2025年度成都高新技术产业开发区

石羊街道办事处部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、部门职责 ..... 错误！未定义书签。

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、预算绩效管理情况说明 23

十一、其他重要事项的情况说明 23

第三部分名词解释 27

第四部分附件 38

第五部分附表 221

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

成都高新技术产业开发区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

从单位构成看，成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门决算包括：街道办本级决算、街道办属事业单位决算。

纳入成都高新技术产业开发区石羊街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)

2.成都高新区石羊社区卫生服务中心

3.成都高新区石羊第一幼儿园

4.成都高新区石羊第二幼儿园

5.成都高新区石羊第三幼儿园

6.成都高新区石羊第四幼儿园

7.成都高新区石羊第五幼儿园

8.成都高新区石羊第六幼儿园

9.成都高新区石羊第七幼儿园

10.成都高新区石羊第八幼儿园

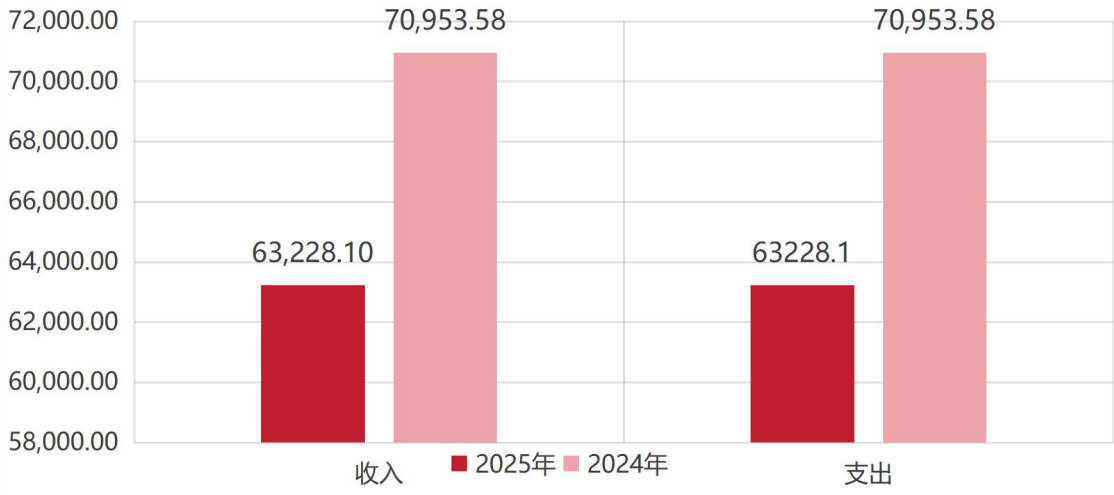
11.成都高新区石羊第十八幼儿园

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出结余总计为 63,228.10 万元。与 2024 年度相比，收入、支出结余总计减少 7,725.48 万元，下降 10.9%。主要变动原因是教育支出中公办幼儿园闭园经费减少和部分幼儿园花开后调整预算导致支付减少约 2183 万元、灾害防治及应急管理支出减少约 388 万元、公共安全支出减少约 488 万元、其他社会保障和就业支出减少约 1746 万元、城市社区卫生机构减少约 2911 万元等。

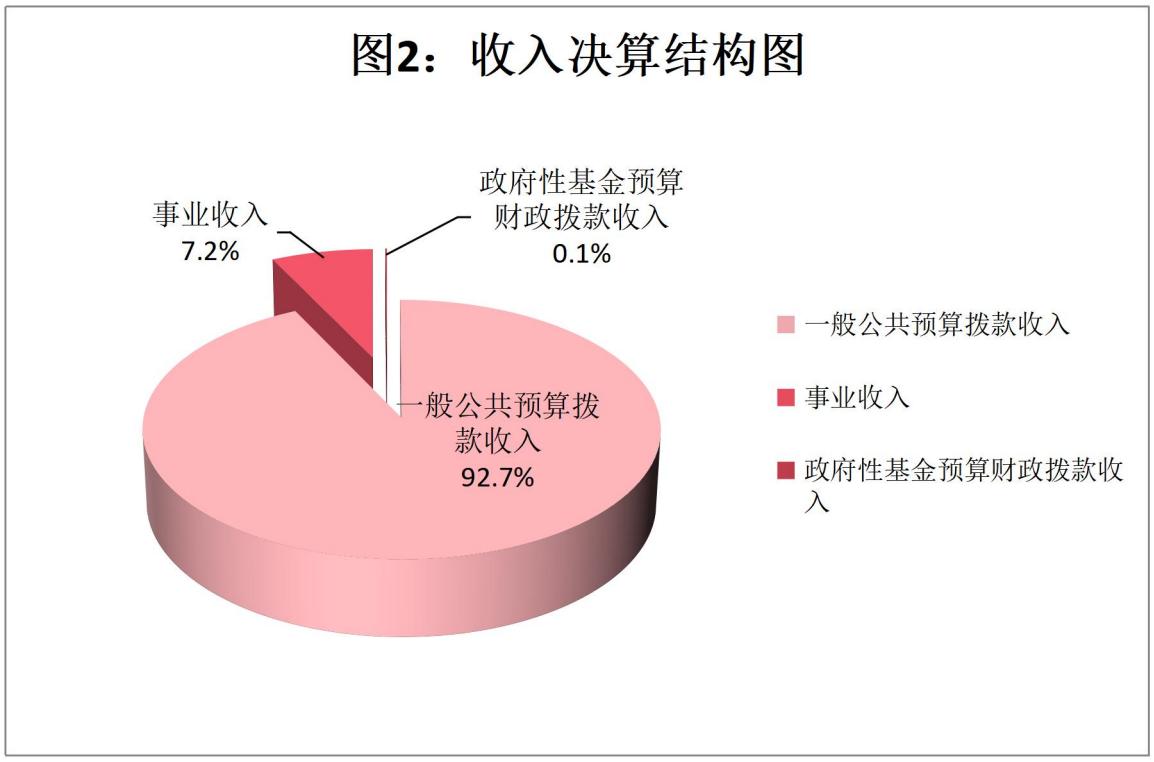
图1：收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

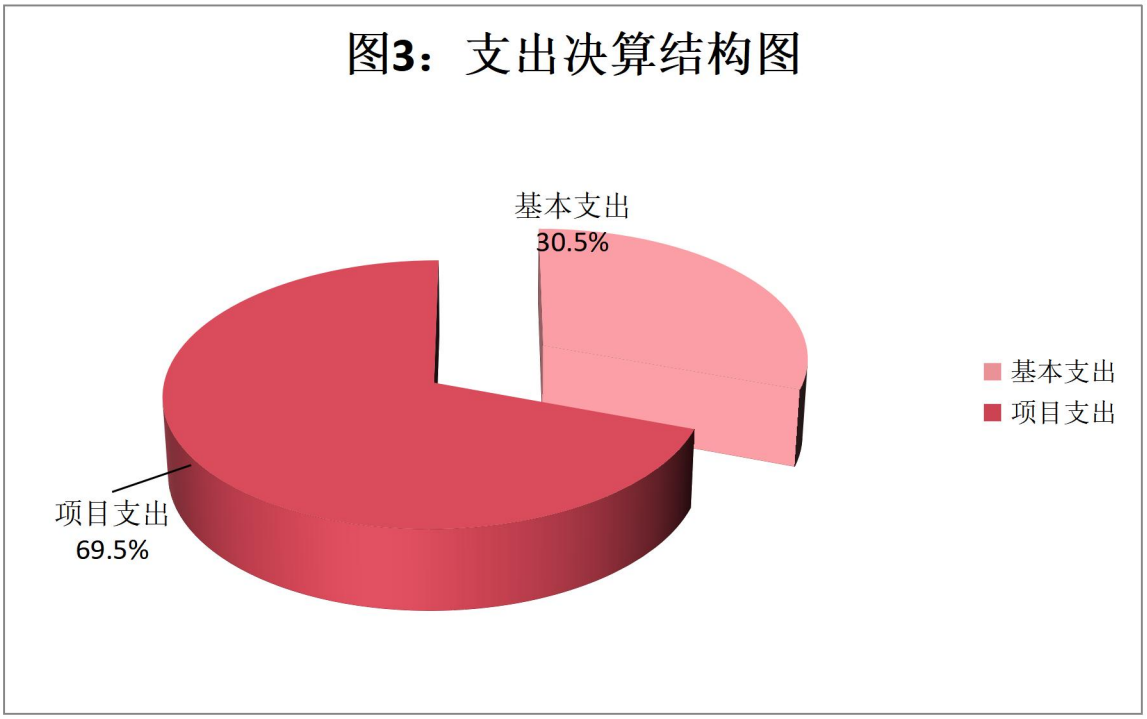
2025 年度本年收入合计 61,612.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 57,139.76 万元，占 92.7%；政府性基金

预算财政拨款收入 64.17 万元，占 0.1%；事业收入 4,408.45 万元，占 7.2%。



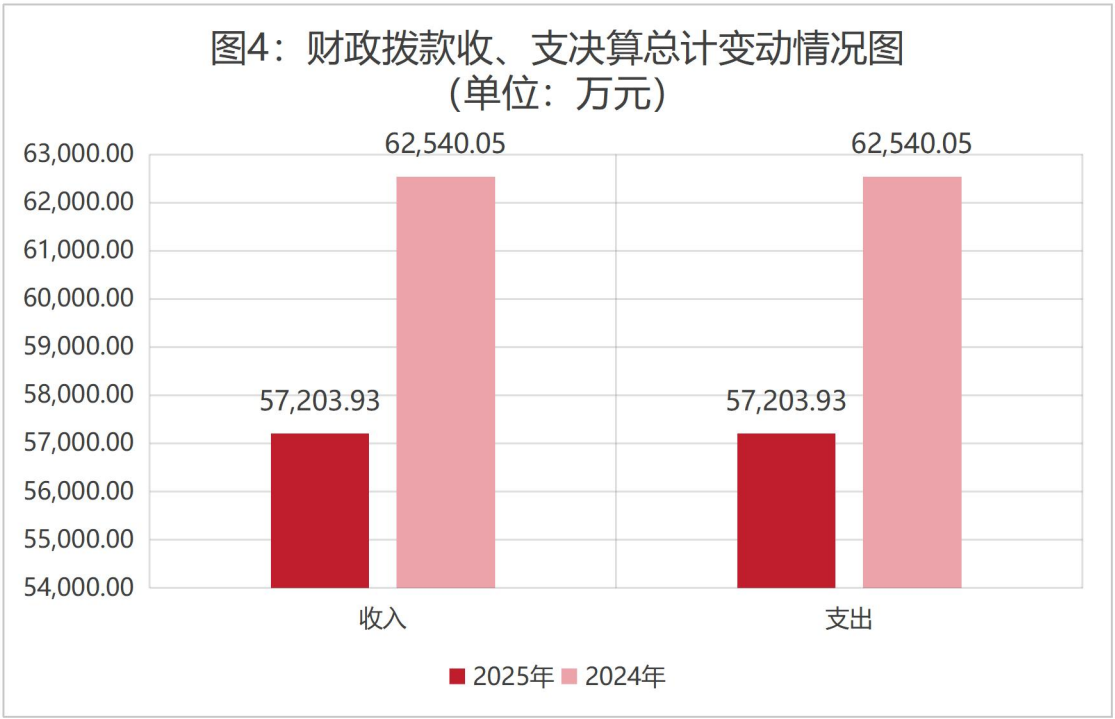
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 60,858.17 万元，其中：基本支出 18,553.49 万元，占 30.5%；项目支出 42,304.67 万元，占 69.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

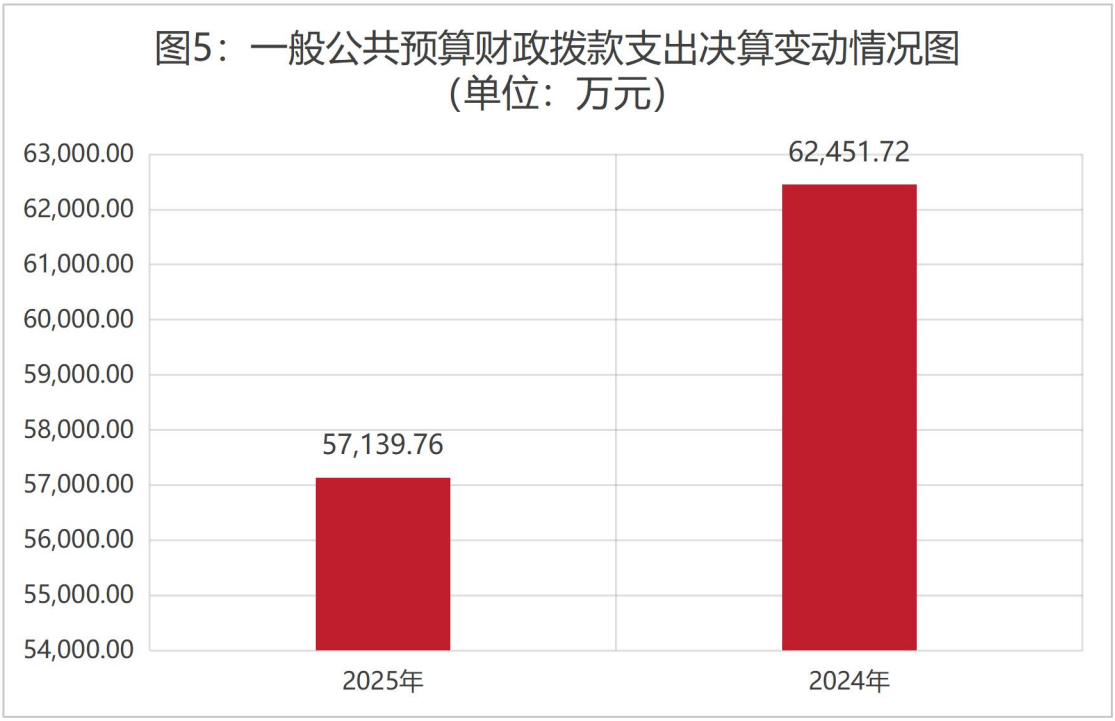
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 57,203.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 5,336.12 万元，下降 8.5%。主要变动原因是教育支出中公办幼儿园闭园经费减少和部分幼儿园花开后调整预算导致支付减少约 2183 万元、灾害防治及应急管理支出减少约 388 万元、公共安全支出减少约 488 万元、其他社会保障和就业支出减少约 1746 万元、城市社区卫生机构减少约 2911 万元等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

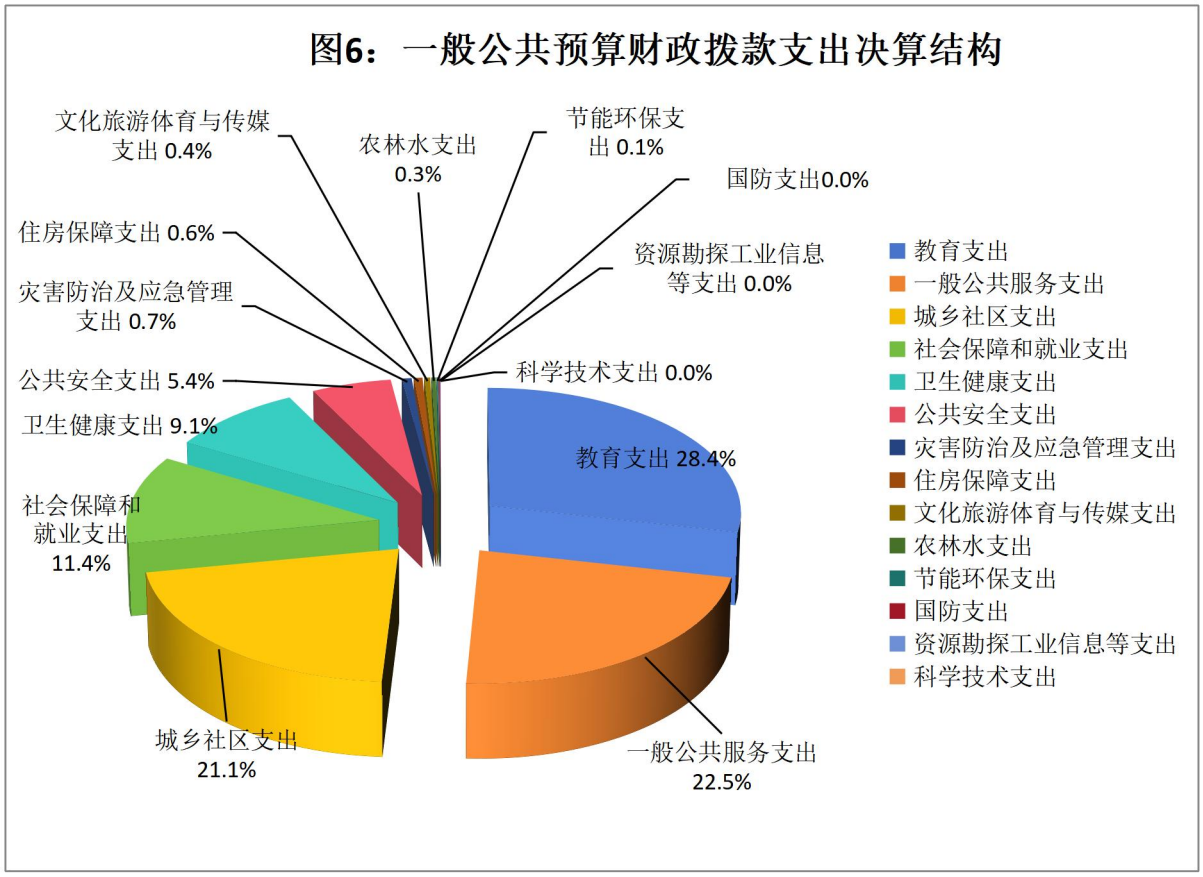
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 57,139.76 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,311.96 万元，下降 8.5%。主要变动原因是教育支出中公办幼儿园闭园经费减少和部分幼儿园花开后调整预算导致支付减少约 2183 万元、灾害防治及应急管理支出减少约 388 万元、公共安全支出减少约 488 万元、其他社会保障和就业支出减少约 1746 万元、城市社区卫生机构减少约 2911 万元等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 57,139.76 万元，主要用于以下方面:教育支出 16,236.92 万元，占 28.4%；一般公共服务支出 12,846.32 万元，占 22.5%；城乡社区支出 12,082.02 万元，占 21.1%；社会保障和就业支出 6,492.71 万元，占 11.4%；卫生健康支出 5,182.32 万元，占 9.1%；公共安全支出 3,072.43 万元，占 5.4%；灾害防治及应急管理支出 372.36 万元，占 0.7%；住房保障支出 326.8 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒支出 227.56 万元，占 0.4%；农林水支出 166.09 万元，占 0.3%；节能环保支出 63.26 万元，占 0.1%；国防支出 48.2 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 21.4 万元，占 0%；科学技术支出 1.37 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 57,139.76 万元，完成预算 94.5%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 75.3%，决算数小于预算数的主要原因是人大工作经费按实际支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4,881.15 万元，完成预算 99.4%，决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 215.65 万元，完成预算 75.3%，决算数小于预算数的主要原因是后勤服务管理费和干部培训费实际支出数少于预算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为579.4万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为71.97万元，完成预算85.5%，决算数小于预算数的主要原因是统计工作经费少于预算。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为8.77万元，完成预算54.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政工作经费中预算合同报销系统财务软件维护费合同款支付方式调整，导致预算完成率低。

7.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）: 支出决算为124.24万元，完成预算97.4%，决算数与预算数基本持平。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为97.84万元，完成预算94.8%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为56.59万元，完成预算98.3%，决算数与预算数基本持平。

10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算99.5%，决算数与预算数基本持平。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为176.16万元，完成预算97.2%，决算数与预算数基本持平。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为540.49万元，完成预算94.2%，决算数与预算数持平。

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

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为153.76万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。

15.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：支出决算为1,761.45万元，完成预算97.1%，决算数与预算数基本持平。

16.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：支出决算为4,149.48万元，完成预算99.2%，决算数与预算数基本持平。

17.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：支出决算为7.58万元，完成预算66.5%，决算数小于预算数的主要原因是信访工作经费部分资金未达到支付条件故未支付。

18.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为29.3万元，完成预算99.3%，决算数与预算数基本持平。

19.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)：

支出决算为 18.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为 71.88 万元，完成预算 84.6%，决算数与预算数持平。

21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 3,000.55 万元，完成预算 93.3%，决算数与预算数持平。

22.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 15,947.11 万元，完成预算 98.7%，决算数与预算数基本持平。

23.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 31.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 36.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 93.09 万元，完成预算 86.1%，决算数与预算数持平。

26.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 129.47 万元，完成预算 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是教育事务支出减少。

27.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 1.37 万元，完成预算 83.7%，决算数与预算数持平。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为120.46万元，完成预算99.1%，决算数与预算数基本持平。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为12.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为91.23万元，完成预算92.2%，决算数与预算数持平。

32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算为96.32万元，完成预算97%，决算数与预算数基本持平。

33.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为2.49万元，完成预算95.9%，决算数与预算数基本持平。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为233.54万元，完成预算99.6%，决算数与预算数基本持平。

35.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为57.53万元，完成预算95.7%，决算数与预算数基本持平。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为167.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为83.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

38.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为81.91万元，完成预算94.3%，决算数与预算数持平。

39.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项): 支出决算为184.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

40.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项): 支出决算为20.83万元，完成预算86.8%，决算数小于预算数的主要原因是军休干部服务管理机构用房建设部分资金未达到支付条件故未支付。

41.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0.35万元，完成预算3.6%，决算数小于预算数的主要原因是逐月领取退役金退役军人服务管理经费和自主择业军转干部管理服务经费符合支付条件的事项较少。

42.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8.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

43.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257.96万元，完成预算91.3%，决算数小于预算数的主要原因是老龄慰问经费支出少于预算。

44.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107.32万元，完成预算79.3%，决算数小于预算数的主要原因是养老服务补助、政府购买居家养老服务项目、日间照料中心运营补贴部分资金未达到支付条件故未支付。

45.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15.21万元，完成预算72.8%，决算数小于预算数的主要原因是政府代管人员住养费用部分资金未达到支付条件故未支付。

46.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79.72万元，完成预算88.4%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人工作经费、融乐阳光家园运营经费部分资金未达到支付条件故未支付。

47.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0.05万元，完成预算13%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助项目2025年符合临时救助条件的群众较少。

48.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0.38万元，完成预算92.6%，决算数小于预算数的主要原因是困难人员生活救助支出小于预算。

49.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134.76万元，完成预算95.6%，

决算数与预算数基本持平。

50.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4,960.42万元，完成预算99.9%，决算数与预算数基本持平。

51.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构(项)：支出决算为1,803.72万元，完成预算99.2%，决算数与预算数基本持平。

52.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为338.2万元，完成预算96.7%，决算数与预算数基本持平。

53.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为2,648.01万元，完成预算98.2%，决算数与预算数基本持平。

54.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97.6万元，完成预算71.5%，决算数小于预算数的主要原因是石羊社区卫生服务中心“艾滋病防治项目”项目按要求转移经费给锦城CHC17.21万元，年底锦城CHC将未使用完经费退回2.94万元；“重大公共卫生服务项目（上级）”项目为累计经费多，导致业务科室未使用完，下年继续使用。

55.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为81.7万元，完成预算92.4%，决算数小于预算数的主要原因是爱国卫生经费小于预算。

56.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为9.72万元，完成预算100%，决算数与

预算数持平。

57.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为25.6万元，完成预算99.9%，决算数与预算数基本持平。

58.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为75.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

59.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

60.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为73.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

61.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16.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

62.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57.31万元，完成预算95.7%，决算数与预算数基本持平。

63.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

64.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出：支出决算为2.95万元，完成预算0.5%，决算数小于预算数的原因是成都高新区和美庆安老旧小区片区

改造项目未达到支付条件，暂未支付。

65.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为3,486.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

66.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5,017.83万元，完成预算97.5%，决算数与预算数基本持平。

67.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3,577.42万元，完成预算94.3%，决算数与预算数持平。

68.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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

70.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114.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

71.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为21.4万元，完成预算73.8%，决算数小于预算数的主要原因是成财建发〔2025〕209号转下达国货国用2025年第二批中央基建投资预算项目部分未达到支付条件，结转2026年后达到支付条件后支付。

72.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 163.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

73.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 18.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

74.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 144.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 182.83 万元，完成预算 95%，决算数与预算数基本持平。

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）：支出决算为 189.52 万元，完成预算 82.9%，决算数小于预算数的主要原因是特困家庭消防和燃气预警系统运维费按实际支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,401.24 万元，其中：

人员经费 16,681.67 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,719.57 万元，主要包括：办公费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

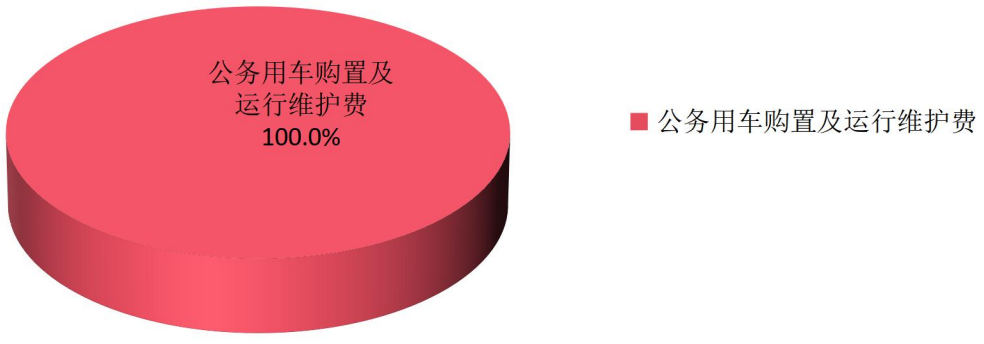
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.2 万元，决算为 5.82 万元，完成预算的 38.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 3.42 万元，下降 37%，主要原因是 2025 年公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年“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 5.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 15.2 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 38.3%，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减少 3.42 万元，下降 37%，主要原因是 2025 年开展工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费减少。其中：

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

公务用车运行维护费支出 5.82 万元。主要用于单位开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平。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部门 2025 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2025 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 64.17 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 24.17 万元，下降 27.4%，主要原因是 2025 年农村基础设施建设支出减少 52.87 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制 2025 年度预算阶段， 组织对“残疾人补助经费”、“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”、“就业扶持经费”、“艾滋病防治项目”、“支持学前教育发展补助资金”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 161 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 161 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成 2025 年成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门整体支出绩效自评报告，“残疾人补助经费”、“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”、“就业扶持经费”、“艾滋病防治项目”、“支持学前教育发展补助资金”等特定

目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体支出绩效自评情况

本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96.08分。从评价情况来看，石羊街道办事处2025年度部门绩效目标基本明确，管理制度健全，项目组织管理基本规范。资金收支管理及会计核算基本按照相关会计制度及财务管理办法进行核算，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

《2025年成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2025年度部门决算中反映“残疾人补助经费”、“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”、“就业扶持经费”、“艾滋病防治项目”、“支持学前教育发展补助资金”等161

个特定目标类项目绩效自评情况。161个特定目标类项目绩效自评平均得分95.43分，其中，最高100分，为“民政代管退休人员支出”、“社区用房租金”、“老年健康与医养结合服务（上级）”、“支持学前教育发展补助资金”项目；最低0分，为“四川省地质矿产勘查开发局测绘队”“成财教发[2025]73号下达2025年中央财政集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门机关运行经费支出613.1万元，比2024年度减少266.77万元，下降30.3%，主要原因是本年业务减少，日常开支减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门政府采购支出总额9,273.86万元，其中：政府采购货物支出101.29万元、政府采购工程支出482.62万元、政府采购服务支出8,689.94万元。授予中小企业合同金额9,222.37万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额5,017.89万元，占政府采购支出总额的54.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门共有车辆8辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要用于保障单位日常公务出行、基层服务、应急值守等工作正常有序开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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。

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

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

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

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

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

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

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

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检、监察方面除行政运行、一

般行政管理、机关服务、大案要案处理等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

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

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

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

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

20.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：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）其他市场监督管理事务（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）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

23.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

24.一般公共服务支出(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。

25.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。

26.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

27.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。

28.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。

29.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。

30.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，也在本科目中反映。

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

32.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。

33.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。

34.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。

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

36.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。

37.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。

38.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。

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

40.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

41.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄

事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

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

43.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

44.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（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。

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

46.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。

47.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。

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

49.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役

安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

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

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

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

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

55.社会保障和就业支出（类）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。

56.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。

57.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

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

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

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

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

61.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。

62.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。

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

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

65.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。

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

67.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。

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

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

70.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

71.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

72.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。

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

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

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

76.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

77.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。

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

79.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。

80.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。

81.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）：其他用于城乡社区住宅方面的支出。

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

83.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。

第四部分 附　件

附件 1

成都高新区石羊街道办事处
2025 年度部门整体支出绩效评价报告

成都高新区石羊街道办事处（以下简称石羊街道办事处）按照成都高新区财政局《关于2025年预算绩效管理相关工作安排的通知》（成高财发〔2026〕20号），结合2025年财政预（决）算数据，对2025年部门整体支出开展绩效评价。具体情况如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都高新区石羊街道办事处为成都高新区管委会下属基层行政单位，核心承担辖区内政务管理、基层治理、民生保障、城市建设、经济服务、市场监管、综合执法等全域性公共服务和行政管理职能，统筹推进辖区党建、社区发展、安全生产、营商环境建设等各项工作，落实上级党委、政府决策部署，协调辖区内各类资源，解决群众实际问题，维护辖区社会稳定、提升辖区发展质量和居民生活品质。

（二）部门组织架构

街道2025年共设置11个内设机构，各机构具体职责分工如下：

1.综合办公室：负责协助街道领导处理党工委和办事处

的日常工作；负责文秘、目标督查、接待、保密、机要、档案、地方志、机关事务、政府采购、文稿、审计、干部、人事、机构编制、财政、资产管理、国防动员等工作；负责街道党风廉政建设主体责任落实相关工作。

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

3.纪工委：负责纪检、监察、党风廉政建设等工作。

4.经济发展办公室：负责开展经济建设工作；负责发展改革、经济和信息化、固定资产投资、项目促建、经济统计等工作；参与辖区产业发展规划编制等重大决策和重大事项负责创新创业、招才引智、协助开展人才政策兑现等相关工作；负责农业农村、扶贫等工作；负责商务、口岸物流等工作；负责统筹街道营商环境建设相关工作；负责国资和金融发展等相关工作。

5.民生服务办公室：负责牵头推进区域内群众教育、文化、旅游、体育、卫生健康、广播电视等民生服务工作。

6.平安建设和应急管理办公室：负责辖区社会治安综合治理，落实维护国家安全相关工作；辖区防邪、禁毒、流动人口管理、网格化管理等工作；负责维护社会稳定；负责街

道依法行政相关工作；负责法律宣传等普法工作；协助开展司法调解、社区帮教等工作。

7.社会治理办公室：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；负责归口指导和推动落实“两企三新”党建工作；负责基层民主政治建设；负责统筹社区保障和激励资金使用管理，推进基层党群服务阵地和社区综合服务中心建设；负责社区工作者人才队伍建设、社会工作者人才队伍以及志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，指导开展社会工作服务和志愿服务活动。

8.建设管理办公室：协助开展辖区规划建设和自然资源管理工作；协助开展城市规划、公园城市建设、城市有机更新、征地拆迁安置等工作；负责辖区内住房建设、住房保障、房地产管理、房屋安全、不动产登记等工作。

9.城市管理办公室：负责市容市貌、公共秩序、环境卫生、城市照明等工作；生态环境保护、林业管理、园林绿化等工作；负责水务水利、防汛抗旱、河长制、市政排水设施管理整治等工作。

事业机构：

1.石羊街道综合便民服务中心

石羊街道党工委（办事处）所属副处级公益一类事业单位。主要负责落实劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、助老助残、双拥优抚、福利慈善、退役军人服务等民生保障政策；负责辖区征兵、民兵、预备役等人民武装服务工作。综合便民服务中心设置4个内设机构：

（1）政务服务部：负责政务服务等服务工作。

（2）劳动就业和社会保障服务部：负责劳动、就业、社会保险、医疗保障等服务工作。

（3）民政服务部：负责民政、残联、老龄等服务工作。

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

2.石羊街道智慧蓉城运行中心

石羊街道党工委（办事处）所属副处级公益一类事业单位。主要负责街道智慧蓉城运行中心平台建设、运行、维护，统筹做好街道值班值守和人员进驻派驻等工作。智慧蓉城运行中心设置2个内设机构：

（1）平台管理部：负责街道城运中心平台建设、运行、维护等具体事务性工作；协助承接市、区两级场景下沉，负责区级城运平台事件响应、数据对接联动、街道示范场景复制推广等工作；负责统筹街道应用场景策划建设等工作；负责组织开展公共数据资源收集、更新、维护、管理、共享、应用等工作；承担街道城运中心基础设施、数据资源、应用平台等安全保密工作。

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

派出机构：

1.城市管理综合执法中队

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

2.市场监管所

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

3.司法所

负责辖区司法相关工作。各司法所与平安建设和应急管理办公室合署办公。

（三）当年街道重点工作任务概述

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的深化之年，是“十四五”圆满收官和“十五五”规划谋划之年。今年街道工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦高质量发展首要任务，系统化、创造性贯彻落实好中央、省委、市委和高新区党工委的决策部署，坚持敢字为先、干字当头，走深走实1212 发展，落实建设西部一流街道目标。2025年，成都高新技术产业开发区石羊街道办事处紧扣基层治理、民生保障、城市管理、党风建设等核心履职方向，以抓实政务服务、筑牢发展根基、提升辖区居民幸福感和安全感为总体目标，统筹推进各项政务

工作与民生事业。通过规范预算管理、严控经费使用、强化绩效管理，保障街道各项重点工作有序落地、高效推进，全面提升街道综合服务能力与治理水平，确保辖区发展环境持续优化、社会秩序和谐稳定、民生福祉有效增进。2025年街道聚焦7项核心重点工作推进落实，具体为：一是做好综合便民服务，统筹落实民生保障、政务办理等一站式服务工作；二是抓实党风肃纪工作，强化廉洁宣传、执纪监督等党风廉政建设相关工作；三是推进城市环境管理维护，开展违建拆除、垃圾分类、油烟噪音治理、园林绿化管护等工作；四是深化党建引领社区治理，开展党员教育、志愿服务、基层党建活动等治理工作；五是优化民生服务，保障辖区教育、文化、体育、卫生健康等民生事业发展；六是强化综合执法及市场监管，做好农贸市场考核、消费投诉处理等市场监管与综合执法工作；七是筑牢城市安全防线，开展禁毒排查、矛盾纠纷化解、消防安全建设、矫正人员管理等安全保障工作。本年度部门收入预算合计59719.58万元，其中本级预算54708.52万元、上级预算5011.06万元，无其他渠道预算资金，预算资金统筹用于保障上述7项重点工作及街道日常行政运行，覆盖人员经费、公用经费、项目实施经费等各方面，为各项重点工作落地实施提供全面财政支撑。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.预算收入编制情况

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处2025 年收入

预算57139.76万元，其中：一般公共预算拨款收入46965.39万元，占收入预算总额92.74%；政府性基金预算拨款收入64.17万元，占收入预算总额0.1%，事业收入4408.45，占收入预算总额7.16%。年初结转和结余1615.72万元。

2.预算支出编制情况

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处2025 年支出预算46977.41万元，其中：基本支出预算18553.49万元，占30.49%；项目支出预算42304.67万元，占69.%。

3.预算执行情况

2025年年初预算为62207.96万元，全年预算数为65129.74万元，决算数为61612.38万元，预算执行率为94.6%。具体情况如下：

（1）基本支出和项目支出总体执行情况

单位：万元

项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
基本支出	17777.11	18928.24	18553.49	98.02%
项目支出	44528.53	47817.23	42304.67	88.47%
合计	62305.64	66745.47	60858.16	91.18%

（2）项目支出明细情情况

单位：万元

项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
一般公共服务支出	14847.98	13104.56	12846.32	98.03%

国防支出	43.39	48.39	48.2	99.61%
公共安全支出	3360.53	3302.66	3072.43	93.03%
教育支出	16202.83	16471.51	16236.93	98.58%
科学技术支出	1.64	1.64	1.37	83.54%
文化旅游体育与传媒支出	221.49	236.46	227.56	96.24%
社会保障和就业支出	6540.34	6597.3	6492.71	98.41%
卫生健康支出	8661.16	12720.9	8836.55	69.46%
节能环保支出	77.05	682.21	63.26	9.27%
城乡社区支出	11341.53	12522.8	12113.9	96.73%
农林水支出	169	166.09	166.09	100.00%
资源勘探工业信息等支出	0	29	21.4	73.79%
住房保障支出	290.75	326.91	326.8	99.97%
灾害防治及应急管理支出	547.96	420.96	372.36	88.45%
其他支出	0	114.07	32.28	28.30%
合计	62305.65	66745.46	60858.16	91.18%

（二）“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

为严控年底资金集中支付、杜绝突击花钱行为，2025年石羊街道办事处紧扣预算执行管理要求，结合街道工作实际，

多措并举强化全流程资金支付管控，确保预算资金规范、有序、高效使用。具体措施如下：

1.细化执行计划，分阶段管控进度：年初结合年度预算和重点工作推进节奏，制定预算执行分月、分季度推进计划，明确各科室、各项目资金支付时间节点和进度要求，将预算执行进度纳入日常工作督查，避免资金支付集中在年末阶段。

2.严格资金审批，规范支付流程：进一步收紧年末资金支付审批权限，对11-12月大额资金支付、非急需性支出进行严格审核，重点核查支出的必要性、合规性和与项目进度的匹配性，杜绝无依据、超预算、超进度支付，确保每笔支出都符合预算管理要求。

3.严控项目验收，挂钩资金支付：加快推进年度立项项目的实施和验收工作，要求各责任科室在年末前完成已实施项目的验收结算，将项目验收结果与资金尾款支付直接挂钩，未完成验收的项目一律暂缓支付尾款，避免为完成支付进度而简化验收流程、违规支付资金。

4.强化科室联动，统筹推进工作：建立财政、业务科室联动机制，综合办公室（财政）提前与各业务科室对接年末资金支付需求，梳理可延后至次年的非刚性支出，合理调整支付节奏，同时指导业务科室规范整理支付凭证，确保资金支付流程顺畅、资料完备，避免因手续不全导致支付积压。

尽管街道采取多项措施管控年底突击花钱，但预算执行过程中仍存在部分问题，导致年末资金支付存在一定集中性，管控效果未达最优，具体问题如下：

（1）部分项目推进进度滞后，引发年末支付集中：个别项目因客观因素影响，实施进度未达预期，项目实施环节的延迟导致资金支付节点相应后移，大量资金支付工作集中至年末开展，增加了年末支付管控压力。

（2）预算执行预判不足，进度管控精准性有待提升：部分业务科室对年度工作推进中的不确定因素预判不足，年初制定的预算执行计划与实际工作开展存在偏差，对项目资金支付的节奏把控不够精准，前期执行进度偏慢，后期为完成年度预算执行任务，存在加快支付节奏的倾向。

（3）跨部门协作效率有待提升，影响资金支付时效：部分项目资金支付需多部门协同完成资料审核、流程审批，个别环节因跨部门沟通衔接不及时，导致资金支付流程耗时较长，前期支付工作推进缓慢，最终形成年末支付积压，虽未出现违规花钱行为，但仍影响了预算执行的均衡性。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

总体上看，石羊街道办事处2025年度部门绩效目标基本明确，管理制度健全，项目组织管理基本规范。资金收支管理及会计核算基本按照相关会计制度及财务管理办法进行核算，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

对2025年项目进行绩效自评，其中城市环境卫生、扶贫工作经费等44个项目自评得分为100；政务服务中心工作经

费、卫生耗材成本项目等14个项目得分低于90分；所有项目平均分为95.43分。2025年石羊街道部门整体自评得分96.08分，自评结果为优。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理及严格落实“过紧日子”要求情况。

1.我街道严格落实预算编制主体责任，明确预算编制责任分工，建立“主要领导负总责、分管领导具体抓、财务科室牵头协调、各业务科室分工落实”的工作机制，将预算编制任务分解到各科室、各岗位，明确职责分工、编制时限和工作要求，确保预算编制工作有序推进、责任到人。预算编制过程中，严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，紧密结合年度重点工作任务、部门职能职责及“过紧日子”要求，科学测算收支规模，精准编制年度预算。编制完成后，严格按照规定程序上报审批，经上级财政部门审核批复后，及时组织各科室学习贯彻，确保预算编制合规、报批流程规范。同时，严格按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理工作：对年度预算项目进行分类梳理、优先排序，优先保障民生保障、安全稳定、重点履职等核心项目，压缩非必要、非刚性支出；定期对存量项目、闲置资金进行清理，对已完成、无继续实施必要的项目及时核销，盘活财政资金；建立预算项目滚动管理机制，结合年度工作调整及项目实施情况，动态更新项目库，确保预算项目与实际工作精准衔接，提升预算编制的科学性和前瞻性。

2.石羊街道针对预算执行进度建立动态监督机制，每月

均对各科室、社区、幼儿园执行率和准确率进行通报提示。

（1）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，与上年预算持平，没有因公出国（境）

经费预算安排。

（2）公务接待费

2025 年预算安排0万元，与上年预算持平，没有公务接待费预算安排。

（3）公务用车购置及运行维护费

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处核定车编8辆，目前实际车辆保有量为8辆。2025年街道安排公务用车购置及运行维护费15.2万元，比上年预算27.13万减少11.9万，下降44%,变动的原因是2025年未安排公务用车购置经费。2025年安排公务用车运行维护费15.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

（4）本部门（单位）物业管理费使用情况

2025年，石羊街道办一般性支出未包含物业管理费，2025年石羊街道办物业管理费决算数672.64万元。

（二）绩效管理

根据高新区财政金融局《关于2025年预算绩效管理相关工作安排的通知》的相关内容，石羊街道办事处加强绩效管理的结果应用，结合办事处年初预算绩效工作安排及办事处实际情况，各部门对事前绩效评估、绩效目标、绩效监控和绩效评价四个环节的绩效管理结果均进行应用，如加强财政

项目支出事前评估，运用评价结果为依据调整项目及资金规模、通过预算绩效信息管理系统实施绩效运行监控管理、根据绩效评价结果修改相关制度，不断完善相关内控制度等，且实际应用高于绩效结果应用目标。期间组织开展了面向各科室预算员预算绩效管理专题培训1次，重点讲解项目绩效自评、绩效监控方法、评价标准及系统操作，参训人员共计15人次，有效提升了科室预算绩效管理意识和操作能力。按照“谁申请资金，谁设定目标”原则，指导各科室业务人员完成9个新增项目事前绩效评估、绩效指标设定、项目入库等流程。依托预算管理一体化系统的绩效监控模块，对119个预算项目进行数据在线填报、审核和分析；指导石羊一幼、石羊二幼等向阳花开幼儿园完成绩效监控工作，石羊街道及下属单位2025年重点监控覆盖率达100%。完成街道本级2025年度130个预算项目线上线下绩效自评工作，指导石羊社区卫生服务中心、石羊一幼、石羊二幼完成2025年度绩效自评工作，配合高新区财政局实施老龄工作经费、微网实格治理工作资金绩效目标指标体系建设、民生实事项目专项经费重点绩效运行监控、部门整体支出绩效评价、劳动仲裁辅助服务经费和投诉举报处理工作经费支出标准建设、“瓶改管”“瓶改电”工作经费项目支出绩效评价、土地管护费政府购买服务项目评价工作。结合绩效监控发现问题以及中期预算调整安排，对社区院落物业管理、爱国卫生经费、就业工作经费等24个预算项目进行指标调剂。街道扎实推进绩效指标和标准体系建设工作，围绕部门整体支出及重点履职领域，建成覆

盖预算管理、项目绩效、民生服务、安全保障等方面的指标体系，实现指标量化、标准清晰、可衡量可考核。同时，组织开展预算绩效管理等专题培训，提升街道干部职工对绩效体系的理解与应用能力，强化基层单位绩效意识与规范化管理水平，为全面提升绩效管理水平奠定坚实基础。

（三）财务管理

为保障石羊街道办各项业务活动正常开展，提升整体财务管理水平，街道办结合实际情况制定了《成都高新技术产业开发区石羊街道办事处制度汇编》，涵盖《石羊街道办事处预算管理制度》、《石羊街道办事处财政专项资金管理办法》、《财务监督管理办法》等制度。2025年资金支出符合国家财经法规及部门预算批复的用途规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

（四）政府采购管理

石羊街道办事处制定有《石羊街道办事处政府采购管理制度》，在政府采购工作方面：一是推进政府采购项目11项，目前已完成10项，涉及预算4052.14万元，实际采购金额约为3796.55万元；政府采购电脑、打印机、复印纸、空调等货物7项，涉及预算85.92万，实际采购金额约为75.13万元。二是推进非政府采购项目100项，涉及预算金额约2450.38万元，已完成服务类、货物类、工程类项目非政府采购项目85项，涉及预算金额约2140.45万元，实际采购金额约2024.99万元。三是开展社区非政府采购项目审查1次，覆盖14个社区；开展幼儿园非政府采购项目审查1次，覆盖16所公办幼儿园。

四是开展政府采购专题培训5期，覆盖街道、社区、公办幼儿园共计100余人次。政府采购管理实行“决策、管理、执行、监督”四权分离原则，按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。

（五）资产管理

石羊街道办事处所有资产均纳入了“成都高新区行政事业单位资产管理信息系统”进行电子化管理，全年资产增减变动均及时在系统内更新。石羊街道办事处结合街道实际情况制定了《固定资产管理制度》，在资产购置、使用和处置方面进行了规定，并严格按照规定执行。石羊街道办事处2025年年末清查盘点，非流动资产账实相符。截至2023年12月31日，已完成新增资产录入300余条，资产价值共计958099.54元；开展2025年待报废资产处置事宜，拟报废资产1018件，原值共计4127006.31元；完成财政国资局关于国有资产配置管理情况专项检查工作。

五、重点履职绩效分析

2025年，成都高新区石羊街道办事处紧紧围绕年度重点工作任务，统筹推进党建引领、经济发展、基层治理、民生服务、城市管理、平安建设、党风廉政等重点工作，严格对

照年初设定的重点履职绩效指标，全面高质量完成各项目标任务，辖区治理效能、民生保障水平、经济发展活力、城市环境品质持续提升，群众满意度稳步提高。现将年度履职情况从三个维度分析如下：

(一)重点任务完成情况

1.党建引领与基层基础工作全面完成

党工委理论学习中心组研讨6次、基层宣讲22场，发放理论书籍4000余册，按期完成学习教育任务；巡察反馈106项问题除2项按程序销号外全部整改到位，建立长效机制17项，按期完成巡察整改；党组织覆盖企业772家，楼宇商圈全覆盖；培养基层后备干部100余人次；发文、会议、工作群、报表分别压减30%、35%、46%、85.94%，全部超额或按期完成；发送廉政履责提示函22次，廉政谈话1198人次，排查问题线索49条，立案19 件，处分17人，纠治苗头性问题357人次，建成廉洁文化阵地9 个，廉洁社区创建1个，全部按时保质完成。

2.经济发展与营商环境任务超额完成

市场主体总量同比增长18.7%，培育上报企业96家，净增规上企业68家，超额完成年度目标；培育创新型中小企业221家，高企275家，国家级专精特新6家、省级97家，指标全部完成；构建四级企业服务网络，覆盖企业210家；“双随机、一公开”抽查746户；融资对接2亿元、投放1.63亿元；查处市场监管案件75起；前三季度GDP337.7亿元、增长5.8%，社消零246.2亿元、全区第二，全部按时序高质量完成。

3.基层治理与智慧治理高效完成

“小羊家园”2.0注册用户9.2万，诉求办结率99.3%；城运中心处置事件260余件；建成30.7万人数据底座、258处公共设施一张图，按期完成平台建设与运行任务；微网实格处置效能提升30%；孵化社区组织229支；信托制物业试点、“书记信箱”“码上办”等治理举措落地见效；自习室服务1500余户家庭，全部按期完成；办理信访529件，处置不稳定因素116件次；排查整改安全隐患5736项、整改率100%；火灾同比下降31.6%；处置纠纷1354条；吸毒人员检测率100%；圆满完成跨年夜、世运会、“小丑杯”等重大保障任务，全部按时保质完成。

4.民生服务与社会保障高质完成

举办招聘会18场，新增城镇就业1.46万人，未就业毕业生服务率100%；处理劳动投诉6371件，仲裁立案2004件，追回失业保险资金222万余元，全部完成；建成认知障碍友好社区2个，助餐服务1.7万人次；幼儿园优化至29所，社区课程114节；特殊群体巡访覆盖率100%，慈善基金15个，发放慰问金205万元，全部完成；政务办理7.3万余件，时长缩短33%；文化活动1190 场，体育赛事120余场；“两癌”筛查1200余人，应急救护培训千余人，获国家级团体奖项，全部高质量完成。

5.城市管理与环境整治任务超额完成

拆除违法建设1297.44㎡，新增垃圾分类设施6处，油烟噪音检测423次，园林绿化管护358605㎡，均超额完成年度

指标；市容环境、环卫保洁、防汛水务、环保整治等工作常态推进，按时完成各项管控任务。

（二）重点任务效果情况

1.社会效益显著

（1）基层党组织战斗堡垒作用更加凸显，楼宇党建、清廉石羊、社区书记工作室等形成全市、全国典型示范。

（2）矛盾纠纷化解率、安全隐患整改率均达100%，火灾事故大幅下降，辖区社会治安持续向好。

（3）就业、养老、托育、救助、政务、文体、健康等公共服务供给持续扩容提质，“一老一小”、特殊群体得到精准保障，双职工家庭痛点有效解决，基层治理共建共治共享格局基本形成。

（4）重大活动保障有力，辖区和谐稳定，群众获得感、安全感、幸福感持续增强。

2.经济效益突出

（1）市场主体持续增长，规上企业、高新企业、专精特新企业增量显著，经济底盘不断壮大。

（2）企业服务、金融支持、消费场景营造有效激发市场活力，社消零、GDP 稳步增长，营商环境位居区域前列。

（3）精准服务企业、协税护税、项目促建有力支撑辖区经济高质量发展，为区域经济增长提供强劲动力。

3.生态效益持续提升

（1）违建清零、垃圾分类、油烟噪音治理、园林绿化管护、河道防汛、环保巡查等工作常态化推进，辖区市容环

境整洁有序，绿化品质提升，生态环境质量持续改善。

（2）环保监管与城市精细化管理同步发力，宜居宜业生态底色更加鲜明。

(三)部门及服务对象满意度情况

便民服务群众满意度95%，社区卫生服务群众满意度95%，民生服务群众满意度达95%，城市环境管理群众满意度达98%，便民服务、社区卫生服务等领域满意度稳步提升。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算执行率有待提高

2025年部门总体执行率为95.77%，不符合《2025年度部门整体支出绩效评价指标体系》:部门总体执行率达96%(含）以上，不扣分。

2.部分项目效益指标未量化

部分项目设定的效益指标设置较为笼统，未根据项目特点进行细化和量化设置，不利于年末考核。

（二）改进方向和具体措施

1.提高预算执行率

加强预算执行过程的监督管理，明确预算执行的责任科室；并成立由财务室及相关业务科室组成的预算执行的监督小组，对预算执行的阶段性目标进行考核，并依据项目总体情况及资金执行进度积极调整应对措施，确保预算执行高效。

2.加强财务管理

年初综合考虑可利用的资源水平、软硬件配置情况、服务对

象的需求等因素，合理设定明确或可量化的绩效目标，强化绩效目标管理。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　计			100分		

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000227257-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、《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，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	2025年开展了开展了残疾人门诊医疗支付补助金额7.8万元，开展了残疾人住院医疗救助支付救助金27.9万元，开展了残疾人辅助器具适配工作支付补贴金额2.7万元，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	44.20	44.57	40.09		89.95%	10	9	1、年初预计补助人数与实际申请人数存在差异； 2、下半年上级部门追加了0.37万元。 后续通过公众号、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。
	其中：财政资金	44.20	44.57	40.09		89.95%	/	/	
	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	质量单位	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	960	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	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被救补助补贴对象经济负担	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	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	442000	元	407975	10	10	
合计								100	99	
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，切实维护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80% 住院医疗救助帮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（2025年度）

项目名称	510189227000000337350-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困难万家行慰问活动，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，为残疾人实施了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	18.62	18.62	14.24	76.46%	10	7.6	1、今年没有开展残疾人无障碍旅游活动； 2、部分社区残疾人协会经费未能使用完； 3、为残疾人购买2026年城乡医疗保险人数少（2名） 后续建立动态需求档案：通过数字化平台跟踪残疾人需求变化，按需调整服务，做好预算明细测算，合理安排资金使用。
	其中：财政资金	18.62	18.62	14.24	76.46%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥	700	人	1310	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	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻补助补贴对象经济负	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	186200	元	142400	10	10	
合计								100	97.6	

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169.1万元，惠及残疾人群体1310人，开展六大特色服务：一是关怀送温暖，开展“困难万家行”新春慰问及“端午节”、“中秋节”慰问活动；二是康复医疗服务，实施口腔医疗救助、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各类文体活动比赛，残疾预防宣传活动；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，就业培训就业后续跟踪，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（2025年度）

项目名称	510139231000008024570-公共卫生特别服务向志愿者保障经费			
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，参与新冠和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。	按《成都高新区新冠和炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案》的细知要求，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	15.30	15.30	12.76	83.41%	10	8.3	2025年9月合同到期，项目终止，不再开展。
	其中：财政资金	15.30	15.30	12.76	83.41%	/	/	
	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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共卫生特别服务向志愿者	≥	2	人	2	15	15	
		质量指标	考核通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务月数	≥	9	月	9	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	20	20	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	153000	元	127600	10	10	
合计								100	98.3	

评价结论	按《成都高新区新冠和炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案》的细知要求，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（2025年度）

项目名称	510183922T000007079448-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		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	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	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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.69	3.69	0.00			0.00%	10	0	根据街道与服务方签订的合作协议，项目将于2026年4月21日结项，费用根据老年人的服务记录据实结算，一次结清。下一步根据街道与服务方签订的合作协议，项目将于2026年4月21日结项，费用根据老年人的服务记录据实结算，一次结清。将对老年人加强政策宣传，进一步提高政策内项目资金使用率。
	其中：财政资金	3.69	3.69	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	服务对象数量	=	15	户	6	20	8	建设家庭照护床位的15名老人中，先后有6名去世，3名自愿放弃后续服务，仅有6名老人愿意接受后续服务，
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	项目正在推进中，暂未结束
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	9	15	11.25	项目正在推进中，暂未结束
	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	38902	10	10	按合同约定，所有费用不会超过51714元，
合计								100	74.25	
评价结论	2025年通过比选采购了一家专业机构，结合指导文件要求和老年人实际需求，为已建设家庭照护床位的老人提供服务，后因6名老人相继去世，3名老人自愿放弃服务，仅有6名老人接受家庭照护床位后续服务，导致资金使用未达到预期。									
存在问题	老人生存情况无法控制，且个别老人同时满足申请居家养老服务补贴的条件，按照上级指导部门意见，这类老人可自由选择任意一种服务。以上原因导致资金执行进度缓慢。									
改进措施	加大政策宣传力度，或者由市、区发文扩大执行范围或提高服务标准。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189ZZT000000337341-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	项目年度目标		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”人员就业托底签干人员安置经费及额外补助完成托底工作。完成青年见习生活补助、求职创业补助、劳务培训补助		1. 双困托底已完成目标86.2%。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、招聘会奖励补贴。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，签干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。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	113.59	54.74	49.87	91.11%	10	9.1	调减： 1.青年见习基地见习补贴：全年月份共计175个月、2100元/人/月 年初预算367500元，保险：全年总人数80人，标准200元/人，年初预算16000元，全年总预算383500元。中期调减102个月，保险调减40人，共计调减188774.4元； 2.创业担保贷款奖补（银行经办奖励）年初预算73000元，因今年暂无文件，调减73000元； 3.因双困托底文件截止到2024年12月。从2025年2-6月未执行此文件。减少：48人*每人每月990元*共5个月。合计237600元； 4.双困托底，因人员减出15人，调减15人*每人每月990元*共6个月。合计89100元。 共计调减：188774.4+73000+237600+89100=588474.4元
	其中：财政资金	113.59	54.74	49.87	91.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计申请应届生求职创业补助人员	≥	160	人	165	5	5	
			预计完成见习人数	≥	35	人	37	10	10	
			预计完成劳务培训人员	≥	30	人	30	10	10	
			双困托底人数	≥	27	人	27	5	5	
		质量指标	劳务培训人员补贴、求职创业补助、青年见习补助程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	劳务培训完成时间以及应届生补助、青年见习补助兑现及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务培训人员的满意程度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	547405.6	元	498745.1	10	10	
合计								100	99.1	

评价结论	按照《成都高新区管委会印发〈关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的若干政策〉的通知》（成高管发〔2025〕6号）、《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的若干政策〉实施细则》（成高社发〔2025〕82号）的要求发放，促进就业，促进社会稳定。
存在问题	双困托底无法预估退出人数。
改进措施	鼓励和引导“双困”人员积极就业，促进社会稳定。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000337283-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	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	对辖区内的企业、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。	全年完成招聘会系列活动共计4场。	
	2.项目实施内容及过程概述	全年共举办石羊街道招聘会系列活动共计4场，为企业和求职者搭建招聘求职平台，进一步和谐劳动关系，稳定和提升居民就业质量，普及解答劳动、就业、社保常见问题。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.60	2.60	2.49	95.94%	10	9.6	
	其中：财政资金	2.60	2.60	2.49	95.94%	/	/	
	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	预计项目数量	≥	2	个	4	20	20	
		质量指标	审计合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	审计完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区消费水平	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	26000	元	2499	4.9	4.9	
			预算金额	定性	年度预算		26000	0.1	0.1	
合计								100	99.6	

评价结论	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	辖区内求职者更需要小而精、高频次、家门口的招聘活动。
改进措施	2026年预计完成18场高频次、家门口的招聘会活动，打造“就在身边、乐业石羊”的招聘微集市。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189227000005507770-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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	用于无军籍职工服务管理，体现政府对无军籍职工关心帮助。				严格落实无军籍职工服务管理相关政策，规范使用活动管理专项经费，资金支出合规无误；全年预算执行率 100%，圆满完成年度保障与服务目标				
	2.项目实施内容及过程概述	全年严格对照政策标准及年度预算安排执行，规范经费审批、台账登记与过程监管，精准组织活动开展，全程公开合规，切实丰富职工精神文化生活，提升归属感与幸福感。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.40	8.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.40	8.40		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	补贴标准	≤	2000	元/人年	2000	15	15	
			补贴数量	≥	42	人	42	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帮助	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	≤	506000	元	84000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年严格规范使用无军籍职工活动管理经费，服务对象满意度较高；预算执行率 100%，资金列支合规透明、管理规范有序。有效丰富了无军籍退休职工精神文化生活，增强群体归属感与稳定感，圆满完成年度各项工作目									
存在问题	项目整体运行规范、成效良好，无重大问题。仅存在人员台账动态更新频次不足、活动形式多样性仍可拓展，部分个性化需求未能完全精准匹配，精细化服务还有提升空间。									
改进措施	下一步建立无军籍人员基础信息常态化动态核对更新机制；丰富活动载体与内容，从严把控经费审批及使用全流程监管，强化预算精细化管理，持续提升活动组织质量与专项资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189251000013048191-军人立功、大学生入伍奖励金								
主管部门		成都高新技术产业开发区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	调动大学生入伍积极性，提高新兵质量，鼓励积极立功。					严格落实征兵激励与军人立功表彰奖励政策，及时足额发放立功军人、大学生入伍一次性奖励资金，规范经费审批管理；全年奖励发放总体到位，预算执行率 86.25%，较好完成年度激励保障目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目用于辖区现役军人立功嘉奖奖励、大学生参军入伍优待奖励补助发放。全年严格对照政策标准，逐项审核资格条件、核对人员信息，按流程规范审批拨付奖励资金，完善发放台账与资料归档，全程公开透明、程序合规，切实落实优抚激励政策，调动参军入伍与建功军营积极性								
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	13.90	36.18	31.20			86.25%	10	8.6	1、年度按标准完成符合条件人员奖励发放；因当年实际立功人数、大学生入伍报到人数较年初预估减少，部分预算未列支，无地规使用、无超支，结余资金按财政规定规范管理。 2、中期调增： 新增一名往届毕业大学生入伍新兵，调增50000元。 下一步强化前置摸排与动态研判，结合历年入伍、立功数据精准测算需求，提升预算编制精准度。
	其中：财政资金	13.90	36.18	31.20			86.25%	/	/	
	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	大学生入伍奖励人数	≥	9	人	9	15	15	
			现役军人立功人数	≥	20	人次	15	15	10	预计人数与实际立功人数有差异
		质量指标	奖补资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提高辖区入伍积极性	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本科在校生入伍奖励	=	2	万元	2	5	5	
			本科生毕业生入伍奖励标准	=	5	万元	5	5	5	
合计								100	98.6	
评价结论	全年严格执行立功奖励及大学生入伍激励政策，对符合资格对象做到审核精准、足额直发，发放覆盖率 100%，群众认可度良好；受实际入伍及立功人员数量变动影响，预算执行率 86.25%，资金使用合规规范。有效激发适龄青年参军热情，鼓舞现役官兵争先立功，征兵激励导向作用成效明显。									
存在问题	整体项目运行规范、资金管理严谨，无重大问题。主要因年初预判人数偏大，年度实际达标享受奖励人员减少，造成预算执行未足额到位；同时前期摸排预判精度不足，要做数据动态研判有待加强。									
改进措施	下一步强化前置摸排与动态研判，结合历年入伍、立功数据精准测算需求，提升预算编制精准度；建立人员信息常态化核对机制，严格资格审核把关；规范奖励资金拨付全流程监管，同步加大政策宣传解读，切实提高预算执行效率与财政资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510182923T000009496933-军休干部服务管理机构用房理设								
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	项目年度目标					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回龙家苑小区建立军休服务站点，将军休服务延伸至“末梢”。				按照项目计划，完成了文化氛围打造和空调安装。			
	2.项目实施内容及过程描述	按照项目计划，完成了文化氛围打造和空调安装。							
绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数		绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	24.00	20.83		86.80%	10	8.68	1、文化氛围按照合同付款。 2、空调采购按照价低于绩效金额。 此项目已完结。
	其中：财政资金	24.00	24.00	20.83		86.80%	/	/	
	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	质量单位	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	507	10	10	
			打造面积	≥	1200	平方米	1,207	10	10	
			服务军队退休干部人数	≥	200	人	207	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	预算成本指标	项目当年成本	≤	300000	人	300207	0.1	0.1	
					240000	元	208307	9.9	9.9	
合计								100	98.68	
评价结	该项目总得分98.68分，完成了文化氛围打造和空调安装。								
存在问	绩效不规范。								
改进措	进一步加强市场调查。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189227000000337342-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	0.30	0.41	0.38		92.59%	10	9.259	预计爱心卡增加21人次，50元/人次，合计调增1050元。
	其中：财政资金	0.30	0.41	0.38		92.59%	/	/	
	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		困难群众受益人数	≥	5	人	5	10	10	
			困难群众每年受益次数	≥	12	次	12	10	10	
			受助对象资质符合率	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	困难人员受益覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活质量	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	4050	元	3800	10	10	
合计								100	99.26	
评价结论	自评99.3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（2025年度）

项目名称	510139227D0000002 27252-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		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	按照成都高新区管委会目标管理督查办公室关于印发《2024年成都高新区各街道目标绩效考评实施办法》的通知（成高委目督办〔2025〕1号）要求，构建和谐劳动关系，保障农民工工资支付。全年劳动纠纷调解成功率不低于20%，平台线索核处率不低于95%，劳动仲裁法定时效内立案受理且规范制作文书并及时送达法律文书。					2025年度开展“石羊朝阳赋能计划”培训6场（直播2场，线下培训4场），组织辖区超400家企业人事或管理层进行劳动法律法规培训，提升辖区劳资双方维权意识。全年处理劳动监察案件约6100余件，劳动仲裁立案约2000余件，开庭审理案件700余件，利用周末时间开庭处理案件200件。		
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度开展“石羊朝阳赋能计划”培训6场（直播2场，线下培训4场），组织辖区超400家企业人事或管理层进行劳动法律法规培训，最大提升辖区劳资双方维权意识，营造了良好的用工环境。全年处理劳动监察案件约6100余件，劳动仲裁立案约2000余件，开庭审理案件700余件，调解结案约500余件，仲裁委利用周末时间开庭处理案件200件，最大保障了劳动群众的利益，提升了群众满意度。								
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	92.10	99.20	96.22			97.00%	10	9.7	调增： 劳动仲裁周末庭年初预计100场，实际全年预计达到200场，1000元/场，预计调增100000元。（截止6月底，周末庭已开100件，全年预计可能达到200件，故年中调增100000元（按1000元/场）。（备注：周末仲裁庭费用不是购买服务，属于工作人员开庭的补贴。）
	其中：财政资金	92.10	99.20	96.22			97.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计处理劳动争议纠纷数量	≥	5500	件	6700	10	10	
			劳动仲裁庭处调解数量	≥	2100	件	1143	0.1	0	仲裁通过一站式庭处调解1142件，劳动监察未统计该数量。
			劳动仲裁庭处调解成功数量	≥	250	件	527	4.9	4.9	
			周末庭场次	≥	180	场次	200	5	5	
		质量指标	劳动争议纠纷处置率	=	100	%	100	10	10	
			劳动争议纠纷线上受理率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	劳动争议纠纷完成时间（监察）	≤	60	工作日	≤60	5	5	
			劳动争议纠纷完成时间（仲裁）	≤	45	天	≥70	5	2	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	深化辖区劳动关系和谐稳定	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	≤	993000	元	963200	10	10	
合计								100	97.6	
评价结论	2025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6100余件，仲裁受理案件1700余件，仲裁书记员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	2025年劳动仲裁一年书记员受理案件2000余件，现石羊街道具有2个申理庭，无专用调解室，1年仅能1440余件（工作日开庭+周末庭+调解结案），仍剩余500多件无法在当年处理，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。									
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（2025年度）

项目名称		510189227000000337344-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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照《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	295.71	234.42	233.54		99.62%	10	9.96	调增： 养老服务评估：年初人数140人，标准85元/人，年初预算11900元，预计全年人数244人，标准85元/人，全年预算20740元，调增8840元。	
	其中：财政资金	295.71	234.42	233.54		99.62%	/	/		
	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	老年大学开供数	≥	70	个	157	10	10	
			老年人协会会员人数	≥	15000	人	19457	10	10	
			老年人评估数量	≥	240	人	280	10	10	
			申请养老服务补助老人评估率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人满意度	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	2965960	元	2335400	10	10	
合计								100	99.96	
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										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000337329-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		项目年度目标					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	社区登记人员报街道汇总，通过党工委会议确认慰问人员及慰问金额，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	282.46	282.46	257.96			91.33%	10	9.1	
	其中：财政资金	282.46	282.46	257.96			91.33%	/	/	
	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	节日慰问次数	≥	2	次	2	10	10	
			百岁老人生日慰问	≥	8	人	9	10	10	
			节日慰问老人	≥	26000	人	57235	10	10	
		时效指标	慰问工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人满意度	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	2824600	元	2579600	10	10	
合计								100	99.1	
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	无									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189237000009441459-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	结合辖区老年人实际需求，通过基本建设、健康教育、风险调评、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调评、早期干预等服务。在石羊街道庆安、新南及周边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	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调评、早期干预等服务。在石羊街道庆安、新南及周边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	0.00	100.00	25.50		25.50%	10	2.55	2025年街道根据文件精神和工作要求，通过政府采购确认了一家服务机构，在庆安、新南社区及周边周边社区开展老年认知障碍友好社区创建工作。预算100万，中标价85万。按照文件支付了30%的项目启动资金，即25.5万。2025年街道根据文件精神和工作要求，通过政府采购确认了一家服务机构，在庆安、新南社区及周边周边社区开展老年认知障碍友好社区创建工作。预算100万，中标价85万。按照文件支付了30%的项目启动资金，即25.5万。服务机构目前已通过成都市民政局中期验收，将尽快根据验收结果和审计报告初核支付中期款。
	其中：财政资金	0.00	100.00	25.50		25.50%	/	/	
	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	老年认知障碍认知角数量	≥	2	个	2	10	10	
			预计老人人次	≥	4000	人次	4000	10	10	
			社区老年认知障碍支持中心数量	≥	2	个	2	10	10	
			示范点点位数量	≥	2	个	2	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	优化认知障碍老年人生活环境	定性	优		优	20	10	通过市级中期验收
	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	≤	500000	元	42.5	10	10	上级部门按照50万/点位划拨了项目资金共100万，中标金额85万，平均42.5万/点位。
合计								100	82.55	
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。项目仍在推进中，根据预期及老年人反馈，基本达到预期。								
存在问题	上级资金下达较晚，按照市级文件精神，执行周期较短，时间紧，任务重。								
改进措施	进一步统筹调配资源，加大执行力度，在结项验收之前，完成所有目标任务。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510139227000000227254-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
	总数	0.29	0.29	0.05			12.99%	10	1.2	本年度，街道严格落实主动发现机制，及时预持帮扶，高效协助，通过社区、关爱救助中心等多方力量，形成救助合力，将不少潜在的急难需求化解在萌芽阶段，因此减少由现需要给急救助的突发困境，故预算执行率未达标。下一步将做好人员预持，提高预算测算精准度。
	其中：财政资金	0.29	0.29	0.05			12.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助人数	≥	1	人	7	20	20	
		时效指标	项目开展及时性	≥	95	%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活质量	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本	≤	3850	元	507	10	1.2	
合计								100	91.2	
评价结论	自评91.2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	对困难群众的突发困境预判不足。									
改进措施	加强对困难群众的预持，细化救助对象认定标准，对困难家庭实行动态管理，提前预判救助需求，确保应助就助。									
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（2025年度）

项目名称		510189227000000337347-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按时发放民政代管退休人员的生活补贴				严格执行无军籍职工相关政策，全年按时足额发放退休费、补贴及社保费用，无拖欠漏发；预算执行率100%，资金使用规范，圆满完成年度目标，有效保障代管人员权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目用于民政代管无军籍退休职工的退休费、生活补贴等费用发放。全年严格按照政策标准，精准核对人员信息，按月足额完成费用拨付，规范预算管理，全程合规可控，确保资金精准发放至代管人员，切实落实优抚安置政策。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	316.34	423.02	423.02		100.00%	10	10	中期未调整，区级部门追加1006600元。
	其中：财政资金	316.34	423.02	423.02		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	发放人数覆盖率	≥	98	%	98	20	20	
			预计发放数量	≥	42	人	42	20	20	
		质量指标	完成发放合格率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极做好民政代管退休人员生活保障工作	定性	达标		达标	20	20	
	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	项目当年成本	≤	3163400	元	4230168	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年严格落实无军籍职工相关政策，退休费、补贴及社保费用按时足额发放，覆盖率、保障率均达100%；预算执行率100%，资金使用规范高效，无结余滞留。有效保障了民政代管退休人员的合法权益，维护了社会稳定，圆满完成项目年度目标，实施成效显著。									
存在问题	项目整体执行情况良好，无重大问题。仅存在部分代管人员信息变动需人工核对、发放流程信息化程度有待提升的问题，主要因人员信息更新依赖线下核验，流程效率仍有优化空间。									
改进措施	下一步将优化费用发放信息化流程，实现人员信息自动同步，提升发放效率；建立代管人员信息动态更新机制，定期抽样核对，确保信息精准；持续强化政策执行监督，规范资金全流程管理，进一步提升服务质效，保障代管人员权益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000337337-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救助、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。							
	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	48.29	44.79	44.76			99.94%	10	9.99	民政日常工作经费年初预算50000元，实际全年需要15000元，调减35000元。
	其中：财政资金	48.29	44.79	44.76			99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购用社会机构个数	=	2	个	2	10	10	
			受益群众人数	≥	200	人	212	20	20	
		质量指标	困难人员受益覆盖率	≥	90	%	92%	10	10	
		时效指标	运营费用拨付时间	定性	按时		按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引入社会力量为辖区特殊困难群众链接资源，提供精准救助。	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	≤	447900	元	447600	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	自评100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	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（2025年度）

项目名称	510185227000000337335-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		项目年度目标					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					根据文件要求，积极鼓励和引导征地农转非人员积极就业。已达到目标，完成99.27%。		
	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	4,514.16	4,481.26	4,481.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4,514.16	4,481.26	4,481.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	6000	人	6000	10	10	
			发放覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
			促进辖区就业率	≥	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	鼓励和引导征地农转非人员积极就业，促进参保	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	≤	45141600	元	44812600	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（2025年度）

项目名称	51018923T000006382684-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5个日间照料中心运营管理，提高辖区老年人养老质量					已通过比选分别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	已通过比选分别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	41.00	53.00	44.73			84.40%	10	8.4	1、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，上级部门于2024年12月按照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。石羊街道将费用用于优化提升石羊新苑社区为老服务站。根据点位需求，共使用了22648元，项目已完结，剩余资金退回财政。
	其中：财政资金	41.00	53.00	44.73			84.40%	/	/	
	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	服务老年人人次	≥	1000	人	1000	10	10	
			运营点位数	=	5	个	5	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	≤	530000	元	447300	10	10	
合计								100	98.4	
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、床褥维权、膳食供应和其他主题服务。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。基本达到预期。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189257000012353991-爸爸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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	积极构建老年人“爸爸助餐”服务网络，促进“爸爸助餐”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，建设运营石羊辖区爸爸助餐服务点，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，建设运营石羊辖区爸爸助餐服务点，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	9.48	9.48	6.78			71.50%	10	7.15	调增原因：上级于2024年10月分配。该项目资金用于老年人助餐点一次性建设补助发放和支付老年人用餐补助等，目前并无新建助餐点，未支出建设补助，每季度根据实际服务数据支付，导致资金无法及时支出
	其中：财政资金	9.48	9.48	6.78			71.50%	/	/	
	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	运营助餐点位数量	≥	14	个	14	19.9	19.9	
			助餐补贴人数	≥	5000	人次	5000	10	10	
			新建助餐点位	≥	1	个	1	0.1	0.1	
		质量指标	运营考核合格率	≥	98	%	98	10	10	
			新建助餐点位验收合格率	=	100	%	100	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	≤	94839	万元	67800	10	10	
合计								100	97.15	
评价结论	确保辖区爸爸助餐点正常运营，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										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000337359-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	根据高新区残联人“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，2025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98次，截止12月累计在阳光家园进行日间照料的有18人，3922人次，支付服务经费25.4万元。	

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	25.84	27.04	25.40	93.94%	10	9.4	上级追加专项资金1.2万元
	其中：财政资金	25.84	27.04	25.40	93.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥	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	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	改善残疾人生活、工作	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	258400	元	25.4	10	10	
合计								100	99.4	

评价结论	阳光家园全年聚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98场次，覆盖3922人次；2.成立18人稳定服务对象；3.投入25.4万元专项经费实现帮扶全覆盖。通过“服务+保险”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，要长服务机构延续拓展，多开展手工业、包material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。确保他们长期合适的工作，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（2025年度）

项目名称	510189227000000337338-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	1.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。				1、严格落实拥军优抚慰问政策，按时开展八一、春节两节走访慰问退役军人及各类优抚对象，规范经费审批使用；全年慰问任务全面落地，资金使用合规，预算执行率 99%，较好完成年度优抚慰问保障目标。 2、根据年度目标，全年累计为1234名残疾人发放了慰问金90.64万元，完成了目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、本项目专项用于辖区退役军人、重点优抚对象八一、春节节日走访慰问物资及补助支出。全年严格对照优抚慰问标准及预算管理要求，精准摸排核实慰问人员名单，分级分类开展上门走访关怀，规范资金拨付、票据审核及台账管理，全过程公开透明，切实传递关怀温暖，落实拥军优待政策。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	207.49	191.59	191.07			99.73%	10	9.97	调增： 1.失地农民死亡慰问年初预计人数130人，现预计全年人数137人，增加7人，标准350元/人，调增2450元； 调减： 1.春节实际慰问困难群众减少38户，400元/户，调减15200元； 2.重点优抚减少33人，标准400元/人，13200元。 共计调减15200+13200-2450=25950元
	其中：财政资金	207.49	191.59	191.07			99.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春节慰问重点优抚人员	≥	440	人	440	10	10	
			慰问困难群众人数	≥	95	人	154	10	10	
			八一慰问重点优抚人员	≥	440	人	440	10	10	
			残疾人补助补贴对象数量	≥	1180	人次	1234	5	10	
		质量指标	困难群众慰问覆盖率	=	100	%	100%	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	提高政府对重点优抚关怀程度	定性	达标		达标	10	10	
			提升残疾人、困难群众生活水平	定性	达标		达标	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1915900	元	1910700	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	1、年度严格落实八一、春节拥军慰问政策，全额发完成退役军人及优抚对象走访慰问工作，慰问对象满意度较高；预算执行率 99%，资金审批规范、列支清晰合规。有效传递党和政府关怀，弘扬拥军拥军氛围，稳定优抚群体思想情绪，年度工作目标按体落实到位、实施成效良好。 2、2025年，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1234名残疾人发放节日慰问金90.64万元，实现特殊群体慰问全覆盖，切实将党和政府的温暖送到残疾群众心坎上，有效提升了民生保障的精准度和实效性。									
存在问题	1、项目整体实施规范有序，无重大地规问题。受年内个别优抚对象身份异动、人员增减变动影响，预算未能 100% 执行到位；同时慰问形式较为传统，个性化关怀精准度、政策同步宣讲力度仍有提升空间。 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、提前摸排研判优抚对象动态变化，精准调整年度慰问需求，优化年初预算精细化编制；常态化更新人员信息台账，保障慰问精准全覆盖；丰富慰问关怀形式，同步做好优抚政策宣讲，强化资金全过程管控，进一步提高预算执行精准度与专项资金使用效益。 2、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； 3、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）； 4、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； 5、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； 6、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。 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（2025年度）

项目名称	510189227000000337235-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				完成两率征兵工作、兵役登记工作、基干民兵军事训练、民兵整组、社招军队文职、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，完成两率征兵工作、兵役登记工作、基干民兵军事训练、民兵整组、社招军队文职、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	29.49	29.49	29.30		99.34%	10	9.9	
	其中：财政资金	29.49	29.49	29.30		99.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						10	9.9	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	任务数	≥	5	个	5	10	10	
			任务完成率	≥	95	%	98	10	10	
		质量指标	完成率	≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	任务开展及时率	=	100	%	100	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	项目成本	≤	294940	元	292986.3	10	9.9	
合计								100	99.9	
评价结论	根据上级文件执行实施内容，完成两率征兵工作、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	无								
改进措施									
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510183922T000000227256-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	92.91	79.91	62.59	78.325	10	7.8	1、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，老人并由积分不能使用，导致不能充分使用，执行率降低。 2、中期调整：根据《成都高新区养老服务补贴制度实施方案》的通知 成高民发〔2025〕28号要求，机构养老不再纳入养老服务补贴，年初预算213400元，实际全年需要112400元，调减105000元；年初按照2022年老年人每季度用餐数量测算，2025年每季度老年人用餐补助约8750元，8750元×4季度35000元，因老年人用餐补助可使用上级资金置换助餐服务设施建设项目支付，调减25000元；共计调减：25000+105000=140000元 2025年预算已作出调整，由64.56万元调整至55.44万元。
	其中：财政资金	92.91	79.91	62.59	78.325	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机构养老服务人数	≥	40	人	46	10	10	
			居家养老服务申请人数	≥	160	人	349	10	10	
			新增养老服务评估人数	≥	0	人次	0	0.1	0.1	
		质量指标	对机构考核合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	全年居家养老服务开展及时率	=	100	%	100	9.9	9.9	
			项目开展时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老服务满意率	≥	95	%	95	10	10	
			提升辖区老年人生活质量	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	799000	元	629686	10	10	
合计								100	97.8	

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，做到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（2025年度）

项目名称	510139227D0000027249-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		项目年度目标					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。					共为243名90岁（含）以上老人，5名低保边缘群众申请惠民医疗卡，共计237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	10.80	10.80	10.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.80	10.80	10.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	使用机构数量	=	2	家	2	15	15	
			困难群众受益人数	≥	150	人	243	15	15	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对弱势群体的关爱	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤	600	元	600	10	10	
合计								100	100	
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（2025年度）

项目名称	510189227000000337331-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资助金按时足额做好发放工作					严格执行义务兵优待金相关政策，全年按时足额发放优待金，无拖欠、漏发、错发情况；预算执行率100%，资金使用规范，圆满完成年度目标，有效保障军人家庭权益。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目用于发放辖区义务兵家庭优待金。全年严格按照优抚政策标准，精准核对入伍人员信息，按文件足额拨付优待金，规范预算管理，全程公开透明，接受监督，确保资金精准发放至符合条件的家庭，保障军人家庭合法权益，助力征兵工作开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.52	69.61	69.61			100.00%	10	10	1、中期调增：下半年支付24人义务兵优待金，标准人均19987.81元，合计479707.5元，上级拨款265379元，本级实际支付214328.5元，本级现调余78828.5元，需调增135500元。 2、区级追加经费265379元。
	其中：财政资金	29.52	69.61	69.61			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	预计发放数量	≥	24	个	24	10	10	
			发放人数覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
		质量指标	完成发放合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励当兵热情，做好现役军人保障工作	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	项目年度成本	≤	430743.5	元	696722.5	10	8	预计人数与实际人数有误差
合计								100	98	
评价结论	年严格落实义务兵优待金政策，优待金按时足额发放，覆盖率、发放率均达100%；预算执行率100%，资金使用规范高效，无结余浪费。有效保障了义务兵家庭的合法权益，提升了辖区征兵工作积极性，圆满完成项目年度目标，项目实施成效显著。								
存在问题	项目整体执行情况良好，无重大问题。仅存在优待金发放信息核对流程可进一步优化、政策宣传覆盖面仍有提升空间的问题，主要因部分入伍人员信息变动需人工核验，部分家庭对政策细节了解不够全面。								
改进措施	下一步将优化优待金发放信息化流程，实现入伍人员信息自动同步，提升发放效率；加强政策宣传，通过多渠道普及优待金标准、发放流程等内容；强化资金监管，定期开展自查，确保优待金精准足额发放，持续提升优抚服务质量。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000337333-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		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面做好辖区退役军人和部队的慰问工作	严格执行拥军优属相关政策，全年规范使用专项经费，足额完成走访慰问、优抚帮扶等工作，无违规支出；预算执行率 95.6%，基本完成年度目标，有效保障优抚对象权益。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目用于辖区拥军优属专项工作，涵盖现役 / 退役军人及优抚对象走访慰问、节日慰问、困难帮扶、政策宣传等。全年严格按照政策标准与预算执行，精准摸排优抚对象信息，规范经费审批拨付，全程公开透明，确保资金合规使用，切实落实拥军优属政策。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	135.57	140.91	134.76	95.63%	10	9.56	调增： 实际发放人数增加270人，预计调增53429元。
	其中：财政资金	135.57	140.91	134.76	95.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区双优优抚活动宣传	≥	14	次	14	10	10	
			预计慰问人数	≥	5800	人	5760	10	8	预计人数与实际人数存在误差
			八一节及春节慰问驻辖区武装部	≥	4	次	4	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	≥	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	满意度指标	军人及家属满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1409129	元	1347565	10	10	
合计								100	97.56	

评价结论	全年严格落实拥军优属政策，专项经费规范使用，优抚对象服务覆盖率 100%，满意度达 98%；预算执行率 95.6%，资金使用合规高效，有效保障了优抚对象权益，营造了浓厚的拥军崇军氛围，基本完成年度目标，项目实施成效显著。
存在问题	项目整体执行情况良好，无重大问题。一是预算执行率 95.6%，未达 100%，主要因部分优抚对象慰问需求调查、部分帮扶项目延后实施；二是部分优抚对象信息动态更新不及时，政策宣传精准度有待提升。
改进措施	下一步将优化预算编制，结合优抚对象实际需求精准调整，提升预算执行率；建立优抚对象信息动态更新机制，定期摸排核对；优化政策宣传方式，开展精准化宣传；规范经费使用流程，强化全流程监管，持续提升拥军优属服务质效。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510183924T000010789410-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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		委托三方机构为5名五保户居民提供托管服务					保障隐农村五保户能够在养老机构享受集中供养，安享晚年。		
	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	20.91	20.91	15.21			72.76%	10	7.3	老人身体做原，医疗费及其他项预算执行率低。 下一步将根据老人身体状况合理做好预算调算及资金使用安排。
	其中：财政资金	20.91	20.91	15.21			72.76%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	=	5	人	5	10	10	
			聘请机构数量	=	1	家	1	10	10	
			节日慰问次数	≥	5	次	5	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=	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	≤	209100	元	152700	10	10	
合计								100	97.3	
评价结论	五保户享到很好照顾，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（2025年度）

项目名称	510189227000007079531-政府购买居家养老服务项目								
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	委托一家符合条件公司，为年满60周岁及以上具有石羊户籍且长期居住在本辖区的特殊困难老人，根据其实际情况，提供居家养老上门服务。				满足了辖区特殊困难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	0.00	2.35	0.00		0.00%	10	0	上级拨付资金较晚，到账时已签订服务协议，该笔资金无法使用。待合同未到期后，将根据服务情况据实结算，该笔资金将与合同结算后剩余资金共同打包，重新采购服务协议。将继续加强政策宣传，进一步摸底辖区符合条件的老年人，促进政采内资金尽快使用。
	其中：财政资金	0.00	2.35	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	服务人数	=	1	人	0	15	15	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	0	15	0	未验收
		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	提高特殊人群养老质量	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	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	23542	元	0	10	0	项目还未完成，未结算
合计								100	65	
评价结论	该项目满足了辖区特殊困难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，多与服务机构内调，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（2025年度）

项目名称	510183922T000000272352-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。				印制了各类大厅日常办公所需表格及指南，采购了排号机所需热敏纸，确保大厅正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过办事处25年初选出的广告公司每季度根据工作需求按等量表格和指南的制作印刷，通过点采比价的方式采购排号机热敏纸。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.61	2.61	1.72		66.20%	10	6.6	2025年无外出业务提升培训要求；社区政务公开宣传未使用政务大厅工作经费故未使用该经费。 下一步将细化预算指标，合理安排资金使用计划，提高预算执行率。
	其中：财政资金	2.61	2.61	1.72		66.20%	/	/	
	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	质量单位	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	≥	1	批	1	10	10	
			印制各类大厅便民办事指南、表格、等量广告制作、宣传等	≥	4	次	4	10	10	
			社区政务公开宣传	≥	1	次	0	10	0	社区宣传未使用该经费。
			业务能力提升培训	≥	1	场	0	10	0	25年无外出业务提升培训
		质量指标	办公用品验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升便民服务水平	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	26100	元	17278.22	10	7	
合计								100	72.6	
评价结论	通过日常表格印制及热敏纸采购保障大厅正常运行，提升大厅办事效率和群众满意度。								
存在问题	工作计划不够详细，无法准确预判经费。								
改进措施	细化预算指标，合理安排资金使用计划，提高执行率。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	530129253000012192dd-城市低收入困难群众救助金								
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	从维护城市低收入困难群众的合法权益出发，宣传执行国家有关法律法规和政策，完善服务保障和救助管理机制，解决救治救助和生活问题，促进社会稳定和谐。				宣传国家有关法律法规和政策，促进社会稳定和谐。			
	2.项目实施内容及主要措施	开展了低收入政策宣传，提升救治救助和生活问题，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	0.13	0.29	0.00			0.00%	10	0	1.按照《成都高新区自主择业军队转业干部和城市低收入困难群众救助金困难群众管理服务经费使用管理办法》（成高困救人发【2024】3号，前期人数较少，缺制用款条件多。;2.年中高新区困救军人事务周又划歧经费。 下一步继续加大宣传力度，进一步提高合理合法的支出途径。
	其中：财政资金	0.13	0.29	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	≥	3	个	0	15	0	1.前期人数较少。2.年中高新区困救军人事务周又划歧经费。
		质量指标	发放准确率	=	100	%	0	15	0	1.前期人数较少。2.年中高新区困救军人事务周又划歧经费。
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	0	10	0	1.前期人数较少。2.年中高新区困救军人事务周又划歧经费。
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	1320	元	0	10	10	
合计								100	50	
评价结论	该项目总得分50分，主要进行了政策宣传，提升了救治救助和生活问题，促进社会稳定和谐。								
存在问题	缺制用款条件多，上级部门和前期没有操作经验。								
改进措施	继续加大宣传力度，进一步提高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（2025年度）

项目名称	510189257000012179358-自主择业军转干部管理服务购买			
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处	
项目基本情况	项目年度目标		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，支持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。		查件国家有关法律法规和政策，促进社会稳定和谐，对优抚人员开展了慰问。	
2.项目实施内容及过程描述	查件国家有关法律法规和政策，促进社会稳定和谐，对优抚人员开展了慰问。			

绩效指标（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.38	9.34	0.35	3.75%	10	0.375	1.按照《成都高新区自主择业军队转业干部和退月领取退役金退役军人管理服务购买使用管理办法》（成高退役军人发【2024】3号，前述人数较少，限制用款条件多。2.年中高新区退役军人甲务周又划拨购买。下一步继续加大查件力度，进一步探索合理合准的支出途径。
	其中：财政资金	2.38	9.34	0.35	3.75%	/	/	
	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	发放人数	≥	5	个	7	15	15	
		质量指标	发放准确率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥	98	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	98	%	98%	0.1	0.1	
				定性	达标		达标	19.9	19.9	
	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	预算成本指标	人均成本	≤	23620	元	3500	20	6.7	1.按照《成都高新区自主择业军队转业干部和退月领取退役金退役军人管理服务购买使用管理办法》（成高退役军人发【2024】3号，前述人数较少，限制用款条件多。2.年中高新区退役军人甲务周又划拨购买。
合计								100	77	

评价结	该项目总得分76.7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	限制用款条件多，上级部门和前述没有操作空间。
改进措	继续加大查件力度，进一步探索合理合准的支出途径。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510183922T000000227219-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	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	维护辖区市容环境整洁有序	辖区市容环境整洁有序	
	2.项目实施内容及过程概述	完成城乡环境应急处置维修维护工作，及时修复辖区内公共设施损坏或缺失、道路或路面塌陷等问题。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	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	214.82	241.97	241.27	99.75%	10	10	预算调整：2024年户外招牌整治、仁和南街店招、2023年行道树划池提升、新园社区“回家的路”社区绿道打造、三元片区有机更新民生配套产业策划、所城社区汇尚园堆肥设施提升、石羊街道农村垃圾分类清运压缩中转、小微诊所医疗废物智能化集中暂存点等项目共计814574.91元，年初预算642339.91元，中期调增171335元。共享单车清运根据实际需求，中期调增100000元。以上共计调增271335元。
	其中：财政资金	214.82	241.97	241.27	99.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市环境相关宣传次数	≥	2	次	0	0.1	0	25年已取消该项指标
			预计全年开展业务能力素质提升学习次数	≥	0	次	0	0.1	0.1	25年已取消该项指标
			预计全年处理拆除违法建设面积	≥	1000	平方米	1297.44	5	5	
			预计全年开展市容秩序突击整治次数	≥	12	次	18	10	10	因2025年市运会及中国行等大型活动开展，保障辖区环境整洁进行了多次突击整治活动。
			城市容貌整理天数	≥	365	天	365	9.9	9.9	
			应急处置点位数量	≥	20	个	20	4.9	4.9	
			预计全年开展风险评估点位	≥	2	个	7	5	5	由于上级任务目标调整，要求对本辖区内时代晶座、一品CG等重点区域开展风险评估，为此，石羊街道充实城管巡查大队加大了社会稳定风险评估的力度，开展了风险评估7次，超过原定年度预期任务目标。
		质量指标	处理拆除违法建设验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			突击整治验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	市容秩序突击整治问题处理及时性	≥	95	%	97	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护良好市容秩序	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	≤	2419725.02	元	2413656	10	10	
合计								100	99.9	

评价结论	完成城乡环境应急处置维修维护工作，及时修复辖区内公共设施损坏或缺失、道路或路面塌陷等问题。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、廖昕月	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510182927D0000033209-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、青龙、新场三家环卫公司按照“4311”模式全域开展清扫保洁和垃圾清运2按照“居地看管、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、青龙、新场三家环卫公司按照“4311”模式全域开展清扫保洁和垃圾清运工作，并按照“居地看管、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。已加大绿化管养力度，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、协助开展园林绿化的日常养护工作。							
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	5,001.01	5,001.01	4,923.15		98.44%	10	10	
	其中：财政资金	5,001.01	5,001.01	4,923.15		98.44%	/	/	
	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	环卫清扫天数	=	365	天	365	10	10	
			园林绿化管护面积	≥	358805	平方米	358805	10	10	
			生活垃圾清运吨数	≥	100000	吨	112320	10	10	
			生活垃圾投运点位数	≥	190	处	195	5	5	
		质量指标	考核合格率	≥	95	%	92	10	9	
		时效指标	按时间结点开展工作	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升环境卫生	定性	提高居民幸福指数		提高居民幸福指数	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	91	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	50010111.22	元	49231465	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已督促石羊、青龙、新场三家环卫公司按照“4311”模式全域开展清扫保洁和垃圾清运工作，并按照“居地看管、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。已加大绿化管养力度，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：陈越川、陈正芬				财务负责人：刘超					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189241T0000118376J3-城乡环境品质提升专项需要							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成改造6个大件垃圾点位，改造36个生活垃圾分类标准化点位，开展深化宣传，开展四库一池点位科普宣传活动，推动居民生活垃圾分类意识培育。				完成改造6个大件垃圾点位，改造36个生活垃圾分类标准化点位，开展深化宣传，开展四库一池点位科普宣传活动，推动居民生活垃圾分类意识培育。完成需要“费用前区”打造。			
	2.项目实施内容及过程描述	完成改造6个大件垃圾点位，改造36个生活垃圾分类标准化点位，开展深化宣传，开展四库一池点位科普宣传活动，推动居民生活垃圾分类意识培育。完成需要“费用前区”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	45.09	107.57	54.69		50.84%	10	5.1	1.预算执行率：成欣理发[2025]57号、成欣理发[2025]140号为后期追加，计划于2026年继续用于实施需要“费用前区”及调研沟通等相关工作。 2.预算调整：涉及后期追加，成欣理发[2025]57号、成欣理发[2025]140号。
	其中：财政资金	45.09	107.57	54.69		50.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活垃圾宣传次数	≥	8	次	8	10	10	
			大件垃圾点位提升改造数量	≥	3	个	6	10	10	因大件垃圾日常收运需针对标准化设施点位，故社区根据实际情况换样后新增改造需求。
			城乡环境品质提升点位数量	≥	3	个	3	10	10	
			标准化点位提升改造数	≥	20	处	36	10	10	因农迁社区根据实际情况，现场换样后，新增改造需求。
		质量指标	点位提升改造验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区生活垃圾分类满意率	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	%	95	10	10	
	成本指标	预算成本指标	项目24年成本	≤	908838.5	元	546888	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成改造6个大件垃圾点位，改造36个生活垃圾分类标准化点位，开展深化宣传，开展四库一池点位科普宣传活动，推动居民生活垃圾分类意识培育。完成需要“费用前区”打造。									
存在问题	居民垃圾分类意识尚存进步空间，宣传力度有待持续培育。									
改进措施	更为全面地提升生活垃圾分类设施设备水平，进一步提升宣传频率，加强生活垃圾分类工作领导，保持辖区环境卫生优美。									
项目负责人：田乙鹏、殷昕月、张书伟				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189227000000037220-协讯购买							
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	确保辖区平安度汛				辖区平安度汛			
	2.项目实施内容及过程描述	推荐聚焦内涝隐患点位，针对问题点位及时进行整改；及时补充协讯物资。							
绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数		绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		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	协讯隐患点巡查次数	≥	14	次	14	15	15	
		质量指标	隐患整改率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	按时间节点开展工作	=	5	月	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保汛期居民生命财产安全	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	预算成本指标	绩效金额	定性	年度绩效			0.1	0.1	
			项目年度绩效	≤	120000	元	119999.1	9.9	9.9	
合计								100	100	
评价结论	通过早发现，早整治，提前安排部署，确保平安度汛。								
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（2025年度）

项目名称	510189227000000337221-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	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	根据高新区环保工作要求完成年度环保任务。	全年PM2.5指数浓度为25.8微克/立方米，未超过35.0微克/立方米，街道大气优良天数为305天，未达到307天。	
	2.项目实施内容及过程概述	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	77.05	66.21	63.26	95.55%	10	9.6	预算调整：交子大道、汇锦广场餐饮油烟在线监测及油烟检测技术服务涉及跨年支付，全年实际需求为599085元，年初预算770470元，中期调减171385元。
	其中：财政资金	77.05	66.21	63.26	95.55%	/	/	
	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	污染源年度监督数量	≥	0	次	0	0.1	0.1	25年已取消该项指标
			中大型餐饮油烟在线监测数	=	60	家	60	9.9	9.9	
			油烟和噪音监测数量	≥	350	次	423	10	10	
			汇锦广场油烟在线监测数量	=	28	个	28	10	10	
		质量指标	三方服务机构验收合格率	≥	98	%	98	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	提升辖区环保效果	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	≤	599085	元	632596.3	10	10	年初预算中期调整后为599085元，最终执行573145元。当年追加专项资金：成财环发【2024】38号30000元已全额使用，成财建发【2025】45号33000元使用29451.25元。
合计								100	100	

评价结论	按工作计划有序推进，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，空气优良天数管辖各街道第一。
存在问题	在实际工作中对辖区油烟点位需要监测的次数不确定导致无法准确估算。
改进措施	续筹规划辖区需要监测的点位，加大预算力度，以便达到尽量准确。

项目负责人：曹晋瑜、黄荣嘉	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000337211-垃圾分类工作需要			
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处	
项目基本情况		项目年度目标	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	坚持践行绿色低碳理念，实施垃圾分类条例，改造6个大件垃圾点位，坚持“每月一主题”活动指标，协同各社区持续开展垃圾分类宣传活动，居民投放准确率稳步提升。通过宣传栏、入户宣传等方式，群众分类查议纳品电梯，参与度显著提高，整体环境整洁规范，宣传成效良好。	
	2.项目实施内容及过程描述	坚持践行绿色低碳理念，实施垃圾分类条例，改造6个大件垃圾点位，坚持“每月一主题”活动指标，协同各社区持续开展垃圾分类宣传活动，居民投放准确率稳步提升。通过宣传栏、入户宣传等方式，群众分类查议纳品电梯，参与度显著提高，整体环境整洁规范，宣传成效良好。		

项目绩效情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.80	74.00	57.32	77.46%	10	7.7	执行率未达90%：年初预算37.8万元为一般公共预算，全年执行37.37万元，执行率99.38%。2025年6月追加专项资金36.4万元（成财建发[2025]57号），性质为委会，全年执行19953元，剩余16446万元将于26年继续开展垃圾分类相关工作。
	其中：财政资金	37.80	74.00	57.32	77.46%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修设备设施	≥	5	套	6	10	10	
			宣传次数	≥	14	次	14	10	10	
		质量指标	垃圾分类引导效果	≥	50	%	0	0.1	0	25年已取消该项指标
			垃圾分类活动合格率	≥	95	%	100	9.9	9.9	
		时效指标	项目开展及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，维护生态安全	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	%	95	10	10	
	成本指标	预算成本指标	项目当年成本	≤	463965.39	元	57.3208	10	10	一般公共预算使用37.3675元，专项资金（委会）使用19953元，共计57.3208元。
合计								100	99.9	

评价结论	本年度垃圾分类工作扎实推进，按要求完善分类设施点、垃圾桶等硬件设施，明确分类标准与指导规范，居民分类投放准确度明显提升；坚持深化宣传氛围，通过张贴海报、入户宣传及举办多种垃圾分类宣传活动，广泛普及分类知识。群众环分类查议品电梯，主动参与举报投诉；坚持改造已有设施设备及点位，提升垃圾分类工作质效，整体工作落实到位，宣传效果良好，辖区环境卫生得到有效改善。
存在问题	垃圾分类工作本就是一项长久工作，居民分类查议还有很大的电梯和上升空间，日常分类义务服务尚且不足。
改进措施	坚持深化辖区生活垃圾分类宣传氛围，以宣传为抓手，加强设施设备水平，循序渐化影响居民，帮助其养成更好的分类查议。
项目负责人：由乙静	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189227000000337232-两拆一增专项购买							
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	对辖区5块空闲土地进行打造 完成对上述空闲土地的打造工作				2025年实用新用“两拆一增”项目已全部完成打造			
	2.项目实施内容及过程描述	对实用新用“两拆一增”项目工程进行打造							
绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数		绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	2.63	2.63	2.63		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.63	2.63	2.63		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积	≥	16477	平方米	16477	9.9	9.9	
				=	100	%	100	0.1	0.1	25年已取消该项指标
			绿化率	≥	70	%	71	10	10	
			点位数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	空闲土地打造	定性	完成		完成	20	20	
	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	绩效成本指标	项目当年成本	≤	26297.83	元	26297.83	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成实用新用“两拆一增”点位，充分利用城市剩余空间，改造了辖区美好居住环境，提升居民幸福感，增加居民休息、娱玩场地。								
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（2025年度）

项目名称	510189227000000337218-社区及商物业管理			
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		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成改迁社区清扫保洁，绿化管护工作	已完成25年度改迁社区清扫保洁，绿化管护工作
	2.项目实施内容及过程描述	完成各个社区区内道路的清扫及保洁，垃圾及杂物的清理，广场、走廊、楼梯的清洗，及绿化园林中的绿地、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	1,148.64	1,134.02	1,132.87	99.90%	10	10	
	其中：财政资金	1,148.64	1,134.02	1,132.87	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	考核合格率	≥	95	%	98	5	5	
			园林绿化管护面积	≥	194929.82	平方米	194929.8	10	10	
			电梯年检数量	≥	90	部	90	5	5	
			环卫清扫天数	≥	365	天	365	5	5	
			下水道疏掏点位数	≥	5	处	5	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生状况	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	11340237.53	元	11328880	10	10	
合计								100	100	

评价结论	已完成24年度改迁社区清扫保洁，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：陈超川、陈正芬、魏民	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510182923T000009771497-成都高新区智慧石羊智慧城项目			
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处
项目基本情况		项目年度目标		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，规范《成都市网格服务中心设置与运行管理及协同运行保障要求（试行）》《智慧城城运平台试运行工作方案》《关于成都高新区智慧城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》《智慧城网络安全工作考核实施细则》以及街道组织机构相关规定，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级上业务与相关政策性经费划本项目。	基层智慧区城运中心相关支撑部署，持续开发三级组织市体系，强化多网联动闭环处置，整体贯彻高效治理，持续完善“智慧城”与“协同实战”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	项目按照三级平台、五级应用、两端闭环的建设思路，建设“一心+两端+N单元”的智慧石羊基层治理体系。包含城运分中心、政府管理端、社会治理端、基础支撑层部署四项内容。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	384.54	384.54	216.50	56.30%	10	5.63	预算执行率56%原因： 1.智慧城城智慧石羊咨询规划设计服务要“最终评审通过后支付合同款的 20%”，因于暂无二期项目，未通过立项，少支付61000元。 2.智慧城城智慧石羊服务项目（一期），项目审减1608300元，在尾款中扣除。 3.未产生大屏等相关硬件设施设备维护、
	其中：财政资金	384.54	384.54	216.50	56.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	街道体征数据	≥	1	个	1	1	1	
			区域感知专题库建设数量	≥	4	个	4	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	
			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	
			智慧幼儿园教务管理服务	≥	1	个	1	1	1	
			智慧幼儿园服务数量	≥	15	个	15	1	1	
			智慧幼儿园出勤管理服务	≥	1	个	1	1	1	
			智慧养老健康管理服务	≥	1	个	1	1	1	
			智慧养老风险防控服务	≥	1	个	1	1	1	
			智慧养老动态监测服务	≥	1	个	1	1	1	
			智慧养老场景服务家庭数量	≥	38	个	38	1	1	
			政府管理端应用数量	≥	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	按照试点幼儿园（二幼）实际需求，提供20套环境监测设备
			硬件 - 智慧门禁设备数量	≥	1	个	1	1	1	
			硬件 - 互动屏设备数	≥	1	个	1	1	1	
			移动高拍仪服务	≥	1	个	1	1	1	
			协同实战网格全领建设小规格数量	≥	1	个	1	1	1	
			统一管理门户服务	≥	1	个	1	1	1	
			社区工作站大屏可视化	≥	1	个	1	1	1	
			社会治理端应用数量	≥	1	个	1	1	1	
			街道特色专题库建设数量	≥	6	个	6	1	1	
		质量指标	培训合格率	=	90	%	90	5	5	
			集成验收专家评审通过率	=	100	%	100	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	提升内部工作效率	定性	高中低		高	10	10	
			提升公共管理服务水平	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	90	%	90	5	5	
			居民满意率	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	预算成本指标	项目年度成本控制数	≤	3845400	元	2164992.1	5	5	
			成本控制率	=	100	%	100	5	5	
合计									96.63	

评价结论	项目整体建设成效良好，各项指标均达到预期标准。在项目建设促进指标方面，项目全面落实系统设施集约化部署要求，已成功接入高新区数据底座并建立资源目录，实现数据资源共享开放；公共应用支撑整合接入到位，完成高新区认证通单台接入，同时有效调用区级视频、GIS、甲件、融合指挥等共性能力平台服务。
存在问题	项目基本顺利开展建设任务，但本次发现仍存在部分功能点未达到需求文件要求、部分功能点重复计数、部分功能点未实现等问题。
改进措施	针对本次发现的问题进行了相应的费用扣减。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000366858-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。	2025年综治巡逻队日常工作经费项目目标完成率为94.69%，通过对巡逻车辆的定期维护保养，及时购置巡逻车、制服、消杀防疫药品、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	2025年综治巡逻队日常工作经费为325.93万元，实际执行数为：308.64万元。通过对队伍伙食、办公、对讲通讯、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	325.93	325.93	308.64	94.69%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到95%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），应申报说明理由；3.其他资金包括：事业收入资金，银行贷款。
	其中：财政资金	325.93	325.93	308.64	94.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计购置勤务用两轮电瓶车数量	≥	30	辆	30	5	5	
			预计开展宣传工作	≥	1	次	1	5	5	
			预计保障大队车辆正常运行的年维修保养次数	≥	300	次	494	5	5	2025年度将对48辆委托车进行年审，以及更换部分电瓶车电瓶，因此增加了保养次数
			预计购置全年团体意外伤害险人数	≥	270	人	275	5	5	
			预计保障高温期间外勤队员消暑降温物资人数	≥	190	人	190	10	10	
			预计保障大队全年全员日常伙食人数	≥	270	人	275	10	10	
		质量指标	物资验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	车辆维保维修及时性	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保证辖区秩序良好	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	队员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3259300	元	3086400	10	9	
合计								100	98	

评价结论	2025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98分，基本完成绩效目标。
存在问题	有个别采购任务的就流标导致进度滞后。
改进措施	加强预算使用规划管理，按项目推进情况合理制定采购计划，记录执行率并及时跟进项目执行情况。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000337246-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。	1.圆满完成社区党委换届选举，选强配齐社区党委班子；扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，分类抓好基层党员理论学习和党性锻炼；持续加强小区（网格）党组织建设，指导把关党建活动开展，强化党员教育管理；按要求完成入党积极分子和发展对象培养。2.“两新”组织“两个覆盖”动态清零目标圆满完成，新建两新党组织23个，实现应建尽建、动态清零，组织覆盖与工作覆盖质效全面提升。
	2.项目实施内容及过程概述	指导社区开展党建活动，对活动形式和活动内容严格把关；指导社区落实社区党委换届各项要求，圆满完成社区党委换届选举；加强小区（网格）党组织管理，及时开展换届、补选等工作；全年按照党员培训教育工作要求，有计划地开展学习培训；严格按照《中国共产党发展党员工作细则》，抓好积极分子培养考察和发展对象培养工作；对辖区内非公企业和社会组织进行检网式排查，重点检查党组织状况、党员人数及组织关系。建立“一企一策”动态管理台账，精准锁定覆盖盲区与组建对象，做到底数清、情况明。按照“应建尽建”原则，采取单独组建、联合组建、挂靠组建等多种方式灵活设置党组织。针对具备条件但未建立的，指派党建指导员上门动员；针对党员人数不足的，通过发展党员、吸纳“口袋党员”等方式创造条件，成功单建党组织23个，实现动态清零目标。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	575.64	541.95	514.72	94.98%	10	9.5	共计调减33902元，调整明细及原因：1.中期调减59902元：其中“两新”党务工作补贴调减30000元、“两新”党组织活动补贴调减29902元；2.区上追加党建工作经费10万用于打造铁像寺水街党群服务中心；3.中期调减100000元至府城社区新时代文器委地建设项目；4.中期调减180000元至社治办，开展社区两委换任审计；5.中期调减100000元返还区财政
	其中：财政资金	575.64	541.95	514.72	94.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成小区党支部活动阵地打造	≥	1	个	1	10	10	
			新建“两新”组织党组织	≥	15	个	23	5	5	年初对两新组织底数摸排不够精准，对符合组建条件的单位预估不足；下一年度将强化前期调研，建立动态管理台账，科学预估确盘。
			社区开展党建活动	≥	14	场次	16	10	10	
			开展党员教育培训	≥	15	场次	15	10	10	
		质量指标	小区党支部阵地打造验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			社区党组织书记大专以上学历占比	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	培训、活动开展及时率	≥	98	%	98	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	入党积极分子培训合格率	≥	98	%	100	10	10	
			社区党组织书记担任社区居委会主任一肩挑占比	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区党员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均党建活动成本	≤	100	元	95	10	10	
合计									99.5	

评价结论	2025年党建工作全面完成目标任务，持续加强基层党组织标准化规范化建设，依托“三会一课”、主题党日等载体，严格落实学习教育各项要求，深化抓好党员教育管理，圆满完成“两个覆盖”动态清零目标，通过精准摸排与动态跟踪，消除了组织盲区与空白点，新建两新党组织23个，进一步织密了党在非公企业和社会组织领域的组织体系，新组建的党组织在职工群众中发挥了政治核心作用，在企业发展中发挥了政治引领作用，实现了党建工作与生产经营的深度融合。
存在问题	部分新建党组织虽已建立，但“三会一课”等制度落实不够规范，存在“为建而建”现象，原因在于党务工作者多为兼职，专业能力不足，且党员流动性大，组织生活难以常态长效，党建与业务融合不够深入，缺乏有效的抓手和载体，部分出资人对党建工作认同感，支持度有待提升。
改进措施	一是开展“两个覆盖攻坚目头看”行动，重点对“三会一课”、主题党日等组织生活制度落实情况进行回头看，着力解决活动开展不规范、质量不高甚至“空转”“虚设”等问题。二是指导重点区域两务楼宇区域性党组织选派政治素质好、熟悉企业管理、善于做群众工作的党员担任党组织书记，配齐班子。三是指导已建党组织围绕企业发展、职工需求开展党建工作切入点，创新活动载体，提升组织生活质量，推动党建工作与企业生产经营深度融合。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189241T0000107854 90-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甲处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处		
项目基本情况	项目年度目标					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、报刊杂志订阅、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测评工作。				2025年完成全年全国文明城市（提检）迎检工作2次，完成文明村（社区）、单位、文明家庭产复评复检任务，深化推进未成年人思想道德教育扩面，实现14个社区全覆盖，完成舆情监测、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，完成全年党报党刊订阅任务。			
	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，广泛开展文明行为引导活动，开展推进辖区未成年人思想道德建设、“我们的节日”“我们的文明·”等活动；开展改迁社区文明家庭产评选；订阅党报党刊。							
项目资金执行情况（10分）	年度项目资金（万元）	年初项目	调整后项目资金	项目执行数			项目执行率	权重	得分	原因
	总额	607.91	576.93	576.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	607.91	576.93	576.92			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	文明城市迎检次数	≥	2	次	2	5	5	
			未成年人思想道德建设和体育项目开设数量	≥	14	个	14	5	5	
			新时代文明实践站阵地升级数量	=	1	个	1	10	10	
			发布宣传稿件数量	≥	100	件	120	10	10	
			开展宣传活动场次	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	上级采用（报道）数量	≥	50	条	60	5	5	
		时效指标	信息发布及时率	≥	95	%	95	5	5	
			舆情及时处置率	≥	95	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传报道数量	≥	80	篇	90	10	10	
			提升群众文明度	定性	达标		达标	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	预算成本指标	项目当年成本	≤	5769300	元	5769230	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025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，居民参加参与热情得到提高，一些文明行为规范，传统文化，婚育新风，陪养健康，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	服务群体存在偏差，活动多选择在工作日开展，造成就业群体参与度不高，参与年龄结构偏离仍然是一个突出的问题，年轻人参与度不理想。								
改进措施	结合存在的问题和诉求，选择一些节假日，周末等适合就业群体的时段开展活动，鼓励家庭，亲子互动，培养家庭参加精神文明创建的积极性，开拓以兴趣爱好，文化需求培育特色项目，提升居民参与热情，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（2025年度）

项目名称	S101B022T000000117240-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	全面开展社区群团基础工作，促进群团各项甲业的全面发展，通过关爱困市儿童心理健康，关心困市儿童教育，关注困市儿童惯等发实问题，促进家庭稳定，促进社会稳定和谐；利用儿童之家活动关爱困多的特区儿童，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；发挥志愿服务的枢图作用，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，让志愿者成社会治理、社会创新、社会服务的参与者、推动者和贡献人，为和谐高新理设做贡献。				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，稳根于服务青年，多聚于中心工作，落脚于通常实效，不断加强组织理设、思想理设和能力理设，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描述	结合年度得算及目标工作，制定年度工作计划，对任务进行分解细划，按照工作步骤适月推进，对项目月期情况加强日常督导，保工作任务都按照确定的时间、质量完成。全年开展暑油和谐和顺好风气，充分发挥居民公约在基层治理中的关键作用，开展月期“好家庭、好家训、好家风”微课讲述活动，充分利用新时代文明实践站、文明讲堂等阵地，月期“幸福高新 志愿先行”一月一主题系列活动、“文明四季 节日新风”系列活动等，全年累计共月期880场活动。							
得算执行情况（10分）	年度得算数（万元）	年初得算	调整后得算数	得算执行数			得算执行率	权重	得分	原因
	总额	1811.16	1811.16	1761.16			97.24%	10	9.7	
	其中：财政资金	1811.16	1811.16	1761.16			97.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新时代文明实践阵地，主题活动每月月期数量	≥	3	场次	3	10	10	
			月期志愿服务活动	≥	840	场次	880	10	10	
			月期志愿者培训	≥	56	场次	56	10	10	
			月期儿童服务活动	≥	5	场次	5	10	10	
			领做主题活动数量	≥	0	场次	1	0.1	0.1	
		质量指标	项目活动月期内容验收合格率	=	100	%	100	9.9	9.9	
	效益指标	社会效益指标	提升儿童生活归属感	定性	达标		达标	10	10	
			满足群众精神文明需求	定性	达标		达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	18115900	元	1761553	10	9.7	
合计								100	99.4	
评价结论	绩效评价自评为99.4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	年初编制预算与实际支出还有一定偏差。									
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（2025年度）

项目名称		510189227000000337254-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		项目年度目标				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，积极组织代表参加集中视察、检查、专题调研、座谈、走访、联动、述职、宣传等各类代表活动。			
	2 项目实施内容及过程描述	结合街道实际，制定年度工作计划，按照工作步骤逐月推进，使工作任务按照预定的时间、质量完成。							
绩效执行情况（10分）	年度经费数（万元）	年初经费	调整后经费数	经费执行数		经费执行率	权重	得分	原因
	总额	7.02	7.02	5.28		75.27%	10	7.5	下半年组织人大代表外出培训活动，因于代表报名人数不够，未开展活动，需要结余。
	其中：财政资金	7.02	7.02	5.28		75.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年小组活动	≥	3	场次	3	15	15	
		质量指标	活动效果，提高代表履职能力	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升代表自豪感	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	社会成本指标	项目当年成本	≤	70200	元	52837	10	7.5	
合计								100	95	
评价结论	绩效评价自评为95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	因部分工作未及时开展导致预算执行存在偏差。								
改进措施	科学合理安排人大代表活动。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000337247-纪检工作经费			
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《成都高新区纪工委监察工委2025年纪检监察工作要点》和石羊街道纪检监察工委工作要求完成相关工作	已对照上级部门相关工作要求和石羊街道纪检监察工委工作要求完成相关工作	
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度重点及目标工作，统计指导社区使用社区纪检监督专项工作经费，开展廉洁活动、警示教育活动、业务能力培训、廉洁文化宣传阵地、发送廉政短信、制作党风廉政宣传资料、订购纪检报刊、办案等相关工作。		

项目资金情况（10分）	年度经费数（万元）	年初经费	调整后经费数	经费执行数	经费执行率	权重	得分	原因
	总额	33.18	103.18	97.84	94.83%	10	10	1.经费执行率=经费执行数/调整后经费数，经费执行率未达到100%的请说明原因（100字以内）；2.年中发生经费调整的（追加或调减），应予说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。
	其中：财政资金	33.18	103.18	97.84	94.83%	/	/	
	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	廉洁文化活动宣传阵地次数	≥	20	次	20	5	5	
			廉洁文化活动数量	≥	12	次	14	10	10	
			廉洁短信发送数量	≥	2000	条	2000	5	5	
			立案审查调查	≥	12	件	27	5	5	
		质量指标	纪检监察工作规范性	=	100	%	100	5	5	
			案件甲级发送次数	≤	0	次	0	5	5	
		时效指标	案件办理时限达标率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	问题线索处置率	=	100	%	100	10	10	
			信访举报办结率	≥	89	%	100	10	10	
			立案案件办结率	≥	89	%	85.7	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	预算成本指标	项目当年成本	≤	1031800	元	978773.2	10	10	
合计								100	100	

评价结论	通过特定营造廉洁氛围，组织开展廉洁文化宣传，精准发力，确保长效开展监督监察，为园区工作作风全面优化，风清气正的政治生态日益巩固。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510183926T0000147 10042-成都高新区石羊街道庆安社区老旧小区片区改造项目								
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	对石羊街道庆安社区1处公厕配套改扩建，扩建建筑面积约188平方米，改造面积约830平方米；10处老旧小区改造，5232户住宅，面积约35万平方米；7处公共区域改造总面积约20080平方米；5条街道一体化改造总长度约3072米；3处公厕配套提升改造涉及改造建筑面积约2400平方米。					2025年，完成项目前期工作、各项立项审批、专项审批，完成项目初步设计及施工图设计工作		
	2.项目实施内容及过程描述	2025年项目完成项目前期工作、各项立项审批、专项审批，完成项目初步设计及施工图设计工作，完成政府投资指标控制价评审，于2025年12月初取得发改局模板批复文件后进行施工单位招采。							

绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数			绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	616.00	0.00			0.00%	10	0	原计划将616万元用于支付施工单位部分的施工费用，但截至2025年底尚未完成施工单位的招采，故上述费用暂未支付。
	其中：财政资金	0.00	616.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	街道一体化打造	≥	0	条	0	0.1	0	已取消
			老旧小区改造影响户数	≥	0	户	0	0.1	0	已取消
			建筑用地面积	≥	0	平方米	0	0.1	0	已取消
			公共空间提升改造	≥	0	处	0	0.1	0	已取消
			老旧小区改造数量	≥	0	处	0	0.1	0	已取消
			完成项目建议书、可研报告数	≥	1	份	1	15	15	
			公厕配套提升改造	≥	0	处	0	0.1	0	已取消
			完成项目初步设计及概算文件数	≥	1	套	1	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=	0	%	0	0.1	0	已取消
			专项审批合规通过率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目各分项统计划开工率	≥	90	%	100	5	5	
			竣工决算及时率	=	0	%	0	0.1	0	已取消
	效益指标	经济效益指标	实施阶段引发重大群体性事件次数	=	0	起	0	15	15	
		社会效益指标	项目建设场界合规率	=	100	%	100	15	15	
			建筑（工程）综合利用率	=	0	%	0	0.1	0	已取消
		可持续发展指标	项目建设场界合性合规率	=	0	%	0	0.1	0	已取消
		可持续影响指标	实施阶段引发重大群体性事件次数	≤	0	起	0	0.1	0.1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	投资估算偏差率	≤	100	%	100	10.8	10.8	
			项目总成本	≤	0	元	2311948	0.1	0	原计划将616万元用于支付施工单位部分的施工费用，但截至2025年底尚未完成施工单位的招采，故上述费用暂未支付。
合计								100	88.9	

评价结论	本工程建设项目评估得分90分，绩效产出、效益、满意度、成本四大指标，过程无重大违规问题，绩效目标完成情况良好。
存在问题	项目总投资为23119.48万元，其中中央财政补助资金616万元，原计划将616万元用于支付施工单位部分的施工费用，但截至2025年底尚未完成施工单位的招采，故上述费用暂未支付。
改进措施	项目于12月初取得发改局概算批复文件后第一时间进行施工单位招采，按单位术语，按广格法概算金额定方法，在工程达到付款节点后，第一时间完成支付，确保安全、规范、有效的使用中央财政补助资金。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000420449-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		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	按照高新区公园城市局下达的任务目标完成辖区既有住宅自主增设电梯的加装工作	按照区级部门对成都既有住宅自主增设电梯相关工作要求，对我街道2025年度电梯增设目标和部署任务目标，我街道严格按照相关文件要求完成了申报备案到实施建设再到政府补贴申请及支付到账等各环节工作任务，圆满完成年度目标任务。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度益新社区环绕支撑落实成都市既有住宅自主增设电梯相关政策，完成老旧小区多层住宅电梯增设五台的年度目标，增设楼栋分别为：67-5、32-6、1-8、51-5、2-1、2-2、2-3，同时完成年度任务加申期调整增加两台的政府补贴目标，结合年度目标任务清单，圆满完成既有住宅自主增设电梯从申报、协调、建设、补贴申报及支付到账等各实施环节。		

绩效执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	145.00	144.93	99.95%	10	10	新增关注居民符合条件5栋5单元，原因本栋1栋8单元电梯增设两台，申请增设电梯2台增一台
	其中：财政资金	100.00	145.00	144.93	99.95%	/	/	
	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	电梯投新改造数量	=	1	部	1	10	10	
			完成安装电梯	≥	7	部	7	10	10	
		质量指标	电梯验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目开展及时行	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利性	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	95	%	99%	10	10	
	成本指标	预算成本指标	项目年度成本	≤	1450000	元	144.93	10	10	
合计								100	100	

评价结论	石羊街道办事处自组织落实既有住宅自主增设电梯相关政策以来，所建业新社区已实施电梯加装7部之多，提高老旧小区多层住宅电梯使用效率，改善居民出行的切身体会，从创新的政策落实居民的满意度多个角度入手，居民主动咨询，主动申报，积极不断提升，至此，与地社区将持续加大既有住宅自主增设电梯的宣传力度，不断优化工作经验，为电梯加装政策为营造良好氛围持续发力。
存在问题	电梯增设相关政策文件的全面落实存在统筹居民的不认可或不接受，导致同类楼栋对实施电梯增设意见分歧较大，甚至出现因电梯增设导致邻里矛盾激化现象，与地社区协调文件要求开展协调工作的同时，更多的是个人利益掌握为之无法认可这，但还是有关部门协调成一致的情况存在。
改进措施	针对既有住宅电梯增设相关工作的持续推进，与地社区在开展工作的前提下认可政文件作为指导方向，一是从改进工作方法上的方式，灵活的动开展政策宣讲，二是从不同类型的居民群体中录入了解政策文件的加强宣贯力度，以适应新的工作路径，三是录入学习政府的新经验的推进，加强众开展化解在源基层，用心，用情，用法切实电梯的开展痛点问题，解决，切实解决涉及的问题，化解矛盾，不断录入电梯增设惠及全体益。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510183626T0000141765405-农迁安置小区渗水房屋屋顶应急维修项目			
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	对石羊街道农迁安置院落84户渗水严重的房屋进行维修，为居民营造安全和谐的居住环境。	对农迁院落共计84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	对农迁院落屋面、外墙渗水住户进行维修，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
	总数	0.00	34.20	32.14	93.97%	10	93	社区接到居民反映屋顶渗水问题并经所在社区现场检查确认，情况严重，需维修。故申请追加预算。
	其中：财政资金	0.00	34.20	32.14	93.97%	/	/	
	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	维修点位次数	=	5	个	5	10	10	
			渗水房屋维修户数	≥	84	户	84	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		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	维持社区正常运转	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	≤	34.2	万元	32.14	10	10	
合计								100	99.2	

评价结论	解决屋顶渗水问题居民正常生活起居，提升居住舒适度，消除安全隐患，改善居住环境
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（2025年度）

项目名称	510185261D0001489279Y-农迁统筹污水主管及水主管应急维修项目			
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	对石羊街道新街社区26号院1幢3单元和296号院10幢路面主污水管道、新南社区19幢1单元和25、26幢之间地下自来水管、庆安社区22号院12幢与10幢之间地下污水管道实施维修，为居民营造安全和谐的居住环境。		及时对街社区26号院1幢3单元和296号院10幢路面主污水管道、新南社区19幢1单元和25、26幢之间地下自来水管、庆安社区32号院12幢与10幢之间地下污水管道进行应急维修。
	2.项目实施内容及过程取证	对街社区26号院1幢3单元和296号院10幢路面主污水管道、新南社区19幢1单元和25、26幢之间地下自来水管、庆安社区22号院12幢与10幢之间地下污水管道进行应急维修，给居民提供一个和谐、整洁、舒适的居住环境。		

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
	总数	0.00	15.20	14.98	91.89%	10	9.1	因农迁安置小区给排水主管破损，需应急维修，故申请追加预算。
	其中：财政资金	0.00	15.20	14.98	91.89%	/	/	
	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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管道维修点位数量	=	5	处	5	10	10	
			更换管网设施设备数量	=	5	处	5	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	月	1	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	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	≤	152000	元	14.98	10	10	
合计								100	99.1	

评价结论	及时为居民解决管道维修功能，提升居住舒适度，消除安全隐患，改善居住环境。
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（2025年度）

项目名称		510183251D0001294651O-庆安社区、三元社区、新南社区水管及农迁统蓉浴水应急维修项目							
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	对石羊街道庆安社区9号院1-2幢之间污水主管、三元社区115号院1幢前污水主管、新南社区2幢旁污水管道及农迁统蓉92户浴水严重的房屋进行维修，为居民营造安全和谐的居住环境。				及时对石羊街道庆安社区9号院1-2幢之间污水主管、三元社区115号院1幢前污水主管、新南社区2幢旁污水管道及农迁统蓉93户浴水严重的房屋进行应急维修			
	2.项目实施内容及过程概述	对石羊街道庆安社区9号院1-2幢之间污水主管、三元社区115号院1幢前污水主管、新南社区2幢旁污水管道及农迁统蓉92户浴水严重的房屋进行维修，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
	总数	0.00	62.50	57.55		92.08%	10	9.2	因农迁安置小区给排水主管破损，及社区接到居民反映漏水问题并经所在社区现场检查确认，情况严重，需维修，故申请追加预算
	其中：财政资金	0.00	62.50	57.55		92.08%	/	/	
	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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整改管网设施设备数量	=	2	套	3	10	10	
			水管维修点位数量	=	2	处	3	10	10	
			浴水房屋维修户数	≥	92	户	93	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造安全和谐的居住环境	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	625000	元	57.55	10	10	
合计								100	99.2	
评价结论	及时为居民解决管道的污水功能，解决居民家庭水问题居民正常生活起居，提升居住舒适度，确保安全稳定，改善居住环境。								
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（2025年度）

项目名称	510183626ID0001417667 3-三元社区、庆安社区污水主管应急维修项目			
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	对石羊街道三元社区115号7幢2单元、1幢1单元、4幢1单元和181号院12幢2单元；庆安社区1号院7幢2单元1、2号污水主管实施维修，为居民营造安全和谐的居住环境。		及时对三元社区115号7幢2单元、1幢1单元、4幢1单元和181号院12幢3单元；庆安社区1号院7幢3单元1、2号污水主管进行应急维修。
	2.项目实施内容及过程概述	对三元社区115号7幢2单元、1幢1单元、4幢1单元和181号院12幢2单元；庆安社区1号院7幢2单元1、2号污水主管进行应急维修，给居民提供一个和谐、整洁、舒适的居住环境。		

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
	总数	0.00	4.22	2.22	79.00%	10	8	污水管道埋于地下，预期时未预知地下水较高，含土地质，地下障碍物（如管线，石块，建筑垃圾）等情况；实际施工中形成价差。因农迁安置小区检修水主管破损情况严重，需维修。故申请追加预算
	其中：财政资金	0.00	4.22	2.22	79.00%	/	/	
	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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水管维修点位数量	=	6	处	6	10	10	
			更换管网设施设备数量	=	6	套	6	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	月	1	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	20	20	
	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	≤	4.22	万	3.33	10	10	
合计								100	98	

评价结论	及时为居民解决管道修复功能，提升居住舒适度，消除安全隐患，改善居住环境。
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（2025年度）

项目名称	510189257000012241500-四川省地质矿产勘查开发局测绘队			
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处	
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	为改善居民住房条件，完善城市基础设施和公共服务设施，提升城市整体功能，同成都高新技术产业开发区管理委员会批准，拟将第三方公司列剑南大道169号四川省地质矿产勘查开发局测绘队项目职工宿舍（1栋、2栋）进行棚改搬迁工作。	未完成	
	2.项目实施内容及过程描述	无		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	棚改搬迁数量	≥	72	户	0	15	0	该等待开发建设办按照10月份经费拨付预期的进度进行测算，自8月以来，建设办也多次组织建设公司就市局资金尽早下达资金，避免影响项目按进度，但直至11月上旬，该等资金才下达至街道，现已无法按照计划正常使用支付。
		质量指标	棚改搬迁成功率	≥	90	%	0	15	0	
		时效指标	工作开展及时率	≥	95	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	提升城市整体功能	定性	达标		未达标	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	0	10	0	
	成本指标	预算成本指标	项目总成本	≤	160	万元	0	10	0	
合计								100	0	

评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510129227D000000321291-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[2018]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				辖区空闲土地共计17块，面积349.37亩。由第三方管护公司进行管护，全年巡查365次，整改问题2处，未发生违法占用、乱倒渣土破坏耕地土地的行为。			
	2.项目实施内容及过程概述	成高国土资[2018]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							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.03	12.03	11.93		99.22%	10	10	
	其中：财政资金	12.03	12.03	11.93		99.22%	/	/	
	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	每月空闲土地对应地块巡查完成数量	≥	11	个	15	15	15	
		质量指标	空闲土地巡查覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	空闲土地巡查及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区空闲土地管控力度	定性	达标		达标	30	28	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	92	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	120253	元	119319.5	10	10	
合计								100	91	
评价结论	严格按照高新国发成果部分发[2024]3文件的要求，完成了辖区内土地的管护工作，签订第三方管护合同实施，对第三方监督中明确了管护内容，规范了对土地的管护和临时利用，有效避免了侵占、破坏和违规利用辖区土地的行为发生。								
存在问题	因辖区内土地已经约20余年，存在周边居民临时堆放、在空闲土地上堆放农用物资等问题，后期群众意见需要有待加强。								
改进措施	1、规范临时行为，印发《石羊街道土地临时使用记录》完善临时使用记录台账，并要户签订《临时承诺书》，明确责任与义务，签字社区监督指导，杜绝违规临时行为。2、加强工作监督，建立与居民定期沟通的机制，让居民充分了解土地管护的目的、内容、时间、范围和要求，加强群众满意度。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51013525100001356404S-新衙社区、三元社区、新南社区水管应急维修项目								
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	对石羊街道新衙社区锦逸苑12栋主污水管道、锦叠苑9栋2单元2号主污水管道、三元社区115号院7栋1单元污水主管、新南社区9栋2单元地下自来水管进行维修，为居民营造安全和谐的居住环境。					及时对新衙社区锦逸苑13栋主污水管道、锦叠苑9栋3单元3号主污水管道、三元社区115号院7栋1单元污水主管、新南社区9栋3单元地下自来水管进行应急维修。			
	2.项目实施内容及过程概述	对新衙社区锦逸苑12栋主污水管道、锦叠苑9栋2单元2号主污水管道、三元社区115号院7栋1单元污水主管、新南社区9栋2单元地下自来水管进行应急维修，给居民提供一个和谐、整洁、舒适的居住环境。								
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
	总数	0.00	12.00	11.08			92.27%	10	9.2	因农迁安置小区给排水主管破损，需应急维修，故申请追加预算。
	其中：财政资金	0.00	12.00	11.08			92.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整改设施设备数量	＞	4	套	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	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造安全和谐居住环境	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	12	万元	11.08	10	10	
合计								100	99.2	
评价结论	及时为居民解决管道维修问题，提升居住舒适度，消除安全隐患，改善居住环境。									
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（2025年度）

项目名称		510185922T000000337163-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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	足额发放、及时发放				对辖区内未解休的村干部及时发放相关经费，维持村正常运行				
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区内未解休的村干部及时发放相关经费，维持村正常运行								
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	117.00	114.09	114.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	117.00	114.09	114.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本	≤	1170000	元	114.09万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问	无									
改进措	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510182927000007396780-扶贫工作需要			
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处	
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	按照中共成都市委农村工作领导小组要求，石羊街道结对帮扶成都东部新区董家堰锦春新村和五马桥村。	石羊街道对帮扶成都东部新区董家堰锦春新村和五马桥村实行补助以及相关用品的发放	
	2.项目实施内容及过程描述	按照相关要求，结合辖区内企业情况，开展对扶贫地域相关需要		

绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数	绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	1.绩效执行率=绩效执行数/调整后绩效数，绩效执行率未达到100%的请说明原因（100字以内）；2.年中发生绩效调整的（追加或调减），应说明调整理由；3.其他资金包括：社会捐入资金，银行贷款。
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	2	20	20	
		时效指标	开展活动时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果	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	预算成本指标	项目当年成本	≤	400000	元	400000	20	20	
合计								100	100	

评价结论	成都东部新区董家堰锦春新村和五马桥村为帮扶村给予表示感谢
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510184922T000000337287-科普工作购买								
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	按照上级要求完成日常科普工作					已按合同要求完成网器幕墙定期维护和内容更新		
	2.项目实施内容及过程描述	购买第三方广告公司对辖区内14个科普品牌进行定期维护和内容更新。							
绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数			绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	1.64	1.64	1.37			83.69%	10	8.37	因更换新供应商，合同金额变更
	其中：财政资金	1.64	1.64	1.37			83.69%	/	/	
	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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普品牌数量	=	14	个	14	15	15	
			季度维护次数	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	每个科普品牌科普数量	=	2	张	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升居民科普素养	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	项目成本	≤	16400	元	13725	10	8.37	
合计								100	98.37	
评价结论	定期更新科普画面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	可以利用多种方式进行科普宣传，提供多样化学习方式。								
改进措施	加强对“天府科普云”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（2025年度）

项目名称	510184923T000008396739-企业服务工作需要			
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处	
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
1.项目年度目标完成情况	设立四级企业服务站体系，举办“高新66消费节”，为企业制定定期回、高效的个性化服务，为企业纾困解难，助推企业发展。	设立四级企业服务站体系，举办“高新66消费节”		
2.项目实施内容及过程描述	建成了以1个区域中心站为核心、14个街道站、2个园区站、4个便捷服务站为支点、N名专属职联络员为围绕的“1+14+2+4+N”四级企业服务网络；成功举办第五届“高新石羊66消费季”系列促消费活动，打造了“文化+生活+消费”的跨界盛宴，打造了“文化+生活+消费”的跨界盛宴。			

绩效执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.57	57.57	56.59	98.31%	10	9.83	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100%的请说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应当说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。
	其中：财政资金	57.57	57.57	56.59	98.31%	/	/	
	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	举办促销类活动	≥	1	场次	1	15	15	
		质量指标	活动验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	消费活动时间	≥	15	天	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进消费	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	预算成本指标	项目当年成本	≤	575697	元	565907	10	9.83	
合计								100	99.83	

评价结论	结合“四级企业服务”体系，充实开展精准化企业走访工作，累计走访企业610家次，收集企业各类诉求530项，全部办结完毕，办结率达100%，切实做到了“有诉必应、无事不扰”；同时，精心举办“高新石羊66消费季”系列促消费活动，有效激发市场活力，2025年1-3季度，街道实现规模生产总值337.7亿元，同比增长5.6%，截至11月，完成限上社会消费品零售额246.2亿元，位列全区各街道第二位，高效对经济增长的基础性作用进一步巩固。
存在问题	项目整体执行情况良好，资金使用规范有序，在工作检查中，无违规现象。但存在部分绩效评价有待提升空间，如后续工作开展的预判精度有待进一步加强，精准预判企业工作的预见性与主动性，更好适应新形势新要求。
改进措施	进一步强化成本收集与分析运用，密切关注政策动态和经济运行情况，持续优化资源配置与项目实施流程，不断提升对后期工作的研究预判能力，确保项目实施高质量开展、高效有序。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000007287?4-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甲处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处	
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	为切实消除燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全，鼓励用户主动消除燃气安全隐患，对符合条件的辖区居民户内燃气具更换给予发放补贴。	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描述	根据《关于居民户内燃气安全隐患整治补贴政策的通知》（成高燃发[2022]6号）《关于延续居民户内燃气安全隐患整治补贴单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居民社区液改气工作的通知》《关于印发<成都高新区关于单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。		

绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数	绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.80	6.47	98.06%	10	9.8	1.绩效执行率=绩效执行数/调整后绩效数，绩效执行率未达到100%的请说明原因（100字以内）；2.年中发生绩效调整的（追加或调减），应予说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	6.80	6.47	98.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	24年更换积水隐患数量	≥	50	条	52	10	10	
			24年更换灶具数量	≥	80	条	69	10	10	
			24年可燃气体报警装置数量	≥	50	条	129	10	10	
			24年液改气户数	≥	3	户	0	0.1	0	
			更换燃气软管数量	≥	70	条	75	9.9	9.9	
		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	%	99	10	10	
	成本指标	预算成本指标	24年项目成本	≤	66000	元	64700	10	9.8	
合计									99.8	

评价结论	石羊街道2025年燃气安全隐患整治小额零星维修类项目绩效评价综合得分99分，自评得分99分，主要实现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积极的现实意义。
存在问题	居民燃气隐患排查中发现部分居民正在使用隐患燃气具。
改进措施	加强宣传排查，通过小额维修引导更多燃气用户主动更换旧燃气具，主动消除燃气隐患

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510129227D0000033212284-统计工作经费							
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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成国家统计局、成都市统计局等各级统计部门下发的工作任务				根据上级工作安排，组织调查对象2025年完成“四上”企业统计报表工作368家单位统计云月报、季报、年报等报表申报工作，每季度完成30家单位住户调查样本调查工作，完成包含季报和年报在内的291家单位（季报34家/季/共3季，年报189家/2025年报2024年数据）的工资发放情况统计。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级工作安排，组织调查对象2025年完成“四上”企业统计报表工作368家单位统计云月报、季报、年报等报表申报工作，每季度完成30家单位住户调查样本调查工作，完成包含季报和年报在内的315家单位（季报34家/季/共3季，年报189家单位/2025年报2024年数据）的工资发放情况统计，按时保质完成基本单位名录库，国下企业调查的统计调查工作。							
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	85.82	84.20	11.91			85.41%	10	8.55	1.按照上级要求使用的全国1%人口抽样工作经费，全年费用为87000元，结果统计工作量大于实际工作量，全年支付15570元，结余71430元；2.行业统计调查服务合同今年统计工作量小于年初，因此经费有所结余。
	其中：财政资金	85.82	84.20	11.91			85.41%	/	/	
	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	劳动工资调查户数	≥	30	家	291	10	10	
			“四上”企业报表定期完成率	≥	95	%	100	10	10	
			住户调查户数	≥	30	户	30	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好了解辖区企业经济状况	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	842040	元	719730	10	8.55	
合计								100	98.55	
评价结论	统计日常统计工作，及时有效掌握了调查单位的经营情况，提供了有力的数据支撑，按时发放统计补贴帮助了调查对象的工作积极性和配合度。									
存在问题	预算根据年初情况进行预置，实际工作开展和年初情况存在较大的偏差，导致预算执行率不是太高。									
改进措施	进一步对接上级工作要求和工作任务下发量，制定更加客观准确的预算录入数据。									
项目负责人：尚春香				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510129247000011621633-“煤改雷”“煤改电”工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊新园办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊新园办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	对不符合标准规范、风险较大的餐饮等场所限期将液化石油气改用管道天然气或改用电工作，鼓励引导、有序推动使用限期将液化石油气的餐饮等场所“煤改雷”“煤改电”。					对照年度目标，说明按照原设定改造原则对前期摸排查及“精改管”“精改电”394户商户进行改造施工，其中“精改管”商户255户，“精改电”商户339户，已全部完工。		
	2.项目实施内容及过程概述	根成高新区“煤改雷”“煤改电”专项工作领导小组办公室下发的《关于“煤改雷”“煤改电”政策延续及有关事项的通知》要求，按照应改尽改原则对前期摸排查及“煤改雷”“煤改电”394户商户进行改造施工，其中“煤改雷”商户255户，“煤改电”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	得分	得分	原因
	总额	0.00	32.00	40.00		10.92%	10	1.0	说明调整后，天然气公司按照调整后394户液化气用户总数据施工预算金额，后期设计预勘察后实际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	32.00	40.00		10.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	得分	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	煤改雷户数量	≥	200	户	255	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	6	月	6	15	15	
	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	商户满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目23年成本	≤	32	万元	40	10	1.0	说明调整后，天然气公司按照调整394户液化气用户总数据施工预算金额，后期设计预勘察后实际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
合计								100	91.0	
评价结论	石羊街道“煤改雷”“煤改电”工作经费产出指标合理合计100分，自评得分100分，主要实现项目取得社会效益，从评价结果看，通过该项目实施，辖区不符合标准规范、风险较大的餐饮等场所将液化石油气改用管道天然气或改用电，有助于消除液化气相关安全隐患，对维护辖区内居民群众生命财产安全具有积极的现实意义。								
存在问题	说明调整后改造资金和实际改造资金差距较大，								
改进措施	优化提升价值内容，加强对实际情况评估，								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510129227000000331264-美丽卫生经费			
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年度冬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年街道红十字会自标考核实施办法及自标任务的通知》完成报刊订阅、急救培训、专题培训及人道救助等工作。		对照2025年工作职责，开展人道救助工作，救助人员10人；开展应急救护救护员培训活动8场；开展普及培训共计19场；共计献血302000ml，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2025年工作职责，开展人道救助工作，救助人员10人；开展应急救护救护员培训活动8场；开展普及培训共计19场；共计献血302000ml，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	33.42	33.42	31.10	92.41%	10	9.2	
	其中：财政资金	33.42	33.42	31.10	92.41%	/	/	
	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	应急献血补助人员	≥	100	人	750	10	10	
			取得急救证书急救员	≥	390	人	396	10	10	
			全年急旧院落病媒生物防治次数	≥	120	次	760	10	10	
		质量指标	急救员培训合格率	≥	80	%	90%	10	10	
			献血补助发放准序合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展及时性	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传良好献血氛围	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	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总年成本	≤	334190	元	877000	10	10	
合计								100	99.2	

评价结论	全年较好完成爱卫生相关工作，与献血宣传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	探讨一些创新应急献血宣传形式。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510183926T0000 14877086-成财教发[2025]73号下达2025年中央财源中参系公益金支持体育事业专项资金								
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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为准确反映国民体质状况、掌握国民体质变化规律，助力科学制定全民健身政策，提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力，不断深入推进健康中国建设。				未完成			
	2.项目实施内容及过程概述	未实施							
绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数		绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.90	0.00		0.00%	10	0	因资金拨付时间大概12月才到账资，未不及完成指标
	其中：财政资金	0.00	0.90	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	健身器材组合	=	14	套	0	20	0	因资金拨付时间大概12月才到账资，未不及完成指标
		质量指标	发物验收合格率	=	100	%	0	20	0	
	效益指标	社会效益指标	提高居民身体素质	定性	达标		未达标	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	0	10	0	
	成本指标	预算成本指标	项目成本	≤	9000	元	0	20	0	
合计								100	0	
评价结论	因资金拨付时间大概12月才到账资，未不及完成指标								
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措施及相关明确性建议。（200字以内）								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510182827D0000035104I-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于幼儿园基础设施设备改造和安全隐患整改及相关项目的尾款支付，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				较好的完成了幼儿园对于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工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	为幼儿园提供了安全舒适的生活环境，确保了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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	102.13	102.13	93.09		86.09%	10	8.6	中标金额低于预算价，支付的结算金额低于中标金额。
	其中：财政资金	102.13	102.13	93.09		86.09%	/	/	
	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	改造平方数量	≥	2000	平方米	10428.65	10	10	
			受益幼儿人数	≥	2000	名	3056	10	10	
			改造幼儿园数量	≥	8	所	8	10	10	
		质量指标	验收合格	≥	100	分	100	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	≥	90	分	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办园安全性	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	分	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1021344.04	元	930899.9	10	10	
合计								100	98.6	
评价结论	通过幼儿园基础设施设备改造和安全隐患整改，幼儿园办学条件得到显著改善，功能布局更合理，符合学前教育办学标准和幼儿身心发展需求。									
存在问题	对于政策标准解释存在偏差。									
改进措施	细化项目前的工作，科学预算预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000337270-公办幼儿园需要			
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。	已按要求拨付款项，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描述	已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。			

项目资金情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7,613.12	7,359.48	7,298.20	99.17%	10	9.9	
	其中：财政资金	7,613.12	7,359.48	7,298.20	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	受益幼儿数	≥	2900	人	3256	10	10	
			支付得奖数量	=	2	所	2	5	5	
			运营幼儿园数量	=	10	所	10	5	5	
			教职工体检次数	=	1	次	1	10	10	
			提供教职工岗位数	≥	500	人	574	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的幼儿托育环境	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	%	95	10	10	
	成本指标	预算成本指标	项目当年成本	≤	7471563.82	元	7298207.0	10	10	
合计								100	99.9	

评价结论	良好的完成幼儿园各项开支，为幼儿园提供资金保障，营造健康、良好、有序的保育环境。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510182924T000011735533-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甲处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	建设文化创意主题社区	建设完成辉盛社区文化创意主题社区活动开展及社区文化场馆氛围营造
	2.项目实施内容及过程描述	建设完成辉盛社区文化创意主题社区活动开展及社区文化场馆氛围营造1个，开展2场群众文化活动	

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	8.02	8.02	8.02	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.02	8.02	8.02	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	示范营地创建数量	=	1	个	1	10	10	
			开展文化主题活动场次	≥	1	场次	2	10	10	
			建设文化创意主题社区数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目示范营地验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民精神文化生活	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	预算成本指标	项目成本	≤	95	%	95	0.1	0.1	
			项目当年成本	≤	80207.76	元	80207.76	9.9	9.9	
合计								100	100	

评价结论	为促进文化赋能社区发展，建设一批地域文化特色鲜明、场景载体丰富多彩、文创产业融合发展、文化辐射作用明显的文化创意主题社区，全面提升社区文化品质和市民文化获得，让群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。
存在问题	无
改进措施	加强宣传力度
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189247000010793490-公共文化图书馆、文化馆场免费开放补助							
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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于社区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个群众文化活动项目，1个社区文化场馆文化队伍培训。			
	2.项目实施内容及过程描述	本项目结合社区实际需求，开展1个群众文化活动项目，1个社区文化场馆文化队伍培训							
绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数		绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	5.00	5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.90	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区文化场馆每周免费开放时间	≥	48	小时	48	10	10	
			社区活动场馆运营	≥	1	个	1	10	10	
			群众文化活动	≥	1	场	1	10	10	
		时效指标	项目持续时间	=	12	月	12	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	预算成本指标	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，提高了文艺队伍素质水平，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	加强活动宣传，提高活动知晓率								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510183924T000011708608-计划生育服务需要			
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	开展人口监测及计生特别家庭关怀扶助工作，提高人口数据质量和有效解决计划生育特别家庭困难问题，促进社会和谐，提高家庭发展能力。	完成206名特扶对象端午、生日慰问金发放
	2.项目实施内容及过程概述	在端午、生日为特扶对象开展节日慰问。	

年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.00	9.72	9.72	100.00%	10	10	
其中：财政资金	0.00	9.72	9.72	100.00%	/	/	
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划生育特别家庭扶助关怀对象人数	=	205	人	205	20	20	
		质量指标	慰问准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	计划生育特别家庭扶助关怀及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	计划生育特别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	预算成本指标	项目人均成本	≤	450	元	474	10	10	
合计								100	100	

评价结论	总项目自评总分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（2025年度）

项目名称		510182827D0000033268-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，面向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208名特扶对象春节、中秋节、重阳节慰问金发放；开区卫生服务中心为73名特扶对象完成即时享家医服务；完成6户特扶独生子女家庭救济工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	在春节、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	31.35	25.62	25.60		99.93%	10	9.9	
	其中：财政资金	31.35	25.62	25.60		99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	独计独生子女死亡（重病）一次性救助数量	≥	5	户	6	10	10	
			家庭医生签约服务	≥	205	人	73	10	3.6	社区卫生服务中心与特扶对象家庭服务未达100%
			慰问特别扶助对象	≥	205	人	205	20	20	
		质量指标	项目开展和规律	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	慰问发放及时率	≥	98	%	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	特扶对象满意度指标	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	≤	256192	元	256000	10	10	
合计								100	99	
评价结论	该项目自评总分为93.6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	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510182827D0000033212 15-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	发挥石羊街道党工委、办事处对辖区教育工作重的关心和节日慰问；为深关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，完好的完成录投社企基地、社区课堂、研学路线、“最成都·市民课堂”等各类系列性社区教育活动 根据文件规定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。				已足额发放对考取大学的实施奖励金、对辖区学校幼儿园开展教师节慰问，打造以“文润石羊”为特色品牌的社区教育项目，完成开展录校社企基地、社区课堂、研学路线、“最成都·市民课堂”等各类系列性社区教育活动			
	2.项目实施内容及过程概述	发挥石羊街道党工委、办事处对辖区教育工作重的关心和节日慰问；为深关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，完好的完成录投社企基地、社区课堂、研学路线、“最成都·市民课堂”等各类系列性社区教育活动 根据文件规定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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	136.90	136.90	129.26		94.42%	10	9.4	
	其中：财政资金	136.90	136.90	129.26		94.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大学生奖励人数	≥	110	人	173	5	5	
			社区教育课程开展	≥	3	门	3	10	10	
			教育节慰问团所数量	≥	29	所	42	5	3	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	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	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1369000	元	1292600	10	10	
合计								100	91.4	
评价结论	促进社会和谐发展，让辖区教职工感受到了石羊街道党工委、办事处对教育工作者的关心									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510182926T0000147490B5-民办幼儿园免保育教育费补助资金			
主管部门	成都高新技术产业开发区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2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育	2025年民办幼儿园免保育教育补助资金已按实际人数足额发放完毕。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省逐步推行免费学前教育实施方案的通知》川办发[2023]38号），对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。补助标准为：一级园650元/月·生；二级园600元/月·生。		

绩效指标（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	163.27	163.27	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	163.27	163.27	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	300	人	527	0.1	0.1	
			补贴幼儿人次	≥	2550	人次	2825	9.9	9.9	
			补贴园所数	=	9	所	9	10	10	
		质量指标	补贴发放合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低教育成本	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	预算成本指标	二级园人均每月补贴成本	≤	600	元	600	5	5	
			一级园人均每月补贴成本	≤	650	元	650	5	5	
合计								100	100	

评价结论	有效降低了教育成本，加强基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510125227D000003312 16-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	从检查社区体育设施着手，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，从简单动石羊体育建设工作向上新的台阶，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，完善社区体育设施，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。				开展街道级活动4场，指导社区开展社区运动节20余场，参加上级体育活动20场。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年开展了羽毛球、篮球、青少年游泳、水上趣味运动会、龙舟应急赛多项体育活动，指导社区开展了社区运动节23场，参加上级体育活动20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	得分	得分	原因
	总额	92.91	92.91	91.23		92.11%	10	9.2	
	其中：财政资金	92.91	92.91	91.23		92.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	得分	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区运动节场次	≥	14	场	28	10	10	
			参加上级体育比赛活动次数	≥	5	场次	20	10	10	
			全年器材维修保养次数	≥	4	次	4	10	10	
			全年体育活动场次	≥	3	场	4	10	10	
		质量指标	比赛活动组织合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	≥	98	%	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	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	929100	元	91.2300	10	10	
合计								100	99.2	
评价结论	总体全年目标顺利完成各项指标，在街道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（2025年度）

项目名称	510129227D000003312111-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	从检查社区文化资源着手，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员开展培训，打造原创文艺作品，促进社区文化建设，提高了文艺队员表演水平，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，开展较大型群众文化活动3场，社区文化场馆每周免费对群众开放不低于48小时，打造原创文艺作品2个，文化队伍培训组织文化队伍参加上级部门组织的各类文化活动、比赛12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	121.62	121.62	120.46		99.05%	10	9.9	
	其中：财政资金	121.62	121.62	120.46		99.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区文化场馆每周免费开放时间	≥	48	小时	48	10	10	
			当年预计开展较大型群众文化活动场次	≥	3	场次	5	10	10	
			当年文艺队伍教师指导课时	≥	36	小时	36	10	10	
			打造原创文艺节目数量	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	大型群众文化活动参与合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	≥	98	%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	丰富居民文化生活，促进社会和谐稳定	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1210150	元	1204600	10	10	
合计								100	99	
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	群众文化活动报名人群不足，活动知晓率不高								
改进措施	通过线上线下多种途径加大活动宣传，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（2025年度）

项目名称	510189227000000337280-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	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	减轻学生家庭负担，体现党和政府的关心，按上级文件执行。	已足额发放失地农民子女免费教育经费给各社区	
	2.项目实际内容及过程描述	根据《成都高新区教育文化体育局关于开展2023-2024学年农村困难和失地农民子女普高免费教育工作的通知》的工作安排，按1200元/生/学年的标准发放，共261人（其中3人只报一学期费用，每人600元），共计311400元。		

绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数	绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	48.00	31.14	31.14	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	48.00	31.14	31.14	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受补贴幼儿人数	≥	250	人	267	15	15	
		质量指标	补贴准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	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	人均补贴成本	=	1200	元	1,200	10	10	
合计								100	100	

评价结论	减轻失地农民子女家庭经济负担，让失地农民子女同样享受国家和街道工委、办事处的关心。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000337279-灾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	项目年度目标	年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	减轻幼儿家庭负担，体现党和政府的关心，按上级文件执行。	已足额发放灾地农民子女幼教补贴给各社区	
	2.项目实施内容及过程描述	按照《石羊街道办事处关于发放学前教育“灾地农民子女保教费补贴”的实施意见》文件规定，灾地农民子女享受每人每月180元补贴，每年以10个月计		

绩效执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.60	61.28	46.72	76.24%	10	7.6	因学龄儿童减少，并且2025年取消出台大班高免保费政策，大班不再缴纳保费费，所以大班儿童不再重复享受此补贴
	其中：财政资金	65.60	61.28	46.72	76.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴次数	=	10	次	10	10	10	
			享受补贴幼儿人数	≥	300	人	373	15	10	
		时效指标	补贴及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻灾地农民家庭负担	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	预算成本指标	每月补贴金额	=	180	元	180	10	10	
合计								100	92.6	

评价结论	减轻石羊学校教育事业健康发展，同时减轻灾地农民子女家庭负担。
存在问题	对申请的灾地人员统算不准确
改进措施	加强对申请的灾地人员的统算
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189247T0000107853J08-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		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	用于维持辖区内公办幼儿园正常运行	已按照文件要求，足额将补贴发放到相关幼儿园	
	2.项目实施内容及过程描述	保障了辖区公办幼儿园正常运行。		

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	1,047.67	952.60	950.16	99.74%	10	9.9	
	其中：财政资金	1,047.67	952.60	950.16	99.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目保障幼儿人数	≥	2900	人	3056	5	5	
			幼儿园各类活动场次	≥	40	场次	50	10	10	
			幼儿园早训培训次数	≥	2	场	2	10	10	
			运行公办幼儿园所数	≥	10	所	10	5	5	
			幼儿园早训环创提升次数	≥	1	次	2	10	10	
		质量指标	保要服行准确率	=	100	%	100	10	10	
	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问题	定性	达标		达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	95	%	95	5	5	
			教职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	预算成本指标	项目当年成本	≤	9908900	元	9507630	10	10	
合计								100	99.9	

评价结论	较好的保障了辖区幼儿园正常运行。
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（2025年度）

项目名称	510182923T000003838328-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	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	保障幼儿园生均公用经费开支，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。	已按照文件要求，足额将补贴发放到相关幼儿园	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年按照《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（修订）》，街道将申请资助名单和金额向高新区教育体育局申报通过后，发放至申请学生所在幼儿园。		

绩效执行情况（10分）	年度经费数（万元）	年初经费	调整后经费数	经费执行数	经费执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.74	2.74	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.74	2.74	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	=	26	人次	26	9.9	9.9	
				≥	5400	人	5888	0.1	0.1	
			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	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	效益群体满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	27400	元	27400	10	10	
合计								100	100	

评价结论	绩效单位了按预期目标
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：　　财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510183925T0000122268826-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	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	加大普惠性民办幼儿园扶持力度，提高普惠性民办幼儿园保教质量，积极构建普惠性民办幼儿园财政补助政策	已按照幼儿园学期内实际在园幼儿数，足额拨付学期普惠性民办幼儿园财政补助	
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市财政局成都市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》（成财教发〔2021〕53号）文件精神，我区确认我辖认定的民办普惠性幼儿园在园幼儿每月由财政补助250元/生/月，石羊街道符合补贴标准的共1所幼儿园：成都高新区瑞飞新园名都幼儿园。		

绩效执行情况（10分）	年度经费数（万元）	年初经费	调整后经费数	经费执行数	经费执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	20.85	18.05	86.57%	10	8.6	*幼儿园中期时，高估了自己的学期的招生人数。*
	其中：财政资金	9.00	20.85	18.05	86.57%	/	/	
	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	入园补贴次数	=	10	次	*10*	10	10	
			享受补贴幼儿人数	≥	50	人	*97*	10	5	
		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	减轻幼儿家庭负担	定性	达标		*达标*	30	30	
	满意度指标	幼儿对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每月补贴金额	=	250	元	*250*	10	10	
合计								100	93.6	

评价结论	*加大普惠性民办幼儿园扶持力度，积极保教质量，共创构建普惠性民办幼儿园财政补助政策。*
存在问题	*幼儿园高估算幼儿园的招生人数。*
改进措施	*指导幼儿园加强对入园人数的估算。*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510182827000000331261-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	给予经教育行政主管部门批准的具备省级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。				已根据文件标准，足额发放幼儿园伙食补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成给予经教育行政主管部门批准的具备省级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，实际在园就餐数每每天4元补贴标准。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	341.25	340.19	330.91		91.10%	10	9.1	
	其中：财政资金	341.25	340.19	330.91		91.10%	/	/	
	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	补贴对象数量	≥	2920	人	3026	15	15	
		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	≥	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	≤	3401888	元	3309264	10	10	
			幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	4	5	5	
			教职工伙食补贴标准	≤	6	元	6	5	5	
合计								100	99.1	
评价结论	合理发放了伙食补贴资金，确保了幼儿及教师在园用餐质量，保障幼儿及家长的合法权益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189251T0000137791 16-支持学前教育发展补助资金			
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
1.项目年度目标完成情况	用于支持各区（市）县补足普惠性资源缺口，支持新建、改扩建公办幼儿园，优先利用闲置资源、即有建筑扩大公办幼儿园学位供给，长评普惠性学位资源；支持提高保教质量，改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书；支持优先用于为幼儿园购买资助调，切实为在园幼儿儿提供舒适的教育环境；支持开展深化学前教育课程改革。		较好的完成年度目标，主要改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书	
2.项目实施内容及过程概述	较好的完成年度目标，主要改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书。切实为在园幼儿儿提供舒适的教育环境。			

绩效执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	109.49	109.49	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	109.49	109.49	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区普惠性幼儿园占比率	≥	75	%	78	5	5	
			改善办园条件数量	≥	14	所	18	5	5	
			全区公办幼儿园占比	≥	60	%	67	10	10	
			辖区学前教育毛入园率	≥	95	%	116	10	10	
			采购玩具数量	≥	12	套	101	5	5	
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	95	5	5	
			幼儿教师满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	预算成本指标	项目当年成本	≤	236	万元	109.49	10	10	
合计								100	100	

评价结论	较好的完成年度目标，主要改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书，切实为在园幼儿儿提供舒适的教育环境。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189231000009172003-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甲处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
1.项目年度目标完成情况	结合我街道爱国卫生工作实际，努力建设成为健康街道，提高辖区居民健康生活质量		全年开展病媒生物防制区代14次，宣传健康讲座，提高居民知晓率，病媒生物防制水平达到国家C级标准。组建两支健康互助小组，组织开展各类活动12次。	
2.项目实施内容及过程概述	本年度，医生办按照推进医生健康工作，顺利结束，有序开展各类活动。			

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展爱卫相关次数	≥	0	次	0	0.1	0.1	
			病媒生物防治查传次数	≥	14	次	14	14.9	14.8	
			创建健康细胞工程单位数量	=	0	个	0	0.1	0.1	
			创建健康互助小组	=	1	个	1	14.9	14.9	
		质量指标	健康细胞工程验收合格率	=	0	%	0	0.1	0.1	
		时效指标	工作开展及时性	≥	90	%	100	9.9	9.9	
	效益指标	预期效益指标	提高辖区居民健康生活质量	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	%	100	10	10	
	成本指标	预算成本指标	项目成本	≤	75000	元	74000	10	10	
合计								100	99.5	

评价结论	圆满完成预期，提高居民健康生活水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510129227000000331319-安全生产监督工作经费							
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，保障农迁社区居民楼栋的火灾预防，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已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕安全生产应急工作的科学性、规范性，对辖区重点单位、重点区域安全监管隐患；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	190.06	192.31	182.83		95.04%	10	9.5	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%的请说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应说明调整理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。
	其中：财政资金	190.06	192.31	182.83		95.04%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统计投入电子政务外网点位数量	≥	15	个	76	5	5	
			社区消防安全演练、教育培训次数	≥	36	次	60	5	5	
			开展安全隐患排查检治	≥	100	次	140	10	10	
			街道综合应急演练次数	≥	1	次	1	5	5	
			监管维护信息系统数量	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	隐患整改率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	隐患整改及时性	≤	168	小时	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民、企业对安全生产及消防安全的防范意识提升	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1923000	元	1.83E+06	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	绩效将街面隐患处置率小，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95%									
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（2025年度）

项目名称	510182922T000000337315-派出所工作需要补助								
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处			
项目基本情况		项目年度目标				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				完成开展安全宣传、警法等宣传活动；社区警效支金、警法培训等工作			
	2.项目实施内容及过程描述	通过多形式、多途径宣传平区，针对多发案件及易发人群开展针对性精准宣传，切实维护辖区群众合法权益，市护辖区群众生命财产安全；提升派出所（警务室）贴居公安形象，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”的执法形象。							
绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数			绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	28.96			72.41%	10	7.2	办公用品以及装修项目2025年未进行采购，计划未实施
	其中：财政资金	40.00	40.00	28.96			72.41%	/	/	
	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	派出所规范化建设点位	=	1	个	1	10	10	
			安全防范、电信反诈、普法宣传活动	≥	168	次	168	10	10	
		质量指标	用甲、行政案件处置率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	矛盾纠纷处置及时性	≤	504	小时	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区用甲、用伍案件大幅下	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	预算成本指标	项目成本	≤	400000	元	289800	10	10	
合计								100	97.2	
评价结论	开展针对性精准宣传，切实维护辖区群众合法权益，市护辖区群众生命财产安全；提升派出所（警务室）贴居公安形象，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	26年需要已取消									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510129227000000331236-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	加强辖区法治文化氛围营造，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16场，完成内省计划50件（确保完成时间均在48小时内），解答群众法律咨询153次，营造了较为良好的法治氛围。			
	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内省计划							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.90	23.00	11.22		94.30%	10	8.5	对辖区矫正对象数量预估不精准，导致打击措施延不及时。
	其中：财政资金	11.90	23.00	11.22		94.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区矫正考核	≥	120	人	136	10	10	
			法律咨询	≥	100	人	110	10	10	
			法治宣传活动	≥	14	场	17	10	10	
		质量指标	矫正人员重新犯罪数	≤	5	人	0	10	10	
		时效指标	矫正人员内省计划时间	≤	96	小时	48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进辖区居民、企业法治意识提升	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	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	≤	230000	元	77.88	10	10	对矫正人员预估数量不精准
合计								100	98.5	
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跟踪评估，有效的范围新犯罪。									
存在问题	对辖区矫正对象数量预估不精准。									
改进措施	学习领悟上级文件要求，严格落实到工作中，及时处理上级下发跟踪评估。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189227000007396910-特困家庭消防和燃气报警系统运维费							
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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为最大限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报警系统安全产品和建立长效安全关爱机制，为辖区特殊困难家庭提供家庭消防和燃气安全保险，从而降低特殊困难家庭居家意外的风险，提高其安全防范和安全保障能力。				完成辖区560户特殊困难家庭消防和燃气报警系统检定维护运行			
	2.项目实施内容及过程概述	截止10月为辖区特殊困难家庭安装消防和燃气报警系统并保持稳定维护运行							
项目执行情况（10分）	年度项目数（万元）	年初项目	调整后项目数	项目执行数		项目执行率	权重	得分	原因
	总额	44.18	35.36	8.84		24.85%	10	2.5	项目所内容自改动，符合要求的前提需要调节的，项合同未在23年进行招标，无法支付经费
	其中：财政资金	44.18	35.36	8.84		24.85%	/	/	
	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	安装户数	≥	500	户	560	20	20	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	20	20	
	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	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	预算成本指标	户均成本	≤	1000	元	789	10	10	
合计								100	92.5	
评价结论	完成年度辖区560户特殊困难家庭消防和燃气报警系统稳定运行，及时提前处置，有效遏制甲级发生。								
存在问题	存在的主要问题是没有考虑到新合同重新招标比选时间长，人员核实周期长，合同未及时签订。								
改进措施	2026年项目计划按照合同周期款和首款金额计划，确保26年项目执行率达标。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510182827D0000033136-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	进京劝返上访人员、重点人员稳控工作、两会和全会进京驻守、重点敏感期红袖章志愿者补贴、信访奖励等工作，保障辖区社会稳定，维护社区和谐。				进京劝返上访人员方面，协调先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，协调先全国、省、市两会及重要敏感节点协调对已支持银检信息录24小时不间断开展人员稳控工作，人员均先收可控；两会期间协调圆满完成了进京驻守及天府机场固守工作，有效确保了辖区和谐稳定。		
	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、评估的阶段，辖有辖区重点人员风险情况及有针对性评估并纳入管控，安排人员开展稳控工作，通过各种有效措施，确保维稳经费协关服务平稳定大局，有效提升群众安全感和满意度							
项目资金执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	得分	原因
	总额	165.10	151.90	141.83			91.32%	9.1	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%的请说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。
	其中：财政资金	165.10	151.90	141.83			91.32%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	
	其他资金							/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点人员稳控不发生事、故事	≤	4	次	0	10	10	
			重点人员出行信息准确次数	≥	10	次	12	10	10	
		质量指标	劝返成率	=	100	%	100	10	10	
			稳控率	≥	90	%	95	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	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1512996.21	元	1478300	10	10	
合计								100	99.1	
评价结论	绩效预算执行完好，预算执行率达标（大于百分之90），资金按时及时，基本完成年度绩效任务，在重点人员稳控、进京劝返工作等为属地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和平稳定。									
存在问题	无									
改进措施	在2026年的工作中进一步优化预算编制，强化过程监控，加强不稳定事件及重点人员风险研判，精准进行评估，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（2025年度）

项目名称	510182827000000331324-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、确保“群众工作之家”宣传全覆盖。2、对不服基层调解协议书的，采取部门性质方式，确保信访文书规范性。				已建立健全14个社区的群众工作之家，并充分发挥其作用，加强开展信访工作条例宣传、意见征询征集等各项工作。			
	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、开展专项矛盾纠纷排查活动，14场；3、矛盾纠纷排查80件，化解80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	11.00	11.40	1.58		88.42%	10	8.8	信访法治化品牌打造3万元因方案修改调整等原因，未开展完成。
	其中：财政资金	11.00	11.40	1.58		88.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区群众工作之家宣传次数	≥	14	次	14	10	10	
			人民意见征询征集	≥	14	次	14	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	矛盾纠纷化解及时性	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	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	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	114000	元	75800	10	10	
合计								100	98.8	
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，开展开展信访工作条例宣传、意见征询征集等各项工作。								
存在问题	纳税额调减较多，按照《中华人民共和国人民调解法》规定，不能完全实现信访形式。								
改进措施	加强与上级部门的沟通，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（2025年度）

项目名称	510129227000003510dd-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	项目年度目标		年度目标完成情况	
1.项目年度目标完成情况	及时做好发放网格员人头经费，提高网格员队伍稳定，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录入工作，全年上报信息数量达95条以上，每级人群维护均达到95%，圆满完成辖区网格化管理各项工作，项目整体执行率100%。	
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，每季度做好向服务管理公司支付网格费用。			

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	2,149.61	2,111.26	2,111.26	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100%的请说明原因（100字以内），2.年中发生预算调整的（追加或调减），应详细说明理由；3.其他资金包括：社会个人资金，银行贷款.
	其中：财政资金	2,149.61	2,111.26	2,111.26	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障网格员数量	≥	283	人	283	10	10	
			日均数成采集数量	≥	50	条	50	10	10	
			网格员人均覆盖户数	≥	800	户	800	5	5	
			统计开展培训场次	≥	2	场次	2	10	10	
		质量指标	网格员数成采集准确率	≥	98	%	95	0.1	0.1	
			网格员数成覆盖率	≥	95	%	90	9.9	9.3	
		时效指标	项目开展及时率	≥	98	%	及时	5	4.9	
	效益指标	社会效益指标	促进社区治理	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	%	满意	5	4.75	
		服役对象满意度指标	网格员满意度	≥	95	%	满意	5	4.75	
	成本指标	经济成本指标	网格员人均成本	≤	75000	元	75000	10	10	
合计								100	98.8	

评价结论	本项目2025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（2025年度）

项目名称	510189227000000337327-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（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	使网格化服务管理工作有序开展，提升石羊街道社区成为社区居民工作、创造无毒无知社区，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重大事件，未发生脱管漏管失控情况，有效维护了辖区和谐稳定	
	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，提升基层治理网格化水平。社会化参与协同体系建设，完善硬件设施设备，实现矛盾纠纷调解、法律服务等外包服务合、救助设施升级，保点重点区域，利用辅特殊人员、吸毒人员提供就业帮扶、心理疏导		

绩效执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	223.39	204.03	187.35	91.83%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的请说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应补充说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。
	其中：财政资金	223.39	204.03	187.35	91.83%	/	/	
	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	网格评错机	≥	283	部	283	10	10	
			开展综治宣传活动	≥	2	场	2	10	10	
			高品质垃圾污水采样	≥	50	次	120	10	10	
			社区成员人员毒发监测	≥	100	次	266	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	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	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	预算成本指标	项目成本	≤	2040277	元	1873500	10	10	
合计								100	98	

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，社会面的控效果显著
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，存在资金结转结余的问题，如心理重设服务计划未及时完成，指限经费未及时执行。
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（2025年度）

项目名称	510189227000005780045-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	项目年度目标	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领导用于社区发展治理工作。	奖励项目数量未达标、补助项目数量达标，25年未开展奖励类项目工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	街道全年使用815000元：规模居民社区居民社区人民调见创建10万元；居民社区小额小补点位3.5万元；盛乐社区“家社”协同治理试点5万元；盛乐社区、胡家社区、庆贡社区、新兴社区人民理业创建联系点理设项目各5万元；盛乐社区等干支好·都社区理设项目5万元；盛乐社区、胡家社区、胡城社区发理引领小区治理项目各6万元。		

项目绩效情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	61.80	101.80	61.50	60.41%	10	6.04	执行率不足90%原因：市级激励资金由市上使用方案确定后下拨，下达年初预算两。其中40万元于2025年下拨，上级激励资金可用作2025年和2026年的经费支出，剩余金额统计2026年使用支出。 预算调整原因：2025年10月28日，城乡社区发展治理激励资金（上级）-父号（成财社发【2024】126号）、级次（市级）、功能科目（2129999-其他城乡社区支出）、追加金额（400000元）。
	其中：财政资金	61.80	101.80	61.50	60.41%	/	/	
	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	补助项目数量	=	2	个	77	15	15	
			奖励项目数量	≥	2	个	0	15	0	奖励项目数量未达标，补助项目数量达标，25年未开展奖励类项目工作。
		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	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	预算成本指标	项目成本	≤	617968.47	元	675000	20	20	
合计								100	81.04	

评价结论	补助类项目完成及时、准确，合理评价激励经费的按规使用，无新类项目。
存在问题	2025年未开展奖励类项目工作
改进措施	2026年无该类项目，无须开展。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510183922T000000337246-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，持续推进社区城化党建工作，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。	1.圆满完成社区党委换届选举，选强配齐社区党委班子；扎实开展深入支撑中央八项规定精神学习教育，分类制好基层党组织学习和党性锻炼；持续加强小区（网格）党组织建设，指导把关党建活动开展，强化党员教育管理；按要求完成人党积极分子和发展对象培养。2.“两新”组织“两个覆盖”动态清零目标圆满完成，新建两新党组织23个，实现应建尽建、动态清零，组织覆盖与工作覆盖质效全面提升。	
	2.项目实施内容及过程概述	指导社区开展党建活动，对活动形式和活动内容严格把关；指导社区落实社区党委换届各项要求，圆满完成社区党委换届选举；加强小区（网格）党组织管理，及时开展换届、补选等工作；全年按照党员培训教育工作要求，有计划地开展学习培训；严格按照《中国共产党发展党员工作细则》，制好积极分子培养考察和发展对象培养工作；对辖区内非公企业和社会组织进行检网式排查，重点核实党员数、党员人数及组织关系，理立“一企一策”动态管理台账，精准锐定隔离覆区与隔理对象，做到底数清、情况明。按照“应理尽理”原则，采取单独组理、联合组理、挂靠组理等多种方式灵活设置党组织。针对具备条件但未理立的，指导党理指导员上门动员；针对党员人数不足的，通过发展党员、吾视“口袋党员”等方式创造条件，成功申理党组织23个，实现动态清零目标。		

绩效指标（90分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	575.64	541.96	514.72	94.98%	10	9.5	共计调减33690元，调整明细及原因：1.中期调减56902元：“两新”党务工作晋补陆调减30000元，“两新”党组织活动补陆调减26902元；2.区上追加党理工作经费10万用于打造铁像寺水街党群服务中心；3.中期调减100000元金羽城社区新村代支感恩地理设项目；4.中期调减180000元金杜治办，开展社区两委离任审计；5.中期调减100000元退还区财政。
	其中：财政资金	575.64	541.96	514.72	94.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成小区党支部活动阵地打造	≥	1	个	1	10	10	
			新理“两新”组织党组织	≥	15	个	23	5	5	年初对两新组织总量预测不够准确，对符合组建条件的单位预估不足，下一年度将强化前期调研，适应动态管理台账，对年初预测调整。
			社区开展党建活动	≥	14	场次	16	10	10	
			开展党员教育培训	≥	15	场次	15	10	10	
		质量指标	小区党支部阵地打造验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			社区党组织书记大专以上学历占比	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	培训、活动开展及时率	≥	98	%	98	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	人党积极分子培训合格率	≥	98	%	100	10	10	
			社区党组织书记担任社区居委会主任一肩挑占比	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区党员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员理活动成本	≤	100	元	95	10	10	
合计									99.5	

评价结论	2025年党建工作全面完成目标任务，持续加强基层党组织标准化规范化建设，成立 三会一课 、主题党日等载体，严格落实学习教育各项要求，常态化加好党员教育管理，圆满完成 两个覆盖 动态清零目标，通过精准党形与党向能效，消除了组织覆盖的盲区与空白点，新建两新党组织23个，进一步积淀了党在非公企业和社会组织领域的组织体系，新组建的党组织在职工群众中发挥了收治核心作用，在企业发展中发挥了收治引领作用，实现了党建工作与生产经营的深度融合。
存在问题	部分新建党组织是己成立，但 三会一课 等制度落实不够规范，存在 为成而建 现象，原因在于党务工作者多为兼职，专业能力不足，且党员流动性大，组织生活缺以常态长效，党建与业务融合不够深入，缺乏有效的抓手和载体，部分出流人对党建工作认同感、支持度有待提升。
改进措施	一是开展 两个覆盖攻坚回头看 行动，重点对 三会一课 、主题党日等组织生活制度落实情况进行聚焦问效，着力解决活动开展不规范、质量不高是空转 虚转 等问题；二是探索重点商务楼宇区域性党组织选拔培养制度创新，选优配强企业管理、基于地群众工作的党员担任党组织书记，配齐配于；三是探索已建党组织围绕企业发展、职工需求开展党建工作切入点，创新活动载体，提升组织生活质量，推动党建工作与企业生产经营深度融合。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000351008-基层政权和社区建设购买			
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	

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	巩固基层政权，完善基层民主制度，促进社区发展治理水平不断提升，助力推进高效能治理、高品质生活，实现城市共建共治共享。	1、物业引区指标长、院委会、监委会成员补贴相比2024年完成率为98%。 2、打造街道级智慧引治支持平台，指导 14 个社区服务站标准化建设，构建上下联动、横向协同的基层治理体系，已建立街道级社会综合服务中心并完成软实招采，后续推进进场流程。
	2.项目实施内容及过程描述	1、按照2012年7月2日《石羊街道党工委会议纪要》《石羊街道党工委关于理立社区甲务监督委员会实施方案》（成高石工委[2011]79号）文件精神，为石羊街道社区检标长、院委会、监委会成员发放补贴，检标长150元/月，院委会主任300元/月，院委会委员200元/月，监委会委员50元/月（在检标长、院委会主任和委员、党支部书记和委员中，若是职三职的人员，实际每月领取三个职务工作补贴相加后减去150元，若是职双职的人员，实际每月领取二个职务工作补贴相加后减去100元）。2025年按照以上文件实施补贴发放，相应社区检标长、院委会、监委会成员补贴共计234.68万元。 2、打造街道级智慧社治支持平台，指导 14 个社区服务站标准化建设，构理上下联动、横向协同的基层治理体系，已理立街道级社会综合服务中心并完成软实招采，后续推进进场流程。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	675.18	648.56	631.47	97.36%	10	9.736	*预算调整原因：1.社区发展治理支持中心运营服务项目中期调减30000元，因该项目提前终止合同，不再开展；2.智治平台（社会工作综合服务中心运营项目）中期调减30000元，因项目实际情况开展，调减30000元；3.锦华社区2023年社区再度实施改造工程监理费用项目中期调增936.64元，因项目完成需支付尾款。*
	其中：财政资金	675.18	648.56	631.47	97.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	理立街道级社会综合服务中心	≥	1	个	1	5	5	
			统计院委会委员人数	≥	234	人	224	10	9.57	2025年院委会委员减职10人
			统计院委会主任人数	≥	82	人	81	10	9.87	2025年院委会主任减职1人
			小区治理示范社区指导	≥	3	个	3	5	5	
			指导各社区理立社会综合服务站	≥	14	个	14	5	5	
			统计检标长人数	≥	950	人	950	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进发展治理水平不断提升	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	预算成本指标	项目当年成本	≤	6935945.14	元	631466.7	10	10	
合计								100	99.176	

评价结论	1、规范社区和院委自治组织选举，切实推动社区和院委自治组织工作规范开展， 2、打造街道级智慧社治支持平台，指导 14 个社区服务站标准化建设，构建上下联动、横向协同的基层治理体系，已建立街道级社会综合服务中心并完成软实招采，后续推进进场流程。
存在问题	1、考核结果与拨付挂钩：部分社区补贴需按月度、季度考核结果发放，有部分成员在考核期内履职不达标，按规定该部分或暂缓发放，会造成资金当年未完全支出， 2、项目推进进度较为平，但好在在规定期限已完成好采， 3、
改进措施	1、优化考核与发放周期：将考核周期与发放周期统一，避免因考核结果滞后导致资金沉淀，对于履职不合格的按规定部分，经仅用确 当年收回，次年统筹 的原则，避免因资金结余影响完成率统计， 2、积极与各相应科室沟通协调，加快项目推进速度，
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	SH1B2025T000012020040-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（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.项目年度目标及实际情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		2025年，街道共开展民生实事项目4个。					2025年街道共开展民生实事项目4个，其中已按计划如期完成4个，5个项目经完成验收核准，涉及街区工作社区投资共为某，结认，施工中，因各个项目的情况有所不同，设计为某多次协调完成方案实施化调整。		
	2.项目实施内容及目标概述	2025年街道共开展民生实事项目9个，其中已按计划完成4个，5个正在施工中，5个项目经完成验收核准，涉及街区工作社区投资共为某，结认，施工中，因各个项目的情况有所不同，设计为某多次协调完成方案实施化调整，以及并未完成部分调整。具体项目未完成部分原因说明详见下表【关于民生实事项目完成情况的报告】								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,661.20	1,051.66	260.70			24.70%	10	2.47	街道共开展民生实事项目4个，已按计划如期完成4个，5个项目经完成验收核准，涉及街区工作社区投资共为某，结认，施工中，因各个项目的情况有所不同，设计为某多次协调完成方案实施化调整，以及并未完成部分调整。具体项目未完成部分原因说明详见下表【关于民生实事项目完成情况的报告】
	其中：财政拨款	2,661.20	1,051.66	260.70			24.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特城社区文体中心办公中央空调设备维修数量	≥	1	套	1	2	2	项目已完成特城社区综合中心区间、社区党群服务中心区间、社区党群服务中心区间空调设备维修数量。
			中和文体中心门急诊面积	≥	600	平方米	600	2	2	在施工过程中为合理计划设计中，由于第一版（7月15日）设计为多，考虑后续使用的运营及使用实际人员流动及需求调整了，社区决定，重新设计为多次优化设计调整内容中，实际于2025年9月至10月3日期间设计为多次进行了调整优化，并对调整后的人员进行了【中和街道中心党群服务中心运营情况】，最终综合运营完全实现了设计为多次数。
			智慧电梯预测设备运维数量	≥	78	台	78	2	2	/
			智慧电梯安全智慧监控设备数量	≥	78	台	78	2	2	/
			智慧学二楼平台门急诊面积	≥	1340	平方米	1340	2	2	/
			街道文体服务中心提质升级面积	≥	2000	平方米	2000	2	2	/
			特城社区文体中心升级改造面积	≥	1500	平方米	1500	2	2	/
			都市社区提质升级面积	≥	1500	平方米	1500	2	2	/
			都市社区提质升级改造面积	≥	1100	平方米	1100	1	1	
			都兴社区嵌入式服务综合体门急诊面积	≥	5200	平方米	0	2	0	因社区项目确权问题协调及合同签署重大项目推动引协定书，目前暂不具备实施条件，
			石羊社区中心门急诊面积	≥	1118	平方米	1118	2	2	根据施工方监督指标，及现实情况与前期不匹配，结构优化为对现场实际调整为问题，经过施工监督管理，施工监督中因结构优化调整面积指标，施工方多次优化调整。
			都市社区儿童友好社区门急诊室数量	=	3	个	3	2	2	
			石羊社区中心诊疗室数量	≥	12	个	12	2	2	
			智慧学医信息系统数据数量	≥	1	条	1	2	2	
			特城社区文体中心多功能室门急诊数量	≥	2	个	2	2	2	
		质量指标	街道文体服务中心提质升级验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			都兴社区嵌入式服务综合体门急诊室合格率	=	100	%	0	1	0	因社区项目确权问题协调及合同签署重大项目推动引协定书，目前暂不具备实施条件，
			智慧学四级医院验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			中和文体中心验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			电梯安装验收合格率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	智慧学四级医院提质升级及时率	≥	98	%	98	2	2	
	效益指标	社会效益指标	消除智慧学校地安全隐患，提升场地利用率	定性	达标		达标	5	5	
			优化儿童成长环境	定性	达标		达标	5	5	
			中和文体中心场地活动年开展活动数量	≥	20	场次	0	5	0	因项目确权暂无运营
		可持续发展指标	保障特定全自动电梯运行安全	定性	达标		达标	5	5	
			确定群众对社区公共活动空间的满意度	定性	达标		达标	5	5	
			美好确定群众出满意度	定性	达标		达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生实事项目群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	都兴社区提质升级平均成本	≤	721	元	721	5	5	
			智慧学四级医院平均成本	≤	5982	元	5982	5	5	
合计								100	90.47	
评价结论	项目总体完成率97%，10项考核指标共应用评分系统评分，其中，已按计划完成4个，5个正在施工中，5个项目经完成验收核准，涉及施工监督，因结构优化调整，施工，								
存在问题	未完成项目因确权原因为多次优化调整所致 中，实际未完成原因详见项目完成的不同情况多次协调及为多次优化调整，项目确权变化调整，								
改进措施	一是对已完成项目，加强后续运营维护与监测评价，确保项目持续发挥效益，二是对未完成项目，提交合同、预算工程，设计单位等单位协调，督促及交流沟通，二是加强项目调整与管								
项目负责人：				单位负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510108222T000000117240-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	全面开展辖区群团基础工作，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更多的辖区儿童，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，让志愿者成社会治理、社会创新、社会服务的参与者、推动者和贡献人，为和谐高新建设献策。					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，围绕中心工作，服务中心大局，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，对任务进行分解细化，按照工作步骤适时推进，对项目开展情况加强日常督导，保工作任务都能按照规定的时间、质量完成。 全年持续营造和谐和睦和谐好风气，充分发挥居民公约在基层治理中的关键作用，持续开展“好家规、好家训、好家风”征集评选活动，充分利用新时代文明实践站、文明课堂等阵地，开展“幸福高新 志愿先行”月月一主题系列活动、“文明国学 节日新风”系列活动等，全年累计共开展220场活动。								
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	181.16	181.16	176.16			97.24%	10	9.7	
	其中：财政资金	181.16	181.16	176.16			97.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新时代文明实践阵地，主题活动每月开展数量	≥	3	场次	3	10	10	
			开展志愿服务活动	≥	840	场次	880	10	10	
			开展志愿者培训	≥	56	场次	56	10	10	
			开展儿童服务活动	≥	5	场次	5	10	10	
			创建主题活动数量	≥	0	场次	1	0.1	0.1	
		质量指标	项目活动开展内容符合总体率	=	100	%	100%	9.9	9.9	
	效益指标	社会效益指标	提升儿童生活归属感	定性	达标		达标	10	10	
			满足群众精神文明需求	定性	达标		达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	18115900	元	1761553	10	9.7	
合计								100	99.4	
评价结论	绩效评价自评为99.4分，支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格按照相关财务管理规定执行。									
存在问题	年初编制预算与实际支出还有一定偏差。									
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（2025年度）

项目名称	510183923T000009708185-社区发展治理通勤资金			
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	

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	1.落实党建引领、德纲参与、管理服务、依法资金、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2个示范小区；2.制作通网格员“六件套”（工作证、工作手册、工作日记本、联系卡、工作包、工作服）等装备，推动通网格员队伍标准化、规范化建设。	完成所有区属的下拨，指导各社区按照相关文件要求做好项目各流程规范，加强对社区的过程监督，确保资金规范高效使用。
	2.项目实施内容及过程概述	根据区级通勤资金分配方案和街道通勤资金分配方案，及时下拨社区相关项目需要：盛兴社区党建引领小区治理综合提能项目5万元；翔大都小区治理项目和城社区商城邻汇汇商圆小区试点项目15万元；益新社区人民理业微美联乐治理项目5万元。	

绩效指标（90分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	25.00	25.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00	100.00%	/	/	*调整调整原因：2025年1月31日，追加社区发展治理通勤资金-安号（区级调整066），调次1套（区）级，功能科目（2013904-专项业务）25万元。*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点特色项目数量	=	3	个	*3*	9.9	9.9	
			制作通网格员“六件套”装备	=	1760	套	*0*	0.1	0	*由于年存在此项内容，25年并未开展此项内容。*
			创建示范小区数量	=	2	个	*0*	0.1	0	*由于年存在此项内容，25年并未开展此项内容。*
		质量指标	装备验收合格率	=	100	%	*0*	0.1	0	*由于年存在此项内容，25年并未开展此项内容。*
			服务验收合格率	≥	95	%	*95*	13.9	13.9	
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	*12*	15.9	15.9	
			装备采购时间	≤	12	月	*0*	0.1	0	*由于年存在此项内容，25年并未开展此项内容。*
	效益指标	社会效益指标	促进稳区居民治理	定性	优		*优*	28	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	*98*	9.9	9.9	
		满意度指标	通网格员满意度	≥	95	%		0.1	0	*由于年存在此项内容，25年并未开展此项内容。*
	成本指标	预算成本指标	当年项目成本	≤	250000	元	*250000*	11.9	11.9	
合计								100	99.5	

评价结论	*确保通勤资金分配方案，及时下拨任务到各社区，指导社区做好相关工作，确保流程规范，资金使用得当。*
存在问题	*任务下拨后，项目进度缓动跟踪*
改进措施	*调整项目涉及的社区相关规则，设定方案，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（2025年度）

项目名称	510189227000000337241-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提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个社区规模升级应甲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2024年6月30日各社区实有常住人口数，于2025年4月30日前足额划拨2025年社区发展治理保障资金到各社区，共计630.0735元。在各社区完成意见征集和项目初步初细的基础上，由社治办牵头组织，先后组织了3轮项目初细，14个社区共初细出拟实施项目111个。							
绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数			绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	630.07	630.07	630.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	630.07	630.07	630.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	10	10	
		时效指标	拨付完成时间	≤	4	月	4	15	15	
	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	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	预算成本指标	项目成本	≤	630.0735	元	630.0735	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行情况和绩效指标情况总得分100分，该项目拨付资金到14个社区，通过实施项目资金项目，撬动社会资金，孵化培育社区社会组织队伍，建立相关制度机制，形成常态机制，打造特色品牌进行宣传推广。								
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（2025年度）

项目名称		510183925T000012492128-社区工作者和党建服务专员岗位保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区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	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	60.58	60.58	53.34		88.05%	10	8.805	人员已于年内转正，但对应领取奖金按制度需次年兑现进行发放，故本年预算存在结余，导致执行率未达到90%。
	其中：财政资金	60.58	60.58	53.34		88.05%	/	/	
	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	招聘人员数量	≥	12	个	12	0.1	0.1	
			聘用人数	≥	10	人	10	19.9	19.9	
		质量指标	新进人员考核通过率	≥	95	%	100	20	20	全体人员均通过考核
	效益指标	社会效益指标	缓解就业形势压力	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社区满意度	≥	95	%	100	10	10	社区实际满意度为100%
	成本指标	经济成本指标	社区工作者月人均成本	≤	5667	元	5400	10	10	
			党建服务专员月人均成本	≤	4760	元	4700	10	10	
合计								100	98.805	
评价结论	基本达标，人员经费按计划发放，									
存在问题	预算与变动等及时沟通调整效率，									
改进措施	加强预算变更，等加强预算沟通，按照沟通时间，									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510183925T000013025447-社区专职工作者经费								
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	保障辖区内社区工作者相关人员经费，确保社区正常运行，服务群众。				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	3,311.38	3,354.26	3,323.18		99.07%	10	9.907	年中预算调整原因：中期调增了428787.47元，由于新增晋档工资、职业补贴及社区工作者转身份人员工资，故调增预算。
	其中：财政资金	3,311.38	3,354.26	3,323.18		99.07%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障社区数量	=	14	个	14	10	10	
			保障社区工作者数量	≥	248	个	248	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	每月发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民群众社区工作满意度	≥	95	%	100	15	15	
		可持续发展指标	保障社区正常运转，服务群众	定性	达标		达标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社区工作者人均成本	≤	13.6	万元	13	10	10	
合计								100	99.907	
评价结论	基本达标，人员经费按计划发放。								
存在问题	预算有变动每及时调整影响效率。								
改进措施	如预算有变，每月提预算调整，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（2025年度）

项目名称	510189247000011936271-微网实格治理工作需要			
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	进一步推进石羊街道发挥引领社区“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。	圆满完成各项工作任务。在做好辖区微网格员（长）队伍建设、管理与保障的基础上，充分发挥网格优势，进一步提升了社区精细化治理与精准化服务水平。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目为街道1726名微网格员（长）投保，向月度考核合格者发放意外补助，评选各级优秀874人。各社区依托微网格员之家，开展专项培训与网格管理活动近50场，内容涵盖业甲协商方法、应急处置技能提升、政策法规解读等多个维度，累计惠及近5000人次，有效提升了微网格员的综合能力。街道通过运营“微网实格”社会治理——小羊家园，成功组建并落地“微网实格”系列主题及社区活动60场（线上24场、线下36场），5000余人报名参与，吸引辖区10万余名居民注册成为本届微网格员。同时，“石羊直通车”累计处理居民诉求超2万件，平均响应迅速，成为线下治理体系的有效数字化补充。部分商城链接54户商家与上万居民，通过辖区有效资源；依托成华台开展微网格员专项积分兑换，为1244名微网格员（长）兑换4794件次、总积分超1002万的实物与服务，将积分价值切实转化为实际福利，促进一步激发了微网格员参与社区治理的主动性与责任感，实现治理效能提升与民生服务优化的双向赋能，也增强了他们的职业荣誉感与归属感，落实了“优待礼遇”政策。		

绩效指标（90分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	505.50	509.97	474.91	93.13%	10	9.31	中期通加质资社区2024年10-11月微网格员意外补贴44700元。（因社区工作人员未及时发放，导致辖区微网格员补贴2024年底没收回）
	其中：财政资金	505.50	509.97	474.91	93.13%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范网格创建数	≥	0	个	0	0.1	0.1	
			小羊家园注册人数	≥	10	万人	10	9.9	9.9	
			保障微网格员数量	≥	1726	人	1726	10	10	
			培训场次	≥	28	场次	46	9.9	9.9	
			街道街道级下示范网格数量	=	0	个	0	0.1	0.1	
		质量指标	微网格员考核通过率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	任务响应及时率	≥	98	%	98	10	10	
	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	达标		达标	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	预算成本指标	项目当年成本	≤	5099706.5	元	4749144	10	10	
合计								100	99.31	

评价结论	2025年，石羊街道积极引领“微网实格”治理工作项目自评得分99.3分，项目圆满完成各项工作任务，在做好辖区微网格员（长）队伍建设、管理与保障的基础上，充分发挥网格优势，进一步提升了社区精细化治理与精准化服务水平。
存在问题	工作交流不够深入，培训覆盖面广但深度不足
改进措施	加强部门与社区、社区与社区工作上的沟通交流，定时分层分级开展培训。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510185227000007395739-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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	对成都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	0.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00			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	农贸市场市场进步数量	=	1	个	1	19.9	19.9	
			24年农贸市场市场优秀奖数量	=	1	个	1	0.2	0.2	
			农贸市场市场优秀奖数量	=	1	个	1	19.9	19.9	
			24年农贸市场市场进步数量	=	1	个	1	0.1	0.1	
		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	9.9	9.9	
	成本指标	经济成本指标	24年项目成本	≤	130000	元	130000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	启动市场经营户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及管理									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510182924T0000107888454-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甲处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区石羊街道办甲处	
项目基本情况		项目年度目标				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秩序活动实施监管包括各类市场专项整治、监管抽检、投诉举报、案件查处、辖区群众管理、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、监管抽检、受理处置辖区内消费投诉举报、市场主体新增设立登记、市场主体年报、市场监管执法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描述	食品药品日常监管工作、监管抽检、消费投诉举报、市场主体新增设立登记、市场主体年报、执法程序案件查办等						
绩效执行情况（10分）	年度绩效数（万元）	年初绩效	调整后绩效数	绩效执行数		绩效执行率	权重	得分	原因
	总额	162.51	153.99	153.76		99.85%	10	10	
	其中：财政资金	162.51	153.99	153.76		99.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统计企业、个体工商户年报宣传服务项目数量	≥	0	家	0	0.1	0.1	
			处理消费投诉和物价投诉服务工作项目数量	≥	30000	条	45847	10	10	
			厌实放宽市场管理项目全年考核次数	≥	4	次	4	10	10	
			档案查及检查表制作数量	≥	3000	份	3555	9.9	9.9	
			食品行业监管能力提升服务项目检查企业数量	≥	2000	家	3274	10	10	
		质量指标	投诉举报完成率	≥	95	%	100	4.9	4.9	
			投诉举报调查率	≥	90	%	85	0.1	0.1	
		时效指标	厌实放宽市场管理项目评级时间	=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1539923.54	元	1537558	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举报，市场主体新增设立登记，市场主体年报，简易程序案件等，检测证实效果安全达标，为公众健康保驾护航。							
存在问题	投诉举报调解过程中部分法律法规适用不准确，导致调解工作不规范							
改进措施	加强业务培训，熟悉相关法律法规，按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（2025年度）

项目名称	510189250000131812234-年轻干部援建援兵补助资金								
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		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	深入贯彻落实党的治理方略和省委、市委、区委关于治理工作各项决策部署，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。							
绩效执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	3.60	3.60			100.00%	10	10	上级部门申请追加预算
	其中：财政资金	0.00	3.60	3.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	年轻对象满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本指标	年度人均成本	≤	12000	元	12000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照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（2025年度）

项目名称		510139227D0000027229-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		项目年度目标				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	16.20	16.20	8.77		54.14%	10	5.4	*预算为全年预算，合同支付方式调整，因此只支付了40%。*
	其中：财政资金	16.20	16.20	8.77		54.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财务软件维护点位	≥	62	个	63	40	40	
	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	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	162000	元	67700	10	10	
合计								100	95.4	
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（2025年度）

项目名称		510189227000000337238-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成街道档案整理、档案资料规范化入库，进一步规范档案管理。				已完成2025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2025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	3.52	3.52	3.50		99.50%	10	10	
	其中：财政资金	3.52	3.52	3.50		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	电子档案建档数	≥	50	份	50	20	20	
		质量指标	档案管理准确性	≥	98	%	98	20	20	
	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	35200	元	35025	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成2025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（2025年度）

项目名称	510189227000000337237-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	进一步提升干部业务能力				本年度围绕干部履职能力提升、合规素养提升、通用业务技能等核心方向组织领导参与培训，严格按照培训方案推进实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	邀请省委、市委党校相关主题领域讲师为街道、社区领导干部授课，按讲师出勤课时合规支付讲授费用。							
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	28.30	18.30	8.99		49.12%	10	4.9	1.干部监督要因上级培训通知的临时性，无法精准支出（含托管部门、社区领导外出监督要） 2.干部培训原定6期培训，已开展4（1期.2期.3期.6期）。第4期为领导干部管理课，因主题课稀缺性，讲师外地出差未找到替代，致未开展；第5期因区上下文严格管控外出参观学习要求，且街道紧急启动招聘会，时间冲突，未能开展。
	其中：财政资金	28.30	18.30	8.99		49.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参训人数	≥	400	人	380	20	19	领导干部管理课，因主题课稀缺性，讲师外地出差故未开展
			培训通过率	≥	98	%	98	10	10	
			组织培训场次	≥	7	场次	5	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务能力	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	≤	183000	元	89900	10	5	因上级培训通知的临时性，无法精准支出干部差旅费
合计								100	86.9	
评价结论	本年度培训工作有序落地，培训组织体系完整、规范，干部职工基础素养、岗位履职能力得到了阶段性提升，年度培训主题任务基本推进到位。								
存在问题	缺乏优质师资资源								
改进措施	加强与外部单位对接，共享资源，充沛师资库。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510183926T000014895626-成财建发〔2025〕209号转下达国债用2025年第二批中央基建投资预算		
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

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	为保障石羊街道办事处工作人员办公所需以及办公设备国产化要求，规范采购一批国产电脑。	严格按照四川省一体化平台规定、政府采购流程、履约验收标准实施项目。
	2.项目实施内容及过程概述	通过四川省一体化平台框架协议二次竞价采购，供应商各自报价，系统默认选取最低价中选，签订合同，提供货品，验收合格后支付货款。	

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	0.00	29.00	21.40	73.80%	10	7.4	四川省一体化平台框架协议二次竞价采购，供应商各自报价，系统默认选取最低价中选，通常供应商为中标，会尽可能的压低利润空间报价中选，因此形成一定盈余。
	其中：财政资金	0.00	29.00	21.40	73.80%	/	/	
	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	采购电脑单价	=	5000	元/台	3690元/台	10	8	预算与实际采购金额的差额部分
			采购电脑数量	=	58	台	58台	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维持办公室正常运转	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	290000	元	214020	10	10	
合计								100	95.4	

评价结论	通过开展本项目，进一步提升了资金使用准确性，提升单位资金使用效益。
存在问题	预算执行率完成较低
改进措施	采购前，针对相应的采购方式，进行充分的市场调研，使预算更精确
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000351086-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		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	科学使用，勤俭节约，公开透明，凝聚民心力量					及时足额拨付社区办公经费，保障社区正常运转		
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额拨付社区办公经费，保障社区正常运转							
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	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70%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），应申报说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款.
	其中：财政资金	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（台、套、件、...	14	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	20	20	
	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	%	95	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	及时足额拨付社区办公经费，保障社区正常运转									
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（2025年度）

项目名称	510189227000000337240-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	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	租借办公点位，方便居民办事	租用商铺、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	租用商铺、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	230.14	260.73	260.73	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），应申报说明理由；3.其他资金包括：试点投入资金，银行贷款。
	其中：财政资金	230.14	260.73	260.73	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租借点位数	=	8	个	8	40	40	
	效益指标	社会效益指标	方便居民就近办事	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	≤	2607336.32	元	2607336	10	10	
合计								100	100	

评价结论	租用商铺、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（2025年度）

项目名称	510189227000000351013-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	项目年度目标		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	92.50	127.50	124.24	97.44%	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70%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），应申报说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款.
	其中：财政资金	92.50	127.50	124.24	97.44%	/	/	
	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	预计幼儿园零星项目核价数量	≥	50	个	65	5	5	
			预计专项审计幼儿园数量	≥	15	个	19	5	5	
			预计审计社区零星维修项目数量	≥	30	个	57	5	5	
			预计街道政府性投资工程项目竣工结算审	≥	15	个	20	10	10	
			预计街道政府性投资工程项目竣工决算审计项目数量	≥	25	个	30	10	10	
		质量指标	审计报告合格率	≥	98	%	100	5	5	
		时效指标	幼儿园专项审计完成时间	≤	2	月	2	5	5	
			街道政府性投资工程项目结算审计完成时间	≤	5	月	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	达标		达标	10	10	
		可持续影响指标	长期有效监管各科室、下级单位	定性	达标		达标	10	10	
	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	≤	1275000	元	124.2418	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	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	本项目为公共卫生特别服务岗志愿者保障经费。项目人员由高新区统一招募，为石羊卫生中心分配的志愿者，主要负责协助开展核酸采样检测、医疗应急救治、隔离场所管控、流行病学调查。密接转运、传染病防治监督、公共卫生服务保障等工作。本项目主要涉及志愿者生活补贴、增发生活补贴、五险一金单位部分、通讯费、餐费、人身意外伤害综合保险及工作补贴和奖励等保障经费，能切实解决志愿者在从事服务工作中的基本生活。				已完成，按照文件要求完成了对聘用的公服志愿者的生活保障待遇支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要涉及志愿者生活补贴、增发生活补贴、五险一金单位部分、通讯费、餐费、人身意外伤害综合保险及工作补贴和奖励等保障经费，能切实解决志愿者在从事服务工作中的基本生活。							
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	58.70	71.96	58.13			80.79%	10	8.08	1、执行率未达90%原因是按已签的合同期满月份实际结算；2、年中预算调整说明：单位缴费基数增加故调增，却因中期调整表公式计算错误导致多预算；
	其中：财政资金	58.70	71.96	58.13			80.79%	/	/	
	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	招募志愿者人数	≥	8	人	8	15	15	
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
			招募人员大专以上比例	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	按月支付生活保障	＝	11	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生充实公共卫生服务岗位	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目成本	≤	71.956	万元	58.13	5	5	
合计								100	98.08	
评价结论	项目自评分 98.08分；该项目实施切实解决志愿者在从事基层卫生医疗机构服务工作中的基本生活保障；									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：刘思霞　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359266-药品成本							
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）		成都高新区石羊社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		基本满足辖区内居民基本医疗用药（门诊、门特）就诊、儿童预防接种、狂犬疫苗、成人疫苗的二类疫苗需求。				完成了基本医疗和基本公共卫生服务项目、二类疫苗的用药需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初预算执行，定期按照年度目标开展相关活动，开展药事会、处方点评会、质控会、定期统计公示药品相关情况，保证药事工作稳步开展。疫苗因出生率降低及成人疫苗需求下降未达到年初药品收入预算，导致年底执行率低。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,653.28	4,653.28	2,962.46			63.66%	10	6.37	执行率未达90%原因一是新生儿出生率低及成人二类疫苗需求减少；二是慢性病患者需求的药品调整发生变化而减少；三上级部门中期未允许调减预算数。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	4,653.28	4,653.28	2,962.46			63.66%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配备中草药数量	≥	355	种	355	15	15	
		质量指标	召开药事会次数	≥	4	次	6	10	10	
			处方合格率	≥	98	%	98	15	15	
			抗菌药物使用比例	＜	5.2	%	5.6	5	4.62	秋冬季呼吸道疾病高发，故抗生素使用较多，占比有所增长
		时效指标	处方有效性	≤	2	天	2	5	5	
	效益指标	经济效益指标	二类疫苗服务人次	≥	30000	人次	22350	10	7.5	新生儿出生率低导致接种儿童数大幅度降低
		可持续发展指标	基本药物占比	＞	60	%	57.48	10	9.58	集采药品、门特药品非基药占多数，在2025年度全年销售占比较去年有所下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	＝	0	%	0	10	10	
合计								100	93.07	
评价结论	项目自评分 93.07 分，该项目实施完成情况：定期按照年度目标开展相关活动，开展药事会、处方点评会、质控会、定期统计公示药品相关情况，保证药事工作稳步开展。基本满足辖区居民的就诊及用药需求。保障了居民基本医疗及预防接种用药需求，达到目标要求。									
存在问题	一是抗菌药物使用比例为 5.6%，超出 5.2% 的目标值，因受秋冬季呼吸道疾病高发影响，抗生素使用量增加；二是基本药物占比 57.48%，未达 60% 的要求，主要原因是集采、门特类非基本药品占比偏高；三是二类 疫苗服务人次减少；									
改进措施	1、强化抗菌药物合理使用管理，加强处方审核与培训；2、优化药品采购结构，提升基本药物采购占比，减少非基药不合理使用；定期监测核心指标，确保各项指标达标，提升绩效管理水平。									

项目负责人： 范丹 邓春霞　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227093-基本药物补助资金							
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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成国家支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金。				1、已完成按资金分配表转付给锦城CHC经费 109.62 万元；2、已完成对基本药物零加价补助保障的实施；			
	2.项目实施内容及过程概述	1、日常工作按照年度质控计划持续开展，进行基药合理用药相关培训，统计分析每月基药使用情况。2、按区级下发的资金分配表转付给锦城CHC经费 109.62 万元；3、基本药物实施零加价；							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.98	324.10	324.10		100.00%	10	10	年中发生预算调增的说明：中央、省、市、区级追加预算。
	其中：财政资金	119.98	324.10	324.10		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	基本药物采购采购比例	＞	56	%	57.62	10	10	
		质量指标	药品上网采购率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	入库验收及时率	≥	90	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升药事服务质量	定性	优	万	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	80	10	9.5	药品因厂家供货原因，偶尔短缺，患者满意度有所下降
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	324.0952	万元	324.0952	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	项目自评分99.50 分，该项目实施完成了基本药物零差价销售，保证了群众基本用药需求与安全、降低了病患者用药负担起关键性作用，									
存在问题	居民满意度未达标是部分药品偶尔缺货导致									
改进措施	积极联系供货商，做好短缺药品登记，到货及时通知居民，提升居民就医满意度									

项目负责人：范丹　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359299-医疗设备购置								
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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为满足石羊街道周边群众的就医需求，实现15分钟医疗圈，改善医疗环境，提高区域紧急救护事件处理能力，对方便群众就医、优化医疗配置资源、进一步完善城市功能，提升石羊街道医疗卫生服务水平，提高社会效益。预算2024年政府采购购置新中心医疗设备一批711.40万元；其中上级资金安排400.0万元，单位资金100.0万元，其余为跨年支付预算				完成了2024年购置医疗设备尾款支付，对新增加的设备因业务科室业务调整取消该项目采购需求，未实施采购。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、完成了2024年购置的医疗设备尾款支付，2、对新增加的设备因业务科室业务调整取消该项目采购需求未完成采购。								
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	34.62	34.62	1.12		3.24%	10	3.2	执行率低于90%原因是业务科室对年初预算的设备对业务调整不再需求，未采购。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	34.62	34.62	1.12		3.24%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购批次	≥	2	批	0	10	0	未实施采购
		质量指标	符合行业标准	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	收到货20日内验收	≤	20	工作日	0	20	0	未实施采购
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算超支出问题发生率	＝	0	%	0	20	20	
合计								100	63.2	
评价结论	项目自评分 63.20分，项目实施情况只支付 了2024年政府医疗设备采购尾款，因业务科室业务调整取消了新增设备的采购。									
存在问题	未及时调整预算。									
改进措施	今后加强预算的执行率；及时调整预算。									

项目负责人：刘思霞　林静　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359283-卫生耗材成本							
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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成中心及站点门诊医疗需求，为辖区居民提供能治疗病人疾病的卫生耗材需要。				完成了业务科室在2025年所需求的卫生耗材费。			
	2.项目实施内容及过程概述	按年初预算执行保障了基层医疗卫生机构患者就诊时所需卫生材料，但因业务收入未达到预期收入，相应所需卫生耗材执行行率低。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.80	66.80	28.72		42.99%	10	4.3	1、执行率低于90%是业务收入未达到年初预算，2、产康室卫生材料收入下降，相应支出也降低。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	66.80	66.80	28.72		42.99%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划采购	≤	12	次	12	10	10	
		质量指标	耗材质量验收合格率	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	检验三大常规、摄片报告时间	≤	30	分钟	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务年收入增长率	＞	2	%	-67.43%	10	0	业务量下降
		社会效益指标	服务人次增长率	≥	2	%	-4.99%	10	0	业务量下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耗材成本总额预算	≤	66.8	万元	28.72	20	20	业务量下降
合计								100	74.3	
评价结论	项目自评分74.30分；该项目的实施保障了基层医疗机构在患者就诊时所需卫生材料；								
存在问题	受部分业务收入下滑及医疗项目调价影响，中心主动从严控制医疗成本支出，压缩非必要采购与费用；同时诊疗业务量减少，耗材等相关支出相应降低，导致当期医疗支出未达预算。								
改进措施	结合中心部分业务收入下滑、医疗项目调价现状，优化预算编制，贴合实际调整支出额度；拓展诊疗业务、提升门诊量，增加业务收入；合理统筹支出，保障必要医疗耗材、人力投入，避免过度压缩，确保支出合理合规、贴合预算								

项目负责人：林静　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359317-基本公共卫生服务经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好2021年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》内容，和基本公共卫生服务项目绩效考核指标分解表执行，各项考核指标达标；含 锦城卫生中心				1、按区级下发的项目资金分配表拨付给锦城CHC； 2、完成了2025年基本公共卫生服务项目及家医签约服务工作；				
	2.项目实施内容及过程概述	1、按区级下发的项目资金分配表拨付给锦城CHC；2、完成了2025年基本公共卫生服务项目及家医签约服务工作；								
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	719.89	2,614.98	2,565.93			98.12%	10	9.8	年中下达中央、省级、市级专项资金。
	其中：财政资金	719.89	2,614.98	2,565.93			98.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	91	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	95.67	3	3	
			老年人中医健康管理率	≥	80	%	80.91	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	≥	3678	人	4291	3	3	
			高血压患者管理人数	≥	9358	人	9893	3	3	
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	97.34	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥	90	%	92.37	3	3	
			慢阻肺患者管理人数	≥	104	人	287	3	3	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥	95	%	100	4	4	
			2型糖尿病患者规范管理服务率	≥	64	%	67	3	3	
			65岁以上老年人规范健康管理服务率	≥	64	%	70.77	3	3	
			非重点居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	64	%	64	4	4	
			高血压患者规范管理服务率	≥	64	%	65.05	3	3	
			慢阻肺患者规范管理率	≥	90	%	47.39	3	1.5	居民未能配合完成体检和肺功能检查；2025年调整指标值为≥65%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	98.8	4	4	
			突发公共卫生事件报告率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	2615.6	万元	2565.93	5	5	
合计								100	98.3	
评价结论	项目自评分 98.30分，完成了2025年基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作目标任务，落实基公卫资金，人人享受到了基公卫带来的健康实惠，									
存在问题	慢阻肺患者规范管理率指标未及时根据下达的考核指标对绩效目标进行调整，导致指标值设置错误。									
改进措施	应对已正式下达的考核指标及时对绩效目标进行调整。									

项目负责人： 罗希 邓春霞 林静 彭玲 魏群　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000361272-其他医疗支出							
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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障卫生中心间接医疗业务成本，保证中心业务正常开展				完成了政府采购职工工作餐、办公复印纸、新中心筹建需办公设备等；按时发放未休年休假补助、延时服务费、家庭医生签约服务费，但因部分项目明细未使用导致执行率低。			
	2.项目实施内容及过程概述	按年初预算执行保障了基层医疗卫生机构患者就诊时所需卫生材料，但因业务收入未达到预期收入，相应所需卫生耗材执行行率低。完成了政府采购职工工作餐、办公复印纸、新中心筹建需办公设备等；按时发放未休年休假补助、延时服务费、家庭医生签约服务费，但因部分项目明细未使用导致执行率低。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	729.31	729.31	501.10		68.71%	10	6.87	执行率低的原因是一是年休补助实际天数发放减少；二是家医签约业务收入降低；相应有预算未有支出；
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	729.31	729.31	501.10		68.71%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	延时服务岗位	≥	4	个	4	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	检验结果及时性	≥	95	%	95	10	10	
			发现问题整改时间	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	间接业务站点覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	=	0	%	0	10	10	
合计								100	96.87	
评价结论	项目自评分 96.87 分，按项目预算执行较好地完成了预算，保证了中心业务工作的开展									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人： 林静 刘思夏　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227606-艾滋病防治项目							
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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按区级下发的专项资金分配表执行，完成目标任务				1、按区级下发的项目资金分配表中拨付给锦城CHC； 2、中心按考核标准完成了2025年艾滋病防治项目工作的实施；			
	2.项目实施内容及过程概述	按区级下发的项目资金分配表中拨付给锦城CHC经费， 12月锦城CHC未使用完退回2.9411万元指标。中心通过体检、健康证办理、门诊筛查、婚检数据收集等，完成了2025年度HIV检测；							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.21	50.21	47.27		94.14%	10	9.41	
	其中：财政资金	50.21	50.21	47.27		94.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	40-65岁首诊HIV检测率	＞	35	%	38	10	10	
		质量指标	检验知情率	＞	95	%	96	10	10	
			检验报告合格率	＞	95	%	100	20	20	
		时效指标	报告时限	＜	24	小时	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测人次	＞	25000	人次	42848	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	50	万元	47.27	10	10	
合计								100	99.41	
评价结论	项目自评分99.41 分， 该项目实施完成了考核内HIV检测人数；								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人： 彭玲　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227624-医联体建设工作经费							
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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按区级下发专项资金分配表：用于开展医疗业务活动的上级专家下沉带教培训、上挂人员学习、信息化建设、远程诊疗等医联体建设工作;其中含锦城卫生中心经费；				1、年初按区卫健下达资金分配表要求转付经费给锦城CHC，2、完成了中心与医联体单位在远程方面的就诊会诊工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、年初按区卫健下达资金分配表要求转付经费给锦城CHC；2、依托医联体单位，聘请上级医院专家在我中心带教和健康教育沙龙等门诊及活动，与医联体单位实施远程心电图、动态血压、动态心电图，并与上级医院远程会诊；将三级医院医疗资源引入基层门诊，为居民提供综合医院的专科诊疗技术，同时将基层医务人员送入上级医院进行临床诊疗能力提升，提高居民满意度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.50	13.50	13.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.50	13.50	13.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医联体单位	≥	2	家	2	5	5	
			医联体单位内进修	≥	6	月	6	5	5	
		质量指标	患者转诊人数	≥	200	人	270	5	5	
			三基培训考试合格率	≥	96	%	100	10	10	
		时效指标	上级专家带教培训	＞	4	次	9	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供医联体双向转诊服务	定性	优	年	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	＞	85	%	80	10	9.4	
	成本指标	社会成本指标	上级投入资金	≥	13.5	万元	13.5	20	20	
合计								100	99.40	
评价结论	项目自评分99.40分，项目实施完成了依托医联体单位，将三级医院医疗资源引入基层门诊，为居民提供综合医院的专科诊疗技术，同时将基层医务人员送入上级医院进行临床诊疗能力提升，提高居民满意度。									
存在问题	未能全部实现双向转诊信息化，存在转诊时路径不够通畅，绿色通道不够健全。									
改进措施	尽量提高双向转诊信息化率，保证转诊路径通畅，持续与上级医院紧密沟通，在就诊高峰期，保障转诊通道通畅									

项目负责人：林静　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227764-重大疾病预防控制经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按高新区卫生健康局下发专项资金分配内容执行；完成目标任务：				1、按要求转付经费给锦城CHC，2、按考核标准完成了项目实施，				
	2.项目实施内容及过程概述	1、按要求转付经费给锦城CHC；2、对结核、精神卫生防治等患者进行属地化管理，按照考核要求在随访、治疗、防治传染、防止肇事肇祸等方面积极管理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.09	4.09	4.08			99.87%	10	9.99	
	其中：财政资金	4.09	4.09	4.08			99.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范服药率	≥	65	%	96.06	10	10	
			结核病患者规则服药率	=	100	%	95.8	8	8	指标值设置有误
			结核病患者规范管理率	=	100	%	95.8	8	7	
		质量指标	结核病患者转诊追踪总体到位率	≥	96.5	%	100	10	10	
		时效指标	严重精神障碍患者面访次数	≥	4	次/年	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	98.8	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	＞	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入额	≤	4.1	万元	4.08	14	14	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评分 99.99 分，该项目按照考核标准完成了项目实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：彭玲　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008387532-预防接种服务支出							
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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成预防接种所用卫生材料及分摊的其他卫生材料支出				全年按照目标实施，完成本年度预防接种相关工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、完成全年免规和非免规疫苗接种的配送工作；2、数字化门诊信息化费用；3、卫生耗材的支出及冷链设备的监测费。							
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	78.00	46.08	46.08		100.00%	10	10	中期按照实际业务情况调减预算。
	其中：财政资金	78.00	46.08	46.08		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建卡建证人数	＞	310	人次	614	10	10	
			接种人次	＞	25000	人次	30576	10	10	
			常规疫苗接种率	≥	90	%	95.67	10	10	
			疑似预防接种反应报告率	≥	0.06	%	0.1308	5	5	
			免疫规划疫苗接种	＞	9500	人	9567	10	10	
		时效指标	接种项目完成及时率	≥	95	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	预防接种信息管理率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	85	10	9	服务态度有待进一步提高
	成本指标	经济成本指标	卫生材料零加价	＝	100	%	0	10	10	
合计								100	99.0	
评价结论	项目自评分 99.0 分，实施此项经费完成了预防接种所用卫生材料及分摊的卫生材料支出。								
存在问题	服务态度需要改变。								
改进措施	精进科室业务能力，强化优质服务态度。								
项目负责人：邓春霞						财务负责人：吴丽君			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009171425-中医专项（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		上级下达用于中医工作的专项资金，关于儿童青少年肥胖中医药干预，促进中医药事业、产业、文化“三位一体”高质量发展。				该项目启动后，因初筛是到校完成，只涉及人力成本，未积极推进资金的使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目9月正式启，试点学校共计5所，召开启动及技术培训后，配合学校时间陆续进校园完成初筛，并建立电子档案，							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	0.00			0.00%	10	0	因跨年项目本年未有资金支付
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	儿童青少年肥胖初筛人数	≥	600	人	658	10	10	
			肥胖防控培训及评审会	≥	2	场次	1	10	5	
		质量指标	中医药体质辨识档案覆盖率	＝	100	%	20	10	2	
		时效指标	项目完成时间	＜	2026.12	月	0	10	0	该项目是跨年项目，还未完成。
	效益指标	社会效益指标	学生家长对肥胖相关健康知识知晓率	≥	90	%	0	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	中医药专项成本控制额	≤	2	万元	0	20	0	
合计								100	17	
评价结论	项目自评分 17分，该项目按照儿童青少年肥胖中医药干预试点工作是属于周期2年的项目，该项目于9月中旬启动，2025年12月完成初筛任务及第一次评审会，余项目跨年到2026年9月之前完成.									
存在问题	初筛因是到校完成，只涉及人力成本，未积极推进资金的使用									
改进措施	积极推进各项工作开展，2026年4月召开第二次培训会，组织专家进校园科普提升居民满意度。									

项目负责人： 林静　　财务负责人： 吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按成财发【2023】212号文件 要求的重大公共卫生服务经费：通过开展结核病患者发现，筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核患者，降低结核病患病率和死亡率；加强精神病管理，确保重症精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭负担；开展0-6岁适龄儿童演常规接种，开展AFP、AEFI等监测；加强血吸虫等寄生虫病防治能力建设；落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作， 以预防控制艾滋病的流行。				1，完成了区资金分配表中转付给锦城CHC ；2、按文件要求完成了艾滋病防治、精神卫生防治、免疫规划、结核防治、血吸虫、慢病等项目规定内容；3、未使用完经费按规定结转到次年使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	1，按区资金分配表中转付给锦城CHC；2、按文件要求完成了艾滋病防治、精神卫生防治、免疫规划、结核防治、血吸虫等项目规定内容，3、未使用完经费按规定结转到次年使用。							
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	4.60	69.33	34.11			49.19%	10	4.92	1、执行率低的原因是艾滋防治经费资金未用完；部分结转到次年。2、年中追加了中央省市资金。
	其中：财政资金	4.60	69.33	34.11			49.19%	/	/	
	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	精神卫生健康教育次数	≥	4	次	4	5	5	
			孕产妇艾滋、梅毒和乙肝检测率	≥	99	%	100	5	5	
			重点传染病及健康危害因素监测宣传次数	≥	3	次	5	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥	98	%	99.01	10	10	
			开展结核病宣传活动	≥	2	次	5	5	5	
		质量指标	艾滋病感染者随访管理率	=	100	%	100	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>	90	%	95.67	5	5	
		时效指标	传染病报告率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平知晓率	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	69.3328	万元	34.11	10	10	
合计								100	94.92	
评价结论	项目自评94.92分，按照文件要求完成了艾滋病防治、精神卫生防治、免疫规划、结核防治、血吸虫、慢病等项目规定的使用。									
存在问题	预算执行率低。									
改进措施	在管理艾滋患者过程中，加强人员管理经费的使用。									

项目负责人： 彭玲 邓春霞 魏群　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018923T000009172840-全科医生执业方式和服务模式改革（上级））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区石羊社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按成财社发文件关于提前下达卫生健康相关市 级补助资金的通知，根据《成都市全科医生执业方式的服务模式改革专项资金管理办法的通知》要求执行，用于支持全市全科医生制度建设，开展全科医生执业方式的服务模式改革，推进家庭医生团队签约服务含锦城卫生中心。</td><td colspan="3">1，完成资金分配表中转移给锦城CHC；2、完成全科医生参加技能培训考核</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">1，按资金分配表中转移给锦城CHC；2、该项目安排全科医生到上级综合医院进行专业技术能力提升学习，参加各种技能培训考核。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.28</td><td colspan="2">5.42</td><td colspan="3">5.42</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中调增是区级追加市级资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.28</td><td colspan="2">5.42</td><td colspan="3">5.42</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重点人群签约人数</td><td>≥</td><td>3.2</td><td>万人</td><td>3.864</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重点人群签约服务率</td><td>≥</td><td>70</td><td>%</td><td>94.75</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>定性</td><td>2024.12月</td><td></td><td>12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>家庭医生服务能力提高</td><td>定性</td><td>较好</td><td></td><td>较好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>居民健康素养水平</td><td>定性</td><td>较好</td><td></td><td>较好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>9.4</td><td>患者排队等候时间过长</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤</td><td>5.4183</td><td>万元</td><td>5.4183</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.4</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评分 99.40 分，该项目实施完成了持续提升重点人群签约数，提升了服务量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">因院区南北分区运行，医疗资源统筹不足，北区就诊量大、人员紧缺，患者排队等候时间过长，就医体验较差，群众满意度持续下滑</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">及时补充医护及导诊人员，充实一线力量；统筹两区资源动态调配，优化分诊叫号流程，加强候诊引导与安抚，切实缩短排队时间，提升患者满意度。</td></tr>
</table>

项目负责人： 林静　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009216032-老年健康与医养结合服务（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为辖区内65岁及以上失能老人提供免费上门健康服务，维持失能老人的功能，改善失能老年人生活质量，让失能老人感受到党和政府的关心关爱。				1、完成资金分配表中转付给锦城CHC ；2、已完成了辖区内的失能失智老年人进行了相关项目评估和指导，并给与情感关心和关爱失能老年人数量管理和质量管理均达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区内居住的失能老年人提供一年1次体检和3次上门服务；包含且不限于身体评估、心理疏导、用药指导、中医药服务、生活自理能力评估、人文关怀等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.59	11.59		100.00%	10	10	年中下达中央、省级专项经费。
	其中：财政资金	0.00	11.59	11.59		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	目标完成率	=	100	%	100	20	20	
			失能老年人口数	=	333	人	333	20	20	含锦城CHC人数
		质量指标	规范管理服务率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性	提高		提高	20	20	
		可持续影响指标	服务水平提高	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	88	%	88	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分，该项目实施为辖区内65岁及以上失能老人提供免费上门健康服务，维持失能老人的功能，改善失能老年人生活质量，让失能老人感受到党和政府的关心关爱。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人： 罗希　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009451630-重大传染病防控（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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为0-6岁适龄儿童进行常规接种，开展重点传染病及危险因素监测，加强严重精神障碍患者管理，及时发现和规范治疗管理结核患者，持续降低结核的感染、发病与死亡，确保结核疫情稳定下降，提高群众健康水平，持续巩固全市血吸虫病消除成果，加强监测。进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与“的防治机制。全面落实各项艾滋病性病预防控制措施”，提高发现率扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活重量。				已完成。按照规范管理0-6岁适龄儿童进行常规接种，对严重精神障碍患者，规律服药等各项指标均已达标，积极配合多部门加强重患者管理；及时发现和规范治疗管理结核患者，持续降低结核的感染、发病与死亡，确保结核疫情稳定下降，提高群众健康水平；全面落实各项艾滋病性病预防控制措施”，提高发现率扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活重量。		
	2.项目实施内容及过程概述	对免疫规划、结核、艾滋、重精等患者进行属地化管理，按照考核要求实在随访、治疗、防治传染、防止肇事肇祸等方面积极管理，2025年度完成考核指标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.47	5.47	4.74			86.76%	10	8.68	执行率低的原因是该项目为上年结转资金，未使用完按规定收回。
	其中：财政资金	5.47	5.47	4.74			86.76%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥	90	%	95.67	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	99.01	10	9.9	
			发现并管理肺结核患者数	≥	85	%	100	10	10	
		质量指标	艾滋病高危人群干预	≥	70	%	88	10	10	
			在册严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	98.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高艾滋感染者和病人的生活重量	定性	降低		提高	10	10	指标值设置有误
			持续降低结核的感染、发病与死亡，	定性	降低		降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	80	%	85	10	9	
合计								100	97.58	
评价结论	项目自评97.58分，该项目实施通过宣传工作逐步让居民对重大疾病预防与健康教育知识在认知上有提高，									
存在问题	资金执行率低									
改进措施	加大对资金支付的管理，提高执行率。									

项目负责人：彭玲　邓春霞　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009768902-预防性健康检查工作								
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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		本项目主要为保障公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理，规范体检程序，保障体检质量。明确体检对象和体检内容。					已完成。按照上级部门要求对从业人员预防性体检规定的内容执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照文件要求，一切方便群众出发，从预约、登记、出报告、制证完成，认真做好辖区预防性从业人员体检工作。								
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	81.66	90.21	89.65			99.37%	10	9.94	中期区级追加预算
	其中：财政资金	81.66	90.21	89.65			99.37%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检人数	＞	16000	人	14033	15	13.16	原计划南区6月投入使用，却因南区推迟开业并DR暂时不能使用点位减少，导致指标未达标
		质量指标	从事行业健康指标要求	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	检查结果反馈及时率	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职业健康体检受益率	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出率	＝	0	%	0	5	5	
			项目控制额	≤	167.64	万元	89.65	10	10	
合计								100	98.10	
评价结论	项目自评分98.1，该项目的实施保障公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理。									
存在问题	原计划预计南区6月投入使用，同时开展工作，因南区推迟开业并DR暂时不能使用未开展，导致人数偏少。									
改进措施	积极推荐南区建设，尽快开展该项工作。									

项目负责人： 林静　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010234650-儿童青少年近视防控经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案，该表以每名儿童青少年15元的近视防控专项经费标准，乘以上半年实际筛查人数，与之前市级划拨的金额进行了差额计算，区级资金进行预算				根据实施方案，我中心依托三方机构，在规定时间内完成项目工作，并对筛查结果进行反馈，有效的提高了高新区学生眼健康管理意识。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案》为辖区内幼儿园至高中阶段的学生实施眼健康筛查，在上半年和下半年分别开展一次，按开展计划，中心安排眼健康质控人员进行现场质控，筛查结果在“健康高新”小程序查询。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.01	61.88	50.21			81.15%	10	8.12	1是执行率低于90%原因是每位学生筛查费用标准低，2 是中期区级按预计学生人数变化追加了市级资金。
	其中：财政资金	29.01	61.88	50.21			81.15%	/	/	
	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	防控人数完成率	≥	92	%	95.9	10	10	
		质量指标	已筛查学生眼健康建档率	=	100	%	100	20	20	
			眼健康初筛覆盖率	=	90	%	95.9	10	10	
		时效指标	信息上报及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	眼卫生知晓率	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＞	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每位学生筛查费用	≤	15	元/人年	11	10	10	
合计								100	98.12	
评价结论	项目自评分 98.12分；根据实施方案，我中心依托三方机构，在规定时间内完成项目工作，且已达标。根据筛查结果，制作眼健康分析报告，下发到各幼儿园和学校，根据结果对学校提供眼健康知识宣教。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人： 彭玲　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		中心全面实施国家基本公共卫生服务项目，辖区群众对基本公共卫生服务项目的了解和认可，促进健康管理工作有序开展和推进。				1、按区级下发的项目资金分配表拨付给锦城CHC； 2、完成了2025年基本公共卫生服务项目及家医签约服务工作；			
	2.项目实施内容及过程概述	1、按区级下发的项目资金分配表拨付给锦城CHC；2、按目标考核完成了2025年基本公共卫生服务项目及家医签约服务工作；							
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	0.00	70.49	70.49		100.00%	10	10	年中下达中央、省级专项经费
	其中：财政资金	0.00	70.49	70.49		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	孕产妇健康管理率	≥	90	%	92.5	5	5	
			儿童中医药健康管理率	≥	90	%	92.37	5	5	
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	97.34	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥	80	%	80.91	3	3	
			高血压患者管理人数	≥	9867	人	9893	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	≥	4098	人	4291	5	5	
		质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	65	%	70.77	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	98.8	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	65.05	3	3	
		时效指标	项目完成时间	=	2025	年	2025年	3	3	
	效益指标	社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	80	10	9.4	指标理解有偏差，满意度未达标。
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	70.491	万元	70.49	20	20	
合计								100	99.4	
评价结论	项目自评分 99.40分，该项目实施完成了2025年基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作目标任务，落实基公卫资金，人人享受到了基公卫带来的健康实惠，								
存在问题	存在档案规范性欠缺、指标理解偏差、居民满意度有待提升。								
改进措施	加强工作人员培训，提升专业技能；加强质控，加强服务流程管理，提升居民体验感。								

项目负责人： 罗希 彭玲 邓春霞 魏群 林静　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000014004181-卫生中心提升项目								
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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.打造“15分钟健康圈”，推动基层医疗卫生事业发展。新建南区点位，可将中心基本公共卫生服务和基本医疗服务有效辐射到绕城外的“三盛”片区（盛兴、盛乐、盛华），更好的满足居民在“社区15分钟便民生活圈”内的就医需求。有助于持续完善基层医疗服务体系，带动石羊社区卫生服务中心逐步实现高质量、跨越式发展。 2.改善医疗环境和布局，促进基层卫生事业高质量发展。 新中心一楼打造家庭医生签约工作站、儿童健康管理工作站，二楼打造中医管理工作站、健康体检管理工作站、女性健康管理工作站，“五站合一”，全方位推进家庭医生签约服务，最大程度满足患者日益多样化、多层次的诊疗就医需求，改善患者的就医体验，同时进一步扩大规模、引进先进设备、提高医疗水平、改善软硬件设施条件，打造居民家门口的健康会客厅，做居民身边的“健康守门人”。 3.服务重点人群，发展基层特色专科。近年来，中心秉持“专业至上，服务先行”的理念，在做好基本医疗和基本公共卫生服务的同时，大力发展特色专科，做好重点人群健康管理。					已完成。按2024年已签订的提升项目改造合同执行，于2025年10月验收完成，按合同要求进度完成支付资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	继续执行石羊街道办事处在2024年已签订的合同，2025年按合同内容要求的进度支付资金。								
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	146.10	146.10			100.00%	10	10	年中预算调整说明：财政资金安排追加市级城乡融合资金。
	其中：财政资金	0.00	146.10	146.10			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	建设工程数量	=	1	个	1	10	10	
			竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			建设工程量	≥	4000	平方米	3603.85	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	8.5	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	5	5	
			项目按计划竣工率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥	95	%	98	10	10	
			项目受益人数	≥	10000	人	108272	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	93	10	9.7	DR设备未开
	成本指标	经济成本指标	项目超概算比率	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	项目自评分 99.7 分；该项目实施按石羊街道办事处在2024年已签订的合同执行。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：廖坤 刘思霞　　财务负责人：吴丽君

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	成都高新区石羊社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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”。				已完成。按2024年已签订的提升项目改造合同执行，于2025年10月验收完成，该项目由财政资金预算支付后，对不足部分资金由单位资金支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	继续执行石羊街道办事处在2024年已签订的合同，2025年按合同内容要求的进度支付资金。该项目由财政资金预算支付后，对不足部分资金由单位资金支付。							
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	185.83	185.83	8.58		4.62%	10	4.62	执行率低于90%的原因是年初预算未考虑有财政 资金追加；
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	185.83	185.83	8.58		4.62%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设工程数量	=	1	个	1	10	10	
			建设工程量	≥	4000	平方米	3603.85	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	8.5	10	10	
			竣工验收合格率	=	100	%	100	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	项目受益人数	≥	10000	人	108272	10	10	
			建筑工程综合利用率	≥	95	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	93	10	9.7	DR设备未开
	成本指标	经济成本指标	项目超概算比率	≤	5	%	0	10	10	
合计								100	94.32	
评价结论	项目自评分 94.32 分；该项目实施按石羊街道办事处在2024年已签订的合同执行。								
存在问题	对预算未及时进行调整								
改进措施	今后加强预算执行，及时调整预算。								
项目负责人：廖坤 刘思霞						财务负责人：吴丽君			

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	成都高新区石羊第一幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为进一步加强高新区各公办学校(幼儿园)及符合条件的普惠性民办幼儿园伙食补贴管理工作，严格规范伙食补贴使用管理行为，进一步提升学校食堂服务质量和管理水平。				该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。该项目严格按照相关政策执行，规范管理。通过此项目为幼儿和教职工提高餐食质量，保障幼儿的饮食安全和营养均衡，促进幼儿身体健康成长，同时增强教职工对工作的满意度和幸福感。 以上经费均已按实际情况足额执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。幼儿伙食补贴按照4元/人/天补贴标准每个月根据实际学籍人数进行确认收入，主要用于水产品、蔬菜、肉类的支出，用于提高幼儿的餐食质量。教职工伙食补贴按照6元/人/天的补贴标准进行支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.38	57.90	57.10		98.62%	10	9.86	
	其中：财政资金	57.38	57.90	57.10		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	幼儿补贴人数	≤	525	人	520	10	10	
			教师补贴人数	≤	86	人	86	15	15	
		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	补贴的准确率	=	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	幼儿满意度	≥	95	%	99.25	5	5	
			教职工满意度	≥	95	%	98.75	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	
			教职工伙食补贴标准	≤	6	元	6	5	5	
合计								100	99.86	
评价结论	该项目主要用于幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴，项目自评总分99.86分，总执行数为57.10万元。已按本年的实际学生人数、教职工人数足额执行。								
存在问题	1.因秋季学期新招生幼儿人数无法准确预估。 导致幼儿变动时，伙食补贴预算与实际需求有偏差，从而进行预算调整，影响预算执行精准度。								
改进措施	与招生、人事紧密协作，提前把控人员增减。每月复盘，依实际灵活调整预算，让预算更贴合动态变化，提升资金使用效率。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010811749-教职工体检费							
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）	成都高新区石羊第一幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。				该项目主要用于幼儿园教职工体检。通过该项目可以提高教职工的健康意识，及时发现健康问题，提早预防和治疗。促进健康生活方式的养成，从而提高工作效率和服务质量。 以上经费均已按实际情况足额执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园教职工体检，通过综合评分比选选定服务机构，按照86人、1200元/人的标准进行体检服务，以上经费均已按实际足额支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.32	10.32	10.30			99.83%	10	9.98	
	其中：财政资金	10.32	10.32	10.30			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	质量指标	健康证持有率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和教育质量	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检支出标准	≤	1200	元/人·次	1200	20	20	
合计								100	99.98	
评价结论	该项目主要用于教职工体检费用，项目自评总分99.98分，总执行数为10.30万元。已按本年的实际情况足额执行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊第一幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书；切实为在园幼儿提供舒适的教育环境；支持开展深化学前教育课程改革，提升保教质量。				该项目用于幼儿园购置幼儿教玩具、图书、后勤物资等，切实为在园幼儿儿提供更为舒适的教育环境；和游戏体验。严格执行预算，提升了幼儿园的保教质量。 以上经费执行19.94万元，已按实际完成执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于幼儿园购置幼儿教玩具、图书、后勤物资等支出。根据实际情况通过比价、比选等多种方式确定经费的支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.94	19.94		100.00%	10	100	该项目为中期调整追加的预算，是中央级财政专项资金，按照幼儿在园人数512人予以追加，为提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书；切实为在园幼儿提供舒适的教育环境；支持开展深化学前教育课程改革，提升保教质量。
	其中：财政资金	0.00	19.94	19.94		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买物资批次	≥	1	批次	1	10	10	
			服务幼儿覆盖率	≥	95	%	100	20	20	
		质量指标	购买物资质量验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿教育环境	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	幼儿、家长满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤	199426	元/年	199426	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，用于购置幼儿教玩具、图书、后勤物资等支出。 以上经费已按实际情况完成执行。								
存在问题	该项目年初未纳入预算编制，是中期调整追加的中央级财政资金预算，导致预算完整性不足。因资金是中期下达，支出规划和执行较为仓促，不利于精细化管控。								
改进措施	今后主动与上级主管部门对接，建立专项资金管控机制，资金下达后及时制定使用方案，加快执行进度，确保专款专用，提升预算编制的完整性与资金使用的规范合理性。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都高新区石羊第二幼儿园			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	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，按照每学年10个月（共220天）在园就餐的幼儿实际人数和4元/人/天补贴标准，给予教职工6元/人/天的补贴标准。				该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。通过此项目为幼儿和教职工提供更高质量的膳食，保障幼儿的饮食安全和营养均衡，促进幼儿身体健康成长，同时增强教职工对工作的满意度和归属感。 以上经费均已按实际足额执行				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.27	41.43	41.17			99.36%	10	9.94	根据2025年实际教职工人数和幼儿人数进行了预算调整。
	其中：财政资金	41.27	41.43	41.17			99.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工补贴人数	≤	66	人	66	10	10	
			幼儿补贴人数	≤	370	人	369	10	9.97	
		质量指标	补贴合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	幼儿满意度	≥	95	%	98	5	5	
			教职工满意度	≥	95	%	98	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	
			教职工伙食补贴标准	≤	6	元	6	5	5	
			项目当年总成本	≤	411664	元	411664	10	10	
合计								100	99.91	
评价结论	项目自评总分99.91分，已按实际足额执行。									
存在问题	由于出生率下降等因素影响，新学期幼儿人数难以准确预估；同时，教职工人数需依据上级核定人数进行动态调整。以上两方面因素共同导致幼儿和教职工伙食补贴预算的精准度受到影响。									
改进措施	与招生部门和人事部门紧密协作，提前预估人员增减情况，确保预算编制与实际需求相匹配。同时，定期分析预算执行情况，根据实际变化灵活调整预算分配，确保预算更贴合动态变化，提升资金使用效益和管理效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010811749-教职工体检费								
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）	成都高新区石羊第二幼儿园			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	教职工体检开支，教职工人数66人*1200元/人				该项目主要用于幼儿园教职工体检。通过该项目可以提高教职工的健康意识，促进健康生活方式的养成，从而提高工作效率和服务质量，为幼儿提供更优质的教育，提升幼儿园的整体管理水平和服务质量。 以上经费均已按实际足额拨付				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园教职工体检，通过综合评分比选选取服务机构，以上经费均已按实际足额支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.68	6.96	6.84		98.33%	10	9.83	年初预算参加教职工体检的人数为64人，根据实际情况中期调整为58人，调减金额7200元。	
	其中：财政资金	7.68	6.96	6.84		98.33%	/	/		
	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	教职工人数	≤	58	人	58	10	10	
		质量指标	健康证持有率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和教育质量	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检支出标准	＝	1180	元/人	1180	10	10	
			总成本	≤	68440	元	68440	10	10	
合计								100	99.83	
评价结论	项目自评总分99.83分，已按实际足额支付。									
存在问题	年初预算包含所有教职工，实际执行时按照上级要求仅对园龄1年以上的教职工进行体检，导致中期预算调整。									
改进措施	加强教师队伍建设，增强教师的职业归属感，减少因人员流动导致的预算波动。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊第二幼儿园			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提高保教质量，改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书；支持优先用于为幼儿园购买安装空调，切实为在园幼儿儿提供舒适的教育环境。				该项目用于幼儿园改善办园条件，包括：设施设备采购、教玩具采购等支出，切实为在园幼儿儿提供舒适的教育环境。 以上经费已按实际完成执行。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于幼儿园改善办园条件，包括：设施设备采购、教玩具采购等支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.53	14.53			100.00%	10	10	根据上级安排，为提升办园条件，特拨付此项经费，导致中期调整增加。
	其中：财政资金	0.00	14.53	14.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教玩具使用幼儿覆盖率	≥	95	%	100	10	10	
			物资购买批次	≥	1	批次	6	10	10	
		质量指标	设施设备验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目当年总成本	≤	145285	元	145285	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，该项目用于幼儿园改善办园条件，包括：设施设备采购、教玩具采购等支出。 以上经费已按实际完成执行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金								
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区石羊第三幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	用于支持各区（市）县补足普惠性资源短板，支持新建、改扩建公办幼儿园，优先利用闲置资源、即有建筑扩大公办幼儿园学位供给，扶持普惠性学位资源；支持提高保教质量，改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书；切实为在园幼儿提供舒适的教育环境；支持开展深化学前教育课程改革。					已严格按照上级资金使用要求，严格按照使用范围使用专项资金，大大改善了办园条件，提升了保教质量，提升了设施设备配置，为在园幼儿提供了舒适的教育环境。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.74	15.74			100.00%	10	10	上级部门拨付专项经费
	其中：财政资金	0.00	15.74	15.74			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	玩教具覆盖幼儿人数	≥	350	人	366	10	10	
		质量指标	设备采购调试合格率	≥	95	%	100	10	10	
			物资验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时间	定性	2025年12月31日前		2025年12月20日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿教育环境	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	100	5	5	
			家长满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本项目年度预算资金	≤	157359	元/年	157359	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我园严格按照上级资金使用要求，严格按照使用范围使用专项资金，大大改善了办园条件，提升了保教质量，提升了设施设备配置，为在园幼儿提供了舒适的教育环境，覆盖幼儿366人，设备、物资合格率达到100%，该专项资金157359元已于2025年12月20日前全部使用完毕，幼儿、家长满意度达到100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张燕						财务负责人：李妍昕				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010811749-教职工体检费								
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）	成都高新区石羊第三幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工身体健康状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。					我园已根据上级主管部门要求，按照1200元/人，为教职工采购体检服务，确保了幼儿园教职工的身体健康，提高了工作效率和教育质量。		
	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	8.16	7.68	7.43			96.80%	10	9.68	因参加体检需符合入职时间要求，故根据入职时间筛选后，符合参加体检的教职工人数减少，故中期申请预算追减
	其中：财政资金	8.16	7.68	7.43			96.80%	/	/	
	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	教职工体检人数	≥	60	人	64	10	10	
		质量指标	报告合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	=	1180	元	1180	10	10	
合计								100	99.68	
评价结论	我园根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，人均1180元/人。参加本年度体检教职工64人，体检报告合格率达到100%，体检完成后一周内出具体检报告，教职工满意度达到100%，确保了幼儿园教职工的身体健康，提高了工作效率和教育质量，全面了解教职工身体健康状况，发现健康问题后教职工可以采取相应的预防和治疗措施。									
存在问题	因人员动态变化，预算执行数较预算数对比，还是存在结余资金未使用									
改进措施	加强对预算编制的科学性合理性，确保预算执行更加高效精准									
项目负责人：张蕾				财务负责人：李妍昕						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）		成都高新区石羊第三幼儿园	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	给符合资助条件的学生按时发放资助资金				已针对符合资助条件的学生按时发放资助资金			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.05	0.05		100.00%	10	10	学前教育幼儿资助由上级部门将预算指标下发至幼儿园，故幼儿园新增项目，追加预算数
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	1	人	1	20	20	
		时效指标	发放时间	≤	30	天	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障资助幼儿身心健康	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	500	元/人	500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	幼儿园严格按照学前教育幼儿资助相关政策文件执行，按时足额发放资助资金，2025年度发放资助幼儿人数1人，资助资金500元，幼儿满意度达到100%								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：段莹						财务负责人：李妍昕			

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）		成都高新区石羊第三幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	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年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。				完成2025年在园幼儿按照每学年10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴以及教师每人每天6元补贴				
	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	44.44	43.55	42.70			98.06%	10	9.806	因秋季学期减少1个班额，幼儿人数减少，故进行中期追减
	其中：财政资金	44.44	43.55	42.70			98.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	≥	370	人	381	10	10	
			教职工补贴人数	≥	65	人	69	10	10	
		质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	100	5	5	
			补贴准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	合格		合格	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	98.5	5	5	
			教职工满意度	≥	95	%	97	5	5	
	成本指标	经济成本指标	教职工人均伙食补贴标准	≤	6	元	6	10	10	
			幼儿人均伙食补贴标准	≤	4	元	4	10	10	
合计								100	99.806	
评价结论	幼儿园严格按照伙食补贴相关政策文件执行，按时足额完成幼儿、教师伙食补贴申请，实现所有幼儿、教职工全覆盖，伙食补贴准确率达到100%，食材配送及时率100%，全园师生膳食营养得到保障，2025年期末幼儿伙食满意度达到98.5%，教师伙食满意度达到97%									
存在问题	因人员动态变化进行中期预算数调增，预算执行数较预算数对比，还是存在结余资金未使用，伙食满意度还有提升空间									
改进措施	加强对预算编制的科学性合理性，确保预算执行更加高效精准，针对伙食满意度较低的家长、教师进行详细的问卷调查，相关部门剖析深层原因，根据分析结果及时调整									
项目负责人：张燕						财务负责人：李妍昕				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010811749-教职工体检费							
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）	成都高新区石羊第四幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据上级部门要求，为教职工采购体检服务，为确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，及时发现健康问题，采取相应的治疗措施。				48名教职工完成体检，确保体检覆盖率100%、报告合格率100%，体检报告均合格，有效保障教职工身心健康。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目通过公开招标方式选定成都慈铭健康管理有限公司金沙遗址路体检门诊部作为体检服务机构，于2025年11月组织全体48名教职工进行健康体检，体检项目包括血常规、心电图、肝功、肾功等常规项目。体检机构在30天内出具报告，建立健康档案，对异常指标人员提出诊疗建议。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.12	5.88	5.66		96.33%	10	9.63	年初人数51人，标准1200元/人，年初预算61200元，预计全年人数49人，标准1200元/人，全年预算58800元，中期调减2400元
	其中：财政资金	6.12	5.88	5.66		96.33%	/	/	
	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	教职工人数	≥	51	人	48	10	9.41	年中教职工教职工核定人数减少
		质量指标	报告合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	30天内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	95%以上	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	=	1200	元	1180	10	9.83	采用公开招标方式，最终中标金额低于预算金额
合计								100	98.87	
评价结论	本项目自评得分98.87分。项目成效：全面完成48名教职工体检任务，覆盖率、报告合格率均达100%，体检及时、服务优质；人均成本控制比较合理，教职工满意度达100%，健康意识增强，项目目标实现，效益显著。								
存在问题	经济成本指标的体检人均成本，预算不够准确，不应该按绝对值制定指标。								
改进措施	针对经济成本指标的体检人均成本，下一年预算改为按范围取值，适应市场价格波动。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）		成都高新区石羊第四幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	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年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。				100%完成公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学年10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴，和在园就餐教职工实际人数和每人每天6元补贴。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目是面向公益性幼儿园在园就餐幼儿发放伙食补贴和教职工伙食补贴。教育部门审核认定幼儿园办园资质及在园就餐幼儿和教职工人数，按幼儿每生每天4元，教职工每人每天6元，每学年220天标准测算补贴资金；资金按学期拨付至幼儿园，专项用于幼儿和教职工膳食改善，定期核查确保资金精准发放、专款专用，保障幼儿和教职工的营养健康。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.14	30.05	30.05			100.00%	10	10	*年初教师人数51人，标准132元/人，年初预算67320元.年初幼儿人数266人，标准88元/人，年初预算234080元.合计年初预算301400元。预计全年教师人数1-6月51人，9-12月49人，标准132元/人，全年预算66264元。预计全年幼儿人数1-6月267人，9-12月265人，标准88元/人，全年预算234256元，合计全年预算300520元。中期调减880元*
	其中：财政资金	30.14	30.05	30.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	49	人	*49*	10	10	
			补贴幼儿人数	≥	262	人	*265*	10	10	
		质量指标	补贴准确率	=	100	%	*100*	10	10	
			食材验收合格率	≥	98	%	*98*	5	5	
		时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	*99*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	*98*	5	5	
			教职工满意度	≥	95	%	*97*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	≤	6	元	*6*	10	10	
			幼儿每天人均补贴标准	≤	4	元	*4*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评得分100分。项目成效：覆盖率和准确率达到100%，教职工和家长满意度达到97%以上，保障了幼儿和教职工的膳食营养健康。*									
存在问题	*食材验收合格率为98%，还有进步空间。*									
改进措施	*严格执行定点采购和索证索票制度，食材入库前由送货人员，食堂管理员、厨师三方联合验收，查验动物检疫合格证明、蔬菜农残检测报告、保质期限等，不合格食材当场退回，确保资金安全、食材合格、幼儿膳食质量的提高。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区石羊第四幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于支持各区（市）县补足普惠性资源短板，支持新建、改扩建公办幼儿园，优先利用闲置资源、即有建筑扩大公办幼儿园学位供给，扶持普惠性学位资源；支持提高保教质量，改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书；支持优先用于为幼儿园购买安装空调，切实为在园幼儿儿提供舒适的教育环境；支持开展深化学前教育课程改革。					100%完成经费使用，有效改善了幼儿园的教育环境，提升设施设备配置。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目采购了厨房设备、图书、教玩具、门禁系统等，提升设施设备配置，提高保教质量，改善了办园条件。								
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	0.00	10.40	10.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.40	10.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障幼儿人数	≥	260	人	265	20	20	
		质量指标	产品验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	定性	达标		达标	20	20	
		可持续影响指标	持续使用	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本项目年度预算资金	≤	103997	元	103997	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分。项目成效：保障教育教学质量，提升设施设备配置，提供舒适的教育环境。									
存在问题	可以听取家长意见，采购内容可以更多元化。									
改进措施	采购确定之前，多做调查，听取家长和幼儿，教职工的意见。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010811749-教职工体检费							
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）		成都高新区石羊第五幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于教职工年度体检				已按年度目标完成教职工年度体检，实际体检人数53人，超额完成指标；体检报告合格率100%，报告出具时间30天，教职工满意度100%，全面达成年度任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，严格依据预算及教职工体检管理要求，通过规范遴选确定体检机构，组织全园53名教职工完成年度健康体检。全程落实体检组织、报告出具与结果反馈，确保体检质量与时效，切实保障教职工身心健康权益。							
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	6.72	6.36	5.88		92.39%	10	9.24	预算执行率92.39%，达到90%以上的满分标准，中期预算调减是因为全年可以体检人数人数比预算人数少，预算执行情况良好。
	其中：财政资金	6.72	6.36	5.88		92.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人数	≥	52	人	53	15	15	完成
		质量指标	体检报告合格率	=	100	%	100	15	15	完成
		时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	30	10	15	完成
	效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		达标	30	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100	10	15	完成
	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	≤	1200	元	1130	10	15	完成
合计								100	99.24	
评价结论	项目自评总分为99.24分，各项绩效指标均达标。通过教职工年度体检，有效保障了教职工身心健康，教职工满意度达100%，社会效益显著，项目实施成效良好。								
存在问题	预算执行率92.39%，未达100%，主要因体检机构报价优化、实际体检人数与预算测算存在小幅差异，导致预算资金未完全执行；预算编制的精准度仍有提升空间。								
改进措施	优化预算编制模型，结合历年体检人数及市场价格走势，提升预算测算精准度；建立预算执行动态监控机制，定期分析支出差异，确保预算执行更趋高效；持续优化体检服务内容，巩固教职工满意度。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	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）	成都高新区石羊第五幼儿园
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
1.项目年度目标完成情况	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。		对照年度目标，已按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标准，每学期按10个月（220天）落实在园就餐幼儿实际人数及每日4元补贴，圆满完成年度目标任务。	
2.项目实施内容及过程概述	2025年度，严格依据主管部门伙食补贴政策，精准核定补贴幼儿基数，执行每日4元补贴标准，按学期核算并足额发放补贴资金。全程落实专款专用，财务核算规范，补贴发放流程闭环可控，切实保障在园幼儿膳食权益，顺利完成年度实施计划。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.93	38.90	38.28	98.39%	10	9.84	预算执行率98.39%，达到90%以上的满分标准，中期预算调整是因为全年教职工和幼儿人数比预算人数多，预算执行情况良好。
	其中：财政资金	37.93	38.90	38.28	98.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	59	人	61	10	10	完成
			补贴幼儿人数	≥	346	人	347	10	10	完成
		质量指标	补贴准确率	=	100	%	100	10	10	完成
			食材验收合格率	≥	98	%	100	5	5	完成
		时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	100	5	5	完成
	效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		达标	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥	95	%	100	5	5	完成
			幼儿家长满意	≥	95	%	100	5	5	完成
	成本指标	经济成本指标	教职工人均补贴标准	≤	6	元	6	10	10	完成
			幼儿每天人均补贴标准	≤	4	元	4	10	10	完成
合计								90	99.84	

评价结论	项目预算执行率98.39%，各项绩效指标均达标，自评综合得分99.84分。通过伙食补贴足额发放，有效保障了在园幼儿膳食安全与营养，教职工及幼儿家长满意度均达95%以上，社会效益显著，项目实施成效良好。
存在问题	预算执行率未达100%，主要因年内幼儿人数小幅波动及食材采购价格季节性调整，导致部分预算未执行；同时，补贴资金使用的精细化管理与食材成本动态监控机制仍需完善，资金使用效益有待进一步提升。
改进措施	优化预算编制模型，结合历年幼儿人数波动及物价走势，提升预算精准度，力争执行率达100%；健全食材成本动态监控与公示制度，强化伙委会监督，定期公开资金使用明细；持续优化膳食搭配，巩固服务对象满意度。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金		
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区石羊第五幼儿园

项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况
1.项目年度目标完成情况	支持提高保教质量，改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书；支持优先用于为幼儿园购买安装空调，切实为在园幼儿儿提供舒适的教育环境；支持开展深化学前教育课程改革。	已全面完成年度目标：完成354名幼儿的玩教具、户外器械及图书采购，验收合格率100%；改善了办园条件；深化了学前教育课程改革，幼儿和教职工满意度达100%，超额完成预期。
2.项目实施内容及过程概述	2025年度，严格按照专项资金管理要求，规范完成玩教具、户外综合器械、图书采购及空调安装工作，同步推进学前教育课程改革。全程执行政府采购流程，严把质量验收关，确保资金专款专用，切实改善了幼儿园办园条件与教育环境。	

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	13.79	13.79	100.00%	10	10	原因：预算执行率100%，年初预算调整为13.79万元，执行数与调整后预算数完全一致，未发生其他资金投入，预算执行高效规范。
	其中：财政资金	0.00	13.79	13.79	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购教玩具、户外综合器械可供幼儿使用人数	≥	354	人	354	15	15	完成
			采购图书人均册数	≥	1	册	1	15	15	完成
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	100	20	20	完成
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	定性	持续		持续	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和教职工满意度	≥	95	%	99	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	本项目年度预算资金	≤	137784	元	137784	10	10	完成
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分为100分（预算执行10分+绩效指标90分），通过专项资金投入，有效改善了办园条件，提升了保教质量，幼儿与教职工满意度高，社会效益显著，项目实施成效突出。
存在问题	采购图书人均册数较少，未能形成更丰富的绘本资源库；课程改革的深化程度仍需加强，特色课程体系尚未完全成熟。
改进措施	持续优化资源配置，适度增加图书采购量，打造更优质的阅读环境；深化课程改革，结合幼儿发展需求完善特色课程体系；建立长效满意度跟踪机制，进一步提升保教服务水平。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189227000000337267-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）	成都高新区石羊第六幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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年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。					2025年度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。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，本园严格执行公益性幼儿园伙食补贴相关政策，按照每学期10个月（220天）的核算周期，以在园就餐幼儿、在岗教职工实际人数为基数，落实幼儿每人每天4元、教职工每人每天6元的伙食补贴管理。项目实施过程中，规范预算执行与资金管控，按程序完成年中预算调整，全年预算执行率100%；建立精准核算机制，确保补贴准确率100%，全年完成教职工补贴75人、幼儿补贴442人；严格落实食材验收与配送管理，食材验收合格率98%以上、配送及时率98%，保障师生膳食安全与营养；定期开展满意度调研，家长与教职工满意度均达95%以上，有效提升了幼儿园膳食服务质量，充分发挥了财政资金使用效益，为幼儿园保教工作开展提供了坚实保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.83	48.74	48.74			100.00%	10	10	年初幼儿人数437人，标准4元/人，年初预算384560元，预计全年人数442人，标准4元/人，全年预算388432元，中期调增：3872元。幼儿人数增加5人，年初教师人数71人，标准6元/人，年初预算：93720元。预算全年人数75人，标准：6元/人，全年预算：99000元。期中调增：5280元。教师人数增加4人。
	其中：财政资金	47.83	48.74	48.74			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	补贴幼儿人数	≥	430	人	430	10	10	
			补贴教职工人数	≥	68	人	68	10	10	
		质量指标	补贴准确率	=	100	%	100	10	10	
			食材验收合格率	≥	98	%	98	5	10	
		时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	98	5	10	
	效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	95	5	5	
			教职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	=	6	元	6	10	10	
			幼儿每天人均补贴标准	=	4	元	4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年度，本园严格执行公益性幼儿园伙食补贴相关政策，按照每学期10个月（220天）的核算周期，以在园就餐幼儿、在岗教职工实际人数为基数，落实幼儿每人每天4元、教职工每人每天6元的伙食补贴管理。项目实施过程中，规范预算执行与资金管控，按程序完成年中预算调整，全年预算执行率100%；建立精准核算机制，确保补贴准确率100%，全年完成教职工补贴75人、幼儿补贴442人；严格落实食材验收与配送管理，食材验收合格率98%以上、配送及时率98%，保障师生膳食安全与营养；定期开展满意度调研，家长与教职工满意度均达95%以上，有效提升了幼儿园膳食服务质量，充分发挥了财政资金使用效益，为幼儿园保教工作开展提供了坚实保障。									
存在问题	一是预算编制精准度不足，年初预算未充分预判人员变动，导致年中需调整预算，影响预算执行连贯性。二是食材验收细节把控待加强，验收环节偶有流程衔接不畅，可能影响食材供应时效性。三是成本管控需进一步优化，幼儿人均补助标准执行刚性较强，缺乏灵活调整机制，资金统筹利用空间有限。									
改进措施	1. 优化预算编制模型，结合幼儿园生源、人员流动趋势，精准测算补助需求，提升预算前瞻性。2. 规范食材验收流程，建立多部门联合验收机制，明确验收标准与时限，保障食材及时供应。3. 强化成本精细化管理，结合物价波动情况，合理调整补助标准，盘活资金使用效能，进一步提升服务质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189257000013779116-支持学前教育发展补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊第六幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	我园预采购以下项目： 教玩具投入：30987元，采购户外玩具、体育器材等； 设备设施投入：118100元，采购门禁设备一套、户外玩具屋一套、直饮机2台； 劳保用品投入：6660元，采购消防器材、户外防雨布、防滑地台等； 厨房设备投入：6400元，采购厨具用品； 幼儿晨检仪器投入：6000元，采购智能晨检仪一套。预达到效果： 幼儿户外活动参与率从当前85%提升至90%以上（对接《幼儿园保育教育质量评估指南》）；满意度目标：家长对设施满意度达95%				2025年度按计划完成玩教具、厨房设备、户外体育器材等全部采购，所有设备投入使用，幼儿活动参与率、家长及教职工满意度等指标均达标，圆满完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，本园严格执行财政预算管理要求，规范推进支持学前教育发展补助资金项目实施，专项用于幼儿玩具、厨房及等保教设施设备采购。项目严格遵循政府采购流程，合规完成全流程采购管理，全年预算执行率100%，所有设备于验收合格并投入使用，产品验收合格率100%，服务幼儿442人。通过项目实施，有效提升了幼儿活动参与率、保教工作效率，保障了幼儿在园安全，家长及教职工满意度均达95%以上，切实提升了幼儿园保教质量，充分发挥了财政资金使用效益。							
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	0.00	17.10	17.10			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	17.10	17.10			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	设备采购调试合格率	≥	95	%	95	20	20	
			覆盖幼儿人数	≥	400	人	400	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿教育环境	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	95	5	5	
			家长满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本项目年度预算资金	≤	170992	元	170992	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年度，本园严格执行财政预算管理要求，规范推进支持学前教育发展补助资金项目实施，专项用于幼儿图书、玩具、厨房及消毒等保教设施设备采购。项目严格遵循政府采购流程，合规完成全流程采购管理，全年预算执行率100%，产品验收合格率100%，服务幼儿442人。通过项目实施，有效提升了幼儿活动参与率、保教工作效率，保障了幼儿在园安全，家长及教职工满意度均达95%以上，切实提升了幼儿园保教质量，充分发挥了财政资金使用效益。									
存在问题	一是设备运维管理机制待完善，部分玩教具、厨房设备的日常巡检、维护流程不够细化，长期使用的损耗管控不足。二是采购需求的前瞻性不足，未充分预判幼儿人数增长对设备的增量需求。三是设备使用的培训体系不够系统，部分教职工对新设备的操作熟练度有待提升。									
改进措施	一是建立设备全生命周期运维机制，定期开展巡检、维护，延长设备使用寿命。二是优化采购需求测算，结合幼儿园招生计划、幼儿人数增长，精准预判设备需求。三是完善设备操作培训体系，开展专项培训，提升教职工操作熟练度，最大化发挥设备效能，持续提升保教服务质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189247000010811749-教职工体检费							
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）	成都高新区石羊第六幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		教职工体检开支，教职工人数67人*1100元/人=73700元				2025年度严格落实教职工体检政策，按1200元/人标准完成67名教职工体检，体检报告出具及时、合格率100%，教职工满意度95%，有效保障教职工身心健康，圆满完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，本园严格落实教职工体检政策，按1100元/人标准为67名教职工开展健康体检。项目实施过程中，合规完成体检服务采购，结合园所工作实际合理组织体检，保障体检工作有序推进；督促体检机构按时出具合格报告，建立教职工健康档案，提供健康解读服务。全年预算执行率86.50%，体检报告及时率、合格率100%，教职工满意度达95%以上。项目有效保障了教职工身心健康，稳定了教职工队伍，为幼儿园保教工作开展筑牢了健康防线。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.52	8.52	7.37		86.50%	10	8.65	年初教师预算人数71人，标准1200元/人，预算85200元，全年预算教职工人数67人，标准1100元/人，减少原因：中途有离职人员及入职未满一年人数共4人。
	其中：财政资金	8.52	8.52	7.37		86.50%	/	/	
	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	教职工人数	≥	65	人	65	10	10	
		质量指标	报告合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	=	1100	元	1100	10	10	
合计								100	98.65	
评价结论	本项目2025年度自评总分为98.65分，自评等级为优秀，项目严格落实教职工体检政策，按1100元/人标准完成67名教职工体检工作，体检报告出具及时，合格率100%，教职工满意度达100%，有效保障教职工身心健康。预算执行率86.50%，资金使用规范高效，各项绩效指标全面达标，为幼儿园教职工队伍稳定、保教工作有序开展提供了坚实的健康保障。								
存在问题	一是预算执行率因部分教职工因个人原因离职及入职未满一年，导致预算执行存在结余。二是体检服务的个性化不足，现有体检套餐未充分兼顾不同年龄、岗位教职工的差异化健康需求。三是体检后续健康管理衔接不够完善，对体检异常教职工的随访、健康指导服务不够系统。								
改进措施	一是优化预算编制，结合教职工实际参与率精准测算体检经费，提升预算执行率；同时做好体检动员，鼓励全员参与。二是优化体检套餐，根据教职工年龄、岗位需求定制个性化体检项目，提升服务适配性，三是完善健康管理闭环，建立体检异常教职工随访机制，提供针对性健康指导，切实保障教职工身心健康，提升服务满意度。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	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）	成都高新区石羊第七幼儿园

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。	该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。通过此项目为幼儿和教职工提供更高质量的膳食，保障幼儿的饮食安全和营养均衡，促进幼儿身体健康成长，同时增强教职工对工作的满意度和归属感。 以上经费均已按实际足额执行。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	39.86	39.53	39.53	100.00%	10	10	根据2025年实际教职工人数和幼儿人数进行了预算调整。
	其中：财政资金	39.86	39.53	39.53	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	≤	354	人	349	10	9.86	
			教职工补贴人数	≤	60	人	63	10	9.52	
		质量指标	补贴合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	幼儿满意度	≥	95	%	98	5	5	
			教职工满意度	≥	95	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目当年总成本	≤	395296	元	395296	10	10	
			教职工伙食补贴标志着	≤	6	元	6	5	5	
			幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	4	5	5	
合计								100	99.38	

评价结论	项目自评总分99.38分，已按实际足额执行。
存在问题	由于出生率下降等因素影响，新学期幼儿人数难以准确预估；同时，教职工人数需依据上级核定人数进行动态调整。以上两方面因素共同导致幼儿和教职工伙食补贴预算的精准度受到影响。
改进措施	与招生部门和人事部门紧密协作，提前预估人员增减情况，确保预算编制与实际需求相匹配。同时，定期分析预算执行情况，根据实际变化灵活调整预算分配，确保预算更贴合动态变化，提升资金使用效益和管理效率。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010811749-教职工体检费									
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）	成都高新区石羊第七幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。						该项目主要用于幼儿园教职工体检。通过该项目可以提高教职工的健康意识，促进健康生活方式的养成，从而提高工作效率和服务质量，为幼儿提供更优质的教育，提升幼儿园的整体管理水平和服务质量。 以上经费均已按实际足额拨付。		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园教职工体检，通知结合评分比选选取服务机构，以上经费均已按实际足额支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.44	7.08	6.72			94.92%	10	9.49	年初预算参加教职工体检的人数为62人，根据实际情况中期调整为59人，调减金额360元。
	其中：财政资金	7.44	7.08	6.72			94.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工人数	≤	56	人	56	10	10	
		质量指标	健康证持有率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和教育质量	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检支出标准	=	1200	元	1200	10	10	
			总成本	≤	67200	元	67200	10	10	
合计								100	99.49	
评价结论	项目自评总分99.49分，已按实际足额支付。									
存在问题	年初预算包含所有教职工，实际执行时按照上级要求仅对园龄1年以上的教职工进行体检，导致中期预算调整。									
改进措施	加强教师队伍建设，增强教师的职业归属感，减少因人员流动导致的预算波动。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金			
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区石羊第七幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
1.项目年度目标完成情况	提高保教质量，改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书；支持优先用于为幼儿园购买安装空调，切实为在园幼儿提供舒适的教育环境；支持开展深化学前教育课程改革。	该项目用于幼儿园改善办园条件，包括：设施设备采购、教玩具采购等支出，切实为在园幼儿提供舒适的教育环境。 以上经费已按实际完成执行。		
2.项目实施内容及过程概述	该项目用于幼儿园改善办园条件，包括：设施设备采购、教玩具采购等支出。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.06	14.06	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	0.00	14.06	14.06	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	物资采购批次	≥	1	批次	6	10	10	
			物资验收合格率教玩具幼儿使用覆盖率	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	设施设备验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目单年总成本	≤	140611	元	140611	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分100分，该项目用于幼儿园改善办园条件，包括：设施设备采购、教玩具采购等支出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都高新区石羊第八幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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，按照每学年10个月（共220天）在园就餐的幼儿实际人数和4元/人/天补贴标准，给予教职工6元/人/天的补贴标准。				该项目主要用于幼儿园的幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。以上经费均已按实际足额执行。为幼儿和教职工提供更高质量的膳食提供了支持，保障幼儿的饮食安全和营养均衡，促进幼儿身体健康成长，同时增强教职工对工作的满意度和归属感。 以上经费均已按实际足额执行。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.42	35.47	35.06		98.83%	10	9.88	根据2025年实际的教职工人数和幼儿人数进行了预算调整。
	其中：财政资金	35.42	35.47	35.06		98.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
			补贴合格率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	幼儿补贴人数	≤	317	人	311	10	10	
		时效指标	教职工补贴人数	≤	58	人	58	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	幼儿满意度	≥	95	%	100	5	5	
			教职工满意度	≥	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	10	10	
			教职工伙食补贴标准	≤	6	元	6	5	5	
			项目当年总成本	≤	354728	元	350592	5	5	
合计								100	99.88	
评价结论	项目自评总分99.88分，达到预算执行率90%以上的要求。									
存在问题	受出生率下降等因素影响，新学期幼儿人数比去年相对减少；同时，教职工人数依据上级核定人数进行了动态调整。以上两方面因素共同导致幼儿和教职工伙食补贴预算的精准度受到影响。									
改进措施	与招生部门和人事部门紧密协作，提前预估人员增减情况，确保预算编制与实际需求相匹配。同时，定期分析预算执行情况，根据实际变化灵活调整预算分配，确保预算更贴合动态变化，提升资金使用效益和管理效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010811749-教职工体检费							
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）	成都高新区石羊第八幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。				该项目主要用于幼儿园教职工体检。通过该项目可以提高教职工的健康意识，促进健康生活方式的养成，从而提高工作效率和服务质量，为幼儿提供更优质的教育，提升幼儿园的整体管理水平和服务质量。 以上经费均已按实际足额拨付。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.08	6.48	6.00		92.59%	10	9.26	年初预算参加教职工体检的人数为59人，根据实际情况中期调整调减金额6000元。
	其中：财政资金	7.08	6.48	6.00		92.59%	/	/	
	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	教职工人数	≤	59	人	50	10	10	
		质量指标	健康证持有率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和教育质量	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	70800	元	60000	10	10	
			体检支出标准	≤	1200	元/人	1200	10	10	
合计								100	99.26	
评价结论	项目自评总分99.26分，达到预算执行率90%以上的要求。									
存在问题	年初预算人数根据核定人数预估，实际执行时按照上级要求仅对园龄1年以上的教职工进行体检，导致中期预算调整。									
改进措施	加强教师队伍建设，增强教师的职业归属感，减少因人员流动导致的预算波动。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊第八幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于支持幼儿园补足普惠性资源短板，支持改扩建公办幼儿园，优先利用闲置资源、即有建筑扩大公办幼儿园学位供给，扶持普惠性学位资源；支持提高保教质量，改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书。				该项目用于幼儿园改善办园条件，包括：设施设备采购、教玩具采购等支出，切实为在园幼儿提供舒适的教育环境。 以上经费已按实际完成执行。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.62	12.62		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	12.62	12.62		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	玩教具和图画书一批	≥	1	批次	2	10	10	
			设施设备一批	≥	1	批次	4	10	10	
		质量指标	玩教具采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			设备采购调试后验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件收益学生数	≤	317	人数	310	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目产生的直接成本	≤	126199	元/年	126199	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，该项目用于幼儿园改善办园条件，包括：设施设备采购、教玩具采购等支出。达到预算执行率90%以上的要求。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都高新区石羊第十八幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				2025年度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。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，本园严格执行公益性幼儿园伙食补贴相关政策，按照每学期10个月（220天）的核算周期，以在园就餐幼儿、在岗教职工实际人数为基数，落实幼儿每人每天4元、教职工每人每天6元的伙食补贴管理。项目实施过程中，规范预算执行与资金管控，按程序完成年中预算调整，全年预算执行率98.18%；建立精准核算机制，确保补贴准确率100%，全年完成教职工补贴48人、幼儿补贴257人；严格落实食材验收与配送管理，食材验收合格率98%以上、配送及时率98%，保障师生膳食安全与营养；定期开展满意度调研，家长与教职工满意度均达95%以上，有效提升了幼儿园膳食服务质量，充分发挥了财政资金使用效益，为幼儿园保教工作开展提供了坚实保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.07	29.45	28.92			98.18%	10	9.82	教职工年初人数43人，标准6元/人，年初预算56760元，预计全年人数59人，标准6元/人，全年预算65208元，中期调增8448元。 幼儿年初人数213人，标准4元/人，年初预算187440元，预计全年人数332人，标准4元/人，全年预算229328元，中期调增41888元。
	其中：财政资金	24.07	29.45	28.92			98.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工补贴人数	≥	48	人	48	10	10	
			补贴幼儿人数	≥	257	人	257	10	10	
		质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	99	5	5	
			补贴准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	99	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意	≥	95	%	98	5	5	
			教职工满意	≥	95	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	≤	4	元	4	10	10	
			教职工人均补贴标准	≤	6	元	6	10	10	
合计								100	99.82	
评价结论	本项目年度自评总分为99.82分，整体完成情况良好。2025年度严格执行幼儿园普惠性补助政策，按标准执行幼儿及教职工补助，预算执行率达98.18%。各项绩效指标均达标，补贴人数、食材验收合格率、补贴准确率等核心指标圆满完成，保障了师生膳食营养，幼儿及教职工满意度均达98%，财政资金使用规范高效，有效提升了幼儿园后勤保障与服务质量。									
存在问题	一是预算编制精准度不足，因民办转公办过渡期间，2025年9月新增一个年级的幼儿（新增119人），新增教职工16人。当时预算是按2024年9月数据预测2025年年初预算，导致年中需调整预算，影响预算执行连贯性。二是食材验收细节把控待加强，验收环节偶有流程衔接不畅，可能影响食材供应时效性。三是成本管控需进一步优化，幼儿人均补助标准执行刚性较强，缺乏灵活调整机制，资金统筹利用空间有限。									
改进措施	1. 优化预算编制模型，结合幼儿园生源、人员流动趋势，精准测算补助需求，提升预算前瞻性。2. 规范食材验收流程，建立多部门联合验收机制，明确验收标准与时限，保障食材及时供应。3. 强化成本精细化管理，结合物价波动情况，合理调整补助标准，盘活资金使用效能，进一步提升服务质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	成都高新区石羊第十八幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		教育资助经费3000元				2025年度严格落实学前教育幼儿资助政策，按3000元/人标准足额发放资助金，按时完成资助发放，各项指标全面达标，有效保障资助幼儿身心健康，圆满完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，本园严格落实学前教育幼儿资助相关政策，以3000元/人/学年的标准，为符合条件的在园家庭经济困难幼儿发放资助资金。项目实施过程中，严格执行“申请-审核-公示-审批”全流程管理，精准认定资助对象，全年资助人数1人；按要求在30天内完成资助发放，预算执行率100%，资金发放规范合规；规范资助档案管理，建立动态跟踪机制，多渠道开展政策宣传，受助幼儿满意度达95%以上。项目切实落实了教育惠民政策，有效保障了受助幼儿身心健康成长，推动了学前教育公平普惠发展，充分发挥了财政资金的帮扶作用。							
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	0.30	0.30			100.00%	10	10	年初未做学前教育幼儿资助预算
	其中：财政资金	0.00	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	资助人数	≥	1	人	1	20	20	
		时效指标	发放时间	≤	30	天	30	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障资助幼儿身心	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	3000	元/人	3000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目年度自评总分为100分，自评等级为优秀。2025年度严格落实学前教育幼儿资助政策，按3000元/人的标准足额发放资助金，预算执行率100%，各项绩效指标全面达标。资助工作按时完成，有效保障了资助幼儿身心健康，幼儿满意度达100%，充分发挥了财政资金的帮扶作用，切实落实了教育惠民政策，为幼儿园教育公平推进提供了有力支撑。									
存在问题	一是资助政策宣传的覆盖面仍有提升空间，部分家长对资助申请流程、标准的了解不够全面。二是资助对象动态管理的精细化不足，对幼儿家庭经济状况的跟踪频次有限，难以及时掌握变化情况。三是资助工作的档案管理规范性待加强，部分申请材料的归档细节不够完善。									
改进措施	一是强化政策宣传，通过家长会、公众号、家园联系栏等多渠道普及资助政策，提升家长知晓率。二是完善动态管理机制，定期摸排幼儿家庭情况，精准识别资助对象，确保应助尽助。三是规范档案管理，建立资助材料全流程归档制度，细化归档标准，保障资助工作合规有序，持续提升教育资助服务质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010811749-教职工体检费							
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	成都高新区石羊第十八幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	教职工体检开支，教职工人数39人*1200元/人				2025年度严格落实教职工体检政策，按1200元/人标准完成37名教职工体检，体检报告出具及时、合格率100%，教职工满意度95%，有效保障教职工身心健康，圆满完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，本园严格落实教职工体检政策，按1200元/人标准为37名教职工开展健康体检。项目实施过程中，合规完成体检服务采购，结合园所工作实际合理组织体检，保障体检工作有序推进；督促体检机构按时出具合格报告，建立教职工健康档案，提供健康解读服务。全年预算执行率94.87%，体检报告及时率、合格率100%，教职工满意度达95%以上。项目有效保障了教职工身心健康，稳定了教职工队伍，为幼儿园保教工作开展筑牢了健康防线。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.68	4.68	4.44			94.87%	10	9.49	无
	其中：财政资金	4.68	4.68	4.44			94.87%	/	/	
	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	体检人数	≥	37	人	37	15	15	
		质量指标	体检报告合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	≤	1200	元	1200	10	10	
合计								100	99.49	
评价结论	本项目2025年度自评总分为99.49分，自评等级为优秀。项目严格落实教职工体检政策，按1200元/人标准完成37名教职工体检工作，体检报告出具及时，合格率100%，教职工满意度达100%，有效保障教职工身心健康。预算执行率94.87%，资金使用规范高效，各项绩效指标全面达标，为幼儿园教职工队伍稳定、保教工作有序开展提供了坚实的健康保障。									
存在问题	一是预算执行率因部分教职工因工作、个人原因未参与体检，导致预算执行存在结余。二是体检服务的个性化不足，现有体检套餐未充分兼顾不同年龄、岗位教职工的差异化健康需求。三是体检后续健康管理衔接不够完善，对体检异常教职工的随访、健康指导服务不够系统。									
改进措施	一是优化预算编制，结合教职工实际参与率精准测算体检经费，提升预算执行率；同时做好体检动员，鼓励全员参与。二是优化体检套餐，根据教职工年龄、岗位需求定制个性化体检项目，提升服务适配性。三是完善健康管理闭环，建立体检异常教职工随访机制，提供针对性健康指导，切实保障教职工身心健康，提升服务满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金			
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区石羊第十八幼儿园
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	我园预采购以下项目： 图书购置:投入6858.8元，采购幼儿绘本、科普读物； 玩教具购置：投入37654元，采购涵盖建构、益智、运动类； 幼儿床购置：投入8750元，采购符合国标GB28007的幼儿床25张； 户外运动器械：投入11200元，符合国家安全标准； 厨房设备：投入13000元，采购和面机1台，消毒柜2台； 保洁设备：投入1000元，采购洗衣机1台； 户外玩具棚布：投入4800元，更换户外玩具棚布。 预达到效果： 幼儿阅读活动参与率从当前85%提升至90%以上（对接《幼儿园保育教育质量评估指南》）； 满意度目标：家长对设施满意度达95% 效益目标：餐具消毒工作效率从现有50%提升至100%；面食制作效率以现在300名小朋友为例，每餐面粉用量12斤需2人用时1小时，和面机工作效率可提升50%。机洗餐桌布、毛绒玩具等物品工作效率可提升95%，可将释放人力投入幼儿照护或协助班级老师教学活动。 满意度目标：食品安全事故发生率保持为0，家长对餐食满意度提升至95%+；厨房人员工作满意度提高95%，保育及保洁人员工作满意度提高95%以上。 时效目标：所有设备于2025年9月1日前投入使用（保障新学期教学需求）。	2025年度按计划完成图书、玩教具、厨房设备等全部采购，所有设备于9月1日前投入使用，幼儿活动参与率、家长及教职工满意度等指标均达标，圆满完成年度目标。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，本园严格执行财政预算管理要求，规范推进支持学前教育发展补助资金项目实施，专项用于幼儿图书、玩具、厨房及消毒等保教设施设备采购。项目严格遵循政府采购流程，合规完成全流程采购管理，全年预算执行率100%，所有设备于9月1日前验收合格并投入使用，产品验收合格率100%，服务幼儿257人。通过项目实施，有效提升了幼儿活动参与率、保教工作效率，保障了幼儿在园安全，家长及教职工满意度均达95%以上，切实提升了幼儿园保教质量，充分发挥了财政资金使用效益。			

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	0.00	8.34	8.34			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	8.34	8.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购幼儿床，幼儿图书，幼儿教玩具，采购和面机1台，消毒柜2台，洗衣机1台	≥	1	批	1	15	15	
			服务幼儿人数	≥	257	人	257	20	20	
		质量指标	产品验收合格率100%	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	幼儿阅读活动参与率从当前85%提升至90%以上（对接《幼儿园保育教育质量评估指南》）。餐具消毒工作效率从现有50%提升至100%； 面食制作效率以现在300名小朋友为例，每餐面粉用量12斤需2人用时1小时，和面机工作效率可提升50%。 机洗餐桌布、毛绒玩具等物品工作效率可提升95%。	定性	达标		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对设施满意度达95%。食品安全事故发生率保持为0，家长对餐食满意度提升至95%+；厨房人员工作满意度提高95%，保育及保洁人员工作满意度提高95%以上。	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本项目成本测算根据工作任务内容设定，工作内容全面的体现在成本测算目标中	≤	83354	元	83354	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目2025年度自评总分为100分，自评等级为优秀。全年按计划完成图书、玩教具、厨房设备等全部采购，所有设备于9月1日前投入使用，预算执行率100%。各项绩效指标全面达标，幼儿活动参与率、家长及教职工满意度均符合预期，有效提升了保教质量与工作效率，圆满完成年度目标，财政资金使用规范高效。
存在问题	一是设备运维管理机制待完善，部分玩教具、厨房设备的日常巡检、维护流程不够细化，长期使用的损耗管控不足。二是采购需求的前瞻性不足，未充分预判幼儿人数增长对设备的增量需求。三是设备使用的培训体系不够系统，部分教职工对新设备的操作熟练度有待提升。
改进措施	一是建立设备全生命周期运维机制，定期开展巡检、维护，延长设备使用寿命。二是优化采购需求测算，结合幼儿园招生计划、幼儿人数增长，精准预判设备需求。三是完善设备操作培训体系，开展专项培训，提升教职工操作熟练度，最大化发挥设备效能，持续提升保教服务质量。

项目负责人：	财务负责人：

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　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	57,139.76	一、一般公共服务支出	32	12,846.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.17	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	48.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,072.43
五、事业收入	5	4,408.45	五、教育支出	36	16,236.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	227.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6,492.71
	9		九、卫生健康支出	40	8,836.55
	10		十、节能环保支出	41	63.26
	11		十一、城乡社区支出	42	12,113.90
	12		十二、农林水支出	43	166.09
	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	21.40
	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	326.80
	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	372.36
	23		二十三、其他支出	54	32.28
	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	61,612.38	本年支出合计	58	60,858.17
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	1,615.72	年末结转和结余	60	2,369.93
总计	31	63,228.10	总计	62	63,228.10

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7

类 款 项	合计	61,612.38	57,203.93		4,408.45			
201	**一般公共服务支出**	**12,846.32**	**12,846.32**					
20101	**人大事务**	**5.28**	**5.28**					
2010199	其他人大事务支出	5.28	5.28					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,676.20**	**5,676.20**					
2010301	行政运行	4,881.15	4,881.15					
2010302	一般行政管理事务	215.65	215.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	579.40	579.40					
20105	**统计信息事务**	**71.97**	**71.97**					
2010599	其他统计信息事务支出	71.97	71.97					
20106	**财政事务**	**8.77**	**8.77**					
2010699	其他财政事务支出	8.77	8.77					
20108	**审计事务**	**124.24**	**124.24**					
2010899	其他审计事务支出	124.24	124.24					
20111	**纪检监察事务**	**97.84**	**97.84**					
2011199	其他纪检监察事务支出	97.84	97.84					
20113	**商贸事务**	**56.59**	**56.59**					
2011308	招商引资	56.59	56.59					
20126	**档案事务**	**3.50**	**3.50**					
2012699	其他档案事务支出	3.50	3.50					
20129	**群众团体事务**	**176.16**	**176.16**					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	61,612.38	57,203.93		4,408.45			
2012999	其他群众团体事务支出	176.16	176.16					
20136	**其他共产党事务支出**	**540.49**	**540.49**					
2013699	其他共产党事务支出	540.49	540.49					
20138	**市场监督管理事务**	**166.76**	**166.76**					
2013804	经营主体管理	13.00	13.00					
2013899	其他市场监督管理事务	153.76	153.76					
20139	**社会工作事务**	**5,910.93**	**5,910.93**					
2013904	专项业务	1,761.45	1,761.45					
2013999	其他社会工作事务支出	4,149.48	4,149.48					
20140	**信访事务**	**7.58**	**7.58**					
2014004	信访业务	7.58	7.58					
203	**国防支出**	**48.20**	**48.20**					
20306	**国防动员**	**48.20**	**48.20**					
2030607	民兵	29.30	29.30					
2030699	其他国防动员支出	18.90	18.90					
204	**公共安全支出**	**3,072.43**	**3,072.43**					
20406	**司法**	**71.88**	**71.88**					
2040699	其他司法支出	71.88	71.88					
20499	**其他公共安全支出**	**3,000.55**	**3,000.55**					
2049999	其他公共安全支出	3,000.55	3,000.55					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	61,612.38	57,203.93		4,408.45			
205	**教育支出**	**16,236.93**	**16,236.93**					
20502	**普通教育**	**16,014.37**	**16,014.37**					
2050201	学前教育	15,947.11	15,947.11					
2050204	高中教育	31.14	31.14					
2050299	其他普通教育支出	36.11	36.11					
20509	**教育费附加安排的支出**	**93.09**	**93.09**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.09	93.09					
20599	**其他教育支出**	**129.47**	**129.47**					
2059999	其他教育支出	129.47	129.47					
206	**科学技术支出**	**1.37**	**1.37**					
20607	**科学技术普及**	**1.37**	**1.37**					
2060702	科普活动	1.37	1.37					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**227.56**	**227.56**					
20701	**文化和旅游**	**136.33**	**136.33**					
2070104	图书馆	3.70	3.70					
2070109	群众文化	120.46	120.46					
2070199	其他文化和旅游支出	12.17	12.17					
20703	**体育**	**91.23**	**91.23**					
2070308	群众体育	91.23	91.23					
208	**社会保障和就业支出**	**6,492.71**	**6,492.71**					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	61,612.38	57,203.93		4,408.45			
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**98.82**	**98.82**					
2080105	劳动保障监察	96.32	96.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.49	2.49					
20802	**民政管理事务**	**291.06**	**291.06**					
2080209	老龄事务	233.54	233.54					
2080299	其他民政管理事务支出	57.53	57.53					
20805	**行政事业单位养老支出**	**250.72**	**250.72**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.15	167.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57					
20808	**抚恤**	**81.91**	**81.91**					
2080805	义务兵优待	81.91	81.91					
20809	**退役安置**	**214.38**	**214.38**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.80	184.80					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.83	20.83					
2080905	军队转业干部安置	0.35	0.35					
2080999	其他退役安置支出	8.40	8.40					
20810	**社会福利**	**380.49**	**380.49**					
2081002	老年福利	257.96	257.96					
2081006	养老服务	107.32	107.32					
2081099	其他社会福利支出	15.21	15.21					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	61,612.38	57,203.93		4,408.45			
20811	**残疾人事业**	**79.72**	**79.72**					
2081199	其他残疾人事业支出	79.72	79.72					
20820	**临时救助**	**0.05**	**0.05**					
2082001	临时救助支出	0.05	0.05					
20825	**其他生活救助**	**0.38**	**0.38**					
2082501	其他城市生活救助	0.38	0.38					
20828	**退役军人管理事务**	**134.76**	**134.76**					
2082804	拥军优属	134.76	134.76					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4,960.42**	**4,960.42**					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,960.42	4,960.42					
210	**卫生健康支出**	**9,590.76**	**5,182.32**		**4,408.45**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**6,550.36**	**2,141.92**		**4,408.45**			
2100301	城市社区卫生机构	6,212.17	1,803.72		4,408.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338.20	338.20					
21004	**公共卫生**	**2,827.32**	**2,827.32**					
2100408	基本公共卫生服务	2,648.01	2,648.01					
2100409	重大公共卫生服务	97.60	97.60					
2100499	其他公共卫生支出	81.70	81.70					
21007	**计划生育事务**	**35.32**	**35.32**					
2100717	计划生育服务	9.72	9.72					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	61,612.38	57,203.93		4,408.45			
2100799	其他计划生育事务支出	25.60	25.60					
21011	**行政事业单位医疗**	**161.54**	**161.54**					
2101101	行政单位医疗	75.10	75.10					
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37					
2101103	公务员医疗补助	73.07	73.07					
21099	**其他卫生健康支出**	**16.22**	**16.22**					
2109999	其他卫生健康支出	16.22	16.22					
211	**节能环保支出**	**63.26**	**63.26**					
21101	**环境保护管理事务**	**57.31**	**57.31**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.31	57.31					
21103	**污染防治**	**3.00**	**3.00**					
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00					
21199	**其他节能环保支出**	**2.95**	**2.95**					
2119999	其他节能环保支出	2.95	2.95					
212	**城乡社区支出**	**12,113.90**	**12,113.90**					
21201	**城乡社区管理事务**	**3,486.76**	**3,486.76**					
2120104	城管执法	3,486.76	3,486.76					
21205	**城乡社区环境卫生**	**5,017.83**	**5,017.83**					
2120501	城乡社区环境卫生	5,017.83	5,017.83					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**31.89**	**31.89**					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	61,612.38	57,203.93		4,408.45			
2120802	土地开发支出	11.93	11.93					
2120816	农业农村生态环境支出	19.95	19.95					
21299	**其他城乡社区支出**	**3,577.42**	**3,577.42**					
2129999	其他城乡社区支出	3,577.42	3,577.42					
213	**农林水支出**	**166.09**	**166.09**					
21303	**水利**	**12.00**	**12.00**					
2130314	防汛	12.00	12.00					
21305	**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**					
2130599	其他巩固拓展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**	**114.09**	**114.09**					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.09	114.09					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**21.40**	**21.40**					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**21.40**	**21.40**					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.40	21.40					
221	**住房保障支出**	**326.80**	**326.80**					
22102	**住房改革支出**	**181.87**	**181.87**					
2210201	住房公积金	163.45	163.45					
2210203	购房补贴	18.42	18.42					
22103	**城乡社区住宅**	**144.93**	**144.93**					
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.93	144.93					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	61,612.38	57,203.93		4,408.45			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**372.36**	**372.36**					
22401	**应急管理事务**	**372.36**	**372.36**					
2240106	安全监管	182.83	182.83					
2240199	其他应急管理支出	189.52	189.52					
229	**其他支出**	**32.28**	**32.28**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**32.28**	**32.28**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.28	32.28					

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60,858.17	18,553.49	42,304.67			
201			**一般公共服务支出**	**12,846.32**	**4,881.15**	**7,965.17**			
20101			**人大事务**	**5.28**		**5.28**			
2010199			其他人大事务支出	5.28		5.28			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,676.20**	**4,881.15**	**795.06**			
2010301			行政运行	4,881.15	4,881.15				
2010302			一般行政管理事务	215.65		215.65			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	579.40		579.40			
20105			**统计信息事务**	**71.97**		**71.97**			
2010599			其他统计信息事务支出	71.97		71.97			
20106			**财政事务**	**8.77**		**8.77**			
2010699			其他财政事务支出	8.77		8.77			
20108			**审计事务**	**124.24**		**124.24**			
2010899			其他审计事务支出	124.24		124.24			
20111			**纪检监察事务**	**97.84**		**97.84**			
2011199			其他纪检监察事务支出	97.84		97.84			
20113			**商贸事务**	**56.59**		**56.59**			
2011308			招商引资	56.59		56.59			
20126			**档案事务**	**3.50**		**3.50**			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60,858.17	18,553.49	42,304.67			
2012699			其他档案事务支出	3.50		3.50			
20129			**群众团体事务**	**176.16**		**176.16**			
2012999			其他群众团体事务支出	176.16		176.16			
20136			**其他共产党事务支出**	**540.49**		**540.49**			
2013699			其他共产党事务支出	540.49		540.49			
20138			**市场监督管理事务**	**166.76**		**166.76**			
2013804			经营主体管理	13.00		13.00			
2013899			其他市场监督管理事务	153.76		153.76			
20139			**社会工作事务**	**5,910.93**		**5,910.93**			
2013904			专项业务	1,761.45		1,761.45			
2013999			其他社会工作事务支出	4,149.48		4,149.48			
20140			**信访事务**	**7.58**		**7.58**			
2014004			信访业务	7.58		7.58			
203			**国防支出**	**48.20**		**48.20**			
20306			**国防动员**	**48.20**		**48.20**			
2030607			民兵	29.30		29.30			
2030699			其他国防动员支出	18.90		18.90			
204			**公共安全支出**	**3,072.43**		**3,072.43**			
20406			**司法**	**71.88**		**71.88**			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60,858.17	18,553.49	42,304.67			
2040699			其他司法支出	71.88		71.88			
20499			**其他公共安全支出**	**3,000.55**		**3,000.55**			
2049999			其他公共安全支出	3,000.55		3,000.55			
205			**教育支出**	**16,236.93**	**6,478.72**	**9,758.21**			
20502			**普通教育**	**16,014.37**	**6,478.72**	**9,535.65**			
2050201			学前教育	15,947.11	6,478.72	9,468.39			
2050204			高中教育	31.14		31.14			
2050299			其他普通教育支出	36.11		36.11			
20509			**教育费附加安排的支出**	**93.09**		**93.09**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	93.09		93.09			
20599			**其他教育支出**	**129.47**		**129.47**			
2059999			其他教育支出	129.47		129.47			
206			**科学技术支出**	**1.37**		**1.37**			
20607			**科学技术普及**	**1.37**		**1.37**			
2060702			科普活动	1.37		1.37			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**227.56**		**227.56**			
20701			**文化和旅游**	**136.33**		**136.33**			
2070104			图书馆	3.70		3.70			
2070109			群众文化	120.46		120.46			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60,858.17	18,553.49	42,304.67			
2070199			其他文化和旅游支出	12.17		12.17			
20703			**体育**	**91.23**		**91.23**			
2070308			群众体育	91.23		91.23			
208			**社会保障和就业支出**	**6,492.71**	**250.72**	**6,241.99**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**98.82**		**98.82**			
2080105			劳动保障监察	96.32		96.32			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.49		2.49			
20802			**民政管理事务**	**291.06**		**291.06**			
2080209			老龄事务	233.54		233.54			
2080299			其他民政管理事务支出	57.53		57.53			
20805			**行政事业单位养老支出**	**250.72**	**250.72**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.15	167.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57				
20808			**抚恤**	**81.91**		**81.91**			
2080805			义务兵优待	81.91		81.91			
20809			**退役安置**	**214.38**		**214.38**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	184.80		184.80			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	20.83		20.83			
2080905			军队转业干部安置	0.35		0.35			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60,858.17	18,553.49	42,304.67			
2080999			其他退役安置支出	8.40		8.40			
20810			**社会福利**	**380.49**		**380.49**			
2081002			老年福利	257.96		257.96			
2081006			养老服务	107.32		107.32			
2081099			其他社会福利支出	15.21		15.21			
20811			**残疾人事业**	**79.72**		**79.72**			
2081199			其他残疾人事业支出	79.72		79.72			
20820			**临时救助**	**0.05**		**0.05**			
2082001			临时救助支出	0.05		0.05			
20825			**其他生活救助**	**0.38**		**0.38**			
2082501			其他城市生活救助	0.38		0.38			
20828			**退役军人管理事务**	**134.76**		**134.76**			
2082804			拥军优属	134.76		134.76			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**4,960.42**		**4,960.42**			
2089999			其他社会保障和就业支出	4,960.42		4,960.42			
210			**卫生健康支出**	**8,836.55**	**1,764.06**	**7,072.49**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**5,796.15**	**1,602.52**	**4,193.63**			
2100301			城市社区卫生机构	5,457.96	1,602.52	3,855.44			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	338.20		338.20			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60,858.17	18,553.49	42,304.67			
21004			**公共卫生**	**2,827.32**		**2,827.32**			
2100408			基本公共卫生服务	2,648.01		2,648.01			
2100409			重大公共卫生服务	97.60		97.60			
2100499			其他公共卫生支出	81.70		81.70			
21007			**计划生育事务**	**35.32**		**35.32**			
2100717			计划生育服务	9.72		9.72			
2100799			其他计划生育事务支出	25.60		25.60			
21011			**行政事业单位医疗**	**161.54**	**161.54**				
2101101			行政单位医疗	75.10	75.10				
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37				
2101103			公务员医疗补助	73.07	73.07				
21099			**其他卫生健康支出**	**16.22**		**16.22**			
2109999			其他卫生健康支出	16.22		16.22			
211			**节能环保支出**	**63.26**		**63.26**			
21101			**环境保护管理事务**	**57.31**		**57.31**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	57.31		57.31			
21103			**污染防治**	**3.00**		**3.00**			
2110399			其他污染防治支出	3.00		3.00			
21199			**其他节能环保支出**	**2.95**		**2.95**			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60,858.17	18,553.49	42,304.67			
2119999			其他节能环保支出	2.95		2.95			
212			**城乡社区支出**	**12,113.90**	**4,996.97**	**7,116.93**			
21201			**城乡社区管理事务**	**3,486.76**	**3,245.40**	**241.37**			
2120104			城管执法	3,486.76	3,245.40	241.37			
21205			**城乡社区环境卫生**	**5,017.83**		**5,017.83**			
2120501			城乡社区环境卫生	5,017.83		5,017.83			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**31.89**		**31.89**			
2120802			土地开发支出	11.93		11.93			
2120816			农业农村生态环境支出	19.95		19.95			
21299			**其他城乡社区支出**	**3,577.42**	**1,751.57**	**1,825.85**			
2129999			其他城乡社区支出	3,577.42	1,751.57	1,825.85			
213			**农林水支出**	**166.09**		**166.09**			
21303			**水利**	**12.00**		**12.00**			
2130314			防汛	12.00		12.00			
21305			**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**			
2130599			其他巩固拓展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**	**114.09**		**114.09**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	114.09		114.09			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**21.40**		**21.40**			

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60,858.17	18,553.49	42,304.67			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**21.40**		**21.40**			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	21.40		21.40			
221			**住房保障支出**	**326.80**	**181.87**	**144.93**			
22102			**住房改革支出**	**181.87**	**181.87**				
2210201			住房公积金	163.45	163.45				
2210203			购房补贴	18.42	18.42				
22103			**城乡社区住宅**	**144.93**		**144.93**			
2210399			其他城乡社区住宅支出	144.93		144.93			
224			**灾害防治及应急管理支出**	**372.36**		**372.36**			
22401			**应急管理事务**	**372.36**		**372.36**			
2240106			安全监管	182.83		182.83			
2240199			其他应急管理支出	189.52		189.52			
229			**其他支出**	**32.28**		**32.28**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**32.28**		**32.28**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	32.28		32.28			

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　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,139.76	一、一般公共服务支出	33	12,846.32	12,846.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.17	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	48.20	48.20		
	4		四、公共安全支出	36	3,072.43	3,072.43		
	5		五、教育支出	37	16,236.93	16,236.93		
	6		六、科学技术支出	38	1.37	1.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	227.56	227.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,492.71	6,492.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5,182.32	5,182.32		
	10		十、节能环保支出	42	63.26	63.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,113.90	12,082.02	31.89	
	12		十二、农林水支出	44	166.09	166.09		
	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	21.40	21.40		
	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	326.80	326.80		
	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	372.36	372.36		
	23		二十三、其他支出	55	32.28		32.28	
	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	57,203.93	本年支出合计	59	57,203.93	57,139.76	64.17	
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	57,203.93	总计	64	57,203.93	57,139.76	64.17	

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	57,203.93	57,139.76	18,401.24	38,738.53	64.17		64.17			
301	工资福利支出	2	16,084.39	16,084.39	16,084.39							
30101	基本工资	3	373.05	373.05	373.05							
30102	津贴补贴	4	275.89	275.89	275.89							
30103	奖金	5	493.89	493.89	493.89							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	363.94	363.94	363.94							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	167.15	167.15	167.15							
30109	职业年金缴费	9	83.57	83.57	83.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	86.71	86.71	86.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11	73.07	73.07	73.07							
30112	其他社会保障缴费	12	4.75	4.75	4.75							
30113	住房公积金	13	163.45	163.45	163.45							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	13,998.91	13,998.91	13,998.91							
302	商品和服务支出	16	32,236.45	32,172.28	1,719.57	30,452.72	64.17		64.17			
30201	办公费	17	76.96	76.96	69.34	7.62						
30202	印刷费	18	3.54	3.54		3.54						
30204	手续费	19	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	20	19.62	19.62	18.83	0.79						
30206	电费	21	94.36	94.36	79.70	14.66						
30207	邮电费	22	99.22	99.22	56.33	42.90						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	660.61	660.61	4.50	656.11						
30211	差旅费	25	7.69	7.69	1.00	6.69						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	624.72	624.72	102.10	522.62						
30214	租赁费	28	471.58	471.58	22.69	448.89						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	73.57	73.57	69.44	4.14						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	258.25	258.25		258.25						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	11,140.98	11,140.98		11,140.98						
30227	委托业务费	36	4,107.21	4,095.28	161.56	3,933.71	11.93		11.93			
30228	工会经费	37	84.08	84.08	84.08							

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	54.90	54.90	54.90							
30231	公务用车运行维护费	39	5.82	5.82	5.82							
30239	其他交通费用	40	33.97	33.97	33.97							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	14,419.30	14,367.07	955.24	13,411.83	52.23		52.23			
303	对个人和家庭的补助	43	7,222.77	7,222.77	597.28	6,625.49						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45	184.80	184.80		184.80						
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	14.13	14.13	14.13							
30305	生活补助	48	105.81	105.81	105.81							
30306	救济费	49	11.23	11.23		11.23						
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	6,906.81	6,906.81	477.34	6,429.47						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	660.17	660.17		660.17						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	30.08	30.08		30.08						

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	612.03	612.03		612.03						
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	18.06	18.06		18.06						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94	53.00	53.00		53.00						
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99	40.00	40.00		40.00						
31299	其他对企业补助	100	13.00	13.00		13.00						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105	947.15	947.15		947.15						
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	947.15	947.15		947.15						
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	57,139.76	18,401.24	38,738.53
201			**一般公共服务支出**	**12,846.32**	**4,881.15**	**7,965.17**
20101			**人大事务**	**5.28**		**5.28**
2010199			其他人大事务支出	5.28		5.28
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,676.20**	**4,881.15**	**795.06**
2010301			行政运行	4,881.15	4,881.15	
2010302			一般行政管理事务	215.65		215.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	579.40		579.40
20105			**统计信息事务**	**71.97**		**71.97**
2010599			其他统计信息事务支出	71.97		71.97
20106			**财政事务**	**8.77**		**8.77**
2010699			其他财政事务支出	8.77		8.77
20108			**审计事务**	**124.24**		**124.24**
2010899			其他审计事务支出	124.24		124.24
20111			**纪检监察事务**	**97.84**		**97.84**
2011199			其他纪检监察事务支出	97.84		97.84
20113			**商贸事务**	**56.59**		**56.59**
2011308			招商引资	56.59		56.59
20126			**档案事务**	**3.50**		**3.50**
2012699			其他档案事务支出	3.50		3.50
20129			**群众团体事务**	**176.16**		**176.16**

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	57,139.76	18,401.24	38,738.53
2012999			其他群众团体事务支出	176.16		176.16
20136			**其他共产党事务支出**	**540.49**		**540.49**
2013699			其他共产党事务支出	540.49		540.49
20138			**市场监督管理事务**	**166.76**		**166.76**
2013804			经营主体管理	13.00		13.00
2013899			其他市场监督管理事务	153.76		153.76
20139			**社会工作事务**	**5,910.93**		**5,910.93**
2013904			专项业务	1,761.45		1,761.45
2013999			其他社会工作事务支出	4,149.48		4,149.48
20140			**信访事务**	**7.58**		**7.58**
2014004			信访业务	7.58		7.58
203			**国防支出**	**48.20**		**48.20**
20306			**国防动员**	**48.20**		**48.20**
2030607			民兵	29.30		29.30
2030699			其他国防动员支出	18.90		18.90
204			**公共安全支出**	**3,072.43**		**3,072.43**
20406			**司法**	**71.88**		**71.88**
2040699			其他司法支出	71.88		71.88
20499			**其他公共安全支出**	**3,000.55**		**3,000.55**

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	57,139.76	18,401.24	38,738.53
2049999			其他公共安全支出	3,000.55		3,000.55
205			**教育支出**	**16,236.93**	**6,478.72**	**9,758.21**
20502			**普通教育**	**16,014.37**	**6,478.72**	**9,535.65**
2050201			学前教育	15,947.11	6,478.72	9,468.39
2050204			高中教育	31.14		31.14
2050299			其他普通教育支出	36.11		36.11
20509			**教育费附加安排的支出**	**93.09**		**93.09**
2050999			其他教育费附加安排的支出	93.09		93.09
20599			**其他教育支出**	**129.47**		**129.47**
2059999			其他教育支出	129.47		129.47
206			**科学技术支出**	**1.37**		**1.37**
20607			**科学技术普及**	**1.37**		**1.37**
2060702			科普活动	1.37		1.37
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**227.56**		**227.56**
20701			**文化和旅游**	**136.33**		**136.33**
2070104			图书馆	3.70		3.70
2070109			群众文化	120.46		120.46
2070199			其他文化和旅游支出	12.17		12.17
20703			**体育**	**91.23**		**91.23**
2070308			群众体育	91.23		91.23
208			**社会保障和就业支出**	**6,492.71**	**250.72**	**6,241.99**

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	57,139.76	18,401.24	38,738.53
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**98.82**		**98.82**
2080105			劳动保障监察	96.32		96.32
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.49		2.49
20802			**民政管理事务**	**291.06**		**291.06**
2080209			老龄事务	233.54		233.54
2080299			其他民政管理事务支出	57.53		57.53
20805			**行政事业单位养老支出**	**250.72**	**250.72**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.15	167.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57	
20808			**抚恤**	**81.91**		**81.91**
2080805			义务兵优待	81.91		81.91
20809			**退役安置**	**214.38**		**214.38**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	184.80		184.80
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	20.83		20.83
2080905			军队转业干部安置	0.35		0.35
2080999			其他退役安置支出	8.40		8.40
20810			**社会福利**	**380.49**		**380.49**
2081002			老年福利	257.96		257.96
2081006			养老服务	107.32		107.32

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	57,139.76	18,401.24	38,738.53
2081099			其他社会福利支出	15.21		15.21
20811			**残疾人事业**	**79.72**		**79.72**
2081199			其他残疾人事业支出	79.72		79.72
20820			**临时救助**	**0.05**		**0.05**
2082001			临时救助支出	0.05		0.05
20825			**其他生活救助**	**0.38**		**0.38**
2082501			其他城市生活救助	0.38		0.38
20828			**退役军人管理事务**	**134.76**		**134.76**
2082804			拥军优属	134.76		134.76
20899			**其他社会保障和就业支出**	**4,960.42**		**4,960.42**
2089999			其他社会保障和就业支出	4,960.42		4,960.42
210			**卫生健康支出**	**5,182.32**	**1,611.81**	**3,570.51**
21003			**基层医疗卫生机构**	**2,141.92**	**1,450.26**	**691.65**
2100301			城市社区卫生机构	1,803.72	1,450.26	353.46
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	338.20		338.20
21004			**公共卫生**	**2,827.32**		**2,827.32**
2100408			基本公共卫生服务	2,648.01		2,648.01
2100409			重大公共卫生服务	97.60		97.60
2100499			其他公共卫生支出	81.70		81.70
21007			**计划生育事务**	**35.32**		**35.32**

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	57,139.76	18,401.24	38,738.53
2100717			计划生育服务	9.72		9.72
2100799			其他计划生育事务支出	25.60		25.60
21011			**行政事业单位医疗**	**161.54**	**161.54**	
2101101			行政单位医疗	75.10	75.10	
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37	
2101103			公务员医疗补助	73.07	73.07	
21099			**其他卫生健康支出**	**16.22**		**16.22**
2109999			其他卫生健康支出	16.22		16.22
211			**节能环保支出**	**63.26**		**63.26**
21101			**环境保护管理事务**	**57.31**		**57.31**
2110199			其他环境保护管理事务支出	57.31		57.31
21103			**污染防治**	**3.00**		**3.00**
2110399			其他污染防治支出	3.00		3.00
21199			**其他节能环保支出**	**2.95**		**2.95**
2119999			其他节能环保支出	2.95		2.95
212			**城乡社区支出**	**12,082.02**	**4,996.97**	**7,085.05**
21201			**城乡社区管理事务**	**3,486.76**	**3,245.40**	**241.37**
2120104			城管执法	3,486.76	3,245.40	241.37
21205			**城乡社区环境卫生**	**5,017.83**		**5,017.83**
2120501			城乡社区环境卫生	5,017.83		5,017.83
21299			**其他城乡社区支出**	**3,577.42**	**1,751.57**	**1,825.85**

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	57,139.76	18,401.24	38,738.53
2129999			其他城乡社区支出	3,577.42	1,751.57	1,825.85
213			**农林水支出**	**166.09**		**166.09**
21303			**水利**	**12.00**		**12.00**
2130314			防汛	12.00		12.00
21305			**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**
2130599			其他巩固拓展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**	**114.09**		**114.09**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	114.09		114.09
215			**资源勘探工业信息等支出**	**21.40**		**21.40**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**21.40**		**21.40**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	21.40		21.40
221			**住房保障支出**	**326.80**	**181.87**	**144.93**
22102			**住房改革支出**	**181.87**	**181.87**	
2210201			住房公积金	163.45	163.45	
2210203			购房补贴	18.42	18.42	
22103			**城乡社区住宅**	**144.93**		**144.93**
2210399			其他城乡社区住宅支出	144.93		144.93
224			**灾害防治及应急管理支出**	**372.36**		**372.36**
22401			**应急管理事务**	**372.36**		**372.36**
2240106			安全监管	182.83		182.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	57,139.76	18,401.24	38,738.53
2240199			其他应急管理支出	189.52		189.52

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	57,139.76	16,084.39	373.05	275.89	493.89		363.94	167.15	83.57	86.71	73.07	4.75	163.45
201			**一般公共服务支出**	**12,846.32**	**3,792.24**	**284.71**	**255.43**	**493.89**		**234.95**					**1.25**	
20101			**人大事务**	**5.28**												
2010199			其他人大事务支出	5.28												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,676.20**	**3,792.24**	**284.71**	**255.43**	**493.89**		**234.95**					**1.25**	
2010301			行政运行	4,881.15	3,792.24	284.71	255.43	493.89		234.95					1.25	
2010302			一般行政管理事务	215.65												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	579.40												
20105			**统计信息事务**	**71.97**												
2010599			其他统计信息事务支出	71.97												
20106			**财政事务**	**8.77**												
2010699			其他财政事务支出	8.77												
20108			**审计事务**	**124.24**												
2010899			其他审计事务支出	124.24												
20111			**纪检监察事务**	**97.84**												
2011199			其他纪检监察事务支出	97.84												
20113			**商贸事务**	**56.59**												
2011308			招商引资	56.59												

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	57,139.76	16,084.39	373.05	275.89	493.89		363.94	167.15	83.57	86.71	73.07	4.75	163.45
20126			**档案事务**	**3.50**												
2012699			其他档案事务支出	3.50												
20129			**群众团体事务**	**176.16**												
2012999			其他群众团体事务支出	176.16												
20136			**其他共产党事务支出**	**540.49**												
2013699			其他共产党事务支出	540.49												
20138			**市场监督管理事务**	**166.76**												
2013804			经营主体管理	13.00												
2013899			其他市场监督管理事务	153.76												
20139			**社会工作事务**	**5,910.93**												
2013904			专项业务	1,761.45												
2013999			其他社会工作事务支出	4,149.48												
20140			**信访事务**	**7.58**												
2014004			信访业务	7.58												
203			**国防支出**	**48.20**												
20306			**国防动员**	**48.20**												
2030607			民兵	29.30												
2030699			其他国防动员支出	18.90												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	57,139.76	16,084.39	373.05	275.89	493.89		363.94	167.15	83.57	86.71	73.07	4.75	163.45
204			**公共安全支出**	**3,072.43**												
20406			**司法**	**71.88**												
2040699			其他司法支出	71.88												
20499			**其他公共安全支出**	**3,000.55**												
2049999			其他公共安全支出	3,000.55												
205			**教育支出**	**16,236.93**	**5,372.25**											
20502			**普通教育**	**16,014.37**	**5,372.25**											
2050201			学前教育	15,947.11	5,372.25											
2050204			高中教育	31.14												
2050299			其他普通教育支出	36.11												
20509			**教育费附加安排的支出**	**93.09**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	93.09												
20599			**其他教育支出**	**129.47**												
2059999			其他教育支出	129.47												
206			**科学技术支出**	**1.37**												
20607			**科学技术普及**	**1.37**												
2060702			科普活动	1.37												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**227.56**												

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	57,139.76	16,084.39	373.05	275.89	493.89		363.94	167.15	83.57	86.71	73.07	4.75	163.45
20701	**文化和旅游**	**136.33**												
2070104	图书馆	3.70												
2070109	群众文化	120.46												
2070199	其他文化和旅游支出	12.17												
20703	**体育**	**91.23**												
2070308	群众体育	91.23												
208	**社会保障和就业支出**	**6,492.71**	**250.72**						**167.15**	**83.57**				
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**98.82**												
2080105	劳动保障监察	96.32												
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.49												
20802	**民政管理事务**	**291.06**												
2080209	老龄事务	233.54												
2080299	其他民政管理事务支出	57.53												
20805	**行政事业单位养老支出**	**250.72**	**250.72**						**167.15**	**83.57**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.15	167.15						167.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57							83.57				
20808	**抚恤**	**81.91**												
2080805	义务兵优待	81.91												

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	57,139.76	16,084.39	373.05	275.89	493.89		363.94	167.15	83.57	86.71	73.07	4.75	163.45
20809			**退役安置**	**214.38**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	184.80												
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	20.83												
2080905			军队转业干部安置	0.35												
2080999			其他退役安置支出	8.40												
20810			**社会福利**	**380.49**												
2081002			老年福利	257.96												
2081006			养老服务	107.32												
2081099			其他社会福利支出	15.21												
20811			**残疾人事业**	**79.72**												
2081199			其他残疾人事业支出	79.72												
20820			**临时救助**	**0.05**												
2082001			临时救助支出	0.05												
20825			**其他生活救助**	**0.38**												
2082501			其他城市生活救助	0.38												
20828			**退役军人管理事务**	**134.76**												
2082804			拥军优属	134.76												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**4,960.42**												

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	57,139.76	16,084.39	373.05	275.89	493.89		363.94	167.15	83.57	86.71	73.07	4.75	163.45
2089999			其他社会保障和就业支出	4,960.42												
210			**卫生健康支出**	**5,182.32**	**1,490.34**	**88.34**	**2.04**			**129.00**			**86.71**	**73.07**	**3.50**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**2,141.92**	**1,328.80**	**88.34**	**2.04**			**129.00**					**1.74**	
2100301			城市社区卫生机构	1,803.72	1,328.80	88.34	2.04			129.00					1.74	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	338.20												
21004			**公共卫生**	**2,827.32**												
2100408			基本公共卫生服务	2,648.01												
2100409			重大公共卫生服务	97.60												
2100499			其他公共卫生支出	81.70												
21007			**计划生育事务**	**35.32**												
2100717			计划生育服务	9.72												
2100799			其他计划生育事务支出	25.60												
21011			**行政事业单位医疗**	**161.54**	**161.54**								**86.71**	**73.07**	**1.76**	
2101101			行政单位医疗	75.10	75.10								73.34		1.76	
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37								13.37			
2101103			公务员医疗补助	73.07	73.07									73.07		
21099			**其他卫生健康支出**	**16.22**												
2109999			其他卫生健康支出	16.22												

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	57,139.76	16,084.39	373.05	275.89	493.89		363.94	167.15	83.57	86.71	73.07	4.75	163.45
211			**节能环保支出**	**63.26**												
21101			**环境保护管理事务**	**57.31**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	57.31												
21103			**污染防治**	**3.00**												
2110399			其他污染防治支出	3.00												
21199			**其他节能环保支出**	**2.95**												
2119999			其他节能环保支出	2.95												
212			**城乡社区支出**	**12,082.02**	**4,996.97**											
21201			**城乡社区管理事务**	**3,486.76**	**3,245.40**											
2120104			城管执法	3,486.76	3,245.40											
21205			**城乡社区环境卫生**	**5,017.83**												
2120501			城乡社区环境卫生	5,017.83												
21299			**其他城乡社区支出**	**3,577.42**	**1,751.57**											
2129999			其他城乡社区支出	3,577.42	1,751.57											
213			**农林水支出**	**166.09**												
21303			**水利**	**12.00**												
2130314			防汛	12.00												
21305			**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	57,139.76	16,084.39	373.05	275.89	493.89		363.94	167.15	83.57	86.71	73.07	4.75	163.45
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00												
21307			**农村综合改革**	**114.09**												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	114.09												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**21.40**												
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**21.40**												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	21.40												
221			**住房保障支出**	**326.80**	**181.87**		**18.42**									**163.45**
22102			**住房改革支出**	**181.87**	**181.87**		**18.42**									**163.45**
2210201			住房公积金	163.45	163.45											163.45
2210203			购房补贴	18.42	18.42		18.42									
22103			**城乡社区住宅**	**144.93**												
2210399			其他城乡社区住宅支出	144.93												
224			**灾害防治及应急管理支出**	**372.36**												
22401			**应急管理事务**	**372.36**												
2240106			安全监管	182.83												
2240199			其他应急管理支出	189.52												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		13,998.91	32,172.28	76.96	3.54	0.06	19.62	94.36	99.22		660.61	7.69		624.72
201			**一般公共服务支出**		**2,522.01**	**7,759.93**	**43.60**			**8.10**	**34.39**	**45.87**		**511.00**	**6.69**		**59.56**
20101			**人大事务**			**5.28**											
2010199			其他人大事务支出			5.28											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**2,522.01**	**1,404.55**	**43.60**			**8.10**	**34.39**	**45.87**		**4.50**	**6.69**		**19.60**
2010301			行政运行		2,522.01	613.10	43.60			8.10	34.39	45.87		4.50			19.60
2010302			一般行政管理事务			215.65									6.69		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			575.80											
20105			**统计信息事务**			**71.97**											
2010599			其他统计信息事务支出			71.97											
20106			**财政事务**			**8.77**											
2010699			其他财政事务支出			8.77											
20108			**审计事务**			**124.24**											
2010899			其他审计事务支出			124.24											
20111			**纪检监察事务**			**97.84**											
2011199			其他纪检监察事务支出			97.84											
20113			**商贸事务**			**56.59**											
2011308			招商引资			56.59											

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		13,998.91	32,172.28	76.96	3.54	0.06	19.62	94.36	99.22		660.61	7.69		624.72
20126	**档案事务**			**3.50**											
2012699	其他档案事务支出			3.50											
20129	**群众团体事务**			**176.16**											
2012999	其他群众团体事务支出			176.16											
20136	**其他共产党事务支出**			**110.46**											
2013699	其他共产党事务支出			110.46											
20138	**市场监督管理事务**			**153.76**											
2013804	经营主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务			153.76											
20139	**社会工作事务**			**5,539.23**								**506.50**			**39.96**
2013904	专项业务			1,501.75								324.68			39.96
2013999	其他社会工作事务支出			4,037.48								181.82			
20140	**信访事务**			**7.58**											
2014004	信访业务			7.58											
203	**国防支出**			**48.20**											**0.80**
20306	**国防动员**			**48.20**											**0.80**
2030607	民兵			29.30											0.80
2030699	其他国防动员支出			18.90											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		13,998.91	32,172.28	76.96	3.54	0.06	19.62	94.36	99.22		660.61	7.69		624.72
204	**公共安全支出**			**3,072.43**											
20406	**司法**			**71.88**											
2040699	其他司法支出			71.88											
20499	**其他公共安全支出**			**3,000.55**											
2049999	其他公共安全支出			3,000.55											
205	**教育支出**		**5,372.25**	**9,992.51**	**25.74**		**0.06**	**10.73**	**45.31**	**10.45**			**1.00**		**175.59**
20502	**普通教育**		**5,372.25**	**9,856.48**	**25.74**		**0.06**	**10.73**	**45.31**	**10.45**			**1.00**		**82.50**
2050201	学前教育		5,372.25	9,820.37	25.74		0.06	10.73	45.31	10.45			1.00		82.50
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出			36.11											
20509	**教育费附加安排的支出**			**93.09**											**93.09**
2050999	其他教育费附加安排的支出			93.09											93.09
20599	**其他教育支出**			**42.94**											
2059999	其他教育支出			42.94											
206	**科学技术支出**			**1.37**											
20607	**科学技术普及**			**1.37**											
2060702	科普活动			1.37											
207	**文化旅游体育与传媒支出**			**227.56**											

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		13,998.91	32,172.28	76.96	3.54	0.06	19.62	94.36	99.22		660.61	7.69		624.72
20701		**文化和旅游**			**136.33**											
2070104		图书馆			3.70											
2070109		群众文化			120.46											
2070199		其他文化和旅游支出			12.17											
20703		**体育**			**91.23**											
2070308		群众体育			91.23											
208		**社会保障和就业支出**			**662.00**											
20801		**人力资源和社会保障管理事务**			**98.82**											
2080105		劳动保障监察			96.32											
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出			2.49											
20802		**民政管理事务**			**291.06**											
2080209		老龄事务			233.54											
2080299		其他民政管理事务支出			57.53											
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														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		13,998.91	32,172.28	76.96	3.54	0.06	19.62	94.36	99.22		660.61	7.69		624.72
20809	**退役安置**			**29.58**											
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			20.83											
2080905	军队转业干部安置			0.35											
2080999	其他退役安置支出			8.40											
20810	**社会福利**			**59.95**											
2081002	老年福利														
2081006	养老服务			44.73											
2081099	其他社会福利支出			15.21											
20811	**残疾人事业**			**39.64**											
2081199	其他残疾人事业支出			39.64											
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**			**134.76**											
2082804	拥军优属			134.76											
20899	**其他社会保障和就业支出**			**8.20**											

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		13,998.91	32,172.28	76.96	3.54	0.06	19.62	94.36	99.22		660.61	7.69		624.72
2089999	其他社会保障和就业支出			8.20											
210	**卫生健康支出**		**1,107.68**	**3,388.01**	**7.62**	**3.54**		**0.79**	**14.66**	**42.90**		**43.36**			**9.78**
21003	**基层医疗卫生机构**		**1,107.68**	**545.55**						**1.28**		**1.28**			
2100301	城市社区卫生机构		1,107.68	207.36						1.28		1.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			338.20											
21004	**公共卫生**			**2,827.32**	**7.62**	**3.54**		**0.79**	**14.66**	**41.62**		**42.08**			**9.13**
2100408	基本公共卫生服务			2,648.01	7.62	3.34		0.79	14.66	41.62		42.08			9.13
2100409	重大公共卫生服务			97.60		0.20									
2100499	其他公共卫生支出			81.70											
21007	**计划生育事务**			**9.72**											
2100717	计划生育服务			9.72											
2100799	其他计划生育事务支出														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21099	**其他卫生健康支出**			**5.42**											**0.65**
2109999	其他卫生健康支出			5.42											0.65

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		13,998.91	32,172.28	76.96	3.54	0.06	19.62	94.36	99.22		660.61	7.69		624.72
211		**节能环保支出**			**63.26**											
21101		**环境保护管理事务**			**57.31**											
2110199		其他环境保护管理事务支出			57.31											
21103		**污染防治**			**3.00**											
2110399		其他污染防治支出			3.00											
21199		**其他节能环保支出**			**2.95**											
2119999		其他节能环保支出			2.95											
212		**城乡社区支出**		**4,996.97**	**6,572.65**								**106.24**			**304.74**
21201		**城乡社区管理事务**		**3,245.40**	**241.37**											
2120104		城管执法		3,245.40	241.37											
21205		**城乡社区环境卫生**			**5,017.83**											
2120501		城乡社区环境卫生			5,017.83											
21299		**其他城乡社区支出**		**1,751.57**	**1,313.45**								**106.24**			**304.74**
2129999		其他城乡社区支出		1,751.57	1,313.45								106.24			304.74
213		**农林水支出**			**12.00**											
21303		**水利**			**12.00**											
2130314		防汛			12.00											
21305		**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		13,998.91	32,172.28	76.96	3.54	0.06	19.62	94.36	99.22		660.61	7.69		624.72
2130599	其他巩固拓展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														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999	其他资源勘探工业信息等支出														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
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**			**372.36**											**74.26**
22401	**应急管理事务**			**372.36**											**74.26**
2240106	安全监管			182.83											74.26
2240199	其他应急管理支出			189.52											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	471.58		73.57		258.25			11,140.98	4,095.28	84.08	54.90	5.82	33.97	
201			**一般公共服务支出**			**2.30**					**3,376.52**	**1,344.35**	**84.08**	**54.90**	**5.82**	**33.97**	
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**			**2.30**						**879.81**	**84.08**	**54.90**	**5.82**	**33.97**	
2010301			行政运行									125.55	84.08	54.90	5.82	33.97	
2010302			一般行政管理事务			2.30						188.18					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									566.07					
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**									**114.35**					
2010899			其他审计事务支出									114.35					
20111			**纪检监察事务**									**97.84**					
2011199			其他纪检监察事务支出									97.84					
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	471.58		73.57		258.25			11,140.98	4,095.28	84.08	54.90	5.82	33.97	
20126	**档案事务**														
2012699	其他档案事务支出														
20129	**群众团体事务**									**95.38**					
2012999	其他群众团体事务支出									95.38					
20136	**其他共产党事务支出**								**25.77**	**3.21**					
2013699	其他共产党事务支出								25.77	3.21					
20138	**市场监督管理事务**									**153.76**					
2013804	经营主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务									153.76					
20139	**社会工作事务**								**3,350.75**						
2013904	专项业务														
2013999	其他社会工作事务支出								3,350.75						
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														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	471.58		73.57		258.25			11,140.98	4,095.28	84.08	54.90	5.82	33.97	
204	**公共安全支出**								**2,212.75**	**216.50**					
20406	**司法**								**4.73**						
2040699	其他司法支出								4.73						
20499	**其他公共安全支出**								**2,208.01**	**216.50**					
2049999	其他公共安全支出								2,208.01	216.50					
205	**教育支出**	**463.81**		**69.44**					**5,202.78**	**1,750.96**					
20502	**普通教育**	**463.81**		**69.44**					**5,202.78**	**1,750.96**					
2050201	学前教育	463.81		69.44					5,202.78	1,750.96					
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**														
2059999	其他教育支出														
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**								**5.19**						

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	471.58		73.57		258.25			11,140.98	4,095.28	84.08	54.90	5.82	33.97	
20701	**文化和旅游**								**5.19**						
2070104	图书馆														
2070109	群众文化								5.19						
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**								**19.81**	**279.22**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**								**7.05**						
2080105	劳动保障监察								7.05						
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**								**12.76**	**233.54**					
2080209	老龄事务									233.54					
2080299	其他民政管理事务支出								12.76						
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														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	471.58		73.57		258.25			11,140.98	4,095.28	84.08	54.90	5.82	33.97	
20809	**退役安置**														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905	军队转业干部安置														
2080999	其他退役安置支出														
20810	**社会福利**									**45.68**					
2081002	老年福利														
2081006	养老服务									30.47					
2081099	其他社会福利支出									15.21					
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**														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	471.58		73.57		258.25			11,140.98	4,095.28	84.08	54.90	5.82	33.97	
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**	**7.76**		**1.84**		**258.25**			**323.93**	**358.73**					
21003			**基层医疗卫生机构**					**245.69**			**17.37**	**57.22**					
2100301			城市社区卫生机构					31.22			17.37	57.22					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出					214.47									
21004			**公共卫生**	**7.76**				**11.90**			**306.56**	**301.51**					
2100408			基本公共卫生服务	7.76				10.84			305.82	264.51					
2100409			重大公共卫生服务					1.06			0.74	37.00					
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**			**1.84**		**0.66**									
2109999			其他卫生健康支出			1.84		0.66									

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	471.58		73.57		258.25			11,140.98	4,095.28	84.08	54.90	5.82	33.97	
211	**节能环保支出**									**57.31**					
21101	**环境保护管理事务**									**57.31**					
2110199	其他环境保护管理事务支出									57.31					
21103	**污染防治**														
2110399	其他污染防治支出														
21199	**其他节能环保支出**														
2119999	其他节能环保支出														
212	**城乡社区支出**									**65.86**					
21201	**城乡社区管理事务**									**65.86**					
2120104	城管执法									65.86					
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	**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	471.58		73.57		258.25			11,140.98	4,095.28	84.08	54.90	5.82	33.97	
2130599			其他巩固拓展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														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
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**									**22.35**					
22401			**应急管理事务**									**22.35**					
2240106			安全监管									22.35					
2240199			其他应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	14,367.07	7,222.77		184.80		14.13	105.81	11.23					
201			**一般公共服务支出**	**2,148.77**	**479.41**					**0.62**						
20101			**人大事务**	**5.28**												
2010199			其他人大事务支出	5.28												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**180.92**	**479.41**					**0.62**						
2010301			行政运行	152.71	475.81					0.62						
2010302			一般行政管理事务	18.48												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.73	3.60											
20105			**统计信息事务**	**71.97**												
2010599			其他统计信息事务支出	71.97												
20106			**财政事务**	**8.77**												
2010699			其他财政事务支出	8.77												
20108			**审计事务**	**9.89**												
2010899			其他审计事务支出	9.89												
20111			**纪检监察事务**													
2011199			其他纪检监察事务支出													
20113			**商贸事务**	**56.59**												
2011308			招商引资	56.59												

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	14,367.07	7,222.77		184.80		14.13	105.81	11.23					
20126	**档案事务**	**3.50**												
2012699	其他档案事务支出	3.50												
20129	**群众团体事务**	**80.78**												
2012999	其他群众团体事务支出	80.78												
20136	**其他共产党事务支出**	**81.47**												
2013699	其他共产党事务支出	81.47												
20138	**市场监督管理事务**													
2013804	经营主体管理													
2013899	其他市场监督管理事务													
20139	**社会工作事务**	**1,642.01**												
2013904	专项业务	1,137.11												
2013999	其他社会工作事务支出	504.90												
20140	**信访事务**	**7.58**												
2014004	信访业务	7.58												
203	**国防支出**	**47.40**												
20306	**国防动员**	**47.40**												
2030607	民兵	28.50												
2030699	其他国防动员支出	18.90												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	14,367.07	7,222.77		184.80		14.13	105.81	11.23					
204	**公共安全支出**	**643.18**												
20406	**司法**	**67.14**												
2040699	其他司法支出	67.14												
20499	**其他公共安全支出**	**576.04**												
2049999	其他公共安全支出	576.04												
205	**教育支出**	**2,236.64**	**854.10**											
20502	**普通教育**	**2,193.70**	**767.57**											
2050201	学前教育	2,157.58	736.43											
2050204	高中教育		31.14											
2050299	其他普通教育支出	36.11												
20509	**教育费附加安排的支出**													
2050999	其他教育费附加安排的支出													
20599	**其他教育支出**	**42.94**	**86.53**											
2059999	其他教育支出	42.94	86.53											
206	**科学技术支出**	**1.37**												
20607	**科学技术普及**	**1.37**												
2060702	科普活动	1.37												
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**222.37**												

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	14,367.07	7,222.77		184.80		14.13	105.81	11.23					
20701	**文化和旅游**	**131.15**												
2070104	图书馆	3.70												
2070109	群众文化	115.28												
2070199	其他文化和旅游支出	12.17												
20703	**体育**	**91.23**												
2070308	群众体育	91.23												
208	**社会保障和就业支出**	**362.97**	**5,579.99**		**184.80**				**0.43**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**91.77**												
2080105	劳动保障监察	89.27												
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.49												
20802	**民政管理事务**	**44.76**												
2080209	老龄事务													
2080299	其他民政管理事务支出	44.76												
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**		**81.91**											
2080805	义务兵优待		81.91											

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	14,367.07	7,222.77		184.80		14.13	105.81	11.23					
20809		**退役安置**	**29.58**	**184.80**		**184.80**									
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		184.80		184.80									
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	20.83												
2080905		军队转业干部安置	0.35												
2080999		其他退役安置支出	8.40												
20810		**社会福利**	**14.26**	**320.55**											
2081002		老年福利		257.96											
2081006		养老服务	14.26	62.59											
2081099		其他社会福利支出													
20811		**残疾人事业**	**39.64**	**40.09**											
2081199		其他残疾人事业支出	39.64	40.09											
20820		**临时救助**		**0.05**						**0.05**					
2082001		临时救助支出		0.05						0.05					
20825		**其他生活救助**		**0.38**						**0.38**					
2082501		其他城市生活救助		0.38						0.38					
20828		**退役军人管理事务**	**134.76**												
2082804		拥军优属	134.76												
20899		**其他社会保障和就业支出**	**8.20**	**4,952.22**											

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	14,367.07	7,222.77		184.80		14.13	105.81	11.23					
2089999		其他社会保障和就业支出	8.20	4,952.22											
210		**卫生健康支出**	**2,314.85**	**157.87**				**14.13**	**105.19**	**10.80**					
21003		**基层医疗卫生机构**	**222.72**	**121.47**				**14.13**	**105.19**						
2100301		城市社区卫生机构	98.99	121.47				14.13	105.19						
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	123.72												
21004		**公共卫生**	**2,080.15**												
2100408		基本公共卫生服务	1,939.84												
2100409		重大公共卫生服务	58.60												
2100499		其他公共卫生支出	81.70												
21007		**计划生育事务**	**9.72**	**25.60**											
2100717		计划生育服务	9.72												
2100799		其他计划生育事务支出		25.60											
21011		**行政事业单位医疗**													
2101101		行政单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
2101103		公务员医疗补助													
21099		**其他卫生健康支出**	**2.27**	**10.80**						**10.80**					
2109999		其他卫生健康支出	2.27	10.80						10.80					

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	14,367.07	7,222.77		184.80		14.13	105.81	11.23					
211		**节能环保支出**	**5.95**												
21101		**环境保护管理事务**													
2110199		其他环境保护管理事务支出													
21103		**污染防治**	**3.00**												
2110399		其他污染防治支出	3.00												
21199		**其他节能环保支出**	**2.95**												
2119999		其他节能环保支出	2.95												
212		**城乡社区支出**	**6,095.82**	**6.47**											
21201		**城乡社区管理事务**	**175.51**												
2120104		城管执法	175.51												
21205		**城乡社区环境卫生**	**5,017.83**												
2120501		城乡社区环境卫生	5,017.83												
21299		**其他城乡社区支出**	**902.48**	**6.47**											
2129999		其他城乡社区支出	902.48	6.47											
213		**农林水支出**	**12.00**												
21303		**水利**	**12.00**												
2130314		防汛	12.00												
21305		**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**													

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	14,367.07	7,222.77		184.80		14.13	105.81	11.23					
2130599			其他巩固拓展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													
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**													
2159999			其他资源勘探工业信息等支出													
221			**住房保障支出**		**144.93**											
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													
22103			**城乡社区住宅**		**144.93**											
2210399			其他城乡社区住宅支出		144.93											
224			**灾害防治及应急管理支出**	**275.75**												
22401			**应急管理事务**	**275.75**												
2240106			安全监管	86.23												
2240199			其他应急管理支出	189.52												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	6,906.81													
201			**一般公共服务支出**	**478.79**													
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**	**478.79**													
2010301			行政运行	475.19													
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	3.60													
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	6,906.81													
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	经营主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务														
20139	**社会工作事务**														
2013904	专项业务														
2013999	其他社会工作事务支出														
20140	**信访事务**														
2014004	信访业务														
203	**国防支出**														
20306	**国防动员**														

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　　2025 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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	6,906.81													
2030607	民兵														
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**														
20406	**司法**														
2040699	其他司法支出														
20499	**其他公共安全支出**														
2049999	其他公共安全支出														
205	**教育支出**	**854.10**													
20502	**普通教育**	**767.57**													
2050201	学前教育	736.43													
2050204	高中教育	31.14													
2050299	其他普通教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**	**86.53**													
2059999	其他教育支出	86.53													
206	**科学技术支出**														

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　　2025 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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新		物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		68
		合计	6,906.81														
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**															
2070104		图书馆															
2070109		群众文化															
2070199		其他文化和旅游支出															
20703		**体育**															
2070308		群众体育															
208		**社会保障和就业支出**	**5,394.76**														
20801		**人力资源和社会保障管理事务**															
2080105		劳动保障监察															
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出															
20802		**民政管理事务**															
2080209		老龄事务															
2080299		其他民政管理事务支出															
20805		**行政事业单位养老支出**															

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　　2025 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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	6,906.81													
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**	**81.91**													
2080805	义务兵优待	81.91													
20809	**退役安置**														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905	军队转业干部安置														
2080999	其他退役安置支出														
20810	**社会福利**	**320.55**													
2081002	老年福利	257.96													
2081006	养老服务	62.59													
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**	**40.09**													
2081199	其他残疾人事业支出	40.09													
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														

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　　2025 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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	6,906.81														
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**	**4,952.22**														
2089999			其他社会保障和就业支出	4,952.22														
210			**卫生健康支出**	**27.75**														
21003			**基层医疗卫生机构**	**2.15**														
2100301			城市社区卫生机构	2.15														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出															
21004			**公共卫生**															
2100408			基本公共卫生服务															
2100409			重大公共卫生服务															
2100499			其他公共卫生支出															
21007			**计划生育事务**	**25.60**														
2100717			计划生育服务															
2100799			其他计划生育事务支出	25.60														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	6,906.81													
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
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														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
21199			**其他节能环保支出**														
2119999			其他节能环保支出														
212			**城乡社区支出**	**6.47**													
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21205			**城乡社区环境卫生**														

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　　2025 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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	6,906.81													
2120501		城乡社区环境卫生														
21299		**其他城乡社区支出**	**6.47**													
2129999		其他城乡社区支出	6.47													
213		**农林水支出**														
21303		**水利**														
2130314		防汛														
21305		**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599		其他巩固拓展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														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999		其他资源勘探工业信息等支出														
221		**住房保障支出**	**144.93**													
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	6,906.81														
22103			**城乡社区住宅**	**144.93**														
2210399			其他城乡社区住宅支出	144.93														
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															

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　　2025 年度　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						660.17		30.08			612.03			
201			**一般公共服务支出**						**8.68**		**8.68**						
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						660.17		30.08			612.03			
20126		**档案事务**														
2012699		其他档案事务支出														
20129		**群众团体事务**														
2012999		其他群众团体事务支出														
20136		**其他共产党事务支出**														
2013699		其他共产党事务支出														
20138		**市场监督管理事务**														
2013804		经营主体管理														
2013899		其他市场监督管理事务														
20139		**社会工作事务**						**8.68**		**8.68**						
2013904		专项业务						8.68		8.68						
2013999		其他社会工作事务支出														
20140		**信访事务**														
2014004		信访业务														
203		**国防支出**														
20306		**国防动员**														
2030607		民兵														
2030699		其他国防动员支出														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						660.17		30.08			612.03			
204	**公共安全支出**														
20406	**司法**														
2040699	其他司法支出														
20499	**其他公共安全支出**														
2049999	其他公共安全支出														
205	**教育支出**						**18.06**								
20502	**普通教育**						**18.06**								
2050201	学前教育						18.06								
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**														
2059999	其他教育支出														
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**														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						660.17		30.08			612.03			
20701	**文化和旅游**														
2070104	图书馆														
2070109	群众文化														
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**														
2070308	群众体育														
208	**社会保障和就业支出**														
20801	**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105	劳动保障监察														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802	**民政管理事务**														
2080209	老龄事务														
2080299	其他民政管理事务支出														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	**抚恤**														
2080805	义务兵优待														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						660.17		30.08			612.03			
20809		**退役安置**														
2080902		军队移交政府的离退休人员安置														
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905		军队转业干部安置														
2080999		其他退役安置支出														
20810		**社会福利**														
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**														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						660.17		30.08			612.03			
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**						**146.10**					**146.10**			
21003		**基层医疗卫生机构**						**146.10**					**146.10**			
2100301		城市社区卫生机构						146.10					146.10			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出														
21004		**公共卫生**														
2100408		基本公共卫生服务														
2100409		重大公共卫生服务														
2100499		其他公共卫生支出														
21007		**计划生育事务**														
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						660.17		30.08			612.03			
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														
21103		**污染防治**														
2110399		其他污染防治支出														
21199		**其他节能环保支出**														
2119999		其他节能环保支出														
212		**城乡社区支出**						**465.93**					**465.93**			
21201		**城乡社区管理事务**														
2120104		城管执法														
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**						**465.93**					**465.93**			
2129999		其他城乡社区支出						465.93					465.93			
213		**农林水支出**														
21303		**水利**														
2130314		防汛														
21305		**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						660.17		30.08			612.03			
2130599		其他巩固拓展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														
215		**资源勘探工业信息等支出**						**21.40**		**21.40**						
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**						**21.40**		**21.40**						
2159999		其他资源勘探工业信息等支出						21.40		21.40						
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														
22103		**城乡社区住宅**														
2210399		其他城乡社区住宅支出														
224		**灾害防治及应急管理支出**														
22401		**应急管理事务**														
2240106		安全监管														
2240199		其他应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								18.06				53.00		
201			**一般公共服务支出**												**13.00**		
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**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								18.06				53.00		
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**												**13.00**		
2013804			经营主体管理												13.00		
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
2013999			其他社会工作事务支出														
20140			**信访事务**														
2014004			信访业务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								18.06				53.00		
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**								**18.06**						
20502			**普通教育**								**18.06**						
2050201			学前教育								18.06						
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
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**														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计								18.06				53.00		
20701		**文化和旅游**														
2070104		图书馆														
2070109		群众文化														
2070199		其他文化和旅游支出														
20703		**体育**														
2070308		群众体育														
208		**社会保障和就业支出**														
20801		**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105		劳动保障监察														
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802		**民政管理事务**														
2080209		老龄事务														
2080299		其他民政管理事务支出														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		**抚恤**														
2080805		义务兵优待														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								18.06				53.00		
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**														
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**														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								18.06				53.00		
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								18.06				53.00		
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														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
21199			**其他节能环保支出**														
2119999			其他节能环保支出														
212			**城乡社区支出**												**40.00**		
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
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**												**40.00**		
2129999			其他城乡社区支出												40.00		
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								18.06				53.00		
2130599			其他巩固拓展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														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
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														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计			40.00	13.00					947.15		947.15			
201			**一般公共服务支出**				**13.00**					**793.07**		**793.07**			
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计			40.00	13.00					947.15		947.15			
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20129			**群众团体事务**														
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**									**430.03**		**430.03**			
2013699			其他共产党事务支出									430.03		430.03			
20138			**市场监督管理事务**				**13.00**										
2013804			经营主体管理				13.00										
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**									**363.03**		**363.03**			
2013904			专项业务									251.03		251.03			
2013999			其他社会工作事务支出									112.00		112.00			
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														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计			40.00	13.00					947.15		947.15			
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
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**														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计			40.00	13.00					947.15		947.15			
20701			**文化和旅游**														
2070104			图书馆														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080209			老龄事务														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计			40.00	13.00					947.15		947.15			
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**														
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**														

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　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计			40.00	13.00					947.15		947.15			
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计			40.00	13.00					947.15		947.15			
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														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
21199			**其他节能环保支出**														
2119999			其他节能环保支出														
212			**城乡社区支出**			**40.00**											
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
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**			**40.00**											
2129999			其他城乡社区支出			40.00											
213			**农林水支出**									**154.09**		**154.09**			
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**									**40.00**		**40.00**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计			40.00	13.00					947.15		947.15			
2130599			其他巩固拓展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**									**114.09**		**114.09**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									114.09		114.09			
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
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														

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　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,084.39	302	商品和服务支出	1,719.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.05	30201	办公费	69.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	493.89	30204	手续费	0.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	18.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	363.94	30206	电费	79.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.15	30207	邮电费	56.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.71	30209	物业管理费	4.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.07	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.45	30213	维修（护）费	102.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	22.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13,998.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	597.28	30216	培训费	69.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	105.81	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	161.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	84.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	54.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	477.34	30299	其他商品和服务支出	955.24			
	人员经费合计	16,681.67					公用经费合计	1,719.57

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	38,738.53	38,738.53
201			**一般公共服务支出**	**7,965.17**	**7,965.17**
20101			**人大事务**	**5.28**	**5.28**
2010199			其他人大事务支出	5.28	5.28
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**795.06**	**795.06**
2010302			一般行政管理事务	215.65	215.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	579.40	579.40
20105			**统计信息事务**	**71.97**	**71.97**
2010599			其他统计信息事务支出	71.97	71.97
20106			**财政事务**	**8.77**	**8.77**
2010699			其他财政事务支出	8.77	8.77
20108			**审计事务**	**124.24**	**124.24**
2010899			其他审计事务支出	124.24	124.24
20111			**纪检监察事务**	**97.84**	**97.84**
2011199			其他纪检监察事务支出	97.84	97.84
20113			**商贸事务**	**56.59**	**56.59**
2011308			招商引资	56.59	56.59
20126			**档案事务**	**3.50**	**3.50**
2012699			其他档案事务支出	3.50	3.50
20129			**群众团体事务**	**176.16**	**176.16**
2012999			其他群众团体事务支出	176.16	176.16
20136			**其他共产党事务支出**	**540.49**	**540.49**
2013699			其他共产党事务支出	540.49	540.49
20138			**市场监督管理事务**	**166.76**	**166.76**
2013804			经营主体管理	13.00	13.00
2013899			其他市场监督管理事务	153.76	153.76
20139			**社会工作事务**	**5,910.93**	**5,910.93**
2013904			专项业务	1,761.45	1,761.45
2013999			其他社会工作事务支出	4,149.48	4,149.48
20140			**信访事务**	**7.58**	**7.58**
2014004			信访业务	7.58	7.58
203			**国防支出**	**48.20**	**48.20**
20306			**国防动员**	**48.20**	**48.20**
2030607			民兵	29.30	29.30
2030699			其他国防动员支出	18.90	18.90
204			**公共安全支出**	**3,072.43**	**3,072.43**
20406			**司法**	**71.88**	**71.88**
2040699			其他司法支出	71.88	71.88
20499			**其他公共安全支出**	**3,000.55**	**3,000.55**
2049999			其他公共安全支出	3,000.55	3,000.55

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	38,738.53	38,738.53
205			**教育支出**	**9,758.21**	**9,758.21**
20502			**普通教育**	**9,535.65**	**9,535.65**
2050201			学前教育	9,468.39	9,468.39
2050204			高中教育	31.14	31.14
2050299			其他普通教育支出	36.11	36.11
20509			**教育费附加安排的支出**	**93.09**	**93.09**
2050999			其他教育费附加安排的支出	93.09	93.09
20599			**其他教育支出**	**129.47**	**129.47**
2059999			其他教育支出	129.47	129.47
206			**科学技术支出**	**1.37**	**1.37**
20607			**科学技术普及**	**1.37**	**1.37**
2060702			科普活动	1.37	1.37
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**227.56**	**227.56**
20701			**文化和旅游**	**136.33**	**136.33**
2070104			图书馆	3.70	3.70
2070109			群众文化	120.46	120.46
2070199			其他文化和旅游支出	12.17	12.17
20703			**体育**	**91.23**	**91.23**
2070308			群众体育	91.23	91.23
208			**社会保障和就业支出**	**6,241.99**	**6,241.99**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**98.82**	**98.82**
2080105			劳动保障监察	96.32	96.32
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.49	2.49
20802			**民政管理事务**	**291.06**	**291.06**
2080209			老龄事务	233.54	233.54
2080299			其他民政管理事务支出	57.53	57.53
20808			**抚恤**	**81.91**	**81.91**
2080805			义务兵优待	81.91	81.91
20809			**退役安置**	**214.38**	**214.38**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	184.80	184.80
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	20.83	20.83
2080905			军队转业干部安置	0.35	0.35
2080999			其他退役安置支出	8.40	8.40
20810			**社会福利**	**380.49**	**380.49**
2081002			老年福利	257.96	257.96
2081006			养老服务	107.32	107.32
2081099			其他社会福利支出	15.21	15.21
20811			**残疾人事业**	**79.72**	**79.72**
2081199			其他残疾人事业支出	79.72	79.72

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	38,738.53	38,738.53
20820			**临时救助**	**0.05**	**0.05**
2082001			临时救助支出	0.05	0.05
20825			**其他生活救助**	**0.38**	**0.38**
2082501			其他城市生活救助	0.38	0.38
20828			**退役军人管理事务**	**134.76**	**134.76**
2082804			拥军优属	134.76	134.76
20899			**其他社会保障和就业支出**	**4,960.42**	**4,960.42**
2089999			其他社会保障和就业支出	4,960.42	4,960.42
210			**卫生健康支出**	**3,570.51**	**3,570.51**
21003			**基层医疗卫生机构**	**691.65**	**691.65**
2100301			城市社区卫生机构	353.46	353.46
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	338.20	338.20
21004			**公共卫生**	**2,827.32**	**2,827.32**
2100408			基本公共卫生服务	2,648.01	2,648.01
2100409			重大公共卫生服务	97.60	97.60
2100499			其他公共卫生支出	81.70	81.70
21007			**计划生育事务**	**35.32**	**35.32**
2100717			计划生育服务	9.72	9.72
2100799			其他计划生育事务支出	25.60	25.60
21099			**其他卫生健康支出**	**16.22**	**16.22**
2109999			其他卫生健康支出	16.22	16.22
211			**节能环保支出**	**63.26**	**63.26**
21101			**环境保护管理事务**	**57.31**	**57.31**
2110199			其他环境保护管理事务支出	57.31	57.31
21103			**污染防治**	**3.00**	**3.00**
2110399			其他污染防治支出	3.00	3.00
21199			**其他节能环保支出**	**2.95**	**2.95**
2119999			其他节能环保支出	2.95	2.95
212			**城乡社区支出**	**7,085.05**	**7,085.05**
21201			**城乡社区管理事务**	**241.37**	**241.37**
2120104			城管执法	241.37	241.37
21205			**城乡社区环境卫生**	**5,017.83**	**5,017.83**
2120501			城乡社区环境卫生	5,017.83	5,017.83
21299			**其他城乡社区支出**	**1,825.85**	**1,825.85**
2129999			其他城乡社区支出	1,825.85	1,825.85
213			**农林水支出**	**166.09**	**166.09**
21303			**水利**	**12.00**	**12.00**
2130314			防汛	12.00	12.00
21305			**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	38,738.53	38,738.53
2130599			其他巩固拓展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**	**114.09**	**114.09**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	114.09	114.09
215			**资源勘探工业信息等支出**	**21.40**	**21.40**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**21.40**	**21.40**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	21.40	21.40
221			**住房保障支出**	**144.93**	**144.93**
22103			**城乡社区住宅**	**144.93**	**144.93**
2210399			其他城乡社区住宅支出	144.93	144.93
224			**灾害防治及应急管理支出**	**372.36**	**372.36**
22401			**应急管理事务**	**372.36**	**372.36**
2240106			安全监管	182.83	182.83
2240199			其他应急管理支出	189.52	189.52

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		64.17	64.17		64.17	
212			**城乡社区支出**		**31.89**	**31.89**		**31.89**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**31.89**	**31.89**		**31.89**	
2120802			土地开发支出		11.93	11.93		11.93	
2120816			农业农村生态环境支出		19.95	19.95		19.95	
229			**其他支出**		**32.28**	**32.28**		**32.28**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**32.28**	**32.28**		**32.28**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		32.28	32.28		32.28	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
15.20		15.20		15.20		5.82		5.82		5.82	

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	
5.82		5.82		5.82							

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。