移除给建设用地使用方*
			管护空闲土地点位数量	≥	14	个	*15*	10	10	
			管护效果检验次数	=	12	次	*12*	10	10	
		质量指标	土地管护验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	土地管护及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效监管空闲土地、保护国有资产	定性	达标		*达标*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对三方公司工作满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	124884.72	元	*124635.94*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*严格按照服务内容与质量标准对土地资源进行管理，有效地防范和遏制各类土地违章及违法行为的发生，确保了土地资源安全及社会稳定*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000420449-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石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处		
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			
		根据高新区公园城市局下达的任务目标完成辖区既有住宅宅自主增设电梯的加装工作					高新区公园城市局下达2024年既有住宅自主增设电梯目标任务为4台，截至24年底，开工4台，竣工4台，取证4台，保质保量完成4台电梯的加装			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年完成益新社区华荣府51栋2单元、56栋1单元、66栋3单元、51栋3单元4台电梯加装工作，并取证后正常投入使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			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	完成安装电梯	≥	4	部	4	4	20	
		质量指标	取得成都市市场监督管理局发放特种设备使用登记证	定性	取得		取得	4	15	
		时效指标	竣工完成时间	=	12	月	12	4	15	
	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利性	定性	优良中低差		优	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	定性	年度预算		预算内	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保质保量完成安装电梯4台，并取得成都市市场监督管理局发放特种设备使用登记证后投入使用，提升了居民出行便利性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许浪							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		51018922T000000366858-综治巡逻队日常工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为确保大队工作的正常开展，做好队伍各项基本保障工作。					2024年综治巡逻队日常工作经费项目年度完成率为99%，通过对巡逻车辆的定期维护保养，及时购置巡逻车、制服、消暑降温药品、团体意外伤害保险、食堂食材等基本保障，确保了大队各项工作的正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年综治巡逻队日常工作经费为354万元，目标是为了通过对队伍伙食、办公、通信、制服、水电气、意外保险、车辆维修等方面提供基础保障，促进大队各项日常综治工作的正常开展，保障辖区环境秩序良好。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	354.00	354.00		315.85		89.22%	10	9	1. 两轮及四轮电动巡逻车维修保险：预算224540元，年初开始因四轮电动巡逻车无法办理正规牌照暂停使用后，没有产生维修费用，剩余96111元。 2. 服装费和执勤装备：按三家公司询价后预算470000元，实际中标价为419733元，剩余50267元。 3. 体检费：预算408000元，优惠后实际支付328500元，剩余79500元。
	其中：财政资金	354.00	354.00		315.85		89.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计保障大队车辆正常运行的年维修保养次数	≥	400	次	599	5	5	
			预计购置勤务用两轮电瓶车数量	≥	25	辆	24	5	5	
			预计2024年购置治安服装人数	≥	266	人	270	5	5	
			预计保障高温期间外勤队员消暑降温药品及饮料人数	≥	190	人	220	5	5	
			预计购置全年团体意外伤害险人数	≥	266	人	270	5	5	
			预计保障大队全年全员日常伙食人数	≥	266	人	270	5	5	
			食材验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
		质量指标	服装验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
			两轮车验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	车辆维保及时率	≥	95	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进治安巡逻队员日常开展辖区综治工作，保证辖区秩序良好	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	99%	5	5	
			队员满意度	≥	95	%	99%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	3540000	元	3158500	10	10	
合计								100	99	
评价结论	2024年大队积极履职，强化管理，按时并高质量完成了目标任务，通过对巡逻车辆的定期维护保养，及时购置巡逻车、制服、消暑降温药品、团体意外伤害保险、食堂食材等基本保障，确保了大队各项工作的正常开展，自评总分99分，基本完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,776.30	一、一般公共服务支出	32	7,337.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	30.79
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,557.36
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16,456.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	302.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13,711.51
	9		九、卫生健康支出	40	969.90
	10		十、节能环保支出	41	136.58
	11		十一、城乡社区支出	42	12,167.09
	12		十二、农林水支出	43	215.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	209.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	760.39
	23		二十三、其他支出	54	6.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55,864.63	本年支出合计	58	55,864.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	55,864.63	总计	62	55,864.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,864.63	55,864.63					
201	**一般公共服务支出**	**7,337.29**	**7,337.29**					
20101	**人大事务**	**24.66**	**24.66**					
2010199	其他人大事务支出	24.66	24.66					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,786.21**	**5,786.21**					
2010301	行政运行	4,868.80	4,868.80					
2010302	一般行政管理事务	259.07	259.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658.33	658.33					
20105	**统计信息事务**	**325.97**	**325.97**					
2010507	专项普查活动	266.50	266.50					
2010599	其他统计信息事务支出	59.47	59.47					
20106	**财政事务**	**16.87**	**16.87**					
2010699	其他财政事务支出	16.87	16.87					
20108	**审计事务**	**92.39**	**92.39**					
2010899	其他审计事务支出	92.39	92.39					
20111	**纪检监察事务**	**60.00**	**60.00**					
2011199	其他纪检监察事务支出	60.00	60.00					
20113	**商贸事务**	**42.17**	**42.17**					
2011308	招商引资	42.17	42.17					
20126	**档案事务**	**4.40**	**4.40**					
2012699	其他档案事务支出	4.40	4.40					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,864.63	55,864.63					
20129	**群众团体事务**	**224.83**	**224.83**					
2012999	其他群众团体事务支出	224.83	224.83					
20136	**其他共产党事务支出**	**483.58**	**483.58**					
2013699	其他共产党事务支出	483.58	483.58					
20138	**市场监督管理事务**	**269.56**	**269.56**					
2013804	市场主体管理	115.00	115.00					
2013899	其他市场监督管理事务	154.56	154.56					
20140	**信访事务**	**6.65**	**6.65**					
2014004	信访业务	6.65	6.65					
203	**国防支出**	**30.79**	**30.79**					
20306	**国防动员**	**30.79**	**30.79**					
2030607	民兵	29.29	29.29					
2030699	其他国防动员支出	1.50	1.50					
204	**公共安全支出**	**3,557.36**	**3,557.36**					
20402	**公安**	**5.22**	**5.22**					
2040202	一般行政管理事务	5.22	5.22					
20406	**司法**	**85.80**	**85.80**					
2040699	其他司法支出	85.80	85.80					
20499	**其他公共安全支出**	**3,466.34**	**3,466.34**					
2049999	其他公共安全支出	3,466.34	3,466.34					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,864.63	55,864.63					
205	**教育支出**	**16,456.83**	**16,456.83**					
20502	**普通教育**	**15,128.47**	**15,128.47**					
2050201	学前教育	15,086.35	15,086.35					
2050204	高中教育	42.12	42.12					
20509	**教育费附加安排的支出**	**1,192.50**	**1,192.50**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,192.50	1,192.50					
20599	**其他教育支出**	**135.87**	**135.87**					
2059999	其他教育支出	135.87	135.87					
206	**科学技术支出**	**2.30**	**2.30**					
20607	**科学技术普及**	**2.30**	**2.30**					
2060702	科普活动	2.30	2.30					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**302.87**	**302.87**					
20701	**文化和旅游**	**127.87**	**127.87**					
2070109	群众文化	113.90	113.90					
2070199	其他文化和旅游支出	13.96	13.96					
20703	**体育**	**175.00**	**175.00**					
2070308	群众体育	175.00	175.00					
208	**社会保障和就业支出**	**13,711.51**	**13,711.51**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**109.87**	**109.87**					
2080105	劳动保障监察	94.98	94.98					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,864.63	55,864.63					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.89	14.89					
20802	**民政管理事务**	**5,734.76**	**5,734.76**					
2080208	基层政权建设和社区治理	5,680.88	5,680.88					
2080299	其他民政管理事务支出	53.88	53.88					
20805	**行政事业单位养老支出**	**204.00**	**204.00**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00					
20808	**抚恤**	**84.06**	**84.06**					
2080805	义务兵优待	84.06	84.06					
20809	**退役安置**	**223.39**	**223.39**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.66	100.66					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42.34	42.34					
2080905	军队转业干部安置	4.50	4.50					
2080999	其他退役安置支出	75.88	75.88					
20810	**社会福利**	**399.01**	**399.01**					
2081002	老年福利	234.95	234.95					
2081006	养老服务	142.02	142.02					
2081099	其他社会福利支出	22.04	22.04					
20811	**残疾人事业**	**117.07**	**117.07**					
2081199	其他残疾人事业支出	117.07	117.07					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,864.63	55,864.63					
20820	**临时救助**	**0.34**	**0.34**					
2082001	临时救助支出	0.34	0.34					
20825	**其他生活救助**	**0.30**	**0.30**					
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30					
20828	**退役军人管理事务**	**132.66**	**132.66**					
2082804	拥军优属	132.66	132.66					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**6,706.07**	**6,706.07**					
2089999	其他社会保障和就业支出	6,706.07	6,706.07					
210	**卫生健康支出**	**969.90**	**969.90**					
21004	**公共卫生**	**494.35**	**494.35**					
2100409	重大公共卫生服务	1.86	1.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	403.20	403.20					
2100499	其他公共卫生支出	89.29	89.29					
21007	**计划生育事务**	**36.99**	**36.99**					
2100717	计划生育服务	13.23	13.23					
2100799	其他计划生育事务支出	23.75	23.75					
21011	**行政事业单位医疗**	**146.13**	**146.13**					
2101101	行政单位医疗	72.56	72.56					
2101103	公务员医疗补助	73.58	73.58					
21016	**老龄卫生健康事务**	**281.45**	**281.45**					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,864.63	55,864.63					
2101601	老龄卫生健康事务	281.45	281.45					
21099	**其他卫生健康支出**	**10.98**	**10.98**					
2109999	其他卫生健康支出	10.98	10.98					
211	**节能环保支出**	**136.58**	**136.58**					
21101	**环境保护管理事务**	**136.58**	**136.58**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	136.58	136.58					
212	**城乡社区支出**	**12,167.09**	**12,167.09**					
21201	**城乡社区管理事务**	**3,181.60**	**3,181.60**					
2120104	城管执法	3,181.60	3,181.60					
21203	**城乡社区公共设施**	**398.44**	**398.44**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398.44	398.44					
21205	**城乡社区环境卫生**	**5,277.89**	**5,277.89**					
2120501	城乡社区环境卫生	5,277.89	5,277.89					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**84.33**	**84.33**					
2120802	土地开发支出	12.46	12.46					
2120804	农村基础设施建设支出	52.87	52.87					
2120816	农业农村生态环境支出	19.00	19.00					
21299	**其他城乡社区支出**	**3,224.83**	**3,224.83**					
2129999	其他城乡社区支出	3,224.83	3,224.83					
213	**农林水支出**	**215.43**	**215.43**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,864.63	55,864.63					
21303	**水利**	**60.68**	**60.68**					
2130314	防汛	60.68	60.68					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	**农村综合改革**	**114.75**	**114.75**					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.75	114.75					
221	**住房保障支出**	**209.90**	**209.90**					
22102	**住房改革支出**	**129.90**	**129.90**					
2210201	住房公积金	126.99	126.99					
2210203	购房补贴	2.91	2.91					
22103	**城乡社区住宅**	**80.00**	**80.00**					
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.00	80.00					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**760.39**	**760.39**					
22401	**应急管理事务**	**719.97**	**719.97**					
2240106	安全监管	155.88	155.88					
2240199	其他应急管理支出	564.08	564.08					
22402	**消防救援事务**	**40.42**	**40.42**					
2240204	消防应急救援	40.42	40.42					
229	**其他支出**	**6.40**	**6.40**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**4.00**	**4.00**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	55,864.63	55,864.63					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					
22999			**其他支出**	**2.40**	**2.40**					
2299999			其他支出	2.40	2.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,864.63	13,204.95	42,659.68			
201			**一般公共服务支出**	**7,337.29**	**4,868.80**	**2,468.48**			
20101			**人大事务**	**24.66**		**24.66**			
2010199			其他人大事务支出	24.66		24.66			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,786.21**	**4,868.80**	**917.40**			
2010301			行政运行	4,868.80	4,868.80				
2010302			一般行政管理事务	259.07		259.07			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658.33		658.33			
20105			**统计信息事务**	**325.97**		**325.97**			
2010507			专项普查活动	266.50		266.50			
2010599			其他统计信息事务支出	59.47		59.47			
20106			**财政事务**	**16.87**		**16.87**			
2010699			其他财政事务支出	16.87		16.87			
20108			**审计事务**	**92.39**		**92.39**			
2010899			其他审计事务支出	92.39		92.39			
20111			**纪检监察事务**	**60.00**		**60.00**			
2011199			其他纪检监察事务支出	60.00		60.00			
20113			**商贸事务**	**42.17**		**42.17**			
2011308			招商引资	42.17		42.17			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,864.63	13,204.95	42,659.68			
20126			**档案事务**	**4.40**		**4.40**			
2012699			其他档案事务支出	4.40		4.40			
20129			**群众团体事务**	**224.83**		**224.83**			
2012999			其他群众团体事务支出	224.83		224.83			
20136			**其他共产党事务支出**	**483.58**		**483.58**			
2013699			其他共产党事务支出	483.58		483.58			
20138			**市场监督管理事务**	**269.56**		**269.56**			
2013804			市场主体管理	115.00		115.00			
2013899			其他市场监督管理事务	154.56		154.56			
20140			**信访事务**	**6.65**		**6.65**			
2014004			信访业务	6.65		6.65			
203			**国防支出**	**30.79**		**30.79**			
20306			**国防动员**	**30.79**		**30.79**			
2030607			民兵	29.29		29.29			
2030699			其他国防动员支出	1.50		1.50			
204			**公共安全支出**	**3,557.36**		**3,557.36**			
20402			**公安**	**5.22**		**5.22**			
2040202			一般行政管理事务	5.22		5.22			
20406			**司法**	**85.80**		**85.80**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,864.63	13,204.95	42,659.68			
2040699			其他司法支出	85.80		85.80			
20499			**其他公共安全支出**	**3,466.34**		**3,466.34**			
2049999			其他公共安全支出	3,466.34		3,466.34			
205			**教育支出**	**16,456.83**		**16,456.83**			
20502			**普通教育**	**15,128.47**		**15,128.47**			
2050201			学前教育	15,086.35		15,086.35			
2050204			高中教育	42.12		42.12			
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,192.50**		**1,192.50**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,192.50		1,192.50			
20599			**其他教育支出**	**135.87**		**135.87**			
2059999			其他教育支出	135.87		135.87			
206			**科学技术支出**	**2.30**		**2.30**			
20607			**科学技术普及**	**2.30**		**2.30**			
2060702			科普活动	2.30		2.30			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**302.87**		**302.87**			
20701			**文化和旅游**	**127.87**		**127.87**			
2070109			群众文化	113.90		113.90			
2070199			其他文化和旅游支出	13.96		13.96			
20703			**体育**	**175.00**		**175.00**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,864.63	13,204.95	42,659.68			
2070308			群众体育	175.00		175.00			
208			**社会保障和就业支出**	**13,711.51**	**3,383.02**	**10,328.50**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**109.87**		**109.87**			
2080105			劳动保障监察	94.98		94.98			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.89		14.89			
20802			**民政管理事务**	**5,734.76**	**3,179.02**	**2,555.74**			
2080208			基层政权建设和社区治理	5,680.88	3,179.02	2,501.86			
2080299			其他民政管理事务支出	53.88		53.88			
20805			**行政事业单位养老支出**	**204.00**	**204.00**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00				
20808			**抚恤**	**84.06**		**84.06**			
2080805			义务兵优待	84.06		84.06			
20809			**退役安置**	**223.39**		**223.39**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	100.66		100.66			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	42.34		42.34			
2080905			军队转业干部安置	4.50		4.50			
2080999			其他退役安置支出	75.88		75.88			
20810			**社会福利**	**399.01**		**399.01**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,864.63	13,204.95	42,659.68			
2081002			老年福利	234.95		234.95			
2081006			养老服务	142.02		142.02			
2081099			其他社会福利支出	22.04		22.04			
20811			**残疾人事业**	**117.07**		**117.07**			
2081199			其他残疾人事业支出	117.07		117.07			
20820			**临时救助**	**0.34**		**0.34**			
2082001			临时救助支出	0.34		0.34			
20825			**其他生活救助**	**0.30**		**0.30**			
2082501			其他城市生活救助	0.30		0.30			
20828			**退役军人管理事务**	**132.66**		**132.66**			
2082804			拥军优属	132.66		132.66			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**6,706.07**		**6,706.07**			
2089999			其他社会保障和就业支出	6,706.07		6,706.07			
210			**卫生健康支出**	**969.90**	**146.13**	**823.76**			
21004			**公共卫生**	**494.35**		**494.35**			
2100409			重大公共卫生服务	1.86		1.86			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	403.20		403.20			
2100499			其他公共卫生支出	89.29		89.29			
21007			**计划生育事务**	**36.99**		**36.99**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,864.63	13,204.95	42,659.68			
2100717			计划生育服务	13.23		13.23			
2100799			其他计划生育事务支出	23.75		23.75			
21011			**行政事业单位医疗**	**146.13**	**146.13**				
2101101			行政单位医疗	72.56	72.56				
2101103			公务员医疗补助	73.58	73.58				
21016			**老龄卫生健康事务**	**281.45**		**281.45**			
2101601			老龄卫生健康事务	281.45		281.45			
21099			**其他卫生健康支出**	**10.98**		**10.98**			
2109999			其他卫生健康支出	10.98		10.98			
211			**节能环保支出**	**136.58**		**136.58**			
21101			**环境保护管理事务**	**136.58**		**136.58**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	136.58		136.58			
212			**城乡社区支出**	**12,167.09**	**4,677.10**	**7,489.99**			
21201			**城乡社区管理事务**	**3,181.60**	**2,923.73**	**257.87**			
2120104			城管执法	3,181.60	2,923.73	257.87			
21203			**城乡社区公共设施**	**398.44**		**398.44**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	398.44		398.44			
21205			**城乡社区环境卫生**	**5,277.89**		**5,277.89**			
2120501			城乡社区环境卫生	5,277.89		5,277.89			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,864.63	13,204.95	42,659.68			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**84.33**		**84.33**			
2120802			土地开发支出	12.46		12.46			
2120804			农村基础设施建设支出	52.87		52.87			
2120816			农业农村生态环境支出	19.00		19.00			
21299			**其他城乡社区支出**	**3,224.83**	**1,753.37**	**1,471.46**			
2129999			其他城乡社区支出	3,224.83	1,753.37	1,471.46			
213			**农林水支出**	**215.43**		**215.43**			
21303			**水利**	**60.68**		**60.68**			
2130314			防汛	60.68		60.68			
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307			**农村综合改革**	**114.75**		**114.75**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	114.75		114.75			
221			**住房保障支出**	**209.90**	**129.90**	**80.00**			
22102			**住房改革支出**	**129.90**	**129.90**				
2210201			住房公积金	126.99	126.99				
2210203			购房补贴	2.91	2.91				
22103			**城乡社区住宅**	**80.00**		**80.00**			
2210399			其他城乡社区住宅支出	80.00		80.00			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,864.63	13,204.95	42,659.68			
224			**灾害防治及应急管理支出**	**760.39**		**760.39**			
22401			**应急管理事务**	**719.97**		**719.97**			
2240106			安全监管	155.88		155.88			
2240199			其他应急管理支出	564.08		564.08			
22402			**消防救援事务**	**40.42**		**40.42**			
2240204			消防应急救援	40.42		40.42			
229			**其他支出**	**6.40**		**6.40**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**4.00**		**4.00**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			
22999			**其他支出**	**2.40**		**2.40**			
2299999			其他支出	2.40		2.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,776.30	一、一般公共服务支出	33	7,337.29	7,337.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	30.79	30.79		
	4		四、公共安全支出	36	3,557.36	3,557.36		
	5		五、教育支出	37	16,456.83	16,456.83		
	6		六、科学技术支出	38	2.30	2.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	302.87	302.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,711.51	13,711.51		
	9		九、卫生健康支出	41	969.90	969.90		
	10		十、节能环保支出	42	136.58	136.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,167.09	12,082.76	84.33	
	12		十二、农林水支出	44	215.43	215.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	209.90	209.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	760.39	760.39		
	23		二十三、其他支出	55	6.40	2.40	4.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55,864.63	本年支出合计	59	55,864.63	55,776.30	88.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,864.63	总计	64	55,864.63	55,776.30	88.33	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	55,864.63	55,776.30	13,204.95	42,571.35	88.33		88.33			
301	工资福利支出	2	11,800.74	11,800.74	11,800.74							
30101	基本工资	3	230.26	230.26	230.26							
30102	津贴补贴	4	274.47	274.47	274.47							
30103	奖金	5	561.27	561.27	561.27							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	167.83	167.83	167.83							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	136.00	136.00	136.00							
30109	职业年金缴费	9	68.00	68.00	68.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	70.51	70.51	70.51							
30111	公务员医疗补助缴费	11	73.58	73.58	73.58							
30112	其他社会保障缴费	12	2.89	2.89	2.89							
30113	住房公积金	13	126.99	126.99	126.99							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10,088.95	10,088.95	10,088.95							
302	商品和服务支出	16	32,541.81	32,453.47	879.87	31,573.61	88.33		88.33			
30201	办公费	17	43.60	43.60	43.60							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	9.00	9.00	9.00							
30206	电费	22	34.80	34.80	34.80							
30207	邮电费	23	46.30	46.30	46.30							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,198.67	1,198.67	4.50	1,194.17						
30211	差旅费	26	23.31	23.31		23.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	405.60	405.60	19.60	386.00						
30214	租赁费	29	240.47	240.47		240.47						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	6.40	6.40		6.40						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9,417.22	9,417.22		9,417.22						
30227	委托业务费	37	11,305.29	11,292.83	114.23	11,178.60	12.46		12.46			
30228	工会经费	38	112.24	112.24	112.24							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	44.10	44.10	44.10							
30231	公务用车运行维护费	40	9.24	9.24	9.24							
30239	其他交通费用	41	36.18	36.18	36.18							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9,609.39	9,533.52	406.07	9,127.45	75.87		75.87			
303	对个人和家庭的补助	44	8,600.69	8,600.69	524.34	8,076.35						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	100.66	100.66		100.66						
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	27.50	27.50	27.50							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	10.53	10.53		10.53						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	8,462.00	8,462.00	496.85	7,965.16						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,864.43	1,864.43		1,864.43						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	40.38	40.38		40.38						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1,805.81	1,805.81		1,805.81						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	18.24	18.24		18.24						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	514.21	514.21		514.21						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101	514.21	514.21		514.21						
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106	542.75	542.75		542.75						
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	542.75	542.75		542.75						
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	55,776.30	13,204.95	42,571.35
201			**一般公共服务支出**	**7,337.29**	**4,868.80**	**2,468.48**
20101			**人大事务**	**24.66**		**24.66**
2010199			其他人大事务支出	24.66		24.66
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,786.21**	**4,868.80**	**917.40**
2010301			行政运行	4,868.80	4,868.80	
2010302			一般行政管理事务	259.07		259.07
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658.33		658.33
20105			**统计信息事务**	**325.97**		**325.97**
2010507			专项普查活动	266.50		266.50
2010599			其他统计信息事务支出	59.47		59.47
20106			**财政事务**	**16.87**		**16.87**
2010699			其他财政事务支出	16.87		16.87
20108			**审计事务**	**92.39**		**92.39**
2010899			其他审计事务支出	92.39		92.39
20111			**纪检监察事务**	**60.00**		**60.00**
2011199			其他纪检监察事务支出	60.00		60.00
20113			**商贸事务**	**42.17**		**42.17**
2011308			招商引资	42.17		42.17
20126			**档案事务**	**4.40**		**4.40**
2012699			其他档案事务支出	4.40		4.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	55,776.30	13,204.95	42,571.35
20129			**群众团体事务**	**224.83**		**224.83**
2012999			其他群众团体事务支出	224.83		224.83
20136			**其他共产党事务支出**	**483.58**		**483.58**
2013699			其他共产党事务支出	483.58		483.58
20138			**市场监督管理事务**	**269.56**		**269.56**
2013804			市场主体管理	115.00		115.00
2013899			其他市场监督管理事务	154.56		154.56
20140			**信访事务**	**6.65**		**6.65**
2014004			信访业务	6.65		6.65
203			**国防支出**	**30.79**		**30.79**
20306			**国防动员**	**30.79**		**30.79**
2030607			民兵	29.29		29.29
2030699			其他国防动员支出	1.50		1.50
204			**公共安全支出**	**3,557.36**		**3,557.36**
20402			**公安**	**5.22**		**5.22**
2040202			一般行政管理事务	5.22		5.22
20406			**司法**	**85.80**		**85.80**
2040699			其他司法支出	85.80		85.80
20499			**其他公共安全支出**	**3,466.34**		**3,466.34**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	55,776.30	13,204.95	42,571.35
2049999			其他公共安全支出	3,466.34		3,466.34
205			**教育支出**	**16,456.83**		**16,456.83**
20502			**普通教育**	**15,128.47**		**15,128.47**
2050201			学前教育	15,086.35		15,086.35
2050204			高中教育	42.12		42.12
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,192.50**		**1,192.50**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,192.50		1,192.50
20599			**其他教育支出**	**135.87**		**135.87**
2059999			其他教育支出	135.87		135.87
206			**科学技术支出**	**2.30**		**2.30**
20607			**科学技术普及**	**2.30**		**2.30**
2060702			科普活动	2.30		2.30
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**302.87**		**302.87**
20701			**文化和旅游**	**127.87**		**127.87**
2070109			群众文化	113.90		113.90
2070199			其他文化和旅游支出	13.96		13.96
20703			**体育**	**175.00**		**175.00**
2070308			群众体育	175.00		175.00
208			**社会保障和就业支出**	**13,711.51**	**3,383.02**	**10,328.50**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	55,776.30	13,204.95	42,571.35
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**109.87**		**109.87**
2080105			劳动保障监察	94.98		94.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.89		14.89
20802			**民政管理事务**	**5,734.76**	**3,179.02**	**2,555.74**
2080208			基层政权建设和社区治理	5,680.88	3,179.02	2,501.86
2080299			其他民政管理事务支出	53.88		53.88
20805			**行政事业单位养老支出**	**204.00**	**204.00**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	
20808			**抚恤**	**84.06**		**84.06**
2080805			义务兵优待	84.06		84.06
20809			**退役安置**	**223.39**		**223.39**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	100.66		100.66
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	42.34		42.34
2080905			军队转业干部安置	4.50		4.50
2080999			其他退役安置支出	75.88		75.88
20810			**社会福利**	**399.01**		**399.01**
2081002			老年福利	234.95		234.95
2081006			养老服务	142.02		142.02
2081099			其他社会福利支出	22.04		22.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	55,776.30	13,204.95	42,571.35
20811			**残疾人事业**	**117.07**		**117.07**
2081199			其他残疾人事业支出	117.07		117.07
20820			**临时救助**	**0.34**		**0.34**
2082001			临时救助支出	0.34		0.34
20825			**其他生活救助**	**0.30**		**0.30**
2082501			其他城市生活救助	0.30		0.30
20828			**退役军人管理事务**	**132.66**		**132.66**
2082804			拥军优属	132.66		132.66
20899			**其他社会保障和就业支出**	**6,706.07**		**6,706.07**
2089999			其他社会保障和就业支出	6,706.07		6,706.07
210			**卫生健康支出**	**969.90**	**146.13**	**823.76**
21004			**公共卫生**	**494.35**		**494.35**
2100409			重大公共卫生服务	1.86		1.86
2100410			突发公共卫生事件应急处置	403.20		403.20
2100499			其他公共卫生支出	89.29		89.29
21007			**计划生育事务**	**36.99**		**36.99**
2100717			计划生育服务	13.23		13.23
2100799			其他计划生育事务支出	23.75		23.75
21011			**行政事业单位医疗**	**146.13**	**146.13**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	55,776.30	13,204.95	42,571.35
2101101			行政单位医疗	72.56	72.56	
2101103			公务员医疗补助	73.58	73.58	
21016			**老龄卫生健康事务**	**281.45**		**281.45**
2101601			老龄卫生健康事务	281.45		281.45
21099			**其他卫生健康支出**	**10.98**		**10.98**
2109999			其他卫生健康支出	10.98		10.98
211			**节能环保支出**	**136.58**		**136.58**
21101			**环境保护管理事务**	**136.58**		**136.58**
2110199			其他环境保护管理事务支出	136.58		136.58
212			**城乡社区支出**	**12,082.76**	**4,677.10**	**7,405.66**
21201			**城乡社区管理事务**	**3,181.60**	**2,923.73**	**257.87**
2120104			城管执法	3,181.60	2,923.73	257.87
21203			**城乡社区公共设施**	**398.44**		**398.44**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	398.44		398.44
21205			**城乡社区环境卫生**	**5,277.89**		**5,277.89**
2120501			城乡社区环境卫生	5,277.89		5,277.89
21299			**其他城乡社区支出**	**3,224.83**	**1,753.37**	**1,471.46**
2129999			其他城乡社区支出	3,224.83	1,753.37	1,471.46
213			**农林水支出**	**215.43**		**215.43**
21303			**水利**	**60.68**		**60.68**
2130314			防汛	60.68		60.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	55,776.30	13,204.95	42,571.35
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307			**农村综合改革**	**114.75**		**114.75**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	114.75		114.75
221			**住房保障支出**	**209.90**	**129.90**	**80.00**
22102			**住房改革支出**	**129.90**	**129.90**	
2210201			住房公积金	126.99	126.99	
2210203			购房补贴	2.91	2.91	
22103			**城乡社区住宅**	**80.00**		**80.00**
2210399			其他城乡社区住宅支出	80.00		80.00
224			**灾害防治及应急管理支出**	**760.39**		**760.39**
22401			**应急管理事务**	**719.97**		**719.97**
2240106			安全监管	155.88		155.88
2240199			其他应急管理支出	564.08		564.08
22402			**消防救援事务**	**40.42**		**40.42**
2240204			消防应急救援	40.42		40.42
229			**其他支出**	**2.40**		**2.40**
22999			**其他支出**	**2.40**		**2.40**
2299999			其他支出	2.40		2.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55,776.30	11,800.74	230.26	274.47	561.27		167.83	136.00	68.00	70.51	73.58	2.89	126.99
201			**一般公共服务支出**	**7,337.29**	**3,464.60**	**230.26**	**271.56**	**561.27**		**167.83**					**0.85**	
20101			**人大事务**	**24.66**												
2010199			其他人大事务支出	24.66												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,786.21**	**3,464.60**	**230.26**	**271.56**	**561.27**		**167.83**					**0.85**	
2010301			行政运行	4,868.80	3,464.60	230.26	271.56	561.27		167.83					0.85	
2010302			一般行政管理事务	259.07												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658.33												
20105			**统计信息事务**	**325.97**												
2010507			专项普查活动	266.50												
2010599			其他统计信息事务支出	59.47												
20106			**财政事务**	**16.87**												
2010699			其他财政事务支出	16.87												
20108			**审计事务**	**92.39**												
2010899			其他审计事务支出	92.39												
20111			**纪检监察事务**	**60.00**												
2011199			其他纪检监察事务支出	60.00												
20113			**商贸事务**	**42.17**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55,776.30	11,800.74	230.26	274.47	561.27		167.83	136.00	68.00	70.51	73.58	2.89	126.99
2011308			招商引资	42.17												
20126			**档案事务**	**4.40**												
2012699			其他档案事务支出	4.40												
20129			**群众团体事务**	**224.83**												
2012999			其他群众团体事务支出	224.83												
20136			**其他共产党事务支出**	**483.58**												
2013699			其他共产党事务支出	483.58												
20138			**市场监督管理事务**	**269.56**												
2013804			市场主体管理	115.00												
2013899			其他市场监督管理事务	154.56												
20140			**信访事务**	**6.65**												
2014004			信访业务	6.65												
203			**国防支出**	**30.79**												
20306			**国防动员**	**30.79**												
2030607			民兵	29.29												
2030699			其他国防动员支出	1.50												
204			**公共安全支出**	**3,557.36**												
20402			**公安**	**5.22**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55,776.30	11,800.74	230.26	274.47	561.27		167.83	136.00	68.00	70.51	73.58	2.89	126.99
2040202			一般行政管理事务	5.22												
20406			**司法**	**85.80**												
2040699			其他司法支出	85.80												
20499			**其他公共安全支出**	**3,466.34**												
2049999			其他公共安全支出	3,466.34												
205			**教育支出**	**16,456.83**												
20502			**普通教育**	**15,128.47**												
2050201			学前教育	15,086.35												
2050204			高中教育	42.12												
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,192.50**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,192.50												
20599			**其他教育支出**	**135.87**												
2059999			其他教育支出	135.87												
206			**科学技术支出**	**2.30**												
20607			**科学技术普及**	**2.30**												
2060702			科普活动	2.30												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**302.87**												
20701			**文化和旅游**	**127.87**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	55,776.30	11,800.74	230.26	274.47	561.27		167.83	136.00	68.00	70.51	73.58	2.89	126.99
2070109	群众文化	113.90												
2070199	其他文化和旅游支出	13.96												
20703	**体育**	**175.00**												
2070308	群众体育	175.00												
208	**社会保障和就业支出**	**13,711.51**	**3,383.02**						**136.00**	**68.00**				
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**109.87**												
2080105	劳动保障监察	94.98												
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.89												
20802	**民政管理事务**	**5,734.76**	**3,179.02**											
2080208	基层政权建设和社区治理	5,680.88	3,179.02											
2080299	其他民政管理事务支出	53.88												
20805	**行政事业单位养老支出**	**204.00**	**204.00**						**136.00**	**68.00**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00						136.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00							68.00				
20808	**抚恤**	**84.06**												
2080805	义务兵优待	84.06												
20809	**退役安置**	**223.39**												
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.66												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55,776.30	11,800.74	230.26	274.47	561.27		167.83	136.00	68.00	70.51	73.58	2.89	126.99
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	42.34												
2080905			军队转业干部安置	4.50												
2080999			其他退役安置支出	75.88												
20810			**社会福利**	**399.01**												
2081002			老年福利	234.95												
2081006			养老服务	142.02												
2081099			其他社会福利支出	22.04												
20811			**残疾人事业**	**117.07**												
2081199			其他残疾人事业支出	117.07												
20820			**临时救助**	**0.34**												
2082001			临时救助支出	0.34												
20825			**其他生活救助**	**0.30**												
2082501			其他城市生活救助	0.30												
20828			**退役军人管理事务**	**132.66**												
2082804			拥军优属	132.66												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**6,706.07**												
2089999			其他社会保障和就业支出	6,706.07												
210			**卫生健康支出**	**969.90**	**146.13**								**70.51**	**73.58**	**2.04**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55,776.30	11,800.74	230.26	274.47	561.27		167.83	136.00	68.00	70.51	73.58	2.89	126.99
21004			**公共卫生**	**494.35**												
2100409			重大公共卫生服务	1.86												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	403.20												
2100499			其他公共卫生支出	89.29												
21007			**计划生育事务**	**36.99**												
2100717			计划生育服务	13.23												
2100799			其他计划生育事务支出	23.75												
21011			**行政事业单位医疗**	**146.13**	**146.13**								**70.51**	**73.58**	**2.04**	
2101101			行政单位医疗	72.56	72.56								70.51		2.04	
2101103			公务员医疗补助	73.58	73.58									73.58		
21016			**老龄卫生健康事务**	**281.45**												
2101601			老龄卫生健康事务	281.45												
21099			**其他卫生健康支出**	**10.98**												
2109999			其他卫生健康支出	10.98												
211			**节能环保支出**	**136.58**												
21101			**环境保护管理事务**	**136.58**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	136.58												
212			**城乡社区支出**	**12,082.76**	**4,677.10**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55,776.30	11,800.74	230.26	274.47	561.27		167.83	136.00	68.00	70.51	73.58	2.89	126.99
21201			**城乡社区管理事务**	**3,181.60**	**2,923.73**											
2120104			城管执法	3,181.60	2,923.73											
21203			**城乡社区公共设施**	**398.44**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	398.44												
21205			**城乡社区环境卫生**	**5,277.89**												
2120501			城乡社区环境卫生	5,277.89												
21299			**其他城乡社区支出**	**3,224.83**	**1,753.37**											
2129999			其他城乡社区支出	3,224.83	1,753.37											
213			**农林水支出**	**215.43**												
21303			**水利**	**60.68**												
2130314			防汛	60.68												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00												
21307			**农村综合改革**	**114.75**												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	114.75												
221			**住房保障支出**	**209.90**	**129.90**		**2.91**									**126.99**
22102			**住房改革支出**	**129.90**	**129.90**		**2.91**									**126.99**
2210201			住房公积金	126.99	126.99											126.99

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55,776.30	11,800.74	230.26	274.47	561.27		167.83	136.00	68.00	70.51	73.58	2.89	126.99
2210203			购房补贴	2.91	2.91		2.91									
22103			**城乡社区住宅**	**80.00**												
2210399			其他城乡社区住宅支出	80.00												
224			**灾害防治及应急管理支出**	**760.39**												
22401			**应急管理事务**	**719.97**												
2240106			安全监管	155.88												
2240199			其他应急管理支出	564.08												
22402			**消防救援事务**	**40.42**												
2240204			消防应急救援	40.42												
229			**其他支出**	**2.40**												
22999			**其他支出**	**2.40**												
2299999			其他支出	2.40												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		10,088.95	32,453.47	43.60				9.00	34.80	46.30		1,198.67	23.31	
201			**一般公共服务支出**		**2,232.83**	**3,173.30**	**43.60**				**9.00**	**34.80**	**46.30**		**4.50**	**23.31**	
20101			**人大事务**			**24.66**											
2010199			其他人大事务支出			24.66											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**2,232.83**	**1,774.69**	**43.60**				**9.00**	**34.80**	**46.30**		**4.50**	**23.31**	
2010301			行政运行		2,232.83	879.87	43.60				9.00	34.80	46.30		4.50		
2010302			一般行政管理事务			236.49										23.31	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			658.33											
20105			**统计信息事务**			**325.97**											
2010507			专项普查活动			266.50											
2010599			其他统计信息事务支出			59.47											
20106			**财政事务**			**16.87**											
2010699			其他财政事务支出			16.87											
20108			**审计事务**			**92.39**											
2010899			其他审计事务支出			92.39											
20111			**纪检监察事务**			**60.00**											
2011199			其他纪检监察事务支出			60.00											
20113			**商贸事务**			**42.17**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		10,088.95	32,453.47	43.60				9.00	34.80	46.30		1,198.67	23.31	
2011308		招商引资			42.17											
20126		**档案事务**			**4.40**											
2012699		其他档案事务支出			4.40											
20129		**群众团体事务**			**224.83**											
2012999		其他群众团体事务支出			224.83											
20136		**其他共产党事务支出**			**446.12**											
2013699		其他共产党事务支出			446.12											
20138		**市场监督管理事务**			**154.56**											
2013804		市场主体管理														
2013899		其他市场监督管理事务			154.56											
20140		**信访事务**			**6.65**											
2014004		信访业务			6.65											
203		**国防支出**			**30.79**											
20306		**国防动员**			**30.79**											
2030607		民兵			29.29											
2030699		其他国防动员支出			1.50											
204		**公共安全支出**			**3,557.36**											
20402		**公安**			**5.22**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		10,088.95	32,453.47	43.60				9.00	34.80	46.30		1,198.67	23.31	
2040202		一般行政管理事务			5.22											
20406		**司法**			**85.80**											
2040699		其他司法支出			85.80											
20499		**其他公共安全支出**			**3,466.34**											
2049999		其他公共安全支出			3,466.34											
205		**教育支出**			**14,509.58**											
20502		**普通教育**			**14,416.11**											
2050201		学前教育			14,416.11											
2050204		高中教育														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**			**93.47**											
2059999		其他教育支出			93.47											
206		**科学技术支出**			**2.30**											
20607		**科学技术普及**			**2.30**											
2060702		科普活动			2.30											
207		**文化旅游体育与传媒支出**			**302.87**											
20701		**文化和旅游**			**127.87**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		10,088.95	32,453.47	43.60				9.00	34.80	46.30		1,198.67	23.31	
2070109			群众文化			113.90											
2070199			其他文化和旅游支出			13.96											
20703			**体育**			**175.00**											
2070308			群众体育			175.00											
208			**社会保障和就业支出**		**3,179.02**	**2,642.70**									**353.25**		
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**109.87**											
2080105			劳动保障监察			94.98											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			14.89											
20802			**民政管理事务**		**3,179.02**	**1,932.45**									**353.25**		
2080208			基层政权建设和社区治理		3,179.02	1,878.57									353.25		
2080299			其他民政管理事务支出			53.88											
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**			**80.38**											
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		10,088.95	32,453.47	43.60				9.00	34.80	46.30		1,198.67	23.31	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905	军队转业干部安置			4.50											
2080999	其他退役安置支出			75.88											
20810	**社会福利**			**164.03**											
2081002	老年福利														
2081006	养老服务			141.99											
2081099	其他社会福利支出			22.04											
20811	**残疾人事业**			**117.07**											
2081199	其他残疾人事业支出			117.07											
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														
20825	**其他生活救助**														
2082501	其他城市生活救助														
20828	**退役军人管理事务**			**132.66**											
2082804	拥军优属			132.66											
20899	**其他社会保障和就业支出**			**106.25**											
2089999	其他社会保障和就业支出			106.25											
210	**卫生健康支出**			**813.87**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		10,088.95	32,453.47	43.60				9.00	34.80	46.30		1,198.67	23.31	
21004		**公共卫生**			**494.35**											
2100409		重大公共卫生服务			1.86											
2100410		突发公共卫生事件应急处置			403.20											
2100499		其他公共卫生支出			89.29											
21007		**计划生育事务**			**36.99**											
2100717		计划生育服务			13.23											
2100799		其他计划生育事务支出			23.75											
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**			**281.45**											
2101601		老龄卫生健康事务			281.45											
21099		**其他卫生健康支出**			**1.08**											
2109999		其他卫生健康支出			1.08											
211		**节能环保支出**			**136.58**											
21101		**环境保护管理事务**			**136.58**											
2110199		其他环境保护管理事务支出			136.58											
212		**城乡社区支出**		**4,677.10**	**6,834.68**									**840.92**		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		10,088.95	32,453.47	43.60				9.00	34.80	46.30		1,198.67	23.31	
21201	**城乡社区管理事务**			**2,923.73**	**257.87**											
2120104	城管执法			2,923.73	257.87											
21203	**城乡社区公共设施**															
2120399	其他城乡社区公共设施支出															
21205	**城乡社区环境卫生**				**5,277.89**											
2120501	城乡社区环境卫生				5,277.89											
21299	**其他城乡社区支出**			**1,753.37**	**1,298.93**									**840.92**		
2129999	其他城乡社区支出			1,753.37	1,298.93									840.92		
213	**农林水支出**				**100.68**											
21303	**水利**				**60.68**											
2130314	防汛				60.68											
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**				**40.00**											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				40.00											
21307	**农村综合改革**															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助															
221	**住房保障支出**															
22102	**住房改革支出**															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		10,088.95	32,453.47	43.60				9.00	34.80	46.30		1,198.67	23.31	
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**			**348.76**											
22401			**应急管理事务**			**308.34**											
2240106			安全监管			155.88											
2240199			其他应急管理支出			152.45											
22402			**消防救援事务**			**40.42**											
2240204			消防应急救援			40.42											
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	405.60	240.47		6.40					9,417.22	11,292.83	112.24	44.10	9.24	36.18
201			**一般公共服务支出**	**19.60**			**6.40**					**10.42**	**554.25**	**112.24**	**44.10**	**9.24**	**36.18**
20101			**人大事务**										**2.56**				
2010199			其他人大事务支出										2.56				
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**19.60**			**6.40**						**306.45**	**112.24**	**44.10**	**9.24**	**36.18**
2010301			行政运行	19.60									114.23	112.24	44.10	9.24	36.18
2010302			一般行政管理事务				6.40						190.21				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										2.01				
20105			**统计信息事务**										**21.39**				
2010507			专项普查活动										19.82				
2010599			其他统计信息事务支出										1.57				
20106			**财政事务**										**14.50**				
2010699			其他财政事务支出										14.50				
20108			**审计事务**										**10.48**				
2010899			其他审计事务支出										10.48				
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**										**26.53**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	405.60	240.47		6.40					9,417.22	11,292.83	112.24	44.10	9.24	36.18
2011308	招商引资										26.53				
20126	**档案事务**										**4.40**				
2012699	其他档案事务支出										4.40				
20129	**群众团体事务**														
2012999	其他群众团体事务支出														
20136	**其他共产党事务支出**									**10.42**	**13.39**				
2013699	其他共产党事务支出									10.42	13.39				
20138	**市场监督管理事务**										**154.56**				
2013804	市场主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务										154.56				
20140	**信访事务**														
2014004	信访业务														
203	**国防支出**	**0.80**													
20306	**国防动员**	**0.80**													
2030607	民兵	0.80													
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**									**88.30**	**3,013.74**				
20402	**公安**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	405.60	240.47		6.40					9,417.22	11,292.83	112.24	44.10	9.24	36.18
2040202	一般行政管理事务														
20406	**司法**									**2.44**	**39.00**				
2040699	其他司法支出									2.44	39.00				
20499	**其他公共安全支出**									**85.86**	**2,974.74**				
2049999	其他公共安全支出									85.86	2,974.74				
205	**教育支出**									**9,286.63**	**1,968.28**				
20502	**普通教育**									**9,286.63**	**1,968.28**				
2050201	学前教育									9,286.63	1,968.28				
2050204	高中教育														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**														
2059999	其他教育支出														
206	**科学技术支出**										**1.51**				
20607	**科学技术普及**										**1.51**				
2060702	科普活动										1.51				
207	**文化旅游体育与传媒支出**									**9.60**	**51.83**				
20701	**文化和旅游**									**4.91**	**25.50**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	405.60	240.47		6.40					9,417.22	11,292.83	112.24	44.10	9.24	36.18
2070109			群众文化									4.91	25.50				
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**									**4.70**	**26.33**				
2070308			群众体育									4.70	26.33				
208			**社会保障和就业支出**		**240.47**							**21.18**	**277.44**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**									**4.62**	**76.81**				
2080105			劳动保障监察									4.62	76.81				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**		**240.47**							**16.56**	**33.74**				
2080208			基层政权建设和社区治理		240.47							11.06					
2080299			其他民政管理事务支出									5.50	33.74				
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	405.60	240.47		6.40					9,417.22	11,292.83	112.24	44.10	9.24	36.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905	军队转业干部安置														
2080999	其他退役安置支出														
20810	**社会福利**										**95.88**				
2081002	老年福利														
2081006	养老服务										73.83				
2081099	其他社会福利支出										22.04				
20811	**残疾人事业**										**71.01**				
2081199	其他残疾人事业支出										71.01				
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														
20825	**其他生活救助**														
2082501	其他城市生活救助														
20828	**退役军人管理事务**														
2082804	拥军优属														
20899	**其他社会保障和就业支出**														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	**卫生健康支出**									**1.08**	**296.35**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	405.60	240.47		6.40					9,417.22	11,292.83	112.24	44.10	9.24	36.18
21004	**公共卫生**										**14.90**				
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处置														
2100499	其他公共卫生支出										14.90				
21007	**计划生育事务**														
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21016	**老龄卫生健康事务**										**281.45**				
2101601	老龄卫生健康事务										281.45				
21099	**其他卫生健康支出**									**1.08**					
2109999	其他卫生健康支出									1.08					
211	**节能环保支出**										**136.58**				
21101	**环境保护管理事务**										**136.58**				
2110199	其他环境保护管理事务支出										136.58				
212	**城乡社区支出**	**322.68**									**4,954.51**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	405.60	240.47		6.40					9,417.22	11,292.83	112.24	44.10	9.24	36.18
21201	**城乡社区管理事务**										**59.83**				
2120104	城管执法										59.83				
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21205	**城乡社区环境卫生**										**4,894.68**				
2120501	城乡社区环境卫生										4,894.68				
21299	**其他城乡社区支出**	**322.68**													
2129999	其他城乡社区支出	322.68													
213	**农林水支出**										**3.00**				
21303	**水利**										**3.00**				
2130314	防汛										3.00				
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	405.60	240.47		6.40					9,417.22	11,292.83	112.24	44.10	9.24	36.18
2210203		购房补贴														
22103		**城乡社区住宅**														
2210399		其他城乡社区住宅支出														
224		**灾害防治及应急管理支出**	**62.52**									**35.35**				
22401		**应急管理事务**	**62.52**									**35.35**				
2240106		安全监管	62.52													
2240199		其他应急管理支出										35.35				
22402		**消防救援事务**														
2240204		消防应急救援														
229		**其他支出**														
22999		**其他支出**														
2299999		其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		9,533.52	8,600.69		100.66		27.50		10.53				
201			**一般公共服务支出**		**2,219.36**	**524.34**				**27.50**						
20101			**人大事务**		**22.10**											
2010199			其他人大事务支出		22.10											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**1,078.97**	**524.34**				**27.50**						
2010301			行政运行		406.07	524.34				27.50						
2010302			一般行政管理事务		16.57											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		656.32											
20105			**统计信息事务**		**304.58**											
2010507			专项普查活动		246.68											
2010599			其他统计信息事务支出		57.90											
20106			**财政事务**		**2.37**											
2010699			其他财政事务支出		2.37											
20108			**审计事务**		**81.91**											
2010899			其他审计事务支出		81.91											
20111			**纪检监察事务**		**60.00**											
2011199			其他纪检监察事务支出		60.00											
20113			**商贸事务**		**15.64**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		9,533.52	8,600.69		100.66		27.50		10.53				
2011308			招商引资		15.64											
20126			**档案事务**													
2012699			其他档案事务支出													
20129			**群众团体事务**		**224.83**											
2012999			其他群众团体事务支出		224.83											
20136			**其他共产党事务支出**		**422.31**											
2013699			其他共产党事务支出		422.31											
20138			**市场监督管理事务**													
2013804			市场主体管理													
2013899			其他市场监督管理事务													
20140			**信访事务**		**6.65**											
2014004			信访业务		6.65											
203			**国防支出**		**29.99**											
20306			**国防动员**		**29.99**											
2030607			民兵		28.49											
2030699			其他国防动员支出		1.50											
204			**公共安全支出**		**455.32**											
20402			**公安**		**5.22**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		9,533.52	8,600.69		100.66		27.50		10.53				
2040202			一般行政管理事务		5.22											
20406			**司法**		**44.36**											
2040699			其他司法支出		44.36											
20499			**其他公共安全支出**		**405.74**											
2049999			其他公共安全支出		405.74											
205			**教育支出**		**3,254.67**	**736.52**										
20502			**普通教育**		**3,161.20**	**694.12**										
2050201			学前教育		3,161.20	652.00										
2050204			高中教育			42.12										
20509			**教育费附加安排的支出**													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
20599			**其他教育支出**		**93.47**	**42.40**										
2059999			其他教育支出		93.47	42.40										
206			**科学技术支出**		**0.80**											
20607			**科学技术普及**		**0.80**											
2060702			科普活动		0.80											
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**241.44**											
20701			**文化和旅游**		**97.46**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		9,533.52	8,600.69		100.66		27.50		10.53				
2070109		群众文化		83.50											
2070199		其他文化和旅游支出		13.96											
20703		**体育**		**143.98**											
2070308		群众体育		143.98											
208		**社会保障和就业支出**		**1,750.37**	**7,235.11**		**100.66**				**0.64**				
20801		**人力资源和社会保障管理事务**		**28.44**											
2080105		劳动保障监察		13.55											
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		14.89											
20802		**民政管理事务**		**1,288.43**	**214.95**										
2080208		基层政权建设和社区治理		1,273.79	214.95										
2080299		其他民政管理事务支出		14.64											
20805		**行政事业单位养老支出**													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
20808		**抚恤**			**84.06**										
2080805		义务兵优待			84.06										
20809		**退役安置**		**80.38**	**100.66**		**100.66**								
2080902		军队移交政府的离退休人员安置			100.66		100.66								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		9,533.52	8,600.69		100.66		27.50		10.53				
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构													
2080905		军队转业干部安置		4.50											
2080999		其他退役安置支出		75.88											
20810		**社会福利**		**68.15**	**234.98**										
2081002		老年福利			234.95										
2081006		养老服务		68.15	0.03										
2081099		其他社会福利支出													
20811		**残疾人事业**		**46.06**											
2081199		其他残疾人事业支出		46.06											
20820		**临时救助**			**0.34**						**0.34**				
2082001		临时救助支出			0.34						0.34				
20825		**其他生活救助**			**0.30**						**0.30**				
2082501		其他城市生活救助			0.30						0.30				
20828		**退役军人管理事务**		**132.66**											
2082804		拥军优属		132.66											
20899		**其他社会保障和就业支出**		**106.25**	**6,599.82**										
2089999		其他社会保障和就业支出		106.25	6,599.82										
210		**卫生健康支出**		**516.43**	**9.89**						**9.89**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		9,533.52	8,600.69		100.66		27.50		10.53				
21004		**公共卫生**		**479.45**											
2100409		重大公共卫生服务		1.86											
2100410		突发公共卫生事件应急处置		403.20											
2100499		其他公共卫生支出		74.39											
21007		**计划生育事务**		**36.99**											
2100717		计划生育服务		13.23											
2100799		其他计划生育事务支出		23.75											
21011		**行政事业单位医疗**													
2101101		行政单位医疗													
2101103		公务员医疗补助													
21016		**老龄卫生健康事务**													
2101601		老龄卫生健康事务													
21099		**其他卫生健康支出**			**9.89**						**9.89**				
2109999		其他卫生健康支出			9.89						9.89				
211		**节能环保支出**													
21101		**环境保护管理事务**													
2110199		其他环境保护管理事务支出													
212		**城乡社区支出**		**716.57**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		9,533.52	8,600.69		100.66		27.50		10.53				
21201			**城乡社区管理事务**		**198.03**											
2120104			城管执法		198.03											
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
21205			**城乡社区环境卫生**		**383.21**											
2120501			城乡社区环境卫生		383.21											
21299			**其他城乡社区支出**		**135.33**											
2129999			其他城乡社区支出		135.33											
213			**农林水支出**		**97.68**											
21303			**水利**		**57.68**											
2130314			防汛		57.68											
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**40.00**											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		40.00											
21307			**农村综合改革**													
2130705			对村民委员会和村党支部的补助													
221			**住房保障支出**			**80.00**										
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		9,533.52	8,600.69		100.66		27.50		10.53				
2210203			购房补贴													
22103			**城乡社区住宅**			**80.00**										
2210399			其他城乡社区住宅支出			80.00										
224			**灾害防治及应急管理支出**		**250.89**	**12.43**										
22401			**应急管理事务**		**210.47**	**12.43**										
2240106			安全监管		93.37											
2240199			其他应急管理支出		117.10	12.43										
22402			**消防救援事务**		**40.42**											
2240204			消防应急救援		40.42											
229			**其他支出**			**2.40**										
22999			**其他支出**			**2.40**										
2299999			其他支出			2.40										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		8,462.00												
201			**一般公共服务支出**		**496.85**												
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**496.85**												
2010301			行政运行		496.85												
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,462.00												
2011308	招商引资														
20126	**档案事务**														
2012699	其他档案事务支出														
20129	**群众团体事务**														
2012999	其他群众团体事务支出														
20136	**其他共产党事务支出**														
2013699	其他共产党事务支出														
20138	**市场监督管理事务**														
2013804	市场主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务														
20140	**信访事务**														
2014004	信访业务														
203	**国防支出**														
20306	**国防动员**														
2030607	民兵														
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**														
20402	**公安**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		8,462.00												
2040202			一般行政管理事务														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**		**736.52**												
20502			**普通教育**		**694.12**												
2050201			学前教育		652.00												
2050204			高中教育		42.12												
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**		**42.40**												
2059999			其他教育支出		42.40												
206			**科学技术支出**														
20607			**科学技术普及**														
2060702			科普活动														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,462.00												
2070109	群众文化														
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**														
2070308	群众体育														
208	**社会保障和就业支出**		**7,133.81**												
20801	**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105	劳动保障监察														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802	**民政管理事务**		**214.95**												
2080208	基层政权建设和社区治理		214.95												
2080299	其他民政管理事务支出														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	**抚恤**		**84.06**												
2080805	义务兵优待		84.06												
20809	**退役安置**														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		8,462.00												
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**		**234.98**												
2081002			老年福利		234.95												
2081006			养老服务		0.03												
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**		**6,599.82**												
2089999			其他社会保障和就业支出		6,599.82												
210			**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,462.00												
21004	**公共卫生**														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处置														
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**														
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21016	**老龄卫生健康事务**														
2101601	老龄卫生健康事务														
21099	**其他卫生健康支出**														
2109999	其他卫生健康支出														
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
212	**城乡社区支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,462.00												
21201	**城乡社区管理事务**														
2120104	城管执法														
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21205	**城乡社区环境卫生**														
2120501	城乡社区环境卫生														
21299	**其他城乡社区支出**														
2129999	其他城乡社区支出														
213	**农林水支出**														
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
221	**住房保障支出**		**80.00**												
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		8,462.00												
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**		**80.00**												
2210399			其他城乡社区住宅支出		80.00												
224			**灾害防治及应急管理支出**		**12.43**												
22401			**应急管理事务**		**12.43**												
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出		12.43												
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														
229			**其他支出**		**2.40**												
22999			**其他支出**		**2.40**												
2299999			其他支出		2.40												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,864.43		40.38			1,805.81		
201			**一般公共服务支出**							**22.59**		**22.59**					
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**							**22.59**		**22.59**					
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务							22.59		22.59					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,864.43		40.38			1,805.81		
2011308			招商引资														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20129			**群众团体事务**														
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**														
2013804			市场主体管理														
2013899			其他市场监督管理事务														
20140			**信访事务**														
2014004			信访业务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
20402			**公安**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项　　目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							1,864.43		40.38			1,805.81		
2040202	一般行政管理事务														
20406	**司法**														
2040699	其他司法支出														
20499	**其他公共安全支出**														
2049999	其他公共安全支出														
205	**教育支出**							**1,210.73**					**1,192.50**		
20502	**普通教育**							**18.24**							
2050201	学前教育							18.24							
2050204	高中教育														
20509	**教育费附加安排的支出**							**1,192.50**					**1,192.50**		
2050999	其他教育费附加安排的支出							1,192.50					1,192.50		
20599	**其他教育支出**														
2059999	其他教育支出														
206	**科学技术支出**														
20607	**科学技术普及**														
2060702	科普活动														
207	**文化旅游体育与传媒支出**														
20701	**文化和旅游**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,864.43		40.38			1,805.81		
2070109		群众文化														
2070199		其他文化和旅游支出														
20703		**体育**														
2070308		群众体育														
208		**社会保障和就业支出**							**60.14**		**17.80**			**42.34**		
20801		**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105		劳动保障监察														
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802		**民政管理事务**							**17.80**		**17.80**					
2080208		基层政权建设和社区治理							17.80		17.80					
2080299		其他民政管理事务支出														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		**抚恤**														
2080805		义务兵优待														
20809		**退役安置**							**42.34**					**42.34**		
2080902		军队移交政府的离退休人员安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,864.43		40.38			1,805.81		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构							42.34					42.34		
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							1,864.43		40.38			1,805.81		
21004	**公共卫生**														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处置														
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**														
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21016	**老龄卫生健康事务**														
2101601	老龄卫生健康事务														
21099	**其他卫生健康支出**														
2109999	其他卫生健康支出														
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
212	**城乡社区支出**							**570.97**					**570.97**		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							1,864.43		40.38			1,805.81		
21201	**城乡社区管理事务**														
2120104	城管执法														
21203	**城乡社区公共设施**							**398.44**					**398.44**		
2120399	其他城乡社区公共设施支出							398.44					398.44		
21205	**城乡社区环境卫生**														
2120501	城乡社区环境卫生														
21299	**其他城乡社区支出**							**172.53**					**172.53**		
2129999	其他城乡社区支出							172.53					172.53		
213	**农林水支出**														
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,864.43		40.38			1,805.81		
2210203		购房补贴														
22103		**城乡社区住宅**														
2210399		其他城乡社区住宅支出														
224		**灾害防治及应急管理支出**														
22401		**应急管理事务**														
2240106		安全监管														
2240199		其他应急管理支出														
22402		**消防救援事务**														
2240204		消防应急救援														
229		**其他支出**														
22999		**其他支出**														
2299999		其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									18.24				514.21	
201			**一般公共服务支出**													**115.00**	
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计									18.24				514.21	
2011308		招商引资														
20126		**档案事务**														
2012699		其他档案事务支出														
20129		**群众团体事务**														
2012999		其他群众团体事务支出														
20136		**其他共产党事务支出**														
2013699		其他共产党事务支出														
20138		**市场监督管理事务**													**115.00**	
2013804		市场主体管理													115.00	
2013899		其他市场监督管理事务														
20140		**信访事务**														
2014004		信访业务														
203		**国防支出**														
20306		**国防动员**														
2030607		民兵														
2030699		其他国防动员支出														
204		**公共安全支出**														
20402		**公安**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									18.24				514.21	
2040202			一般行政管理事务														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**									**18.24**					
20502			**普通教育**									**18.24**					
2050201			学前教育									18.24					
2050204			高中教育														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
206			**科学技术支出**														
20607			**科学技术普及**														
2060702			科普活动														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									18.24				514.21	
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080208			基层政权建设和社区治理														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									18.24				514.21	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									18.24				514.21	
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21016			**老龄卫生健康事务**														
2101601			老龄卫生健康事务														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
212			**城乡社区支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									18.24				514.21	
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			**农村综合改革**														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									18.24				514.21	
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**													**399.21**	
22401			**应急管理事务**													**399.21**	
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出													399.21	
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					514.21					542.75		542.75			
201			**一般公共服务支出**					**115.00**					**37.46**		**37.46**			
20101			**人大事务**															
2010199			其他人大事务支出															
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010301			行政运行															
2010302			一般行政管理事务															
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20105			**统计信息事务**															
2010507			专项普查活动															
2010599			其他统计信息事务支出															
20106			**财政事务**															
2010699			其他财政事务支出															
20108			**审计事务**															
2010899			其他审计事务支出															
20111			**纪检监察事务**															
2011199			其他纪检监察事务支出															
20113			**商贸事务**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					514.21					542.75		542.75			
2011308			招商引资															
20126			**档案事务**															
2012699			其他档案事务支出															
20129			**群众团体事务**															
2012999			其他群众团体事务支出															
20136			**其他共产党事务支出**										**37.46**		**37.46**			
2013699			其他共产党事务支出										37.46		37.46			
20138			**市场监督管理事务**					**115.00**										
2013804			市场主体管理					115.00										
2013899			其他市场监督管理事务															
20140			**信访事务**															
2014004			信访业务															
203			**国防支出**															
20306			**国防动员**															
2030607			民兵															
2030699			其他国防动员支出															
204			**公共安全支出**															
20402			**公安**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					514.21					542.75		542.75			
2040202			一般行政管理事务															
20406			**司法**															
2040699			其他司法支出															
20499			**其他公共安全支出**															
2049999			其他公共安全支出															
205			**教育支出**															
20502			**普通教育**															
2050201			学前教育															
2050204			高中教育															
20509			**教育费附加安排的支出**															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
20599			**其他教育支出**															
2059999			其他教育支出															
206			**科学技术支出**															
20607			**科学技术普及**															
2060702			科普活动															
207			**文化旅游体育与传媒支出**															
20701			**文化和旅游**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					514.21					542.75		542.75			
2070109			群众文化															
2070199			其他文化和旅游支出															
20703			**体育**															
2070308			群众体育															
208			**社会保障和就业支出**										**390.55**		**390.55**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**															
2080105			劳动保障监察															
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出															
20802			**民政管理事务**										**390.55**		**390.55**			
2080208			基层政权建设和社区治理										390.55		390.55			
2080299			其他民政管理事务支出															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			**抚恤**															
2080805			义务兵优待															
20809			**退役安置**															
2080902			军队移交政府的离退休人员安置															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					514.21					542.75		542.75			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构															
2080905			军队转业干部安置															
2080999			其他退役安置支出															
20810			**社会福利**															
2081002			老年福利															
2081006			养老服务															
2081099			其他社会福利支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
20820			**临时救助**															
2082001			临时救助支出															
20825			**其他生活救助**															
2082501			其他城市生活救助															
20828			**退役军人管理事务**															
2082804			拥军优属															
20899			**其他社会保障和就业支出**															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			**卫生健康支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					514.21					542.75		542.75			
21004			**公共卫生**															
2100409			重大公共卫生服务															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
2100499			其他公共卫生支出															
21007			**计划生育事务**															
2100717			计划生育服务															
2100799			其他计划生育事务支出															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
21016			**老龄卫生健康事务**															
2101601			老龄卫生健康事务															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			其他卫生健康支出															
211			**节能环保支出**															
21101			**环境保护管理事务**															
2110199			其他环境保护管理事务支出															
212			**城乡社区支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					514.21					542.75		542.75			
21201			**城乡社区管理事务**															
2120104			城管执法															
21203			**城乡社区公共设施**															
2120399			其他城乡社区公共设施支出															
21205			**城乡社区环境卫生**															
2120501			城乡社区环境卫生															
21299			**其他城乡社区支出**															
2129999			其他城乡社区支出															
213			**农林水支出**										**114.75**		**114.75**			
21303			**水利**															
2130314			防汛															
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**															
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															
21307			**农村综合改革**										**114.75**		**114.75**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助										114.75		114.75			
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					514.21					542.75		542.75			
2210203			购房补贴															
22103			**城乡社区住宅**															
2210399			其他城乡社区住宅支出															
224			**灾害防治及应急管理支出**					**399.21**										
22401			**应急管理事务**					**399.21**										
2240106			安全监管															
2240199			其他应急管理支出					399.21										
22402			**消防救援事务**															
2240204			消防应急救援															
229			**其他支出**															
22999			**其他支出**															
2299999			其他支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,800.74	302	商品和服务支出	879.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.26	30201	办公费	43.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	561.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.83	30205	水费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	30206	电费	34.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.00	30207	邮电费	46.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.58	30209	物业管理费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10,088.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	524.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	114.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	112.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	44.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	496.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	406.07			
	人员经费合计	12,325.09					公用经费合计	879.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	42,571.35	42,571.35
201			**一般公共服务支出**	**2,468.48**	**2,468.48**
20101			**人大事务**	**24.66**	**24.66**
2010199			其他人大事务支出	24.66	24.66
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**917.40**	**917.40**
2010302			一般行政管理事务	259.07	259.07
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658.33	658.33
20105			**统计信息事务**	**325.97**	**325.97**
2010507			专项普查活动	266.50	266.50
2010599			其他统计信息事务支出	59.47	59.47
20106			**财政事务**	**16.87**	**16.87**
2010699			其他财政事务支出	16.87	16.87
20108			**审计事务**	**92.39**	**92.39**
2010899			其他审计事务支出	92.39	92.39
20111			**纪检监察事务**	**60.00**	**60.00**
2011199			其他纪检监察事务支出	60.00	60.00
20113			**商贸事务**	**42.17**	**42.17**
2011308			招商引资	42.17	42.17
20126			**档案事务**	**4.40**	**4.40**
2012699			其他档案事务支出	4.40	4.40
20129			**群众团体事务**	**224.83**	**224.83**
2012999			其他群众团体事务支出	224.83	224.83
20136			**其他共产党事务支出**	**483.58**	**483.58**
2013699			其他共产党事务支出	483.58	483.58
20138			**市场监督管理事务**	**269.56**	**269.56**
2013804			市场主体管理	115.00	115.00
2013899			其他市场监督管理事务	154.56	154.56
20140			**信访事务**	**6.65**	**6.65**
2014004			信访业务	6.65	6.65
203			**国防支出**	**30.79**	**30.79**
20306			**国防动员**	**30.79**	**30.79**
2030607			民兵	29.29	29.29
2030699			其他国防动员支出	1.50	1.50
204			**公共安全支出**	**3,557.36**	**3,557.36**
20402			**公安**	**5.22**	**5.22**
2040202			一般行政管理事务	5.22	5.22
20406			**司法**	**85.80**	**85.80**
2040699			其他司法支出	85.80	85.80
20499			**其他公共安全支出**	**3,466.34**	**3,466.34**
2049999			其他公共安全支出	3,466.34	3,466.34

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	42,571.35	42,571.35
205			**教育支出**	**16,456.83**	**16,456.83**
20502			**普通教育**	**15,128.47**	**15,128.47**
2050201			学前教育	15,086.35	15,086.35
2050204			高中教育	42.12	42.12
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,192.50**	**1,192.50**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,192.50	1,192.50
20599			**其他教育支出**	**135.87**	**135.87**
2059999			其他教育支出	135.87	135.87
206			**科学技术支出**	**2.30**	**2.30**
20607			**科学技术普及**	**2.30**	**2.30**
2060702			科普活动	2.30	2.30
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**302.87**	**302.87**
20701			**文化和旅游**	**127.87**	**127.87**
2070109			群众文化	113.90	113.90
2070199			其他文化和旅游支出	13.96	13.96
20703			**体育**	**175.00**	**175.00**
2070308			群众体育	175.00	175.00
208			**社会保障和就业支出**	**10,328.50**	**10,328.50**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**109.87**	**109.87**
2080105			劳动保障监察	94.98	94.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.89	14.89
20802			**民政管理事务**	**2,555.74**	**2,555.74**
2080208			基层政权建设和社区治理	2,501.86	2,501.86
2080299			其他民政管理事务支出	53.88	53.88
20808			**抚恤**	**84.06**	**84.06**
2080805			义务兵优待	84.06	84.06
20809			**退役安置**	**223.39**	**223.39**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	100.66	100.66
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	42.34	42.34
2080905			军队转业干部安置	4.50	4.50
2080999			其他退役安置支出	75.88	75.88
20810			**社会福利**	**399.01**	**399.01**
2081002			老年福利	234.95	234.95
2081006			养老服务	142.02	142.02
2081099			其他社会福利支出	22.04	22.04
20811			**残疾人事业**	**117.07**	**117.07**
2081199			其他残疾人事业支出	117.07	117.07
20820			**临时救助**	**0.34**	**0.34**
2082001			临时救助支出	0.34	0.34

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	42,571.35	42,571.35
20825			**其他生活救助**	**0.30**	**0.30**
2082501			其他城市生活救助	0.30	0.30
20828			**退役军人管理事务**	**132.66**	**132.66**
2082804			拥军优属	132.66	132.66
20899			**其他社会保障和就业支出**	**6,706.07**	**6,706.07**
2089999			其他社会保障和就业支出	6,706.07	6,706.07
210			**卫生健康支出**	**823.76**	**823.76**
21004			**公共卫生**	**494.35**	**494.35**
2100409			重大公共卫生服务	1.86	1.86
2100410			突发公共卫生事件应急处置	403.20	403.20
2100499			其他公共卫生支出	89.29	89.29
21007			**计划生育事务**	**36.99**	**36.99**
2100717			计划生育服务	13.23	13.23
2100799			其他计划生育事务支出	23.75	23.75
21016			**老龄卫生健康事务**	**281.45**	**281.45**
2101601			老龄卫生健康事务	281.45	281.45
21099			**其他卫生健康支出**	**10.98**	**10.98**
2109999			其他卫生健康支出	10.98	10.98
211			**节能环保支出**	**136.58**	**136.58**
21101			**环境保护管理事务**	**136.58**	**136.58**
2110199			其他环境保护管理事务支出	136.58	136.58
212			**城乡社区支出**	**7,405.66**	**7,405.66**
21201			**城乡社区管理事务**	**257.87**	**257.87**
2120104			城管执法	257.87	257.87
21203			**城乡社区公共设施**	**398.44**	**398.44**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	398.44	398.44
21205			**城乡社区环境卫生**	**5,277.89**	**5,277.89**
2120501			城乡社区环境卫生	5,277.89	5,277.89
21299			**其他城乡社区支出**	**1,471.46**	**1,471.46**
2129999			其他城乡社区支出	1,471.46	1,471.46
213			**农林水支出**	**215.43**	**215.43**
21303			**水利**	**60.68**	**60.68**
2130314			防汛	60.68	60.68
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00
21307			**农村综合改革**	**114.75**	**114.75**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	114.75	114.75
221			**住房保障支出**	**80.00**	**80.00**
22103			**城乡社区住宅**	**80.00**	**80.00**

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	42,571.35	42,571.35
2210399			其他城乡社区住宅支出	80.00	80.00
224			**灾害防治及应急管理支出**	**760.39**	**760.39**
22401			**应急管理事务**	**719.97**	**719.97**
2240106			安全监管	155.88	155.88
2240199			其他应急管理支出	564.08	564.08
22402			**消防救援事务**	**40.42**	**40.42**
2240204			消防应急救援	40.42	40.42
229			**其他支出**	**2.40**	**2.40**
22999			**其他支出**	**2.40**	**2.40**
2299999			其他支出	2.40	2.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		88.33	88.33		88.33	
212			**城乡社区支出**		**84.33**	**84.33**		**84.33**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**84.33**	**84.33**		**84.33**	
2120802			土地开发支出		12.46	12.46		12.46	
2120804			农村基础设施建设支出		52.87	52.87		52.87	
2120816			农业农村生态环境支出		19.00	19.00		19.00	
229			**其他支出**		**4.00**	**4.00**		**4.00**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**4.00**	**4.00**		**4.00**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

财

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 1

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

财决公开13表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
20.63		20.63		20.63		9.24		9.24		9.24	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.24		9.24		9.24							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表无数据