2024年度成都高新区桂溪街道办事处

部门决算（公开）

目　录

第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 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 20
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 25
第三部分 名词解释 27
第四部分 附　件 38
第五部分 附　表 244

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

桂溪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，其主要职能是：

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

2. 负责辖区内城市日常管理工作，土地、农房建设管理、征地拆迁、环卫、市容市貌、绿化、城管执法等工作；

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

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

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

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

展普法教育、卫生、防疫、民政、司法、老龄、人口与计划生育等工作；

7. 负责辖区内劳动就业和社会保障等公共服务职能；

8. 负责辖区内文化、社区（村）建设等公共服务职能；

9. 负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督；

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

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

12. 负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的种类企业退休人员的管理；

13. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，桂溪街道办事处部门决算包括：街道本级决算、街道所属事业单位决算。

纳入桂溪街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 桂溪街道办事处本级

2. 桂溪社区卫生服务中心

3. 成都高新区临江幼儿园

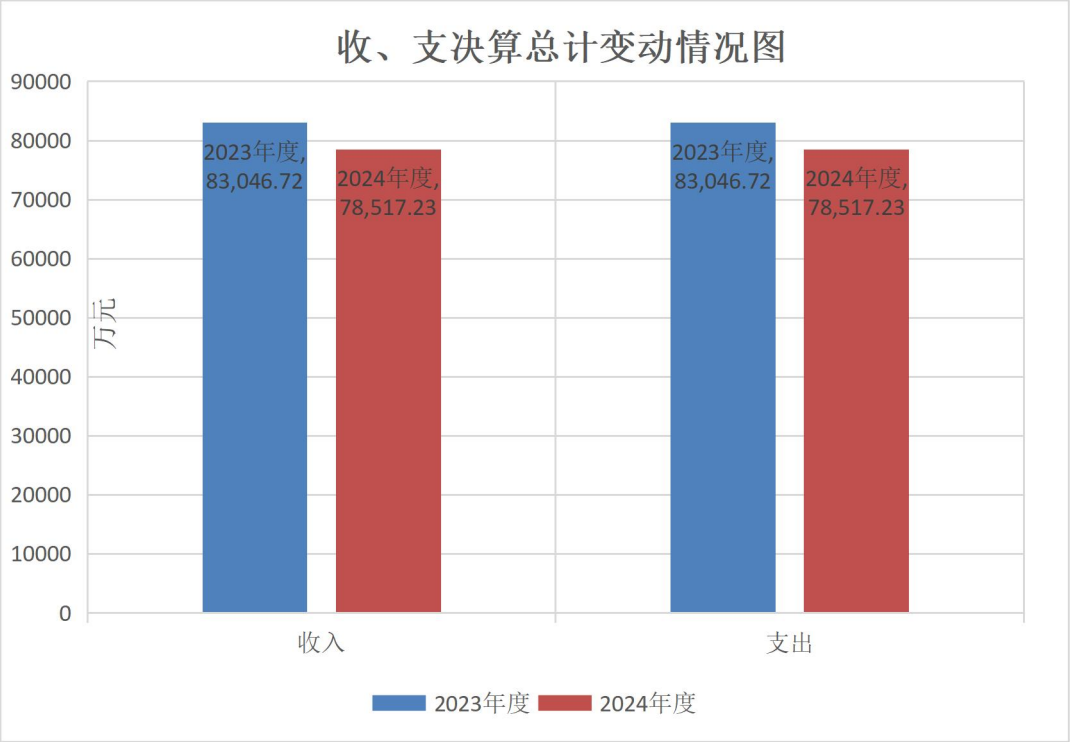
4. 成都高新区知音幼儿园

5. 成都高新区新雨江幼儿园

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

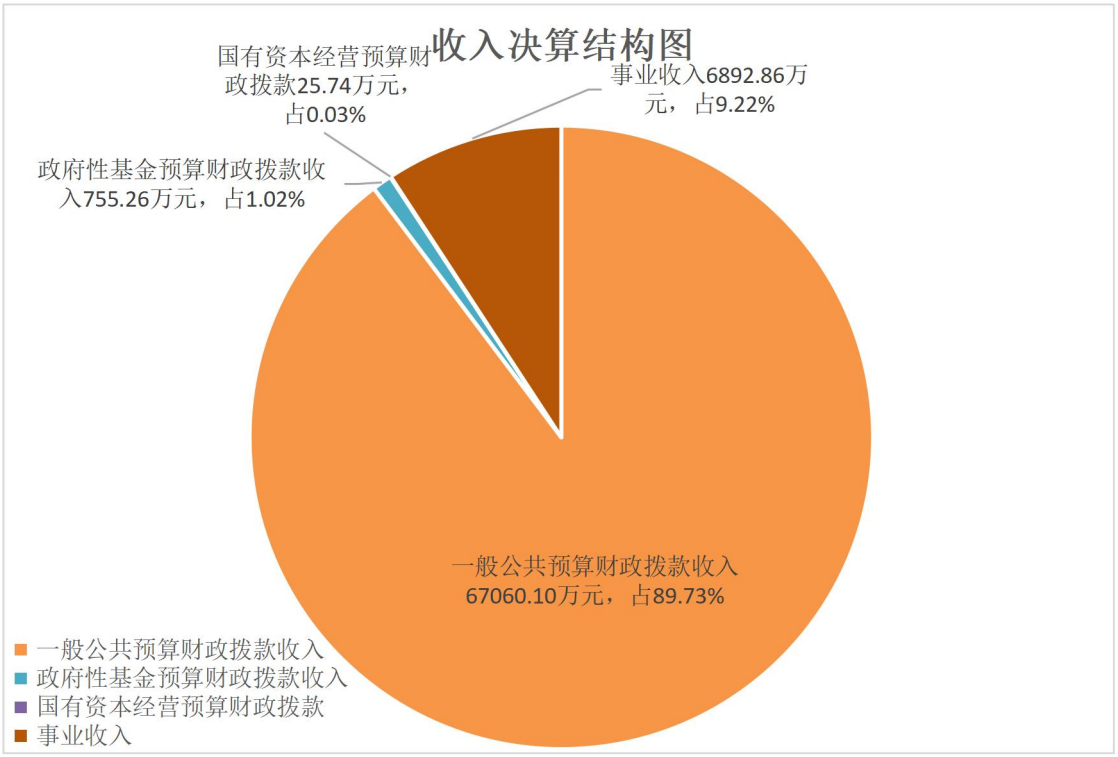
2024 年度收、支总计均为 78517.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4529.49 万元，下降 5.45%。主要变动原因是：上年仍有部分新冠疫情防控工作经费预算，2024 年无该项目预算支出,桂溪卫生服务中心疫苗接种收入下降。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

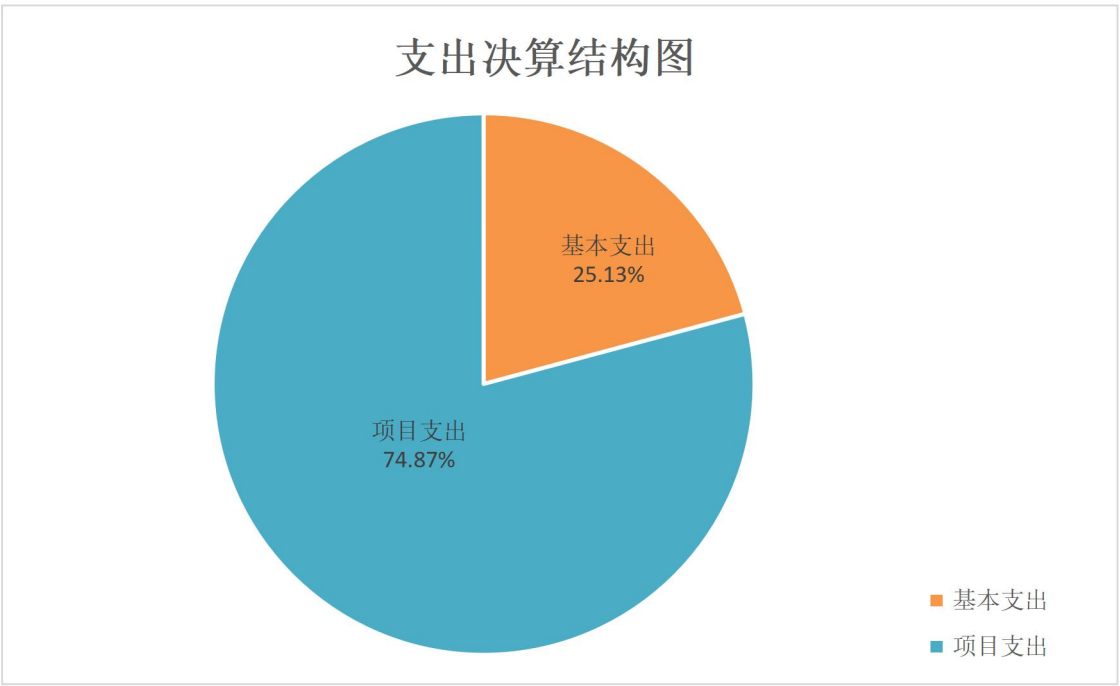
2024 年度本年收入合计 74733.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 67060.10 万元，占 89.73%；政府性基金预算财政拨款收入 755.26 万元，占 1.02%；国有资本经营预算财政拨款收入 25.74 万元，占 0.03%；事业收入 6892.86 万元，占 9.22%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

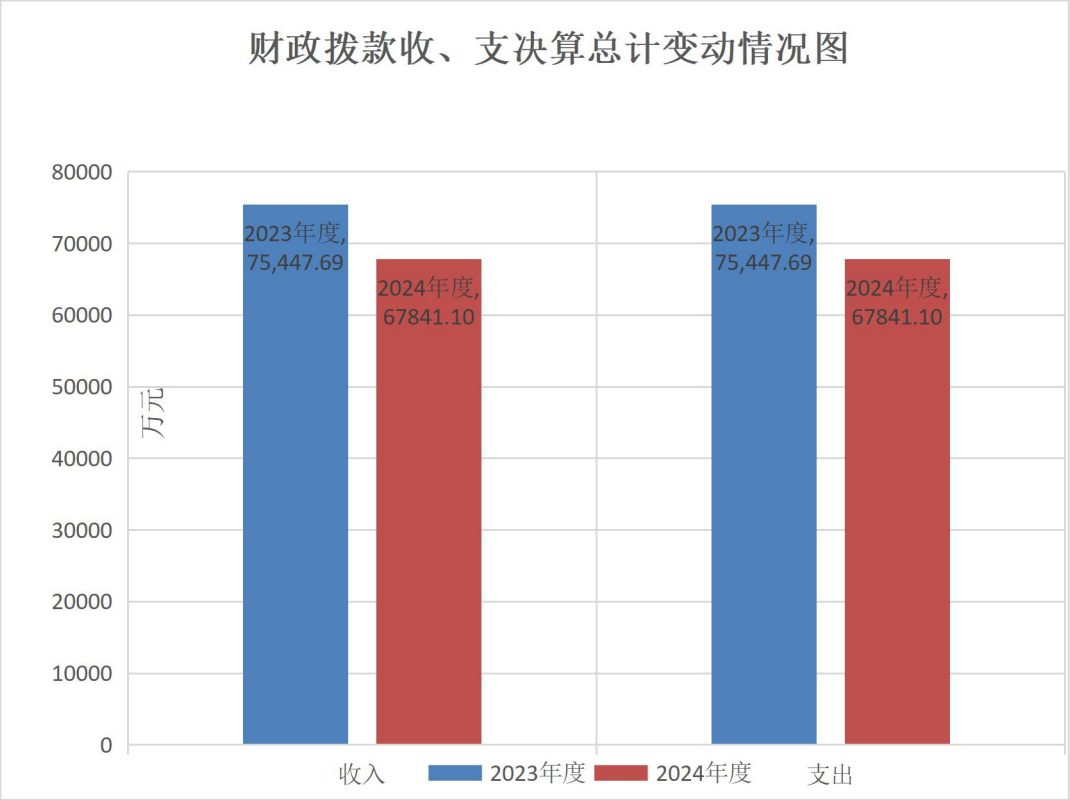
2024 年度本年支出合计 76597.24 万元，其中：基本支出 19247.68 万元，占 25.13%；项目支出 57349.56 万元，占 74.87%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 67841.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 7606.59 万元，下降 10.08%。主要变动原因是:上年仍有部分新冠疫情防控工作经费预算,2024 年无该项目预算支出；桂溪卫生中心预防性健康检查工作和重大传染病防控（上级）支出减少。



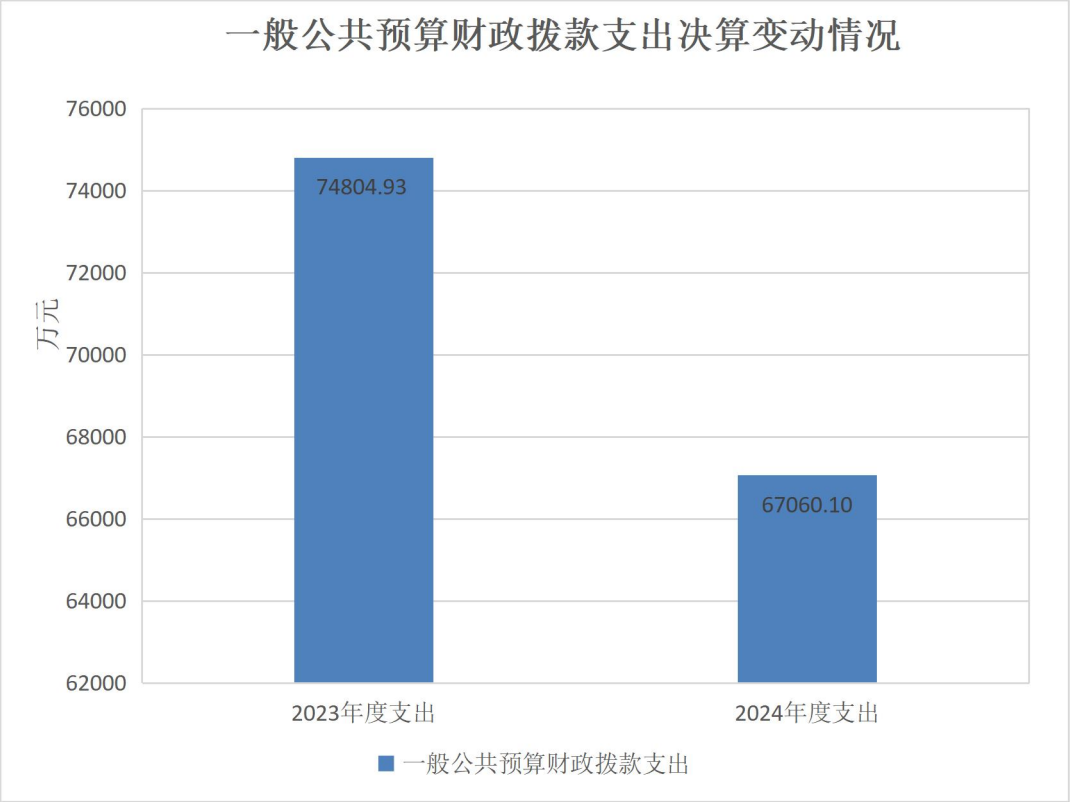
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 67060.10 万元,占本年支出合计的 87.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 7744.83 万元，下降 10.35%。主要变动原因是：上年仍有部分新冠疫情防控工作经费预算，2024 年无该项目预算支出；桂溪卫生中心预防性健康检查工作和重大传染病防控（上级）支出减少。

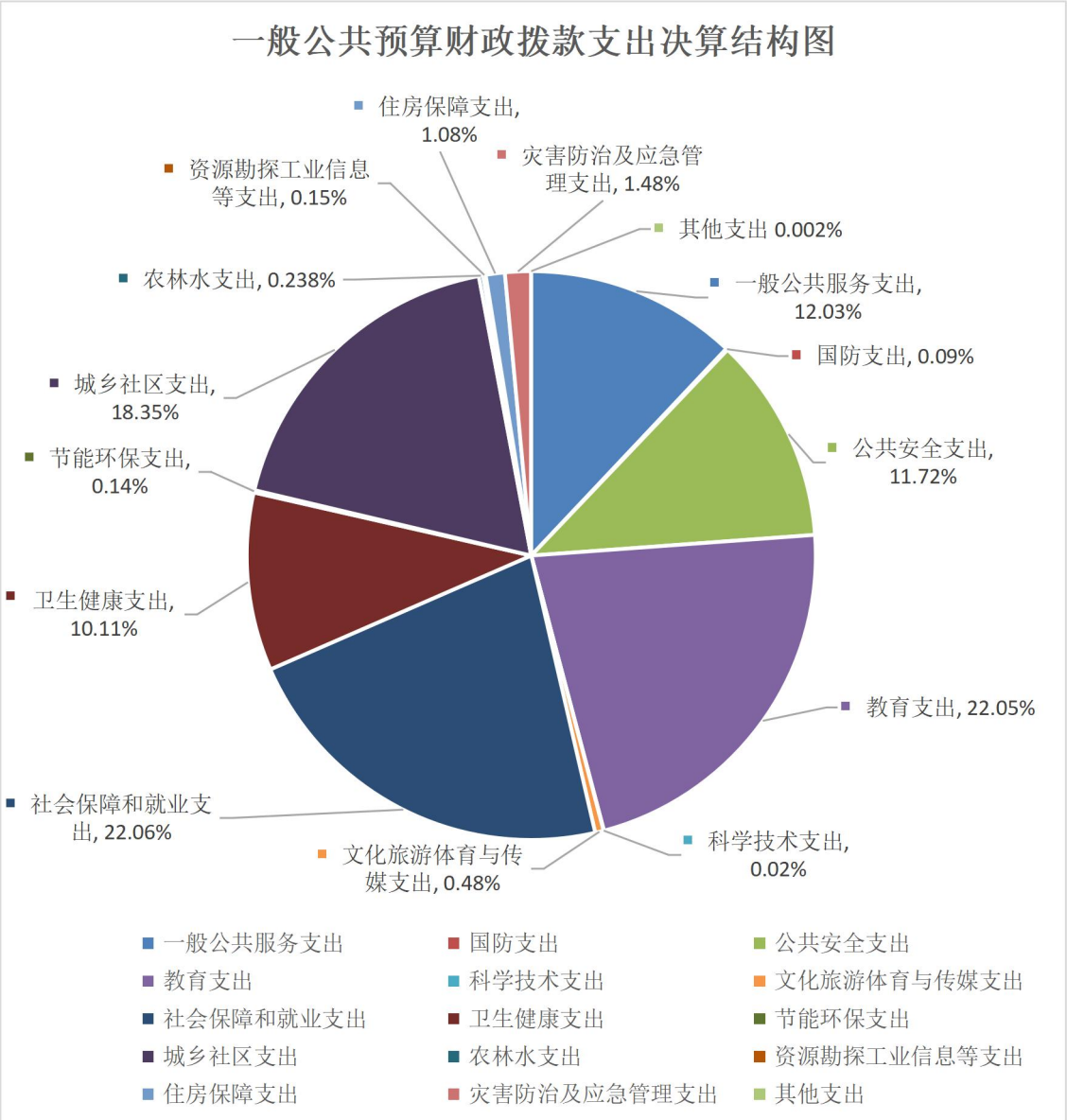


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 67060.10 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 8066.60 万元，占 12.03%；**国防支出** 58.86 万元，占 0.09%；**公共安全支出** 7862.77 万元，占 11.72%；**教育支出** 14788.22 万元，占 22.05%；**科学技术支出** 16.42 万元，占 0.02%；**文化旅游体育与传媒支出** 322.50 万元，占 0.48%；**社会保障和就业支出** 14790.55 万元，占 22.06%；**卫生健康支出**

6782.20 万元，占 10.11%；**节能环保支出** 92.20 万元，占 0.14%；**城乡社区支出** 12305.29 万元，占 18.35%；**农林水支出** 158.79 万元，占 0.238%；**资源勘探工业信息等支出** 97.75 万元，占 0.15%；**住房保障支出** 722.89 万元，占 1.08%；**灾害防治及应急管理支出** 993.87 万元，占 1.48%；**其他支出** 1.2 万元，占 0.002%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 67060.10，完成预算 96.65%。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 6.08 万元，完成预算 31.70%，决算数小于预算数的主要原因是：人大代表补选工作对辖区居民选民人数的预估出现偏差，导致核定的选民补贴费用预算金额高于实际需求。

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 5288.27 万元，完成预算 98.97%，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 205.1 万元，完成预算 93.99%，与预算数基本持平。

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 405.18 万元，完成预算 84.22%，决算数小于预算数的主要原因是：本年社会公众满意度测评项目目标任务临时取消，相关预算资金未执行。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 553.69 万元，完成预算 98.89%，与预算数基本持平。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为 179.34 万元，完成预算 98.52%，与预算数基本持平。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:支出决算为 27.68 万元，完成预算 99.86%，与预算数基本持平。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为 50.13 万元，完成预算 96.78%，与预算数基本持平。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为 317.14 万元，完成预算 99.9%，与预算数基本持平。

11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为 38.74 万元，完成预算 99.05%，与预算数基本持平。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为 196.68 万元，完成预算 95.20%，与预算数基本持平。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项):支出决算为 513.58 万元,完成预算 93.60%，与预算数基本持平。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算为 75 万元，完成预算 100%。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项):支出决算为 141.18 万元,完成预算 97.26%，与预算数基本持平。

16.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）: 支出决算为 56.81 万元，完成预算 98.83%，与预算数基本持平。

17.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为 57.26 万元，完成预算 98.06%，与预算数基本持平。

18.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为 1.6 万元，完成预算 69.57%，决算数小于预算数的主要原因是：现役军人立功受奖人数不固定，2024 年相比 2023 年立功受奖人数减少。

19.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为 53.48 万元，完成预算 78.12%，决算数小于预算数的主要原因是：社区法律顾问服务工作调整，24 年新招采工作延后，相关经费暂未支付。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为 7809.29 万元，完成预算 96.76%，与预算数基本持平。

21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 14256.58 万元，完成预算 98.08%，与预算数基本持平。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为 46.20 万元，完成预算 100%。

23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为 23.41 万元，完成预算 100%。

24.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 349.28 万元,完成预算 89.14%，决算数小于预算数的主要原因是：幼儿园部分修缮项目审计未能

完成，工程款未能按计划支付。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为 112.75 万元，完成预算 99.83%，与预算数基本持平。

26.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为 16.42 万元，完成预算 100%。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为 187.49 万元，完成预算 86.38%，决算数小于预算数的主要原因是：国庆文艺汇演活动取消。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为 19.68 万元，完成预算 100%。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为 115.33 万元，完成预算 76.58%，决算数小于预算数的主要原因是：24 年大源运动场合同解约，运动场馆新采项目拟于 2025 年执行。

30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:支出决算为 188.25 万元，完成预算 99.56%，与预算数基本持平。

31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算 30.47 万元，完成预算 92.28%，与预算数基本持平。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算 5718.08 万元，完成预算 95.41%，与预算数基本持平。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政

管理事务支出（项）:支出决算66.02万元，完成预算71.68%，决算数小于预算数的主要原因是：本年上级专项资金安排的社区婚俗改革试点工作相关经费执行主要在2025年完成。

34.社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算186.55万元，完成预算99.52%，与预算数基本持平。

35.社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算93.27万元，完成预算99.41%，与预算数基本持平。

36.社会保障和就业支出（类））抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算426.63万元，完成预算100%。

37.社会保障和就业支出（类））退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算74.60万元，完成预算100%。

38.社会保障和就业支出（类））退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算0.05万元，完成预算0.43%，决算数小于预算数的主要原因是：上级专项资金按人数匹配，用于自主择业军转干部教育培训活动等，但自主择业军转干部集中培训时间统一困难，培训活动开展困难，故该项经费执行困难。

39.社会保障和就业支出（类））退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算6.60万元，完成预算100%。

40.社会保障和就业支出（类））社会福利（款）老年福利（项）:支出决算295.77万元，完成预算99.99%，与预算数基本持平。

41.社会保障和就业支出（类））社会福利（款）养老服务（项）:支出决算118.47万元，完成预算63.58%，决算数小于预算数的

主要原因是：无法掌握老人避寒、避暑时限，老年人就餐及上门开展养老服务需求的老人减少。

42.社会保障和就业支出（类））社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算 29.81 万元，完成预算 99.90%，与预算数基本持平。

43.社会保障和就业支出（类））残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算 96.10 万元，完成预算 99.55%，与预算数基本持平。

44.社会保障和就业支出（类））临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算 2 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是：原社区低保对象拟住院治疗胰腺癌放弃入院治疗，采取了保守治疗，故未支出经费。

45.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 0.14 万元，完成预算 12.07%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 6 月后无该方面救助发生。

46.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 163.93 万元，完成预算 99.93%，与预算数基本持平。

47.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 7293.80 万元，完成预算 98.61%，与预算数基本持平。

48.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为 2723.08 万元，完成预算 99.40%，与预算数基本持平。

49.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构**（款）**其他基层医疗卫生机构支出**（项）:**支出决算为 505.59 万元，完成预算 98.53%，与预算数基本持平。

50.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 2362.58 万元，完成预算 100%

51.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 188.75 万元，完成预算 100%。

52.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为 293.02 万元，完成预算 99.73%，与预算数基本持平。

53.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为 123.14 万元，完成预算 98.29%，与预算数基本持平。

54.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为 15.33 万元，完成预算 100%。

55.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为 15.91 万元，完成预算 98.76%，与预算数基本持平。

56.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）**行政单位医疗**（项）:**支出决算为 92.55 万元，完成预算 99.38%，与预算数基本持平。

57.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 91.18 万元，完成预算 100%。

58.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 75.42 万元，完成预算 100%。

59.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为254.46万元，完成预算94.77%，与预算数基本持平。

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

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41.08万元，完成预算100%。

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92.20万元，完成预算75.78%，决算数小于预算数的主要原因是：污染源巡查工作提前结束，相关预算经费略有结余。

63.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为436.97万元，完成预算92.72%，与预算数基本持平。

64.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为1229.18万元，完成预算96.27%，与预算数基本持平。

65.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为7920.32万元，完成预算97.26%，与预算数基本持平。

66.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为2718.83万元，完成预算96%，与预算数基本持平。

67.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

68.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为 31.28 万元，完成预算 100%。

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

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 77.51 万元，完成预算 100%。

71.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:支出决算为 97.40 万元，完成预算 100%。

72.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为 0.35 万元，完成预算 70%，决算数小于预算数的主要原因是：通过申请的“个转企”财政激励资金项目只符合 0.35 万元的标准。

73.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 308.32 万元，完成预算 99.63%，与预算数基本持平。

74.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 11.91 万元，完成预算 100%。

75.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为 402.66 万元，完成预算 89.17%，决算数小于预算数的主要原因是：环球中心产权办理经费未执行完。

76.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 259.90 万元，完成预算 92.46%，与预算数基本持平。

77.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 646.74 万元，完成预算 78.14%，决算数小于预算数的主要原因是：部分民生实事项目未执行完。

78.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:支出决算为 87.22 万元，完成预算 30.79%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位政府微型消防站前期已经建成，不需要再建，故本年政府投资微型消防站建设资金未使用。

79.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19045.67 万元，其中：

人员经费 17718.70 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1326.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

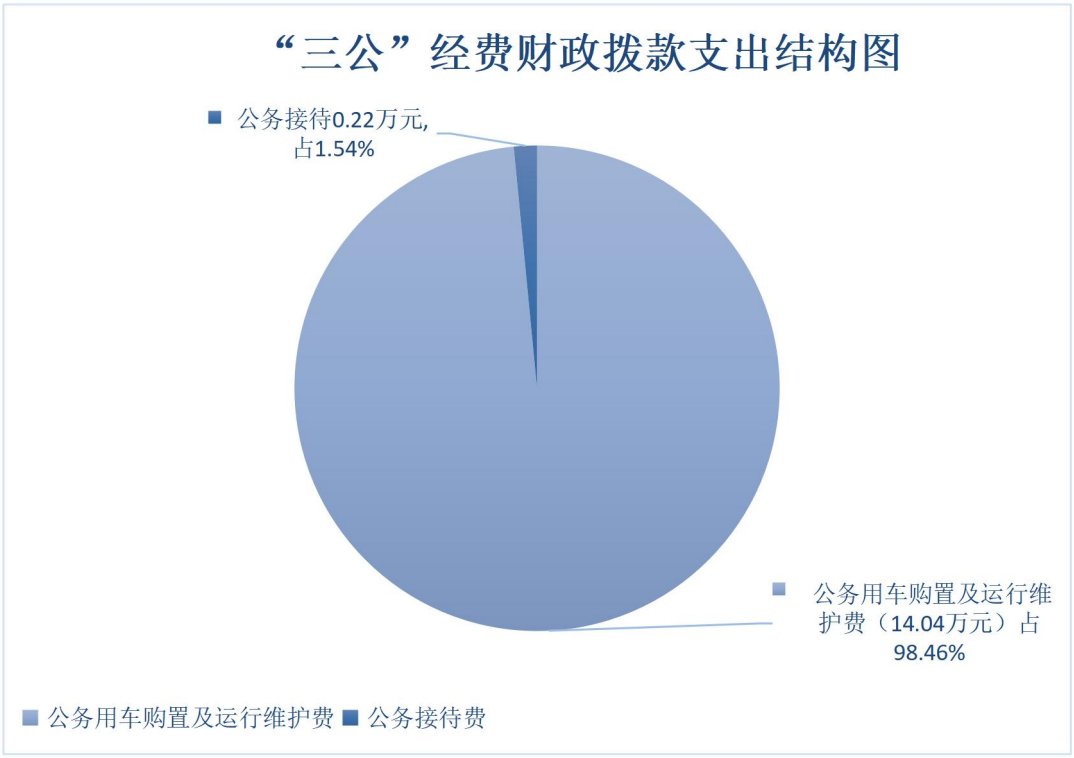
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.30 万元，决算为 14.26 万元，完成预算的 40.40%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年报废公务车 2 辆，公务用车运行维护费用下降。2024 年度“三公”经费支出决算较上年增加 3.83 万元，增长 36.72%，主要原因是：2024 年公务车油费政府采购改革，预付了公务车油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，2024 年度无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.04 万元，占 98.46%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 1.54%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费：本年无因公出国（境）费预算安排，没有安排因公出国（境）团组人次及相关支出，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费：预算为34.8万元，支出决算为14.04万元，完成预算的40.34%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年报废公务车2辆，公务用车运行维护费用下降。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加3.61万元，增长34.61%，主要原因是：2024年公务车油费政府采购改革，预付了公务车油费。其中：

公务用车购置费支出0万元，本年无公务用车购置费预算安排，与上年持平。截至2024年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中：综治城管巡逻执法执勤皮卡车3辆、食品药品监管执法执勤皮卡车1辆、新能源公务应急保障车1辆。

公务用车运行维护费支出14.04万元。主要用于综治城管巡逻执法执勤和食品药品监管执法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0.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是：本年发生2批次公务接待，涉及金额0.22万元。公务接待费支出决算较上年增加0.22万元，增长100%，主要原因是：2023年无公务接待费预算安排，未发生公务接待。2024年发生2批次公务接待。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于接待外单位到街道考察调研开支。2024年度国内公务接待共计2批次，23人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，2024年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出755.26万元，占本年支出合计的0.99%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加129.27万元，增长20.65%，主要原因是：本年度农民房维修经费基金预算增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出25.74万元，占本年支出合计的0.03%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加10.97万元，增长74.27%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对民生实事项目专项经费、桂溪街道和平雅苑电缆更换项目、综合便民服务中心基本公共服务提升改造项目等23个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2024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2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成2024年成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门整体支出绩效自评报告，完成地方志工作经费、财政工作经费等161个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体支出绩效自评情况

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.21分。从评价情况来看本单位整体支出绩效明确，过程管理实施有序,较好地完成了2024年度工作目标及上级下达的目标任务，取得了较好的整体效益，但在一般性支出有待进一步压减、财务管理有待进一步监督等方面有待完善。

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

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件3)

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门在2024年度部门决算中反映“国有企业退休人员社会化管理工作补助支出”1个国有资本经营预算项目绩效自评情况。

“国有企业退休人员社会化管理工作补助支出”项目全年预算数32.02万元，执行数为25.74万元，完成预算的80.38%，自评得分98.04分。通过项目实施，提高了国有企业退休人员归属感、获得感、幸福感。

《国有资本经营预算自评表》（附件4）

3. 社会保险基金绩效自评情况

本部门2024年度无社会保险基金财政拨款支出

4.专项债务项目绩效自评情况

本部门2024年度无专项债项目支出。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

本部门2024年度无政府性投资基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2024年度部门决算中反映地方志工作经费、财政工作经费、审计工作经费等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95.33分，其中，最高99.94分，为幼儿园伙食补贴项目；最低40.05分，为自主择业军转干部管理服务经费项目。

《2024年部门预算项目支出绩效自评表》（附件5）

7.财政专项资金绩效自评情况

本部门在2024年度部门决算中反映安全监管工作经费、养老服务补助、义务兵优待金等22个财政专项资金绩效自评情况。

2024年度，本部门财政专项资金全年预算数1640.26万元，执行数为1186.04万元，完成预算的72.3%，自评平均得分91.93分。通过这些项目实施，提高了老年人生活质量、居民的健康意识和幸福感，有效提升辖区居民垃圾分类意识，提升人居环境等等，有效促进经济社会发展。

《2024年部门预算项目支出绩效自评表》（附件5）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，桂溪街道办事处本级机关运行经费支出1002.62万元，比2023年度增加29.58万元，增长3.04%，主要原因是：本年度目标工作任务增加，公用经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 18670.42 万元，其中：政府采购货物支出 599.01 万元、政府采购工程支出 111.27 万元、政府采购服务支出 17960.14 万元。授予中小企业合同金额 17488.73 万元，占政府采购支出总额的 93.67%，其中：授予小微企业合同金额 10977.75 万元，占政府采购支出总额的 58.80%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，桂溪街道办事处本级共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆，主要用于综治城管巡逻执法执勤和食品药品监管执法等及桂溪卫生服务中心日常医疗保障、救护任务，日常巡诊等工作。单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 套。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指各级人大未单独设置项级科目，项目以外的其他人大事务支出。

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

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

20.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事

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

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

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

23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场监管执法、消费者权益保护、价格监督检查、信息化建设、市场监督管理技术支持、认证认可监督管理、标准化管理、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、事业运行项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

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

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

24.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:反映除兵役征集、经济动员、人民防空、交通战备、国防教育、预备役部队、民兵、边海防项目以外其他用于国防动员方面的支出。

25.公共安全（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。

26.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除公安、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。

27.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。

28.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:指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。

29.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等项目以外其他普通教育方面的支出。

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

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

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

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

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、旅游行业业务管理项

目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

36.社会保障和就业支出（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。

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

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

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

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

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

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

43.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

44.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部

安置（项）:反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

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

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

47.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

48.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映其他用于社会福利方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指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。

50.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。

51.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:反映除最低生活保障、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。

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

53.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映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。

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

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

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

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

58.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

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

61.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）:反映除计划生育机构、计划生育服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

62.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

63.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指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，按照国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

67.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康事务方面的支出。

68.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指政府环境保护管理事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准等项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

70.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

71.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

72.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

73.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）:反映土地出让收入按规定用于城市

和国有工矿棚户区改造的支出。

74.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

75.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。

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

77.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防水、野生动物避病灾害等方面的支出。

78.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。

79.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展等项目以外的其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

80.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。

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

82.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

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

84.住房保障（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。

85.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

86.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。

87.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、安全监管等项目外的其他应急管理方面的支出。

88.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:指消防救援事务的支出。

89.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他

不能划分到具体功能科目的支出。

90.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。

91.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。

92.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

94.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。

第四部分 附　件

附件 1

2024 年成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

我单位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，主要职能为:

1.负责协助街道领导处理党工委和办事处的日常工作；负责文秘、目标督查、接待、保密、机要、档案、地方志、机关事务、政府采购、文稿、信息、调查研究、全面深化改革、审计、干部、人事、机构编制、财政、资产管理、国防动员等工作；负责街道党风廉政建设主体责任落实相关工作;

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

3.负责开展经济建设工作，加强对各类市场主体的指导、协调和服务，做好项目落地和企业发展服务工作；负责发展改革、经济和信息化、固定资产投资、项目建设、经济统计等工作；参与辖区产业发展规划编制等重大决策和重大事项;负责创新创业、招才引智、协助开展人才政策兑现等相关工作，协助推进科技成果转化；负责农业农村、扶贫等工作；负责商务、口岸物流等工作；负责统筹街道营商环境建设相关工作；负责国资和金融发展等相关工作;

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

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

6.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；负责归口指

导和推动落实“两企三新”党建工作；负责基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，指导社区党务、居务、财务“三务”公开；负责推进社区、社会组织（社会企业）、社会工作者、社区志愿者和社区慈善资源“五社联动”、引导多元社会主体参与基层治理；负责统筹社区保障和激励资金使用管理，推进基层党群服务阵地和社区综合服务中心建设；负责社区工作者人才队伍管理工作、社会工作者人才队伍以及志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，指导开展社会工作服务和志愿服务活动；

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

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

9.负责火车南站区域的社会治安秩序、交通运输秩序、城市管理秩序和市场经营秩序管理及该地区内的其他社会事务管理等工作；

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

（二）部门组织架构

机构设置。我单位内设9个科室，分别是：综合办公室、党

建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、民生服务办公室、平安建设和应急管理办公室、社会治理办公室、建设管理办公室、城市管理办公室、火车南站综合管理科。下设事业单位2个，分别是：桂溪街道综合便民服务中心、桂溪街道智慧蓉城运行中心。

人员构成。我单位实有人数共计1044人，其中编制内实有人数共计53人，其他人员共计991人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.年度整体绩效目标情况。

负责联系和服务辖区企业和市场主体，做好项目落地和企业发展服务工作；负责创新创业、人才工作；负责辖区固定资产投资、商务、统计（含内资目标统计）等经济服务工作；负责党工委和办事处的日常工作，保障办事处工作正常运转；负责党建工作，统筹协调、组织推进社会发展治理工作；负责纪检、监察、党风廉政、宣传、网信、统战、民族宗教、精神文明建设、人大、政协、群团等，保障相关工作任务有效完成；负责辖区发展改革、规划、国土资源、建设、征地拆迁安置、人民防空、交通、海事、农业农村、扶贫等工作，确保高新区发展目标完成；负责辖区政治安全、社会治安综合治理、维稳、信访、值班、安全生产监督管理、防震、减灾、救灾、应急管理、法治等工作，保障辖区安全生产生活；负责辖区武装、教育、卫生健康、文化旅游、广播电视、体育等社会事务领域相关工作，保障辖区居民生活需求得到满足；主要负责城乡环境综合治理工作，承担城市管理、环境保护、园林绿化、房产、物业、水务、农贸市场综合管理等工作，

持续创造良好环境；负责开展综合便民服务工作，集中办理各类民生服务事项；承担政务服务、劳动、就业、社会保障、医疗保障、慰问、民政、残疾人保障、社会养老服务、退役军人服务、双拥等工作；负责组织开展街道的生态环境保护、城市管理、水务、园林绿化、规划建设、房产管理、国土资源、交通运输等领域的行政执法工作；牵头负责街道综合执法相关工作；负责市场主体统一登记注册、市场秩序、产品质量安全、特种设备安全、食品药品安全、标准化、反垄断、物价等相关监督管理工作；负责市场监管综合执法工作；为保障人民身体健康，完成基本医疗、基本公共卫生下达的各项具体目标。

2.部门（单位）重点工作任务及预算安排情况

重点工作任务。开展环保宣传，加大生态环境保护措施和保护成效，确保全辖区不出现焚烧秸秆垃圾和农作物等情况发生，增强居民环保意识；发展学前教育多元发展新格局，基本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”问题，推进社会和谐稳定，同时涉及失地农民子女教育补助；做好防汛减灾工作，保障桂溪街道人民群众生命财产安全，结对帮扶贫困村，提高人民生活水平；宣传卫生知识，提升辖区卫生安全；农转非就业奖励，就业扶持等民生项目，提升辖区生活环境，关心关爱各类人群，提高居民幸福指数；面向群众提供公共文化和体育服务，加强公共文化、体育服务效能建设；街道运转、党建工作、群团工作、纪检工作、市场监管工作以及营商环境打造，保障辖区各类服务有序推进；推进社会治理现代化、满足居民群众对美好生活的需求，提升社会治理数字化、智慧化。解决基层社会治理的突出问题和现实需求。按照上级要求开展第五次全国

经济普查,为2024年正式普查奠定有利基础;辖区城市环境卫生、社区院落物业管理、农民房维修、零星维修工程、闲置土地管护、城市管理、两拆一增以及垃圾分类工作等，为辖区居民提供良好生活环境；综治平安建设工作、武装工作、维稳工作、司法工作、派出所工作、专职网格员工作、安全监管、燃气安全隐患排查以及巡逻大队日常工作等方面，保障辖区公共安全，建设平安桂溪。

预算安排情况。2024年度，我单位年初预算支出合计73,149.58万元，其中一般公共服务支出9,665.31万元，国防支出46.12万元，公共安全支出8,442.73万元，教育支出15,000.57万元，科学技术支出16.66万元，文化旅游体育与传媒支出377.61万元，社会保障和就业支出12,971.25万元，卫生健康支出14,277.91万元，节能环保支出128.16万元，城乡社区支出11,322.22万元，农林水支出140.70万元，住房保障支出322.93万元，灾害防治及应急管理支出437.42万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2024年度，我单位年初预算收入73,149.58万元，其中一般公共预算拨款收入62,493.72万元，政府性基金预算拨款收入619.42万元，事业收入7,032.17万元，年初结余结转 3,004.27万元。年初预算支出73,149.58万元，其中基本支出18,659.02万元（人员经费17,279.10万元,公用经费财政拨款支出1,097.74万元、非财政拨款支出282.18万元），项目支出合计54,490.56万元。

（二）预算执行情况

1.年度预算执行情况

根据预算执行情况表，我单位2024年度预算收入80,285.68

万元，年末总支出76,597.24万元，年度预算执行率95.41%。具体预算执行情况详见下表：

年度预算执行情况表

单位：万元

项目名称	年初预算	预算调整	调整后年度预算	支出	预算执行率
总支出	73149.58	7136.1	80285.68	76,597.24	95.41%
基本支出	18659.02	784.35	19443.37	19247.68	98.99%
其中：1、人员经费	16995.67	790.03	17,785.70	17,718.70	99.62%
2、公用经费	1663.35	5.68	1657.67	1528.98	92.24%
项目支出	54490.56	6351.76	60842.32	57349.56	94.26%

2.项目支出执行情况

我单位2024年度年初预算项目111个，金额小计54490.56万元；经预算调整，年度预算项目161个，金额小计 6351.76万元，年末实际支出金额 57349.56万元，项目预算执行率94.26%。具体预算执行情况详见下表：

项目年度预算执行情况表

单位：元

序号	项目名称	年初预算数	调整后年预算数	决算数	预算执行率
1	中医专项（上级）		1,000.00	1,000.00	100.00%

2	基本公共卫生服务经费	6,693,360.00	23,494,031.00	23,494,031.00	100.00%
3	医疗设备购置	969,910.00	969,910.00	567,700.00	58.53%
4	预防接种服务支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%
5	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	838,500.00	895,500.00	731,278.27	81.66%
6	艾滋病防治项目	722,000.00	722,000.00	722,000.00	100.00%
7	基本药物补助资金	669,336.00	2,968,271.00	2,968,271.00	100.00%
8	医联体建设工作经费	340,000.00	340,000.00	340,000.00	100.00%
9	预防性健康检查工作	1,837,753.50	1,837,753.50	1,837,753.50	100.00%
10	重大疾病预防控制经费	255,646.00	255,646.00	255,646.00	100.00%
11	重大公共卫生服务项目（上级）		408,900.00	408,900.00	100.00%
12	地方病防治（上级）		30,200.00	30,200.00	100.00%
13	老年健康与医养结合服务（上级）		101,616.00	101,616.00	100.00%
14	儿童青少年近视防控经费	256,996.00	559,207.50	484,000.00	86.55%
15	药品成本	89,271,663.32	89,271,663.32	78,329,624.68	87.74%
16	卫生耗材成本	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%
17	其他医疗支出	7,344,040.00	7,344,040.00	6,709,684.31	91.36%
18	重大传染病防控（上级）		463,240.00	463,240.00	100.00%
19	全科医生执业方式和服务模式改革（上级）		73,731.00	73,731.00	100.00%

20	母婴安康项目		20,000.00	20,000.00	100.00%
21	幼儿园伙食补贴	393,360.00	355,290.00	353,214.00	99.42%
22	教职工体检费	69,600.00	63,600.00	63,600.00	100.00%
23	幼儿园伙食补贴	212,960.00	214,672.00	207,484.00	96.65%
24	教职工体检费	45,600.00	45,600.00	38,400.00	84.21%
25	幼儿园伙食补贴	394,240.00	354,434.00	352,172.00	99.36%
26	教职工体检费	72,000.00	66,000.00	64,800.00	98.18%
27	社区综合体运行经费	1,036,300.00	1,036,300.00	1,036,229.42	99.99%
28	地方志工作经费	101,200.00	100,620.00	100,620.00	100.00%
29	财政工作经费	137,500.00	120,050.00	120,049.00	100.00%
30	审计工作经费	293,200.00	277,200.00	276,760.76	99.84%
31	档案工作经费	256,300.00	391,100.00	387,444.00	99.07%
32	对村的补助	947,000.00	775,120.00	775,120.00	100.00%
33	社区用房租金	3,312,300.00	3,260,831.00	3,260,763.64	100.00%
34	人大工作经费	91,800.00	191,800.00	60,752.00	31.67%
35	纪检工作经费	715,000.00	518,000.00	501,311.99	96.78%
36	群团工作经费	2,016,000.00	2,066,000.00	1,966,845.61	95.20%
37	党建工作经费	5,848,400.00	5,352,370.00	5,033,278.92	94.04%
38	基层政权和社区建设经费	7,754,100.00	7,033,605.00	6,451,520.12	91.72%
39	社区发展治理专项保障资金	5,827,590.00	5,827,590.00	5,827,590.00	100.00%
40	零星维修维护工程	562,000.00	809,305.00	780,393.56	96.43%

41	土地管护费	1,336,114.50	1,343,185.50	1,340,896.44	99.83%
42	信访工作经费	924,800.00	574,800.00	568,088.05	98.83%
43	司法工作经费	898,000.00	684,555.00	534,775.00	78.12%
44	综治工作经费	4,098,400.00	3,617,541.00	3,298,908.35	91.19%
45	维稳工作经费	1,200,000.00	1,450,000.00	1,096,936.88	75.65%
46	安全监管工作经费	2,705,500.00	2,811,000.00	2,599,038.86	92.46%
47	派出所工作经费补助	800,000.00	430,000.00	417,336.24	97.05%
48	专职网格员专项经费	28,163,400.00	28,163,400.00	28,163,352.00	100.00%
49	爱国卫生经费	1,359,900.00	1,252,812.00	1,231,439.14	98.29%
50	计生专项经费	173,000.00	161,084.00	159,080.90	98.76%
51	幼儿园伙食补贴	6,434,000.00	5,321,533.00	5,266,887.00	98.97%
52	公办幼儿园经费	98,019,700.00	100,429,801.00	99,270,284.06	98.85%
53	公办幼儿园建设经费	3,941,900.00	3,918,188.00	3,492,750.13	89.14%
54	教育事务支出	1,162,000.00	1,129,400.00	1,127,450.00	99.83%
55	失地农民子女免费教育经费	540,000.00	462,000.00	462,000.00	100.00%
56	失地农民子女幼教补贴	910,000.00	638,120.00	549,080.00	86.05%
57	群众文化经费	2,295,100.00	2,170,378.00	1,874,923.08	86.39%
58	群众体育经费	1,472,000.00	1,505,998.00	1,153,251.39	76.58%
59	统计工作经费	1,869,500.00	1,820,406.00	1,793,371.60	98.51%
60	企业服务工作经费	2,721,000.00	2,309,900.00	2,306,894.00	99.87%

61	科普工作经费	166,600.00	164,200.00	164,200.00	100.00%
62	企业服务工作站打造经费	864,600.00	864,600.00	864,531.72	99.99%
63	环保管理工作经费	1,281,600.00	1,216,600.00	921,966.50	75.78%
64	防汛经费	60,000.00	53,711.00	53,711.00	100.00%
65	社区院落物业管理	7,088,300.00	7,340,228.00	7,306,568.63	99.54%
66	城市环境卫生	76,414,600.00	75,713,391.00	75,276,771.71	99.42%
67	两拆一增专项经费	728,100.00	786,938.00	786,937.33	100.00%
68	垃圾分类工作经费	2,252,500.00	2,252,500.00	1,997,095.80	88.66%
69	政务服务中心工作经费	817,700.00	920,700.00	781,155.03	84.84%
70	农转非人员就业奖励	70,560,000.00	68,560,000.00	67,590,400.00	98.59%
71	劳动保障工作经费	1,255,100.00	1,242,800.00	1,196,415.00	96.27%
72	就业扶持经费	855,500.00	718,500.00	714,843.02	99.49%
73	就业工作经费	303,400.00	330,200.00	304,726.28	92.29%
74	老龄工作经费	2,572,000.00	2,684,900.00	2,544,579.87	94.77%
75	老龄慰问经费	2,918,600.00	2,958,000.00	2,957,650.00	99.99%
76	养老服务补助	534,600.00	620,100.00	435,209.31	70.18%
77	慰问经费支出	2,210,400.00	2,200,400.00	2,155,700.00	97.97%
78	民政管理事务支出	769,500.00	747,350.00	497,701.62	66.60%
79	困难人员生活救助	11,600.00	11,600.00	1,400.00	12.07%
80	残疾人补助经费	1,291,500.00	817,300.00	813,212.95	99.50%
81	残疾人工作经费	85,000.00	3,800.00	3,800.00	100.00%
82	医疗救助经费	269,200.00	269,200.00	269,199.15	100.00%

83	融乐阳光家园运营经费	214,000.00	144,200.00	144,009.99	99.87%
84	拥军优属经费	1,682,000.00	1,640,500.00	1,639,315.71	99.93%
85	现役军人立功受奖奖励金	20,000.00	23,000.00	16,000.00	69.57%
86	民政代管退休人员支出	2,197,200.00	3,298,624.00	3,289,096.61	99.71%
87	义务兵优待金	2,794,800.00	4,266,300.00	4,266,300.00	100.00%
88	武装工作经费	441,200.00	583,860.00	572,649.00	98.08%
89	城市管理工作经费	3,585,700.00	3,908,935.00	3,699,410.83	94.64%
90	综治巡逻队日常工作经费	3,974,000.00	3,974,000.00	3,725,352.53	93.74%
91	城管执法队日常工作经费	804,000.00	804,000.00	670,285.45	83.37%
92	社区办公经费	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	100.00%
93	后勤服务管理费	1,526,100.00	1,606,100.00	1,484,610.00	92.44%
94	扶贫工作经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%
95	应急工作预留经费	2,000,000.00	830,697.88		0.00%
96	既有住宅自主增设电梯补贴经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%
97	城乡社区发展治理激励资金（上级）		859,881.60	659,881.60	76.74%
98	临江村 61 号		375,500.00	375,500.00	100.00%
99	工程尾款		143,600.00	143,597.46	100.00%
100	空巢独居老年人家庭智能报警系统建设项目		2,879.20		0.00%

101	家庭照护床位后续服务经费		45,901.56	33,497.91	72.98%
102	社区发展治理专项激励资金		600,000.00	600,000.00	100.00%
103	燃气安全隐患整治	1,182,659.00	241,145.00	241,144.28	100.00%
104	专项普查工作经费	8,403,500.00	5,599,000.00	5,536,932.90	98.89%
105	农贸市场奖励经费	300,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%
106	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	486,000.00	486,000.00	486,000.00	100.00%
107	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	166,700.00	184,437.50	173,380.74	94.01%
108	大源社区安置院落屋面防水维修工程		5,054,585.25	5,054,585.25	100.00%
109	和平社区安置院落屋面防水维修工程		5,760,974.36	5,760,974.36	100.00%
110	学前教育幼儿资助		31,500.00	31,500.00	100.00%
111	临时救助	20,000.00	40,000.00	19,952.00	49.88%
112	日间照料中心运营补贴资金	370,000.00	670,000.00	228,000.00	34.03%
113	公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	9,000.00	50,000.00	49,993.74	99.99%
114	和平社区卫生站修缮工程	1,540,000.00	1,493,045.00	1,493,014.76	100.00%

115	月牙湖社区综合体装修	981,000.00	877,958.00	877,098.49	99.90%
116	科创社区公建配套室内装修	453,000.00	453,000.00	330,288.44	72.91%
117	铁路护路联防专项资金		47,725.00		0.00%
118	重大公共卫生服务项目（上级）		17,700.00	17,700.00	100.00%
119	老年认知障碍友好社区试点项目		136,040.00	134,840.00	99.12%
120	成财建发[2023]51号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金		495,000.00	484,960.00	97.97%
121	成都高新区桂溪街道智慧蓉城服务采购项目	4,000,000.00	1,819,080.00	140,400.00	7.72%
122	综合便民服务中心基本公共服务提升改造项目	739,000.00	727,050.00	686,072.12	94.36%
123	国有企业退休人员社会化管理工作补助支出		320,200.00	257,382.84	80.38%

124	成财建发【2023】129号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知		1,470,800.00	1,432,381.32	97.39%
125	老年人巡访关爱项目		130,000.00	102,400.00	78.77%
126	开展老年人综合能力评估及长照险与基本养老服务融合项目		84,000.00	79,800.00	95.00%
127	关于下达2023年市级污染防治综合奖补专项资金的通知		200.00		0.00%
128	学前普惠性民办幼儿园财政补助	2,110,500.00	2,158,750.00	2,122,250.00	98.31%
129	学前公办幼儿园生均公用经费	16,842,500.00	16,378,175.00	15,484,775.00	94.55%
130	特殊群体补助救助经费	342,700.00	208,500.00	208,156.36	99.84%
131	政府代管人员住养费用	89,900.00	89,900.00	89,900.00	100.00%
132	市场监管工作经费	1,318,800.00	1,451,580.00	1,411,796.56	97.26%
133	精神文明建设工作经费	3,982,000.00	3,836,300.00	3,216,810.54	83.85%
134	干部培训费	456,000.00	576,000.00	566,395.73	98.33%
135	农民房维修经费	4,900,800.00	5,249,865.00	4,718,803.90	89.88%
136	生活垃圾处理费补贴	392,154.60	392,154.60	392,154.60	100.00%

137	成财建发[2023]183号，关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算（第三批）的通知		100,000.00	100,000.00	100.00%
138	“个转企”财政激励资金项目		5,000.00	3,500.00	70.00%
139	瓶改管"瓶改电“工作经费		12,334,000.00	12,164,291.09	98.62%
140	计划生育服务经费		153,316.00	153,316.00	100.00%
141	公共文化服务专项资金		100,000.00	100,000.00	100.00%
142	临江苑农贸市场埋地给水管道爆管维修		23,000.00	20,410.89	88.74%
143	和平、昆华农迁社区院落电缆更换		181,463.76	168,138.60	92.66%
144	城乡环境品质提升专项经费		2,020,000.00	315,807.12	15.63%
145	政府投资微型消防站建设项目		2,832,570.00	872,196.00	30.79%
146	微网格治理工作经费		5,231,430.00	4,175,389.50	79.81%
147	蓉颐助餐服务设施建设项目		50,000.00	13,275.00	26.55%
148	昆华社区25号农民院落电缆更换		279,944.00	114,320.38	40.84%

149	大源社区 152 号农民院落电缆更换		24,721.59	22,269.29	90.08%
150	昆华社区 48 号院地下车库漏水维修		62,024.85	52,067.78	83.95%
151	逐月领取退役金退役军人服务管理经费		3,300.00		0.00%
152	自主择业军转干部管理服务经费		111,955.00	500.00	0.45%
153	临江社区办公楼楼顶防水维修		309,997.68	259,163.26	83.60%
154	水环境综合治理经费		259,049.00	259,049.00	100.00%
155	高层安置房外墙砖脱落维修		50,025.75	45,047.67	90.05%
156	环球中心产权办理经费		4,315,484.80	3,826,632.71	88.67%
157	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费		270,702.00	189,512.96	70.01%
158	“电子哨兵”智能核查服务费		2,938,000.00	2,930,200.00	99.73%
159	民生实事项目专项经费		3,881,100.00	1,103,520.45	28.43%
160	和平雅苑电缆更换项目		238,124.49	194,121.90	81.52%
161	帮扶干部援藏援彝补助资金		12,000.00	12,000.00	100.00%

合计	544,905,582.92	608,423,168.69	573,495,623.44	94.26%

3.专项资金分配下达情况

根据预算执行情况表，我单位年度预算资金80，285.68万元，其中上级专项资金4,408.12万元，我单位根据资金下达实际性质，及时进行项目的分配与工作的开展。

4.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

我单位一是严格根据上年度资金支付情况，科学编制预算，改进预算管理方式，建立预决算衔接机制，进一步提高预算透明度，充分发挥国库集中收付制度的作用。二是完善政府采购制度，健全“四位一体”的有效预算监督体系，及时开展项目工作，加强项目执行全过程跟踪，保证项目开展及时合规，避免施工缓慢导致不必要的资金沉淀。

三、评价结论

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

我单位年初编制绩效目标产出及效益指标共计119个，实际完成指标119个，具体详见部门整体绩效目标自评表，我单位严格根据要求进行任务开展，绩效目标完成及时有效。

（二）绩效自评得分及结论

我单位整体支出绩效明确，过程管理实施有序，较好地完成了2024年度工作目标及上级下达的目标任务，取得了较好的整体效益。经自评，自评得分94.21分。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算管理

我单位预算管理实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式结合四权分离原则，具体划分为预算决策机构、预算日常管理机构、预算执行机构和预算监督机构四个层级。

我单位根据财政预算工作安排，由综合办公室负责街道预算管理的牵头工作，统一管理，协调街道预算管理工作，综合平衡全局预算收支。各科室根据业务需求提出下一年度预算项目，编制项目预算草案，并提供立项依据、必要性、可行性报告等相关资料，综合办公室提出年度预算安排建议包括提出全局年度预算收支总体规模、预算支出重点及预算安排建议，统一报党工委会审议，审议通过后报财政金融局审批。在执行过程中组织和监督预算的执行情况，牵头组织对街道预算资金的绩效管理，督促各责任主体开展预算资金使用过程的绩效监控，组织开展预算资金绩效评价工作。并按要求严格开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

2、预算执行通报

我单位2024年度一般公共预算年度预算收入69,384.68万元，年末一般公共预算总支出67,060.10万元,年度预算执行率96.65%。季度预算执行通报具体详见下表：

预算执行通报季度表

单位：万元

季度	年度预算数	实际支付	占比	财政要求序时进度
1	65,526.66	20,690.21	31.58%	24.40%

2	69,551.25	36,867.94	53.01%	52.40%
3	70,694.61	53,017.59	75.00%	70.10%
4	69,384.68	67,060.10	96.65%	96%

3.预算编制情况

根据我单位2024年度年初批复预算及决算报表，我单位“三公”经费及会议、培训费等10个费用年度预算643万元，年度决算金额为590.34万元，预算编制偏差率8.19%，其中公务接待费年初预算0.50万元,年末决算0.22万元,预算编制偏差率56.00%；会议费年初预算1.00万元，年末决算0.00万元，预算编制偏差率100.00%，差旅费年初预算5.00万元，年末决算4.89万元，预算编制偏差率2.20%。我单位年初预算编制仍有待进一步精确。

部门整体支出控制基础数据表

单位：万元

序号	费用类型	预算金额	决算金额	差异	偏差率
1	公务接待费	0.50	0.22	0.28	56.00%
2	公务用车运行费	34.80	14.04	20.76	59.66%
3	会议费	1.00		1.00	100.00%
4	培训费	18.43	16.73	1.70	9.22%
5	差旅费	5.00	4.89	0.11	2.20%
6	办节办展费				
7	办公设备购置	64.94	48.77	16.17	24.90%
8	信息网络及软件购置			0	
9	课题经费			0	
10	办公费	518.33	505.69	12.64	2.44%
合计		643.00	590.34	52.66	8.19%

4.一般性支出控制情况

我单位2024年度“三公”经费及会议、培训费等10项费用共计支出590.34万元，较2023年度“三公”经费及会议、培训费等10个费用支出金额474.77万元增长了24.34%，主要系我单位办公设备购置以及人员增长的原因导致经费支出较上年增长。具体明细详见下表：

严控一般性支出基础数据表

单位：万元

序号	费用类型	2023年度	2024年度	差异	较上年增长
1	公务接待费		0.22	0.22	100.00%
2	公务用车运行维护费	10.43	14.04	3.61	34.61%
3	会议费				
4	培训费		16.73	16.73	100.00%
5	差旅费	1.12	4.89	3.77	336.61%
6	办节办展费				
7	办公设备购置		48.77	48.77	100.00%
8	信息网络及软件购置				
9	课题经费				
10	办公费	463.22	505.69	42.47	9.17%
合计		474.77	590.34	115.57	24.34%

5.物业管理费使用情况

我单位2024年物业管理费支出46.85万元较上年支出79.49

万元缩减了41.06%。

（二）绩效管理

1.预算绩效管理制度建设情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》、《成都市市级财政支出管理暂行办法》，结合其实际制定了《桂溪街道办事处预、决算管理制度》，预算管理制度建立健全。

2.全过程预算绩效管理工作开展情况

我单位按照财政要求，及时填报了事前项目绩效目标申报、事中项目绩效跟踪监控、事后项目绩效自评。

根据《成都高新区桂溪街道办事处全过程预算绩效管理办法》，我单位在2024年街道对23个新增项目（民生实事项目专项经费、桂溪街道和平雅苑电缆更换项目、综合便民服务中心基本公共服务提升改造项目等项目）全部开展了事前绩效评估。在预算编制阶段，组织对153个项目编制了绩效目标，街道全年调整后共243个项目（含卫生服务中心）。年终执行完毕后，2025年街道对2024年度纳入绩效目标管理的项目开展了绩效自评工作，同时按照上级要求对项目涉及政府购买服务项目结合实际需求开展自评,并出具了2024年财政重点绩效评价结果应用情况的报告，有效发现资金使用管理和项目执行过程中存在的问题，针对问题督促各科室整改落实

（三）财务管理

我单位参照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律法规，健全和完善了预算

业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、专项资金管理等七方面业务管理制度，强化各业务的流程控制，对预算管理、收入管理、国有资产管理、政府采购管理、经费支出管理等进行了有效监督和规范。经内部财务监督及交叉检查，我单位无截留、挪用和虚列支出等情况。但我单位财务监督过程中发现存在项目验收不规范的问题，如抽查2024年12月46号凭证,支付垃圾分类示范点位采购智能系统97%款272,460.00元，采购内容为门禁、监控、智能数据秤各4套，电视3套，未对物品进行收货验收，验收报告中未对收货具体信息进行明确。

（四）政府采购管理

1.制度管理

我单位依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》，成都市财政局、市监委和市审计局《关于进一步加强政府采购管理工作的意见》以及《关于进一步加强政府性工程建设项目和政府采购规范化管理的指导意见》、市财政局《关于加强市级单位政府采购内部控制管理工作的通知》等相关规定，我单位结合实际制定了《桂溪街道办事处政府采购管理办法》及《桂溪街道办事处非政府采购项目管理办法》，制度中对政府采购管理职责与分工、政府采购预算与计划管理、采购需求论证管理、组织形式管理、采购执行管理、采购合同与支付管理、验收与备案管理等流程有明确规定。

2.制度执行

我单位年度政府采购预算资金19,469.14万元，根据我单位

2024 年决算报表，政府采购总支出为 18,670.42 万元。我单位采购严格执行采购管理办法，程序执行合规、有效。

（五）资产管理

1.制度管理

我单位根据《成都高新区行政事业单位国有资产管理办法》、《高新区行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》等相关管理规定，制定了《成都高新区行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》，对资产进行明确管理，固定资产均已录入资产信息系统，并落实了专人负责，做到“谁使用，谁负责”。

2.资产采购及日常基础管理

根据我单位 2024 年度财务报表，报表固定资产原值（街道办本级） 116,872.57 万元，结合国有系统资产报表，固定资产原值合计（街道办本级）117,345.94 万元，账账存在不符，主要原因系由于历史原因，16 台公务车和 3 处房产在报废后未对资产账做下账处理，导致财务账与资产账相差 473.37 万元，存在账账不符。本年度采购固定资产 715.00 万元，资产采购严格遵照政府采购相关制度执行，执行合规合法。

3.资产使用效益

（1）人均资产变化率。

根据我单位 2023 及 2024 年决算报表，2024 年我单位实有人数 1007 人（包含编制内及其他人员），2023 年实有人数 843 人（包含编制内及其他人员）。

2024 年街道办事处资产小计 101,620.27 万元、卫生中心资产小计 4,285.46 万元、新雨幼儿园资产小计 34.20 万元，知音幼儿园资产小计 59.21 万元，合计 105,999.14 万元，人均资产 105.21

万元；2023 年街道办事处资产小计 103,844.83 万元、卫生中心资产小计 5,303.14 万元、新雨幼儿园资产小计 47.62 万元，知音幼儿园资产小计 265.51 万元，合计 109,461.10 万元；2024 年度人均资产较上年度人均资产减少 3.16%，人均资产减少原因为我单位实有人数增加。

（2）超最低使用年限资产利用率

经测算,我单位2024年桂溪街道设备超最低使用占比48.24%,办公家具超最低使用占比7.46%；桂溪社区卫生服务中心设备超最低使用占比33.16%，办公家具超最低使用占比2.88%。

五、重点履职绩效分析

（一）重点履职项目绩效目标完成情况

根据我单位的职能职责，结合2024年初预算项目绩效目标，我单位部门整体目标完成情况具体如下（列举5个项目）：

序号	职能职责	项目	预算金额	支出金额	完成情况
1	全面夯实党的基层基础,推进全面从严治党向基层延伸，引领社区发展治理。	党建工作经费	535.24	503.33	全年新建“两新”党组织36家，4家规上“红名单”企业全覆盖建立党组织，发放“两新”党务工作人员补贴人次245人，打造党建阵地8个，开展“两新”党建活动次数106次；完成350名积极分子培训，入党积极分子培训合格率100%，全年新发展党员133

					人。服务基层治理，依托“四联三评”机制，组织开展社区党委党建联席会 13 场，社区党建活动 130 次，综合党委开展活动次数 64 次，机关开展支部活动 10 次。
2	1.以“创示范促发展”的工作思路，全面推进成都市党建引领社区发展治理示范创建工作；依托智慧蓉城“王”字型架构，推进智慧社区建设工作；社区美空间、微更新、最美阳台等场景创建支持、街道社区发展治理成果宣传推广、社区工作者赋能提高及其他社治临时性工作备用；2.夯实居民自治基础，提升居民自治水平，发挥居民自治能力；3.保障农迁社区相关人员服装、物业服务等费用；街道物业专项法律顾问以及物	基层政权和社区建设经费	703.36	645.15	为夯实居民自治基础，提升居民自治水平，发挥居民自治能力，全年共发放居民小组自治人员（567 人）经费及居民小组自治（1074 人）奖励经费共计 197.6 万元。发放文明和谐家庭户评选经费共计 311.6 万元。打造智慧场景 1 处，举办商品物业楼宇管理宣传 2 次。按时拨付社区保安保洁费用以及社区水电工、门卫服装费用。

	业联盟工作经费，保障桂溪街道辖区物业工作正常开展。				
3	1.幼儿园管理的基本原则：统筹兼顾，保证重点；专款专用，厉行节约；规范管理，提高效益；2.保障辖区内公办幼儿园运转正常，实现公办幼儿园年度发展规划。保障幼儿园各项开支，无因为经费原因造成闭园的情况。	公办幼儿园经费	10,042.98	9,927.03	每学期按照教职工人数及时划拨人员经费，保障教职工工资，做好对财政资金的监管工作，专款专用，厉行节约；每学期初按时拨付各项经费，保障幼儿园的各项开支
4	为进一步服务企业，营造良好营商环境，拟开展一系列企业主题活动，提升企业服务品质	企业服务工作经费	230.99	230.69	2024年全年楼宇专员人数1282次，表彰先进楼宇专员43人，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动21场；发展企业家俱乐部成员单位108家，企业家俱乐部参办活动18场；2024年全年楼宇专员人数1282次，表彰先进楼宇专员43人，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活

					动 24 场，拍摄企业视频 6 条，青年企业家俱乐部成员单位 108 家，受益企业近千家，对营商环境起到良好提升
5	全力推进城市环境卫生管理工作，致力于为居民打造干净整洁的生活环境各项工作，高效完成生活垃圾的清运任务，确保垃圾日产日清，有效避免环境污染，整合辖区资源，广泛宣传发动全民义务植树活动，按要求强化绿化管护工作，实施增绿提质。	城市环境卫生	7,571.34	7,527.68	环境卫生方面：全力推进城市环境卫生管理工作，致力于为居民打造干净整洁的生活环境各项工作成效显著；顺利完成辖区 160 余条（段）道路的清扫保洁工作，道路环境始终保持整洁有序。同时，对 16 座公厕进行管护，为市民提供清洁、舒适的使用体验；积极开展 20 个自管院落的清扫保洁工作，显著改善了院落的卫生状况，提升了居民的生活品质；高效完成生活垃圾的清运任务，全年累计清运生活垃圾约 15.5 万吨，确保了垃圾日产日清，有效避免了环境污染。通过以上工作，我们为居民创造了一个干净、整洁、健康的

					居住环境，圆满完成了城市环境卫生年度项目目标。城市绿化方面：整合辖区资源，广泛宣传发动全民义务植树活动，按要求强化绿化管护工作，实施增绿提质。

（二）重点工作任务完成情况

1.精神文明建设及基层党组织建设

我单位党员发展向高新技术企业倾斜、组织建设向“两企三新”领域聚焦，新建“两企三新”党组织35家，组织新质生产力主题党课6场，开展党建联盟主题活动4次、“四方结对”党建共建活动100余场，鱼泡科技党支部、通威集团党委获评全省两新组织党建工作示范单位。将志愿服务融入党建。组织开展“桂溪幸福十二时辰”活动，引导普通党员每年在辖区累计参加24小时志愿服务，实施“百花似锦 志愿如影”百花奖专项志愿服务，全年累计1.2万人次参与各类志愿服务。纵深推进党风廉政建设。抓实党纪学习教育，开展主题教育培训120余期。推动解决群众急难愁盼问题337个，查处“群腐”问题7件7人，抓早抓小纠治苗头性倾向性隐蔽性问题112件140人。“廉政瞭望”微信公众号专题刊发“有事找纪检”活动成效。

2.社会运转和环境管理

我单位扎实开展“日访企业、夜访院落”活动，街道社区党员干部全员下沉楼宇院落，走访企业724家、小区院落240个（次），解决企业诉求555个、整改院落问题287条，街道“12345”投诉量全市排名退出前十。探索共治服务场景。首创幸福产业社区“融服务”中心，启动“三瓦窑15分钟社区幸福生活圈”建设，利用社区保障激励资金实施公益项目103个，“交子公园社区爱鸟护鸟志愿服务项目”等获市级表彰。深化微网格建设。建立13支小区（网格）党员志愿服务队，打造微网格服务阵地5个，开展红色网格“七个一”活动70余场次，组建微网格院落矛盾调解队伍，促进小区问题诉求源头治理。

3.城市基础建设及维护

我单位组织专项检查组13个，检查生产经营单位461家次，安全隐患整改率达100%。“全国安全宣传咨询日”主场活动在街道辖区成功举行。打造168个“蓉义卫”最小应急单元，开展“围墙内整体和围墙外延50米”巡逻防控，处置各类突发事件851起、调处物管小区矛盾纠纷20余起，南站片区重大影响案件持续保持“零发案”。坚决打好禁毒防艾人民战争，禁毒阵地建设获国家禁毒工作督导组肯定。扎实推进生态环保建设。全力配合中央生态环保督察，办结央督街道主办案件22件。高效实施三瓦窑国控空气站点精准管控。完成“两拆一增”“金角银边”项目点位6个，天仁南街绿地成为“城市花田”网红打卡点，“桂溪知水学堂”水生态环境保护宣传教育品牌受水利部推广。扎实

推进城市精细化管理。打造3处生活垃圾减量分类示范场景和3个生活垃圾分类样板小区，建立“回收—修复—再利用”资源循环处置模式。创建综合警城联动、分片包干、智慧转运共享单车管理模式，中国城市公共交通协会赴街道专题调研共享单车综合治理工作。

4.社会保障和社区治理

我单位创新老年助餐“1+N”标准化制餐配送模式，引进1家专业化中央厨房，建立老年助餐点16个，累计供餐15700余人次。全力做好劳动就业和社会保障。帮扶离校未就业高校毕业生实现就业234人，兑现稳岗扩岗相关企业补贴400家3577人787.91万元，全力开展治理欠薪冬季专项行动，社保费征收“统模式”改革举措受到国税总局肯定。全力做好教育文体服务保障。投入236万元完成7个幼儿园改造，街道班子成员带头“陪餐”，持续筑牢校园食品安全底线。开展各类群众文化活动138场、全民健身活动38场。圆满完成第37届大众电影百花奖等重大活动保障任务。

5.教育服务

我单位全力做好教育文体服务保障。投入236万元完成7所幼儿园改造，街道班子成员带头“陪餐”，持续筑牢校园食品安全底线。开展各类群众文化活动138场、全民健身活动38场。圆满完成第37届大众电影百花奖等重大活动保障任务。

（三）满意度情况

我单位针对重点工作任务群众满意情况进行满意度调查，通过随机入户访谈调查，各居民满意度均在90%以上。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效目标管理有待完善。根据我单位年初编制的项目绩效目标申报表，部分项目绩效目标设置不合理，如“派出所工作经费补助”项目设置社会效益指标为“维护辖区治安环境区数13个”该指标值应为数量指标；“党建工作经费”项目设置社会效益指标“党费收支情况公示率100%”，该指标值设置应为数量指标。

2.预算编制及一般性支出控制均有待强化

（1）年初预算编制仍有待进一步精确。根据我单位2024年度年初批复预算及决算报表，我单位“三公”经费及会议、培训费等10个费用年度预算619.57万元，年度决算金额为126.55万元，预算编制偏差率79.57%，其中公务接待费年初预算0.50万元，年末决算0.22万元，预算编制偏差率55.22%；会议费年初预算1.00万元，年末决算0.00万元，预算编制偏差率100.00%，差旅费年初预算0.00万元，年末决算4.89万元，预算编制偏差率100.00%。

（2）一般性支出有待进一步压减。我单位2024年度“三公”经费及会议、培训费等11项费用共计支出161.25万元，较2023年度“三公”经费及会议、培训费等10个费用支出金额90.35万

元增长了78.49%，主要系我单位办公设备购置以及人员增长的原因导致经费支出较上年增长。

3.财务管理有待进一步监督。我单位财务监督过程中发现存在项目验收不规范的问题，如抽查2024年12月46号凭证，支付垃圾分类示范点位采购智能系统97%款272,460.00元，采购内容为门禁、监控、智能数据秤各4套，电视3套，未对物品进行收货验收，验收报告中未对收货具体信息进行明确。

（二）改进方向和具体措施

1.加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础

我单位一是落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数据，科学合理测算绩效目标；二是制定编制绩效目标工作流程，重点突出财务部门的审核责任，并要求各业务部门在上报绩效目标时，需提供目标值测算依据；三是加强业务部门对绩效目标编制的能力，提高绩效目标编制的质量，为项目的实施提供更有效可行的前期保障。

2.强化部门预算编制，提升预算管理水平

我单位根据以前年度部门预算执行结果（偏差度）与当年预算草案对照，进一步优化编制内容和编制结构，科学编制部门预算，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。同时，加强预算执行监控，对预算执行与实际情况发生变化，及时开展预算调整，提高预算执行进度和部门预算管理水平。二是严格遵守《中共中央八项规定》的要求，严控当年预算，精准预算，确保一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减。

3.加强财务监管力度，保障资金使用合理规范

我单位进一步进行财务内部监督检查，加强对费用报销管理以及资金使用的监管；其次加强制度管理，有效规范采购验收程序、费用报销流程等，为费用报销提供有力的制度依据；最后我单位定期对财务人员进行合规培训及职业道德教育，提升财务人员的专业能力。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
预算管理（8 分）	预算编制（2 分）	预算管理体系科学性	1	部门（单位）是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系	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 0.5 分，最高 1 分。
		预算安排准确性	1	反映部门（单位）年初预算安排的准确性	指标得分=（预算资金总来源-调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央和省、市专款）总和。
	执行进度（2 分）	部门总体执行进度	1	部门（单位）按要求严格预算管理	部门总体执行进度达 97.70%（含）以上，不扣分；低于 1 个百分点扣 0.5 分，直至扣完。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。
		部门执行序时进度	1	部门（单位）按要求严格预算序时管理	部门一般公共预算按季度序时进度一季度达 28.4%、二季度达 55.3%、三季度达 74.5%，每季度未达到序时进度目标扣 0.5 分，直至扣完。
	预算控制（2 分）	一般性支出及物业管理费控制	2	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，每发现一项决算数大于年初预算数扣 1 分，直至扣完。
	资金管理（2 分）	分配拨付及时	2	是否按规定及时分配预算资金。	接到市级专项转移支付后，未在 30 日内正式拨付项目实施单位，发现 1 项扣 0.5 分，直至扣完。
绩效管理（10 分）	工作完成情况（1 分）	完成率	1	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（绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括：应开展绩效评估的项目数、应编制绩效绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和）	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值。
	绩效目标（2 分）	部门整体目标制定	1	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	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。定性指标是否注明具体定性要求，发现一个问题扣 0.5 分，直至扣完。
		项目绩效目标制定	1	部门按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细	项目绩效目标产出指标应为定量指标，定性指标需要对指标注明具体定

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
				化、可衡量	性要求，效果指标中应至少 50%以上量化指标。发现 1 个项目未达到要求扣 0.5 分，直至扣完。
	事前绩效评估（1 分）	完整性	1	部门当年开展事前绩效评估情况	按规定部门应开展事前绩效评估的项目，全部开展不扣分，每发现一个项目未开展扣 0.5 分，直至扣完。
	自评质量(3 分）	准确性	3	部门自评情况（包括项目、政策、整体），核实自评情况与实际完成情况的准确性	自评结果与实际结果存在差异，每发现一处扣 0.5 分，直至扣完。
	结果应用(1 分）	结果应用率	1	考察部门绩效管理各环节结果应用情况。绩效结果应用率＝（绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的数量/绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数）	与绩效结果应用目标（计划）比，高于设定目标（计划）的得 1 分，低于设定目标（计划）或未设定绩效结果应用目标（计划）的不得分。
	标准建设(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）	开展该项工作得 1 分，未开展不得分。
	协助配合(1 分）	配合度	1	配合各级财政部门开展重点绩效管理	每收到一份“两书一函”或被上级财政部门通报批评的，扣 0.5 分，直至扣完。
部门管理（22 分）	基础管理(8 分）	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度、部门绩效管理等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。发现一处缺失扣 1 分，发现一处未执行扣 0.5 分，直至扣完。
		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；是否符合部门（单位）内控要求等情况；差旅费、会议费、培训费是否有超范围、标准列支；是否私设“小金库”及滥发钱物；往来资金管理是否合规；存量资金管理是否清缴，使用是否合规。发现一个问题点扣 0.5 分，直至扣完。
		合同管理规范性	2	部门（单位）使用合同管理是否符合相关要求；是否按合同规定支付费用。	合同管理是否符合法律法规及内控制度要求；是否在规定时间对合同进行签订、备案和公告；是否按合同要求支付费用；。发现一个问题点扣 0.5 分，直至扣完。
		财务管理有效性	2	考察部门是否按规定报销费用；是否按规定进行账务处理；是否按规定上缴收入；是否对	费用报销、账务处理是否及时正确；收入是否及时上缴；对部门内部、下属单位、分配的资金是否制定明确的

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
				部门内部、各所属单位、上级资金及项目实施主体进行工作监督和定期考核。在财务管理过程方面情况。	财务监控监督措施；监控、监督措施执行有效；资金支付管理、货币资金管理、会计管理、票据管理、账户管理、决算管理、基建预决算管理是否有效，发现一个问题点扣 0.5 分，直至扣完。
	“三公”管理（4分）	“三公”经费”控制率	2	考核当年“三公”经费压减情况，降低“三公”经费投入	当年“三公”经费执行数比上年“三公”经费执行数较上年有压减的，得 1 分。未压减不得分。
		“三公”经费管理规范性	2	当年“三公”经费使用是否符合管理制度规定	“三公”经费使用是否超范围，标准等，每发现一处不规范扣 0.5 分，直至扣完。
	政府/非政府采购管理（3 分）	采购规范性	3	考查政府/非政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣 1 分，直至扣完。
	政府购买服务（3 分）	规范性及效益性	3	考查政府购买服务项目的采购程序、 采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得 1 分，每出现一处不规范，扣 0.5 分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有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）	行政事业性国有资产	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。
	信息公开管理（1 分）	信息公开	1	除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	与相关公开法律比较，重点与《成都市预决算公开操作规程》比较，每发现一处不相符扣 0.5 分，直至扣完。
重点履职绩效（50 分）	重点任务一：服务产业发展	任务完成率	2	考察部门在该重点任务下，子项目完成情况。	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
		关键绩效指标一：统计信息完整准确性	1	街道办负责辖区规上企业统计工作培训，指导企业通过直报系统规范填报数据准确情况	1.全年个体户、规下企业调查 50 户以上，名录库调查 50 户以上，服务对象满意度 80%以上。 2.统计信息完整准确性达到 100%。 一项未完成扣 0.5 分。
		关键绩效指标二：营商环境优化度	1	街道办通过召开各种沙龙等形式，充分了解企业需求，最大程度帮助企业进行人才申报、复工复产等优化企业服务措施。	1.政务服务建设：积极推动街道便民服务中心、社区便民服务室三化建设，设置综合窗口；积极对接区级部门开展“高馨办”智能政务服务平台建设，扩大“一码办成事”使用场景，完成平台上线工作； 2.政务公开达到 100%。政务公开率=实际街道政务需要公开的内容/应公开的数量。 一项未完成扣 0.5 分。
		关键绩效指标三：消费券撬动比	1	主要查看项目实施后的乘数对比全国各个城市消费券能拉动的乘数	项目是否达到应拉动的乘数效应的平均水平。若与平均水平持平则得 60%，高于平均水平得满分，小于平

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
					均水平不得分。
		关键绩效指标四：落实健康管理工作（加快构建企业健康管理）	1	“支持设立健康管理岗位”政策第一批次情况	落实健康管理工作≥90%（需要街道提供具体的资料）
	重点任务二：社区发展治理	任务完成率	2	考察部门在该重点任务下，子项目完成情况。	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
		关键绩效指标一：城市基础设施提升度	2	考察辖区内群众对社区配套及基础设施的修建是否满足日常生活及便捷情况	1.街道辖区各社对于社区基础设施是否满足步行 15 分钟便利生活圈功能，此项为 1 分。 2.社区周边基础设施是否满足群众日常需要。按照群众满意度得分，此项为 1 分。
		关键绩效指标二：群众参与率	1	瞄准楼宇、企业及青年群体，广泛开展“迎大运”主题音乐节、全民健身嘉年华等文体活动。街道内活动参与率是否增加	参与率若与上年持平则得 60%，高于上年持得满分，小于上年持不得分。
		关键绩效指标三：活动多样性增长率	2	开展青春时尚体育项目，并将活动落地至公园、园区、绿道等场景。街道内活动种类是否增长	打造体现“新成都人（蓉漂）奋斗精神”的原创文艺精品，将漆艺蜀绣等“非遗”元素融入体验活动，带入辖区楼宇，形成优雅时尚新场景，吸引青年群体参与。 深化文体教融合，将稚龄节、社区教育微课堂、楼宇文化节等活动高度融合举办，进一步打响“家在桂溪、乐活贵栖”特色品牌 以上一点未完成扣 0.5 分。活动多样性较去年下降得 0 分，与去年持平得 60%，较去年上升 100%
		关键绩效指标四：活动数量增长率	1	考察街道内活动数量是否增长	活动数量较去年下降得 0 分，与去年持平得 60%，较去年上升 100%
	重点任务三：民生保障工作	任务完成率	2	考察部门在该重点任务下，子项目完成情况。	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
		关键绩效指标一：补助发放率	2	考察 2023 年街道内部发放补助情况。将慈善救助需求和供给有机结合，提升慈善救助质效。	街道内 2023 年是否做到应补尽补。每低于 1%扣 0,5 分； 街道内补助发放是否准确，每发现一项不准确扣 0,5 分； 以上一点未做到扣 0.5 分。
		关键绩效指标二：学位保障率（辖区学位增长率）	2	考察街道辖区内学位保障情况，是否做到辖区内学区充足且增长。	1.辖区内学位增长。较去年下降得 0 分，与去年持平得 60%，较去年上升 100% 2.实际保障率/目标保障率，(实际保障率>目标保障率按 1 计算)。
		关键绩效指标三：就业困难群体就业	2	考察街道辖区内就业情况，是否为困难群众开设培训服务指	辖区内困难群众及农转非人员就业率是否较上年提升。较去年下降得 0

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
		率		导，困难群众就业率是否得到提升。	分，与去年持平得 60%，较去年上升 100% 以上一点未做到扣 0.5 分。
		关键绩效指标四：爱国卫生防控有效性	2	考察街道辖区内是否有效控制病媒生物密度，是否有效预防病媒传染病的传播和流行。	是否通过卫生宣传，如无烟日宣传、爱卫宣传、康健绿色生产生活方式活动、中医保健讲座、四害消杀等方式，落实爱国卫生工作， 同时根据《成都市健康城市建设(健康成都行动)专项工作组关于 2023 年成都市健康细胞工程建设结果通报》，桂溪街道办是否有通报情况。 以上一点未做到扣 0.5 分。
		关键绩效指标五：提升智慧养老服务水平	2	考察街道辖区内智慧养老服务水平提升情况	一是探索“公益+增值”服务模式，打造特色日间照料服务，形成“一日照一品牌”；实施日间照料中心实时运营情况远程监控，提升智慧养老服务水平。 二是大力发展社区教育，以年轻群体带动青少年、老年人参加终身教育，广泛开展技能培训、“非遗”传承、亲子托育、知识讲座等活动。 以上一点未做到扣 0.5 分。
	重点任务四：增强社会治安与安全	任务完成率	2	考察部门在该重点任务下，子项目完成情况。	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
		关键绩效指标一：信息采集上报办结率	1	考察街道办建立“微网格治理体系，根据“大联动·微治理”平台全年采集录入信息及办结情况	“大联动·微治理”平台全年采集录入信息及办结情况，根据办结率得分。
		关键绩效指标二：矛盾纠纷化解提升率	1	考察辖区内是否矛盾纠纷化解率是否提升	2023 年劳动纠纷案件发生数矛盾纠纷化解率是否提升。100%则得满分，若低于 100%较去年下降得 0 分，与去年持平得 60%，较去年上升 100%
		关键绩效指标三：重复信访案件减少率	1	考察辖区内重复信访案件减少情况	重复率=重复信访案件数/信访案件总数。重复率下降则得分。
		关键绩效指标四：安全生产推动有效性	1	反映辖区内食品、药品、安全生产等防控重大事故发生情况。	未发生重大事故为好;发生 1 起及以上重大事故为坏。好则得满分。坏此项不得分。
		关键绩效指标五：信息采集上报办结率	1	反映网格员了解辖区内民意和不稳定信息并采集，在规定时间内上报办结情况。	实际按时办结数/应按时办结数。得分=分数*办结率。
		关键绩效指标六：安全生产推动有效性	1	考察辖区内安全生产检查和防范情况	一是发生重大生产事故扣 1 分。二是辖区内企业、学校等进行安全生产情况检查，发现存在安全隐患的商家是否及时整改。按照整改率得分。
	重点任务五：城市更新治理	任务完成率	2	考察部门在该重点任务下，子项目完成情况。	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满

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
					分。
		关键绩效指标一：城市环境卫生提升度	2	考察街道辖区环境卫生提升情况	1.垃圾分类处理率是否达标， 2.垃圾分类宣传室是否覆盖全街道，是否达到100%。 3.辖区内是否垃圾是否及时转运，及时率达到100%； 4.街道内是否保持绿化及街道垃圾干净。
		关键绩效指标二：城管环保案件处置率	2	考察街道辖区城管环保案件处置情况	1.街道办公室接收网络举报城管环保案件是否全部处理，满意度是达到95%以上。 2.街道办公室接收网络举报城管环保案件达到100%； 3.辖区内环境相关投诉率较上年下降。
		关键绩效指标三：物业服务工作开展效果	2	反映项目实施效果，评价街道办和物业公司排查安置户矛盾、化解纠纷等问题情况。	发生了因物业服务问题造成的集体上访或越级上访该指标不得分。
		关键绩效指标四：街道考核排名情况	2	考察当年街道环境卫生考核情况	街道2023年和2022年排名情况比较，若名次较上年下降不得分，与上年持平得60%的分数，较上年上升得满分。
	重点任务六：筑牢基层意识形态阵地	任务完成率	2	考察部门在该重点任务下，子项目完成情况。	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
		关键绩效指标一：党建组织活动覆盖率上升	1	考察街道内党建活动组织开展覆盖情况	面向辖区内党组织的党建活动覆盖率，覆盖率=参与活动的党员/辖区内党员数×100%，上升得满分，持平得分60%，下降不得分。
		关键绩效指标二：文明城市测评通过及整改情况	1	考察街道是否高质量达标高标准完成成都市创建全国文明典范城市综合测评。	一是对标全国文明城市测评体系市文明办、区创建办对实地点位开展暗访督查、专项巡查，对辖区国检点位存在问题进行通报，街道是否被通报； 二是文明城市测评整改率达到00%，通报问题是否整改率=已整改的问题/通报的问题。
		关键绩效指标三：党建培训参与率上升	1	考察辖区内党建培训人员是否扩大	参与率=辖区内参加党建培训的人数/辖区内党员人数；上升得满分，持平得分60%，下降不得分。
		关键绩效指标四：道德模范上升率	1	考察街道是否获得区级、市级道德模范称号。	若获则得满分，若实际推荐身边好人，推荐人数高于上年则得满分，与上年持平则得60%，低于上年得分为0.
满意度（10分）	满意度指标一：民生保障工作满意度		2	考察群众对街道开展民生保障工作的满意度	1.满意度指标设定，由部门根据按满意度调查结果得分，在总权重分值（10分）中分配。 2.年初已设置部门整体支出绩效目标的，评分标准按与年度初绩效目标

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
					比，达到或超过设定的绩效目标的不扣分；低于设定的绩效目标，每低于1个百分点扣1分，直至扣完。
	满意度指标二：营商环境满意度		2	考察商家对街道营商环境的满意度	社会满意度=∑nipi/∑ni×分值。其中：n-受访者数量；p-满意度权重；i-满意状态；主要调研部门职能相关方在项目实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析项目政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
	满意度指标三：社区发展治理满意度		2	考察群众对街道社区发展治理工作开展的满意度	
	满意度指标四：筑牢基层意识形态阵地满意度		2	考察群众对街道筑牢基层意识形态阵地工作开展的满意度	
	满意度指标五：生态环境满意度		2	考察群众对街道内生态环境的满意度	
合计			100		

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2.巡视、巡察、审计、自评复核、有关监督检查发现存在严重问题的，原则上直接扣减总分，得分不得高于80分。

3.按绩效+监督理念，在整体过程评价中，重点检查预算管理、资金支付管理、货币资金管理、会计管理、内控管理、政府采购管理、资产管理、账户管理、往来资金管理、票据管理、决算管理、存量资金管理、基建预决算管理等13方面的内容，其中，应重点关注存量资金清缴、使用情况，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费管理使用情况，严肃查处私设“小金库”及滥发钱物问题。

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。

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
	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。

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
		（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

国有资本经营预算绩效自评表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="5">（盖章）</td></tr>
<tr><td>财政资金（万元）</td><td colspan="3">32.02</td><td>资金用途</td><td>国有企业退休人员社会化管理工作补助支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金使用年度目标</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">预期目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">整理国有企业退休人员实体档案、寄存托收国有企业退休人员实体档案，合同签订期限为三年，从2023年至2025年，预计接收3500份档案。</td><td colspan="2">2023年-2024年已接收完成1574份国有企业退休人员实体档案并完成整理和寄存托收</td></tr>
<tr><td>主要任务</td><td>预期目标</td><td>关键指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>指标未完成的原因分析或情况说明</td></tr>
<tr><td rowspan="8">档案整理及寄存托收合同签订期限为三年，从2023年至2025年，预计接收3500份档案</td><td>档案整理类型</td><td>档案整理类型</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>档案整理数量</td><td>档案整理数量</td><td>80</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>档案验收合格率</td><td>档案验收合格率</td><td>85</td><td>85</td><td></td></tr>
<tr><td>档案整理及时性</td><td>档案整理及时性</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>存放档案查找率</td><td>存放档案查找率</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>档案长效管理规范性</td><td>档案长效管理规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td></td></tr>
<tr><td>服务人群满意度</td><td>服务人群满意度</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>工作经费控制数</td><td>工作经费控制数</td><td>32.02</td><td>25.74</td><td>档案整理及寄存托收合同签订期限为三年，从2023年至2025年，预计接收3500份档案，2023年-2024年已接收完成1574份，剩余将按合同约定每年据实支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="4">预算执行率偏低，根据2020-2022年国有企业退休人员企业社会化管理关系移交情况，预计将整理托收约3500份档案，但实际2023年-2024年国有企业仅移交了1574份档案资料，国企大规模社会化关系移交已结束，目前退休人数较少，且因档案管理工作实行实报实销的原则，档案移交数量的不足直接导致了经费使用不足，进而影响了预算执行率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施</td><td colspan="4">积极与各国有企业进行沟通协调，明确档案资料的递交时间和要求，加强对档案移交工作的监督和检查，共同推动国企退休人员资料的及时递交和整理工作。</td></tr>
</table>

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

填表说明：1.年度主要任务目标，需要部门（单位）根据职能职责从总体上描述当年的主要工作任务目标，并对其完成情况进行阐述。以文字描述为主，可参考部门年度工作总结填报。

2.任务1、任务2、任务3……需要部门（单位）梳理年度主要工作任务，逐项填报相关工作任务。

3.关键指标是具体任务的关键绩效指标，如注入资本金，受益项目数量、对相关财务指标的影响等；涉及国企改革遗留问题中安置职工人数、安置效果等就是关键绩效指标。原则上一项任务需要2个可量化的关键绩效指标。

4.预期指标值，是具体任务关键绩效指标的指标值。

5.实际完成指标值，是具体任务关键绩效指标的实际完成值。

附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000246932-地方志工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">认真贯彻落实党的十六大精神，紧密围绕党工委管委会确定的各项重点工作，突出高新区特色、优势和发展高新技术产业主旋律，全面、客观、真实反映2023年成都高新区桂溪街道在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的业绩，广泛宣传成都高新区，为促进成都高新区经济社会持续健康发展服务。</td><td colspan="5">本项目按年度计划，开展完成如下工作：
1.梳理分配各科室的分工表，催促各科室提交资料。
2.核实各科室提交的资料，重点部分着重审核。
3.完成年鉴的封面与内容排版等工作。
4.支付2023年年鉴尾款与2024年年鉴预付款。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">收集各科室的年度总结，对内容进行分类排版，与科室确认稿件后印刷出版。</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="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.12</td><td colspan="3">10.06</td><td colspan="2">10.06</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调减制作费0.058万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.12</td><td colspan="3">10.06</td><td colspan="2">10.06</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="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">分类模块数</td><td>≥</td><td>5</td><td>块</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编制年鉴数</td><td>≥</td><td>100</td><td>本</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公告资料审议通过率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>85</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年鉴验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划任务完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">记载地方重要事件，推广宣传</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年鉴资料被引用次数</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">部门沟通协调机制健全性</td><td>定性</td><td>健全</td><td></td><td>较为健全</td><td>10</td><td>7</td><td>扣3分的理由：各科室、社区、下属单位等沟通上存在一定问题</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤</td><td>100620</td><td>元</td><td>100600</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过自评，自评得分97分。2024年已完成年鉴年度目标，收集资料、核实信息、梳理排版过程中，较2023年优化了编排结构，仔细核实信息，符合地方志年度考核的要求。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">通过自评，发现该项目虽然相较上一年度成稿效率和质量都有大幅度提升，但由于参与单位众多仍存在资料收集和整合困难的问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">建议后期改进措施：1.加大催促力度，督促公告部门尽快提交并核实资料。2.问题前置，尽量将收稿时间提前，留备更多时间编纂完善年鉴。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

项目名称		51018922T000000246934-财政工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成街道及街道所辖单位等站点的软件维护工作，开展软件维护12次以上，拨付社区财务工作经费，保障社区财务工作推进，提高街道财政资金使用效益，培训满意度100%。					本年度完成街道及街道所辖单位等站点财务软件维护和服务工 作，通过现场服务或远程服务开展软件维护12次以上。街道和所辖单位的财务人员参加高新财政局组织的继续教育培训人数 40余人，培训合格率100%，提高街道财政资金使用效益，培训满意度100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度财政工作按工作计划，有序、顺利开展，为街道、社区、幼儿园等单位的财务工作提供很好的工作保障。								
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	13.75	12.01	12.00			100.00%	10	10	中期调整原因：1.办事处凭证档案资料费用调减0.63万元。2.社区财务工作经费调减1.115万元
	其中：财政资金	13.75	12.01	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	拨付财务工作经费社区数	=	13	个	13	5	5	
			管理维护内控体系	=	1	套	1	5	5	
			财务软件维护次数	≥	12	次	12	5	5	
		质量指标	软件正常运行率	≥	95	%	99	8	8	
			内控制度健全率	≥	99	%	99	7	7	
		时效指标	财务软件故障问题响应及时率	≥	95	%	98	4	4	
			拨付社区资金到位及时率	=	100	%	100	3	3	
			服务如期完成率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高财务管理工作效率	定性	明显	%	明显	15	14	有待进一步提高，扣1分
		可持续影响指标	财务工作长效机制建设	定性	完善		完善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政工作经济成本	≤	120050	元	120000	10	10	
合计								100	99	
评价结论	通过自评，2024年度财政工作按年度工作计划，正常有序开展，为街道、社区、幼儿园等单位的财务工作提供很好保障，各项指标均达标，评价得分99分。									
存在问题	通过自评，提高财务管理工作效率还有进一步完善的空间。									
改进措施	加强财务人员的沟通协调和协作，更进一步提高财务工作效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000246936-审计工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	在内审工作总目标下，制定2024年年度内审计划，完成所辖单位财务收支审计，20个工程结算审计，16个工程决算审计等任务，建立问题整改台账，计划完成率达到100%，审计建议采纳率、内审问题整改率达到95%，内审项目完成及时，问题整改有效，审计结果运用充分利用。				2024年，完成非工程类审计35个；工程结算审计备案28个项目，工程结算审计备案34个项目。内审计划完成率达到100%，建立内审问题整改台账，问题整改率99%，问题整改有效，审计结果运用充分利用。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年内审工作，一是月初定计划，月末回头看，有序推进内审工作。二是加强与第三方服务机构的沟通，对历年发现的审计工作存在的问题，及时提醒关注，确保内审报告的质量。三是对内审发现的审计问题，及时推进整改，夯实整改效果，充分利用内审审计结果。四是结合历年审计局目标考核内容，梳理内审工作中的问题，查漏补缺。五是加强内审队伍建设，促进内审人员素质的提高。六是组织内审工作人员参加业务培训，帮助他们及时更新业务知识，提高业务工作能力。七是加强内部审计法制教育，为依法审计创造良好环境。八是在组织各下属单位负责人和内审人员学习内部审计工作的相关法律、法规，在宣传、普及的基础上，全面依法开展内部审计工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.32	27.72		27.68		99.84%	10	9.9	根据实际情况，调减本年度工程决算项目审计4个，4个*4000元/个，费用共调减1.6万元
	其中：财政资金	29.32	27.72		27.68		99.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程结算审结数量	≥	20	个	28	5	5	
			工程决算审结数量	≥	16	个	34	5	5	
			财务审计审结数量	≥	28	个	35	5	5	
		质量指标	内审计划完成率	≥	95	%	100	8	8	
			问题整改率	≥	95	%	98	7	6	2024年有2个区级审计事项还在整改中
		时效指标	问题整改及时性	≥	95	%	98	5	5	
			审计任务按时完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约成本的工程项目率	≥	95	%	98	10	10	
		社会效益指标	及时发现不合规现象，并整改	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高被审单位操作规范性	≥	95	%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计质量满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审计工作经费	≤	277200	元	276800	10	10	
合计								100	98.9	
评价结论	通过评价，2024年办事处结合内审工作重点和工作要求，制订《2024年内部审计项目年度计划表》，并上报成都高新区审计局，全年有序推进工作，较好地完成内审工作；审计费预算执行率99.84%。本项目工作各项指标均达标，评价得分约为98.9分。									
存在问题	通过自评，发现本项目审计问题“屡审屡犯”现象存在，部分科室或社区重视度有待提高。									
改进措施	建议对整改问题，定期跟进整改落实情况，督促整改事项真正整改到位，充分利用审计结果。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247125-档案工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		一、档案整理：1.档案资料得到有效的保管保护和开发利用，为街道提供服务；2.指导街道各部门加强对档案工作规范化管理利用意识；3.确保街道档案资料及时存、不漏存；4.开展档案信息化，逐步建立档案全文及目录数据库；5.在合同约定期限内完成街道档案整理相关工作，继续保持街道档案工作规范化。二、档案托管：1.将部分业务档案进行托管存放，进一步规范档案管理工作；2.确保寄存托管的档案保存规范、完好，并能正常利用；3.对寄存托管的档案查询频次进行统计；4.对涉及档案寄存托管的部门进行档案托管后查询利用的满意度调查。三、档案室打造					一、档案整理：1.为街道各科室提供了查阅服务；2.已指导街道各部门对档案工作规范化管理利用意识；3.已收集各科室2023年度形成的档案资料；4.已建立档案全文及目录数据库；5.已续签2024年档案整理服务合同。 二、档案托管：已将部分档案托管存放。			
	2.项目实施内容及过程概述	一、档案整理：1.档案资料得到有效的保管保护和开发利用，为街道提供服务；2.指导街道各部门加强对档案工作规范化管理利用意识；3.确保街道档案资料及时存、不漏存；4.开展档案信息化，逐步建立档案全文及目录数据库；5.在合同约定期限内完成街道档案整理相关工作，继续保持街道档案工作规范化。 二、档案托管：1.将部分业务档案进行托管存放，进一步规范档案管理工作；2.确保寄存托管的档案保存规范、完好，并能正常利用；3.对寄存托管的档案查询频次进行统计；4.对涉及档案寄存托管的部门进行档案托管后查询利用的满意度调查。 三、档案室打造								
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	25.63	39.11		38.74		99.07%	10	9.9	预算调整原因：1.调减未录目录档案整理费用2万元；30227 2.调减托管档案费用4.41万元；30227 3.调增档案整理费用3.46万元；30227 4.调增档案盒购买经费0.95万元；30201 5.调增档案室打造除湿机、加湿器和监控设备1.5万元。 31002 6.调增街道档案室标准化建设13.98万：防水、防火、防潮等（总投资约19.97万）；
	其中：财政资金	25.63	39.11		38.74		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	档案托管数量	≥	4000	件	4000	5	5	
			档案整理数量	≥	26000	件	26000	10	10	
			档案室打造	=	1	处	1	10	10	
			档案整理类型	≥	4	类	4	5	5	
		质量指标	档案验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
			档案托管利用合格率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	档案整理及时性	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	规范档案覆盖率	≥	95	%	95	8	8	
			档案查找率	≥	95	%	95	8	8	
		可持续影响指标	档案长效管理规范性	定性	完善		完善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对档案工作满意度	≥	95	%	95	8	8	
	成本指标	经济成本指标	档案工作经费	≤	391100	元	387400	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	经评价，桂溪街道档案工作经费项目绩效目标明确，过程管理实施有序，较好地完成了2024年度的项目年度目标，取得了较好的社会效益，档案资料保管规范，为街道档案查阅提供了便利，提高了办事效率。自评得分99.9分。									
存在问题	通过自评，部分年代久远的档案查询困难，原因：科室提供的关键字与档案书面表达不符，导致查询较为困难。									
改进措施	查询档案时提供更多的关键词，尽量贴合档案的书面表达。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247139-对村的补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为提升集体资产处置人员收益，维护集体资产处置人员稳定性，按期对村集体资产处置人员按照标准发放目标奖励及补助费。					对卸职村干部的补贴按标准进行预算和足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	对卸职村干部进行月度和年终补助。按党工委会议决通知（2024年31次工委会），2024年10月起停发对村的补助，根据停发前实际支付情况调减该预算。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	94.70	77.51	77.51			100.00%	10	10	2024年10月起（按审批月）停发对村的补助，根据停发前实际支付情况调减该项目预算金额。
	其中：财政资金	94.70	77.51	77.51			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	发放集体资产处置人员补助人次	≥	360	人次	270	15	11.25	2024年10月起停发对村的补助，2024年全年减少90人次
		质量指标	补助发放程序合格率	=	100	%	100	15	15	2024年按程序正常完成
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	10	10	2024年按程序正常完成
	效益指标	经济效益指标	补助对象生活水平提升程度	≥	20000	元	25667	15	15	2024年按程序正常完成
		可持续影响指标	集体资产处置留守机制建设	定性	完善		完善，按党工委会议决通知进行停发	15	11.25	2024年10月起停发对村的补助。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10	9.7	2024年10月停发对村的补助后，有1人提出不满意
	成本指标	经济成本指标	对村的补助	≤	947000	元	775100	10	10	
合计								100	92.2	
评价结论	经自评，本项目经费2024年1月至9月按文件标准能准确、及时发放到相关人员账户上，从2024年10月停止发放。本项目得分92.2分，									
存在问题	通过自评，无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247161-社区用房租金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障社区办公用房正常使用。					着力向社区提供好良好的社区办公及活动场所，保障社区正常办公及各项活动的有利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障社区办公用房正常使用。								
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	331.23	326.08	326.08			100.00%	10	10	其中：由于吉泰社区办公用房租金预算时按递增5%计算，中期调整时按合同内容调减51469.48元，从租赁期第3年起才递增5%。
	其中：财政资金	331.23	326.08	326.08			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	承租社区办公用房面积	≥	7900	平方米	6829.85	15	13	承租社区办公用房面积均按合同面积计算。
		质量指标	承租场地使用率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	社区用房租赁期	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作场所	≥	8	个	10	15	15	
		可持续影响指标	保障社区日常工作正常运转率	=	100	%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	0.91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	用房租金控制数	≤	3260831	元	3260763.64	10	10	
合计								100	98	
评价结论	经评价，承租房用于社区办公和活动用房，能保障社区正常办公和活动用房，评价得分98分。									
存在问题	通过评价，发现办公房屋和活动用房使用效率有提高空间。									
改进措施	建议社区做更多的活动，扩大辐射面。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247173-人大工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过人大工作进给保障，开展人大代表学习及工作，官方征集人大代表对街道发展的意见建议，补选人大代表。					组织代表参加学习培训活动3场，补选人大代表2名，收集并协助各部门处理人大代表建议7条，完成人大“一报一刊”征订工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	一、积极组织代表参加履职培训：组织人大代表参加企业合规管理培训、人大代表大讲堂培训、厦门履职培训等3场活动；二、组织代表开展“进万企、解难题、优环境、促发展”企业走访活动4场；三、组织代表参加武侯区人大代表第八届第三次会议，收集并协助各部门处理人大代表建议7条；四 、组织开展人大代表视察活动1场；五、开展为民办实事—万名代表进家庭活动，开展宣讲活动21场，组织开展代表接待日等其他履职活动5场，现场宣讲代表19人，参与群众113人。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.18	19.18	6.08			31.67%	10	3.2	1.中期预算调增原因：11月补选人大代表2名。 2.预算执行率未达到90%原因：一开始预算的时候区上要求按照2021年选举人大代表流程的经费预算，正式补选的时候又按照补选标准相对简单，比如宣传、展架等相关都未涉及，导致经费剩余较多。
	其中：财政资金	9.18	19.18	6.08			31.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	2	10	10	
			补选人大代表	=	2	人数	2	10	10	
		质量指标	人大代表参与活动覆盖率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	开展活动及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收集人大代表建议数量	≥	5	条	7	15	15	
		可持续影响指标	保障人大代表履行职责	定性	履行到位		履行到位	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人大工作经费	<	191800	元	60800	10	10	
合计								100	93.2	
评价结论	综合项目设定的评价指标体系，通过对“人大工作经费”项目在预算执行、资金管理、效益指标、产出指标等方面进行综合评价，2024年度“人大工作经费”项目综合得分为93.2分。									
存在问题	中期预算后项目内容存在调整，导致预算使用率不高。									
改进措施	总结上年预算执行情况并进行分析判断，要对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，加强与区级部门沟通，提前进行活动计划，保障经费使用率。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247180-纪检工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保证桂溪街道办事处工程平台使用的稳定性，为工程项目的正常开展提供技术支持；纪检工作经费在街道13个社区巡回开展活动，集中展示一年来街道、社区开展党风廉政建设工作内容及工作成效，积极宣传街道和社区党风廉政建设和反腐败工作成效以及惠民利民的工作举措，以群众利益为出发点，开展我为群众办实事，广泛征求群众意见建议，开展党风廉政满意度宣传活动，针对性富裕新的内容、新的要求。以充分体现其个性和特殊性的开展工作，探索运行模式。					2024年内，累计约谈班子成员30人（次），开展提醒谈话200人（次）。党工委会议会前学法13次，着力解决党员领导干部在思想方面存在的突出问题，严明政治纪律和政治规矩。全年共开展集中学习研讨活动13次，不断加深党员干部对“两个永远在路上”重要论断的理解和认识。全年共组织检查30余次，检查问题40余条，所有问题已督促整改完成，有效地推动各项防控措施落实。全年开展各类暗访检查70余次。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是配强纪检力量。严格落实“两专三兼”要求，由社区党委副书记兼任纪委书记，同时配备1-2名纪委委员、1名党风政风监督员。党风政风监督员全年共开展检查200余次，收集有效问题196个。二是深化新时代廉洁文化建设。深挖资源优势，针对不同群体需求和不同行业特点，创新廉洁文化表现形式、丰富传播载体，多渠道、多角度厚植廉洁文化土壤，推动新时代廉洁文化建设走深走实。认真落实新时代廉洁文化建设行动计划（2025—2027年），加强内容、载体、传播方式创新，打造桂溪街道廉洁文化品牌。三是支付13个社区工作经费共计13万余元，用于日常纪检监察工作内容。四是丰富教育形式。综合运用民主生活会、旁听庭审、警示教育片、警示教育基地等载体，健全以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责机制，实现惩戒、警示、教育效果最大化；四是积极拓展了外宣内容的传播渠道，不仅包括涵盖了电视、报纸杂志等传统媒介，实现了多维度、多层次的信息覆盖，大大提高了信息传播的效率和范围。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.50	51.80	50.13			96.78%	10	9.6	因为党风廉政宣传工作方向发生变化，不需要再与本地媒体进行深度合作，故降低这笔预算费用
	其中：财政资金	71.50	51.80	50.13			96.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社会评价满意度活动次数	≥	0	次	0	0.01	0	
			廉政建设工程项目平台维护次数	≥	1	次	1	2	2	
			民情观察员队伍人数	=	13	人	13	2	2	
			廉政点位打造个数	≥	3	个	3	2	2	
			拨付纪委工作经费社区数	=	13	个	13	2.5	2.5	
			制作党风廉政宣传资料份数	≥	1000	份	1000	2	2	
			参观廉政教育基地	≥	2	个	2	2.49	2.49	
			媒体宣传合作家数	≥	1	家	1	2	2	
		质量指标	民情问题解决率	≥	100	%	100	5	5	
			党风廉政宣传覆盖率	≥	90	%	95	5	5	
			点位打造验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	拨付资金到位及时率	=	100	%	100	3	3	
			项目按计划推进及时率	≥	90	%	95	4	4	
			廉政点位打造完工及时率	=	100	%	98	3	3	
	效益指标	社会效益指标	立案案件办结率	≥	90	%	95	10	10	
			信访举报办结率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	纪检监察机制健全率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	纪检工作经费	≤	518000	元	50.13	10	9.9	因为党风廉政宣传工作方向发生变化，不需要再与本地媒体进行深度合作，故降低这笔预算费用
合计								100	99.5	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.5分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，实现了保证平台使用的稳定性的目标。									
存在问题	提升案件线索收集与分析。不断完善制度建设，充分发挥民情观察员队伍。									
改进措施	加强党风廉政建设宣传活动，结合廉政入户、监察干部队伍整顿教育等活动载体，促进党风廉政建设更深、更实。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247197-群团工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全面夯实辖区群团基础工作，促进群团各项事业的全面发展，通过关爱青少年儿童心理健康，素质教育，关注留守儿童情感缺失问题，促进家庭稳定，促进社会稳定和谐；利用儿童之家活动关爱更多的辖区儿童，促进他们心理健康成长，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，为和谐高新建设做贡献。					促进了群团各项事业的全面发展，关爱妇女青少年，促进家庭稳定，促进社会稳定和谐，提倡培养团队协作，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，为和谐高新建设做贡献。			
	2.项目实施内容及过程概述	强化“溪友”服务品牌，组织青年特色活动，抓实青年之家常态化青年运动，开展“逐梦扬帆计划”、“返家乡”、“三下乡”等工作，引导和支持大学生到高新区进行社会实践。推进儿童妇女建设工作。倡导运动健身，培养团队协作。									
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	201.60	206.60	196.68			95.20%	10	9.5	一、团委工作调增8.36万元 1.调减社区团务工作及团员服务工作、青年社群培训、服务、活动经费0.03万元。30299 2.调减暑期大学生挂职锻炼经费0.11万元。30226 3.调减创评学雷锋示范站及街道志愿服务活动专项经费0.8万元； 4.调增“溪”友驿站提档升级项目，调增9.3万元。 二、调减妇女节活动经费调减0.16万 三、因该项工作已完成，未使用资金，故调减关工委工作经费2万 四、调减统战工作1.2万。
	其中：财政资金	201.60	206.60	196.68			95.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	志愿队伍数	≥	130	支	130	2	2	
			“溪”友驿站提档升级	=	1	处	1	1.99	1.99	
			全年开展青年之家活动次数	≥	10	次	20	1	1	
			全街道开展志愿服务活动次数	≥	780	次	780	2	2	
			开展统战活动次数	≥	1	次	1	1	1	
			开展机关趣味运动会次数	=	1	次	1	2	2	
			开展关工委活动次数	≥	0	次	0	0	0	
			开展妇联、儿童友好主题活动次数	≥	20	次	20	2	2	
			建设、运营儿童友好社区数	≥	4	个	4	2	2	
			招募逐梦计划人数	≥	3	人	7	1	1	
		质量指标	群众参与度	≥	50	%	50	5	5	
			活动签到率	≥	90	%	90	5	5	
			家庭教育指导服务体系覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活跃志愿者占比	≥	50	%	50	6	6	
			协助妇女儿童维权转办率	=	100	%	100	6	6	
			社区活动覆盖率	=	100	%	100	6	6	
			活动知晓率	≥	85	%	85	6	6	
		可持续影响指标	可持续长效机制建设	定性	健全		健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对群团工作满意度	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	群团工作经费	≤	2066000	元	1966800	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.5分，各项目标完成，达到了相应时期执行进度，实现了促进群团各项事业的全面发展的目标									
存在问题	资金执行率下降，资金执行率主要受社区退回资金及运动会结余资金影响									
改进措施	优化资金配比，今后将加大对资金的指导和监督，活动规划中也将尽量在前期考虑周全。合理预算、申请、使用，有效发挥资金效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247203-党建工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全面夯实党的基层基础，推进全面从严治党向基层延伸，引领社区发展治理。					全年新建“两新”党组织36家，4家规上“红名单”企业全覆盖建立党组织,发放“两新”党务工作人员补贴人次245人，打造党建阵地8个，开展“两新”党建活动次数106次；完成350名积极分子培训，入党积极分子培训合格率100%，全年新发展党员 133人。服务基层治理，依托“四联三评”机制，组织开展社区党委党建联席会13场，社区党建活动130次，综合党委开展活动次数64次，机关开展支部活动10次。		
	2.项目实施内容及过程概述	以组织建设强基础，新兴领域党建持续深化。新成立“两新”组织党组织36家，打造党群服务站4个，鱼泡科技党支部、通威集团党委获评全省两新组织党建工作示范单位。夯实队伍，推动“双培养”走深走实。坚持党员发展向高新技术企业倾斜、组织建设向“两企三新”领域聚焦，发展对象250人，其中“两新”组织中高层管理者占比67%；年度分配发展党员名额115人，其中新兴领域骨干89人、城乡融合发展骨干17人；构建三级培训机制，组织开展“两新”党组织教育培训200余场次，创新开展“桂溪幸福十二时辰”活动，百余支党员志愿服务队伍、2000余名党员参与“百花奖”等重大活动保障。								
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	584.84	535.24	503.33			94.04%	10	9.4	2.年中根据上级要求取消七一活动，相对应的预算也调减。
	其中：财政资金	584.84	535.24	503.33			94.04%	/	/	
	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	入党积极分子培训人数	≥	350	人	350	2	2	
			“两新”党务工作人员补贴人次	≥	200	人次	245	1	1	
			打造党建阵地数	≥	4	个	4	2	2	
			开展“两新”党建活动次数	≥	100	次	106	2.99	2.99	
			社区阵地打造数	≥	2	个	2	2	2	
			开展七一大型活动次数	=	0	次	0	0	0	
			社区开展党建活动次数	≥	100	次	100	2	2	
			综合党委活动开展次数	≥	60	次	64	2	2	
			开展机关支部活动次数	≥	10	次	10	1	1	
		质量指标	“两新”组织党组织覆盖率	≥	95	%	95	4	4	
			居民小区（院落）党组织覆盖率	≥	95	%	95	3	3	
			验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			入党积极分子培训合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	活动开展及时性	=	100	%	100	5	5	
			资金拨付及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社区党组织书记担任社区居委会主任“一肩挑”占比	≥	80	%	92.3	6	6	
			党员参与志愿者活动率	≥	95	%	95	6	6	
			党费收支情况公示率	=	100	%	100	6	6	
			党的主要政策知晓率	≥	90	%	90	6	6	
		可持续影响指标	社区、单位、行业党建互联互动机制建设	定性	完整		完整	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	党建经费	≤	5352370	元	5033300	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“党建工作经费”项目在预算编制、预算执行、资金管理、组织实施、投入和项目效果等方面进行综合评价，2024年度“党建工作经费”项目综合得分为99.4分。									
存在问题	项目绩效指标深度不够，年初预算编制不够准确，资金测算方法不够科学，指标设置有误以后加强对指标的设定。									
改进措施	一、强化预算绩效管理改革，提高资金使用效益；二、调整优化支出结构，切实强化预算约束；三、加大各类资金统筹力度，优化财政资源配置									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247219-基层政权和社区建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.以“创示范促发展”的工作思路，全面推进成都市党建引领社区发展治理示范创建工作；依托智慧蓉城“王”字型架构，推进智慧社区建设工作；社区美空间、微更新 、最美阳台等场景创建支持、街道社区发展治理成果宣传推广、社区工作者赋能提高及其他社治临时性工作备用；2.夯实居民自治基础，提升居民自治水平，发挥居民自治能力；3.保障农迁社区相关人员服装、物业服务等费用；街道物业专项法律顾问以及物业联盟工作经费，保障桂溪街道辖区物业工作正常开展。					为夯实居民自治基础，提升居民自治水平，发挥居民自治能力，全年共发放居民小组自治人员(567人)经费及居民小组自治(1074人)奖励经费共计 197.6万元。发放文明和谐家庭户评选经费共计311.6万元。打造智慧场景1处，举办商品物业楼宇管理宣传2次。按时拨付社区保安保洁费用以及社区水电工、门卫服装费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	为夯实居民自治基础，提升居民自治水平，发挥居民自治能力全年为567位居民小组自治人员发放居民小组自治人员经费116.9万元；为1074位居民骨干发放奖励经费共计33.22万元；为22个居民小组自治院落拨付居民小组自治建设工作专项经费47.49万元；开展文明和谐家庭户评选活动共计20245人报名参加，并拨付活动经费311.6万元；指导、监督居民委员会、居民议事会、居务监督委员会等基层群众性自治组织建设，督促社区落实党务、居务、财务公开。全年开展社治主题培训5次，打造智慧场景1个，举办商品物业楼宇管理宣传2次，按时拨付保安保洁费和部分社区物业相关费用以及社区水电工、门卫服装费用。								
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	775.41	703.36	645.15			91.72%	10	9.1	1.文明和谐家庭评选中有不满足评选标准的结余调减1.5万元，居民小组自治人员经费调减0.25万元;2.居民小组自治建设工作专项经费结余2.3万元；3.因临江保洁合同，益州社区的物业管理合同签订时间涉及跨年，导致其保安保洁及物管费未按自然年全部拨付而有结余;4.因社区水电工、门卫人员人数减少，结余3.52万元
	其中：财政资金	775.41	703.36	645.15			91.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社治培训次数	≥	5	次	5	1	1	
			文明和谐家庭报名户数	≥	20000	户	20245	1	1	
			示范社区创建个数	≥	1	个	0	1	0	目标任务调整，2024年底取消各类示范评选活动
			社区微更新营造点位数	≥	2	个	2	1	1	
			居民小组自治个数	≥	22	个	22	1	1	
			拨付办公用房等保安、保洁社区数	≥	11	个	11	1	1	
			物业指导专项法律顾问合同数	=	1	个	1	1	1	
			居民小组自治人员人数	≥	550	人	567	1	1	
			居民骨干人数	≥	1000	人	1074	1	1	
			购置水电工、门卫服装人数	≥	90	人	90	1	1	
			开展主题活动次数	≥	13	次	13	1	1	
			永安社区届内选举选民登记数	≥	1200	人数	1209	1	1	
			拨付物业管理费点位数	≥	3	处	3	1	1	
			商品物业楼宇管理宣传次数	≥	2	次	2	1	1	
			打造智慧场景点位数	≥	1	处	1	1	1	
		质量指标	保安、保洁准时到岗率	≥	95	%	95	5	5	
			社区发展治理培训社区参与率	=	100	%	100	5	5	
			院落自治覆盖率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付到位及时率	=	100	%	100	5	5	
			项目计划按时完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社治点位使用率	≥	80	%	85	10	10	
			社区治理覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			社区智慧场景新建比率	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基层政权经费	≤	7033605	元	6451500	10	10	
合计								100	98.1	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为98.1分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，实现了提高居民幸福感的目标；开展文明和谐家庭工作、居民小组自治人员经费划拨工作，指导居民小组、居民骨干开展自治工作，促进家庭和谐、社区和谐；									
存在问题	结合业务科室中期预算部分项目存在调整，年初预算编制不够准确									
改进措施	提前分析预算需求，研究制定预算计划，提高预算数测算精准度，尽量减少客观因素对预算数的影响。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247222-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1.社区覆盖率100%；2.各社区使用社区保障资金立项项目不少于26个。					社区覆盖率100%，各社区使用社区保障资金立项项目103个。			
	2.项目实施内容及过程概述	立项103个，开展专场培训2次、宣传动员活动10余次，召开两委会议10余次、议事会议20余次，征集率48.35%								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	582.76	582.76	582.76			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	582.76	582.76	582.76			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	社区立项项目	≥	26	个	103	15	15	
		质量指标	社区覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目开展及时性	=	100	%	99	10	9.9	2024年个别社区项目决议滞后
	效益指标	社会效益指标	提高居民意见征集率	≥	1	%	1	15	15	
		可持续影响指标	可持续长效机制建设	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发展保障经费	≤	5827590	元	5827590	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.9分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，实现了服务居民的目标。									
存在问题	因部分社区项目执行滞后导致项目结项时间推迟									
改进措施	提前研究相关政策和工作计划，按照文件要求及时推进相关工作。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247233-零星维修维护工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保工程项目的合理规划及正常开展，促使工程服务单位更好地服务于零星维修工程项目，保证使用安全，营造和谐稳定的社会环境					对辖区内维修项目，进行零星维修施工，给居民营造和谐稳定生活环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	对零星项目进行策划，勘察，设计，造价，施工等项目实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	56.20	80.93	78.04			96.43%	10	9.6	1.新增项目，综合调增24.73万元； 2.审计结果未出，导致经费无法支出。
	其中：财政资金	56.20	80.93	78.04			96.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农民房服务费项目数	≥	11	个	11	7	7	
			续建零星维修工程数量	≥	6	个	6	8	8	
		质量指标	竣工结算资料完整率	≥	95	%	95	5	5	
			工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	竣工结算及时率	≥	95	%	95	5	5	
			项目完工及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生率	≤	1	%	0	10	10	
			工程综合利用率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	工程管护制度健全率	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	零星维修维护工程	≤	809305	元	534314	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	项目自评得分99.6分，年度项目按工程计划顺利开展，基本实现年度目标。									
存在问题	存在审计结果未出，导致无法支出经费。									
改进措施	提前布局，合理安排，保障预算资金及时支出。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247275-土地管护费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
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				
		照合同要求进行管护，并付给土地管护公司管护费。				按照上级目标任务推进管护工作，圆满完成2024年空闲土地管护。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月定期客观、全面地向领导小组办公室报告土地管护工作情况。采用合法适当的措施负责及时拆除、清理管护期间管护范围内出现的未经许可搭建的建（构）筑物，抢栽、抢种的苗木，倾倒的土方或渣土、垃圾、废弃物等，并恢复土地原状，实现管护目的。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	133.61	134.32	134.09			99.83%	10	9.9	由于土地管护面积增加，按照实际土地面积调增预算经费
	其中：财政资金	133.61	134.32	134.09			99.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	闲置土地管护面积	≥	3700	亩	3700	15	15	
		质量指标	土地管护范围覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			土地管护合格率	≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	土地管护期	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	盗挖盗采事件发生概率	=	0	%	0	15	15	
		可持续影响指标	持续保障闲置地块不被盗采盗挖	定性	持续保障		持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	90	10	9	部分群众在空闲土地上搭建窝棚，整改时出现纠纷
	成本指标	经济成本指标	土地管护费	≤	1343185.5	元	1340900	10	10	
合计								100	98.9	
评价结论	2024年全年平均管护面积为3750.13亩，土地管护年终考评分为98分，全年及时完成交地、清障等工作，项目推进率为100%；未发生盗挖盗采事件，土地管护规范，群众满意度好；管护费支出1341554.32元，自评得分98.9分。									
存在问题	2024年完成预算99.83%，主要原因是土地管护面积每月更新，年初预算时只能按预算当月面积进行预估，最终支出按实际管护面积进行结算，故可能发生费用偏差。									
改进措施	进一步完善土地管护制度，提升管护质量，及时推进各项土地管护任务。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247341-信访工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		进一步夯实群众工作，把矛盾处早、处小、化解在基层，努力实现“小事不出社区、大事不出街道”，做到“矛盾不上交、信访不上行”，高质量营造和谐稳定的社会环境。				2024年1-12月，群众通过线上投诉反映事项共2210件（人次），群众反映事项较突出的信访问题有市场监管涉消费退费问题1055件占比48%、劳动和社会保障涉薪资社保问题548件占比25%。办理市级信访突出问题清单案件1件，中央督办受理办理不规范信访事项共1批次19件。做到了“矛盾不上交、信访不上行”，高质量营造和谐稳定的社会环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	各科室及社区认真受理本部门转派的群众信访问题，并依据有关政策、法律法规及时公正处理，把矛盾化解在基层。认真落实了领导班子成员每周三轮流到信访接待场所接待群众来访。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	92.48	57.48	56.81		98.83%	10	9.88	2024年8月，矛盾纠纷调解服务被叫停，因面临集中采购的工作新安排，故2024年12月才采购服务，导致经费未能执行100%。	
	其中：财政资金	92.48	57.48	56.81		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	购买矛盾纠纷调解服务数	=	3	个	3	0.01	0.01	
			评选调解能手人数	≤	26	人	26	4.99	4.99	
			固定调解员补贴发放人次	≥	120	人次	127	5	5	
			建设信访代理工作的社区站个数	≥	4	个	6	5	5	
		质量指标	矛盾纠纷调解率	=	100	%	100	8	8	
			信访代理工作的社区站验收合格率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	100	10	9	矛盾纠纷调解体量大，人员力量配置不足。
	效益指标	社会效益指标	解决辖区维稳事件率	≥	80	%	92	10	10	
			受理辖区信访事件率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	信访长效机制管理健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷调解对象满意度	≥	85	%	75	10	8.82	国家满意度测评件群众参与度不高
	成本指标	经济成本指标	信访工作经费	≤	574800	元	56808805	10	10	
合计								100	97.7	
评价结论	综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“信访工作经费”各项目在预算编制、预算执行、资金管理、组织实施、投入和项目效果等方面进行综合评价，2024年度“信访工作经费”项目综合得分为97.7分。									
存在问题	业务科室中期预算部分项目存在调整，年初预算编制不够准确，资金测算方法不够科学。									
改进措施	建议在编制年度预算时，不仅要对上年执行情况进行分析，更要对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，提前进行业务量分析，尽早规划评审方式，从源头上提高预算的科学化和精细化水平。									
项目负责人：				财务负责人：						

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000247345-司法工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">“律安桂溪”法治惠民和“律溪助航”法治惠企，按照“一月一主题”要求预计开展法律知识宣传活动各12次，共计24次；组织街道常年法律顾问采购工作，选聘一家法律顾问服务单位，按照工作需要为办事处及部门提供法律咨询、行政复议及行政应诉，合法性审核法律专业意见书等服务；购买“一社区一律师”法律服务，确保辖区13个社区法律顾问服务全覆盖，法律顾问服务单位每月至少提供一次现场法律服务，时长不少于4小时，每年提供的法律服务总时长不少于50小时，普遍建立法律顾问工作微信或者QQ群，及时解答村（社区）群众日常生产生活中遇到的法律问题，提供专业法律意见，每季度至少举办一次法治讲座。
开展社区矫正服务采购，选聘社会组织开展社区矫正，开展社区矫正对象走访每季度至少一次，开展社区矫正对象谈话教育每人每月至少一次，在规定时限内完成社区矫正审前评估调查，社区矫正对象实行“一人一档”，每月奖惩计分考核档案资料完善。</td><td colspan="3">续聘四川宝盈律师事务所（2024年5月期满）开展“律安桂溪”法治惠民和“律溪助航”法治惠企普法活动共计10场，并在四 川法治报、法治时代、四川新闻网等媒体进行广泛宣传报道；组织开展各类防欺凌、未成年网络保护等主题法治讲座、国旗下的讲话、宪法宣传周等大型活动6次；组织社区开展普法活动188场；续聘四川明炬律所为街道法律顾问单位，开展合法性审核384份，出具法律意见书40份；续聘四川全兴、君合、善嘉律所（2024年8月期满）及新采购四川领伦律所（2024年12月-2025年5月），合计为13个社区居民提供电话、留言、视频等咨询共计1309人次、为社区提供合法性审核145次，开展普法宣讲26次，处理群体性纠纷33件；选聘高新泰常矫正事务所开展社区矫正服务，2024年全年社区矫正入矫101人，终止90人，开展社区矫正对象报到5133人次，见面谈话3050人次，开展个别教育学习1844人次、心理测评165人次、组织公益活动1527人次、信息化核查85737人次，办理请假外出248人次，依法训诫处分36人次，警告2人次，提请撤销缓刑收监执行4人，档案完整齐备。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">严格按照各项采购要求，完成社区法律顾问临时服务、普法宣传服务采购，落实各项服务管理监督及工作考核，确保完成工作指标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>89.80</td><td colspan="2">68.46</td><td colspan="2">53.48</td><td>78.12%</td><td>10</td><td>7.8</td><td rowspan="5">2024年5月，普法宣传服务到期后，重新采购普法服务，但因工作计划变动，故终止。2024年12月重新采购文化传播公司开展普法宣传服务；2024年8月，社区法律顾问服务到期后，法律顾问服务采购叫停，故也未开展社区法律服务卡等工作。因面临法律服务集中采购的工作新安排，故2024年12月才采购社区法律顾问临时过渡服务，导致经费未能执行100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>89.80</td><td colspan="2">68.46</td><td colspan="2">53.48</td><td>78.12%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>购买社区法律顾问服务项目数</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社区矫正对象谈话次数</td><td>≥</td><td>2000</td><td>次</td><td>2000</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>开展社区矫正对象走访次数</td><td>=</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>法律知识宣传次数</td><td>≥</td><td>12</td><td>次</td><td>12</td><td>2.99</td><td>2.99</td><td></td></tr>
<tr><td>打造法律之家点位</td><td>=</td><td>0</td><td>处</td><td>0</td><td>0.01</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>法律宣传知晓率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社区矫正工作监管核查率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>特殊人群管控成效</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>法律咨询服务受益社区</td><td>=</td><td>13</td><td>个</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>司法工作长效管理机制健全</td><td>定性</td><td>健全</td><td></td><td>健全</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>法律咨询服务群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>司法工作经费</td><td>≤</td><td>684555</td><td>元</td><td>575295</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.79</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“司法工作经费”项目在预算编制、预算执行、资金管理、组织实施、投入和项目效果等方面进行综合评价，2022年度“司法工作经费”项目综合得分为97.79分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">业务科室中期预算部分项目存在调整，资金测算方法不够科学和细致，缺乏灵活应变能力，以后需要加强对指标的设定和明确。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">在编制年度预算时，一是要及时总结上年执行情况进行分析，从源头上提高预算的科学化和精细化水平。二是要提高工作前瞻性，对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，提前进行业务分析，避免项目被终止的情况发生。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

项目名称		51018922T000000247350-综治工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	治安环境好中向优，持续提升；长效机制建立健全，有效运行；社会大局持续稳定，和谐有序；城市“三安”（城市安全、社会安定、市民安宁）保障有力，满意度高。为队伍规范化管理，解决队伍实际困难，营造队伍良好氛围，便于南站队员在位备勤。				深入推进社会面治安防控工作，打造桂溪辖区“蓉义卫”最小应急单元。强化联动协同处置，圆满完成“汤尤杯”“百花奖”等活动保障任务。全年累计刑事立案1691件，查处治安案件 937件；录入网格内事件共计43968件，办结34105件，办结率为97.40%。在册吸毒人员555人，全部完成动态核查，累计开展社区戒毒康复人员帮教谈心谈话400人次、尿液及毛发检测（初筛）356人次。组织禁毒志愿者开展17场禁毒宣传活动，覆盖人数超3000人。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是积极创建禁毒教育基地，通过开展毒品预防进校园、禁毒强国荧光夜跑等特色宣传活动，营造全民禁毒氛围；二是严格落实社区戒毒社区康复人员管控措施，最大限度消除肇事肇祸风险隐患；三是深入开展污水毒品含量监测工作，提升禁毒科技化水平。							
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	409.84	361.75	329.89		91.19%	10	9.12	按照上级要求群防群治红袖套补贴经费，逐步减少。
	其中：财政资金	409.84	361.75	329.89		91.19%	/	/	
	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	网格员人数	≥	371	人	371	1	1	
			重要节点红袖套志愿者人次	≥	3000	人次	4600	2	2	
			开展禁毒宣传活动次数	≥	12	次	12	2	2	
			污水毒品检测次数	≥	4	次	4	2	2	
			打造高校禁毒宣传阵地点位	=	1	个	1	2	1	
			管理风险分类评估人数	≥	500	人	500	2	2	
			社区规范化建设点位数	≥	2	个	2	2	2	
			重点精神病“以奖代补”发放人数	≥	20	人	20	2	2	
		质量指标	采购程序合规率	≥	95	%	95	5	5	
			项目服务验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
			“红袖套”志愿者考勤率	≥	98	%	100	5	5	
		时效指标	资金划拨到位及时率	=	100	%	100	5	5	
			任务完成及时率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区治安环境	定性	改善明显		改善明显	10	10	
			治安问题受理率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续发展指标	综治工作经费长效机制管理健全	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	85	10	9.4	辖区电信诈骗较高，受害群体较多，导致群众满意度未达到90%
	成本指标	经济成本指标	综治工作经费	≤	3557880	元	329890835	10	10	
合计								100	97.5	
评价结论	在平安建设中工作理念先进、贴近实际，特色鲜明、亮点突出，特别是在楼宇综合党委建设、国际化社区特色品牌、区域物业联盟、优化劳动争议仲裁、矛盾纠纷多元化解、法治化营商环境、公共法律服务建设等方面智能化应用深、科学化创新多、精准化水平高，手段先进、措施有力、成效显著，为辖区和谐稳定发展做出了积极贡献。综合得分97.5分。									
存在问题	一是矛盾纠纷多元且复杂。由于人口密集、中小企业众多、结构复杂，导致楼宇矛盾纠纷呈现多样化、复杂化特征。二是金融风险防控面临巨大挑战。金融类、科技类企业聚集，因此辖区金融诈骗、电信诈骗案件多发，金融风险防范难度较大。对社区来说，辖区内中小微企业多、更新频率快，致使社区对辖区企业信息的掌握较难全面，且在时效上有一定的滞后，难以及时识别非法公司，造成电信网络诈骗犯罪率较高。三是联动治理合力不足。在当前属地化管理框架中，行业治理在权责范围上有所局限，而街道、社区属地化管理不受限，但往往没有职权作为抓手，因此针对社会治理难点问题，需依靠各方联动治理来确保整治实效。									
改进措施	一是坚持从宽领域、多层次、高标准来谋篇布局。结合市、区目标任务，逐项分解细化为可量化、可跟踪、可评价的项目，促进形成创先争优的局面。二是坚持深化党建引领贯穿始终，凝聚市域社会治理能力，探索党建与社会治理深度融合的新途径、新载体。三是围绕科技赋能，借助“智慧蓉城”建设，将“大联动•微治理”、数字城管、警综平台、桂溪安全APP等平台深度融合。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247364-维稳工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	预计开展高校政治安全宣传活动次数1次以上，发放反邪教活动宣传资料20000份以上，上报风险评估报告1篇以上，上报维稳形势报告12篇以上，开展维稳信息员培训6次以上，培训维稳信息员1000人次以上，上报特殊时期维稳总结报告2篇以上。进一步提高防控维稳能力和应急突发事件处置水平，大型群众性活动安全举办率达到90%以上。					全年目标均完成，区级目标考核未扣分，突发群体性事件处置率100%、大型群众性保障活动安全举办率100%				
	2.项目实施内容及过程概述	一、处置突发事件992起（输入性700起，原发性292起，输入性占比70.56%）、非正常伤亡事件67件、负面舆情123条，大型群众性活动安全举办率100%。二、开展高校政治安全宣传活动次数2次，发放反邪教活动宣传资料27300份。三、上报维稳形势报告48篇，特殊时期维稳工作总结报告4篇。四、备案社会稳定风险评估报告4篇。五、利用工作例会、处所联席会、安全工作会等培训信息员1200余人次。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	145.00	109.69			75.65%	10	7.6	中期调增25万，年中因信访重点人频繁进京访问题调增预算，但该人员于12月被公安机关打击处理，加之稳控责任划归到天府新区，未再产生稳控经费；同时，11月、12月保障工作未及时报销，造成经费结余较多，执行率偏低
	其中：财政资金	120.00	145.00	109.69			75.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展高校政治安全宣传活动次数	≥	1	次	2	5	5	
			重要节点保障次数	≥	6	次	15	10	10	
		质量指标	高校师生对邪教知晓率	≥	95	%	100	5	5	
			维稳工作完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目工作推进及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急突发事件处置率	=	100	%	100	7	7	
			大型群众性活动安全举办率	≥	90	%	100	8	8	
		可持续影响指标	维稳长效管理机制健全	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维稳工作经费	≤	1450000	元	1096936.88	10	10	
合计								100	97.6	
评价结论	2024年维稳工作自评总分97.6分，在应急处置方面，联动性和及时性较往年显著提升；在人员稳控方面，未因稳控不力造成重大影响；在宣传教育上，扩宽了渠道方式、提升了宣传质效；在经费保障方面，重新修订《维稳经费管理办法》，为工作开展提供了更加全面的保障。									
存在问题	专项经费执行率偏低，重点人员稳控方式和手段不丰富，造成工作被动，只能选择用更多的经费保障工作，但形势分析研判不准、政策研究执行不透，过多调增造成结余。									
改进措施	最新修订的《维稳工作经费使用管理办法》基本涵盖了工作中的各类保障场景，在下一年经费预算上，将通过加强会商研判、形势分析研判等合理规划资金、适度调增调减，力求预算执行与绩效目标双赢。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247366-安全监管工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	在前期已建成的风险分级管控与隐患排查治理体系基础上，落实完善城市运行管理及相关方面的安全生产责任制，打造共建共治共享的城市安全社会治理格局，建立健全以安全生产为基础的综合性、全方位、系统化的城市安全发展体系，全面提高城市安全保障水平，稳步提升应急管理体系和现代化水平能力，有效防范、坚决遏制重特大安全事故发生，筑牢保护人民群众生命财产安全的坚实防线。					安全监管工作经费在保障安全监管工作顺利开展方面取得了显著成效。但在预算执行和经费使用效益方面仍存在一些问题， 需要在今后的工作中加以改进。未来，我们将进一步优化经费管理，提高经费使用效益，为安全监管事业的发展提供更加有力的保障，切实保障人民群众生命财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	桂溪街道组织辖区各主体责任单位开展“人人讲安全、个个会应急”安全月专题培训。各行业科室、社区、单元细胞工作站、商业综合体、学校幼儿园、托育机构、企事业单300余人参加。11月举行“119”全国消防安全宣传月暨2023年桂溪街道办事处第六届微型消防站应急队伍业务技能比武竞赛活动。已完成311个单元细胞工作站实体化运行（工作站包含了微型消防站），2023年以来，在大家的共同努力下整合工作站专职安全员和义务消防队员600余人，辖区写字楼、商业综合体、住宅小区都已建立健全工作站，并推动各居民院落及楼宇通过物业联动、消防街区等方式实现互助协作，营造出共建、共治、共享的安全生产良好氛围。下一步，我们将及时总结建设中的经验问题，既要保证“量的扩张”，更要促进“质的提升”，充分发挥工作站和微消站扑救初起火灾、巡查隐患、宣传教育作用，促进桂溪的安全稳定。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	270.55	281.10	259.90			92.46%	10	9.2	调增电力安全检查治理，安全监管工作经费按照年初预算和目标任务，完成年度任务
	其中：财政资金	270.55	281.10	259.90			92.46%	/	/	
	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	社区微型消防站运维数	≥	5	个	5	1	1	
			慰问消防部队数	=	4	个	4	1	1	
			安全社区氛围打造点位数	≥	10	个	10	1	1	
			运行安全教育学堂数	=	13	个	13	1	1	
			非居燃气重点用户安全检查户数	≥	500	户	500	1	1	
			电力维保巡检次数	≥	4	次	4	1	1	
			举办综合应急防汛演练次数	=	1	次	1	1	1	
			开展“五进”宣传次数	≥	6	次	6	1	1	
			安全隐患排查点位数	≥	170	个	170	2	2	
			安全文化宣传阵地打造点位	=	1	处	1	1	1	
			购置办公场所消防物资点位数	≥	15	个	15	1	1	
			开展综合应急宣传培训次数	≥	1	场	1	1	1	
			打造安全示范点位数	≥	2	个	2	1	1	
			开展燃气安全隐患排查培训	≥	13	次	13	1	1	
		质量指标	采购消防物资验收合格率	≥	98	%	98	3	3	
			打造点位验收合格率	≥	95	%	95	3	3	
			电力维保巡检覆盖率	≥	90	%	90	3	3	
			宣传活动签到率	≥	80	%	80	3	3	
			隐患排查准确率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	安全工作计划按期完成率	≥	98	%	98	3	3	
			消防物资按期到位率	=	100	%	100	3	3	
			电力巡检任务按时完成率	≥	98	%	98	4	4	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患问题整改落实率	≥	90	%	90	5	5	
			重点燃气用户安全隐患问题整改率	=	100	%	100	5	5	
			年度生产安全及火灾事故降低率	≥	5	%	5	10	10	
			提高社区工作人员燃气隐患排查能力	定性	提高		提高	5	5	
		可持续影响指标	持续开展安全生产管理活动	定性	持续		持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室、社区满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全监管工作经费	≤	2744000	元	259903886	10	10	
合计								100	99.2	
评价结论	综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“安全工作经费”各项目在预算编制、预算执行、资金管理、组织实施、投入和项目效果等方面进行综合评价，2022年度“安全工作经费”项目综合得分为99.25分。									
存在问题	业务科室中期预算部分项目存在调整，年初预算编制不够准确，资金测算方法不够科学。									
改进措施	建议在编制年度预算时，不仅要对上年执行情况进行分析，更要对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，提前进行业务量分析，尽早规划评审方式，从源头上提高预算的科学化和精细化水平。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247373-派出所工作经费补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		社会大局持续稳定，和谐有序；城市“三安”（城市安全、社会安定、市民安宁）保障有力。				全年累计刑事立案1691件，查处治安案件937件；录入网格内事件共计43968件，办结34105件，办结率为97.40%。				
	2.项目实施内容及过程概述	治安环境好中向优，持续提升；长效机制建立健全，有效运行；社会大局持续稳定，和谐有序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.00	43.00	41.73		97.05%	10	9.7	调减派出所经费37万元，本年度按照年前计划正常开展各项工作的推进。	
	其中：财政资金	80.00	43.00	41.73		97.05%	/	/		
	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	补助派出所数量	=	4	个	4	10	10	
			以案定补案件数	≥	5	件	5	5	5	
		质量指标	辖区派出所覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			案件补助准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目任务完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护辖区治安环境社区数	=	13	个	13	15	15	
		可持续影响指标	派出所长效管理机制健全	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	派出所经费	≤	430000	元	41733624	10	10	
合计								100	98.7	
评价结论	综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“派出所工作经费补助”项目预算执行、产出指标、效益指标等方面进行综合评价，项目综合得分为98.7分。									
存在问题	业务科室中期预算部分项目存在调整，年初预算编制不够准确，资金测算方法不够科学。									
改进措施	建议在编制年度预算时，不仅要对上年执行情况进行分析，更要对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，提前进行业务量分析，尽早规划评审方式，从源头上提高预算的科学化和精细化水平。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247384-专职网格员专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
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				
		以提升有效事件率为抓手，做实网格化服务管理工作，不断提高网格化服务管理工作质效，事件有效率达到80%以上，网格E家覆盖率达到100%。				自2024年1月1日截止至12月31日，累计录入高新区微网格社会治理平台内网格员上报事件40542件，蓉e报11303件，办结率达到96.07%，事件有效率达到90%以上，网格E家覆盖率达到100%，完成2024年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	一、实行每月常态化的项目考核，并纳入绩效扣罚管理： 1、特殊人员信息更新（新增各类型的特殊人员业务信息带*的必填项都要完善填全，特别是刑释人员的原罪名、社区矫正人员的矫正类别、吸毒人员的管控情况、重症精神病（含易肇事肇祸精神病人员）的患病名称为考核项目，一定要完善）； 2、有效事件上报数量统计和有效率抽查（每月至少10条及以上/人、有效率达90%以上）； 3、一日双巡（实际巡防次数达应巡防次数的100%及以上）； 4、特殊人员维护、配置、走访（维护率、配置率、走访率目标均达100%）； 5、社区PC端账号活跃度（活跃度100%，需要工作日每天登录PC端账号）； 6、网格员信息更新（一般网格员人员信息更新率100%）。 二、定期与不定期、线下与线上相结合的形式，分层、分级加强网格员的业务培训、工作操作规范、消防安全、保密教育等的培训，开展81场次不同主题、层级的培训，覆盖网格员2241人次。 三、通过收集微信截图、走访居民群众，了解网格员的群众知晓率和满意度，将网格E家的建立情况纳入评选年度优秀网格员（长）的考核项目，实现网格E家的全覆盖。 四、每月下沉到社区实地抽查网格员一标三实数据采集情况，线上抽查事件数量、事件有效率、一日双巡巡防率，并纳入月度绩效考核，完善监督考评机制，塑造优质网格员队伍。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,816.34	2,816.34	2,816.34		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	2,816.34	2,816.34	2,816.34		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	发放网格员服务派遣费人数	=	371	人数	371	7	7	/
			网格员周巡查次数	≥	10	次	10	8	8	/
		质量指标	网格员考核达标率	≥	90	%	90	8	8	/
			网格员发现事件有效率	≥	80	%	80	7	7	/
		时效指标	网格员发现事件到场及时率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	网格员信息采集准确率	≥	95	%	90	10	9	1.由于量大，数据更新快，精准赋能无法很好的运用，导致准确率低；2、下发任务完成时间几乎都在一个时间点，网格反应完成时间太短；3、辖区居住，从业人员，企业存在一些不配合很难沟通的情况,导致数据质量下降.
			矛盾纠纷处置率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	专职网格员专项工作长效管理机制健全	定性	健全		健全度良偏优	10	9.5	网格员工作任务较重，社区未严格执行任务下派流程，加重了网格员负担；一些需要准入制的工作未严格按照相关流程执行，各部门还是安排专职网格员来完成.
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	85	%	85	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	专职网格员专项经费	≤	28163400	元	28163400	10	10	/
合计								100	98.5	/
评价结论	2024年度专职网格员专项经费自评总分98.5分，处于较高水平。网格化管理中心按照“定格、定人、定责”要求，一格一员或一格多员、同时发动微网格员共同履职，构建“专兼合一”的微网格治理服务管理队伍。将事件报送的数量、有效率、办结率纳入网格员每月的绩效考核，未达标的网格员扣除当月的绩效工资100-200元不等，管理成效显著。加强每月典型案例的报送和筛选，全年累计3条网格事件荣获成都市优秀典型案例称号，6条网格事件荣获高新区优秀典型案例称号。同时完善和细化网格员管理办法，线上与线下相结合的抽查和业务水平的提升培训，网格员的工作做得越来越规范、高效。									
存在问题	1、网格员工作任务较重，涉及各领域工作50余项，社区未严格执行任务下派流程，加重了网格员负担；2、一些需要准入制的工作未严格按照相关流程执行，各部门还是安排专职网格员来完成；3、重大、典型案例部分未在系统上报；4、部分社区网格员上报事件自办结率较高。									
改进措施	1.完善和夯实微网格治理力量，大力推进微网格工作的开展，积极发动专职网格员和微网格员响应并完成各类专项任务，监督各社区一般网格、微网格线上、线下数据保持一致，督促社区微网格配置微网格员、微网格员绑定蓉e报小程序；2.网格员事件上报的数量和有效率、一日双巡完成率做进一步的要求和督促，网格化管理中心每月下沉到各个社区督导、抽查网格员工作，对网格员的在岗在位情况、群众知晓度满意度、网格掌握情况、网格员近期重点工作情况、一标三实（出租房、闲置房、重点人员、重点单位）进行抽查，并正式纳入考核体系，对于不合格的网格员扣除当月相应的绩效工资，力争网格员有效事件达到80%以上，实际巡查次数100%及以上，及时上报、发现更多典型案例，将事件自办结率控制在65%-85%的有效范围内，一标三实数据采集率达到95%及以上；3.制定完善、可执行的培训方案，协调和联合对口科室、处所，需要对口科室和处所给予大力支持和配合，加强对网格员的业务技能培训和专题培训；4、按照《党建引领“微网实格”治理专项行动管理办法》专项行动24小时响应率90%以上的要求，继续督促专职网格员、微网格员积极响应并完成市、区发布的各项专项行动；5、确保2025年世运会顺利举办，督促网格队伍提升思想认识，明确网格队伍工作责任。重点解决流动人口管理问题和居民院落治安不足，深入排查风险隐患，保障世运会期间辖区社会治安稳定。根据街道党工委办事处领导指示，动员网格力量，开展基层入户走访和风险隐患排查等。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247392-爱国卫生经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过日常检查、专项检查、监督抽检、完成公共场所监督覆盖监督检查，加强医疗机构全监督覆盖监督检查。营造良好的市场秩序，加强医疗机构执业规范性。组织义务献血、爱卫宣传，创建健康卫生的生活环境。					整体目标完成情况良好，通过各种监督检查手段，全面维护辖区医疗机构、公共场所的良好秩序，严格依法执业，严厉打击非法行医、无证经营等违法违规行为，提高群众满意度和社会规范性。组织义务献血、爱卫宣传，创建健康卫生的生活环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	采用第三方专业机构抽查、区级部门联合街道现场执法等多种监督检查手段，全面维护辖区医疗机构、公共场所的良好秩序，严格依法执业，严厉打击非法行医、无证经营等违法违规行为，提高群众满意度和社会规范性。组织义务献血、爱卫宣传，创建健康卫生的生活环境，提升居民生活品质。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	135.99	125.28	123.14			98.29%	10	9.8	一、调减义务献血补贴1.5万； 二、调减爱国卫生工作经费5.4958万； 三、调减红十字会宣传经费0.1万、临时人道救助及无名士安置1万，应急培训0.1万，共1.2万元； 四、调减卫生监督经费2.513万元：
	其中：财政资金	135.99	125.28	123.14			98.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿园抽检单位数	≥	26	家	58	2	2	
			医疗机构院感抽检机构数	≥	100	家	121	3	3	
			老旧院落病媒生物防制消杀次数	≥	24	次	39	2	2	
			开展义务献血宣传次数	≥	10	次	14	2	2	
			开展红十字应急培训演练次数	≥	4	次	5	2	2	
			拨付爱国卫生经费社区数	=	13	个	13	2	2	
			发放义务献血补贴人数	≥	800	人	864	2	2	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥	95	%	1	4	4	
			下达献血指标指标完成度	≥	95	%	1	2	2	
			监督检查规范性	≥	95	%	1	3	3	
			服务项目验收合格率	≥	95	%	1	4	4	
			发放献血补贴程序合规率	=	100	%	1	2	2	
		时效指标	工作计划推进及时性	=	100	%	1	2	2	
			监督检查及时性	=	100	%	1	3	3	
			献血补贴发放及时性	=	100	%	1	3	3	
			公共场所卫生许可证办理及时性	=	100	%	1	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障学校、幼儿园水质安全	=	100	%	1	5	5	
			督查问题整改落实率	=	100	%	1	5	5	
			义务献血、红十字活动覆盖率	=	100	%	1	6	6	
			医疗机构持证率	定性	100		1	8	8	
		可持续影响指标	爱卫工作长效机制建设	定性	逐步完善		逐步完善	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0.95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	爱国卫生经费	≤	1252812	元	1231439	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	本年度完成义务献血活动共14次，发放义务献血补贴864人，红十字会应急培训演练及培训5次，幼儿园水质抽检58家，医疗机构院感抽检机构121家，向13个社区拨付爱国卫生日常工作经费，并对老旧院落病媒生物防制消杀39次，同时献血群众满意度达95%，较好地完成了相关目标工作。自评得分99.8分。									
存在问题	义务献血活动氛围不够，青年居民参与积极性不高.									
改进措施	加强义务献血工作氛围营造，主要集中推进献血活动进企业、楼宇，鼓励青年居民多参与献血活动。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247395-计生专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照“政府主导、计生牵头、部门协同、社会参与、多方关怀”的工作思路，围绕计划生育特殊困难家庭的基本生活保障、再生育服务、养老照料、精神慰藉等方面的需求，帮助他们解决实际困难和后顾之忧。充分利用元旦、春节、“三八”妇女节、母亲节等节假日和“5.29”会员日、“7.11”世界人口宣传日、“9.12出生缺陷宣传日”等节日长期开展计生宣传活动；开展计生特殊困难家庭帮扶慰问活动，特殊困难家庭慰问金发放率100%；为社区发放《人生杂志》、《人口与健康》、《中国人口报》 、《家庭与生活报》、《中国家庭报》报刊杂志，；为了社区更好地开展人口计生宣传慰问工作，及时拨付社区计生日常工作经费。				整体项目完成良好，2024年资格审核特扶人员250人，及时准确发放特扶人员250人元旦慰问，组织符合条件的特扶人员83人自愿免费参加健康体检，订阅并发放各社区计生报刊13册。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年资格审核特扶人员250人，及时准确发放特扶人员250人元旦慰问，组织符合条件的特扶人员83人自愿免费参加健康体检，订阅并发放各社区计生报刊13册。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.30	16.11	15.91			98.76%	10	9.8	1.调减计生宣传工作经费0.1万元； 2.调增计生特扶元旦慰问经费1.3084万元 3.特扶体检预计70人参加，调减30人*体检800元=2.4万元。
	其中：财政资金	17.30	16.11	15.91			98.76%	/	/	
	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	特户家庭除夕慰问金发放人数	≥	250	人	250	5	5	
			特户体检人数	≥	79	人	83	5	5	
			计生报刊发放册数	≥	10	册	13	0.01	0.01	
			一次性安抚慰问户数	≥	7	户	10	4.99	4.99	
		质量指标	计生报刊发放覆盖率	≥	90	%	0.9	7	7	
			补助资金发放程序合规率	=	100	%	1	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	1	5	5	
			补助资金发放及时率	=	100	%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	特殊群体人文关怀保障率	≥	90	%	0.9	10	10	
			计生工作宣传覆盖率	≥	90	%	0.9	10	10	
		可持续影响指标	特扶政策制度健全率	≥	98	%	0.98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	0.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	计生专项经费成本	≤	161084	元	159100	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	综合得分99.8分，提高了特扶家庭的幸福感、逐步提高社会稳定。									
存在问题	特扶关怀发放资金只是一方面，另一方面需要注意精神关怀，真正关注特扶对象的需求。									
改进措施	多与特扶对象沟通交流，鼓励他们参与自己感兴趣的活动。									
项目负责人：				财务负责人：						
项目名称	51018922T000000247497-幼儿园伙食补贴									

主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	确保幼儿园及幼儿在园用餐饭菜质量，保障幼儿及家长的合法权益，落实食堂管理主体责任，规范食堂财务管理行为，真正把学校食堂办成社会理解、家长满意、幼儿喜欢的服务窗口，做好做实幼儿伙食补贴工作。					针对辖区内15所公办园和4所普惠性民办园发放了伙食补贴，补助资金发放及时、准确。进一步提升幼儿园食堂服务质量，确保幼儿园及幼儿在园用餐饭菜质量，保障幼儿及教职工的合法权益，发放人数达到6788人，补贴资金发放准确、及时。提升了幼儿园食堂餐饮质量， 家长对幼儿伙食满意度达到98%。		
	2.项目实施内容及过程概述	每学期按时按规的拨付幼儿及教职工伙食补贴，监督幼儿园合理支配补贴资金，严格落实专款专用，禁止挤占、截留、挪用伙食补贴资金的行为。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	643.40	532.15	526.69			98.97%	10	9.9	因普惠性民办园教职工伙食补贴及幼儿园伙食补贴实际缴费月份不足10月，故补助月份也未按预计10月发放，故调减部分预算，汇总调减111.25万元。
	其中：财政资金	643.40	532.15	526.69			98.97%	/	/	
	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	发放普惠园教职工伙食补贴人数	≥	140	人	146	5	5	
			发放公办园教职工伙食补贴人数	≥	800	人	816	5	5	
			发放幼儿伙食补贴人数	≥	5700	人	5826	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100%	8	8	
			补贴发放程序合规率	≥	98	%	100%	7	7	
		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	幼儿园食品安全事故发生率	=	0	%	0	15	15	
			提升幼儿园伙食水平	定性	提升		提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿伙食满意度	≥	95	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5321533	元	5266887	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	自评得分99.9分。目标已基本完成，确保幼儿园及幼儿在园用餐饭菜质量，提升学前教育发展水平。									
存在问题	人口伙食补贴预算不够精准，存在有预算结余。									
改进措施	进一步精准预算									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247525-公办幼儿园经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1.幼儿园管理的基本原则：统筹兼顾，保证重点；专款专用，厉行节约；规范管理，提高效益；2.保障辖区内公办幼儿园运转正常，实现公办幼儿园年度发展规划。保障幼儿园各项开支，无因为经费原因造成闭园的情况。				每学期按照教职工人数及时划拨人员经费，保障教职工工资，做好对财政资金的监管工作，专款专用，厉行节约；每学期初按时拨付各项经费，保障幼儿园的各项开支；				
	2.项目实施内容及过程概述	每年初进行经费预算，每学期初按照实际幼儿数拨付经费，保障幼儿园的各项开支，对经费做好监督。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9,801.97	10,042.98	9,927.03		98.85%	10	9.8	一、调增街道代管幼儿园经费233.8651万元； 二、调增向阳花开幼儿园经费19.02万元；	
	其中：财政资金	9,801.97	10,042.98	9,927.03		98.85%	/	/		
	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	发放教职工工资人员数	≥	800	人	816	3	3	
			教职工体检人数	≥	600	人	681	3	3	
			菁蓉汇办园点物业管理面积	≥	770	平方米	883.66	3	3	
			发放教职工伙食补贴人次	≥	1600	人次	1632	3	3	
			幼儿园服务管理单位数	≥	11	家	11	3	3	
		质量指标	幼儿园安全事故发生率	=	0	%	0	8	8	
			幼儿园专科及以上学历专任教师比例	≥	90	%	0.98	7	7	
		时效指标	教职员工薪酬发放及时率	=	100	%	1	5	5	
			幼儿园工作推进及时性	=	100	%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	≥	60	%	0.8	10	10	
			幼儿家长有效投诉率减少	≥	5	%	0.05	10	10	
		可持续影响指标	家园共育机制建设	定性	建设		已建设	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	0.98	5	5	
			幼儿家庭满意度	≥	90	%	0.98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园经费	≤	10042.9801	万元	9927.03	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	整体目标完成情况良好，努力提升办园质量，积极评定等级园，为辖区提供学位，解决入学难的问题，得到了居民的支持与认可综合得分99.8分。									
存在问题	预算编制还可加强									
改进措施	精准规划年初预算，确保项目正常、按期实施。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247527-公办幼儿园建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
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			
		切实保障幼儿在园生命安全，为他们提供良好的学习玩乐环境，提高家长对园所的满意度。用于13个公办园及向阳花开幼儿园的基础设施改造和安全隐患整改及相关项目的尾款支付。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，确保幼儿在园安全。进一步美化幼儿园环境，为他们提供良好的学习和玩乐环境。					切实保障幼儿在园生命安全，为他们提供良好的学习玩乐环境，提高家长对园所的满意度。完成13个公办园及向阳花开幼儿园的基础设施改造和安全隐患整改及相关项目的尾款支付。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、入园贵问题。进一步消除园所安全隐患，确保幼儿在园安全。进一步美化幼儿园环境，为他们提供良好的学习和玩乐环境，幼儿及家长满意度显著提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好建设项目施工的监督并按照项目进度和工程审计情况及时进行工程验收，均合格后支付相关款项								
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	394.19	391.82	349.28			89.14%	10	8.9	1.调增唯新幼儿园2022年装修装饰项目质保金：0.9078元 2.压减一般性支出调减年初采购空调结余款19840元、调减触控一体学习机12950元，共3.279万元
	其中：财政资金	394.19	391.82	349.28			89.14%	/	/	
	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	拨付开办费向阳花开幼儿园数	≥	2	个	2	3	3	
			新增公办园改造维修项目数	≥	5	个	5	3	3	
			新增向阳花开幼儿园改造维修项目数	≥	2	个	2	3	3	
			续建公办园工程项目数	≥	10	个	10	3	3	
			拨付开办费公办园数	≥	2	个	2	3	3	
		质量指标	安全事故发生率	≤	1	%	0	7	7	
			工程竣工验收合格率	≥	100	%	1	8	8	
		时效指标	开办费资金到位及时率	=	100	%	1	5	5	
			项目完工及时率	=	100	%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	1	10	10	
			保障幼儿园工作正常运转率	≥	95	%	0.95	10	10	
		可持续影响指标	改善园所环境水平	定性	改善		改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所满意度	≥	90	%	0.98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园建设经费	≤	391.8188	万元	349.28	10	10	
合计								100	98.91	
评价结论	综合得分98.9分，基本完成绩效指标 ，工作正常推进									
存在问题	预算执行是根据工程项目施工进度拨付，因此预算执行主要集中在第四季度，存在预算不能按月或者按季度执行。									
改进措施	在签订施工合同时，协商施工进度及分阶段付款流程，有效控制预算执行进度。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247528-教育事务支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.政府奖学金：为加大民生工程力度，同时综合考虑四川省高考政策出现的新改革，减轻失地农民的负担，进一步维护辖区社会稳定。给予考入清华北大，5000元/人；考入大学本科（含港澳台大学本科）3000元/人；考入大学专科，1200元/人；上述学校必须是纳入全国统一招生的全日制大学。2.教育事业：使奋斗在一线的教育工作者感受到政府对教育事业的关怀和重视。3.社区教育：为了促进社区教育发展，满足社区居民终身学习需求，促进人的全面发展，促进城乡社区建设和治理。					整体目标完成情况良好，使奋斗在一线的教育工作者感受到政府对教育事业的关怀和重视；也促进了社区教育发展，满足社区居民终身学习需求，促进人的全面发展，促进城乡社区建设和治理。得到了居民的支持与认可。			
	2.项目实施内容及过程概述	.政府奖学金：为加大民生工程力度，同时综合考虑四川省高考政策出现的新改革，减轻失地农民的负担，进一步维护辖区社会稳定。给予考入清华北大，5000元/人；考入大学本科（含港澳台大学本科）3000元/人；考入大学专科，1200元/人；上述学校必须是纳入全国统一招生的全日制大学。2.教育事业：使奋斗在一线的教育工作者感受到政府对教育事业的关怀和重视。开展桂溪雅龄节系列活动和教育联席会3.社区教育：为了促进社区教育发展，满足社区居民终身学习需求，促进人的全面发展，促进城乡社区建设和治理。								
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	116.20	112.94		112.75		99.83%	10	9.9	因本年度申请政府奖学金人数较少，故调减3.26万。
	其中：财政资金	116.20	112.94		112.75		99.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区教育活动次数	≥	20	次	26	3	3	
			慰问教师人数	≥	4300	人	4435	4	4	
			发放政府奖学金人数	≥	180	人	189	5	5	
			打造社区教育基地点位	≥	1	个	1	3	3	
		质量指标	社区教育活动宣传覆盖率	≥	90	%	0.95	5	5	
			奖学金发放准确率	=	100	%	1	5	5	
			社区教育基地验收合格率	≥	95	%	1	5	5	
		时效指标	宣传活动开展及时性	=	100	%	1	5	5	
			补贴资金发放及时性	=	100	%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高失地农民家庭可支配收入	≥	1200	元	1200	15	15	
		可持续影响指标	教育事务支出制度健全	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动居民满意度	≥	95	%	0.98	5	5	
			受补助人员满意度	≥	90	%	0.95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	教育事务经费	≤	1129400	元	1127450	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	整体目标完成情况良好，全面推动辖区幼儿园教育建设，幼儿园工作及社区教育工作开展及时，幼儿在校活动更加种类丰富。提高了居民生活质量、促进社会进步、维护社会稳定等各方面得到加强和提高，得到了居民的支持与认可。自评得分99.9分。									
存在问题	政府奖学金申报需凭高考录取通知书申报，因高校补录时间差异及申报人数、金额不一致导致年初预算不够精准。									
改进措施	采取分段发放模式，分两至三阶段发放政府奖学金。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247530-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	让免费教育更加深入人心，让人民群众更加充分体会高新区建设和谐社区的成果。				整体目标完成情况良好，让免费教育更加深入人心，让人民群众更加充分体会高新区建设和谐社区的成果，得到了居民的支持与认可。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级文件，发放失地农民子女免费教育经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.00	46.20	46.20		100.00%	10	10	因2023年高中退费实际需要补贴人数减少故调减7.8万元。
	其中：财政资金	54.00	46.20	46.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放失地农民子女普高免费人数	≥	387	人	387	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策居民知晓率	≥	90	%	0.9	15	14.5	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策惠及家庭的满意度	≥	95	%	0.98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	失地农民子女免费教育经费	≤	462000	元	462000	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	整体目标完成情况良好，全面推动辖区幼儿园教育建设，幼儿园工作开展及时，幼儿在校活动更加种类丰富。提高了居民生活质量、促进社会进步、维护社会稳定等各方面得到加强和提高，得到了居民的支持与认可。自评得分99.5分								
存在问题	高中学费补贴发放资金只是一方面，另一方面需要注意精神关怀，真正关注辖区居民的需求								
改进措施	多与辖区居民沟通交流								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247531-失地农民子女幼教补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	体现政府对失地农民子女的关心，减轻失地农民的负担，进一步维护辖区社会稳定。				整体目标完成情况良好，体现政府对失地农民子女的关心，减轻失地农民的负担，得到了居民的支持与认可，进一步维护辖区社会稳定。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求及时、足额、正确发放失地农民子女幼教补贴。								
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	91.00	63.81	54.91			86.05%	10	8.6	因2024年失地农民子女幼教补贴实际需要补贴人数减少故调减27.19万元。
	其中：财政资金	91.00	63.81	54.91			86.05%	/	/	
	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	享受补贴幼儿人数	≥	530	人	532	15	15	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时性	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	0.95	10	10	
			减轻幼儿家庭经济负担数	≥	1100	元	1190	10	10	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	≥	95	%	0.99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	失地农民子女幼教补贴	≤	638120	元	549080	10	10	
合计								100	98.6	
评价结论	整体目标完成情况良好，及时准确发放失地农民子女幼教补贴，减轻幼儿家庭负担，得到了居民的支持与认可。自评得分98.6分。									
存在问题	幼教补贴发放资金只是一方面，另一方面需要注意精神关怀，真正关注辖区居民的需求									
改进措施	多与辖区居民沟通交流									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247532-群众文化经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	紧紧围绕上级文化部门及街道中心工作，发挥基层文化活动的教育引领作用，在街道层面及各社区广泛开展形式多样、群众喜闻乐见的文体活动，为广大群众提供更多更好的精神食粮。让和谐文化渗透人心、让先进文化凝聚人心，推动辖区发展，提供强大的精神动力，在服务城市建设管理、优化公民活动环境、提高居民生活质量、促进社会进步、维护社会稳定等各方面得到加强和提高，继续得到居民的支持与认可。让和谐文化渗透人心、让先进文化凝聚人心，推动辖区发展，提供强大的精神动力。					按照市、区以及街道本级工作目标任务要求，严格落实群众文化活动开展。全年共计完成成都文化四季风系列群众文化活动保障与落地，推进基层文化服务中心及基层文化服务站点开放，提升基层文化服务保障，满足人民群众对基础文化需求，促进社会进步、维护社会稳定等各方面起到重要作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实街道群众文化保障要求，开展各类文化活动160余场次，公共文化馆、图书馆全年免费开放。完成稚龄节、家在桂溪等系列品牌提升和升级。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	229.51	217.04		187.49		86.39%	10	8.6	一、调减文化活动经费2.9845万元；调减公共文化设施托管运营项目经费0.4万元；调减市民文化艺术培训及原创文艺作品打造经费0.3177万元； 二、因重大演出活动“国庆文艺晚会”未实施，相关费用未支出。
	其中：财政资金	229.51	217.04		187.49		86.39%	/	/	
	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	开设市民文化艺术公益培训课时	≥	150	学时	150	3	3	
			拨付社区文化工作经费社区数	≥	13	个	13	3	3	
			托管运营公共文化设施场馆	=	1	处	1	3	3	
			文旅市场专项检查商家数	≥	300	家	300	3	3	
			辖区开展文化活动次数	≥	10	次	10	3	3	
		质量指标	托管运营考核合格率	≥	90	%	0.9	5	5	
			文旅市场专项检查覆盖率	≥	90	%	0.9	5	5	
			文化活动签到率	≥	80	%	0.8	5	5	
		时效指标	群众文化活动开展及时性	=	100	%	0.8	5	4	国庆晚会未实施
			项目按计划完成及时率	≥	98	%	0.8	5	4	国庆晚会取消
	效益指标	社会效益指标	文化活动群众参与率	≥	80	%	1	10	10	
			扩大文化活动覆盖率	≥	90	%	0.9	10	10	
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	定性	水平较高		水平较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	群众文化经费成本	≤	2170378	元	1874900	10	10	
合计								100	96.6	
评价结论	综合得分96.6分，基本按照目标情况开展完成，按照年度计划完成成都文化四季风系列活动开展，圆满完成上级重大活动开展及保障，满足人民群众文化建设需求。									
存在问题	部分活动预算不够精准，实际使用后有预算结余。									
改进措施	细化方案，精准预算，建立完善经费使用办法及制度。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247533-群众体育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照体育工作计划的要求，以有效组织社区群众科学健身，提高生活质量为主题，从本辖区实际出发，依托辖区地理、人文等资源优势，以倡导树立体育健身新理念，倡导坚持长期锻炼、科学锻炼，养成健身好习惯。倡导科学化，掌握健身好方法。扩大活动受众面，提高辖区群众认可度，提升辖区群众全民健身素养。				完成交子公园社区运动新空间、三瓦窑社区运动角申报。共完成56场次运动节。额外开展科学健身指导培训服务10场次。打造“家在桂溪活力地平线”服务品牌。开展体育全民健身活动共计114场次，服务参与8384人次，其中绿道赛事活动开展46场次。新开展“健身嘉年华”系列活动10场次。全力完成大运会各项属地综合保障工作。配合完成国家、省、市及区级重大体育赛事活动组织保障工作。进一步加强体育健身设施管理维护工作，惠民健身器材涉及60处点位，共计560余件，日常实时巡查维护若干次，年度全覆盖巡查维护4次。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成交子公园社区运动新空间、三瓦窑社区运动角申报。共完成56场次运动节。额外开展科学健身指导培训服务10场次。打造“家在桂溪活力地平线”服务品牌。开展体育全民健身活动共计114场次，服务参与8384人次，其中绿道赛事活动开展46场次。新开展“健身嘉年华”系列活动10场次。 全力完成大运会各项属地综合保障工作。配合完成国家、省、市及区级重大体育赛事活动组织保障工作。进一步加强体育健身设施管理维护工作，惠民健身器材涉及60处点位，共计560余件，日常实时巡查维护若干次，年度全覆盖巡查维护4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	147.20	150.60	115.33			76.58%	10	7.66	1.大源运动场原计划中期调整场地维护费用，由于工程无法实施，追加预算未实施。2.大源体育公园托管运营单位由于单方面提出解约，未支付相应合同经费，造成预算结余。
	其中：财政资金	147.20	150.60	115.33			76.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举行活动场次	≥	20	次	20	3	3	
			拨付社区体育活动专项经费社区个数	≥	13	个	13	3	3	
			提升打造社区运动示范点位数	=	1	个	1	3	3	
			管护体育场馆、场地数	=	3	个	3	3	3	
			维护体育器材点位数	≥	60	处	60	3	3	
		质量指标	体育场地、体育器材等正常使用率	≥	98	%	0.98	8	8	
			活动签到率	≥	90	%	0.9	7	7	
		时效指标	各类活动按计划完成及时率	≥	98	%	0.98	5	5	
			体育场地、器材问题处理及时率	≥	98	%	0.6	5	3	大源运动场维修预算未实施
	效益指标	社会效益指标	体育活动群众参与率	≥	80	%	0.8	10	10	
			体育场地、器材问题整改落实率	≥	95	%	0.95	10	10	
		可持续影响指标	体育工作长效管理机制	定性	制度健全，管理规范		制度健全，管理规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥	90	%	0.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	群众体育经费	≤	1505998	元	1153300	10	10	
合计								100	95.7	
评价结论	通过项目自评，总分为95.7分，项目实施取得的成效或成果：较好地完成了年度绩效目标，扩大活动受众面，提高辖区群众认可度，提升辖区群众全民健身素养，促进辖区全民健身事业发展，助力构建群众体育服务体系。									
存在问题	由于体育场地翻新维修临时性追加事项等不可抗力导致实施计划有变动，采购项目中标成交价低于预算价等客观结余。									
改进措施	计划在日后编制年度预算时，不仅要对上年执行情况进行分析，更要对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，提前进行业务量分析，尽早规划评审方式，从源头上提高预算的科学化和精细化水平。 继续举一反三、自查自纠，严格按照相关财务制度要求既规范又高效地执行，争取在日后的绩效评价中获得更好的成绩，避免出现类似或新的问题 。严格检查物料，做好突发情况预案。针对活动中物料品质问题、做好物料表的反复确认以及现场物料检查工作。高度重视整改意见，落实整改。要高度重视反馈问题及指导意见，将对照工作内容及合同要求 认真自查，积极整改，全力完成各项工作。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247538-统计工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成规上企业年报、季报、月报自主网上申报并就报表问题及时解疑答难。					2024年桂溪街道积极开展统计各项工作，完成住户调查户数30家，发放规上企业补贴900家，完成“四下”单位调查300户，圆满完成统计工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月根据国家统计平台推送规上企业报表名单，完成月报、季报、年报催报及答疑解难；每季度根据上级部门推送“四下”企业名单，完成“四下”企业抽样调查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	186.95	182.04	179.34			98.51%	10	9.8	2023年统计工作外包费用尾款实际结算费用为3.481万元，本项调减2.591万元；3.因实际采购金额低于预算金额，2024年统计首付款、中期款共调减0.9184万元。
	其中：财政资金	186.95	182.04	179.34			98.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规上企业补贴户数	≥	900	家	900	5	5	
			住户调查户数	≥	30	户	30	5	5	
			“四下”单位调查户数	≥	300	户	300	5	5	
		质量指标	补贴对象准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	调查工作完成及时性	=	100	%	100	5	5	
			补贴资金发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	调查数据对决策支撑度	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	统计数据放管服务社会经济发展程度	定性	高		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	统计工作经费	≤	1820406	元	1793400	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	2024年桂溪街道积极开展统计各项工作，完成住户调查户数30家，发放规上企业补贴900家，完成“四下”单位调查300户，圆满完成统计工作，自评得分99.8分。									
存在问题	预算编制中，对调查单位数量预估存在偏差。									
改进措施	积极对接上级部门，进一步减小调查单位数量预估偏差，进而减小预算误差。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247539-企业服务工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为进一步服务企业，营造良好营商环境，拟开展一系列企业主题活动，提升企业服务品质。					2024年全年楼宇专员人数1282次，表彰先进楼宇专员43人，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动21场 发展企业家俱乐部成员单位108家，企业家俱乐部参办活动18场 2024年全年楼宇专员人数1282次，表彰先进楼宇专员43人，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动24场，拍摄企业视频6条，青年企业家俱乐部成员单位108家，受益企业近千家，对营商环境起到良好提升		
	2.项目实施内容及过程概述	1.收集楼宇企业服务站基础信息，解决服务站内企业问需，每半年考核楼宇企业服务站。2.开展各类助企活动：政策培训，企业沙龙，拍摄企业视频。3.企业家俱乐部活动，挖掘新会员。4.按时、按要求填报高新区楼宇监测系统平台，完成楼宇企业和商超综合体信息报表。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	272.10	230.99	230.69			99.87%	10	9.9	招标过程中，价格和预期有差异中期进行调减。
	其中：财政资金	272.10	230.99	230.69			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	维护一体机设备台数	≥	27	台	27	1	1	
			发放楼宇专员补贴人次	≥	1260	人次	1282	1	1	
			发放工作补贴楼宇企业服务站数	≥	18	个	18	2	2	
			运营企业服务相关中心项目数	=	2	个	2	2	2	
			发展企业俱乐部会员数	≥	100	个	108	2	2	
			非法集资宣传资料份数	≥	1000	份	1266	1	1	
			制作企业文创宣传品份数	≥	400	份	1200	1	1	
			拍摄企业视频条数	≥	5	条	6	2	2	
			开展企业管理赋能活动次数	≥	2	次	4	1	1	
			开展企业俱乐部活动次数	≥	10	次	18	1	1	
			开展商业综合体宣传活动次数	≥	1	场	1	1	1	
		质量指标	运营服务中心正常运行率	≥	95	%	100	4	4	
			宣传物品验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			举办活动签到率	≥	80	%	80.61	4	4	
			发放楼宇专员补贴准确率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			活动计划按期按成率	≥	95	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益企业数	≥	600	家	994	8	8	
			运营服务中心使用率	≥	80	%	100	8	8	
			参与企业对企业服务工作认可度	≥	80	%	100	8	8	
			改善辖区营商环境情况	定性	改善明显		明显改善	6	5.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	企业服务工作经费	≤	2309900	元	2306900	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	本项目结项情况良好，自评得分99.7分，各项指标均达到标准。									
存在问题	企业服务项目创新性不够									
改进措施	加强学习，依据走访情况，开展更多切实可行的企业服务项目									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247541-科普工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	开展科普活动4场，打造科普宣传场景1处。				开展科普活动6场，完成打造科普宣传场景1处。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年组织桂溪科普员开展“桂溪科普走出去”活动、在科普活动月、全国科技周、全国科普日等时间节点开展包括花卉科普、质量科普、光盘限塑科普、生命科普等多主题科普活动，活动次数4次以上。完成桂溪金融岛科普场景二期打造项目，建立起桂溪科普阵地。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.66	16.42	16.42			100.00%	10	10	预算调减2400元，原因是实际合同金额小于年初预算金额。
	其中：财政资金	16.66	16.42	16.42			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	打造科普宣传场景个数	≥	1	处	1	10	10	
			开展科普宣传活动次数	≥	4	场	6	5	5	
		质量指标	场景验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
			开展科普活动签到率	≥	80	%	80	5	5	
		时效指标	开展科普活动及时性	=	100	%	100	5	5	
			场景按计划完工率	≥	95	%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科普知识宣传受益人次	≥	1000	人次	1000	15	15	
		可持续影响指标	科普宣传覆盖率	≥	80	%	80	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科普工作经费	≤	16.42	万元	16.42	10	10	
合计								100	99	
评价结论	2024年组织桂溪科普员开展“桂溪科普走出去”活动、在科普活动月、全国科技周、全国科普日等时间节点开展包括花卉科普、质量科普、光盘限塑科普、生命科普等多主题科普活动，活动次数4次以上。完成桂溪金融岛科普场景二期打造项目，建立起桂溪科普阵地，打造情况良好，达到预期效果。									
存在问题	科普场景的打造目前只有金融岛一个点位，未形成一定的规模，影响力不够大。									
改进措施	希望挖掘更多适合科普场景打造的点位进行科普实物的设置，达到连点成片，提升科普场景的覆盖面。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247542-企业服务工作站打造经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
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			
		2021年重点突出成都高新区企业服务站桂溪区域中心站站点场地建设及氛围营造工作，进一步优化营商环境提升企业服务质量。					已完成企业服务工作站打造，并长效管理。			
	2.项目实施内容及过程概述	突出成都高新区企业服务站桂溪区域中心站站点场地建设及氛围营造工作，进一步优化营商环境提升企业服务质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	86.46	86.46	86.45			99.99%	10	9.9	/
	其中：财政资金	86.46	86.46	86.45			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租用企业服务站桂溪区域中心站面积	=	774.67	平方米	774.67	8	8	
			物业管理面积	=	774.67	平方米	774.67	7	7	
		质量指标	维修申报处理率	=	100	%	100	7	7	
			场地验收合格率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	场地租金及物业费支付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路演中心使用场次	≥	30	场次	79	15	15	
			保障场地正常运转率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	90	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	企业服务工作站经费	≤	86.46	万元	86.45	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	本项目结项情况良好，自评分99.9分，中心站面积值774.67，服务对象满意度达97%									
存在问题	该场地“路演中心”是供企业免费使用，目前企业知晓率较低，中心站窗口使用率相对较低。									
改进措施	提升场地推广力度，提高企业知晓率，增加场地使用率。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247544-环保管理工作经								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1、三方公司河道管护：河道清淤及垃圾打捞、排污口治理 ；2、在辖区开展环保宣传科普活动；3、大气治理巡查及环境问题监测；4、开展环保培训，提升工作人员业务能力。6、确保全辖区不出现焚烧桔梗垃圾农作物等情况发生，并做到及时制止，不留焚烧痕迹。				各项目目标完成达到了相应时期执行进度，实现了2024年大气工作高新区“5+1”区域正排第一。合同招标限价与实际预算经费存在差距、中期预算调减和付款方式发生调整导致预算执行率较低。				
	2.项目实施内容及过程概述	全年对严格落实属地责任，配合高新区开展大气污染防治网格化治理，全年巡查污染源点位719家，，完成污染源环境问题治理385次，配合区级部门对辖区内的12家施工单位进行非道路移动机械的尾气检测；								
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	128.16	121.66	92.20		75.78%	10	7.58	因中期预算调减、合同招标限价与实际预算经费存在差距，且2025年不再使用第三方公司进行巡查，故提前终止合同，油烟在线监测只付了预付款，合同尾款于2025年10月到期支付，导致预算执行率较低。（调减宣传培训经费6.5万、调减水质检测4万元、噪音监测0.6万元，调增小微诊所医疗废物智能化集中暂存点建设4.6万元）			
	其中：财政资金	128.16	121.66	92.20		75.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置水质检测仪设备台数	=	0	台	0	0.01	0	
			检测投诉案件数	≥	500	起	700	1.49	1.49	
			油烟实时监测中大型商家数	≥	30	家	30	2	2	
			巡查污染源排放企业数	≥	300	家	536	2	2	
			管护河道数	=	3	条	3	1.5	1.5	
			开展环保宣传活动次数	≥	12	次	12	2	2	
			预估黑臭水体、水环境整治次数	≥	2	次	2	2	2	
			禁烧巡查次数	≥	360	次	700	2	2	
			排查辖区正负面清单商铺数	≥	2000	家	20679	2	2	
		质量指标	环保活动签到率	≥	80	%	90	4	4	
			购置设备验收合格率	≥	98	%	100	3	3	
			服务项目考核合格率	≥	95	%	100	4	4	
			禁烧巡查覆盖率	≥	95	%	97	4	4	
		时效指标	巡检任务按时完成率	≥	95	%	98	3	3	
			发现问题整改及时率	≥	90	%	95	2	2	
			活动按时完成率	=	95	%	95	3	3	
			设备按期到位率	=	95	%	95	2	2	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	80	%	90	10	10	
			发现问题整改落实率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	3	9.99	9.99	
			增强群众保护生态环境活动持续开展	定性	持续		持续	0.01	0.01	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环保管理工作经费	≤	1216600	元	921966.5	10	10	
合计								100	97.6	
评价结论	综合自评项目总分为97.6分，成都高新区财政局关于《印发〔成都高新区环保管理工作经费预算编制指引（试行）〕的通知》成高财发〔2024〕72号文件规定不能用于污染源档案建立更新、污染源巡查，因2024年不再使用第三方公司进行巡查，故提前终止合同，且2024年污染源治理预付款未使用，导致预算执行率较低。各项目目标完成达到了相应时期执行进度，实现了2024年大气工作高新区“5+1”区域正排第一。实现了河道管护检查合格，污染源巡查排放数、禁烧巡查数超额完成，发现问题及时整改。									
存在问题	绩效指标设置不准确，影响考核。									
改进措施	根据具体工作安排，合理设置绩效指标，发挥考核作用。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247545-防汛经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	计划汛期开展24小时不间断巡查，开展隐患排查整治5次以上，现场指导5次以上。做好防汛减灾工作，按要求在汛前进行防汛物资及防汛隐患点位情况进行排查，完成整改补充防汛物资、排涝设备，明确职能、职责，加强协调、配合，提升防汛应急响应能力，群众对该项工作满意率达到90%以上，保障桂溪街道人民群众生命财产安全，确保安全度汛。					对照年度目标，已完成全部防汛目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展了街道防汛物资清点和采购，供应商按期交付了防汛物资，产品质量合格，采购完毕后街道对社区缺少的物资进行了分发，2024年防汛工作顺利完成，没有汛期安全事故发生。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	5.37		5.37		100.00%	10	10	1.调减 防汛经费0.3万元 2.调增交子社区缴回结余河道管护项目质保金4491.3元
	其中：财政资金	6.00	5.37		5.37		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	采购防汛物资种类	≥	5	类	15	7	7	
			购买防汛沙袋数量	≥	5000	个	5000	8	8	
		质量指标	防汛物资验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	防汛物资按期到位率	=	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区防汛工作顺利开展	≥	95	%	100	15	15	
		可持续影响指标	完善防汛应急响应机制预案	=	1	套	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	防汛经费	≤	61492	元	53700	10	10	
合计								100	99	
评价结论	防汛工作经费自评得分99分，办公室严格按照预算绩效指标开展工作，经过全年工作，防汛能力得到提升，居民群众满意度提高。									
存在问题	进一步提升群众对街道防汛工作的满意度。									
改进措施	加强防汛减灾工作宣传和教育，提升居民防灾及自救能力。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247548-社区院落物业管理								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	加强农迁社区特种设备管理，督促维保公司认真履行职责，确保农迁社区特种设备安全运行；加强农迁社区二次供水系统的日常保养监督管理；严格按照《桂溪街道2022年重点项目清单》要求，扎实推进基层物业管理机制建设、物业联盟组建等目标工作。进一步提升物业指导精细化、专业化水平，充分激发社区、环委会、物业公司一线战斗队作用，打造社区和谐“软环境”。预计开展消防系统节前检查7次，备用发电机维护保养数7台，电梯年检1次，电梯维护保养24次，消防电、水系统正常运行率100%，消防系统重大故障维修时间低于1个月，消防系统一般故障维修时间低于7个工作日，电梯严重故障处理时间低于5个工作日，一般电梯故障处理时间低于6小时。				完成农迁社区特种设备管理，督促维保公司认真履行职责，确保农迁社区特种设备安全运行；加强农迁社区二次供水系统的日常保养监督管理；严格按照《桂溪街道2022年重点项目清单 》要求，扎实推进基层物业管理机制建设、物业联盟组建等目标工作。进一步提升物业指导精细化、专业化水平，充分激发社区、环委会、物业公司一线战斗队作用，打造社区和谐“软环境”。预计开展消防系统节前检查7次，备用发电机维护保养数7台，电梯年检1次，电梯维护保养24次，消防电、水系统正常运行率100%，消防系统重大故障维修时间低于1个月，电梯、系统发生故障率低于或等于5%，电梯严重故障处理时间低于5个工作日，一般电梯故障处理时间低于6小时。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同约定，定期对维保单位进行考核打分，根据考核表进行付款。街道、社区对维保单位进行监督管理。								
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	708.83	734.02	730.66		99.54%	10	9.9	1.调增临江二期物业管理服务费134027.15元，收舍至134028元（政府采购134027.15元） 2.临江社区二次供水项目2023年匹配预算17.8,2023年中期预算调减1.5，导致项目不够支付，因此申请 2024年中期预算调增1.5万元； 3.调增电梯年检经费10.29万元：按照川发改价格规[2024]123号，年检经费调标	
	其中：财政资金	708.83	734.02	730.66		99.54%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维保电梯台数	=	261	台	261	2	2	
			二次供水节能院落数	=	6	个	6	1	1	
			维保消防设施面积数	≥	1124489	平方米	1124489	2	2	
			电梯年检次数	=	1	次	1	2	2	
			双祥绿地公园物业管理面积	≥	11640	平方米		2	2	
			购买电梯维修保险台数	=	261	台	261	2	2	
			备用发电机维护保养数台数	=	7	台	7	2	2	
			拨付农民院落水电费社区数	=	5	个	5	2	2	
		质量指标	电梯、系统发生故障率	≤	5	%	0	2	2	
			电梯年检合格率	=	100	%	100	3	3	
			电梯维修综合保险覆盖率	=	100	%	100	2	2	
			农迁社区水电保障覆盖率	≥	100	%	100	2	2	
			消防、电梯设施设备巡检覆盖率	=	100	%	100	3	3	
			维护保养完好率	≥	95	%	98	2	2	
			双祥绿地公园设施设备损坏率	≤	2	%	0	1	1	
		时效指标	严重故障处理时间	≤	5	天	3	3	3	
			消防系统重大故障排除时限	≤	1	月	0.5	2	2	
			物业服务响应及时率	≥	95	%	100	2	2	
			一般电梯故障处理时间	≤	6	小时	4	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障农迁院落小区设施设备正常运行	定性	正常运行		正常运行	10	10	
			保障公园正常运转率	≥	90	%		5	5	
			故障重复发生率	≤	5	%	3	10	10	
		可持续影响指标	逐步建立农迁小区物业管理长效机制	≥	50	%	70	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社区院落物业管理控制金额	≤	7340228	元	6650200	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	项目自评得分99.9分，对接维保单位，已全部按照流程支付完尾款，保障农迁小区日常运行，增加农民院落物业服务费。									
存在问题	提示服务单位，及时申请请款流程									
改进措施	加强对维保单位的服务监督									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247550-城市环境卫生								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	环境卫生方面：全力推进城市环境卫生管理工作，致力于为居民打造干净整洁的生活环境各项工作成效显著；顺利完成辖区160余条（段）道路的清扫保洁工作，道路环境始终保持整洁有序。同时，对16座公厕进行管护，为市民提供清洁、舒适的使用体验；积极开展20个自管院落的清扫保洁工作，显著改善了院落的卫生状况，提升了居民的生活品质；高效完成生活垃圾的清运任务，全年累计清运生活垃圾约15.5万吨，确保了垃圾日产日清，有效避免了环境污染。通过以上工作，我们为居民创造了一个干净、整洁、健康的居住环境，圆满完成了城市环境卫生年度项目目标。城市绿化方面：整合辖区资源，广泛宣传发动全民义务植树活动，按要求强化绿化管护工作，实施增绿提质。					园林绿化管护项目按照全年目标任务安排全面完成，辖区整体园林绿化品质较好；环卫保洁按照全年目标任务已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	园林绿化项目每周对辖区绿化全覆盖浇水一次，全年乔木修剪一次，追肥2次等按照合同要求进行的管护内容；在城市环境卫生管理项目实施进程中，我们围绕道路、公厕、自管院落等重点领域开展工作。组织开展辖区160余条（段）道路清扫保洁，落实16座公厕管护，推进20个自管院落清洁。每日高效清运生活垃圾，年度累计清运约15.5万吨，全力打造整洁居住环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7,641.46	7,571.34	7,527.68			99.42%	10	9.9	一、调减绿化管护766149.68元； 二、调增道路、公厕及垃圾清运99540元；调增新移交复地金融岛公厕管护经费99540元； 三、调减环卫工人酷暑寒冬补助34600元
	其中：财政资金	7,641.46	7,571.34	7,527.68			99.42%	/	/	
	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	辖区生活垃圾清运数量	≥	12	万吨	15.5	2	2	
			新增绿化管护面积	≥	110000	平方米	142944.77	2	2	
			疏掏农迁小区院落数	≥	20	个	22	1	1	
			道路清扫管护面积	≥	2330000	平方米	2392476.789	2	2	
			公厕管护座数	≥	12	座	16	2	2	
			绿化管护面积	≥	500000	平方米	505398.2	2	2	
			农民院落清扫面积	≥	1730000	平方米	1730870.76	2	2	
			辖区餐厨垃圾清运数量	≥	0.55	万吨	1.785	2	2	
		质量指标	道路院落清扫、公厕管护考核合格率	≥	95	%	100	5	5	
			考核问题整改率	≥	90	%	92	5	5	
			绿化管护考核合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	服务任务按时完成率	≥	95	%	95	5	5	
			问题整改及时率	≥	90	%	91	5	5	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	=	100	%	100	10	10	
			保证城区环境干净整洁	≥	95	%	95	10	10	
			问题整改落实率	≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	持续优化人居环境	定性	持续加强		持续加强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市环境卫生控制数	≤	75713391	元	75276771.71	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	综合自评项目总分为99.9分，支出绩效总体良好，各项目目标完成达到了相应时期执行进度，实现了辖区整体园林绿化品质；道路清扫保洁效率提高，在道路清扫保洁、公厕、自管院落管护，垃圾清运及时高效，显著改善了城市居住环境 ，成效突出。									
存在问题	1.绩效指标设置不准确，影响考核；2.绿化巡查力度不够，问题发现不及时。									
改进措施	1.依据合同、工作计划设置绩效目标，准确反映实际工作内容，为考核打好基础；2.合理配置绿化巡查人员，加大巡查力度；									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247551-两拆一增专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
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				
		拆除公共区域的违法建筑、拆除有碍空间开放的围墙，增加公共开敞空间的专项工作。按照成都市城管委“突出重点、连片打造、规模推进、示范引领”的工作思路，积极推进“两拆一增”工作开展，完成目标任务，打造优美生态环境，提升和谐人文环境，让城市更美丽、让家园更和谐、让生活更幸福，成为推进城市“微更新”、提升城市品质的重要载体，助力成都建设美丽宜居公园城市。				完成年度目标点位7个，推进成都公园城市建设，打造优美人居环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	前期梳理摸排辖区内脱管失管地块，统一上报“两拆一增”治理点位，在本年度完成了当年下达的目标								
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	72.81	78.69	78.69		100.00%	10	10	1.调增盛安街大源四期旁点位“两拆一增”项目保证金9.76元； 2.调减益州大道北段与成昆铁路线交叉口东侧绿地项目施工费25566.13元； 3.调增长城南苑北侧绿地项目合同金额施工及服务费10813.46元； 4.调增火车南站周边零散绿地项目施工及服务费24180元； 5.调增天府三街北侧（南华路至乐华路）项目施工及服务费49630.51元； 6.调增地铁民乐站b1b2口周边绿地项目合同施工及服务费15386.67元； 7.调减天府二街与吉庆三路交叉口绿地项目施工及服务费15617.25元；	
	其中：财政资金	72.81	78.69	78.69		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	“两拆一增”尾款项目数	≥	10	个	10	15	15	
		质量指标	拨付“两拆一增”尾款程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拨付尾款及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖范围	≥	80	%	80	15	15	
		可持续影响指标	健全长效管理机制工作实施办法	=	1	套	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	两拆一增工作经费	>	78.6938	万元	786 937.33	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	综合自评项目总分为99.5分，支出绩效总体良好，各项目目标完成达到了相应时期执行进度，实现了拆围透绿、 增花添彩，还切实提升了辖区环境品质，增强了居民群众幸福感。									
存在问题	1.绩效指标设置存在难点，个别指标设置不准确，影响考核；2.执行率未达90%，主要由于工作未提前谋划，导致后续尾款无法支付。									
改进措施	积极与上级部门沟通交流，提前谋划，申报项目，加快项目推进，同时提升绩效指标准确性。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247553-垃圾分类工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
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			
		实现辖区农民院落设备全覆盖，垃圾分类宣传不低于10次，实现垃圾分类覆盖率不低于70%，按照“全面推进、典型示范、强化宣传、由点到面”的原则，有序推进生活垃圾分类工作。实现再生资源的利用，将垃圾变废为宝，提高民众价值观念。					截止2024年，生活垃圾分类宣传活动累计完成30场，垃圾分类劝导员上岗人次35616次，群众知晓率达90%，参与率达80%，垃圾分类辖区覆盖率达70%。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过对全年生活垃圾分类宣传需求进行评估，制定2024年生活垃圾分类工作方案，合理匹配垃圾分类劝导员及经费，以垃圾分类劝导员定时定点劝导工作形式，提升生活垃圾分类实效；各社区根据各自实际情况结合生活垃圾分类宣传经费，开展形式多样的垃圾分类宣传，持续扩大生活垃圾分类影响力，不断提升辖区居民人居环境。								
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	225.25	225.25	199.71			88.66%	10	8.8	1.2024年垃圾分类工作经费执行率为88.66%，部分社区由于资金使用计划不完善，年底存在经费退回情况。
	其中：财政资金	225.25	225.25	199.71			88.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾分类劝导员人次	≥	35000	人次	35616	5	5	
			垃圾分类宣传次数	≥	30	次	30	3	3	
			拨付垃圾分类工作经费社区数	=	13	个	13	3	3	
			维护标准化投放点设备数	=	106	个	106	4	4	
		质量指标	投放点设备正常运行率	≥	90	%	1	7	7	
			垃圾分类宣传到位率	≥	90	%	1	8	8	
		时效指标	设备故障处理及时率	≥	98	%	1	5	5	
			项目按计划完成率	=	100	%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类群众知晓率	≥	90	%	0.9538	10	10	
			垃圾分类辖区覆盖率	≥	70	%	0.85	10	10	
		生态效益指标	垃圾分类工作群众参与率	≥	80	%	0.9	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0.9615	10	10	
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类工作经费	≤	2252500	元	1997100	10	10	
合计								100	98.8	
评价结论	综合自评项目总分为98.8分，支出绩效总体良好，各项目目标完成达到了相应时期执行进度，2024年生活垃圾分类工作在辖区内得到大力推动提升，居民参与率增加。									
存在问题	2024年，由于部分社区经费使用计划不完善，垃圾分类工作经费存在执行率不高现象。									
改进措施	进一步加强与各社区对接，完善垃圾分类工作经费使用计划，努力提升工作经费执行率。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247568-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为深入贯彻党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于深化“放管服”改革和优化营商环境有关决策部署，切实践行以人民为中心的发展思想，按照“规范、公开、便捷、贴心”的原则，加快建设便民服务体系，强化便民服务标准化、规范化、便利化，不断提升服务质效，提升群众满意度。					便民服务中心线下共受理办件11.73万件，线上受理办件24.85万件，网办率67.94%；窗口平均等待时长34.39分钟，同比降低了21.75%；咨询台接听电话5.34万人次，接通率为53.72%，同比提高8.71%。风险评估系统5个，政务网设施设备巡检率100%，网络正常运行率96%。		
	2.项目实施内容及过程概述	一是“一专网”入厅。率先搭建税务专网，在街道大厅设置“税社医”综合服务窗口，进一步整合资源、优化流程、优势互补，加强数据共享，累计办理业务5000余笔。二是“一站式”办理。联合税务、医保部门开设社税医服务专区，配置社保、税务自助服务一体机与自助经办电脑，避免缴费人“来回跑”“多头跑”，已协助办事群众4000余人次，协同解决疑难问题500余件。三是“一体化”服务。建立“社税医”议事协调工作机制、部门信息交换机制、区街部门对口联系机制，通过开展街道社保业务经办培训会，为方便企业、群众就近高效办理社保业务提供有力支撑。四是创新试点推行“虚拟综窗”，以“视频交互+智能帮办”远程帮办模式，实现“一窗多能”，推动企业群众异地办事方式多元化、流程最优化、材料最简化、成本最小化。五是提升政务系统的便捷性、高效性、安全性。								
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	81.77	92.07	78.12			84.84%	10	8.5	1.预算执行率未达到90%原因;（1）智慧蓉城安全体系建设和网络安全服务项目取消4.912万未支出。（2）智慧蓉城工作经费6.99万未使用。（3）卫生间重建项目审计后总价为16.5万（其中2024年支付15.99万，质保金0.46万于2026年支付），该项目中2万预算未使用。 2.中期调整：（1）大厅卫生间重建调增18万；2024年第7次办公会议纪要。（2）硬件、软件文化建设及宣传经费调减3.14万：财政要求调减职能职责经费5%。（3）自助服务一体机维护保养经费调减0.86万；合同约定支付款项时间变更。（4）志愿者补贴调减1.9万：3月起和平大厅取消1名志愿者。（5）智慧蓉城工作经费调减1.8万。
	其中：财政资金	81.77	92.07	78.12			84.84%	/	/	
	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	维护设备台数	≥	15	台	15	2.5	2.5	
			运行维护网络数量	≥	2	个	2	2.5	2.5	
			发放政务中心志愿者补助人次	≥	24	人次	24	2.5	2.5	
			风险评估系统数	≥	5	个	5	2.5	2.5	
			接听政务咨询电话通数	≥	40000	个	40000	2.5	2.5	
			编印各类宣传资料份数	≥	40000	份	40000	2.5	2.5	
		质量指标	政务网设施设备巡检率	≥	95	%	95	3	3	
			接听政务咨询电话投诉率	≤	1	%	1	4	4	
			网络正常运行率	≥	95	%	95	5	5	
			设备正常运转率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	网络服务运行故障响应时间	≤	60	分钟	60	4	4	
			设备维修响应及时率	=	100	%	100	4	4	
			项目工作推进及时性	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	公共服务事项受理率	≥	95	%	95	10	10	
			政务服务对象覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	持续为群众提供便捷高效服务	定性	高效		高效	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政务服务中心工作经费	≤	920700	元	920700	10	10	
合计								100	98.5	
评价结论	综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“政务服务中心工作经费”项目在预算编制、预算执行、资金管理、组织实施、投入和项目效果等方面进行综合评价，2024年度“政务服务中心工作经费”98.5分。									
存在问题	业务科室中期预算部分项目存在调整，部分项目预算未执行完毕，年初预算编制不够准确，资金测算方法不够科学，未充分考虑突发情况的发生。									
改进措施	在编制年度预算时，不仅要对上年执行情况进行分析，更要对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，提前进行业务量分析，从源头上提高预算的科学化和精细化水平。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247570-农转非人员就业奖励								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完成征地农转非人员就业奖励发放及政策宣传。				2024年平均每月发放约16312人，增加了辖区居民家庭收入，促进了转非居民就业，实现了年度工作目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月由社区申报并初审，街道复审，根据系统和手工表对比排除当月退休、正领取失业金、未参加年审、死亡等不符合人员，由街道统一对符合人员制表按财务流程发放经费，保证转非人员能应享尽享，营造良好就业环境。								
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	7,056.00	6,856.00		6,759.04	98.59%	10	9.8	根据前期实际申报情况来看，领失业金人数增加较多，故中期调减200万元。	
	其中：财政资金	7,056.00	6,856.00		6,759.04	98.59%	/	/		
	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	完成政策宣传次数	≥	2	次	2	5	5	
			享受政策人数	≥	15500	人	16312	10	10	
		质量指标	宣传活动计划完成率	≥	90	%	100	8	8	
			已申报且符合条件人员发放率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	奖励金发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农转非人员大型争议事件消除率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	无舆情事件发生率	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受人群满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农转非就业奖励金	≤	68560000	元	67590400	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	已完成各项绩效指标， 自评得分99.8分，缓解农转非居民就业难，社保费高的问题，增加了家庭收入，群众的就业积极性得到提高。									
存在问题	农转非人员申领就业奖励的情况复杂，审核资料需要严格谨慎，避免给不符合条件人员发放就业奖励金。									
改进措施	严格审核，多方比对数据，对不符合条件的人员及时清理，对符合的人员做好应发尽发。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247571-劳动保障工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	围绕整合社会资源—建设人才梯队—分流劳动纠纷争议为中心，通过不断的培训与选拔，维持劳动关系工作人才库的健康发展与动态平衡，在促进辖区内劳动关系健康与可持续发展上进行有益探索。按照合同进度执行、项目的完成量，在指定时限内完成所有医疗费用审核，保障参保人群医疗待遇按时、准确拨付。					已完成年度工作目标，开展“溪流计划”大讲堂4场、“桂溪之旅”2场，进一步引导企业规范用工，提高劳动者依法维权意识；2024年邮政公司完成送达各类通知书、决定书、裁决书等仲裁法律文书。按照合同进度执行，按要求完成了医疗费用报销审核和两定机构巡查。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕整合社会资源，完成了相关培训与选拔，维持劳动关系工作人才库的健康发展与动态平衡，促进辖区内劳动关系健康与可持续发展。依托专业人才力量，完善医疗费用审核。								
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	125.51	124.28	119.64			96.27%	10	9.6	1.劳动人事争议仲裁庭兼职仲裁员及书记员办案补贴经费调减1.4万元；2.劳动保障宣传工作、医疗服务外包合同已签，调减差额0.225万元；3.医保资料搬运费用由医保处统一承担，各街道不再预算，调减0.155万元；4.文书送达量增多，调增0.55万元。故综合来看中期总调减1.23万元。
	其中：财政资金	125.51	124.28	119.64			96.27%	/	/	
	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	辖区两定机构巡查数	≥	220	个	228	3	3	
			办案补贴发放案件数	≥	290	件	323	3	3	
			劳动文书送达数	≥	4450	件	5116	3	3	
			医疗报销手工审核录入数	≥	800	件	866	3	3	
			劳动保障宣传教育活动	≥	4	次	6	3	3	
		质量指标	办案补贴发放标准准确率	=	100	%	100	5	5	
			办案补贴发放人员准确率	=	100	%	100	5	5	
			两定机构稽查率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	文书送达及时率	=	100	%	100	5	5	
			办案补贴发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	两定机构稽查重大违规数	≤	2	起	0	5	5	
			医疗保险报销错误数	≤	5	起	3	5	5	
			劳动监察及仲裁工作投诉率	≤	5	%	0	10	10	
		可持续影响指标	劳动监察及仲裁工作的机制保障程度	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	98.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳动保障工作经费	≤	1242800	元	1196415	10	10	
合计								100	99.63	
评价结论	已完成各项绩效指标，自评得分99.6分，促进了和谐劳动保障关系建设。									
存在问题	项目预算编制不够精准，部分项目的预算执行未及时推进。									
改进措施	加强预算编制的前瞻性、项目精细化、支出规范化，提高资金使用效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247572-就业扶持经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		预计发放应届高校毕业生求职创业补贴100人，劳务品牌培训30人次，就业托底援助补助11人。进一步改善辖区就业创业环境，提供就业创业政策解答服务。				发放应届高校毕业生求职创业补贴176人，劳务品牌培训30人次，发放托底人员补贴28人。就业政策普及有效，持续抓好重点群体就业服务，完成了年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	举办各类政策宣传活动，让居民及企业更深入的了解到就业补贴政策，对有需求的居民及企业，经向社区申请并初审，再街道复审，由街道汇总制表按财务流程发放相应补贴。								
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	85.55	71.85		71.48		99.49%	10	9.9	因符合政策条件的申报数下降，中期调减18.88万元；因青年见习需求增加，中期调增5.18万元。故综合来看中期总调减13.7万元。
	其中：财政资金	85.55	71.85		71.48		99.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用人单位参与托底援助数	≥	1	个	1	3	3	
			应届高校毕业生求职创业补贴人数	≥	100	人	176	3	3	
			发放青年见习补贴人次	≥	51	人次	57	2	2	
			发放困难人员苦脏累补贴人数	≥	10	人	13	2	2	
			发放托底人员补贴人数	≥	11	人	28	3	3	
			劳务品牌培训人次	≥	30	人次	30	2	2	
		质量指标	发放奖励、补贴准确率	=	100	%	100	8	8	
			托底队员参加公益活动签到率	≥	90	%	100	7	7	
		时效指标	奖励补贴发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区大学生就业率	≥	90	%	96.4	15	15	
		可持续影响指标	目标人群覆盖率	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	就业扶持经费	≤	718500	元	714843.02	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	已完成各项绩效指标， 自评得分99.9分，贯彻落实就业创业政策，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业服务工作，优化辖区就业创业环境。									
存在问题	无法准确预测到实际申领补贴人数，预算编制的精确度不够高，预算项目未得到及时执行推进。									
改进措施	持续加强政策宣传，对有意向并符合条件的申报人员，及时登记并做好后续跟进，推动项目执行，提升资金测算能力。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247573-就业工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	预计开展各类招聘会16场，购买意外险40人，依实际需求各社区开展就业创业服务，促进辖区重点人群就业，为辖区居民提供多维度服务，助力提升就业创业服务水平。					举办各类招聘会21场，购买意外险51人，深化“蓉易就业”机制建设，多方式开展辖区重点人群就业服务，完成了年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按要求不定期开展就业创业活动，动态跟踪帮扶，开展职业指导、岗位推荐等重点群体就业服务，促进辖区就业创业良性互动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.34	33.02		30.47		92.29%	10	9.2	因各类活动方案调整，增加“蓉易就业”服务站点建设，根据各社区实际工作需求，调整了工作经费，故综合来看中期总调增2.68万元。
	其中：财政资金	30.34	33.02		30.47		92.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	容易就业服务站点打造	≥	1	个	3	3	3	
			托底人员参与活动次数	≥	180	次	204	4	4	
			就业创业活动次数	≥	16	次	21	4	4	
			意外险购买人数	≥	40	人	51	4	4	
		质量指标	活动签到率	≥	85	%	100	15	15	
		时效指标	宣传、活动开展及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达成就业意向人数	≥	100	人	234	10	10	
			招聘会企业参与数	≥	100	家	435	10	10	
		可持续影响指标	托底人群知晓率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	90	10	9	指标名称设置有误，应为参与人员满意度
	成本指标	经济成本指标	就业工作经费	≤	330200	元	304726.28	10	10	
合计								100	98.2	
评价结论	已完成各项绩效指标，自评得分98.2分，结合辖区高校、企业资源多方式多渠道开展促就业活动，助力辖区居民实现稳就业。									
存在问题	绩效指标名称设置不准确，影响考核。									
改进措施	根据具体的工作要求，合理设置绩效指标，有效发挥考核作用。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247574-老龄工作经								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	随着老龄化的加剧，老龄更需强化，为更好的做好老龄工作，确保老年人老有所医、老有所乐、老有所学、老有所为，本年度将开展为行动不便的老年人免费提供轮椅，便于其日常的出行；持续做好老年大学教学工作，提高老年人的精神生活；持续做好老协工作，通过开展文化娱乐活动，丰富老年人的生活；做好医养融合中心的老年人供养，让部分特殊老人衣食无忧、老有所养等。					顺利运营老年大学，开设各类学科40余科、班级117个、招收学员5115人次，丰富了老年人的文化活动，提高了老年人的生活质量和幸福感；运营一个养老服务中心，供养6名特殊老人，使之老有所养；为122名行动不便的老人发放轮椅，便于其日常出行；开展15次老协人员文体活动，丰富精神文化生活。服务对象满意度不低于95%。		
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区普通老人和特殊老人提供多元化、全方位的生活照顾和精神慰藉服务，进一步的提高了老年人的生活质量和幸福感。								
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	257.20	268.49	254.46			94.77%	10	9.4	中期调整11.37万元，用于认知障碍友好社区建设及为行动不便老年人发放轮椅。其中调减5万元至社区老龄教育办学点工作经费
	其中：财政资金	257.20	268.49	254.46			94.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放老年大学教师补贴人数	≥	80	人	81	3	3	
			老年大学管理人员人数	≥	9	人	9	2	2	
			老年协会人员人数	≥	10	人	20000	2	2	目标值设置错误
			养老中心工作人员数	≥	6	人	6	2	2	
			溢彩艺术团人员数	≥	100	人	100	2	2	
			轮椅发放数量	≥	80	辆	122	2	2	
			老协老体协活动次数	≥	15	次	15	2	2	
		质量指标	机构服务质量达标率	=	100	%	1	8	8	
			工资薪金发放准确率	=	100	%	1	7	7	
		时效指标	活动按计划开展及时率	≥	98	%	1	5	5	
			经费拨付到位及时率	=	100	%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	老年人风采作品展示种类	≥	30	个	35	10	10	
			老年大学公众号订阅人数增长率	≥	1	%	1	10	10	
		可持续影响指标	参与老年活动机制健全	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参与老年人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老龄工作经费	≤	2684900	元	2546000	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	自评得分99.4分，通过项目的开展，更大的满足了老年人的养老、医疗和文体需求，扎实推动“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所教”目标工作，促进辖区老龄事业健康快速发展。									
存在问题	无法精准的掌握辖区老人对轮椅的需求									
改进措施	深入了解老年群体的困难和实际需求，分层分类地建立人员台账，有针对性、多元化地及时、精准开展帮扶关爱活动，让老年人真切的感受来自党和政府的关心。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247576-老龄慰问经							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	深入贯彻党的十九大精神，以健全社会救助体系、保障困难群众基本生活为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹衔接，不断提高社会救助管理服务水平，为大力弘扬敬老爱老助老的传统美德，推动“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所教”目标的落实，经街道党工委、办事处研究，决定在老龄事务方面，加大力度，深入开展惠民行动，实施民生工程，让辖区老年人分享高新区、街道发展的成果。 对60周岁以上且为老协会员的户籍居民，按150元/人.年的标准发放“春节”“重阳节”和生日慰问金。对百岁老人开展春节慰问800元/人、重阳慰问1000元/人。对困难老人开展春节慰问1000元/人.				春节、重阳、生日慰问辖区60岁以上老年人53304人次、春节、重阳慰问百岁老人13人次、春节慰问高龄困难老年人7人次；慰问对象满意度98%。			
	2.项目实施内容及过程概述	在春节、生日、重阳节为辖区60岁以上老年人、百岁老人、困难老人发放慰问金,让他们充分感受到党和政府的关怀和温暖，提高特殊人群的获得感、幸福感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	291.86	295.80	295.77			99.99%	10	10	中期调增3.94万元，原因为老人增加。
	其中：财政资金	291.86	295.80	295.77			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	60周岁以上老人春节、重阳、生日慰问人次	≥	54000	人次	53304	5	4.9	老年人去世或新增，动态变化大
			百岁老人春节、重阳慰问人次	≥	17	人次	13	5	3.8	老年人去世或新增，动态变化大
			慰问高龄困难老人户数	≥	7	户	7	5	5	
		质量指标	慰问金发放准确率	=	10	%	10	15	15	
		时效指标	慰问资金发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	≥	90	%	100	15	15	
		可持续影响指标	慰问政策制度健全率	≥	98	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老龄慰问经费	≤	2958000	元	2698500	10	10	
合计								100	98.7	
评价结论	自评得分98.7分，通过项目的开展，切实了解并解决困难群众的难点、痛点，扎实推动“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所教”目标的落实，大力弘扬敬老爱老助老的传统美德。									
存在问题	无法实际预测到老年人增加或减少的人数，导致无法提前预测准确。									
改进措施	深入了解老年群体的困难和实际需求，分层分类地建立人员台账，有针对性、多元化地及时、精准开展帮扶关爱活动，让老年人真切的感受来自党和政府的关心。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247577-养老服务补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	深化完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑的养老服务体系，更好地满足老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求，增进老年人福利，提高老年人生活质量，让他们老有所养、老有所扶、老有所乐。以老年人的需求为导向，优化完善养老服务供给，强化社区居家养老服务体系建设，根据老年人经济困难程度、身体照护等级以及高龄等情况，建立梯度化的养老服务补贴机制，为高龄、失能（失智）、无子女老人提供服务价格合理的养老公共产品。				养老服务补贴发放人数193人，服务人次9783次，服务对象满意度达90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区符合条件的老年人提供居家上门服务，更好地满足老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求，提高老年人生活幸福感。								
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	53.46	62.01	43.52		70.18%	10	7	1.辖区60岁以上的老人2024年因各种原因去世人数较多，申请的人数又较少，加之老人有避暑、避寒不在家的情况，服务无法开展，导致预算执行率不足。2.中期调整8.55万元：1.60周岁以上老人申请就餐调增1.5万元；2.机构养老服务调增0.45万元（新增机构养老三类老人：重度1人400元*6个月+中度1人300元*5个月+中度1人300元*2个月=0.45万元）；合计调减8.05万元	
	其中：财政资金	53.46	62.01	43.52		70.18%	/	/		
	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	机构养老服务人次	≥	146	人次	191	4	4	
			居家能力评估人数	≥	153	人	153	3	3	
			老年助餐人次	≥	2000	人次	16679	4	4	
			养老服务补贴人次	≥	1320	人次	9783	4	4	
		质量指标	养老服务水平达标率	≥	85	%	85	7	7	
			补助资金兑现程序合规率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	养老服务及时率	=	100	%	100	5	5	
			补助资金兑现及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	养老服务覆盖率	≥	80	%	85	15	15	
		可持续影响指标	养老服务补助政策健全率	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养老服务补助	≤	620100	元	443520.931	10	10	
合计								100	97.02	
评价结论	自评得分97分，通过项目的开展，切实了解老年群体的实际需求，深化完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑的养老服务体系，更好地满足老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求，增进老年人福利，提高老年人生活质量，让他们老有所养、老有所为、老有所乐。									
存在问题	无法掌握老人避寒、避暑时限，导致预算项目未得到及时执行推进。									
改进措施	深入了解和发现老年群体的困难和实际需求，分层分类地建立人员台账，有针对性、多元化地及时、精准开展居家养老上门服务，提高老年人生活质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247579-慰问经费支								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全面开展节日期间的走访慰问，更好保障困难群众基本生活，切实做到弱有所扶、难有所帮、困有所助。营造良好的氛围，让群众充分感受党和政府的关心和关怀，进一步增加群众的安全感、幸福感和获得感。为认真贯彻落实习近平总书记对退役军人工作作出的重要指示，坚持让军人成为社会尊崇的职业，积极主动作为，按照更加注重保障和改善民生，更加注重维护社会稳定和谐的工作思路，“兜底线、建机制’的工作要求，组织开展对退役军人及其他优抚对象全覆盖的走访慰问。					1.按照时间节点，及时开展困难人员和残疾人节日慰问，切实做到弱有所扶、难有所帮、困有所助。营造了良好的关心困难群众氛围，让困难群众充分感受党和政府的关心和关怀；2.项目完成情况良好，及时准确按1000元/人标准发放特扶人员春节 、端午、中秋、重阳、生日慰问；3.春节、八一、烈士纪念日按照既定标准给与优抚对象慰问金，使退役军人感受到党工委、办事处的温暖：该项目执行情况良好，及时、准确、足额在以上节日使用经费、开展走访慰问工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	1在春节、助残日、中秋国庆、全国残疾人之际，开展慰问活动并发放慰问金；2.及时准确按1000元/人标准发放特扶人员春节、端午、中秋、重阳、生日慰问。3.春节、八一、烈士纪念日及时开展走访慰问，结合文件及党工委会制定标准给予慰问。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	221.04	220.04	215.57			97.97%	10	9.8	本着不重复慰问的原则，调减平时走访慰问1万元。
	其中：财政资金	221.04	220.04	215.57			97.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春节慰问烈属、现役军人家属和重点优抚对象人次	≥	818	人次	832	3	3	
			残疾人慰问人次	≥	7200	人次	5589	3	2.3	目标值设置错误
			特扶人员慰问人次	≥	1400	人次	1496	3	3	
			八一节、烈士日慰问烈属和重点优抚对象人次	≥	1028	人次	7100	3	3	年初设置目标时度量单位理解错误
			春节慰问困难家庭户数	≥	150	户	150	3	3	
		质量指标	慰问资金发放人员准确率	=	100	%	100%	8	8	
			慰问资金发放标准准确率	=	100	%	100%	7	7	
		时效指标	慰问资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人群政策知晓率	≥	90	%	90%	10	10	
			特殊群体人文关怀保障率	≥	95	%	95%	10	10	
		可持续影响指标	慰问工作执行的机制保障	定性	持续		持续	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	慰问经费支出	≤	2200400	元	2155700	10	10	
合计								100	99.1	
评价结论	通过开展绩效自评工作，自评得分99.1分。该项目基本完成了年度目标，保障了困难群众基本生活，切实做到弱有所扶、难有所帮、困有所助，维护社会稳定和谐。									
存在问题	1.对于新登记的退役军人无法兑现慰问，且存在一定的信访矛盾；2.特扶关怀发放资金只是一方面，另一方面需要注意精神关怀，真正关注特扶对象的需求；3.对残疾人是否户籍迁移不能第一时间掌握情况									
改进措施	1.做好退役军人登记宣传工作，确保应登尽登、应发尽发；2.多与特扶对象沟通交流，鼓励他们参与自己感兴趣的活动；3.加强对辖区困难家庭的走访摸排，将帮扶政策落到实处。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247589-民政管理事务支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1.以实现“精准扶贫救助”为目标，织密社会救助网络，构建政府救助与社会关爱援助无缝衔接，多方合力建立起明晰体制内外职能、打通体制内外渠道、整合体制内外资源的社会关爱救助工作体系，最终实现“党委引领，政府救助兜底负责，社会援助有效补充，社会力量多元参与”的救助格局； 2.为进一步解决辖区居民的“急难愁盼”，不断提升居民的幸福感、获得感、安全感，在辖区居民遇身故、遇突发困难、过生日（年满90周岁以上老人）之际发放慰问金，体现政府温情。				购买第三方社会组织运营关爱援助中心，为辖区困难居民提供个性化帮扶，全年撬动社区资源约36.79万元，服务5633名困难人员，实现多维帮扶，真正纾解困难对象之“贫、困、难、弱”；为辖区794户家庭实施暖心工程慰问，体现政府关爱。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.按照“功能齐全、运行规范、服务专业”的社会工作服务模式，整合社会资源，包括企业、社会组织、社区居民等多方面的资源，为辖区有需要的困境人士及家庭提供支持性、补救性、照护性、发展性的综合服务和其他相关的社会服务，强化辖区困境群体的社会支持网络，提升困境群体应对困难的能力，实现困境群体服务全覆盖。购买第三方社会组织运营关爱援助中心，为辖区困难居民提供个性化帮扶，全年撬动社区资源约36.79万元，服务5633名困难人员；2. 为辖区794户家庭在遇身故、遇突发困难、过生日（年满90周岁以上老人）之际发放慰问金实施暖心工程慰问，体现政府关爱。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.95	74.74		49.77		66.60%	10	6.6	1.社区年末退回暖心工程经费与老龄教育办学点经费；2.中期调减22.215，具体为：1.调减社工站中期服务经费13.6万元（2025年1月3日到期），罗列至2024年1月列支；调减暖心工作工作经费9.815万元；调增1.2万元，用于临江社区老年人交流活动空间打造1.2万元；
	其中：财政资金	76.95	74.74		49.77		66.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	关爱援助中心和社工站服务人次	≥	1500	人次	4563	8	8	
			暖心工程慰问人数	≥	650	人	794	7	7	
		质量指标	服务对象准确率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	按计划完成及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率	≤	1	%	0	10	10	
			撬动社会资金	≥	8	万元	36.79	10	10	
		可持续影响指标	关爱机制保障	定性	持续		持续	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	0.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	民政管理事务支出	≤	747350	元	497700	10	10	
合计								100	96.6	
评价结论	自评得分96.6分，通过项目的开展，切实解决困难群众办事服务难点、痛点、堵点，实现对特殊困难群体全方位、多元化关爱帮扶，构建了特殊困难群体关爱帮扶工作新格局。									
存在问题	无法精准预估社区暖心工程慰问人数，导致执行可控性不强，预算项目未得到及时执行推进。									
改进措施	深入挖掘辖区困难群体需求，实地了解情况，分层分类地建立人员台账，并加强对特殊困难对象的需求调研，统筹精细化设置指标，让工作开展情况更好地体现在绩效指标中。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247607-困难人员生活救助								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，坚持人民至上，厚植为民情怀，提高政治站位，强化责任担当，切实履行兜底民生保障的主体责任，及时准确了解困难群众所思所盼所忧，用心用情用力做实做深做细困难群众救助工作，切实保障好困难群众的基本生活，他们有信心有尊严享受幸福美好生活。				1-6为3户低保边缘家庭发放爱心券，用于在爱心超市购买生活必需品；为2户低保边缘家庭成员中无劳动能力的给予 100 元/人.月的桂溪街道“民政援助爱心款”，保障日常基本生活。				
	2.项目实施内容及过程概述	1-6月，为3户低保边缘家庭发放爱心券，用于在爱心超市购买生活必需品；为2户低保边缘家庭成员中无劳动能力的给予100 元/人.月的桂溪街道“民政援助爱心款”，保障日常基本生活。因文件到期，项目实施到6月不再实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.16	1.16		0.14		12.07%	10	1.2	文件到期，无文件支撑爱心款、爱心券的发放。
	其中：财政资金	1.16	1.16		0.14		12.07%	/	/	
	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	爱心款发放人次	≥	48	人次	12	8	2.5	文件到期，无文件支撑爱心款、爱心券的发放。
			发放爱心券户数	≥	7	户	3	7	4.3	文件到期，无文件支撑爱心款、爱心券的发放。
		质量指标	补助程序合规率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥	90	%	1	15	15	
		可持续影响指标	救助机制完善率	≥	95	%	1	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助人员满意度	≥	95	%	0.98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	困难人员补助资金	≤	11600	元	1400	10	10	
合计								100	83	
评价结论	自评得分83分，因文件2024年6月到期，无新文件支撑发放爱心款、爱心券，故项目取消。经费执行率过低，项目得分较低。									
存在问题	因文件2024年6月到期，无新文件支撑发放爱心款、爱心券，故该项目取消。									
改进措施	文件到期，项目取消。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247608-残疾人补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提升残疾人及其家庭的获得感、幸福感、安全感，促进残疾人事业发展，规范残疾人医疗救助服务工作，保障救助资金有效合理使用，缓解残疾人实际困难，逐步提高残疾人医疗救助和康复服务水平。根据残疾人的实际情况和需求，不断完善助残服务体系。					为85名残疾人提供住院医疗救助、545名残疾人提供门诊医疗救助，为5名残疾人提供辅具适配补贴，减轻了残疾人的医疗负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	为低保残疾人发放500元/年的门诊医疗救助，为非低保残疾人发放100元/年的门诊医疗救助，可在社区卫生服务中心用于看病、开药等，为生病住院的残疾人提供住院医疗救助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	129.15	81.73	81.32			99.50%	10	9.9	中期调减47.42万元：1.助残服务文件已于2024年2月到期，到期后高新区未重新制定文件，该项目取消，故调减预算40.47万元；2.残疾人住院医疗救助人数减少，需调减7.15万元；3.残疾人辅具适配2人放弃，需调减0.77万元；3.残疾人门诊救助人数增多，97人X100元/人=0.97万元，需调增0.97万元。
	其中：财政资金	129.15	81.73	81.32			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	住院医疗救助人数	≥	85	人	85	4	4	
			资助残疾人基本型辅具适配人数	≥	5	人	5	4	4	
			门诊医疗救助人数	≥	225	人数	545	3	3	
			上门服务残疾人人次	≥	800	人次	1004	4	4	
		质量指标	救助发放标准准确率	=	100	%	100	8	8	
			上门服务达标率	≥	95	%	95	7	7	
		时效指标	补助发放到位及时率	=	100	%	100	5	5	
			服务上门及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	缓解残疾人实际困难	定性	缓解		缓解	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾人补助经费支出	≤	817300	元	813200	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	自评得分99.9分，该项目减轻了残疾人的医疗负担，进一步改善了生活自理能力受损的残疾人的基本生活状况，提升了残疾人及其家庭的获得感、幸福感、安全感。									
存在问题	无法精准预估享受门诊医疗、住院医疗救助的残疾人人数，导致执行可控性不强。									
改进措施	下一步更加及时准确地了解残疾人的需求，根据残疾人的需求来开展服务，更加精准地编制预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247617-残疾人工作经								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、组织1次大型残疾人日活动，以此提升辖区残疾人参与社会活动的信心，推进残疾人事业的发展，营造扶残助残的良好社会氛围，激发残疾人乐观自信、积极面对生活； 2、资助辖区20名残疾人购买城镇职工养老保险，以解决残疾人家庭的后顾之忧，让重度残疾人弱有所扶、病有所医、老有所养、老有所乐。					组织10位残疾人观看成都市感恩残疾人艺术团举办的助残演出活动，营造扶残助残的良好社会氛围			
	2.项目实施内容及过程概述	组织10位残疾人观看成都市感恩残疾人艺术团举办的助残演出活动，营造扶残助残的良好社会氛围								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.50	0.38	0.38			100.00%	10	10	中期调减8.12万元：1.因街道资助低保人员购买养老保险政策取消，故调减该预算8万元；2.活动实际产生费用为0.38万元，故活动经费调减0.12万元；该项目总调减8.12万元。
	其中：财政资金	8.50	0.38	0.38			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	资助低保残疾人购买养老保险人数	≥	0	人	0	0.01	0	
			开展活动次数	≥	1	次	1	14.99	14.9	
		质量指标	资助对象准确率	=	100	%	100	7	7	
			活动参与率	≥	90	%	100	8	8	
		时效指标	项目按计划完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻低保残疾人购买养老保险负担	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	持续开展低保残疾人养老保险资助	定性	持续保障		持续保障	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾人工作经费	≤	3800	元	3800	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	该项目自评得分99.9分，活动的开展提升了辖区残疾人参与社会活动的信心，推进残疾人事业的发展，营造扶残助残的良好社会氛围，激发残疾人乐观自信、积极面对生活。									
存在问题	暂无									
改进措施	及时准确了解残疾人的实际需求，根据残疾人的需求更精准地编制预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247620-医疗救助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	深入贯彻党的十九大精神，以健全社会救助体系、保障困难群众基本生活为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹衔接，不断提高社会救助管理服务水平，保障辖区困难家庭的基本生活运转，促进辖区和谐安定，让辖区困难人员感受党和政府的关心关爱。爱心卡让企业发放和实施对街道整体形象将有显著提高。有效的宣传、健康教育可以增加辖区内居民的幸福感、获得感，各项重点工作 、专项工作的开展可以让街道全面向上向好发展。				项目整体完成良好：全年发放甲卡1626人,乙卡1153人。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目整体完成良好：全年发放甲卡1626人,乙卡1153人							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.92	26.92	26.92		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	26.92	26.92	26.92		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	爱心卡发放人数	≥	2500	人	2779	15	14	
		质量指标	爱心卡发放标准准确率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	爱心卡发放及时性	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传救助政策知晓率	≥	95	%	0.95	15	15	
		可持续影响指标	救助机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	爱心卡经费支出	≤	269200	元	269200	10	10	
合计								100	99	
评价结论	整体项目完成良好，健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗需求。								
存在问题	纸质发放爱心卡，需要工作人员抄写人员信息不够智能。								
改进措施	爱心卡发放人员信息电子化录入到卫生中心系统，便于简化流程，方便群众。								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247624-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.为家庭日间无法照料的、但又具有一定自理或从业能力的轻中度残疾人提供康复训练、特殊教育、技能训练、庇护性就业和心理辅导等服务；2.由带教老师定期开展学习培训活动，让残疾人了解国家法律法规、政策，开展生活技能培训，提供包括生活自理、人际沟通、休闲及社会适应等训练，以使其具备相当的自理能力，进而减少家庭和社会负担；				为18名残疾人提供日间照料服务，包括康复服务、文体活动、学习培训、心理咨询、辅助性就业、午餐就餐等项目，减轻了残疾人的家庭负担，提高了残疾人的生活质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购一家第三方专业机构运营融乐阳光家园，为残疾人提供日间照料服务，开展康复项目、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	21.40	14.42	14.40		99.87%	10	9.9	中期调减6.58万元：1.因四季度服务费及本年度合同尾款将在25年1月支付，故24年服务费用调减5.98万元；2.因活动频次减少，故活动费用调减0.6万元。
	其中：财政资金	21.40	14.42	14.40		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	日间照料人次	≥	2000	人次	3039	8	8	
			开展残疾人活动次数	≥	5	次	7	7	7	
		质量指标	活动内容覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	服务及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率	≤	5	%	0	15	15	
		可持续影响指标	减轻家庭照护困难	定性	明显		明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.46	10	10	
	成本指标	经济成本指标	融乐阳光家园运营支出	≤	144200	元	144000	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	该项目自评得分99.9分，为家庭日间无法照料的残疾人提供日间照料服务，极大地减轻了残疾人家庭负担，提升了残疾人的生活质量。								
存在问题	无法精准预算享受服务残疾人数以及频次，导致执行可控性不强，预算项目未得到及时执行推进。								
改进措施	下一步更加及时准确地了解残疾人的需求，根据残疾人的需求来开展服务，更加精准地编制预算。								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247638-拥军优属经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为体现社会对军人的职业尊崇，关心关爱优抚对象，贯彻“拥军优属、拥政爱民”的双拥工作方针，结合退役军人事务部、省、市、区关于做好春节、八一期间走访慰问工作需要，确立此项目。慰问具体由退役军人服务站慰问前夕报议题至街道工委会议定。					2024全年较好地完成了年度目标，为辖区退役军人带来了党工委、办事处的关心和爱护。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过春节、八一、烈士纪念日重点节日前夕，以主要领导、分管领导及科室负责人、社区为主，走访慰问辖区烈属、退役军人、现役军人家属，按照既定标准送上节日慰问金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.20	164.05	163.93			99.93%	10	9.9	1.调减成都武警支队第二大队慰问物资经费1万元； 2.贫困伤残军人（张世友）2月底关系转至双流区，工资补贴调减3000元/月×10月=3万元； 3.调减街道退役军人工作经费0.15万元
	其中：财政资金	168.20	164.05	163.93			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	发放贫困伤残军人补贴人次	≥	2	人次	3	3	3	
			春节、八一慰问辖区部队数	≥	1	支	1	3	3	
			春节、八一军转干慰问人次	≥	360	人次	360	3	3	
			八一慰问优抚对象人数	≥	6300	人	7100	3	3	
			重点优抚对象体检人数	≥	250	人	300	3	3	
		质量指标	补贴发放标准准确率	=	100	%	1	8	8	
			补贴对象准确率	=	100	%	1	7	7	
		时效指标	补贴资金发放及时性	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策群众知晓率	≥	90	%	0.95	15	15	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拥军优属经费	≤	1640500	元	1639300	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.9分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，保障了退役军人的合法权益，有力维护了社会稳定，达到预期社会效益，让退役军人更有获得感、幸福感。									
存在问题	有部分优抚对象未参加体检。									
改进措施	在统计体检人员意愿上更加精准，督促社区把好人数关口，及时调整预算，因政策变化的导致不能使用的经费与财务做好沟通、协调，及时调整目前绩效。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247665-现役军人立功受奖奖励金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为加强对现役军人的立功褒奖，鼓励现役军人在部队建功立业，按照国家、省、市及新区文件要求，现役军人部队立功需要加大宣传和褒扬力度并给予一次性奖励金。					完成了16人的奖励金发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	区级下发指标，社区上门送达，街道收取资料报财务按时按点发放现役军人家属.								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.30	1.60			69.57%	10	6.9	2024年实际立功人数和预算人数存在偏差，故执行率较低。
	其中：财政资金	2.00	2.30	1.60			69.57%	/	/	
	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	发放现役军人立功奖励人数	≥	16	人	16	15	15	
		质量指标	发放标准准确率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	奖励发放及时性	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升现役军人荣誉感	≥	95	%	1	15	15	
		可持续影响指标	奖励政策制度健全率	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	立功军人本人及家属满意度	≥	95	%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	现役军人立功受奖奖励金	≤	23000	元	16000	10	10	
合计								100	96.9	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为96.9分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，保障了现役军人的合法权益，有力维护了社会稳定，达到预期社会效益，让现役军人更有获得感、幸福感。									
存在问题	执行率较低，人数不固定，当年立功人数无法估量，导致执行率较低。2024年相比2023年立功受奖人数减少。									
改进措施	把握当前社区形势，尽量准确预估预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247666-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	年度发放：1.月度发放人数是33人，其参照地方事业编制发放退休金。体现国家对无军籍职工关心爱护，保障其老年生活。					完成了每月按时发放养老金，维持社会稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照每月10号之前 按时发放养老金								
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	219.72	329.86	328.91			99.71%	10	9.9	每年9月无军籍职工养老金调标
	其中：财政资金	219.72	329.86	328.91			99.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放无军籍职工养老金人次	≥	396	人次	396	15	15	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无军籍职工人文关怀保障率	≥	95	%	1	15	15	
		可持续影响指标	无军籍职工年审机制覆盖率	=	100	%	1	15	15	
	满意度指标	满意度指标	享受补贴对象满意度	≥	95	%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	民政代管退休人员支出经费	≤	3298624	元	3298624	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	（结合自评情况，项目自评总分为99.9分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，保障了无军籍职工的合法权益，有力维护了社会稳定，达到预期社会效益，让无军籍职工更有获得感、幸福感。									
存在问题	中期调整时无法估算9月调标所增金额。									
改进措施	及时与财务沟通调整预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247669-义务兵优待金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为体现社会对军人的职业尊崇，贯彻“拥军优属、拥政爱民”的双拥工作方针，结合退役军人事务部、省、市、区关于做好义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励金发放工作需要，提高社会对现役军人的尊崇感。					按时发放义务兵优待金，维持了社会的稳定和和谐			
	2.项目实施内容及过程概述	按照区级文件，按时收取家属资料，按照时间节点准时发放								
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	279.48	426.63		426.63		100.00%	10	10	上级下达资金163.3621万元，中期调减16.2121万元。
	其中：财政资金	279.48	426.63		426.63		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	2023年入伍发放人数	≥	47	人	47	5	5	
			2022年入伍发放人数	=	40	人	40	5	5	
			发放大学生入伍一次性奖励人数	≥	46	人	46	5	5	
		质量指标	发放标准准确率	=	100	%	1	8	8	
			发放人员准确率	=	100	%	1	7	7	
		时效指标	奖励金发放到位及时率	=	100	%	0.97	10	9	因入伍义务兵提供银行账号有误，且其身在部队无法及时取
	效益指标	社会效益指标	社会对涉军工作认可度	≥	95	%	1	10	10	
			义务兵人文关怀保障率	≥	95	%	1	10	10	
		可持续影响指标	义务兵发放工作的机制健全率	=	100	%	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	入伍家属满意度	=	100	%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	入伍奖励发放金	≤	4266300	元	4266300	10	10	
合计								100	99	
评价结论	（结合自评情况，项目自评总分为99分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，保障了退役军人的合法权益，有力维护了社会稳定，达到预期社会效益，让现役军人家属更有获得感、幸福感。									
存在问题	因入伍义务兵提供银行账号有误且其身在部队无法及时取得联系。									
改进措施	提前与入伍人员及家属做好沟通，确保银行账号无误，保障优待金、奖励金及时发放。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247680-武装工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	圆满开展并完成辖区征兵工作，民兵工作，武装库室正规化建设工作。弘扬伟大的爱国主义精神，警钟长鸣，铭记历史，增加群众的国防观念和忧患意识。检验预警报知体系的技术状况和应急响应能力。				对照完成辖区征兵、民兵、库房建设等工作，增强群众学生国防观念和忧患意识。			
	2.项目实施内容及过程概述	9月完成全年征兵工作，征集新兵50人，4月完成民兵整组工作，编建基干民兵318人。同时完成正规化提档升级建设的氛围营造以及完成好国防宣传活动。							
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	44.12	58.39	57.26		98.08%	10	9.8	因报刊订阅、租车体检、租车训练等各小项均有少量剩余合计导致执行率未达100%，中期预算做出相应调整。
	其中：财政资金	44.12	58.39	57.26		98.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办国防军事日活动次数	≥	2	次	2	4	4	
			建设人防点位数	=	50	个	50	3	3	
			完成新兵征集人数	≥	20	人	40	4	4	
			开展民兵点验、拉练活动次数	≥	5	次	5	4	4	
		质量指标	活动场地安全保障率	≥	95	%	1	7	7	
			活动签到率	≥	90	%	0.98	8	8	
		时效指标	计划按期完成率	≥	98	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥	500	人次	550	15	15	
		可持续影响指标	提升民兵应急处置能力和水平	定性	提升		提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0.95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	武装工作经费	≤	583860	元	572650	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.8分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，圆满开展并完成辖区征兵工作，民兵工作，武装库室正规化建设工作。弘扬伟大的爱国主义精神，警钟长鸣，铭记历史，增加群众的国防观念和忧患意识。								
存在问题	因报刊订阅、租车体检、租车训练等各小项均有少量剩余合计导致执行率未达100%。								
改进措施	总结经验精准预估各项支出。								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247693-城市管理工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1、考核外包服务11次，拆违面积达到10000平方米以上，开展门前五包宣传4次，开展油烟检测商家数600家。进一步改善市容秩序，违法违建、违法招牌、广告拆除、背街小巷整治、油烟检测等工作圆满完成且不超过年初经费预算，严格按照政府采购及办事处非政府采购程序执行及支付，规避风险。宣传活动覆盖全辖区商家、群众和企业，提高对城市管理、门前五包相关内容的知晓率，提升城市管理宣传力度，促使商家、群众和企业配合城市管理工作；外聘有经验的第三方公司承担永安片区试点市场辅助化工作，提高城市管理服务模式，提高城市管理人员综合素质。天和西二街招牌提升，打造更优美的营商环境。				完成了春秋两季植树节，环境卫生、绿化保障突击8次，提升城市管理服务模式，打造更优美的城市环境，慰问环卫工人644人次。考核外包服务11次，拆违面积20604平方米，开展门前三包宣传4次，开展油烟检测商家数707家，严格按照政府采购及办事处非政府采购程序执行及支付，且未超过年初经费预算。			
	2.项目实施内容及过程概述	为提升全民爱绿护绿植绿意识，开展春秋两季植树活动，发动校企积极参与。根据城市市容秩序辅助管理服务外包合同，每月对服务内容按照相关考核要求进行考核验收，验收合格后次月支付，未出现考核不合格； 根据油烟监测合同，每批次完成监测后，乙方提供相关验收资料，根据验收规定，进行验收支付，未出现验收不符情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	358.57	390.89	369.94		94.64%	10	9.46	城市管理工作临时新增任务中期对相应经费进行调整。	
	其中：财政资金	358.57	390.89	369.94		94.64%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆违面积	≥	15000	平方米	20604	2	2	
			慰问环卫工人人次	≥	1100	人次	644	2	1.1	环卫工人流动性大，离职较多
			拨付联防联控工作经费社区数	≥	6	个	9	1	1	
			环境卫生、绿化保障突击次数	≥	5	次	8	1	1	
			油烟监测商家数	≥	600	家	707	2	2	
			南站周边加装人行护栏项目	=	200	米	200	1	1	
			考核外包服务次数	≥	11	次	11	2	2	
			门前五包宣传次数	≥	4	次	4	2	2	
			招牌提升	≥	20	家	22	2	2	
			开展植树节活动次数	≥	1	次	2	2	2	
		质量指标	外包服务考核达标率	≥	95	%	95	3	3	
			突击项目响应率	≥	95	%	90	3	2	
			违建、广告等投诉回复处理率	=	100	%	100	3	3	
			辖区商家门前五包履约率	≥	95	%	95	3	3	
			油烟检测商家合格率	≥	95	%	95	3	3	
		时效指标	城管任务按时完成率	=	100	%	100	5	5	
			违建、广告等投诉回复处理及时率	=	100	%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传城市管理信息知晓率	≥	80	%	80	10	10	
			城市市容秩序环境改善情况	定性	明显改善		明显	10	10	
		可持续影响指标	完善长效管理机制工作办法	=	1	套	1	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市管理工作经费	≤	3908935	元	3699400	10	10	
合计								100	97.5	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为97.5分，支出绩效总体良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，保障了城市管理工作的开展。按照年初预算，严管具体项目支出，保证了各项支出的合理合规。									
存在问题	未考虑人员流动性，后期加强预算执行考核。支出执行进度不均衡，预算资金使用计划性有待加强；对全过程预算绩效管理工作认识不足，部分绩效指标设定不够科学合理，不能全面反映工作开展情况； 目标不够细化量化、不易于评价。									
改进措施	科学合理编制预算，严格执行预算。为加强预算编制的前瞻性，做到预算精细化、支出规范化，提高资金使用绩效，按照相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度执行变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000334058-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
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			
		巡逻大队全年通过开展业务技能培训，服装采购，执勤车辆维护保养等日常工作，加强自身的队伍建设，提高队员的综合素质和执法能力，对辖区巡逻防控、治安处突、应急处置等提供稳定帮助。					保障执法中队日常工作运转，维护电动车137台，保障400人用餐，开展业务技能培训1次，采购执勤服装1次等。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关采购要求，编制政府及非政府采购实施计划表，报领导审批，报监管部门备案，确定承接主体，签订合同，明确购买服务的内容、期限、数量等要求，以及资金结算方式，按照相关规定及合同执行进度支付款项，最后对履约情况进行验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	397.40	397.40	372.54			93.74%	10	9.3	/
	其中：财政资金	397.40	397.40	372.54			93.74%	/	/	
	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	维护摩托车数	≥	22	台	22	2	2	
			购买两轮电动车数量	≥	90	台	90	2	2	
			电动车维护车辆数	≥	137	台	137	2	2	
			业务技能培训次数	≥	1	次	1	1	1	
			基地食堂用餐人数	≥	400	人	400	2	2	
			对讲机台数	=	275	部	275	2	2	
			采购装备种类	≥	3	类	3	2	2	
			购买人员意外保险人数	≥	325	人	325	2	2	
		质量指标	车辆维修完成率	=	100	%	100	4	4	
			采购物品验收合格率	≥	95	%	95	4	4	
			基地食堂食品安全评价达标率	=	100	%	100	4	4	
			业务技能培训参与完成率	≥	95	%	95	3	3	
		时效指标	采购设备到位率	=	100	%	100	5	5	
			项目工作推进及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	电动车利用率	=	100	%	100	10	10	
			保障大队正常工作运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	大队工作制度机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	巡逻日常经费	≤	3974000	元	3725400	10	10	
合计								100	99.3	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.3分，支出绩效总体良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，保障了执法中队日常运转。按照年初预算，严管具体项目支出，保证了各项支出的合理合规。									
存在问题	目前预算只有基本日常工作支出一项，财政对基本日常工作支出经费是按照人员经费预算实行定额标准管理。定额标准管理与实际执行差距较大，追加预算困难。									
改进措施	科学合理编制预算，严格执行预算。为加强预算编制的前瞻性，做到预算精细化、支出规范化，提高资金使用绩效，按照相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度执行变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000334082-城管执法队日常工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障火车南站综合执法中队日常工作正常运转，包含人员保险、日常电动车维保、人员装备、对讲机通讯费、应急处突反恐维稳工作、宣传、培训及文艺活动等。					全年顺利保障了火车南站综合执法中队日常工作运转，并按照年初预算计划对人员保险、人员装备、人员业务技能培训、对讲机通讯费、宣传、等项目进行了采购。其中车辆日常维保除了两轮电动车正常维保外，其余四轮电动车停用未支出维修及保险费用。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关采购要求，编制非政府采购实施计划表，报领导审批，报监管部门备案，确定承接主体，签订合同，明确购买服务的内容、期限、数量等要求，以及资金结算方式，按照相关规定及合同执行进度支付款项，最后对履约情况进行验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.40	80.40	67.03			83.37%	10	8.34	因年初巡逻大队统一采购春节期间执勤用餐、四轮电瓶车停用未支出维修及保险费用、企业捐赠瓶装水后降低采购需求以及其它执行后结余，故执行率较低。
	其中：财政资金	80.40	80.40	67.03			83.37%	/	/	
	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	增购执勤装备种类	≥	3	类	3	2	2	
			购买意外保险人数	≥	62	人	62	2.5	2.5	
			打造微型消防站点位数	=	0	个	0	0.01	0	因中期内部调整，项目取消。
			维护对讲机台数	=	100	部	100	2.99	2.99	
			业务技能培训次数	=	1	次	1	3	3	
			运营爱心南站品牌服务站	=	1	处	1	2	2	
			维护电动车车辆数	=	46	台	42	2.5	2.28	因四轮电瓶车停用未支出维修及保险费用
		质量指标	业务技能培训签到率	≥	98	%	99	8	8	
			采购装备验收合格率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	工作推进及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障南站正常工作运转率	=	100	%	100	10	10	
			受益人群数量	≥	62	人	61	10	9.8	个别旅客反应南站电梯停用。
		可持续影响指标	南站工作制度机制健全性	定性	健全		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	火车南站日常经费	≤	804000	元	670285.45	10	8.34	
合计								100	96.2	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为96.2分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，保障了全年火车南站综合执法中队日常工作正常运转。按照年初预算制定，严管具体项目支出，保证了各项支出的合理合规。并为旅客群众提供了舒适的出行环境，维护了良好的社会秩序。									
存在问题	支出执行进度不均衡，因四轮电动车停用未支出维修及保险费用，其余项目降低采购需求以及执行后结余，导致执行率较低。									
改进措施	科学合理编制预算，严格执行预算，为加强预算编制的前瞻性。结合上一年度预算执行情况和本年度执行变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000344381-社区办公经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	维持街道辖区13个社区日常办公所需的基本经费，方便社区开展工作。					保障社区办公正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	下拨下去13个社区日常办公经费，保障社区办公正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	104.00	104.00		104.00		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	104.00	104.00		104.00		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	拨付办公经费社区数	=	13	个	13	15	15	
		质量指标	办公经费使用覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拨付办公经费及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	保障社区日常办公工作	定性	全力保障		中	15	10	个别社区存在经费结余
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	95	%	0.98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤	1040000	元	1040000	10	10	
合计								100	95	
评价结论	经评价，2023年社区办公经费正常、合理使用，评价得分95分。									
存在问题	个别社区经费存在结余									
改进措施	进一步统筹社区办公经费，保障各社区无缺口、无结余。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000346169-后勤服务管理费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	固定资产管理合法合规、食堂采买菜品质优价廉。				食堂方面：认真执行中华人民共和国国家安全法，严把食材质量关，未使用腐烂变质、有毒有害食材；食堂工作人员服务态度好，遵守纪律，服从工作安排；持续开展节能环保工作。 固定资产管理方面，与政府采购协力互通，做好资产入账、录入、分发、移交工作。促进各部门间资产日常合理使用、调配 、移交工作，进行了资产盘点，资产清查核实，有力保障国有资产。监督、保障各部门对资产的合法合规使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	食堂方面 1.加强食品卫生和安全管理，认真执行国家食品安全法；严把食材质量关，严禁购买使用腐烂变质，有毒有害食物 2.规范食堂食材采买，严格按照街道采购流程采购食材供应商； 3.加强食堂人员思想作风管理，确保食堂人员服务态度好、工作质量好，遵守纪律，服从安排； 4.持续开展节能环保和垃圾分类工作。 固定资产管理方面： 1、对新采资产进行验收入库出库分发移交工作。 2、在日常工作中，进行合理调配管理，督促各部门合理使用及管理。 3、2024年进行了资产盘点，报废2台公务车。 4、每月一次的资产月报填报、每年一次的资产年报填报。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	152.61	160.61	148.46			92.44%	10	9.2	接上级文件，要求街道开展年中资产清查工作经费8万元，中期进行调增。
	其中：财政资金	152.61	160.61	148.46			92.44%	/	/	
	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	国有资产评估项目数	≥	3	个	3	5	5	
			资产盘点次数	=	1	次	1	5	5	
			食堂用餐人数	≥	250	人	250	5	5	
		质量指标	资产盘点准确率	≥	95	%	96	5	5	
			资产评估无质疑率	=	100	%	100	5	5	
			采购食材验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	后勤服务工作按计划完成率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	摸清街道国有资产情况	≥	95	%	96	10	10	
			保障机关食堂正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	后勤管理制度健全率	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	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	后勤工作经费	≤	1606100	元	1484600	10	10	
合计								100	99.2	
评价结论	综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“后勤服务管理费”项目在预算编制、预算执行、资金管理、组织实施、投入和项目效果等方面进行综合评价，2023年度“后勤服务管理费”项目综合得分约为99.2分。									
存在问题	通过评价，发现存在问题如下： 食堂管理方面：1.食堂用餐时间偶尔存在排队拥挤的情况。2.食堂的环保节约方面还有一定的上升空间。 资产管理方面：1、公务车改革后公车未及时下账，三处房产拆除后未及时下账；2、部分资产标签存在脱落。									
改进措施	建议改进措施为： 食堂管理方面：1.优化用餐流程；加强食堂工作人员培训，在拥挤时段合理调派人员。2.加强食堂环保节约相关知识的宣传。 资产管理方面：1、针对未下账资产，努力与上级财政部门沟通协调，寻找合规合理解决问题。2、针对部分标签存在脱落的情况，及时更换并粘贴新标签。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000347714-扶贫工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		深入贯彻中央和省、市关于事项巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，助推德格县乡村振兴，落实中央扶贫开发工作会议。按照成高援办发[2021]1号文件，街道作为对口帮扶单位，结对帮扶三渔村、勤耕村。					成功向三渔村、勤耕村及时拨付40万元，已按照相关要求完成每季度对接扶贫村的相关走访任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	拨付资金用于勤耕村新兴果园功能提升建设项目、三渔村云客(文创产品售卖点)提升项目，开展帮扶调研、消费帮扶、就业帮扶等。								
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对口帮扶乡数	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	帮扶准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拨付帮扶资金及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶贫资金收益村民人数	≥	100	人	100	15	15	
		可持续影响指标	“助力乡村振兴”机制保障程度	定性	全力保障		全力保障	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	94	10	9.5	村级部门表示涉及项目地址被标红，导致该项目未及时开工，群众受益延迟。
	成本指标	经济成本指标	帮扶成本	≤	40	万元	40	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	桂溪街道结对帮扶成都东部新区草池街道三渔村、勤耕村，街道按照每村20万元/年的标准做好帮扶资金预算，支持帮扶镇（街道）及重点村发展。									
存在问题	对资金后续使用监管力度欠缺，导致村级部门帮扶资金使用不及时。									
改进措施	按照固定每月向对接帮扶村了解项目进度，项目实施情况，督促其帮扶资金及时使用。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000351521-应急工作预留经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障突发事件面对的资金不足情况得到解决					保障辖区突发事件面对资金不足的情况得到解决			
	2.项目实施内容及过程概述	保障突发事件面对的资金不足情况得到解决								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	83.07		0.00		0.00%	10	5.8	调整116.393万元用于辖区突发事件。
	其中：财政资金	200.00	83.07		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	突发追加经费事件	≥	2	件	8	15	15	
		质量指标	突发事件追加程序合规率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	突发事件响应及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善解决突发事件	定性	妥善		妥善	15	15	
		可持续影响指标	为预防突发事件解决无资金	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	96	10	9	
	成本指标	经济成本指标	应急预留经费	≤	2000000	元	1169300	10	10	
合计								100	94.8	
评价结论	全力保障突发事件面对的资金不足情况得到解决									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000417331-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据《成都市人民政府办公厅关于进一步促进既有住宅自主增设电梯工作的实施意见》，为适应经济社会发展，进一步完善既有住宅使用功能，提高居民生活品质，持续推进既有住宅自主增设电梯工作目标任务。				融城理想小区15栋2单元电梯已经施工完成并交付。				
	2.项目实施内容及过程概述	安装电梯意向业主发起表决，向公园局提交资料报建，竣工后提交审核资料，完成所有流程后街道划款。								
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助小区单元数	≥	1	个	1	15	15	
		质量指标	电梯安装验收合格率	≥	100	%	100	7	7	
			补助发放覆盖率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	补助发放到位时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电梯安装受益群众户数	≥	24	户	24	15	15	
		可持续影响指标	完善加装电梯长效机制健全	定性	持续完善		持续完善	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增设电梯相关业主满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电梯补贴经费	≤	200000	元	200000	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分，及时组织业主之间协商，完成电梯建设，完善相关资料报送后，将电梯安装补贴及时发放。									
存在问题	由于电梯安装时间漫长，施工久，以及施工存在问题，业主、施工方相关部门沟通不畅，导致时间拖太久。									
改进措施	定期与业主多沟通，指导按规定走流程及时完成电梯目标任务。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000005767748-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	市级城乡社区发展治理激励资金是上级拨付给街道、社区的奖励资金，主要用于示范创建、智慧建设、场景营造、氛围营造、活动开展等社区发展治理相关工作，充分挖掘辖区资源整合、激发居民参与社区发展治理热情、提升居民素养，营造共建共治共享的社区治理格局。				相关经费全部用于城乡发展治理相关事项，激发了居民参与社区发展治理热情，营造了共建共治共享的社区治理格局				
	2.项目实施内容及过程概述	用于城乡发展治理相关事项，用于交子公园社区、月牙湖社区智慧建设、场景营造和开展居民活动等								
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	0.99	85.99	65.99			76.74%	10	7.674098387	2024年11月上级拨付资金
	其中：财政资金	0.99	85.99	65.99			76.74%	/	/	
	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	场景营造数量	≥	0	个	0	0.01	0	目标任务调整不涉及场景营造
			开展主题活动	≥	0	场次	0	0.01	0	目标调整不涉及开展主题活动
					1	场	1	7.99	7.99	
			社区专职工作者参加考核人数	≤	237	人	237	6.99	6.99	
		质量指标	场景营造验收合格率	=	0	%	0	0.01	0	目标任务调整不涉及场景营造
			活动签到率	≥	95	%	100	5	5	
			社区专职工作者考核合格率	≥	95	%	95	9.99	9.99	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民参与社区发展治理积极性	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	建立完善的奖励资金管理制度	定性	0		0	0.01	0.01	
			提升社区专职工作者专业化水平	定性	提高		提高	14.99	14.99	
	满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城乡社区发展治理激励资金（上级）	≤	9881.6	元	9881.6	10	10	
合计								100	97.6	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为97.6分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度。									
存在问题	激励资金属于上级追加的奖励性经费，经费下拨时间不确定，街道和社区在经费使用上会稍显滞后，预算编制上也不够准确和精细。									
改进措施	及时向上对接，提前做好经费使用的统筹规划，认真学习和研究预算编制文件，提升预算编制水平和资金使用绩效。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000006352670-临江村61号-77号								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
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			
		支付临江村61号-77号项目的评估费用。					完成该项目的评估工作，并出具评估报告。			
	2.项目实施内容及过程概述	已于2024年度完成15户房屋及安置房的评估报告，并进行公示。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.55		37.55		100.00%	10	10	24年9月下达预算
	其中：财政资金	0.00	37.55		37.55		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	推进棚改项目临江村61号-77号户数	=	15	户	15	15	15	
		质量指标	支付费用的准确性	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作推进及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益居民人数	≥	30	人	30	15	15	
		可持续影响指标	改善辖区居民居住环境	≥	30	人	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	90	%	89	10	8	部分居民对评估价格不满意
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	375500	元	375500	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，完成该项目的前期工作。									
存在问题	项目推进时效性有提升空间。									
改进措施	进一步加强项目工作计划编制工作，根据相关政策规定和项目实际运行规律及推进情况，合理提升项目推进效率。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000006789543-工程尾款								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按合同约定时间到期后支付全部款项。					按照合同要求，已全部支付			
	2.项目实施内容及过程概述	按照已签订的合同要求，支付工程项目尾款。								
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	14.36	14.36			100.00%	10	10	24年6月下达预算
	其中：财政资金	0.00	14.36	14.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程尾款支付项目数	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	工程尾款支付资料齐备率	=	100	%	95	15	14	第一次提交请款资料不齐备，缺少竣工验收报告
		时效指标	工程尾款支付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居住环境	>	90	%	95	15	15	
		可持续发展指标	项目资料管理规范性	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	85	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程尾款预算控制数	≤	14.36	万元	14.36	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，年度对已到质保期施工单位，已全部按照流程支付完尾款。									
存在问题	服务单位请款资料不齐备。									
改进措施	加强服务单位请款流程学习，让服务单位一次性把资料准备齐备，不跑回头路。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000007040295-空巢独居老年人家庭智能报警系统建设项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为一名空巢独居老年人家庭提供智能报警系统建设					2024年此项目未实施			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年此项目未实施								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.29	0.29	0.00			0.00%	10	0	2024年此项目未实施
	其中：财政资金	0.29	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	提供智能报警系统家庭	=	8	人	0	15	0	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	0	15	0	
		时效指标	建设及时率	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	空巢独居老年人安全事故发生率	≤	0	%	0	15	0	
		可持续影响指标	提高空巢独居老年人居家独居安全性	定性	高中低		0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务老年人满意度	≥	95	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	空巢独居老年人家庭智能报警系统建设预算	≤	2879.2	元	0	10	0	
合计								100	0	
评价结论	2024年此项目未实施									
存在问题	2024年此项目未实施									
改进措施	2024年此项目未实施									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000007077341-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为≥15名具有桂溪街道户籍且长期居住在本辖区的低保、低保边缘、散居特困和可支配收入低于上年度人均可支配收入中间偏下组（测算金额数为2852元/月）的失能、半失能老年人提供家庭床位照护服务				对辖区内12名已建成床位的老年人提供家庭照护床位后续服务，被服务老年人满意度达到95%				
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区建床的12名老年人提供家庭照护床位后续服务，更好地满足老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求，提高老年人生活幸福感。								
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	4.59	4.59	3.35			72.98%	10	7.3	家庭照护床位后续服务费根据老人产生的订单据实结算，服务过程中存在老人去世或放弃享受的情况
	其中：财政资金	4.59	4.59	3.35			72.98%	/	/	
	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	提供服务人数	≥	15	人	12	15	12	有老人去世或放弃享受
		质量指标	提供服务对象准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	提供服务及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	≥	90	%	95	15	15	
		可持续影响指标	提升老年人幸福感	定性	高		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务老年人满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	家庭照护床位后续服务经费	≤	45901.56	元	33497.91	10	10	
合计								100	94.3	
评价结论	自评得分94.3分，通过项目的开展，对建立了家庭床位的老年人提供个性化的服务，更好地满足老年人多层次、多样化的养老服务需求，增进老年人福利，提高老年人生活质量。									
存在问题	最初建床有15名老人，人员陆续减少，导致预算项目未得到及时执行推进。									
改进措施	深入了解和发现老年群体的困难和实际需求，分层分类地建立人员台账，有针对性、多元化地及时、精准开展服务，提高老年人生活质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000007273445-社区发展治理专项激励资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	上级拨付的激励资金，以激励促发展，提升社区人居环境和生活服务，促进社区治理水平提高，提升居民幸福感。					完成三瓦窑社区建设15分钟幸福生活圈，信托制治理提质扩面全面开展，子约场景已开展，禁毒服务站提升项目全面完成			
	2.项目实施内容及过程概述	用于三瓦窑社区15分钟社区幸福生活圈试点建设，用于“信托制”治理提质扩面工作，用于交子公园未来公园社区“子约”新场景建设项目；用于桂溪街道禁毒社会工作服务站提升项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00		60.00		100.00%	10	10	24年6月下达预算
	其中：财政资金	0.00	60.00		60.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展居民宣传教育活动数	≥	13	场	13	5	5	
			完成15分钟社区幸福生活圈试点建设点位数	=	1	个	1	5	5	
			打造社治场景数量	≥	2	个	2	5	5	
		质量指标	信托制物业宣传教育社区覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			15分钟社区幸福生活圈试点建设验收合格率	=	100	%	99	5	4.9	场景营造已完成，目前正在履行服务类项目，街道同步履行验收工作
			信托制物业居民宣传引导覆盖社区数	=	13	个	13	5	5	
		时效指标	项目推进及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益居民人次	≥	2000	人次	2000	15	15	
		可持续影响指标	改善人居环境	定性	改善		改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	600000	元	600000	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.9分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度，实现了提高居民参与社区发展治理热情的目标。									
存在问题	个别项目前期准备上不够充分，导致中期执行中会涉及到项目内容变更，影响项目推进进程。									
改进措施	项目前期做好需求论证分析，按照合同约定内容实施项目，严格按照街道财务制度支付经费，做好项目的监督和管理。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000007277226-燃气安全隐患整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				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发放补贴。				对辖区燃气具不符合安全标准的居民用户更换灶具、对辖区非居民燃气用户安装可燃气体报警装置开展补贴工作，鼓励用户主动消除燃气安全隐患				
	2.项目实施内容及过程概述	由社区收集居民和商户申请补贴资料并进行初审，街道复审后由第三方审计公司再次对资料进行审核并上报高新区财政局、应急局、省市场监管局、发展改革局联审通过后拨付								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	118.27	24.11	24.11			100.00%	10	10	按照文件匹配符合补贴标准资金： 1.调减补贴到非居102万元 2.调增补贴到个人10.15万元
	其中：财政资金	118.27	24.11	24.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	燃气安全发放补贴的户数	=	531	户	531	15	15	
		质量指标	燃气安全补贴发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	燃气安全补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患排查率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	补贴发放流程制度健全	定性	持续健全		持续健全	15	14.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	燃气安全隐患补贴	≤	241145	元	241145	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	切实消除燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全。自评得分99.8分。									
存在问题	部分居民和商户为节约开支不愿意更换超年限的燃气具或安装可燃气体报警装置									
改进措施	加强燃气安全巡查和安全用气宣传力度，提高居民安全意识，消除燃气安全隐患									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000007395504-专项普查工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照上级要求保质保量完成第五次全国经济普查清查工作，为2024年正式普查奠定有利基础。				截止2024年4月30日，桂溪街道“五经普”，应录入单位94695家，全部完成上报，上报率100%（其中正常上报57537，正常上报率60.76%）。2024年5月13日成都市统计局对桂溪街道“五经普”进行检查，检查合格；2024年5月21日四川省统计局对桂溪街道“五经普”进行检查，检查合格。				
	2.项目实施内容及过程概述	第五次全国经济普查是在我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻开展的一次重大国情国力调查，对于全面摸清我国经济社会发展状况，准确把握新时代经济社会发展特征，加强和改善宏观调控，服务推动高质量发展，具有重大而深远的意义。自全国第五次经济普查工作开展以来，在上级统计部门的业务指导下和有关部门的协调配合下，桂溪街道高度重视，严格遵照普查方案要求，通过精心组织、密切协作、广泛动员，历经了前期准备、清查摸底、正式普查、数据汇审四个阶段，圆满完成了经济普查各项工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	840.35	559.90	553.69			98.89%	10	9.8	中期调减原因：2023年高新区发改局为街道追加经济普查专项经费时，按7.5万家纳税名单为桂溪街道匹配预算，截止2024年4月30日，桂溪街道经济普查实际工作量为5.7万家。故对经普专项经费进行调减。
	其中：财政资金	840.35	559.90	553.69			98.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	第三方机构经济普查单位数	≥	25000	家	57000	15	15	
		质量指标	经济普查地毯式普查覆盖率	≥	97	%	1	15	15	
		时效指标	经济普查时效	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济普查摸底属地实际在地办公企业数	≥	20000	家	28000	10	10	
			经济普查摸底属地纳税企业数量	≥	40000	家	97000	10	10	
		可持续影响指标	国家基本国策，为国家宏观调控提供数据支撑	定性	数据真实		数据真实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被清查企业法人单位满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	企业法人单位专项清查经费	≤	5599000	元	5536900	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	2023年-2024年桂溪街道全力开展第五次全国经济普查，经省、市验收合格，圆满完成经济普查工作，基本完成完成预算经费支出。									
存在问题	一是在预算编制上存在偏差；二是对财务制度掌握不充分。									
改进措施	一是在编制预算时积极配合上级部门，在预估统计调查数量时尽量减少误差，进而减少预算偏差；二是积极加强财务制度学习，避免在经费调减时出现问题。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000007401957-农贸市场奖励经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	进一步加强市场管理，调动经营者参与创建优秀菜市场的积极性和自觉性，提升高新区菜市场标准化、制度化、规范化建设和管理水平。				对获得奖励的4家农贸市场发放奖励。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件通知对获得奖励的4家农贸市场发放奖励。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	75.00	75.00		100.00%	10	10	根据《成都高新区市场监督管理局关于规范落实2023年度优秀菜市场奖励资金发放的通知》，调增45万元。	
	其中：财政资金	30.00	75.00	75.00		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	考评市场家数	=	6	家	4	15	10	益民菜市双源店、天久北巷便民点市场管理不善，未能获奖励。
		质量指标	考评及奖励发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	考评及奖励资金发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励市场经营者参与创建优秀菜市场积极性	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	奖励政策制度健全率	≥	85	%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益菜市场满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农贸市场奖励经费	=	750000	元	750000	10	10	
合计								100	95	
评价结论	按照设定的评价指标体系，通过对市场监管所“农贸市场奖励经费”项目在预算执行、绩效指标等方面进行综合评价，总体效果良好，进一步加强了市场管理，提升了高新区菜市场标准化、制度化、规范化建设和管理水平，项目综合得分为95分。									
存在问题	益群农贸市场经营方长期经营亏损，管理不善，未能获奖励。									
改进措施	一是督促市场管理方提升自身意识和管理水平；二是开展常规巡查检查、督导管理规范落实。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000007403214-特困家庭消防和燃气预警系统运维费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为最大程度防止和减少特殊困难家庭居家安全事故发生，通过对上述家庭提供消防和燃气预警系统安全产品和建立长效安全关爱机制，为我区特殊困难家庭提供家庭消防和燃气安全帮助，从而降低特殊困难家庭居家意外的风险，提高其安全防范和安全保障能力。通过安装消防和燃气运维系统，减少辖区事故发生。				按照区应急局、财政局专项资金下拨要求对辖区664户特殊人群家庭安装一键告警。目前运行良好，已接入街道智慧蓉城指挥平台。				
	2.项目实施内容及过程概述	为最大程度防止和减少特殊困难家庭居家安全事故发生，通过提供家庭消防和燃气预警系统安全产品和建立长效安全关爱机制，为街道特殊困难家庭提供家庭消防和燃气安全帮助，从而降低特殊困难家庭居家意外的风险，提高其安全防范和安全保障能力。对辖区13个社区户籍特殊居民家庭安装一键告警报警装置，并接入街道智慧蓉城指挥平台，街道共涉及664户特殊困难家庭。2022年已全部安装完毕，2024年度为运营维护阶段。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.60	48.60	48.60			100.00%	10	100	/
	其中：财政资金	48.60	48.60	48.60			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	安装户数	=	664	户（套）	664	15	15	
		质量指标	遇到险情报警响应率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	燃气安装及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少辖区事故发生率	≥	1	%	1	15	15	
			提高辖区居民安全意识率	≥	80	%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	664户居民满意度	≥	90	%	90	10	9.8	
	成本指标	经济成本指标	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	≤	486000	元	486000	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	通过“特困家庭消防和燃气预警系统”，街道、社区能第一时间知晓特殊困难家庭燃气、消防安全是否存在隐患，通过后台分析运维系统风险提示情况，有针对的分析出具体隐患风险点，社区根据风险提示，提前告知风险并进行安全宣传，降低安全事故发生率；特困家庭消防和燃气预警系统运维费自评总分99.8分									
存在问题	业务科室中期预算部分项目存在调整，年初预算编制不够准确，资金测算方法不够科学。									
改进措施	在之后编制预算时，全盘考虑到支付时间，合理编制预算									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922Y000000320002-社区综合体运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	保障三瓦窑社区特色街区项目用房				2024年全力保障了三瓦窑社区特色街区项目用房正常使用，三瓦窑社区依托特色街区房屋为辖区居民提供了各项活动的开展场地，在提供居民办事的基础上又极大层面丰富了辖区居民的精神生活。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，街道按合同正常支付相关款项和合同续签，确保三瓦窑社区特色街区项目用房的正常使用。								
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	103.63	103.63	103.62		99.99%	10	10	/	
	其中：财政资金	103.63	103.63	103.62		99.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	1000	平方米	501.87	7	6	承租房产面积按合同约定面积。扣1分
			承租房产面积	≥	1000	平方米	501.87	8	7	承租房产面积按合同约定面积。扣1分
		质量指标	场地维修申报处理率	≥	90	%	95	15	15	
		时效指标	出租房服务响应及时率	≥	98	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人次	≥	20000	人次	20500	15	15	
		可持续影响指标	保障承租方工作正常运转率	≥	98	%	99	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合体使用经费	≤	1036300	元	1036229.42	10	10	
合计								100	98	
评价结论	经评价，自评得分98分，2024年本项目能保障三瓦窑社区特色街区项目用房。									
存在问题	通过评价，发现物业管理面积、承租房产面积均按照合同约定，实际物业管理面积和承租房产面积小于指标值，但从开展活动情况看，使用率还有进一步提高空间。									
改进措施	建议三瓦窑社区在合理范围内为丰富辖区居民的精神文化生活，可以在一定条件下再开展更加丰富的活动，为辖区居民的文化需求助力。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000007977537-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过区级部门本着“公开、公平、竞争、择优”的原则统一招募，为桂溪街道配备2名志愿者参与民生服务工作。进一步稳定就业形势，充实基层工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。					按照上级部门通知要求，2名志愿者协助开展困难人员帮扶、养老服务、社区建设等工作。该项目进一步稳定就业形势，充实基层工作力量，参与困境群体帮扶工作，服务民生，提高群众的幸福感获得感。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级部门通知要求，2名志愿者协助开展民生服务工作。该项目进一步稳定就业形势，充实基层工作力量，参与困境群体帮扶工作，服务民生，提高群众的幸福感获得感。按月为公共卫生特别服务岗志愿者发放生活补贴、餐费及交通费等，以保障他们的基本生活。								
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	16.67	18.44		17.34		94.01%	10	9.4	中期调增0.69万元,其原因为补贴标准提高。
	其中：财政资金	16.67	18.44		17.34		94.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	入户走访服务对象次数	≥	20	次	25	7	7	
			配备志愿者人数	=	2	人	2	8	8	
		质量指标	志愿者考核合格率	≥	100	%	1	15	15	
		时效指标	工作推进及时性	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关合作部门认可度	≥	90	%	0.9	15	15	
		可持续影响指标	志愿者保障机制健全	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	志愿者经费	≤	184437	元	173400	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	自评得分99.4分，该项目进一步稳定就业形势，该项目进一步稳定就业形势，充实基层工作力量，参与困境群体帮扶工作，服务民生，提高群众的幸福感获得感。按月及时足额为其发放生活补贴、餐费及交通费等，以保障他们的基本生活，确保各项工作正常开展。									
存在问题	预算编制前瞻性不足、执行可控性不强，对上级下达的经费无法及时掌握。									
改进措施	加强对志愿者分工的细化、业务知识的培训，提升个人工作能力，更好地满足业务岗位需求，更好地服务居民。加强与上级部门的沟通，预判下拨预算经费。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018923T000008008314-大源社区安置院落屋面防水维修工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对大源社区7个安置院落共计87栋居民楼，约70000平方米屋面防水维修，共计居民户数4564套房屋，改善居民居住环境，满足居民幸福美好生活新期待。					审计结果未出，未支付工程尾款			
	2.项目实施内容及过程概述	审计结果未出，未支付工程尾款								
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	505.46	505.46			100.00%	10	10	24年6月下达预算
	其中：财政资金	0.00	505.46	505.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造院落数	=	7	个	7	15	15	
		质量指标	防水质保期	≥	10	年	10	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益居民人数	≥	30000	人数	30000	15	15	
		可持续影响指标	提升居民居住环境	定性	提升		提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	90	10	9	部分业主在改造期间，认为施工噪音太大，影响居民生活
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5054585.25	元	0	10	10	审计结果未出，未支付工程尾款
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，施工单位以保质保量完成工程量清单工作。									
存在问题	在施工过程中，施工单位工作时间提前，导致居民投诉噪音施工。									
改进措施	加强对施工单位工作时间的控制，严格按照作息时间施工工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018923T000008008365-和平社区安置院落屋面防水维修工								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对和平社区6个安置院落共计42栋居民楼，约36570平方米屋面防水维修改善居民居住环境，满足居民幸福美好生活新期待。					按照合同约定，保质保量完成工程项目			
	2.项目实施内容及过程概述	按时完成工程竣工验收，并结算送审。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	576.10	576.10			100.00%	10	10	24年6月下达预算
	其中：财政资金	0.00	576.10	576.10			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	改造院落数	=	6	个	6	15	15	
		质量指标	防水质保期	≥	10	年	10	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益居民数	≥	20000	人数	20000	15	15	
		可持续影响指标	提升居民居住环境	定性	提升		提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	90	10	9	在改造后，部分业主家雨水管存在漏水问题，施工单位未及时处理。
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5760974.36	元	5760974.36	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，施工单位以按时完成工程量清单工作。									
存在问题	在施工过程中，施工单位未及时处理施工过程中产生的问题。									
改进措施	加强施工单位在施工过程中，出现的不可抗力因素，及时处理。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000008395175-学前教育幼儿资助								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		资助辖区符合资助条件的幼儿。				根据每学期符合条件的幼儿实际人数划拨补贴经费，保障有困难的幼儿顺利完成学前教育，强化学前教育惠民利民，助力学前教育水平的高质量发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	每年初进行经费预算，开学后根据实际的幼儿人数划拨经费，要求幼儿园做到专款专用，保障幼儿园日常运转。								
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	0.00	3.15	3.15		100.00%	10	10	24年5月下达预算	
	其中：财政资金	0.00	3.15	3.15		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	享受普惠补贴幼儿数	≥	0	人	0	0.01	0	
			享受资助幼儿数	≥	20	人	32	14.99	14.99	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园所评级率	≥	0	所	1	0.01	0	
			增加幼儿家庭收入	≥	1000	元	1200	14.99	14.99	
		可持续影响指标	提升办园质量	≥	90	%	0.95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	0.98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学前幼儿补助资金	≤	15700	元	15700	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	整体目标完成情况良好，及时准确发放普惠性幼儿补贴，强化学前教育惠民利民，提升办园质量，积极评定等级园，得到了居民的支持与认可。 自评得分99.9分。									
存在问题	预算执行还可加强									
改进措施	精准规划年初预算，确保项目正常、按期实施。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000008395178-临时救助								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	切实构建和夯实困难群众基本生活网的兜底措施，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。织密筑牢民生安全网，提高辖区居民的幸福感、安全感。				年度为1户困难家庭提供急难性临时救助，缓解其因家庭困难无法支付出院费用困境，切实发挥民政兜底能效。				
	2.项目实施内容及过程概述	年度为1户困难家庭提供急难性临时救助，该家庭因家庭成员罹患精神疾病住院治疗，在病情缓解后，因无力支付住院费用无法出院。及时为其实施了救助，缓解困境。								
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	2.00	4.00	2.00		49.88%	10	5	1.年初预算经费2万元，中期预算调整之际，有一名低保对象人突发重病，预判会发生巨额医疗费用，调增预算经费2万元，拟为其实施急难性临时救助。入院后发现情况没有先期预判严重，未发生巨额医疗费用，故调增经费支出。导致执行率未达90%。2.中期调增2万元，拟为一户困难人员申请急难性临时救助。	
	其中：财政资金	2.00	4.00	2.00		49.88%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	急难性临时救助户数	≥	1	户	1	15	15	
		质量指标	救助程序合规率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	救助及时性	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥	90	%	1	10	10	
			减轻困难家庭医疗负担	≥	19000	元	19952	10	10	
		可持续影响指标	提升受助对象幸福感	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度	≥	100	%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临时救助	≤	40000	元	19952	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分，该项目为深化社会救助制度改革，充分发挥临时救助制度保基本、兜底线、救急难作用。									
存在问题	因辖区困难居民突发火灾、交通事故、意外伤害，家庭成员突发重大疾病或遭遇其他特殊困难等，无法精准编制预算，预算执行可控性不强									
改进措施	加强对困难群众的巡访关爱，及时动态掌握其家庭情况，协助其申请临时救助，同时结合其所遇困境分析资金使用情况。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000008395186-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
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				
		日间照料中心为辖区老年人提供日托、日间照料、“一刻钟”养老圈，丰富辖区老年人的精神生活				管理日间照料中心8个，8个日照中心均考核达60分以上，服务人次达6000余人次，服务对象满意度达90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区60岁以上的老年人提供日托、临托等服务，更好地满足老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求，打造“15分钟”养老服务圈，提高老年人生活幸福感。								
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	37.00	67.00	22.80		34.03%	10	3.4	1.部分老人对“日间照料中心”模式接受度低，某些日间照料利用率不高，导致无法把握预算金额； 2.上级下达资金30万元。	
	其中：财政资金	37.00	67.00	22.80		34.03%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理日间照料个数	≥	6	个	8	15	15	
		质量指标	考评合格率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	服务及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人服务人次	≥	2400	人次	6000	15	15	
		可持续影响指标	提升老年人的精神生活	定性	高		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人的满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日间照料预算控制数	≤	37	万元	22.8	10	10	
合计								100	93.4	
评价结论	自评得分93.4分，通过项目的开展，切实了解老年群体的实际需求，更好地满足老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求，提高老年人生活质量，丰富老年人的精神文化生活，让他们老有所养、老有所乐。									
存在问题	部分社区存在一个社区多个日间照料的情况，导致某个日照利用率不高。									
改进措施	根据社区实际情况合理调整资源，通过不同类型活动吸引老年人参与，提高日照中心利用效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000008395208-公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成场馆设施设备更新购置、场馆氛围营造、提升					顺利完成街道本级文化活动中心升级打造及维护修缮2处，完成社区基层文化服务站点设施配置2个，完成场馆开放要求和场馆提升打造目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	顺利完成街道本级文化活动中心升级打造及维护修缮2处，完成社区基层文化服务站点设施配置2个，完成场馆开放要求和场馆提升打造目标任务。								
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	0.90	5.00	5.00			99.99%	10	9.99	上级下达4.1万元
	其中：财政资金	0.90	5.00	5.00			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设备配备社区数	≥	4	处	2	10	8	因社区需求发生调整，只涉及2个社区需求配置。
			修缮点位处数	≥	2	个	2	5	5	
		质量指标	购买设备配备社区验收合格率	=	100	%	1	8	8	
			修缮合格率	=	100	%	1	7	7	
		时效指标	修缮点位及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场馆服务人次	≥	10000	人次	10000	15	15	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	定性	持续		持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥	90	%	0.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基层文化场馆提升打造预算经费	≤	9000	元	9000	10	10	
合计								100	97.99	
评价结论	项目得分98分，整体项目完成情况良好。									
存在问题	存在社区需求分配临时调整；社区需求走访和覆盖范围不足为问题存在的根本原因。									
改进措施	精准规划年初预算，确保项目正常推进，覆盖更多有需求的社区和群众。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018923T000008779280-和平社区卫生站修缮工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
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			
		和平社区卫生服务站位于桂溪街道天和路202号，面积1300平方米，于2008年投入使用至今。经过审批，对和平卫生服务站进行修缮。预计开工时间为2023年7月					按照合同约定，保质保量完成工程项目			
	2.项目实施内容及过程概述	按时完成工程竣工验收，并结算送审。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	154.00	149.30	149.30			100.00%	10	10	合同金额和最终审定金额有差距，导致预算金额比审定金额高，中期进行调减。
	其中：财政资金	154.00	149.30	149.30			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	修缮工程面积	≥	600	平方米	600	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	90	5	4	因施工过程中，改造消防项目为其它施工单位，导致项目未按合同要求及时完工。
			竣工结算及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	90	%	95	10	10	
			全年项目受益人次	≥	10000	人次	10000	10	10	
		可持续影响指标	项管制度健全率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程预算控制数	≤	149.3045	万元	149.3045	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，施工单位未按时完成工程量清单工作。									
存在问题	在施工过程中，消防施工耽误本项目施工进度，导致未按时完工。									
改进措施	加强学校施工过程中的管理协调工作，合理安排施工先后顺序。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000008780374-月牙湖社区综合体装修								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提档升级月牙湖社区的社区功能，满足辖区居民日益提升物质文化生活需要。					已按目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	1.地面铺设地砖;2墙面刷乳胶漆、涂料;3天刷乳胶漆、涂料和局部吊顶;4.安装:强电工程、弱电工程(不含智能化)、给排水工程、消防工程等。								
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	98.10	87.80	87.71			99.90%	10	9.99	竣工时间推迟导致预算需调减
	其中：财政资金	98.10	87.80	87.71			99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装修工程面积	≥	1258	平方米	1258	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	竣工结算及时率	=	100	%	100	5	5	
			项目按计划完工率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众受益人次	≥	20000	人次	20000	10	10	
			工程综合利用率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	提升社区综合服务功能	定性	提升			10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	月牙湖社区综合体装修	≤	877958	元	842532.75	10	9	
合计								100	98.99	
评价结论	项目自评得分99分，施工单位已保质保量完成工程量清单工作。									
存在问题	在施工过程中，施工单位未及时处理施工过程中产生的问题。									
改进措施	加强施工单位在施工过程中，出现的不可抗力因素，及时处理。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000008781472-科创社区公建配套室内装修								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	增强产业社区公共服务功能配套，优化办公空间布局，切实把社区党群服务中心打造成为社区居民“易进入、可参与、能共享”的邻里中心和温馨家园。				已按目标完成				
	2.项目实施内容及过程概述	按时完成工程竣工验收，并结算送审。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.30	45.30	33.03		72.91%	10	7.291	施工费合同金额为：1226646.55元；送审金额为：1135573.56元，审定金额为：1099253.97元，2024年支付施工费至审定金额97%，2023年支付金额：735987.93元，2024年支付金额为：330288.42元。	
	其中：财政资金	45.30	45.30	33.03		72.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	结算审计工程数量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	结算审计资料完备率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拨付工程款到位及时率	=	100	%	100	5	5	
			竣工结算审计及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	95	10	10	
			项目受益人次	≥	10000	人次	10000	10	10	
		可持续影响指标	社区功能正常运行率	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科创社区公建配套室内装修控制数	≤	453000	元	330288.42	10	10	施工费合同金额为：1226646.55元；送审金额为：1135573.56元，审定金额为：1099253.97元，2024年支付施工费至审定金额97%，2023年支付金额：735987.93元，2024年支付金额为：330288.42元。
合计								100	97.3	
评价结论	项目自评得分97.29分，项目在预算编制、预算执行、资金管理、组织实施、投入和项目效果等方面进行综合评价									
存在问题	科室中期预算未对该项目进行调整，年初预算编制不够准确，资金测算方法不够科学。									
改进措施	建议在编制年度预算时，不仅要对上年执行情况进行分析，更要对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，提前进行业务量分析，尽早规划评审方式，从源头上提高预算的科学化和精细化水平。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000009144560-铁路护路联防专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	有效提升铁路护路联防工作的组织协调及防控管理能力，形成信息畅通、力量互补、联动高效的工作格局，实现辖区铁路沿线“环境净、景观美、面貌新、安全稳”的工作目标。				围绕稳定铁路政治、治安大局，积极开展各项护路工作，通过狠抓各项护路措施的落实，确保了境内铁路运输安全畅通，全年未发生涉铁矛盾纠纷事件、安全事故。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是深入宣传，强化认识。工作以来，由各社区自行组织，先后组织社区居民开展专题宣传4次，充分发挥专职网格员下院入户宣传1500余人次，大力宣传铁路沿线外部环境安全治理的的重大意义，受教育群众2万余人，切实增强了辖区居民爱路护路的意识。二是落实管控，全面治理。组织铁路护路队、专职网格员，对铁路沿线外部环境安全治理，清除废弃堆放物品7处，清理易被风吹到铁路上影响列车运行护栏上塑料口袋、树枝、废弃衣物等。三是摸排矛盾，妥善化解。及时摸排和收集涉及铁路不稳定因素和治安问题，重点摸排铁路沿线道路损毁、水系破坏、保护区内耕种等方面可能引发的涉铁路纠纷，对排查出的矛盾纠纷和安全隐患按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的原则，积极协调各方解决。截至目前，桂溪辖区未发生涉铁矛盾纠纷事件，确保了铁路运输安全有序。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.77	0.00		0.00%	10	0	上级下达专项资金。
	其中：财政资金	0.00	4.77	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	铁路护路宣传资料份数	≥	5000	份	5000	5	5	
			购买铁路护路两轮电动巡逻车	≥	12	辆	0	10	0	按照上级要求，不再采购两轮电动巡逻车
		质量指标	电动巡逻车验收合格率	=	100	%	0	10	0	
			涉铁小区群众覆盖率	≥	70	%	0	5	0	
		时效指标	采购及时性	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	涉铁矛盾纠纷化解率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	确保铁路沿线安全、畅通	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	铁路沿线小区群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制	≤	47725	元	0	10	10	
合计								100	55	
评价结论	一年来，全辖区没有发生涉铁重大刑事案件，没有发生重大路外伤亡事故，没有发生因车辆、牲畜挡道影响行车的事故，有效地维护了铁路安全畅通，保持了铁路沿线治安秩序的持续稳定，为我街道社会政治稳定、经济发展做出了努力和贡献。自评得分45分。								
存在问题	铁路沿线部分群众爱路护路意识、安全意识和自我防护意识还有待于进一步增强。铁路沿线居民检种使用过的塑料薄膜等轻质漂浮物，极易被大风吹刮到铁路内。采取强制措施制止居民检种，也容易引发路地纠纷。同时，铁路护路年初预算编制不够准确，资金测算方法不够科学，导致后期使用经费有所偏差。								
改进措施	一是加强铁路护路工作的宣传力度，切实增强了辖区居民爱路护路的意识，保证宣传教育的针对性和时效性。二是按照创建平安铁路标准，深入开展平安创建活动，以一方平安保一线平安，做到“铁路在建，护路在线”，为铁路建设项目顺利推进创造良好的社会治安环境。三是开展专项行动，在沿线开展压减铁路交通事故、排查化解涉路矛盾纠纷、排查整治安全隐患为主要内容的专项整治行动。								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018923T000009181011-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	开展病媒生物及相关传染病防治健康教育，做好蚊、蝇、鼠、蟑等媒介生物消杀及应急物资储备，对辖区爱卫工作进行经常性的督促、检查和技术指导。				开展病媒生物及相关传染病防治健康教育，做好蚊、蝇、鼠、蟑等媒介生物消杀及应急物资储备，对辖区爱卫工作进行经常性的督促、检查和技术指导，不断提升居民健康意识及艾滋病防治意识，提升辖区卫生环境质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	聘请第三方专业消杀公司，在辖区针对居民群众进行病媒生物及相关传染病防治健康教育和广泛宣传，同时有针对性的投放鼠药等消杀药品，做好蚊、蝇、鼠、蟑等媒介生物消杀及应急物资储备，对辖区爱卫工作进行经常性的督促、检查和技术指导。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.77	1.77			100.00%	10	10	上级资金下达
	其中：财政资金	0.00	1.77	1.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	消杀工作覆盖社区数量	=	13	个	13	15	15	
		质量指标	辖区病媒生物防制覆盖率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	消杀工作推进及时性	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少因蚊、蝇、鼠、蟑等媒介生物引发的传染病	≥	90	%	0.9	15	15	
		可持续影响指标	增强传染病防治健康意识	=	100	%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0.89	10	9.9	
	成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务项目经费	≤	14300	元	14300	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	自评得分99.9分，项目通过宣传教育不断提升居民健康意识及艾滋病防治意识。									
存在问题	居民对艾滋病防治误区根深蒂固不易打破固有印象。									
改进措施	需要持续加强宣传。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000009496402-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	探索老年人认知障碍风险评价、早期干预、家庭支持、宣传教育、资源链接等服务模式，建立健全工作运行、资金保障、专业支持等机制。					打造社区老年认知障碍支持中心面积100平方米，实现65岁及以上老年人愿筛尽筛，80岁及以上老年人应筛尽筛，筛查人数2105人，老年人满意度达90%			
	2.项目实施内容及过程概述	为有需求老年人提供认知障碍风险测评、早期干预、家庭支持、宣传教育、资源链接和平台建设等全过程服务，不断完善保障机制，营造关注、关怀、关爱认知障碍老年人及其家庭的良好社会氛围。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.60	13.60	13.48			99.12%	10	9.9	/
	其中：财政资金	13.60	13.60	13.48			99.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造社区老年认知障碍支持中心面积	≥	100	平方米	100	15	15	
		质量指标	评估合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目推进及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现65岁及以上老年人愿筛尽筛，80岁及以上老年人应筛尽筛，筛查人数不少于2000	≥	2000	人	2105	15	15	
		可持续影响指标	降低老年人患认知症的风险	定性	降低		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	36.396	万元	13.484	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	自评得分99.9分，通过老年认知障碍友好社区建设项目，对社区老年人的认知能力进行筛查；在前期筛查的基础上为高风险、较高风险人群提供干预训练、护理服务、心理支持等，延缓该人群患病时间，并帮助已患病人群维持和提高生活质量；社区组织开展各种活动，包括舞蹈、音乐、绘画、手工艺等，鼓励老年人积极参与社交，既能锻炼老年人的身体和认知能力，又能丰富他们的精神生活。									
存在问题	保障机制待完善									
改进措施	根据实际情况，针对性开展个案管理模式									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000009626426-成财建发[2023]51号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1、对美丽街区点位进行垃圾分类宣传；2.在南华佳苑开展垃圾分类固废处置，提标提质工作，改善区域环境品质，提升居民生活垃圾分类意识。				1.该笔资金于2023年下达，前期根据资金使用性质、方向等情况进行调研，实际使用时间为2024年，同时按照当年垃圾分类相关目标任务，在使用方向上进行相应调整。2.目前已完成南华佳苑垃圾分类固废处置工作，改善了相关区域环境品质，有效提升了居民垃圾分类意识。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据南华佳苑小区实际情况，积极对接社区、服务单位，严格依照合同约定内容开展垃圾分类固废处置提升工作。								
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	49.50	49.50	48.50		97.97%	10	9.8	/	
	其中：财政资金	49.50	49.50	48.50		97.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购智能设备数量	≥	4	台	4	2.96	2.96	
			打造“美丽街区”数	≥	0	处	0	0.01	0	
			打造垃圾宣传阵地数	=	1	处	1	3	3	
			打造“两拆一增”项目数	≥	0	项	0	0.01	0	
			制作垃圾分类文创构件	=	1	套	1	3	3	
			垃圾分类培训、宣传次数	≥	1	次	1	3	3	
			生活垃圾分类巡查次数	≥	0	次	0	0.01	0	
			违法建设宣传次数	≥	0	次		0.01	0	
			打造堆肥生态角	=	1	处	1	3	3	
		质量指标	宣传覆盖率	=	100	%	1	4.99	4.99	
			验收合格率	=	100	%	1	10	10	
			培训、宣传覆盖人次	≥	0	人次	0	0.01	0	
		时效指标	项目推进及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违法建设知识宣传知晓率	≥	0	%	0	0.01	0	
			城市环境品质提升受益社区数	=	1	个	1	14.96	14.96	
			受益楼栋数	≥	0	幢	0	0.01	0	
			第三方巡查覆盖率	≥	0	%	0	0.01	0	
		可持续影响指标	提升居民生活垃圾分类意识	定性	高中低		高	15	15	
			提升辖区街区风貌和生态环境品质	定性	0		0	0.01	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	49.5	万元	48.5	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	综合自评项目总分为99.7分，南华佳苑垃圾分类固废处置提标提质打造工作严格按照合同约定完成打造、验收工作，达到预期效果。									
存在问题	资金使用时效有待进一步提高。									
改进措施	今后将提早谋划、推进相关工作，提高资金使用时效。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000009662283-成都高新区桂溪街道智慧蓉城服务采购项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		推进社会治理现代化、满足居民群众对美好生活的需求。提升社会治理数字化、智慧化。解决基层社会治理的突出问题和现实需求。深度聚焦群众诉求快速响应、安全隐患和预警整治、社会风险提前应对、突发事件高效处置、社会舆情积极引导。					开发智慧蓉城系统数量、覆盖13个社区			
	2.项目实施内容及过程概述	桂溪街道围绕贯彻落实市委市政府、高新区党工委管委会关于“智慧蓉城”建设系列工作部署，按照全市构建“6+8+N”应用场景体系的统一要求，对照高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划，奋力打造数字架构重要节点，加快推进“数字”向“数治”转型								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400.00	181.91		14.04		7.72%	10	0.77	1、因密码建设还未达到验收要求，目前项目已经延期。 2、年中调减电子哨兵费用218.09万元
	其中：财政资金	400.00	181.91		14.04		7.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开发智慧蓉城系统数量	≥	7	个	7	15	15	
		质量指标	智慧蓉城系统验收合格率	≥	95	%	0	15	12	因密码建设还未达到验收要求，目前项目已经延期
		时效指标	智慧蓉城系统开发完工验收时间	=	12	月	0	10	8	因密码建设还未达到验收要求，目前项目已经延期
	效益指标	社会效益指标	使用社区覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			提高社会工作管理效率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	持续提高社会工作管理效率	定性	持续提高		提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	智慧蓉城工作经费	≤	1819080	元	140400	10	10	
合计								100	85.77	
评价结论	综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“成都高新区桂溪街道智慧蓉城服务采购项目”项目在预算编制、预算执行、资金管理、组织实施、投入和项目效果等方面进行综合评价，2024年度“政务服务中心工作经费”85.77分。									
存在问题	业务科室中期预算部分项目存在调整，部分项目预算未执行完毕，年初预算编制不够准确，资金测算方法不够科学，未充分考虑突发情况的发生。									
改进措施	在编制年度预算时，不仅要对上年执行情况进行分析，更要对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，提前进行业务量分析，从源头上提高预算的科学化和精细化水平。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018923T000009738103-综合便民服务中心基本公共服务提升改造项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	
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			
		桂溪街道劳动保障大厅建设基本公共服务标准化打造，提升公共服务环境，保障公共服务质量。					已完成年度工作目标，对现有场地进行改造，改造后配置1个受理大厅、4个仲裁庭、4个调解室、1间劳动监察办公室、1间劳动仲裁办公室、1间多功能会议室，保障公共服务质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	为了提高桂溪街道人社等基本公共服务经办效率，进一步提升桂溪街道综合便民服务中心人社基本公共服务供给能力，街道拟对高新区祥华路49号1楼 、3楼进行提升改造，改造后配置为1个受理大厅、4个仲裁庭、4个调解室、1间劳动监察办公室、1间劳动仲裁办公室、1间多功能会议室等以满足人社基本公共服务办理需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	73.90	72.71	68.61			94.36%	10	9.4	根据项目进度调整，中期总调减1.19万元.
	其中：财政资金	73.90	72.71	68.61			94.36%	/	/	
	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	劳动监察办公室	≥	1	个	1	2	2	
			仲裁庭	≥	4	个	4	3	3	
			多功能会议室	≥	1	个	1	3	3	
			调解室	≥	4	个	4	2	2	
			劳动仲裁办公室	≥	1	个	1	2	2	
			受理大厅	≥	1	个	1	3	3	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目推进及时性	定性	在合同期内完工		在合同期内完工	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳动保障权益维护受益人数	≥	25000	人	30000	15	15	
		可持续影响指标	劳动纠纷化解机制健全性	定性	持续健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%	99.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	739000	元	686072.12	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	已完成各项绩效指标，自评得分99.4分，提升桂溪街道综合便民服务中心人社基本公共服务供给能力，以满足人社基本公共服务办理需求。									
存在问题	年初预算编制不够准确，中期部分项目存在预算调整									
改进措施	提升预算编制能力，加强与其他部门沟通，强化项目经费测算，共同推进预算执行。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010323749-国有企业退休人员社会化管理工作补助支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为认真落实省委、市委关于全面深化国有企业改革的重大部署，按照实现统一管理、做好服务保障、增进社会和谐的要求，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理工作。街道将严格按照相关制度要求，进一步规范国有企业退休人员社会化管理移交街道后的人事档案管理和开展社会化服务等工作，努力提高国有企业退休人员归属感、获得感、幸福感。				街道严格按照相关制度要求，进一步规范国有企业退休人员社会化管理移交街道后的人事档案管理和开展社会化服务等工作，努力提高国有企业退休人员归属感、获得感、幸福感。				
	2.项目实施内容及过程概述	由国企向街道递交国有企业退休人员社会化管理移交申请，审批通过后，再将申请名单中的退休人员人事档案移交给第三方档案存放处，并由街道支付档案存放费用，保障国企退休人员社会化管理。							
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	32.02	32.02	25.74			80.38%	10	8	合同签订期限为三年，因国企大规模社会化关系移交已结束，目前退休人数较少，只接收了1574份人事档案，故执行率较低。
	其中：财政资金	32.02	32.02	25.74			80.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案整理类型	≥	1	类	1	7	7	
			档案整理数量	≥	80	份	80	8	8	
		质量指标	档案验收合格率	≥	85	%	85	15	15	
		时效指标	档案整理及时性	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	存放档案查找率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	档案长效管理规范性	定性	规范		规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费控制数	≤	320200	元	257382.84	10	10	
合计								100	98.04	
评价结论	已完成各项绩效指标，自评得分98分，提高了国有企业退休人员归属感、获得感、幸福感。									
存在问题	企业退休及需要档案保管服务的人数变少，数量及耗费的费用均无法精准预测，接收档案的专业服务人员未一直驻点，企业临时前来，无法及时提供服务。									
改进措施	采取预约制，在审核资料时提前和企业协商预约时间，提前协调。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010483438-成财建发【2023】129号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1.主题营造、感知园建设和智慧化改造、美丽街区垃圾示范点创建，提升区域内垃圾分类工作实效、提高居民垃圾分类意识，扩大垃圾分类理念传播；2.对市政府周边、高新区管委会周边、成都南站周边、交子大道周边、和平、大源、三瓦窑、天府长城、临江苑等30余个点位开展氛围布置打造，提升辖区居民节日幸福感，提升辖区节日氛围；3.打造菁蓉小学门前绿化，提升菁蓉小学门前绿化品质、提升辖区园林绿化品质。				1.已按照规划完成主题营造、感知园建设、美丽街区垃圾分类示范点创建及提升区域垃圾分类工作实效、居民分类意识等工作。2.完成菁蓉小学绿化品质提升，提升居民幸福感。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.根据前期工作计划，按照相关文件要求开展招采工作，结合工作实际制定项目合同，对接社区、服务单位按照合同约定完成垃圾分类相关打造工作。2.按照招采要求完成菁蓉小学品质提升工作，打造更优美的人居环境。								
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	147.08	147.08	143.24		97.39%	10	9.73	/	
	其中：财政资金	147.08	147.08	143.24		97.39%	/	/		
	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	2024年悬挂灯笼、摆件、花雕点位数	≥	30	个	33	4.99	4.99	
			垃圾分类主体氛围营造点位数	=	3	处	3	6	6	
			打造园林绿化项目点位	≥	1	个	1	4	4	
			垃圾分类示范点位创建指导次数	≥	0	次	0	0.01	0	
		质量指标	园林绿化打造项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			项目进度抽查合格率	≥	90	%	95	5	5	
			灯笼等验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	垃圾分类示范场景打造项目完工进度	≥	100	%	1	3	3	
			货物到货及时性	=	100	%	1	3	3	
			园林绿化打造项目施工及时性	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	春节氛围营造受益人数	≥	30	万人	30	5	5	
			垃圾分类示范点位场地使用率	≥	80	%	100	5	5	
			园林绿化受益社区数量	≥	1	个	1	5	5	
		可持续影响指标	提升居民垃圾分类意识	定性	提升		提升	5	5	
			提升社区环境品质数	≥	1	个	1	5	5	
			提升春节节日氛围感	定性	提升		提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1470800	元	1432381.32	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	该项目综合评分99.7分，目前已按照前期规划及合同约定完成垃圾分类主题营造、感知园建设、美丽街区垃圾分类示范点创建及提升区域垃圾分类实效、居民分类意识等工作 。依法依规完成园林绿化提升点位打造，提高辖区整体园林绿化品质。									
存在问题	资金使用时效尚有提升空间。									
改进措施	下一步将提早制定工作计划，稳步、有序推进相关工作，提升资金使用时效。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010531599-老年人巡访关爱项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	面向居住在辖区内的空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭以及其他困境的老年人，给予精神慰藉和需求对接服务，动态掌握老年人居家养老基本情况。重点对象每周至少巡访关爱一次；一般对象每月至少巡访关爱一次。					完成寻访关爱对象152人次，被巡访老年人满意度达到92%			
	2.项目实施内容及过程概述	对空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭以及其他困境的老年人，进行定期巡访关爱，掌握辖区老年人的基本情况、发现问题，解决问题								
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	13.00	13.00	10.24			78.77%	10	7.88	因空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭以及其他困境的老年人数量年内存在增减，无法准确预估资金使用数量
	其中：财政资金	13.00	13.00	10.24			78.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡访关爱对象人数	≥	100	人次	152	15	15	
		质量指标	考核合格率	≥	90	%	95	15	15	
		时效指标	推进工作及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	巡访工作执行的机制保障程度	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡访老年人服务满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	130000	元	102400	10	10	
合计								100	97.88	
评价结论	自评得分97.88分，老年人巡访关爱项目通过提升健康水平、完善服务机制、强化社会参与等多维度作用，为构建多层次养老体系奠定了基础，真正实现“老有所养、老有所依、老有所乐”的目标									
存在问题	因面对的群体数量有部分增减，导致项目的预算执行率存在不足的情况									
改进措施	深入了解和发现老年群体的需求，并通过巡防关爱有针对性的解决问题，提升老年人居家养老的获得感、幸福感和安全感，确保养老服务体系兜底线、保基本。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010531773-开展老年人综合能力评估及长照险与基本养老服务融合项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成对辖区60周岁及以上的老年人进行评估				完成老年人评估4120人，老年人对服务满意度达91%				
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区60周岁以上有意愿的户籍老年人年费提供综合能力评估，并出具评估结论								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.40	8.40	7.98			95.00%	10	9.5	/
	其中：财政资金	8.40	8.40	7.98			95.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人评估人数	≥	150	人	4120	15	15	
		质量指标	考核合格率	≥	90	%	93	15	15	
		时效指标	工作推进及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人自理能力评估知晓率	≥	90	%	96	15	15	
		可持续发展指标	评估工作执行的机制保障程度	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人服务满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	84000	元	79800	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	自评得分99.5，通过项目的实施，建立了老年人综合能力评估档案，实现了一人一档，实现了对老年人情况的精准掌握，提升辖区老人的福利待遇									
存在问题	宣传深度不够，可能存在部分符合条件的老年人未参与评估									
改进措施	加强宣传，实现“应评尽评”的目标									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010595833-关于下达2023年市级污染防治综合奖补专项资金的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为医废仓制作指示标牌。				该预算为上年度未结转费用200元。				
	2.项目实施内容及过程概述	该预算为上年度未结转费用200元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	0.02	0.00			0.00%	10	0	该预算为上年度未结转费用200元。
	其中：财政资金	0.02	0.02	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	制作医废仓指示标牌数	=	1	套	0	14.99	0	
			购买医废间智能化硬件系统	=	0	套	0	0.01	0	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	0	15	0	
		时效指标	采购及时性	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	小微诊所医废处理覆盖率	=	0	%	0	0.01	0	
			医废处理仓指向清晰	≥	95	%	0	14.99	0	
		可持续影响指标	确保医废处置规范	定性	规范		0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小微诊所业主满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	200	元	0	10	0	
合计								100	0	
评价结论	该预算为上年度未结转费用200元。									
存在问题	该预算为上年度未结转费用200元。									
改进措施	该预算为上年度未结转费用200元。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010809845-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	逐步提高幼儿园的经费保障水平，提高经费使用效益，加大对普惠性幼儿园的支持力度，以保障普惠性幼儿园正常运行，全面提升学前教育发展水平。					根据每学期幼儿实际人数划拨经费，支持民办幼儿园的正常运行，提升民办园办学质量，提高保育保教水平，助力学前教育水平的高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	每年初进行经费预算，开学后根据实际的幼儿人数划拨经费，要求幼儿园做到专款专用，保障幼儿园日常运转								
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	211.05	215.88	212.23			98.31%	10	9.8	上级资金24.3万元，调减本级资金19.475万元
	其中：财政资金	211.05	215.88	212.23			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	政策补助普惠性民办幼儿数	≥	700	人	752	15	15	
		质量指标	补助资金程序合规率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	1	15	15	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	0.95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	219.575	万元	212.23	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	整体目标完成情况良好，及时准确发放普惠性幼儿补贴，强化学前教育惠民利民，提升办园质量，积极评定等级园，得到了居民的支持与认可。 自评得分99.8分。									
存在问题	预算执行还可加强									
改进措施	精准规划年初预算，确保项目正常、按期实施。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018924T000010809852-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.幼儿园公用经费管理的基本原则：统筹兼顾，保证重点；专款专用，厉行节约；规范管理，提高效益； 2.保障辖区内公办幼儿园运转正常，实现公办幼儿园年度发展规划。保障幼儿园各项开支，无因为经费原因造成闭园的情况。					每学期初按时拨付公用经费，保障幼儿园的日常开支和正常教学及园内运营等；做好对财政资金的监管工作，专款专用，厉行节约；年末根据各公办园实际情况，收回结余公用经费，确保财政资金不流失、不浪费等。			
	2.项目实施内容及过程概述	每年初进行经费预算，每学期初按照实际幼儿数拨付经费，保障幼儿园的各项开支，对经费做好监督。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,684.25	1,637.82	1,548.48			94.55%	10	9.4	1.根据实际幼儿实际调减公用经费41.7万元 2.压减一般性支出调减采购多功能一体机结余经费0.2万元、调减采购触控一体机经费4.5325万元，共4.7325万元
	其中：财政资金	1,684.25	1,637.82	1,548.48			94.55%	/	/	
	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	管理辖区公办幼儿园家数	=	13	家	13	5	5	
			享受补贴幼儿人数	≥	4000	人	4900	5	5	
			开设特色课程数量	≥	2	个	5	5	5	
		质量指标	幼儿园日常工作完成率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	工作计划完成及时性	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家园共育参与率	≥	95	%	0.95	15	15	
		可持续影响指标	教育资源重复使用率	≥	95	%	0.95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	幼儿公用经费	≤	1637.8175	万元	1548.48	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	整体目标完成情况良好，努力提升办园质量，积极评定等级园，为辖区提供学位，解决入学难的问题，得到了居民的支持与认可综合得分99.4分。									
存在问题	预算执行还可加强									
改进措施	精准规划年初预算，确保项目正常、按期实施。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010809880-特殊群体补助救助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
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			
		健全社会救助体系、保障困难群众基本生活为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹衔接，不断提高社会救助管理服务水平，保障辖区困难家庭的基本生活运转，促进辖区和谐安定，让辖区困难人员感受党和政府的关心关爱。					年度按季为1名遗属发放生活补贴，保障其基本生活；为32名低保对象提供社保支持，使之老有所养、病有所医。			
	2.项目实施内容及过程概述	年度按季为1名遗属按照补差的方式发放生活补贴，保障其基本生活；1-6月为32名低保对象提供社保支持，使之老有所养、病有所医，项目中期，因文件到期，资助低保对象购买保险工作停止。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.27	20.85	20.82			99.84%	10	9.9	中期调减12.92万元：因文件到期，无法再资助符合要求的低保人员购买保险
	其中：财政资金	34.27	20.85	20.82			99.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	遗属生活补贴发放人数	=	1	人	1	5	5	
			平时走访慰问困难家庭户数	≥	150	户	150	5	5	
			资助购买保险低保人数	≥	24	人	31	5	5	
		质量指标	补助资金发放程序合规率	=	100	%	1	8	8	
			补助资金发放标准准确率	=	100	%	1	7	7	
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受救助群体占应救助群体比例	≥	95	%	0.95	15	15	
		可持续影响指标	救助机制执行保障程度	定性	高		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥	95	%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助救助经费	≤	20.85	万元	20.82	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	自评得分99.9分，通过项目的开展，切实解决困难群众办事服务难点、痛点、堵点，实现对特殊困难群体全方位、多元化关爱帮扶，构建了特殊困难群体关爱帮扶工作新格局。									
存在问题	指标值设置过低、不够细化。									
改进措施	深入挖掘辖区困难群体需求，实地了解情况，分层分类地建立人员台账，并加强对特殊困难对象的需求调研，统筹精细化设置指标，让工作开展情况更好地体现在绩效指标中。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010809946-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保老年人老有所医、老有所乐、老有所学、老有所为，通过开展文化娱乐活动，丰富老年人的生活；做好医养融合中心的老年人供养，让部分特殊老人衣食无忧、老有所养等。					接收供养老年人2人，供养老人满意度达到98%			
	2.项目实施内容及过程概述	为特殊老人提供供养资金，保障老年人权益								
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	8.99	8.99	8.99			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	8.99	8.99	8.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接收供养老年人人数	≥	2	人	6	15	14	
		质量指标	老年人日常生活保障率	≥	95	%	98	15	15	
		时效指标	老年人需求处理及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障供养老人老有所养	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	推进供养机制执行	定性	保障		保障	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	供养老人满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	供养老人经费	≤	89900	元	89900	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，通过项目的实施，对特殊老人群里实现政府代管，完善了养老服务体系，推动养老发展，实现了老有所依老有所养的社会目标									
存在问题	服务内容较为基础，不够多元化									
改进措施	督促增加服务项目，定制个性化服务									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018924T000010809988-市场监管工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		预计电动执法车辆维护保养4台；完成药品抽检8批次以上；完成化妆品抽检6批次以上；完成医疗器械抽检1批次以上。筹办相关宣传活动，完善市场监管社会共治体系，提升市场监管规范程度。					按照预算执行保障了部门日常工作正常开展，完成了食品经营安全风险分级、药品化妆品抽检、企业登记事项及公示信息检查抽检、消费投诉调解处理等工作，进一步提升了市场监管规范程度。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、委托第三方机构代为调解消费投诉，协助处理消费投诉；2、委托第三方专业机构在辖区内开展食品经营安全风险分级，对辖区餐饮服务单位和食品销售单位进行风险分级评定服务；3、委托第三方专业机构对企业登记事项、公示信息抽查事项中涉及专业性强的检查工作，开展审计、验资等相关服务；4、及时对电动执法车辆进行维护保养、购买保险；5、完成药品、化妆品抽检任务。								
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	131.88	145.16	141.18			97.26%	10	9.73	中期评估结合实际，调增标准化市场所打造经费13.278万元。
	其中：财政资金	131.88	145.16	141.18			97.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	药品、化妆品抽检批次	≥	19	批次	25	2	2	
			维护保养电动执法车辆台数	=	4	台	4	2	2	
			消费投诉举报处理数量	≥	110000	件	131295	3	3	
			企业登记事项及公示信息检查抽检数	≥	2500	家	3622	2	2	
			食品经营安全风险分级评价数量	≥	11000	家	5020	2	0.46	因系统内辖区市场主体数量为实时数据，数值随时变化存在较大差异，且项目为跨年合同，合同截止时间为2025年8月28日。
			市场监管所标准化场地打造	=	1	处	1	2	2	
			市场监管类培训	≥	5	场	1	2	0.2	年初目标设置较高，2024年实际采购服务合同中只有3场培训，且为跨年合同，剩余两次培训将在合同截止时间2025年8月28日前完成。
		质量指标	抽检规范性	=	100	%	100	4	4	
			企业登记事项及公示信息检查抽检完成率	=	100	%	100	4	4	
			消费投诉举报处理率	=	100	%	100	4	4	
			电动执法车辆正常运行率	=	100	%	0	3	0	因收到上级通知为规范用车，电动四轮车不上路行驶，故车辆不再上路行驶、购买保险。
		时效指标	抽检任务按时完成率	=	100	%	100	3	3	
			消费投诉举报处理按时完成率	=	100	%	100	4	4	
			电动执法车维护保养及时性	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	100	5	5	
			食品经营安全风险分级评价成本节约率	≥	30	%	30	10	10	
			企业登记事项及公示信息检查抽检结果公开率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	市场监管长效机制建立	定性	持续		持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对食药安全的满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市场监管工作经费	≤	1451580	元	1411796.56	10	10	
合计								100	93.4	
评价结论	按照设定的评价指标体系，通过对市场监管所“市场监管工作经费”项目在预算执行、绩效指标等方面进行综合评价，总体效果良好，进一步完善了辖区市场监管社会共治体系，2024年度“市场监管工作经费”项目综合得分为93.4分。									
存在问题	部分绩效目标指标值设置还不够准确，导致该指标未能按照预期指标值完成。									
改进措施	充分研判，合理设置预期指标。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010817243-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全年计划开展宣传报道15余次；按照市区要求，做好对宣传氛围的营造工作；开展好网络安全日常监管巡查及日常舆情处置相关工作；完成区级目标要求的党报党刊征订等相关工作；完成2次综合文明指数暨城乡环境治理测评；提升群众公服满意度水平，及时了解社情民意。				全年开展媒体报道300余次，提升桂溪街道对外形象；全年结合市区要求，完成各类重大工作氛围营造；结合市委网信办要求，做好日常舆情监测及处置，以及网络安全相关工作；围绕党群工作部下发的党报党刊征订目标任务完成订阅及发行工作；已完成2次综合文明指数暨城乡环境治理测评。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是常态化开展宣传相关工作，围绕年度目标任务有序推进对外新闻媒体宣传及新媒体宣传，持续做好网络安全及舆情应对处置相关工作，做好党报党刊征订及发行工作；二是围绕综合文明指数暨城乡环境治理测评点位进行常态化的巡查和整改问题，持续做好点位的迎检工作。							
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	398.20	383.63	321.68		83.85%	10	8.38	因拨付社区的精神文明及宣传工作经费到年底剩余较多，年底退回街道账户，导致执行率未达到90%；根据《成都市发展和改革委员会关于开展专家参与公共决策事项清理规范工作的通知》文件要求，在开展必要性论证基础上，清理规范相应专家库，取消与安邦智库——成都兴邦咨询有限公司购买大数据战略服务事宜，调减了安邦智库信息服务专报9.6万元；2024年9月份，中期调整减少了13万元。
	其中：财政资金	398.20	383.63	321.68		83.85%	/	/	
	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	合作媒体家数	≥	6	家	6	2	2	
			开展辖区社会公众满意度预测评次数	≥	1	次	0	1	0	按文件取消该项工作任务
			运营新时代文明实践所（站）点位	=	14	个	14	1	2	
			精神文明公益广告点位数	≥	20	处	20	1	2	
			对外发布信息条数	≥	10000	条	10000	1	1	
			新媒体发布周频次	≥	5	次	5	1	1	
			文明城市测评次数	≥	2	次	2	2	2	
			网评员任务次数	≥	20	次	100	1	1	
			媒体报道次数	≥	50	次	300	1	1	
			精神文明测评志愿者参与人次	≥	1000	人次	1000	2	2	
			征订报刊种类	≥	8	类	10	2	2	
		质量指标	督查问题整改率	=	100	%	100	3	2	
			媒体报道合格率	≥	90	%	90	4	4	
			信息发布准确率	=	100	%	100	4	4	
			项目验收合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	开展舆情监测处置及时率	=	100	%	100	5	5	
			项目工作推进及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民对精神文明宣传工作的知晓度	≥	95	%	95	10	10	
			重大舆情事故发生率	=	0	%	0	5	5	
			上级部门采用次数	≥	10	次	10	5	5	
			群众对公服测评知晓率	≥	95	%	50	10	5	按文件取消公服测评，前期做了相应宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对精神文明宣传工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	精神文明经费	≤	3836300	元	3836300	10	10	
合计								100	93.38	
评价结论	因拨付社区的精神文明及宣传工作经费到年底剩余较多，年底退回街道账户，导致执行率未达到90%，项目综合得分为93.38分。									
存在问题	业务科室中期预算部分项目存在调整，年初预算编制不够准确；因客观因素的影响，个别项目实施较晚。									
改进措施	提前与上级部门沟通，明确目标任务指标，提前分析预算需求，研究制定预算计划，提高预算执行。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010817248-干部培训费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	通过外出学习、考察、培训等，使街道干部更加的适应职位要求，提高理论和业务水平,与时代保持同步,更好地贯彻落实中央和上级的各项精神，进一步提升自我工作能力，提高团队战斗力、竞争力。				2024年度按照既定安排完成年度人员培训工作，资金支付率98.33%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度办事处干部外出培训17次，组织136人次参加成都村镇学院干部培训。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.60	57.60	56.64		98.33%	10	9.8	2024年度区级部门安排外出培训次数增多，街道日常开展干部轮训工作，中期调增经费	
	其中：财政资金	45.60	57.60	56.64		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	培训次数	≥	15	次	17	8	8	
			培训人次	≥	50	人次	136	7	7	
		质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	100	5	5	
			培训活动按时参加率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	100	15	15	
		可持续影响指标	培训机制管理健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	576000	元	566400	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	通过评价，2024年年度干部培训工作按要求、时间节点完成培训，预算资金充分使用，自评得分99.8分。									
存在问题	通过评价，区级部门组织培训次数不确定，无法准确预算干部培训经费。2024年尤为明显。									
改进措施	建议后期在年初加强与区级部门沟通，掌握培训计划。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010826979-农民房维修经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	在高新区辖区内未建立农民房小区维修保障机制前，且未归集“住宅专项维修资金”的，可申请使用。维修基金只能使用于农民房在保修期届满后，非人为损坏的住宅共用部位、共用设施设备等维系。为确保农民房小区房屋使用安全，营造和谐稳定的社会环境，根据成都高新区规划国土建设局确认属于维修基金使用范围的工程项目，经批复农迁社区维修基金项目。				根据成都高新区规划国土建设局确认属于维修基金使用范围的工程项目，经批复农迁社区维修基金项目服务费（第6、7、8批），共计59个项目，全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	立项后，进行项目设计、造价、预算审计后，进行政府采购或者非政府采购，在施工工程中聘请监理对项目进行监督，施工完毕进行多方联合验收，再联系审计进行结算审计。最终结算审计金额作为结算金额。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	490.08	524.99	471.88		89.88%	10	9	1.合同金额和最终审定金额有差距，导致预算金额比审定金额高或低，中期进行调减或调增 2.因项目审计时间过长，导致预算金额无法支付	
	其中：财政资金	485.81	520.72	469.87		90.23%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	4.27	4.27	2.01		47.19%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农民房维修项目个数	≥	59	个	59	15	15	
		质量指标	农民房维修项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工程项目推进及时性	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民投诉处理率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	改善农迁小区环境	定性	改善		改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<	5249865	元	4718800	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，对接施工单位，已全部按照流程支付完尾款，保障了农民房小区房屋使用安全，营造和谐稳定的社会环境。									
存在问题	审计结算流程长，导致部分预算资金无法及时支付。									
改进措施	加强对施工单位的工作监督，提前谋划，加快审计进程。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000011045253-高层安置房外墙砖脱落维修								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		农迁安置小区外墙砖脱落维修。临江苑外墙砖空鼓脱落进行应急排险维修。					已按照目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	对桂溪街道昆华社区25号院、36号院、48号院、南华佳苑外墙砖空鼓脱落严重部分进行修缮。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00		4.50		90.05%	10	9	应急经费调整
	其中：财政资金	0.00	5.00		4.50		90.05%	/	/	
	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	维修面积	≥	360	平方米	182.49	15	12	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按计划完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决房屋安全隐患楼栋数	≥	5	座（处）	5	15	15	
		可持续影响指标	工程质保期	=	2	年	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	50025.75	元	46440.9	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分96分，施工单位已保质保量完成工程量清单工作。									
存在问题	在施工过程中，施工单位未及时处理施工过程中产生的问题。									
改进措施	加强施工单位在施工过程中，出现的不可抗力因素，及时处理。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018924T000011157973-生活垃圾处理费补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成都高新区生态环境局《关于将2022年第四季度生活垃圾处理费全额补贴经费纳入街道2024年预算的函》，准确支付市场主体全额垃圾费补贴。					预算执行率百分之百，共计完成补贴商家17户，完成率百分之百			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区2022 年四季度生活垃圾缴费主体进行补贴								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.22	39.22	39.22			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	39.22	39.22	39.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴市场主体数量	≥	17	户	170	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻企业经营压力	定性	减轻		减轻	15	15	
		可持续影响指标	促进市场主体健康发展程度	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	92	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	392154.6	元	392154.6	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	结合自评情况，综合评分99.5，极大的缓解了企业经营压力，释放经济发展的强劲动力。									
存在问题	无									
改进措施	对项目补贴主体进行细致筛查，做到全面、具体，应补尽补									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000011445934-成财建发[2023]183号，关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算（第三批）的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		在辖区内对红火蚁情况进行排查，对红火蚁进行科学监测并消杀以彻底根除红火蚁，减少对生态环境的影响。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	重点针对红火蚁爆发区域进行全面科学普查的基础上，根据防治区域红火蚁的发生情况，确定防控的重点和具体方法。主要采用“毒饵大面积诱杀+粉剂定点灭巢”的二阶段处理法开展根除防控，选用正规等级登记、低毒高效、环境友好的红火蚁专用药剂，对管辖区域内红火蚁疫情实施精准施药防控， 保障施药量和施药次数，及时开展补防，跟踪评估防控效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	上级下达资金
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	红火蚁消杀次数	≥	2	次	5	15	15	
		质量指标	红火蚁消杀清除率	=	100	%	95	15	14.25	
		时效指标	防治响应及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消杀覆盖率	=	100	%	95	15	14.25	
		可持续影响指标	改善生态环境	定性	明显		明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	100000	元	100000	10	10	
合计								100	98.5	
评价结论	综合评分98.5分，辖区内的有害生物红火蚁的检测及防控覆盖大范围覆盖，并取得良好成效。									
存在问题	因爆发区存在较多居民捡种情况，在此过程中增加了红火蚁的传播路径。									
改进措施	因红火蚁防治范围较广，传播路径多，防控暂不能达到100%效果，后续在防控过程中需要发动周边居民开展群防群治，以期达到全面防控。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000011626871-“个转企”财政激励资金项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据《成都高新区市场监督管理局关于征求<成都高新区市场监督管理局关于清算下达2022年“个转企”财政激励资金的通知（征求意见稿）>意见的函》文件，该项激励资金用于推动“个转企”工作。				对符合要求的1家企业进行奖励资金拨付。				
	2.项目实施内容及过程概述	推动“个转企”工作，引导个体工商户积极转型升级为企业，对符合资金激励的1家企业进行资金拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.35			70.00%	10	7	上级下达资金，因该个转企市场主体满足3500元奖励标准，故只发放3500元奖励。
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.35			70.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“个转企”财政激励资金补贴户数	≥	1	户	1	15	15	
		质量指标	“个转企”财政激励资金拨付程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	“个转企”财政激励资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导个体工商户积极转型升级为企业户数	=	1	户	1	15	15	
		可持续影响指标	“个转企”长效机制建立	定性	持续		持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“个转企”财政激励资金	≤	5000	元	3500	10	10	
合计								100	97	
评价结论	根据《成都高新区市场监督管理局关于征求<成都高新区市场监督管理局关于清算下达2022年“个转企”财政激励资金的通知（征求意见稿）>意见的函》文件要求，按时完成“个转企”财政激励资金拨付工作，推动“个转企”工作，引导个体工商户积极转型升级为企业。项目综合得分为97分。									
存在问题	符合政策要求的个转企数量较少。									
改进措施	加大政策宣传力度，引导个体工商户积极转型升级为企业。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000011680373-"瓶改管""瓶改电“工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照“省上统筹、市级负总责、区(市)县具体实施”的工作原则，鼓励引导、有序推动使用瓶装液化石油气的餐饮等场所“瓶改管”“瓶改电”，2024年6月底前，基本完成风险较大的餐饮等场所改造工作，最大限度降低风险，消除安全隐患。根据各社区摸排，上报符合改造条件584户和不符合改造条件且有改造意愿143户，共计727户。				鼓励引导、有序推动使用瓶装液化石油气的餐饮等场所“瓶改管”“瓶改电”，完成“瓶改管”“瓶改电”改造户数731家，最大限度降低风险，消除安全隐患。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照“631”补贴模式，将财政资金补贴60%以工程备用金形式拨付燃气企业。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,233.40	1,216.43			98.62%	10	9.8	根据成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区推进瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”工作实施方案》的通知，对“瓶改管”“瓶改电”用户进行补贴。
	其中：财政资金	0.00	1,233.40	1,216.43			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	瓶改管瓶改电改造户数	≥	727	户	731	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	瓶改管瓶改电项目改造及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用液化气非居用户隐患整改率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	减少液化气燃气安全隐患	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	瓶改管瓶改电工作经费	≤	5500000	元	5500000	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	基本完成风险较大的餐饮等场所改造工作，最大限度降低风险，消除安全隐患。自评得分　99.8分。									
存在问题	部分商户愿意改造，但不符合改造条件；部分商户为节约成本不愿意改造。									
改进措施	加强燃气安全巡查和安全用气宣传力度，提高商户安全意识，消除燃气安全隐患									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000011718708-计划生育服务经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于关怀计划生育特殊家庭，预计发放特扶250人					关怀计划生育特殊家庭，发放特扶元旦（2025年1月1日）慰问250人			
	2.项目实施内容及过程概述	用于特扶发放元旦（2025年1月1日）慰问250人								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.33	15.33			100.00%	10	10	上级下达资金
	其中：财政资金	0.00	15.33	15.33			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	发放特扶人数	≥	250	人	250	15	15	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	1	10	10	
		时效指标	特扶慰问金发放及时性	=	100	%	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	特扶关怀对象因病致贫返贫人数	≤	0.1	%	0	15	15	
		可持续影响指标	扶助长效机制健全	≥	90	%	0.9	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	0.9	10	9	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	153316	元	153316	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目完成良好让计划生育特扶家庭感受到社会的关怀，节日的温暖。									
存在问题	由于12月是特扶新增人员时期，需对新增人员进行元旦慰问补发。									
改进措施	由社区进行垫付，后补发社区。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000011749040-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1.完成交子公园式社区基层文化服务中心“亲民化”改造1处；2.完成图书借阅扫码设施设备采购1套。				1.完成交子公园式社区基层文化服务中心“亲民化”改造1处；2.完成图书借阅扫码设施设备采购1套。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成交子公园式社区基层文化服务中心“亲民化”改造1处；2.完成图书借阅扫码设施设备采购1套。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	上级下达资金
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成“亲民化”改造点位数	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	点位验收通过率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	项目完工及时性	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层文化服务中心使用率	≥	95	%	0.95	15	15	
		可持续影响指标	完善高新区公共文化服务体系	定性	提升		提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	0.95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	总成本投入	≤	100000	元	100000	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目得分99分，整体项目完成情况良好。									
存在问题	项目推进时间较晚，时间筹备及实施计划不够精准。									
改进措施	计划在日后编制年度预算时，不仅要对上年执行情况进行分析，更要对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，提前进行业务量分析，尽早规划评审方式，从源头上提高预算的科学化和精细化水平。 继续举一反三、自查自纠，严格按照相关财务制度要求既规范又高效地执行，争取在日后的绩效评价中获得更好的成绩，避免出现类似或新的问题 。制定项目实施进度推进表，时刻控制实施进度，确保完成时间的准确性。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018924T000011825384-临江苑农贸市场埋地给水管道爆管维修								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		由于埋地给水管道爆管导致出水量异常，浪费资源和资金，经过维修后，临江苑农贸市场内水管排水问题得到解决，节约了水资源和资金。				正常维修，已经对爆管区域完成更换，现恢复供水，现用水正常				
	2.项目实施内容及过程概述	在日常水电费缴纳工作当中，发现近期原临江农贸市场水费异常偏高，经工作人员及社区公建顾问现场排查发现：埋地给水管网已爆管，建议尽快抢修，经过抢修，更换了农贸市场的自来水管，已经恢复用水。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	2.30	2.04			88.74%	10	8.8	应急经费调整项目，工程款结算有审减
	其中：财政资金	0.00	2.30	2.04			88.74%	/	/	
	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	更换爆管长度	≥	6	米	6	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	施工及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	1	15	15	
		可持续影响指标	避免水资源浪费	=	100	%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	23000	元	20400	10	10	
合计								100	98.8	
评价结论	正常维修，顺利更换了自来水管，恢复供水，完成情况较好									
存在问题	在发生紧急情况后，应急响应的时间较长									
改进措施	对第三方应急抢修单位提出要求，加强人员培训，提升响应速度，找准漏点，加快维修进程。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000011828074-和平、昆华农迁社区院落电缆更换								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
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			
		更换受损电缆，消除电力隐患，保障人民生命财产安全					正常维修，顺利更换了损坏电缆，恢复居民供电，完成情况较好			
	2.项目实施内容及过程概述	针对和平雅苑5栋、昆华社区36号院发生的电缆故障开展应急维修								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.15		16.81		92.66%	10	9	应急经费调整项目
	其中：财政资金	0.00	18.15		16.81		92.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修复改造长度	≥	220	米	220	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	施工及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少跳闸隐患率	≥	95	%	100	15	15	
		可持续影响指标	电力设施正常运转率	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	181463.76	元	168138	10	10	
合计								100	99	
评价结论	经过抢修，更换了平雅苑5栋、昆华社区36号院的故障电缆，恢复居民用电。									
存在问题	在发生紧急情况后，应急响应的时间较长									
改进措施	对第三方应急抢修单位提出要求，加强人员培训，提升响应速度									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018924T000011830718-城乡环境品质提升专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升居民小区垃圾分类投放设施智慧化、便民化程度，改善小区人居环境；提升辖区生活垃圾分类宣传氛围。打造南华路天府四街两拆一增点位，提升辖区绿化品质；					由于2024年垃圾分类工作开展过程中，在南华佳苑垃圾分类固废处置提标提质项目中已采购4台垃圾分类智慧清洁屋，需观察清洁屋实际使用效果及居民满意度，故2024年未开展此项采购工作。完成了南华路天府四街两拆一增点位打造，美化城市环境品质。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据辖区实际需求，按照规范招采流程开展垃圾分类宣传物料采购工作，扩大辖区生活垃圾分类知晓度。优化设计方案，打造更适合该处的提升改造方案，让周边居民有更多的休闲活动空间。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	202.00	31.58			15.63%	10	7	上级下达资金，由于2024年垃圾分类工作开展过程中，在南华佳苑垃圾分类固废处置提标提质项目中已采购4台垃圾分类智慧清洁屋，需观察清洁屋实际使用效果及居民满意度，故2024年未开展此项采购工作。
	其中：财政资金	0.00	202.00	31.58			15.63%	/	/	
	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	购置垃圾分类智慧清洁屋数量	=	7	台	0	5	4	城市管理办公室在该笔资金下达后，立即开展工作研判，选出打造备选小区并进行实地踏勘及方案梳理，后考虑到2024年垃圾分类工作开展过程中，在南华佳苑垃圾分类固废处置提标提质项目中已采购4台垃圾分类智慧清洁屋， 需观察清洁屋实际使用效果及居民满意度，故2024年未开展此项采购工作。
			垃圾分类宣传物料数量	≥	100000	份	127673	5	5	
			打造两拆一增项目	=	1	处	1	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	0	10	6	城市管理办公室在该笔资金下达后，立即开展工作研判，选出打造备选小区并进行实地踏勘及方案梳理，后考虑到2024年垃圾分类工作开展过程中，在南华佳苑垃圾分类固废处置提标提质项目中已采购4台垃圾分类智慧清洁屋， 需观察清洁屋实际使用效果及居民满意度，故2024年未开展此项采购工作。
			宣传物料验收合格率	≥	90	%	1	5	5	
		时效指标	设备、物料按期到位率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥	90	%	0.9538	10	10	
			设备利用率	≥	95	%	0	10	7	城市管理办公室在该笔资金下达后，立即开展工作研判，选出打造备选小区并进行实地踏勘及方案梳理，后考虑到2024年垃圾分类工作开展过程中，在南华佳苑垃圾分类固废处置提标提质项目中已采购4台垃圾分类智慧清洁屋， 需观察清洁屋实际使用效果及居民满意度，故2024年未开展此项采购工作。
			城市环境品质提升	≥	90	%	92	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	80	%	0.9615	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	202	万元	31.580712	10	10	
合计								100	89	
评价结论	在本次项目开展后，有效提升辖区垃圾分类满意度、知晓度。通过打造两拆一增点位，打造开敞空间1500㎡，植绿1000㎡，提升人居环境。									
存在问题	工作推进计划需进一步完善，资金执行率有待提高。									
改进措施	完善工作方案，针对工作推进过程中出现的各类情况，做好预案。									
项目负责人：				财务负责人：						

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018924T000011888520-政府投资微型消防站建设项目</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桂溪街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">微型消防站提能升级，计划辖区建设规划微型消防站共53个（大型微型消防站40个、中型7个、小型6个），构建全域覆盖高效实用的“三分钟救援圈”火灾防控治理体系，实现火灾有效防范和火情早期处置。</td><td colspan="4">经报请高新区应急管理局确认，在13个社区办公场所、4个辖区派出所办公场所、1个街道机关办公场所建设微型消防站共18个（大型微型消防站3个、小型15个），以补充完善“三分钟”救援圈应急处置力量。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">为深入贯彻落实高新区“三分钟救援圈”打造工作要求，进一步加强基层消防基础设施建设，提升辖区火灾防控能力，桂溪街道以救早、灭小和“3分钟到场”扑救初起火灾为目标，根据《成都高新区微型消防站建设提能升级方案》、《成都高新区微型消防站分类建站标准及经费使用办法》规定，针对辖区企业多、人口密度大、纵深长、道路复杂、面积大实际，以补充完善“三分钟”救援圈应急处置力量。</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="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="3">283.26</td><td colspan="2">87.22</td><td>30.79%</td><td>10</td><td>3.08</td><td rowspan="5">上级下达资金，经报请高新区应急管理局确认，将微型消防站点位53个（大型微型消防站40个、中型7个、小型6个）调整为18个（大型微型消防站3个、小型15个）。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">283.26</td><td colspan="2">87.22</td><td>30.79%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设微型消防站个数</td><td>≥</td><td>53</td><td>个</td><td>18</td><td>15</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备按期到位率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">消防救援及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设施正常运转率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">招标控制价预算</td><td>≤</td><td>6400000</td><td>元</td><td>872196</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>82.08</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“政府投资微型消防站建设项目”预算执行、产出指标、效益指标等方面进行综合评价，项目综合得分为82.08分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">业务科室中期预算部分项目存在调整，年初预算编制不够准确，资金测算方法不够科学。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">建议在编制年度预算时，不仅要对上年执行情况进行分析，更要对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，提前进行业务量分析，尽早规划评审方式，从源头上提高预算的科学化和精细化水平。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

项目名称		51018924T000011927850-微网格治理工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	一是街道微网格员工作保障及激励得到落实，队伍活力与任务效能明显提升；二是街道微网格治理效果可呈现，形成有效载体；三是微网格治理成果得到较好宣传，提高居民知晓度、认可度；四是建立长效培训机制，微网格治理力量专业业务水平提升。				1.做好微网格长（员）队伍建设、管理和保障，进一步推进了“微网实格”治理工作，提升社区精细化治理、精准化服务水平。2.分批次做好微网格阵地打造，为网格队伍提供议事协商、服务群众、组织活动场所。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.向考核合格的微网格员（长）发放基础补贴；2.为微网格员（长）购买人身意外与责任保险；3.配备微网格员（长）工具包；4.微网格阵地建设；5.实施激励奖励、积分兑换等举措；6.开展宣传活动；7.开展培训活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	523.14	417.54		79.81%	10	7.981	2024年5月下达预算，由于机构改革人员调整,为严谨评优流程，未拨付街道级优秀激励奖励。	
	其中：财政资金	0.00	523.14	417.54		79.81%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网格员、微网格员培训人次	≥	2065	人次	2065	2	2	
			发放优秀微网格员优秀激励人次	≥	850	人次	850	4	3	区级、社区级优秀微网格员激励奖励金已拨付，街道级优秀微网格员激励奖励金未拨付。
			打造或升级微网实格服务阵地数	=	13	个	13	2	2	
			打造微网格治理示范点位数	=	0	个	0	0.01	0	
			发放微网格员工作补贴人次	≥	6600	人次	6600	4	4	
			社区网格宣传活动开展次数	≥	13	场次	13	2.99	2.99	
		质量指标	培训、宣传活动到位率	≥	90	%	90	5	5	
			阵地、示范点位验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			微网格员补贴发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	任务按时完成率	=	100	%	100	5	5	
			补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高居民对政策知晓度	≥	90	%	90	10	10	
			提高微网格员队伍人员稳定性	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	微网格治理长效机制健全	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	微网实格居民知晓度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5231430	元	4175400	5	5	
			人均培训成本	≤	200	元/人年	200	5	5	
合计								100	96.97	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为96.97分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度。微网格员（长）主要包含志愿者、热心市民、小区（院落）居民骨干，依据职责清单开展微网格自治和居民服务工作，工作实效由总网格或一般网格党组织牵头进行评价。加强微网格员队伍建设，发动微网格员共同履职，构建“专兼合一”的微网格治理服务管理队伍。进一步优化了“微网实格”治理构架体系。保障微网格员（长）补贴奖励进一步增强网格凝聚力、提高居民认同度，增强身份认同感，激发微网格员（长）队伍活力。									
存在问题	2024年，因微网格员（长）考核、补贴、激励奖励机制处于初步建立和试行阶段，故在实操及考核方面存在一定的不足。									
改进措施	就2024年在该项目的执行中发现的问题进行了归纳总结，街道将按照上级部门2025年试行的补贴奖励管理办法，遵循“因地制宜、注重实效”的原则，改进考核标准、积分奖励机制；开展实操活动，对微网格员（长）培训的效果进行检验；“微网实格”阵地打造升级过程中开展阶段性验收，以更好助力提升基层治理效能。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000012014111-环球中心产权办理经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为了对环球中心罚没资产产权办理过程中的各项环节涉及费用进行支付。				经与公园城市局不动产登记中心、房产处及环球融创公司核定，已据实支付维修资金1482320.55元、设计费238303.94元（7元 /㎡）、测绘费61278.16元（1.8元/㎡）。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据 2023年5月29日《成都高新区财政局成都高新区国资金融局成都高新区生态环境分局关于明确环球中心罚没资产处置相关事宜的报[redacted]要求，“环球中心罚没资产按照属地原则交由桂溪街道办事处”。故，现环球融创会展文旅集团有限公司和桂溪街道办事处共同申请办理“新世纪环球中心中央游艺区地上建筑(含员工宿舍、看台、造浪机房、教堂、行政酒廊)”项目的规划核实，桂溪街道办事处已据实支付相关防空地下室易地建设费、维修资金、设计费、测绘费，后续涉及竣工备案及办理产权证等工作还需与公园城市局及环球融创公司进一步协商确定。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	431.55	382.66			88.67%	10	8.87	2024年6月下达预算，由于预算资金为预估金额，最终费用需根据实际费用发生情况由桂溪街道与环球融创公司协商确定。
	其中：财政资金	0.00	431.55	382.66			88.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产权办理数量	=	5	项	0	15	10	因涉及报建费，还需进一步与公园局建管处确认。
		质量指标	产权办理支付资料齐全度	=	100	%	90	15	13	因涉及报建费，还需进一步与公园局建管处确认。
		时效指标	产权办理及时性	=	100	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为居民提供休闲娱乐场所	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	完善国有资产管理，避免国有资产流失	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	产权办理支付控制数	≤	4315484.8	元	3826600	10	10	
合计								100	91.87	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为91.87分，产权办理正在稳步推进中。									
存在问题	因产权办理涉及到多方沟通，目前因核定报建费，影响到产权的办理进程。									
改进措施	加强多方沟通，进一步与公园局建管处核定报建费相关事项，做好产权办理相关工作。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018925T000012145515-水环境综合治理经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照成环发【2024】24号《成都市生态环境局成都市水务局关于开展黑臭水体再排查再治理专项行动的通知》，开展水环境治理工作，解决黑臭水体等突出水环境问题。					对照年度目标，已完成全部绩效内容。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展辖区黑臭水体排查，并溯源排水户，开展排水户雨污混排整治，消除黑臭水体。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	25.90		25.90		100.00%	10	10	24年8月下达预算
	其中：财政资金	0.00	25.90		25.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	排水户排查户数	≥	3	个	3	15	15	
		质量指标	排查覆盖率	=	100	%	100	8	8	
			雨污混排整治率	≥	95	%	95	7	7	
		时效指标	项目按计划推进及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少黑臭水体个数	=	1	处	1	15	15	
		可持续影响指标	提升环境品质	定性	高		高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	95	万	25.9	10	10	
合计								100	99	
评价结论	水环境综合治理工作经费自评得分99分，办公室严格按照预算绩效指标开展工作，经过全年工作，黑臭水体治理成效显著，基本消除了辖区黑臭水体。									
存在问题	排水户雨污混排问题及时排查有待加强。									
改进措施	进一步规范工作流程，加强水污染巡查，落实防范和治理有关规定，提升辖区生态环境质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018925T000012164691-临江社区办公楼楼顶防水维修								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成对楼顶的防水处理，消除安全隐患。					已按目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	屋面防水改造,女儿墙泛水,屋面雨水口周边防水,消防穿屋面立管、通气管、井道、排气管四周泛水等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.00	25.92			83.60%	10	8.3	24年8月下达预算，25.92万元为审计后工程款总额
	其中：财政资金	0.00	31.00	25.92			83.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造办公楼楼顶面积	≥	930	平方米	930	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋正常使用率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	解决房屋的安全隐患	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	309997.68	元	248870.6	10	10	
合计								100	98.3	
评价结论	项目自评得分98.3分，施工单位已保质保量完成工程量清单工作。									
存在问题	在施工过程中，施工单位未及时处理施工过程中产生的问题。									
改进措施	加强施工单位在施工过程中，出现的不可抗力因素，及时处理。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018925T000012179232-自主择业军转干部管理服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为加强和改进自主择业军队转业干部管理服务工作，规范管理服务经费使用，切实保障自主择业军队转业干部各项管理服务政策落实，让自主择业军队转业干部感受到关怀。				未完成			
	2.项目实施内容及过程概述	1.自主择业军转干部住院、去世慰问 2.组织自主择业军转干部开展培训							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.20	0.05		0.45%	10	0.05	因无法统一自主择业干部时间导致12月初才开启项目，待招标程序完成后，剩余时间已不足完成项目所有事项。
	其中：财政资金	0.00	11.20	0.05		0.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人数	≥	50	人	1	14.99	2	仅一人住院超过3天及以上，无人去世。
			自主择业军队转业干部	=	0	人	0	0.01	0	
		质量指标	项目资金使用政策合规律	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	项目实施完成时间	=	2024	年	未完成	10	0	因无法统一自主择业干部时间导致12月初才开启项目，待招标程序完成后，剩余时间已不足完成项目所有事项。
	效益指标	社会效益指标	保障自主择业军队转业干部	定性	充分保障		未保障	15	0	因无法统一自主择业干部时间导致12月初才开启项目，待招标程序完成后，剩余时间已不足完成项目所有事项。
		可持续影响指标	上级制度不完善	≥	80	%	0.3	15	3	上级拨付资金时间较晚
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0.9	10	10	因无法统一自主择业干部时间导致12月初才开启项目，待招标程序完成后，剩余时间已不足完成项目所有事项。
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	111955	元	500	10	10	因无法统一自主择业干部时间导致12月初才开启项目，待招标程序完成后，剩余时间已不足完成项目所有事项。
合计								100	40.05	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为40.05分，总体支出绩效较差，各项目标完成未达到相应时期执行进度。								
存在问题	未能提前规划资金使用项目，计划项目执行时间。								
改进措施	提前计划项目时间，待资金到位立刻开展，努力完成年度目标。								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018925T000012184117-逐月领取退役金退役军人服务管理经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为加强和改进逐月领取退役金退役军人管理服务工作，规范管理服务经费，切实保障逐月领取退役金退役军人各项管理服务政策落实，让逐月领取退役金退役军人感受到关怀。					未完成			
	2.项目实施内容及过程概述	开展逐月领取退役金退役军人培训项目，对退役军人开展就业、创业培训。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.33	0.00			0.00%	10	0	上级下达资金24年8月下达，因逐月领取退役金退役军人均工作繁忙未能统一时间参与培训。
	其中：财政资金	0.00	0.33	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	管理逐月领取退役金退役军人人数	=	5	人	0	15	0	因逐月领取退役金退役军人均工作繁忙未能统一时间参与培训。
		质量指标	项目资金使用程序合规律	=	100	%	0	15	0	因逐月领取退役金退役军人均工作繁忙未能统一时间参与培训。
		时效指标	项目实施完成时间	=	2024	年	未完成	10	0	因逐月领取退役金退役军人均工作繁忙未能统一时间参与培训。
	效益指标	社会效益指标	保障逐月领取退役金退役军人	定性	充分保障		未保障	15	0	因逐月领取退役金退役军人均工作繁忙未能统一时间参与培训。
		可持续影响指标	完善管理制度	≥	90	%	0	15	0	因逐月领取退役金退役军人均工作繁忙未能统一时间参与培训。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0	10	0	因逐月领取退役金退役军人均工作繁忙未能统一时间参与培训。
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3300	元	0	10	0	因逐月领取退役金退役军人均工作繁忙未能统一时间参与培训。
合计								100	0	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为0分，未完成年度目标。									
存在问题	未能与逐月领取退役金退役军人及时沟通，导致不能统一时间开启培训。									
改进措施	加强与逐月领取退役金退役军人联系，提前计划项目时间，努力完成年度目标。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018925T000012285840-昆华社区48号院地下车库漏水维修							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成昆华社区48号院地下车库3个漏水点位的维修处理。				本项目于2024年7月28日开工，于2024年8月16日经成都美厦建筑设计有限公司、四川元丰建设项目管理有限公司、四川众昕建设工程有限公司、桂溪街道办事处、昆华社区共同验收合格。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照街道工委会会议纪要2024-12【519】,建管办在工程管理平台抽取了设计单位成都美厦建筑设计有限公司，造价单位四川通和工程项目管理咨询有限公司，监理单位四川元丰建设项目管理有限公司以及施工单位四川众昕建设工程有限公司，按照实际需求，2024年7月28日，施工单位进场对昆华社区48号院地下车库漏水点位进行了维修，8月16日，经各方共同参与，该项目竣工验收。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.20	5.21			83.95%	10	8.4	该项目合同金额为56077.91元，竣工结算金额为47547.26元，审减金额为8530.65元，审减率9.85%，按照合同支付至审定结算价的97%即46120.84元。
	其中：财政资金	0.00	6.20	5.21			83.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设改造点位数	≥	3	处	3	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目受益户数	≥	100	户	100	15	15	
		可持续影响指标	管护制度健全率	≥	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程控制数	≤	62024.85	元	52100	10	10	
合计								100	98.4	
评价结论	该项目自评得分98.4分，按照计划，完成了项目内容，审减率在10%以内，属于正常情况，但是预算角度上来说，没办法支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018925T000012287740-大源社区152号农民院落电缆更换								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	更换受损电缆，消除电力隐患，保障人民生命财产安全					正常维修，顺利更换了损坏电缆，恢复居民供电，完成情况较好			
	2.项目实施内容及过程概述	针对大源社区152号院2栋1单元至2单元电缆发生的故障开展应急维修								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.47		2.23		90.08%	10	9	应急经费调整项目
	其中：财政资金	0.00	2.47		2.23		90.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换电缆数	=	1	条	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完工及时率	=	100	%	100	10	15	
	效益指标	社会效益指标	减少跳闸隐患率	≥	95	%	100	15	15	
		可持续影响指标	电力设施正常运转率	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	24721.59	元	22269	10	10	
合计								100	99	
评价结论	经过抢修，更换了大源社区152号院2栋1单元至2单元的故障电缆，恢复居民用电。									
存在问题	在施工过程中，对居民生活有一定影响									
改进措施	加强施工巡查，杜绝施工扰民现象									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018925T000012287756-昆华社区25号农民院落电缆更							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	更换受损电缆，消除电力隐患，保障人民生命财产安全				正常维修，顺利更换了损坏电缆，恢复居民供电，完成情况较好			
	2.项目实施内容及过程概述	针对昆华社区25号院电缆发生的故障开展应急维修							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.99	11.43		40.84%	10	4	应急经费调整项目，在施工过程中，发现部分电缆性能良好，可继续正常运作，无需更换。为节约国家资金考虑，对正常电缆不予更换，故实际更换电缆长度小于预计更换电缆长度。
	其中：财政资金	0.00	27.99	11.43		40.84%	/	/	
	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	修复损害电缆	=	1	条	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完工及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少跳闸隐患率	≥	95	%	100	15	15	
		可持续影响指标	电力设施正常运转率	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	279944	元	114320	10	10	
合计								100	94	
评价结论	经过抢修，更换了昆华社区25号院的故障电缆，恢复居民用电。								
存在问题	没有精准确认需更换电缆长度，导致预算执行率偏低								
改进措施	加强施工巡查，杜绝施工扰民现象								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018925T000012353388-蓉颐助餐服务设施建设项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对“蓉颐助餐”服务设施（老年食堂、老年餐桌、老年助餐点）的一次性建设奖补和辖区内所有（包括已建成、新建成）老年助餐服务设施点位的就餐补贴、送餐补贴、运营奖补、人脸识别机、标识标牌等。				就餐人数合计971人，完成16679人次就餐记录，补贴对象满意率达到90%			
	2.项目实施内容及过程概述	为提升老年人舌尖上的幸福感、获得感和安全感，对满足条件的老年人实施就餐补贴							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	1.33		26.55%	10	2.6	1.部分申请了补贴的老年人未使用，导致预算执行数不足；2.上级拨付本项目经费。
	其中：财政资金	0.00	5.00	1.33		26.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补贴对象人次	≥	100	人次	16679	15	15	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴对象准确率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	补贴政策制度健全率	≥	90	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度指标	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	3	元/人•次	3	10	10	
合计								100	92.66	
评价结论	自评得分92.66，通过项目的实施，促进“蓉颐助餐”与社区服务、生活服务的有机结合，使老年人获得舌尖上的幸福感								
存在问题	宣传和服务有待改进								
改进措施	对申请了补贴的老年人加强宣传，提升菜品质量、服务质量，吸引其就餐								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018925T000012494686-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	缓解当前就业形势压力，促进应届高校毕业生就业。				2024年共招聘社区工作者6人，党建服务专员8人，按照上级要求完成应届生招聘工作，并按照文件要求开展人员经费发放工作，共计2024年支出此项人员经费189512.96元。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策开展应届生招聘工作，并按照政策要求，及时准确的进行每月社区工作、党建服务专员人员经费预算上报，工资审核，工资足额发放和五险一金足额缴纳工作								
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	27.07	18.95		70.01%	10	7	24年10月新建项目，新招入的社区工作者张晓庆、黄润玥、黄艺可中途离职，导致人员经费未能按计划完成发放	
	其中：财政资金	0.00	27.07	18.95		70.01%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解决就业人数	≥	14	人	14	15	15	
		质量指标	招聘程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放经费及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高受聘对象年经济收入	≥	50000	元	50000	15	15	
		可持续影响指标	一定程度上缓解就业压力	定性	持续推进		持续推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	270702	元	189512.96	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分为97分，严格按照相关政策开展应届生招聘工作，并按照政策要求，及时准确的进行每月社区工作、党建服务专员人员经费预算上报，工资审核，工资足额发放和五险一金足额缴纳工作，保障社区工作者和党建服务专员的薪酬待遇，维护社区内部稳定。									
存在问题	因人员中途离职，未能按计划完成预算发放。									
改进措施	严格按照财政相关政策及人事相关政策要求，推进人员招聘，人员经费发放工作更加准确科学地进行。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018925T000012551768-“电子哨兵”智能核查服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		在各场所对出入口进行门禁管控，在区域内放置电子哨兵等设备，让进入人员主动扫码，系统及时对比结果，对接省公安系统和省大数据中心，及时提示出入人员信息。购置不少于370台电子哨兵设备，经费不超过293.8万元					电子哨兵数量373台。			
	2.项目实施内容及过程概述	电子哨兵数量373台。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	293.80	293.02			99.73%	10	9.9	年中调增电子哨兵预算293.8万元
	其中：财政资金	0.00	293.80	293.02			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	电子哨兵数量	≥	370	台	373	15	15	
		质量指标	系统故障率	≤	5	%	3	15	15	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	293.8	万元	293.02	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“电子哨兵”智能核查服务费”项目在预算编制、预算执行、资金管理、组织实施、投入和项目效果等方面进行综合评价，2024年度“政务服务中心工作经费”99.9分。									
存在问题	业务科室中期预算部分项目存在调整，部分项目预算未执行完毕，年初预算编制不够准确，资金测算方法不够科学，未充分考虑突发情况的发生。									
改进措施	在编制年度预算时，不仅要对上年执行情况进行分析，更要对预算年度的政策调整等情况进行了解和研究，提前进行业务量分析，从源头上提高预算的科学化和精细化水平。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018925T000012551777-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成6个民生实事项目的整体策划、实施、验收。为居民企业提供更快捷普及的民生服务，改善社区居民生活环境，提升辖区居民的获得感、幸福感。				6个民生实事项目，2024年已完成2项。其余4项于2025年继续推进。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.桂溪街道自管老旧院落老旧车库消防自动喷淋改造和泡沫夹芯板房顶隐患整改项目（推进中）；2.桂溪街道昆华社区农民院落124台电梯维修项目（已完成）；3.桂溪养老服务中心房屋及设施设备改造项目（推进中）；4.桂溪老年大学监控设施设备改造项目（已完成）；5.桂溪街道月牙湖社区15分钟幸福生活圈产业社区“融服务”中心项目（推进中）；6.桂溪街道昆华社区25号院院落提升打造项目（推进中）。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	388.11	110.35		28.43%	10	2.84	预算编制不够准确，经费2024年11月下达，故2025年继续实施。
	其中：财政资金	0.00	388.11	110.35		28.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成6个民生实事项目	≥	1	个	2	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程项目综合利用率	=	100	%	100	3.75	3.75	
			设施正常运转率	=	100	%	100	3.75	3.75	
			项目受益人数	≥	500	人	500	3.75	3.75	
			工程资料管理规范性	=	100	%	100	3.75	3.75	
		可持续影响指标	项目制度健全率	=	100	%	100	5	5	
			设备使用年限	≥	3	年	3	5	5	
			管护制度健全率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	3881100	元	1103500	10	9	1.桂溪街道自管老旧院落老旧车库消防自动喷淋改造和泡沫夹芯板房顶隐患整改项目出于智能化、实用性考虑，经多次多部门协调后，计划将消防系统纳入工程项目，需要重新造价后向上级部门去函，同意后再实施政府集中采购。2.桂溪街道月牙湖社区15分钟幸福生活圈产业社区“融服务”中心项目由于涉及场景设计、文创制作、天然气安装开户、水电改造、资产采购、空间打造升级等诸多项目，实施中因客观原因计划于2025年继续推进。 3.桂溪养老服务中心房屋及设施设备改造项目、桂溪街道昆华社区25号院院落提升打造项目因征集居民意见后设计调整等原因于2025年按照项目实施计划继续推进。
合计								100	91.8	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为91.8分，总体支出绩效良好，各项目标完成达到了相应时期执行进度。进一步加强了安全防控体系建设，完善养老服务体系，促进产业融合，打造集约共享型融合综合性服务平台，提升居民、企业幸福感和满意度。								
存在问题	1.年初预算编制不够准确，且经费2024年11月到街道财政。2.民生实事项目因多部门作为实施主体，实施过程中涉及采购、工程等，无法短时间完成。								
改进措施	提前布局，合理安排，保障预算资金及时支出。建议上级部门牵头建立健全重点民生实事项目常态性推进会机制，以同步经费预算情况。								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018925T000012807655-和平雅苑电缆更换项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
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				
		更换受损电缆，消除电力隐患，保障人民生命财产安全。				更换受损电缆，消除电力隐患，保障人民生命财产安全。				
	2.项目实施内容及过程概述	针对和平雅苑电缆发生的故障开展应急维修								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	23.81	19.41		81.52%	10	9	应急工作经费调整项目，在预算中预计要更换的一些配电设施在实际施工中发现还能使用，为节约经费，故暂未更换。	
	其中：财政资金	0.00	23.81	19.41		81.52%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换电缆	≥	1	条	1	15	15	
		质量指标	电缆更换合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	电缆更换及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	提升用电安全	定性	高		高	15	15	
	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	预算控制数	≤	238124.49	元	194121.9	10	10	
合计								100	99	
评价结论	完成了和平雅苑受损电缆更换，恢复小区正常用电。									
存在问题	在预算中，没有充分预计到要更换的配电设施数量，导致执行率较低。									
改进措施	预算编制中，加强评估的严谨性，避免出现执行率较低的情况。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018925T000013172152-帮扶干部援藏援彝补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照《四川省省内结对帮扶干部人才管理办法》（川组通[2024]57号）等文件要求，向街道援藏援彝帮扶干部发放补助。				按照上级文件要求，向街道援藏援彝帮扶干部及时发放补助。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年已按照上级文件要求向街道援藏援彝帮扶干部孙虎发放补助1.2万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	1.20			100.00%	10	10	年末新增项目，用于发放援藏干部补助
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年发放援藏援彝帮扶干部补助人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放程序合规率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升	定性	明细		提升	15	14	
		可持续影响指标	补助政策制度健全	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度指标	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	补贴成本	≤	12000	元	12000	10	10	
合计								100	99	
评价结论	通过自评，2024年度按要求、时间节点完成支付，预算资金充分使用，自评得分99分。									
存在问题	通过自评，无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000350413-药品成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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				
		保障业务用药需求，满足临床用药。				已完成本年项目目标				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照药械采购要求执行网上采购，基药比例达标。								
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	8,927.17	8,927.17	7,832.96			87.74%	10	8	预算执行率偏低的主要原因是本年二类疫苗（HPV疫苗等）比年初预计接种量大幅减少。
	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	8,927.17	8,927.17	7,832.96			87.74%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	药品阳光采购积分	≥	90	分	90	10	10	
		质量指标	处方点评质量	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	成本结算时间	≤	1	月	1	10	10	
			发现问题整改时间	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	挂网药物网上采购率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	90	10	9	满意度还有待提高
	成本指标	社会成本指标	基本药物销售零差率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	总体来看，自评结果良好。在预算执行方面，预算执行率偏低；在绩效指标方面，在产出指标、效益指标和满意度指标三个维度均达到规定指标值。									
存在问题	在2024年绩效指标完成能够及时保证居民用药，在2023年的基础上有所增长；但二类疫苗比年初预计接种量大幅减少，偏差较大。									
改进措施	开展临床用药调查，收集药品需求方面的问题，通过流程优化保证药品供应；加强临床科室的沟通协作，了解临床需求和反馈，及时调整，提高员工及患者的满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000350421-卫生耗材成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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			
		完成中心及各站点门诊诊疗需求，解决居民实际需求。					已完成中心及各站点门诊需求，尽量解决居民实际诊疗需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据中心各科室及站点门诊的耗材申请，提供临床诊疗需要的卫生耗材。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00		12.00		100.00%	10	10	/
	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	12.00	12.00		12.00		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医用耗材临床使用评价次数	≥	2	次/年	2	10	10	
		质量指标	采购耗材验收合格率	=	100	种	400	20	20	
		时效指标	动态更新耗材供应目录时效	≥	1	次/年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	挂网耗材网采率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	个	90	10	9	满意度还有待提高
	成本指标	社会成本指标	耗材销售成本零差率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	总体来看，自评结果良好。在预算执行方面，完成预算执行率；在绩效指标方面，在产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标四个维度均达到规定的指标值。									
存在问题	虽然考核指标均在规定范围内，希望在2025年绩效指标完成值能够在2024年的基础上有所增长。									
改进措施	继续保持。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000350435-其他医疗支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心			
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、保证中心业务的正常开展				已完成年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据本年度院感、医疗等设备维护、延时服务等间接医疗业务工作开展情况，安排相应的支出结算。全年已保障了各项工作的开展。								
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	734.40	734.40	670.97			91.36%	10	9	本年年初预算无调整，执行率还有待提高
	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	734.40	734.40	670.97			91.36%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	延时服务天数	≥	365	天	5	15	15	
		质量指标	院感检查质量达标率	=	100	点	100	15	15	
		时效指标	发现问题整改时间	≤	1	月	1	20	20	
		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	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	9	满意度还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	91.36	10	9	项目实际执行率91.36%
合计								100	97	
评价结论	已完成本年具体工作任务目标，项目绩效总体较好。									
存在问题	但因部分工作预算执行滞后，实际执行低于年初预计较大									
改进措施	在以后工作中，及时根据项目情况执行预算，并及时调整具体结算工作。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000006226985-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据区级资金艾滋病防治项目下达目标执行。					已完成本年项目目标			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心有序开展艾滋病防治项目工作按照上级要求的完成高危人群筛查、患者的管理，在区级年度考核中领先								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	72.20	72.20	72.20			100.00%	10	10	本年项目经费72.20万
	其中：财政资金	72.20	72.20	72.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建档立卡率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	患者管理真实率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	新发现患者追踪及时率	≥	80	%	79.5	10	9	个别患者艾滋知识缺乏，拒绝治疗
	效益指标	生态效益指标	患者服务率	≥	80	%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	86	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	中心在艾滋病防治项目工作有序开展，并严格按照上级要求标准完成各项任务指标。特别是在患者人群管理和人群筛查方面，取得了较为突出的成绩，得到了上级的肯定。									
存在问题	虽然中心在艾滋病防治工作中取得了不错的工作成效，但有需提高的地方。首先，在防治知识宣传普及方面，可能还存在一定的不足，部分居民对艾滋病的认识和防范意识仍需加强，个别居民存在谈“艾”色变的情况。另外还需加强艾滋病患者的心理疏导方面的工作									
改进措施	加强防治知识宣传普及，中心应进一步加大艾滋病防治知识的宣传力度，利用各类宣传日，通过举办讲座、制作宣传资料、开展线上线下宣传活动等多种方式，提高居民对艾滋病的认识和防范意识。进一步完善患者人群管理和筛查机制，中心继续优化患者人群管理和筛查流程，确保各项工作更加高效、准确。同时，加强与相关部门的合作，共同推动艾滋病防治工作。加强人文关怀和心理疏导，中心加强对心理门诊建设和投入，持续关注艾滋病患者的心理需求，加强人文关怀和心理疏导工作。为患者提供及时、有效的心理支持和帮助。持续开展培训和能力提升，针对防治工作中存在的问题和不足，中心应定期组织员工进行培训和学习，提升员工的专业能力和服务意识。同时，鼓励员工积极参与国内外学术交流活动，拓宽视野，提高防治工作的整体水平。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000006227019-基本药物补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心			
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				
		按上级基本药物补助资金项目目标				已完成本年目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照药械采购要求执行网上采购，基药采购及使用比例均达标。								
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	66.93	296.83	296.83			100.00%	10	10	本年年初预算安排66.93万元，中期追加后，调整预算总额296.83万元
	其中：财政资金	66.93	296.83	296.83			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	基本药物配备率	≥	60	%	66	20	20	
		质量指标	药品上网采购率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	基药配备及时率	≥	90	%	94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证门诊用药需求	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对药品价格满意度	≥	90	%	90	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	总体来看，自评结果良好。在预算执行方面，预算执行率偏低；在绩效指标方面，在产出指标、效益指标和满意度指标三个维度均达到规定指标值。									
存在问题	在2024年绩效指标完成能够及时保证居民用药，在上年度的基础上总量有所增长。									
改进措施	开展临床用药调查，收集药品需求方面的问题，通过流程优化保证药品供应；加强临床科室的沟通协作，了解临床需求和反馈，及时调整，提高员工及患者的满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000006227044-医联体建设工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据上级安排医联体相关工作目标进行落实。					已完成本年医联体相关工作目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照医联体工作计划，医联体建设工作经费基本实现了预期目标，在资源下沉、技术帮扶、双向转诊、居民健康管理等方面取得了一定成效，但部分环节仍需优化。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.00	34.00		34.00		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	34.00	34.00		34.00		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	双向转诊人数增长率	≥	10	%	10	20	20	
		质量指标	项目诊疗质量提升率	≥	20	%	20	20	18	项目质量提升率需提高
		时效指标	远程会诊及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	远程会诊服务率	≥	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	%	90	10	9	满意度有待提升
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	此项工作已完成本年目标。									
存在问题	工作中发现远程会诊能及时保障患者权益，也提高了中心的医疗安全，暂未发现问题。协同机制待完善，与上级医院的信息系统未完全对接，影响数据共享和转诊效率。									
改进措施	继续保持与医联体单位合作，加强医联体专家互动，强化信息支撑，推动与上级医院的HIS系统对接，实现电子病历、检查结果互联互通。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000006227090-预防性健康检查工作								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据上级安排，完成预防性健康检查工作相关目标任务。					已完成预防性健康检查工作相关目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心按要求推进辖区预防性健康检查工作项目，依照上级要求标准完成检查数并及时上报相关信息，同时做好质量控制，及时向服务对象反馈检查结果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	183.78	183.78	183.78			100.00%	10	10	本年本项目年初预算无调整
	其中：财政资金	183.78	183.78	183.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	≥	30000	人/次	38637	20	20	
		质量指标	检查合格率	≥	98	%	99	10	10	
		时效指标	检查结果反馈及时率	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预防性健康检查通过率	≥	99	%	98	30	29	个别体检者自身健康原因
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2024年，中心在推进辖区预防性健康检查工作项目中严格按照上级要求标准完成了检查任务，并及时上报了相关信息。中心在质量控制方面也做得很好，确保了检查结果的准确性和可靠性，并及时反馈检查结果。									
存在问题	中心在预防性健康检查工作中取得了一定成效，但还存在一些值得注意的问题。中心在健康检查服务的宣传和推广方面需加强，以提高居民对预防性健康检查的认知和体检对象的参与度。此外，对于检查结果的反馈和后续健康管理服务，中心还需进一步优化。									
改进措施	加强宣传和推广：中心应加大宣传力度，采取多种形式向居民普及预防性健康检查的重要性和必要性。可以利用社交媒体、宣传栏、健康讲座等途径，提高居民对预防性健康检查的认识和关注度。优化服务流程加强质量管理：中心将定期对服务流程和质量进行评估和改进，确保服务的高效性和专业性。可以通过开展内部培训、上级技术指导等方式，提升服务人员的业务能力和服务水平。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000006227124-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据重大疾病预防控制上级安排目标执行。					已完成本年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心切实完成免疫规划、艾滋病防治及结核病防治等重大疾病预防控制相关项目任务，做好信息报送和质量控制工作，确保项目任务完成的及时性和真实性。								
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	25.56	25.56	25.56			100.00%	10	10	本年预算年初预算无调整
	其中：财政资金	25.56	25.56	25.56			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	疾病预防控制内容完成率	≥	100	%	99	20	19	个别患者对艾滋治疗认知出现偏差，拒绝治疗
		质量指标	重点人群管理真实率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	重点人群管理及时率	≥	90	%	89	10	9	报卡出现延迟
	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制知晓率	≥	80	%	79.5	20	19	宣传力度不够，知晓率需在提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	2024年，中心在免疫规划、艾滋病防治及结核病防治等重大疾病预防控制项目工作顺利完成了相关项目任务，而且在信息报送和质量控制方面也做得相当出色，确保了项目任务完成的及时性和真实性。这一系列的努力和成绩体现了中心对重大公卫项目工作的高度重视和有效管理。									
存在问题	在项目执行过程中，可能存在与社区、企业或居民沟通不畅的情况，导致部分工作推进不够顺利。其次，随着疾病防控形势的不断变化，中心在应对新挑战、新问题时可能还存在一定的滞后性。此外，信息报送和质量控制方面虽然做得不错，但仍有进一步提升的空间。									
改进措施	中心应加强与社区、辖区相关单位、企业沟通协作，对社区居民宣传教育，确保项目执行过程中的信息畅通和协作顺畅。通过定期召开座谈会、开展培训等方式，提高各方对项目的认识和理解，形成合力推进工作的良好氛围。中心应进一步完善信息报送和质量控制机制，确保数据的准确性和及时性。可以通过建立更加严格的数据审核制度、加强数据监测和分析等方式，提高信息报送的质量。同时，加强对质量控制工作的培训和指导，提高工作人员的专业素养和责任意识。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000006801129-医疗设备购置								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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	根据当年批复医疗设备购置目标执行，实际下达预算以批复为准。（其中，2023年追加医疗设备5台尾款20.58万元；2024年听力筛查仪等设备预算76.411万元）					已完成年度医疗设备购置目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定及预算采购完毕所有设备								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	96.99	96.99	56.77			58.53%	10	5	年初预算96.99万元，实际执行56.77万元，执行率偏低的主要原因是实际采购时，根据业务情况，有科室设备未进行采购。
	其中：财政资金	20.58	20.58	20.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	76.41	76.41	36.19			47.36%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备实际采购数量完成率	≥	95	%	81	10	8	实际完成采购22台（套）占预算27台（套）的81%
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备采购完成时效	≤	12	月	12	10	9	完成时效较晚
	效益指标	社会效益指标	设备满足需求率	≥	85	%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员对就诊条件满意度	≥	85	%	85	10	9	满意度有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	58.53	10	10	
合计								100	91	
评价结论	已完成本年度项目目标。									
存在问题	未能精准预测业务持续增长情况，对居民实际需求评估不足，存在未进行采购的设备。									
改进措施	报预算前仔细评估居民实际需求，做好前期调研，相关负责人落实审核职责，严格按照要求进行设备采购，合理安排项目完成时效。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000007931968-预防接种服务支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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	完成当年预防接种项目目标。					已完成本年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心积极推动辖区预防接种项目服务工作，按要求完成日常接种管理、查验预防接种证等工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	120.00		120.00		100.00%	10	10	本年预算年初预算无调整
	其中：财政资金	120.00	120.00		120.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常规疫苗接种率	≥	90	%	90	10	10	
		质量指标	疫苗合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	接种项目完成及时率	≥	95	%	94	20	19	接种对象对预防接种知识存在偏差，及时率待提高
	效益指标	社会效益指标	预防接种信息系统管理率	≥	95	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	79.5	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	社会成本指标	疫苗销售成本零差率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2024年，中心在预防接种项目服务工作中取得了显著成效。不仅成功完成了年度接种数量目标，还确保了项目服务的管理质量和居民满意度。中心在推动预防接种工作方面展现出了高度的责任感和执行力，为辖区居民提供了及时、有效的预防接种服务，对提升居民健康水平起到了积极作用。									
存在问题	出现信息处理不及时，出现接种率下滑，少数居民对于预防接种的重要性认识不够，会影响疫苗的接种率。其次，在接种服务的宣传和推广方面，中心可能还需加大力度，提高居民对预防接种的知晓率和参与度。此外，对于接种服务的流程管理和服务质量，中心可能还需进一步优化和提升。									
改进措施	加强人员业务及时和能力的培训，预防接种知识宣传，中心进一步加大对预防接种知识的宣传力度，通过4.25日预防接种日举办讲座、制作宣传资料、利用社交媒体、妈妈课堂等多种方式，提高居民对预防接种重要性的认识，提高预防接种意识，优化接种服务流程，中心对接种服务流程进行梳理和优化，确保流程简洁、高效。同时，加强对接种服务人员的培训和管理，提高他们的业务水平和服务质量，为居民提供更加优质的接种服务。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018923T000007977537-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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	通过区级部门本着“公开、公平、竞争、择优”的原则统一招募，为桂溪社区卫生服务中心配备公共卫生特别服务岗志愿者（医疗卫生岗等），预计平均每年配备志愿者人数10人，参与疫情防控工作、公共卫生服务等工作。进一步稳定就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。				本年度严格执行各项相关政策，按实际工作月足额落实待遇、按月及时缴纳社保、医保、公积金等，在预算范围内科学合理使用，年度无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级要求：1.公共卫生特别服务岗志愿者研究生、本科生、大专生分别按2021年成都市城镇全部单位就业人员平均工资的0.6、0.55、0.5的系数来作为月生活补贴标准，并以此为购买社保、医保基数，从预算中支出个人及单位购买部分；2.按实际工作月份给予通讯费及餐费的报销；3.为公共卫生特别服务岗志愿者购买人身意外伤害综合保险等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	83.85	89.55	73.13			81.66%	10	8	本年，中期评估追加了上级经费，同时，因有离职人员，有部分预算未能执行。
	其中：财政资金	83.85	89.55	73.13			81.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招募人数	=	10	人	10	20	20	
		质量指标	招募人员大专以上比例	≥	100	%	30	20	6	医药从业人员占比30%
		时效指标	项目人员服务时间	≤	3	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定和扩大就业人数	≥	10	人	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	81.66	10	10	
合计								100	84	
评价结论	全年按照要求完成公共卫生特别服务岗志愿者人员经费发放，截止年底共有志愿者10名（已减离职人员），分别按照学历对生活补贴进行发放、对医保、社保进行购买（包括单位部分），同时按照实报实销的原则对通讯费及餐费进行发放，一切合理合规。								
存在问题	医药卫生类专业人员占比30%，比例偏低。本年有离职人员，项目经费执行率偏低。								
改进措施	按要求，招募期已过，不再招募，按照相关要求，在现有招募人员情况下，安排好人员工作，使用好项目经费。								
项目负责人：				财务负责人：					

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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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	根据财社发【2024】16号文件，上级下达用于中医工作的专项资金，促进中医药城乡一体化发展，营造中医药文化浓厚氛围。					根据上级下达目标要求完成任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级下达目标要求，完成中医药报订阅及中医药文化氛围营造。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.10	0.10			100.00%	10	10	本年，上级追加中医专项资金0.1万元
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中医药文化建设项目	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目建设合格率	=	100	%	0.98	20	19	项目质量还有待提高
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	群众中医药服务获得感	≥	85	%	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	%	85	10	9	满意度有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目下达预算执行率	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目目标任务完成，达到下达目标要求，完成中医药报订阅及中医药文化氛围营造等工作。									
存在问题	项目质量有待更好，还有提升空间。									
改进措施	继续在中医药文化氛围营造上下功夫，加强项目质量规划和管理，提升项目质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000009173152-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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	根据全科医生执业方式和服务模式改革要求，通过实施家庭医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变计生卫生服务模式，与居民建立稳定的契约服务关系，推动全科医师执业方式和服务模式改革工作持续进行。					经费使用基本合规，支撑了全科医生团队建设、设备采购及信息化平台搭建。对照目标，此项任务已全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过合理使用经费，组建全科团队，建立契约服务，完善分配机制，构建分级诊疗，提升服务水平，确保经费有效使用，优化社区卫生服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.37	7.37			100.00%	10	10	本年，中期调整追加预算7.37万元
	其中：财政资金	0.00	7.37	7.37			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	全科医生覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	全科医生考核合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	全科医生响应及时率	≥	90	%	90	10	9	响应及时率有待提高
	效益指标	社会效益指标	全科医生服务率	≥	80	%	75	20	18	缺乏绩效挂钩机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	此项工作已完成目标。									
存在问题	缺乏绩效挂钩机制：经费使用与服务质量、居民满意度脱钩，难以激励医生优化服务。比如说慢性病随访经费未与患者健康改善指标关联。									
改进措施	推行绩效导向拨款，将经费拨付与签约服务覆盖率、慢病控制率、患者满意度挂钩。对绩效优秀的团队追加奖励经费。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000009181011-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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	根据上级下达重大公共卫生服务项目目标执行。					已完成本年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心完成艾滋病防治、结核病、重症管理等重大疾病预防控制相关项目任务，并做好信息报送和质量控制工作，确保项目任务完成的及时性和真实性。								
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	0.00	40.89	40.89			100.00%	10	10	本年中期下达项目预算40.89万元
	其中：财政资金	0.00	40.89	40.89			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	患者建档立卡率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	患者规范管理率	≥	95	%	94	20	19	个别患者家庭知识缺乏，存在配合度不高
		时效指标	监测完成及时率	≥	90	%	89	20	19	患者对于隐保护，出现不配合
	效益指标	社会效益指标	高危人群知晓率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	2024年，中心在艾滋病防治、结核病、重精等重大疾病预防控制项目顺利完成了相关项目任务，而且在信息报送和质量控制方面也做得不错的成绩，确保了项目任务完成的及时性和真实性。									
存在问题	在项目执行过程中，可能存在与相关单位、社区、企业或居民沟通不畅的情况，导致部分工作推进不够顺利。其次，随着疾病防控形势的不断变化，中心在应对新挑战、新问题时可能还存在一定的滞后性。此外，信息报送和质量控制方面虽然做得不错，重大公卫相关知识的宣传，需加强。									
改进措施	中心加强与相关单位、社区、企业或社区居民等各方面的沟通协作，确保项目执行过程中的信息畅通和协作顺畅。可以通过定期召开座谈会、开展培训等方式，提高各方对项目的认识和理解，形成合力推进工作的良好氛围。中心进一步完善信息报送和质量控制机制，确保数据的准确性和及时性。可以通过建立更加严格的数据审核制度、加强数据监测和分析等方式，提高信息报送的质量。同时，加强对质量控制工作的培训、指导和宣传，提高工作人员的专业素养、责任意识和群众对相关知识的知晓率。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018923T000009215836-地方病防治（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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	根据上级下达要求执行。					已完成本年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心根据上级下达的各项地方病要求，完成各项地方病监测及健康教育宣传工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.02	3.02			100.00%	10	10	本年，中期评估下达3.02万元
	其中：财政资金	0.00	3.02	3.02			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	地方病患者随访完成率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	患者建档真实率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	患者追踪及时率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	高风险人群知晓率	≥	90	%	89	20	19	地方病防治知晓有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2024年，中心在地方病防治方面圆满完成了各项地方病的监测任务，并在健康教育宣传方面取得了显著成效。为地方病防治工作的深入开展奠定了坚实基础。									
存在问题	地方病监测健康教育宣传的内容和形式可能还需更加丰富和多样，以更好地吸引公众的关注和参与。此外，与相关部门和社区的协同合作可能还需进一步加强，以形成防治工作的合力。									
改进措施	中心根据不同地方病的特点和防治需求，制定有针对性的健康教育宣传内容。通过制作宣传资料、举办讲座、开展宣传活动等多种形式，提高公众对地方病的认识和防范意识。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000009215860-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据上级下达项目执行。				已完成本年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心在完成重点人群健康管理任务的基础上，做好高质高效的老年人健康管理及协同街道社区开展医养结合服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.16	10.16		100.00%	10	10	本年，中期调整下达10.16万元
	其中：财政资金	0.00	10.16	10.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年健康建档率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	健康管理真实率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	重点人群管理及时率	≥	95	%	94	20	19	老年人对健康管理存在疑虑及时率有待提高
	效益指标	社会效益指标	健康体检率	≥	69	%	70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	84	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2024年，中心在重点人群健康管理，在老年人健康管理任务上，完成了目标，确保服务的质量。中心与街道社区紧密合作，成功开展了医养结合服务，为老年人提供了更加全面、便捷的健康管理服务。									
存在问题	在老年人健康管理方面，可能存在服务内容不够丰富、个性化服务不足的问题，无法完全满足不同老年人的健康需求。其次，医养结合服务的推广和普及程度可能还有待提高，一些老年人对医养结合服务的了解和接受程度有限。此外，协同街道社区开展服务的过程中，可能存在沟通不畅、合作不够紧密的情况，影响了服务的连续性和有效性。									
改进措施	中心将进一步拓展老年人健康管理服务的范围，提供更加全面、个性化的服务。可以根据老年人的健康状况和需求，制定针对性的健康管理计划，并提供相应的健康教育、心理咨询等服务。加强医养结合服务的推广：中心应加大对医养结合服务的宣传力度，提高老年人对医养结合服务的认知度和接受度。可以通过举办讲座、制作宣传资料等方式，向老年人普及医养结合服务的理念、优势和具体操作流程。优化协同合作机制：中心应与街道社区建立更加紧密的合作关系，共同推进医养结合服务的发展。可以定期召开协调会议，加强信息共享和沟通协作，确保服务的连续性和有效性。同时，也可以探索建立多部门联动的工作机制，形成合力，共同解决老年人在健康管理方面的问题。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000009451118-重大传染病防控（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据上级下达重大公共卫生服务项目安排。					已完成本年目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心积极开展艾防、结核等重大传染病防控项目工作，切实依照项目国家要求标准完成项目任务，确保防控工作覆盖到位，信息报送准确及时。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.32	46.32			100.00%	10	10	本年，中期调整下达46.32万元
	其中：财政资金	0.00	46.32	46.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	患者建档立卡率	≥	95	%	95	20	20	
		质量指标	患者规范管理率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	重点人群管理及时率	≥	90	%	89	10	9	完成及时性有待提高
	效益指标	社会效益指标	高危人群知晓率	≥	85	%	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	%	84	10	9	满意度需提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本完成率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2024年中心在艾防、结核等重大传染病防控项目工作中表现积极，能够切实依照项目国家要求标准完成项目任务，防控工作覆盖到位，信息报送准确及时。中心在传染病防控方面高度重视，积极落实工作任务，为保障辖区人民群众的健康安全做出了积极贡献。									
存在问题	信息报送虽然准确及时，但在信息分析和利用方面可能还有待加强，以更好地指导防控工作。此外，中心在防控项目工作中的宣传教育和公众参与度方面可能还需进一步加大力度，提高公众对传染病防控的认识和参与度。									
改进措施	中心将加强传染病防控信息的分析和利用，通过数据挖掘和分析，发现防控工作中的问题和不足，提出改进措施，为决策提供更加科学的依据。加强宣传教育和公众参与，中心将加大对传染病防控的宣传教育力度，通过举办讲座、制作宣传资料、开展宣传活动等方式，提高公众对传染病防控的认识和重视程度。同时，积极动员公众参与防控工作，形成全社会共同参与的良好氛围。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010206031-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心			
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	根据上级下达目标人数完成本年儿童青少年近视防控相关工作目标。				已完成本年项目目标				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心根据成都市关于儿童青少年眼健康筛查项目工作要求，完成覆盖全辖区在校生的每年2次的眼健康筛查项目服务								
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	25.70	55.92	48.40			86.55%	10	8	本年，中期调整下达55.92万元，实际按年初合同总额执行，执行金额低于年初预算及追加下达金额合计。
	其中：财政资金	25.70	55.92	48.40			86.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防控人数完成率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	筛查误差率	≤	2	%	1.5	10	9	筛查误差率有待降低
		时效指标	防控工作完成时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防控人群覆盖率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	2024年中心在儿童青少年眼健康筛查项目严格按照成都市的工作要求，完成了覆盖全辖区在校生的每年2次的眼健康筛查项目服务。通过这一工作，中心有效地提升了儿童青少年眼健康问题的早期发现和干预能力，为青少年健康成长提供了有力保障									
存在问题	筛查覆盖率虽然全面，但在筛查结果的后续跟踪和干预方面可能还需加强，确保每一位有需要的儿童青少年都能得到及时有效的帮助。其次，筛查过程中可能存在部分学生对筛查的重视程度不够，导致筛查结果存在误差或偏差。此外，中心在宣传教育和家长沟通方面可能还需加大力度，提高家长和学生对眼健康筛查的认识和重视程度。									
改进措施	加强筛查结果的跟踪和干预，中心应建立健全筛查结果跟踪机制，对筛查出的问题进行及时记录、分析和干预。加强与相关医疗机构的合作，为有需要的儿童青少年提供专业的眼健康咨询和治疗服务。提高学生参与筛查的积极性和重视程度，中心可以通过开展眼健康知识讲座、制作宣传资料等方式，提高学生对眼健康筛查的认识和重视程度。同时，加强与学校的合作，将眼健康筛查纳入学校健康教育体系，提高学生参与的积极性和自觉性。加强家长沟通和宣传教育，中心应定期与家长进行沟通，向他们宣传眼健康筛查的重要性和意义，增强家长对筛查工作的支持和配合。同时，通过家长会、家访等方式，了解家长对筛查工作的意见和建议，不断完善和优化筛查服务。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010785847-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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			
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。促进基本公共卫生项目落实，切实提高广大群众的健康管理、提升群众在基本公共卫生服务中的感受度和获得感。				已完成本年具体目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心持续开展14项基本公共卫生服务项目，为辖区居民提供及时有效的健康档案管理、健康教育、重点人群健康管理、妇幼保健、计划免疫、传染病防治等系列工作，依照服务项目的国家标准要求，高质高效地完成了各项任务并及时报送各类数据信息。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	669.34	2,349.40	2,349.40		100.00%	10	10	本年，中期对本级预算进行了调整，实际比年初调增了1680.06万元
	其中：财政资金	669.34	2,349.40	2,349.40		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	健康档案完成率	≥	95	%	95.4	10	10	
		质量指标	重点人群健康管理真实率	≥	100	%	100	10	10	
			居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	64	10	10	
		时效指标	预防接种完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
			重点人群健康管理及时率	≥	85	%	84	10	9	及时率有待提高
	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	受服务一般人群满意率	≥	85	%	86	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	98	10	10	
合计								100	99	
评价结论	2024年，中心在公共卫生服务领域表现突出，全面、高效地完成了14项基本公共卫生服务项目。中心能够按照国家标准要求，为辖区居民提供及时有效的健康管理服务，包括健康档案管理、健康教育、重点人群健康管理、妇幼保健、计划免疫和传染病防治等。同时，中心也注重数据信息的及时报送，展现了其良好的工作效率和严谨的工作态度。								
存在问题	在服务项目推进过程中，发现可能存在资源分配不均或利用效率不高的情况。其次，面对不同年龄段和健康状况的居民，服务内容的针对性和个性化仍有待加强。此外，在健康教育和传染病防治方面，可能还需进一步提高居民的参与度和自我防护意识。								
改进措施	加强与上级医疗机构合作，形成联动，提高资源利用效率， 针对老年人，儿童、慢性病患者等重点人群，制定专项服务计划。加强健康监测和干预，提供定制化健康管理方案。通过多种渠道普及健康知识，提升居民健康素养。 开展健康促进活动，倡导健康生活方式，加强数据收集、整理和分析，优化服务流程。 保障数据安全，严格保护居民隐私。提升服务效率，精准满足居民健康需求，增强健康管理水平								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018925T000012294672-母婴安康项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心			
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	根据上级下达重大公共卫生服务补助资金的通知及区卫生健康安排。				已完成项目目标				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心持续开展儿童保健、产后康复、早教、上门访视工作，圆满完成上级下达的各项任务								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	本年项目经费为中期预算调整2万元
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特色保健专科儿早示范基地点位	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	规范化达标率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成本年评审准备工作	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特色专科服务天数	≥	110	天	115	20	18	可增加服务天数，拓展服务需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	85	%	86	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	中心按照上级标准要求，为辖区妇儿人群提供及时有效的健康管理服务，包括儿童保健、产后康复、早教、上门访视工作、健康档案管理、健康教育。同时，中心也注重数据信息的及时报送，展现了其良好的工作效率和严谨的工作态度。									
存在问题	面对妇儿人群不同的需求，中心无法完全满足不同家庭的健康需求									
改进措施	加强与上级医疗机构合作，形成联动，提高资源利用效率，针对儿童和妇女不同人群的需求提供更多服务或者制定专项服务计划，持续优化服务流程和服务环境。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51018922T000000247497-幼儿园伙食补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区临江幼儿园		
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	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿及教职工实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工标准为6元/人/天。旨在确保幼儿园学生及教职工的每日用餐安全，完善学生成长环境及教职工工作环境。					本年度严格执行补贴标准，据实申请伙食补贴；及时将资金支付给食材供应商，向膳食委员会公示食堂账目，家长参与监督，进一步提升幼儿园食堂服务质量，保障食堂正常运转，保障幼儿及教职工的合法权益。教职工幼儿发放补贴人数达到398人，家长对幼儿伙食满意度达98%。			
	2.项目实施内容及过程概述	补贴覆盖在园幼儿及教职工，年初根据预计的幼儿及教职工人数和在园天数进行预计补贴金额。根据春季学期实际的幼儿及教职工人数和在园天数，秋季学期预计的幼儿及教职工人数调整预算，据实申请伙食补贴，严格按照补贴标准进行伙食补贴申请，独立食堂账户，专款专用。								
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	39.42	35.44	35.22			99.36%	10	9.94	由于教职工伙食补贴及幼儿伙食补贴实际缴费月份不足10月，故补助月份也未按预计10月发放，因此调减部分预算3.8万元。
	其中：财政资金	39.42	35.44	35.22			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	幼儿补贴人数	=	313	人	*340*	7	7	
			教职工补贴人数	=	59	人	*58*	8	7.86	招聘新员工一直未到岗
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	*100*	10	10	
			保障幼儿园食品安全事故发生率	=	0	%	*0*	10	10	
		可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	*95*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	=	6	元/天	*6*	5	5	
			幼儿补贴标准	=	4	元/天	*4*	5	5	
合计								100	99.8	
评价结论	自评得分99.8分。目标已基本完成，确保了教职工及幼儿在园用餐饭菜质量，提升学前教育发展水平。									
存在问题	由于幼儿园存在中途退学、转入等不可控情况，导致预算不够精准，存在偏差。									
改进措施	进一步精准预算									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010930492-教职工体检费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区临江幼儿园		
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。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。					按照上级部门要求，执行1200元/人标准预算，专款专用，关注个人身体健康，保持团队稳定性和工作效率，提供员工幸福指数和满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	年初按上年末教职工人数预计体检费用，年中根据实际教职工人数调整体检预算，年末完成了全园教职工的体检。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.20	6.60	6.48			98.18%	10	9.82	年初按照60人总人数预计，年中有教职工离职，实际满足入职满一年的教职工人数不足年初预计人数。
	其中：财政资金	7.20	6.60	6.48			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	教职工体检人数	≥	54	人	*54*	15	15	
		质量指标	健康证持有率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	体检工作完成时效	≤	1	年	*1*	10	6	支付时间完成不及时
	效益指标	社会效益指标	加强教职工健康保障	定性	应检尽检	项	应检尽检	15	15	
		可持续影响指标	教职工体检机制完备	=	100	%	*100*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检支出标准	=	1200	元/人•次	*1200*	10	10	
合计								100	95.82	
评价结论	自评得分95.82分。目标已完成，教职工健康证持有率达到100%，提高工作效率和教育质量，保护员工身体健康。									
存在问题	招标过程中出现流标等不可控情况，导致体检时间延后，支付延迟									
改进措施	体检流程可以进一步加快。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247497-幼儿园伙食补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区新雨幼儿园		
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	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，学校教师伙食补贴标准为6元/人/天。					年度目前完成情况良好,确保幼儿园及幼儿在园用餐饭菜质量，保障幼儿及教职工的合法权益，资金合理合法合规使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月按实际幼儿数和教职工人数申请伙食补贴，幼儿园合理支配资金，专款专用。								
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	21.30	21.47	20.75			96.65%	10	9.67	因下半年幼儿人数增加，故中期调增了0.17万元
	其中：财政资金	21.30	21.47	20.75			96.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工补贴人数	=	42	人	*42*	7	7	
			幼儿补贴人数	=	217	人	*217*	8	8	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	*100*	10	10	
			保障幼儿园食品安全事故发生率	=	0	%	*0*	10	10	
		可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/天	*4*	5	5	
			教职工补贴标准	=	6	元/天	*6*	5	5	
合计								100	99.67	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.67分，工作正常推进，基本完成绩效目标。									
存在问题	因中途有离职教职工和转园幼儿，会影响预算数，导致有剩余经费未用完。									
改进措施	精准年初预算，提升幼儿园综合管理，避免人员离职以及幼儿转园情况。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018924T000010930492-教职工体检费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区新雨幼儿园		
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..为了确保幼儿园教职员工的身体健康,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.					为切实做好对教职工的关怀和健康管理,保障教职工身心健康，维护教职工的身体健康，2024年幼儿园开展教职工体检，年度目标完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	截止2024年10月份，在职满一年教职工人数为38人，全年预算38人参加本年度体检。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.56	4.56	3.84			84.21%	10	8.42	因年初预算是38人参加体检，中途离职6人，故剩余0.72万元经费未使用。
	其中：财政资金	4.56	4.56	3.84			84.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	=	32	人数	*32*	15	15	
		质量指标	健康证持有率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	体检工作完成时效	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强教职工健康保障	定性	应检尽检	项	应检尽检	15	15	
		可持续影响指标	教职工体检机制健全性	=	100	%	*100*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检支出标准	=	1200	元/人·次	*1200*	10	10	
合计								100	98.42	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为98.42分，整体目标完成较好，加强教职工的健康保障。									
存在问题	中途离职6人，导致执行率低于90%。									
改进措施	提高幼儿园综合管理，保证在职教职工的稳定性。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000000247497-幼儿园伙食补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区知音幼儿园		
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	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工伙食补贴6元/人/天。本项目根据项目内容和年度及中长期规划目标，围绕产出及效益完整设置了相关绩效目标，包含产出指标和效益指标，其中产出指标100%为量化指标，效益指标超50%为量化指标，绩效目标设置较为科学合理。				每月据实申请伙食补贴，补助资金及时、准确地支付给食材供应商，进一步提升幼儿园食堂服务质量，确保幼儿及教职工在园用餐饭菜质量，保障幼儿及教职工的合法权益，发放人数达到409人，家长对幼儿伙食满意度达到97%。			
	2.项目实施内容及过程概述	年初根据预计的幼儿及教职工人数和在园天数预计补贴金额。每月据实申请伙食补贴，及时支付给食材供应商。年中根据春季学期实际的幼儿及教职工人数和在园天数，秋季学期预计的幼儿及教职工人数调整预算。严格落实专款专用。							
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	39.34	35.53	35.32		99.42%	10	9.94	由于教职工伙食补贴及幼儿伙食补贴实际缴费月份不足10月，故补助月份也未按预计10月发放，因此调减部分预算3.8万元。
	其中：财政资金	39.34	35.53	35.32		99.42%	/	/	
	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	教职工补贴人数	=	61	人数	*61*	8	8	
			幼儿补贴人数	=	347	人数	*348*	7	7	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发生率	=	0	%	*0*	10	10	
			幼儿园正常运转保障率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	*95*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	*97*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/天	*4*	5	5	
			教职工补贴标准	=	6	元/天	*6*	5	5	
合计								100	99.94	
评价结论	自评得分99.94分。目标已基本完成，确保教职工及幼儿在园用餐饭菜质量，提升学前教育发展水平。								
存在问题	人口伙食补贴预算不够精准，存在有预算结余。								
改进措施	进一步精准预算，根据家长建议进一步改善伙食。								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018924T000010930492-教职工体检费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区知音幼儿园		
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。教职工体检人数53人。为了确保幼儿园教职工身体健康，提高工作效率和教育质量，知音幼儿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状况，及时发现身体健康问题，采取相应的预防和治疗措施。				每年按照教职工人数组织体检，专款专用，厉行节约。教职工健康证持有率达到100%，加强了教职工健康保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	年初按上年末教职工人数预计体检费用，年中根据实际教职工人数调整体检预算，11月完成了全园教职工的体检。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.96	6.36	6.36			100.00%	10	10	由于年中有教职工离职，实际入职满一年的教职工人数不足年初预计人数，固调减0.6万元。
	其中：财政资金	6.96	6.36	6.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	=	53	人数	53	15	15	
		质量指标	健康证持有率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	体检工作完成时效	≤	1	年	0.92	10	9	
	效益指标	社会效益指标	加强教职工健康保障	定性	应检尽检	项	应检尽检	15	15	
		可持续影响指标	职工体检机制健全性	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检支出指标	=	1200	元/人·次	1200	10	10	
合计								100	99	
评价结论		自评得分99分。目标已完成，教职工健康证持有率达到100%，提高工作效率和教育质量。								
存在问题		无								
改进措施		体检流程可以进一步加快。								
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

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,060.10	一、一般公共服务支出	32	8,066.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	755.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	25.74	三、国防支出	34	58.86
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7,862.77
五、事业收入	5	6,892.86	五、教育支出	36	14,788.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	322.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14,790.55
	9		九、卫生健康支出	40	15,536.32
	10		十、节能环保支出	41	92.20
	11		十一、城乡社区支出	42	13,055.88
	12		十二、农林水支出	43	158.79
	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	97.75
	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	724.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	25.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	993.87
	23		二十三、其他支出	54	5.88
	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	74,733.96	本年支出合计	58	76,597.24
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	3,783.26	年末结转和结余	60	1,919.98
总计	31	78,517.23	总计	62	78,517.23

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	74,733.96	67,841.10		6,892.86			
201	**一般公共服务支出**	**8,066.60**	**8,066.60**					
20101	**人大事务**	**6.08**	**6.08**					
2010199	其他人大事务支出	6.08	6.08					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,898.55**	**5,898.55**					
2010301	行政运行	5,288.27	5,288.27					
2010302	一般行政管理事务	205.10	205.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405.18	405.18					
20105	**统计信息事务**	**733.03**	**733.03**					
2010507	专项普查活动	553.69	553.69					
2010599	其他统计信息事务支出	179.34	179.34					
20106	**财政事务**	**12.00**	**12.00**					
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00					
20108	**审计事务**	**27.68**	**27.68**					
2010899	其他审计事务支出	27.68	27.68					
20111	**纪检监察事务**	**50.13**	**50.13**					
2011199	其他纪检监察事务支出	50.13	50.13					
20113	**商贸事务**	**317.14**	**317.14**					
2011308	招商引资	317.14	317.14					
20126	**档案事务**	**38.74**	**38.74**					
2012699	其他档案事务支出	38.74	38.74					

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	74,733.96	67,841.10		6,892.86			
20129	**群众团体事务**	**196.68**	**196.68**					
2012999	其他群众团体事务支出	196.68	196.68					
20136	**其他共产党事务支出**	**513.58**	**513.58**					
2013699	其他共产党事务支出	513.58	513.58					
20138	**市场监督管理事务**	**216.18**	**216.18**					
2013804	市场主体管理	75.00	75.00					
2013899	其他市场监督管理事务	141.18	141.18					
20140	**信访事务**	**56.81**	**56.81**					
2014004	信访业务	56.81	56.81					
203	**国防支出**	**58.86**	**58.86**					
20306	**国防动员**	**58.86**	**58.86**					
2030607	民兵	57.26	57.26					
2030699	其他国防动员支出	1.60	1.60					
204	**公共安全支出**	**7,862.77**	**7,862.77**					
20406	**司法**	**53.48**	**53.48**					
2040699	其他司法支出	53.48	53.48					
20499	**其他公共安全支出**	**7,809.29**	**7,809.29**					
2049999	其他公共安全支出	7,809.29	7,809.29					
205	**教育支出**	**14,788.22**	**14,788.22**					
20502	**普通教育**	**14,326.20**	**14,326.20**					

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	74,733.96	67,841.10		6,892.86			
2050201	学前教育	14,256.58	14,256.58					
2050204	高中教育	46.20	46.20					
2050299	其他普通教育支出	23.41	23.41					
20509	**教育费附加安排的支出**	**349.28**	**349.28**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	349.28	349.28					
20599	**其他教育支出**	**112.75**	**112.75**					
2059999	其他教育支出	112.75	112.75					
206	**科学技术支出**	**16.42**	**16.42**					
20607	**科学技术普及**	**16.42**	**16.42**					
2060702	科普活动	16.42	16.42					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**322.50**	**322.50**					
20701	**文化和旅游**	**207.17**	**207.17**					
2070109	群众文化	187.49	187.49					
2070199	其他文化和旅游支出	19.68	19.68					
20703	**体育**	**115.33**	**115.33**					
2070308	群众体育	115.33	115.33					
208	**社会保障和就业支出**	**14,790.55**	**14,790.55**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**218.72**	**218.72**					
2080105	劳动保障监察	188.25	188.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.47	30.47					

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	74,733.96	67,841.10		6,892.86			
20802	**民政管理事务**	**5,784.11**	**5,784.11**					
2080208	基层政权建设和社区治理	5,718.08	5,718.08					
2080299	其他民政管理事务支出	66.02	66.02					
20805	**行政事业单位养老支出**	**279.83**	**279.83**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.55	186.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.28	93.28					
20808	**抚恤**	**426.63**	**426.63**					
2080805	义务兵优待	426.63	426.63					
20809	**退役安置**	**81.25**	**81.25**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.60	74.60					
2080905	军队转业干部安置	0.05	0.05					
2080999	其他退役安置支出	6.60	6.60					
20810	**社会福利**	**444.04**	**444.04**					
2081002	老年福利	295.77	295.77					
2081006	养老服务	118.47	118.47					
2081099	其他社会福利支出	29.81	29.81					
20811	**残疾人事业**	**96.10**	**96.10**					
2081199	其他残疾人事业支出	96.10	96.10					
20820	**临时救助**	**2.00**	**2.00**					
2082001	临时救助支出	2.00	2.00					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	74,733.96	67,841.10		6,892.86			
20825	**其他生活救助**	**0.14**	**0.14**					
2082501	其他城市生活救助	0.14	0.14					
20828	**退役军人管理事务**	**163.93**	**163.93**					
2082804	拥军优属	163.93	163.93					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**7,293.80**	**7,293.80**					
2089999	其他社会保障和就业支出	7,293.80	7,293.80					
210	**卫生健康支出**	**13,675.06**	**6,782.20**		**6,892.86**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**10,121.53**	**3,228.67**		**6,892.86**			
2100301	城市社区卫生机构	9,615.94	2,723.08		6,892.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.59	505.59					
21004	**公共卫生**	**2,967.50**	**2,967.50**					
2100408	基本公共卫生服务	2,362.58	2,362.58					
2100409	重大公共卫生服务	188.75	188.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	293.02	293.02					
2100499	其他公共卫生支出	123.14	123.14					
21007	**计划生育事务**	**31.24**	**31.24**					
2100717	计划生育服务	15.33	15.33					
2100799	其他计划生育事务支出	15.91	15.91					
21011	**行政事业单位医疗**	**259.15**	**259.15**					
2101101	行政单位医疗	92.55	92.55					

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	74,733.96	67,841.10		6,892.86			
2101102	事业单位医疗	91.18	91.18					
2101103	公务员医疗补助	75.42	75.42					
21016	**老龄卫生健康事务**	**254.46**	**254.46**					
2101601	老龄卫生健康事务	254.46	254.46					
21017	**中医药事务**	**0.10**	**0.10**					
2101704	中医（民族医）药专项	0.10	0.10					
21099	**其他卫生健康支出**	**41.08**	**41.08**					
2109999	其他卫生健康支出	41.08	41.08					
211	**节能环保支出**	**92.20**	**92.20**					
21101	**环境保护管理事务**	**92.20**	**92.20**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.20	92.20					
212	**城乡社区支出**	**13,055.88**	**13,055.88**					
21201	**城乡社区管理事务**	**436.97**	**436.97**					
2120104	城管执法	436.97	436.97					
21203	**城乡社区公共设施**	**1,229.18**	**1,229.18**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,229.18	1,229.18					
21205	**城乡社区环境卫生**	**7,920.32**	**7,920.32**					
2120501	城乡社区环境卫生	7,920.32	7,920.32					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**750.58**	**750.58**					
2120802	土地开发支出	134.09	134.09					

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	74,733.96	67,841.10		6,892.86			
2120803	城市建设支出	469.87	469.87					
2120804	农村基础设施建设支出	109.08	109.08					
2120810	棚户区改造支出	37.55	37.55					
21299	**其他城乡社区支出**	**2,718.83**	**2,718.83**					
2129999	其他城乡社区支出	2,718.83	2,718.83					
213	**农林水支出**	**158.79**	**158.79**					
21302	**林业和草原**	**10.00**	**10.00**					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
21303	**水利**	**31.28**	**31.28**					
2130314	防汛	31.28	31.28					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	**农村综合改革**	**77.51**	**77.51**					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.51	77.51					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**97.75**	**97.75**					
21505	**工业和信息产业监管**	**97.40**	**97.40**					
2150517	产业发展	97.40	97.40					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**0.35**	**0.35**					
2150805	中小企业发展专项	0.35	0.35					
221	**住房保障支出**	**722.89**	**722.89**					

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	74,733.96	67,841.10		6,892.86			
22102	**住房改革支出**	**320.22**	**320.22**					
2210201	住房公积金	308.32	308.32					
2210203	购房补贴	11.91	11.91					
22103	**城乡社区住宅**	**402.66**	**402.66**					
2210399	其他城乡社区住宅支出	402.66	402.66					
223	**国有资本经营预算支出**	**25.74**	**25.74**					
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**25.74**	**25.74**					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.74	25.74					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**993.87**	**993.87**					
22401	**应急管理事务**	**906.65**	**906.65**					
2240106	安全监管	259.90	259.90					
2240199	其他应急管理支出	646.74	646.74					
22402	**消防救援事务**	**87.22**	**87.22**					
2240204	消防应急救援	87.22	87.22					
229	**其他支出**	**5.88**	**5.88**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**4.68**	**4.68**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.68	4.68					
22999	**其他支出**	**1.20**	**1.20**					
2299999	其他支出	1.20	1.20					

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76,597.24	19,247.68	57,349.56			
201			**一般公共服务支出**	**8,066.60**	**5,288.27**	**2,778.33**			
20101			**人大事务**	**6.08**		**6.08**			
2010199			其他人大事务支出	6.08		6.08			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,898.55**	**5,288.27**	**610.28**			
2010301			行政运行	5,288.27	5,288.27				
2010302			一般行政管理事务	205.10		205.10			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405.18		405.18			
20105			**统计信息事务**	**733.03**		**733.03**			
2010507			专项普查活动	553.69		553.69			
2010599			其他统计信息事务支出	179.34		179.34			
20106			**财政事务**	**12.00**		**12.00**			
2010699			其他财政事务支出	12.00		12.00			
20108			**审计事务**	**27.68**		**27.68**			
2010899			其他审计事务支出	27.68		27.68			
20111			**纪检监察事务**	**50.13**		**50.13**			
2011199			其他纪检监察事务支出	50.13		50.13			
20113			**商贸事务**	**317.14**		**317.14**			
2011308			招商引资	317.14		317.14			

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76,597.24	19,247.68	57,349.56			
20126			**档案事务**	**38.74**		**38.74**			
2012699			其他档案事务支出	38.74		38.74			
20129			**群众团体事务**	**196.68**		**196.68**			
2012999			其他群众团体事务支出	196.68		196.68			
20136			**其他共产党事务支出**	**513.58**		**513.58**			
2013699			其他共产党事务支出	513.58		513.58			
20138			**市场监督管理事务**	**216.18**		**216.18**			
2013804			市场主体管理	75.00		75.00			
2013899			其他市场监督管理事务	141.18		141.18			
20140			**信访事务**	**56.81**		**56.81**			
2014004			信访业务	56.81		56.81			
203			**国防支出**	**58.86**		**58.86**			
20306			**国防动员**	**58.86**		**58.86**			
2030607			民兵	57.26		57.26			
2030699			其他国防动员支出	1.60		1.60			
204			**公共安全支出**	**7,862.77**	**4,125.06**	**3,737.71**			
20406			**司法**	**53.48**		**53.48**			
2040699			其他司法支出	53.48		53.48			
20499			**其他公共安全支出**	**7,809.29**	**4,125.06**	**3,684.23**			

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76,597.24	19,247.68	57,349.56			
2049999			其他公共安全支出	7,809.29	4,125.06	3,684.23			
205			**教育支出**	**14,788.22**	**1,876.14**	**12,912.08**			
20502			**普通教育**	**14,326.20**	**1,876.14**	**12,450.06**			
2050201			学前教育	14,256.58	1,876.14	12,380.44			
2050204			高中教育	46.20		46.20			
2050299			其他普通教育支出	23.41		23.41			
20509			**教育费附加安排的支出**	**349.28**		**349.28**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	349.28		349.28			
20599			**其他教育支出**	**112.75**		**112.75**			
2059999			其他教育支出	112.75		112.75			
206			**科学技术支出**	**16.42**		**16.42**			
20607			**科学技术普及**	**16.42**		**16.42**			
2060702			科普活动	16.42		16.42			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**322.50**		**322.50**			
20701			**文化和旅游**	**207.17**		**207.17**			
2070109			群众文化	187.49		187.49			
2070199			其他文化和旅游支出	19.68		19.68			
20703			**体育**	**115.33**		**115.33**			
2070308			群众体育	115.33		115.33			

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76,597.24	19,247.68	57,349.56			
208			**社会保障和就业支出**	**14,790.55**	**3,590.12**	**11,200.43**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**218.72**		**218.72**			
2080105			劳动保障监察	188.25		188.25			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.47		30.47			
20802			**民政管理事务**	**5,784.11**	**3,310.29**	**2,473.81**			
2080208			基层政权建设和社区治理	5,718.08	3,310.29	2,407.79			
2080299			其他民政管理事务支出	66.02		66.02			
20805			**行政事业单位养老支出**	**279.83**	**279.83**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.55	186.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.28	93.28				
20808			**抚恤**	**426.63**		**426.63**			
2080805			义务兵优待	426.63		426.63			
20809			**退役安置**	**81.25**		**81.25**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	74.60		74.60			
2080905			军队转业干部安置	0.05		0.05			
2080999			其他退役安置支出	6.60		6.60			
20810			**社会福利**	**444.04**		**444.04**			
2081002			老年福利	295.77		295.77			
2081006			养老服务	118.47		118.47			

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76,597.24	19,247.68	57,349.56			
2081099			其他社会福利支出	29.81		29.81			
20811			**残疾人事业**	**96.10**		**96.10**			
2081199			其他残疾人事业支出	96.10		96.10			
20820			**临时救助**	**2.00**		**2.00**			
2082001			临时救助支出	2.00		2.00			
20825			**其他生活救助**	**0.14**		**0.14**			
2082501			其他城市生活救助	0.14		0.14			
20828			**退役军人管理事务**	**163.93**		**163.93**			
2082804			拥军优属	163.93		163.93			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**7,293.80**		**7,293.80**			
2089999			其他社会保障和就业支出	7,293.80		7,293.80			
210			**卫生健康支出**	**15,536.32**	**2,792.93**	**12,743.39**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**11,982.80**	**2,533.78**	**9,449.02**			
2100301			城市社区卫生机构	11,477.21	2,533.78	8,943.43			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	505.59		505.59			
21004			**公共卫生**	**2,967.50**		**2,967.50**			
2100408			基本公共卫生服务	2,362.58		2,362.58			
2100409			重大公共卫生服务	188.75		188.75			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	293.02		293.02			

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76,597.24	19,247.68	57,349.56			
2100499			其他公共卫生支出	123.14		123.14			
21007			**计划生育事务**	**31.24**		**31.24**			
2100717			计划生育服务	15.33		15.33			
2100799			其他计划生育事务支出	15.91		15.91			
21011			**行政事业单位医疗**	**259.15**	**259.15**				
2101101			行政单位医疗	92.55	92.55				
2101102			事业单位医疗	91.18	91.18				
2101103			公务员医疗补助	75.42	75.42				
21016			**老龄卫生健康事务**	**254.46**		**254.46**			
2101601			老龄卫生健康事务	254.46		254.46			
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**			
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10			
21099			**其他卫生健康支出**	**41.08**		**41.08**			
2109999			其他卫生健康支出	41.08		41.08			
211			**节能环保支出**	**92.20**		**92.20**			
21101			**环境保护管理事务**	**92.20**		**92.20**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	92.20		92.20			
212			**城乡社区支出**	**13,055.88**	**1,254.93**	**11,800.95**			
21201			**城乡社区管理事务**	**436.97**		**436.97**			

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76,597.24	19,247.68	57,349.56			
2120104			城管执法	436.97		436.97			
21203			**城乡社区公共设施**	**1,229.18**		**1,229.18**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,229.18		1,229.18			
21205			**城乡社区环境卫生**	**7,920.32**		**7,920.32**			
2120501			城乡社区环境卫生	7,920.32		7,920.32			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**750.58**		**750.58**			
2120802			土地开发支出	134.09		134.09			
2120803			城市建设支出	469.87		469.87			
2120804			农村基础设施建设支出	109.08		109.08			
2120810			棚户区改造支出	37.55		37.55			
21299			**其他城乡社区支出**	**2,718.83**	**1,254.93**	**1,463.90**			
2129999			其他城乡社区支出	2,718.83	1,254.93	1,463.90			
213			**农林水支出**	**158.79**		**158.79**			
21302			**林业和草原**	**10.00**		**10.00**			
2130234			林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
21303			**水利**	**31.28**		**31.28**			
2130314			防汛	31.28		31.28			
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76,597.24	19,247.68	57,349.56			
21307			**农村综合改革**	**77.51**		**77.51**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	77.51		77.51			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**97.75**		**97.75**			
21505			**工业和信息产业监管**	**97.40**		**97.40**			
2150517			产业发展	97.40		97.40			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**0.35**		**0.35**			
2150805			中小企业发展专项	0.35		0.35			
221			**住房保障支出**	**724.90**	**320.22**	**404.68**			
22102			**住房改革支出**	**320.22**	**320.22**				
2210201			住房公积金	308.32	308.32				
2210203			购房补贴	11.91	11.91				
22103			**城乡社区住宅**	**404.68**		**404.68**			
2210399			其他城乡社区住宅支出	404.68		404.68			
223			**国有资本经营预算支出**	**25.74**		**25.74**			
22301			**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**25.74**		**25.74**			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.74		25.74			
224			**灾害防治及应急管理支出**	**993.87**		**993.87**			
22401			**应急管理事务**	**906.65**		**906.65**			
2240106			安全监管	259.90		259.90			

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76,597.24	19,247.68	57,349.56			
2240199			其他应急管理支出	646.74		646.74			
22402			**消防救援事务**	**87.22**		**87.22**			
2240204			消防应急救援	87.22		87.22			
229			**其他支出**	**5.88**		**5.88**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**4.68**		**4.68**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.68		4.68			
22999			**其他支出**	**1.20**		**1.20**			
2299999			其他支出	1.20		1.20			

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67,060.10	一、一般公共服务支出	33	8,066.60	8,066.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	755.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	25.74	三、国防支出	35	58.86	58.86		
	4		四、公共安全支出	36	7,862.77	7,862.77		
	5		五、教育支出	37	14,788.22	14,788.22		
	6		六、科学技术支出	38	16.42	16.42		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	322.50	322.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,790.55	14,790.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6,782.20	6,782.20		
	10		十、节能环保支出	42	92.20	92.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,055.88	12,305.29	750.58	
	12		十二、农林水支出	44	158.79	158.79		
	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	97.75	97.75		
	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	722.89	722.89		
	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	25.74			25.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	993.87	993.87		
	23		二十三、其他支出	55	5.88	1.20	4.68	
	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	67,841.10	本年支出合计	59	67,841.10	67,060.10	755.26	25.74
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	67,841.10	总计	64	67,841.10	67,060.10	755.26	25.74

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	67,841.10	67,060.10	19,045.67	48,014.43	755.26		755.26	25.74		25.74
301	工资福利支出	2	17,383.65	17,383.65	17,383.65							
30101	基本工资	3	872.97	872.97	872.97							
30102	津贴补贴	4	362.14	362.14	362.14							
30103	奖金	5	664.41	664.41	664.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,661.87	1,661.87	1,661.87							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	186.55	186.55	186.55							
30109	职业年金缴费	9	93.28	93.28	93.28							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	181.13	181.13	181.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11	75.42	75.42	75.42							
30112	其他社会保障缴费	12	174.34	174.34	174.34							
30113	住房公积金	13	308.32	308.32	308.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	12,803.21	12,803.21	12,803.21							
302	商品和服务支出	16	39,088.66	38,307.66	1,278.21	37,029.45	755.26		755.26	25.74		25.74
30201	办公费	17	1,624.63	1,624.63	76.60	1,548.03						
30202	印刷费	18	35.88	35.88	18.12	17.76						
30203	咨询费	19	5.90	5.90	5.90							
30204	手续费	20	1.26	1.26	1.26							
30205	水费	21	16.32	16.32	12.82	3.50						
30206	电费	22	128.10	128.10	76.93	51.17						
30207	邮电费	23	180.92	180.92	50.30	130.63						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	349.77	349.77	15.23	334.55						
30211	差旅费	26	5.30	5.30	4.89	0.41						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1,839.50	1,369.63	112.81	1,256.82	469.87		469.87			
30214	租赁费	29	524.33	524.33	20.46	503.87						
30215	会议费	30	4.02	4.02		4.02						
30216	培训费	31	38.68	38.68	16.73	21.95						
30217	公务接待费	32	0.22	0.22	0.22							
30218	专用材料费	33	510.87	510.87	4.99	505.88						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.99	0.99		0.99						
30226	劳务费	36	9,321.43	9,321.43	6.27	9,315.17						
30227	委托业务费	37	16,654.23	16,496.33	69.25	16,427.08	132.16		132.16	25.74		25.74
30228	工会经费	38	129.59	129.59	129.59							

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	105.26	105.26	105.26							
30231	公务用车运行维护费	40	14.04	14.04	14.04							
30239	其他交通费用	41	47.60	47.60	47.16	0.44						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7,549.81	7,396.57	489.38	6,907.19	153.24		153.24			
303	对个人和家庭的补助	44	8,688.76	8,688.76	335.05	8,353.71						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	74.60	74.60		74.60						
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.85	6.85	6.85							
30305	生活补助	49	254.98	254.98		254.98						
30306	救济费	50	2.14	2.14		2.14						
30307	医疗费补助	51	26.92	26.92		26.92						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	8,323.28	8,323.28	328.21	7,995.08						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,281.74	1,281.74	48.77	1,232.97						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	83.63	83.63	48.77	34.87						

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	102.19	102.19		102.19						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1,095.92	1,095.92		1,095.92						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	1,216.78	1,216.78		1,216.78						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101	1,216.78	1,216.78		1,216.78						
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106	181.51	181.51		181.51						
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	181.51	181.51		181.51						
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	67,060.10	19,045.67	48,014.43
201			**一般公共服务支出**	**8,066.60**	**5,288.27**	**2,778.33**
20101			**人大事务**	**6.08**		**6.08**
2010199			其他人大事务支出	6.08		6.08
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,898.55**	**5,288.27**	**610.28**
2010301			行政运行	5,288.27	5,288.27	
2010302			一般行政管理事务	205.10		205.10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405.18		405.18
20105			**统计信息事务**	**733.03**		**733.03**
2010507			专项普查活动	553.69		553.69
2010599			其他统计信息事务支出	179.34		179.34
20106			**财政事务**	**12.00**		**12.00**
2010699			其他财政事务支出	12.00		12.00
20108			**审计事务**	**27.68**		**27.68**
2010899			其他审计事务支出	27.68		27.68
20111			**纪检监察事务**	**50.13**		**50.13**
2011199			其他纪检监察事务支出	50.13		50.13
20113			**商贸事务**	**317.14**		**317.14**
2011308			招商引资	317.14		317.14
20126			**档案事务**	**38.74**		**38.74**
2012699			其他档案事务支出	38.74		38.74

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	67,060.10	19,045.67	48,014.43
20129			**群众团体事务**	**196.68**		**196.68**
2012999			其他群众团体事务支出	196.68		196.68
20136			**其他共产党事务支出**	**513.58**		**513.58**
2013699			其他共产党事务支出	513.58		513.58
20138			**市场监督管理事务**	**216.18**		**216.18**
2013804			市场主体管理	75.00		75.00
2013899			其他市场监督管理事务	141.18		141.18
20140			**信访事务**	**56.81**		**56.81**
2014004			信访业务	56.81		56.81
203			**国防支出**	**58.86**		**58.86**
20306			**国防动员**	**58.86**		**58.86**
2030607			民兵	57.26		57.26
2030699			其他国防动员支出	1.60		1.60
204			**公共安全支出**	**7,862.77**	**4,125.06**	**3,737.71**
20406			**司法**	**53.48**		**53.48**
2040699			其他司法支出	53.48		53.48
20499			**其他公共安全支出**	**7,809.29**	**4,125.06**	**3,684.23**
2049999			其他公共安全支出	7,809.29	4,125.06	3,684.23
205			**教育支出**	**14,788.22**	**1,876.14**	**12,912.08**
20502			**普通教育**	**14,326.20**	**1,876.14**	**12,450.06**
2050201			学前教育	14,256.58	1,876.14	12,380.44
2050204			高中教育	46.20		46.20

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	67,060.10	19,045.67	48,014.43
2050299			其他普通教育支出	23.41		23.41
20509			**教育费附加安排的支出**	**349.28**		**349.28**
2050999			其他教育费附加安排的支出	349.28		349.28
20599			**其他教育支出**	**112.75**		**112.75**
2059999			其他教育支出	112.75		112.75
206			**科学技术支出**	**16.42**		**16.42**
20607			**科学技术普及**	**16.42**		**16.42**
2060702			科普活动	16.42		16.42
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**322.50**		**322.50**
20701			**文化和旅游**	**207.17**		**207.17**
2070109			群众文化	187.49		187.49
2070199			其他文化和旅游支出	19.68		19.68
20703			**体育**	**115.33**		**115.33**
2070308			群众体育	115.33		115.33
208			**社会保障和就业支出**	**14,790.55**	**3,590.12**	**11,200.43**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**218.72**		**218.72**
2080105			劳动保障监察	188.25		188.25
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.47		30.47
20802			**民政管理事务**	**5,784.11**	**3,310.29**	**2,473.81**
2080208			基层政权建设和社区治理	5,718.08	3,310.29	2,407.79

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	67,060.10	19,045.67	48,014.43
2080299			其他民政管理事务支出	66.02		66.02
20805			**行政事业单位养老支出**	**279.83**	**279.83**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.55	186.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.28	93.28	
20808			**抚恤**	**426.63**		**426.63**
2080805			义务兵优待	426.63		426.63
20809			**退役安置**	**81.25**		**81.25**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	74.60		74.60
2080905			军队转业干部安置	0.05		0.05
2080999			其他退役安置支出	6.60		6.60
20810			**社会福利**	**444.04**		**444.04**
2081002			老年福利	295.77		295.77
2081006			养老服务	118.47		118.47
2081099			其他社会福利支出	29.81		29.81
20811			**残疾人事业**	**96.10**		**96.10**
2081199			其他残疾人事业支出	96.10		96.10
20820			**临时救助**	**2.00**		**2.00**
2082001			临时救助支出	2.00		2.00
20825			**其他生活救助**	**0.14**		**0.14**

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	67,060.10	19,045.67	48,014.43
2082501			其他城市生活救助	0.14		0.14
20828			**退役军人管理事务**	**163.93**		**163.93**
2082804			拥军优属	163.93		163.93
20899			**其他社会保障和就业支出**	**7,293.80**		**7,293.80**
2089999			其他社会保障和就业支出	7,293.80		7,293.80
210			**卫生健康支出**	**6,782.20**	**2,590.93**	**4,191.27**
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,228.67**	**2,331.77**	**896.90**
2100301			城市社区卫生机构	2,723.08	2,331.77	391.31
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	505.59		505.59
21004			**公共卫生**	**2,967.50**		**2,967.50**
2100408			基本公共卫生服务	2,362.58		2,362.58
2100409			重大公共卫生服务	188.75		188.75
2100410			突发公共卫生事件应急处置	293.02		293.02
2100499			其他公共卫生支出	123.14		123.14
21007			**计划生育事务**	**31.24**		**31.24**
2100717			计划生育服务	15.33		15.33
2100799			其他计划生育事务支出	15.91		15.91
21011			**行政事业单位医疗**	**259.15**	**259.15**	
2101101			行政单位医疗	92.55	92.55	
2101102			事业单位医疗	91.18	91.18	

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	67,060.10	19,045.67	48,014.43
2101103			公务员医疗补助	75.42	75.42	
21016			**老龄卫生健康事务**	**254.46**		**254.46**
2101601			老龄卫生健康事务	254.46		254.46
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**41.08**		**41.08**
2109999			其他卫生健康支出	41.08		41.08
211			**节能环保支出**	**92.20**		**92.20**
21101			**环境保护管理事务**	**92.20**		**92.20**
2110199			其他环境保护管理事务支出	92.20		92.20
212			**城乡社区支出**	**12,305.29**	**1,254.93**	**11,050.37**
21201			**城乡社区管理事务**	**436.97**		**436.97**
2120104			城管执法	436.97		436.97
21203			**城乡社区公共设施**	**1,229.18**		**1,229.18**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,229.18		1,229.18
21205			**城乡社区环境卫生**	**7,920.32**		**7,920.32**
2120501			城乡社区环境卫生	7,920.32		7,920.32
21299			**其他城乡社区支出**	**2,718.83**	**1,254.93**	**1,463.90**
2129999			其他城乡社区支出	2,718.83	1,254.93	1,463.90
213			**农林水支出**	**158.79**		**158.79**

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	67,060.10	19,045.67	48,014.43
21302			**林业和草原**	**10.00**		**10.00**
2130234			林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21303			**水利**	**31.28**		**31.28**
2130314			防汛	31.28		31.28
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307			**农村综合改革**	**77.51**		**77.51**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	77.51		77.51
215			**资源勘探工业信息等支出**	**97.75**		**97.75**
21505			**工业和信息产业监管**	**97.40**		**97.40**
2150517			产业发展	97.40		97.40
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**0.35**		**0.35**
2150805			中小企业发展专项	0.35		0.35
221			**住房保障支出**	**722.89**	**320.22**	**402.66**
22102			**住房改革支出**	**320.22**	**320.22**	
2210201			住房公积金	308.32	308.32	
2210203			购房补贴	11.91	11.91	
22103			**城乡社区住宅**	**402.66**		**402.66**
2210399			其他城乡社区住宅支出	402.66		402.66

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	67,060.10	19,045.67	48,014.43
224			**灾害防治及应急管理支出**	**993.87**		**993.87**
22401			**应急管理事务**	**906.65**		**906.65**
2240106			安全监管	259.90		259.90
2240199			其他应急管理支出	646.74		646.74
22402			**消防救援事务**	**87.22**		**87.22**
2240204			消防应急救援	87.22		87.22
229			**其他支出**	**1.20**		**1.20**
22999			**其他支出**	**1.20**		**1.20**
2299999			其他支出	1.20		1.20

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

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	67,060.10	17,383.65	872.97	362.14	664.41		1,661.87	186.55	93.28	181.13	75.42	174.34	308.32
201			**一般公共服务支出**	**8,066.60**	**4,051.79**	**297.50**	**349.08**	**664.41**		**178.76**					**0.91**	
20101			**人大事务**	**6.08**												
2010199			其他人大事务支出	6.08												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,898.55**	**4,051.79**	**297.50**	**349.08**	**664.41**		**178.76**					**0.91**	
2010301			行政运行	5,288.27	4,051.79	297.50	349.08	664.41		178.76					0.91	
2010302			一般行政管理事务	205.10												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405.18												
20105			**统计信息事务**	**733.03**												
2010507			专项普查活动	553.69												
2010599			其他统计信息事务支出	179.34												
20106			**财政事务**	**12.00**												
2010699			其他财政事务支出	12.00												
20108			**审计事务**	**27.68**												
2010899			其他审计事务支出	27.68												
20111			**纪检监察事务**	**50.13**												
2011199			其他纪检监察事务支出	50.13												
20113			**商贸事务**	**317.14**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	67,060.10	17,383.65	872.97	362.14	664.41		1,661.87	186.55	93.28	181.13	75.42	174.34	308.32
2011308			招商引资	317.14												
20126			**档案事务**	**38.74**												
2012699			其他档案事务支出	38.74												
20129			**群众团体事务**	**196.68**												
2012999			其他群众团体事务支出	196.68												
20136			**其他共产党事务支出**	**513.58**												
2013699			其他共产党事务支出	513.58												
20138			**市场监督管理事务**	**216.18**												
2013804			市场主体管理	75.00												
2013899			其他市场监督管理事务	141.18												
20140			**信访事务**	**56.81**												
2014004			信访业务	56.81												
203			**国防支出**	**58.86**												
20306			**国防动员**	**58.86**												
2030607			民兵	57.26												
2030699			其他国防动员支出	1.60												
204			**公共安全支出**	**7,862.77**	**4,125.06**											
20406			**司法**	**53.48**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	67,060.10	17,383.65	872.97	362.14	664.41		1,661.87	186.55	93.28	181.13	75.42	174.34	308.32
2040699			其他司法支出	53.48												
20499			**其他公共安全支出**	**7,809.29**	**4,125.06**											
2049999			其他公共安全支出	7,809.29	4,125.06											
205			**教育支出**	**14,788.22**	**1,551.78**											
20502			**普通教育**	**14,326.20**	**1,551.78**											
2050201			学前教育	14,256.58	1,551.78											
2050204			高中教育	46.20												
2050299			其他普通教育支出	23.41												
20509			**教育费附加安排的支出**	**349.28**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	349.28												
20599			**其他教育支出**	**112.75**												
2059999			其他教育支出	112.75												
206			**科学技术支出**	**16.42**												
20607			**科学技术普及**	**16.42**												
2060702			科普活动	16.42												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**322.50**												
20701			**文化和旅游**	**207.17**												
2070109			群众文化	187.49												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	67,060.10	17,383.65	872.97	362.14	664.41		1,661.87	186.55	93.28	181.13	75.42	174.34	308.32
2070199			其他文化和旅游支出	19.68												
20703			**体育**	**115.33**												
2070308			群众体育	115.33												
208			**社会保障和就业支出**	**14,790.55**	**3,590.12**						**186.55**	**93.28**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**218.72**												
2080105			劳动保障监察	188.25												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.47												
20802			**民政管理事务**	**5,784.11**	**3,310.29**											
2080208			基层政权建设和社区治理	5,718.08	3,310.29											
2080299			其他民政管理事务支出	66.02												
20805			**行政事业单位养老支出**	**279.83**	**279.83**						**186.55**	**93.28**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.55	186.55						186.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.28	93.28							93.28				
20808			**抚恤**	**426.63**												
2080805			义务兵优待	426.63												
20809			**退役安置**	**81.25**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	74.60												
2080905			军队转业干部安置	0.05												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目		合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	67,060.10	17,383.65	872.97	362.14	664.41		1,661.87	186.55	93.28	181.13	75.42	174.34	308.32
2080999	其他退役安置支出	6.60												
20810	**社会福利**	**444.04**												
2081002	老年福利	295.77												
2081006	养老服务	118.47												
2081099	其他社会福利支出	29.81												
20811	**残疾人事业**	**96.10**												
2081199	其他残疾人事业支出	96.10												
20820	**临时救助**	**2.00**												
2082001	临时救助支出	2.00												
20825	**其他生活救助**	**0.14**												
2082501	其他城市生活救助	0.14												
20828	**退役军人管理事务**	**163.93**												
2082804	拥军优属	163.93												
20899	**其他社会保障和就业支出**	**7,293.80**												
2089999	其他社会保障和就业支出	7,293.80												
210	**卫生健康支出**	**6,782.20**	**2,489.73**	**575.47**	**1.15**			**1,483.12**			**181.13**	**75.42**	**173.44**	
21003	**基层医疗卫生机构**	**3,228.67**	**2,230.58**	**575.47**	**1.15**			**1,483.12**					**170.84**	
2100301	城市社区卫生机构	2,723.08	2,230.58	575.47	1.15			1,483.12					170.84	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	67,060.10	17,383.65	872.97	362.14	664.41		1,661.87	186.55	93.28	181.13	75.42	174.34	308.32
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	505.59												
21004			**公共卫生**	**2,967.50**												
2100408			基本公共卫生服务	2,362.58												
2100409			重大公共卫生服务	188.75												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	293.02												
2100499			其他公共卫生支出	123.14												
21007			**计划生育事务**	**31.24**												
2100717			计划生育服务	15.33												
2100799			其他计划生育事务支出	15.91												
21011			**行政事业单位医疗**	**259.15**	**259.15**								**181.13**	**75.42**	**2.60**	
2101101			行政单位医疗	92.55	92.55								89.95		2.60	
2101102			事业单位医疗	91.18	91.18								91.18			
2101103			公务员医疗补助	75.42	75.42									75.42		
21016			**老龄卫生健康事务**	**254.46**												
2101601			老龄卫生健康事务	254.46												
21017			**中医药事务**	**0.10**												
2101704			中医（民族医）药专项	0.10												
21099			**其他卫生健康支出**	**41.08**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	67,060.10	17,383.65	872.97	362.14	664.41		1,661.87	186.55	93.28	181.13	75.42	174.34	308.32
2109999			其他卫生健康支出	41.08												
211			**节能环保支出**	**92.20**												
21101			**环境保护管理事务**	**92.20**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	92.20												
212			**城乡社区支出**	**12,305.29**	**1,254.93**											
21201			**城乡社区管理事务**	**436.97**												
2120104			城管执法	436.97												
21203			**城乡社区公共设施**	**1,229.18**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,229.18												
21205			**城乡社区环境卫生**	**7,920.32**												
2120501			城乡社区环境卫生	7,920.32												
21299			**其他城乡社区支出**	**2,718.83**	**1,254.93**											
2129999			其他城乡社区支出	2,718.83	1,254.93											
213			**农林水支出**	**158.79**												
21302			**林业和草原**	**10.00**												
2130234			林业草原防灾减灾	10.00												
21303			**水利**	**31.28**												
2130314			防汛	31.28												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	67,060.10	17,383.65	872.97	362.14	664.41		1,661.87	186.55	93.28	181.13	75.42	174.34	308.32
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00												
21307			**农村综合改革**	**77.51**												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	77.51												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**97.75**												
21505			**工业和信息产业监管**	**97.40**												
2150517			产业发展	97.40												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**0.35**												
2150805			中小企业发展专项	0.35												
221			**住房保障支出**	**722.89**	**320.22**		**11.91**									**308.32**
22102			**住房改革支出**	**320.22**	**320.22**		**11.91**									**308.32**
2210201			住房公积金	308.32	308.32											308.32
2210203			购房补贴	11.91	11.91		11.91									
22103			**城乡社区住宅**	**402.66**												
2210399			其他城乡社区住宅支出	402.66												
224			**灾害防治及应急管理支出**	**993.87**												
22401			**应急管理事务**	**906.65**												
2240106			安全监管	259.90												

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	67,060.10	17,383.65	872.97	362.14	664.41		1,661.87	186.55	93.28	181.13	75.42	174.34	308.32
2240199			其他应急管理支出	646.74												
22402			**消防救援事务**	**87.22**												
2240204			消防应急救援	87.22												
229			**其他支出**	**1.20**												
22999			**其他支出**	**1.20**												
2299999			其他支出	1.20												

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		12,803.21	38,307.66	1,624.63	35.88	5.90	1.26	16.32	128.10	180.92		349.77	5.30	
201			**一般公共服务支出**		**2,561.14**	**3,728.67**	**59.84**				**4.91**	**56.95**	**57.13**		**27.31**	**4.89**	
20101			**人大事务**			**6.08**											
2010199			其他人大事务支出			6.08											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**2,561.14**	**1,562.24**	**58.89**				**4.91**	**56.95**	**56.71**		**15.23**	**4.89**	
2010301			行政运行		2,561.14	954.11	58.89				4.91	56.95	49.80		15.23	4.89	
2010302			一般行政管理事务			205.10											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			403.03							6.91				
20105			**统计信息事务**			**733.03**											
2010507			专项普查活动			553.69											
2010599			其他统计信息事务支出			179.34											
20106			**财政事务**			**12.00**											
2010699			其他财政事务支出			12.00											
20108			**审计事务**			**27.68**											
2010899			其他审计事务支出			27.68											
20111			**纪检监察事务**			**50.13**											
2011199			其他纪检监察事务支出			50.13											
20113			**商贸事务**			**317.01**									**12.08**		

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		12,803.21	38,307.66	1,624.63	35.88	5.90	1.26	16.32	128.10	180.92		349.77	5.30	
2011308		招商引资			317.01									12.08		
20126		**档案事务**			**37.26**	**0.95**										
2012699		其他档案事务支出			37.26	0.95										
20129		**群众团体事务**			**196.68**											
2012999		其他群众团体事务支出			196.68											
20136		**其他共产党事务支出**			**513.58**											
2013699		其他共产党事务支出			513.58											
20138		**市场监督管理事务**			**216.18**							**0.42**				
2013804		市场主体管理			75.00											
2013899		其他市场监督管理事务			141.18							0.42				
20140		**信访事务**			**56.81**											
2014004		信访业务			56.81											
203		**国防支出**			**49.31**											
20306		**国防动员**			**49.31**											
2030607		民兵			49.31											
2030699		其他国防动员支出														
204		**公共安全支出**		**4,125.06**	**3,703.96**							**90.00**				
20406		**司法**			**53.48**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		12,803.21	38,307.66	1,624.63	35.88	5.90	1.26	16.32	128.10	180.92		349.77	5.30	
2040699		其他司法支出			53.48											
20499		**其他公共安全支出**		**4,125.06**	**3,650.48**							**90.00**				
2049999		其他公共安全支出		4,125.06	3,650.48							90.00				
205		**教育支出**		**1,551.78**	**13,073.30**	**1,564.62**	**18.12**	**5.90**	**1.26**	**7.91**	**19.98**	**0.50**		**7.95**		
20502		**普通教育**		**1,551.78**	**12,668.33**	**1,564.62**	**18.12**	**5.90**	**1.26**	**7.91**	**19.98**	**0.50**		**7.95**		
2050201		学前教育		1,551.78	12,644.91	1,564.62	18.12	5.90	1.26	7.91	19.98	0.50		7.95		
2050204		高中教育														
2050299		其他普通教育支出			23.41											
20509		**教育费附加安排的支出**			**339.22**											
2050999		其他教育费附加安排的支出			339.22											
20599		**其他教育支出**			**65.75**											
2059999		其他教育支出			65.75											
206		**科学技术支出**			**16.42**											
20607		**科学技术普及**			**16.42**											
2060702		科普活动			16.42											
207		**文化旅游体育与传媒支出**			**322.50**											
20701		**文化和旅游**			**207.17**											
2070109		群众文化			187.49											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		12,803.21	38,307.66	1,624.63	35.88	5.90	1.26	16.32	128.10	180.92		349.77	5.30	
2070199		其他文化和旅游支出			19.68											
20703		**体育**			**115.33**											
2070308		群众体育			115.33											
208		**社会保障和就业支出**		**3,310.29**	**2,936.73**							**11.00**		**60.14**		
20801		**人力资源和社会保障管理事务**			**210.57**							**11.00**				
2080105		劳动保障监察			180.10							11.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出			30.47											
20802		**民政管理事务**		**3,310.29**	**2,369.81**									**60.14**		
2080208		基层政权建设和社区治理		3,310.29	2,303.79									60.14		
2080299		其他民政管理事务支出			66.02											
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		**抚恤**														
2080805		义务兵优待														
20809		**退役安置**			**0.05**											
2080902		军队移交政府的离退休人员安置														
2080905		军队转业干部安置			0.05											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		12,803.21	38,307.66	1,624.63	35.88	5.90	1.26	16.32	128.10	180.92		349.77	5.30	
2080999		其他退役安置支出														
20810		**社会福利**			**127.46**											
2081002		老年福利														
2081006		养老服务			118.47											
2081099		其他社会福利支出			8.99											
20811		**残疾人事业**			**31.60**											
2081199		其他残疾人事业支出			31.60											
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**			**163.93**											
2082804		拥军优属			163.93											
20899		**其他社会保障和就业支出**			**33.31**											
2089999		其他社会保障和就业支出			33.31											
210		**卫生健康支出**			**4,134.44**	**0.17**	**17.76**			**3.50**	**51.17**	**10.30**		**254.37**	**0.41**	
21003		**基层医疗卫生机构**			**875.55**									**46.48**		
2100301		城市社区卫生机构			369.96									13.23		

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		12,803.21	38,307.66	1,624.63	35.88	5.90	1.26	16.32	128.10	180.92		349.77	5.30	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			505.59									33.25		
21004		**公共卫生**			**2,966.65**	**0.07**	**17.76**			**3.50**	**51.17**	**10.30**		**207.90**		
2100408		基本公共卫生服务			2,362.58	0.07	7.77			3.50	51.17	10.30		207.90		
2100409		重大公共卫生服务			187.90		9.99									
2100410		突发公共卫生事件应急处置			293.02											
2100499		其他公共卫生支出			123.14											
21007		**计划生育事务**			**23.53**											
2100717		计划生育服务			15.33											
2100799		其他计划生育事务支出			8.20											
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**			**254.46**											
2101601		老龄卫生健康事务			254.46											
21017		**中医药事务**			**0.10**	**0.10**										
2101704		中医（民族医）药专项			0.10	0.10										
21099		**其他卫生健康支出**			**14.16**										**0.41**	

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		12,803.21	38,307.66	1,624.63	35.88	5.90	1.26	16.32	128.10	180.92		349.77	5.30	
2109999		其他卫生健康支出			14.16										0.41	
211		**节能环保支出**			**87.62**											
21101		**环境保护管理事务**			**87.62**											
2110199		其他环境保护管理事务支出			87.62											
212		**城乡社区支出**		**1,254.93**	**9,404.21**							**12.00**				
21201		**城乡社区管理事务**			**436.73**							**12.00**				
2120104		城管执法			436.73							12.00				
21203		**城乡社区公共设施**			**133.27**											
2120399		其他城乡社区公共设施支出			133.27											
21205		**城乡社区环境卫生**			**7,920.32**											
2120501		城乡社区环境卫生			7,920.32											
21299		**其他城乡社区支出**		**1,254.93**	**913.90**											
2129999		其他城乡社区支出		1,254.93	913.90											
213		**农林水支出**			**81.28**											
21302		**林业和草原**			**10.00**											
2130234		林业草原防灾减灾			10.00											
21303		**水利**			**31.28**											
2130314		防汛			31.28											

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		12,803.21	38,307.66	1,624.63	35.88	5.90	1.26	16.32	128.10	180.92		349.77	5.30	
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**			**40.00**											
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			40.00											
21307		**农村综合改革**														
2130705		对村民委员会和村党支部的补助														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21505		**工业和信息产业监管**														
2150517		产业发展														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805		中小企业发展专项														
221		**住房保障支出**			**402.66**											
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**			**402.66**											
2210399		其他城乡社区住宅支出			402.66											
224		**灾害防治及应急管理支出**			**366.56**											
22401		**应急管理事务**			**324.14**											
2240106		安全监管			259.90											

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		12,803.21	38,307.66	1,624.63	35.88	5.90	1.26	16.32	128.10	180.92		349.77	5.30	
2240199			其他应急管理支出			64.23											
22402			**消防救援事务**			**42.42**											
2240204			消防应急救援			42.42											
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	1,369.63	524.33	4.02	38.68	0.22	510.87		0.99	9,321.43	16,496.33	129.59	105.26	14.04	47.60
201		**一般公共服务支出**	**136.78**	**82.45**		**20.00**	**0.22**				**458.27**	**1,112.00**	**129.59**	**105.26**	**14.04**	**47.16**
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**	**97.07**	**8.08**		**20.00**	**0.22**				**19.47**	**98.28**	**129.59**	**105.26**	**14.04**	**47.16**
2010301		行政运行	73.02	8.08			0.22				4.33	32.95	129.59	105.26	14.04	47.16
2010302		一般行政管理事务				20.00						15.25				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.05								15.15	50.08				
20105		**统计信息事务**									**147.78**	**580.25**				
2010507		专项普查活动										553.69				
2010599		其他统计信息事务支出									147.78	26.56				
20106		**财政事务**	**6.40**									**1.90**				
2010699		其他财政事务支出	6.40									1.90				
20108		**审计事务**										**27.68**				
2010899		其他审计事务支出										27.68				
20111		**纪检监察事务**	**4.20**								**1.60**					
2011199		其他纪检监察事务支出	4.20								1.60					
20113		**商贸事务**	**5.36**	**74.37**							**27.26**	**111.59**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,369.63	524.33	4.02	38.68	0.22	510.87		0.99	9,321.43	16,496.33	129.59	105.26	14.04	47.60
2011308	招商引资	5.36	74.37							27.26	111.59				
20126	**档案事务**	**13.73**									**22.58**				
2012699	其他档案事务支出	13.73									22.58				
20129	**群众团体事务**	**9.26**								**1.78**	**100.30**				
2012999	其他群众团体事务支出	9.26								1.78	100.30				
20136	**其他共产党事务支出**									**237.70**	**28.96**				
2013699	其他共产党事务支出									237.70	28.96				
20138	**市场监督管理事务**	**0.77**									**126.66**				
2013804	市场主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务	0.77									126.66				
20140	**信访事务**									**22.68**	**13.80**				
2014004	信访业务									22.68	13.80				
203	**国防支出**						**22.20**			**2.60**					**0.44**
20306	**国防动员**						**22.20**			**2.60**					**0.44**
2030607	民兵						22.20			2.60					0.44
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**	**22.91**					**44.49**			**30.84**	**3,008.62**				
20406	**司法**										**53.12**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,369.63	524.33	4.02	38.68	0.22	510.87		0.99	9,321.43	16,496.33	129.59	105.26	14.04	47.60
2040699	其他司法支出										53.12				
20499	**其他公共安全支出**	**22.91**					**44.49**			**30.84**	**2,955.49**				
2049999	其他公共安全支出	22.91					44.49			30.84	2,955.49				
205	**教育支出**	**318.06**	**12.38**		**16.73**		**4.99**			**8,017.90**	**1,922.43**				
20502	**普通教育**	**39.79**	**12.38**		**16.73**		**4.99**			**8,017.90**	**1,899.52**				
2050201	学前教育	39.79	12.38		16.73		4.99			8,017.90	1,876.11				
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出										23.41				
20509	**教育费附加安排的支出**	**278.27**													
2050999	其他教育费附加安排的支出	278.27													
20599	**其他教育支出**										**22.91**				
2059999	其他教育支出										22.91				
206	**科学技术支出**										**4.62**				
20607	**科学技术普及**										**4.62**				
2060702	科普活动										4.62				
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**5.46**									**169.81**				
20701	**文化和旅游**	**1.22**									**124.05**				
2070109	群众文化	1.22									124.05				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,369.63	524.33	4.02	38.68	0.22	510.87		0.99	9,321.43	16,496.33	129.59	105.26	14.04	47.60
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**	**4.23**									**45.76**				
2070308	群众体育	4.23									45.76				
208	**社会保障和就业支出**	**198.23**	**424.88**				**3.25**			**521.10**	**166.49**				
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**56.49**								**37.90**	**71.25**				
2080105	劳动保障监察	56.49								37.90	64.89				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出										6.36				
20802	**民政管理事务**	**121.30**	**424.88**				**3.25**			**452.41**	**23.20**				
2080208	基层政权建设和社区治理	121.30	424.88				3.25			436.15	2.80				
2080299	其他民政管理事务支出									16.25	20.40				
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	**抚恤**														
2080805	义务兵优待														
20809	**退役安置**														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080905	军队转业干部安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,369.63	524.33	4.02	38.68	0.22	510.87		0.99	9,321.43	16,496.33	129.59	105.26	14.04	47.60
2080999	其他退役安置支出														
20810	**社会福利**	**20.44**									**40.82**				
2081002	老年福利														
2081006	养老服务	20.44									40.82				
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**										**31.22**				
2081199	其他残疾人事业支出										31.22				
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**									**30.79**					
2089999	其他社会保障和就业支出									30.79					
210	**卫生健康支出**	**161.92**	**4.62**	**4.02**	**1.95**		**362.14**		**0.99**	**127.70**	**2,032.37**				
21003	**基层医疗卫生机构**	**150.90**					**298.34**			**0.70**	**311.70**				
2100301	城市社区卫生机构	150.90					91.13			0.70	46.57				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,369.63	524.33	4.02	38.68	0.22	510.87		0.99	9,321.43	16,496.33	129.59	105.26	14.04	47.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						207.21				265.13				
21004	**公共卫生**	**11.02**	**4.62**	**3.96**			**63.15**		**0.99**	**85.92**	**1,714.84**				
2100408	基本公共卫生服务	11.02	4.62				62.05			14.40	1,220.25				
2100409	重大公共卫生服务			3.96			1.10		0.99	6.94	154.40				
2100410	突发公共卫生事件应急处置										293.02				
2100499	其他公共卫生支出									64.58	47.17				
21007	**计划生育事务**														
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21016	**老龄卫生健康事务**									**40.00**	**1.53**				
2101601	老龄卫生健康事务									40.00	1.53				
21017	**中医药事务**														
2101704	中医（民族医）药专项														
21099	**其他卫生健康支出**			**0.06**	**1.95**		**0.65**			**1.08**	**4.30**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,369.63	524.33	4.02	38.68	0.22	510.87		0.99	9,321.43	16,496.33	129.59	105.26	14.04	47.60
2109999	其他卫生健康支出			0.06	1.95		0.65			1.08	4.30				
211	**节能环保支出**										**84.27**				
21101	**环境保护管理事务**										**84.27**				
2110199	其他环境保护管理事务支出										84.27				
212	**城乡社区支出**	**521.27**					**25.49**			**161.77**	**7,809.61**				
21201	**城乡社区管理事务**	**2.52**					**25.49**				**216.25**				
2120104	城管执法	2.52					25.49				216.25				
21203	**城乡社区公共设施**	**133.27**													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.27													
21205	**城乡社区环境卫生**	**18.36**								**161.77**	**7,513.68**				
2120501	城乡社区环境卫生	18.36								161.77	7,513.68				
21299	**其他城乡社区支出**	**367.12**									**79.68**				
2129999	其他城乡社区支出	367.12									79.68				
213	**农林水支出**														
21302	**林业和草原**														
2130234	林业草原防灾减灾														
21303	**水利**														
2130314	防汛														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,369.63	524.33	4.02	38.68	0.22	510.87		0.99	9,321.43	16,496.33	129.59	105.26	14.04	47.60
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21505	**工业和信息产业监管**														
2150517	产业发展														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805	中小企业发展专项														
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**	**5.00**					**48.31**			**1.26**	**186.12**				
22401	**应急管理事务**	**5.00**					**5.89**			**1.26**	**186.12**				
2240106	安全监管						5.89			1.26	137.52				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1,369.63	524.33	4.02	38.68	0.22	510.87		0.99	9,321.43	16,496.33	129.59	105.26	14.04	47.60
2240199			其他应急管理支出	5.00									48.60				
22402			**消防救援事务**						**42.42**								
2240204			消防应急救援						42.42								
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		7,396.57	8,688.76		74.60		6.85	254.98	2.14	26.92			
201			**一般公共服务支出**		**1,411.87**	**233.86**										
20101			**人大事务**		**6.08**											
2010199			其他人大事务支出		6.08											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**825.48**	**233.86**										
2010301			行政运行		348.80	233.86										
2010302			一般行政管理事务		169.85											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		306.84											
20105			**统计信息事务**		**5.00**											
2010507			专项普查活动													
2010599			其他统计信息事务支出		5.00											
20106			**财政事务**		**3.70**											
2010699			其他财政事务支出		3.70											
20108			**审计事务**													
2010899			其他审计事务支出													
20111			**纪检监察事务**		**44.33**											
2011199			其他纪检监察事务支出		44.33											
20113			**商贸事务**		**86.35**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		7,396.57	8,688.76		74.60		6.85	254.98	2.14	26.92			
2011308		招商引资		86.35											
20126		**档案事务**													
2012699		其他档案事务支出													
20129		**群众团体事务**		**85.35**											
2012999		其他群众团体事务支出		85.35											
20136		**其他共产党事务支出**		**246.92**											
2013699		其他共产党事务支出		246.92											
20138		**市场监督管理事务**		**88.34**											
2013804		市场主体管理		75.00											
2013899		其他市场监督管理事务		13.34											
20140		**信访事务**		**20.33**											
2014004		信访业务		20.33											
203		**国防支出**		**24.07**	**1.60**										
20306		**国防动员**		**24.07**	**1.60**										
2030607		民兵		24.07											
2030699		其他国防动员支出			1.60										
204		**公共安全支出**		**507.11**											
20406		**司法**		**0.36**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		7,396.57	8,688.76		74.60		6.85	254.98	2.14	26.92			
2040699			其他司法支出		0.36											
20499			**其他公共安全支出**		**506.75**											
2049999			其他公共安全支出		506.75											
205			**教育支出**		**1,154.56**	**151.26**										
20502			**普通教育**		**1,050.77**	**104.26**										
2050201			学前教育		1,050.77	58.06										
2050204			高中教育			46.20										
2050299			其他普通教育支出													
20509			**教育费附加安排的支出**		**60.95**											
2050999			其他教育费附加安排的支出		60.95											
20599			**其他教育支出**		**42.84**	**47.00**										
2059999			其他教育支出		42.84	47.00										
206			**科学技术支出**		**11.80**											
20607			**科学技术普及**		**11.80**											
2060702			科普活动		11.80											
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**147.23**											
20701			**文化和旅游**		**81.90**											
2070109			群众文化		62.22											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		7,396.57	8,688.76		74.60		6.85	254.98	2.14	26.92			
2070199			其他文化和旅游支出		19.68											
20703			**体育**		**65.34**											
2070308			群众体育		65.34											
208			**社会保障和就业支出**		**1,551.65**	**8,151.54**		**74.60**			**254.98**	**2.14**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**		**33.93**											
2080105			劳动保障监察		9.82											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		24.11											
20802			**民政管理事务**		**1,284.65**											
2080208			基层政权建设和社区治理		1,255.28											
2080299			其他民政管理事务支出		29.37											
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**			**426.63**										
2080805			义务兵优待			426.63										
20809			**退役安置**		**0.05**	**81.20**		**74.60**			**6.60**					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置			74.60		74.60								
2080905			军队转业干部安置		0.05											

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		7,396.57	8,688.76		74.60		6.85	254.98	2.14	26.92			
2080999			其他退役安置支出			6.60					6.60					
20810			**社会福利**		**66.19**	**316.58**					**0.67**					
2081002			老年福利			295.77										
2081006			养老服务		57.20											
2081099			其他社会福利支出		8.99	20.82					0.67					
20811			**残疾人事业**		**0.38**	**64.50**										
2081199			其他残疾人事业支出		0.38	64.50										
20820			**临时救助**			**2.00**						**2.00**				
2082001			临时救助支出			2.00						2.00				
20825			**其他生活救助**			**0.14**						**0.14**				
2082501			其他城市生活救助			0.14						0.14				
20828			**退役军人管理事务**		**163.93**											
2082804			拥军优属		163.93											
20899			**其他社会保障和就业支出**		**2.52**	**7,260.49**					**247.71**					
2089999			其他社会保障和就业支出		2.52	7,260.49					247.71					
210			**卫生健康支出**		**1,101.04**	**135.82**				**6.85**			**26.92**			
21003			**基层医疗卫生机构**		**67.43**	**101.20**				**6.85**						
2100301			城市社区卫生机构		67.43	101.20				6.85						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		7,396.57	8,688.76		74.60		6.85	254.98	2.14	26.92			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出													
21004			**公共卫生**		**791.45**											
2100408			基本公共卫生服务		769.53											
2100409			重大公共卫生服务		10.52											
2100410			突发公共卫生事件应急处置													
2100499			其他公共卫生支出		11.40											
21007			**计划生育事务**		**23.53**	**7.71**										
2100717			计划生育服务		15.33											
2100799			其他计划生育事务支出		8.20	7.71										
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
21016			**老龄卫生健康事务**		**212.93**											
2101601			老龄卫生健康事务		212.93											
21017			**中医药事务**													
2101704			中医（民族医）药专项													
21099			**其他卫生健康支出**		**5.70**	**26.92**							**26.92**			

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		7,396.57	8,688.76		74.60		6.85	254.98	2.14	26.92			
2109999			其他卫生健康支出		5.70	26.92							26.92			
211			**节能环保支出**		**3.35**											
21101			**环境保护管理事务**		**3.35**											
2110199			其他环境保护管理事务支出		3.35											
212			**城乡社区支出**		**874.07**											
21201			**城乡社区管理事务**		**180.47**											
2120104			城管执法		180.47											
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
21205			**城乡社区环境卫生**		**226.51**											
2120501			城乡社区环境卫生		226.51											
21299			**其他城乡社区支出**		**467.10**											
2129999			其他城乡社区支出		467.10											
213			**农林水支出**		**81.28**											
21302			**林业和草原**		**10.00**											
2130234			林业草原防灾减灾		10.00											
21303			**水利**		**31.28**											
2130314			防汛		31.28											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		7,396.57	8,688.76		74.60		6.85	254.98	2.14	26.92			
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**40.00**											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		40.00											
21307			**农村综合改革**													
2130705			对村民委员会和村党支部的补助													
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21505			**工业和信息产业监管**													
2150517			产业发展													
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													
2150805			中小企业发展专项													
221			**住房保障支出**		**402.66**											
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**		**402.66**											
2210399			其他城乡社区住宅支出		402.66											
224			**灾害防治及应急管理支出**		**125.87**	**13.48**										
22401			**应急管理事务**		**125.87**	**13.48**										
2240106			安全监管		115.24											

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类 款 项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		7,396.57	8,688.76		74.60		6.85	254.98	2.14	26.92			
2240199		其他应急管理支出		10.63	13.48										
22402		**消防救援事务**													
2240204		消防应急救援													
229		**其他支出**			**1.20**										
22999		**其他支出**			**1.20**										
2299999		其他支出			1.20										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		8,323.28												
201			**一般公共服务支出**		**233.86**												
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**		**233.86**												
2010301			行政运行		233.86												
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,323.28												
2011308	招商引资														
20126	**档案事务**														
2012699	其他档案事务支出														
20129	**群众团体事务**														
2012999	其他群众团体事务支出														
20136	**其他共产党事务支出**														
2013699	其他共产党事务支出														
20138	**市场监督管理事务**														
2013804	市场主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务														
20140	**信访事务**														
2014004	信访业务														
203	**国防支出**		**1.60**												
20306	**国防动员**		**1.60**												
2030607	民兵														
2030699	其他国防动员支出		1.60												
204	**公共安全支出**														
20406	**司法**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,323.28												
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**		**151.26**												
20502	**普通教育**		**104.26**												
2050201	学前教育		58.06												
2050204	高中教育		46.20												
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**		**47.00**												
2059999	其他教育支出		47.00												
206	**科学技术支出**														
20607	**科学技术普及**														
2060702	科普活动														
207	**文化旅游体育与传媒支出**														
20701	**文化和旅游**														
2070109	群众文化														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,323.28												
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**														
2070308	群众体育														
208	**社会保障和就业支出**		**7,819.83**												
20801	**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105	劳动保障监察														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802	**民政管理事务**														
2080208	基层政权建设和社区治理														
2080299	其他民政管理事务支出														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	**抚恤**		**426.63**												
2080805	义务兵优待		426.63												
20809	**退役安置**														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080905	军队转业干部安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计		8,323.28												
2080999		其他退役安置支出														
20810		**社会福利**		**315.91**												
2081002		老年福利		295.77												
2081006		养老服务														
2081099		其他社会福利支出		20.15												
20811		**残疾人事业**		**64.50**												
2081199		其他残疾人事业支出		64.50												
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**		**7,012.78**												
2089999		其他社会保障和就业支出		7,012.78												
210		**卫生健康支出**		**102.06**												
21003		**基层医疗卫生机构**		**94.35**												
2100301		城市社区卫生机构		94.35												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,323.28												
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														
2100410	突发公共卫生事件应急处置														
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**		**7.71**												
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出		7.71												
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21016	**老龄卫生健康事务**														
2101601	老龄卫生健康事务														
21017	**中医药事务**														
2101704	中医（民族医）药专项														
21099	**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,323.28												
2109999	其他卫生健康支出														
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
212	**城乡社区支出**														
21201	**城乡社区管理事务**														
2120104	城管执法														
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21205	**城乡社区环境卫生**														
2120501	城乡社区环境卫生														
21299	**其他城乡社区支出**														
2129999	其他城乡社区支出														
213	**农林水支出**														
21302	**林业和草原**														
2130234	林业草原防灾减灾														
21303	**水利**														
2130314	防汛														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		8,323.28												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			**农村综合改革**														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21505			**工业和信息产业监管**														
2150517			产业发展														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805			中小企业发展专项														
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**		**13.48**												
22401			**应急管理事务**		**13.48**												
2240106			安全监管														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		8,323.28												
2240199			其他应急管理支出		13.48												
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														
229			**其他支出**		**1.20**												
22999			**其他支出**		**1.20**												
2299999			其他支出		1.20												

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桂溪街道办事处　　2024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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,281.74		83.63	102.19		1,095.92		
201			**一般公共服务支出**							**52.28**		**48.64**	**3.63**				
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**							**50.66**		**48.51**	**2.15**				
2010301			行政运行							48.51		48.51					
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							2.15			2.15				
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**							**0.13**		**0.13**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,281.74		83.63	102.19		1,095.92		
2011308		招商引资							0.13		0.13					
20126		**档案事务**							**1.48**			**1.48**				
2012699		其他档案事务支出							1.48			1.48				
20129		**群众团体事务**														
2012999		其他群众团体事务支出														
20136		**其他共产党事务支出**														
2013699		其他共产党事务支出														
20138		**市场监督管理事务**														
2013804		市场主体管理														
2013899		其他市场监督管理事务														
20140		**信访事务**														
2014004		信访业务														
203		**国防支出**							**7.95**		**7.95**					
20306		**国防动员**							**7.95**		**7.95**					
2030607		民兵							7.95		7.95					
2030699		其他国防动员支出														
204		**公共安全支出**							**33.75**		**6.24**	**27.51**				
20406		**司法**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,281.74		83.63	102.19		1,095.92		
2040699		其他司法支出														
20499		**其他公共安全支出**							**33.75**		**6.24**	**27.51**				
2049999		其他公共安全支出							33.75		6.24	27.51				
205		**教育支出**							**11.88**		**11.88**					
20502		**普通教育**							**1.83**		**1.83**					
2050201		学前教育							1.83		1.83					
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**							**10.05**		**10.05**					
2050999		其他教育费附加安排的支出							10.05		10.05					
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
206		**科学技术支出**														
20607		**科学技术普及**														
2060702		科普活动														
207		**文化旅游体育与传媒支出**														
20701		**文化和旅游**														
2070109		群众文化														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							1,281.74		83.63	102.19		1,095.92		
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**							**8.15**		**8.15**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**							**8.15**		**8.15**					
2080105	劳动保障监察							8.15		8.15					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802	**民政管理事务**														
2080208	基层政权建设和社区治理														
2080299	其他民政管理事务支出														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	**抚恤**														
2080805	义务兵优待														
20809	**退役安置**														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080905	军队转业干部安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项　　目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							1,281.74		83.63	102.19		1,095.92		
2080999	其他退役安置支出														
20810	**社会福利**														
2081002	老年福利														
2081006	养老服务														
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**														
2081199	其他残疾人事业支出														
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														
20825	**其他生活救助**														
2082501	其他城市生活救助														
20828	**退役军人管理事务**														
2082804	拥军优属														
20899	**其他社会保障和就业支出**														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	**卫生健康支出**							**22.20**		**0.77**	**21.43**				
21003	**基层医疗卫生机构**							**21.35**		**0.77**	**20.58**				
2100301	城市社区卫生机构							21.35		0.77	20.58				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,281.74		83.63	102.19		1,095.92		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出														
21004		**公共卫生**							**0.85**			**0.85**				
2100408		基本公共卫生服务														
2100409		重大公共卫生服务							0.85			0.85				
2100410		突发公共卫生事件应急处置														
2100499		其他公共卫生支出														
21007		**计划生育事务**														
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**														
2101601		老龄卫生健康事务														
21017		**中医药事务**														
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,281.74		83.63	102.19		1,095.92		
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**							**4.58**			**4.58**				
21101			**环境保护管理事务**							**4.58**			**4.58**				
2110199			其他环境保护管理事务支出							4.58			4.58				
212			**城乡社区支出**							**1,096.15**			**0.24**		**1,095.92**		
21201			**城乡社区管理事务**							**0.24**			**0.24**				
2120104			城管执法							0.24			0.24				
21203			**城乡社区公共设施**							**1,095.92**					**1,095.92**		
2120399			其他城乡社区公共设施支出							1,095.92					1,095.92		
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**														
21302			**林业和草原**														
2130234			林业草原防灾减灾														
21303			**水利**														
2130314			防汛														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,281.74		83.63	102.19		1,095.92		
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307		**农村综合改革**														
2130705		对村民委员会和村党支部的补助														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21505		**工业和信息产业监管**														
2150517		产业发展														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805		中小企业发展专项														
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**							**44.80**			**44.80**				
22401		**应急管理事务**														
2240106		安全监管														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,281.74		83.63	102.19		1,095.92		
2240199		其他应急管理支出														
22402		**消防救援事务**							**44.80**			**44.80**				
2240204		消防应急救援							44.80			44.80				
229		**其他支出**														
22999		**其他支出**														
2299999		其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													1,216.78	
201			**一般公共服务支出**														
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													1,216.78	
2011308			招商引资														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20129			**群众团体事务**														
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**														
2013804			市场主体管理														
2013899			其他市场监督管理事务														
20140			**信访事务**														
2014004			信访业务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													1,216.78	
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**														
20701			**文化和旅游**														
2070109			群众文化														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													1,216.78	
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080208			基层政权建设和社区治理														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080905			军队转业干部安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计													1,216.78	
2080999		其他退役安置支出														
20810		**社会福利**														
2081002		老年福利														
2081006		养老服务														
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
20820		**临时救助**														
2082001		临时救助支出														
20825		**其他生活救助**														
2082501		其他城市生活救助														
20828		**退役军人管理事务**														
2082804		拥军优属														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**														
21003		**基层医疗卫生机构**														
2100301		城市社区卫生机构														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计													1,216.78	
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														
2100410		突发公共卫生事件应急处置														
2100499		其他公共卫生支出														
21007		**计划生育事务**														
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**														
2101601		老龄卫生健康事务														
21017		**中医药事务**														
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计													1,216.78	
2109999		其他卫生健康支出														
211		**节能环保支出**														
21101		**环境保护管理事务**														
2110199		其他环境保护管理事务支出														
212		**城乡社区支出**													**550.00**	
21201		**城乡社区管理事务**														
2120104		城管执法														
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
21205		**城乡社区环境卫生**														
2120501		城乡社区环境卫生														
21299		**其他城乡社区支出**													**550.00**	
2129999		其他城乡社区支出													550.00	
213		**农林水支出**														
21302		**林业和草原**														
2130234		林业草原防灾减灾														
21303		**水利**														
2130314		防汛														

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桂溪街道办事处　　2024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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计													1,216.78	
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307		**农村综合改革**														
2130705		对村民委员会和村党支部的补助														
215		**资源勘探工业信息等支出**													**97.75**	
21505		**工业和信息产业监管**													**97.40**	
2150517		产业发展													97.40	
21508		**支持中小企业发展和管理支出**													**0.35**	
2150805		中小企业发展专项													0.35	
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**													**569.03**	
22401		**应急管理事务**													**569.03**	
2240106		安全监管														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													1,216.78	
2240199			其他应急管理支出													569.03	
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
201			**一般公共服务支出**															
20101			**人大事务**															
2010199			其他人大事务支出															
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010301			行政运行															
2010302			一般行政管理事务															
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20105			**统计信息事务**															
2010507			专项普查活动															
2010599			其他统计信息事务支出															
20106			**财政事务**															
2010699			其他财政事务支出															
20108			**审计事务**															
2010899			其他审计事务支出															
20111			**纪检监察事务**															
2011199			其他纪检监察事务支出															
20113			**商贸事务**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
2011308			招商引资															
20126			**档案事务**															
2012699			其他档案事务支出															
20129			**群众团体事务**															
2012999			其他群众团体事务支出															
20136			**其他共产党事务支出**															
2013699			其他共产党事务支出															
20138			**市场监督管理事务**															
2013804			市场主体管理															
2013899			其他市场监督管理事务															
20140			**信访事务**															
2014004			信访业务															
203			**国防支出**															
20306			**国防动员**															
2030607			民兵															
2030699			其他国防动员支出															
204			**公共安全支出**															
20406			**司法**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
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**															
20701			**文化和旅游**															
2070109			群众文化															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
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**										**104.00**		**104.00**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**															
2080105			劳动保障监察															
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出															
20802			**民政管理事务**										**104.00**		**104.00**			
2080208			基层政权建设和社区治理										104.00		104.00			
2080299			其他民政管理事务支出															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			**抚恤**															
2080805			义务兵优待															
20809			**退役安置**															
2080902			军队移交政府的离退休人员安置															
2080905			军队转业干部安置															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
2080999			其他退役安置支出															
20810			**社会福利**															
2081002			老年福利															
2081006			养老服务															
2081099			其他社会福利支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
20820			**临时救助**															
2082001			临时救助支出															
20825			**其他生活救助**															
2082501			其他城市生活救助															
20828			**退役军人管理事务**															
2082804			拥军优属															
20899			**其他社会保障和就业支出**															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			**卫生健康支出**															
21003			**基层医疗卫生机构**															
2100301			城市社区卫生机构															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
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															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
2100499			其他公共卫生支出															
21007			**计划生育事务**															
2100717			计划生育服务															
2100799			其他计划生育事务支出															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
21016			**老龄卫生健康事务**															
2101601			老龄卫生健康事务															
21017			**中医药事务**															
2101704			中医（民族医）药专项															
21099			**其他卫生健康支出**															

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桂溪街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
2109999			其他卫生健康支出															
211			**节能环保支出**															
21101			**环境保护管理事务**															
2110199			其他环境保护管理事务支出															
212			**城乡社区支出**					**550.00**										
21201			**城乡社区管理事务**															
2120104			城管执法															
21203			**城乡社区公共设施**															
2120399			其他城乡社区公共设施支出															
21205			**城乡社区环境卫生**															
2120501			城乡社区环境卫生															
21299			**其他城乡社区支出**					**550.00**										
2129999			其他城乡社区支出					550.00										
213			**农林水支出**										**77.51**		**77.51**			
21302			**林业和草原**															
2130234			林业草原防灾减灾															
21303			**水利**															
2130314			防汛															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**															
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															
21307			**农村综合改革**										**77.51**		**77.51**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助										77.51		77.51			
215			**资源勘探工业信息等支出**					**97.75**										
21505			**工业和信息产业监管**					**97.40**										
2150517			产业发展					97.40										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**					**0.35**										
2150805			中小企业发展专项					0.35										
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**					**569.03**										
22401			**应急管理事务**					**569.03**										
2240106			安全监管															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
2240199			其他应急管理支出					569.03										
22402			**消防救援事务**															
2240204			消防应急救援															
229			**其他支出**															
22999			**其他支出**															
2299999			其他支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,383.65	302	商品和服务支出	1,278.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	872.97	30201	办公费	76.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.14	30202	印刷费	18.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	664.41	30203	咨询费	5.90	310	资本性支出	48.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,661.87	30205	水费	12.82	31002	办公设备购置	48.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.55	30206	电费	76.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.28	30207	邮电费	50.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.42	30209	物业管理费	15.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	174.34	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12,803.21	30214	租赁费	20.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	335.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	129.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	105.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	328.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	489.38			
	人员经费合计	17,718.70					公用经费合计	1,326.97

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	48,014.43	48,014.43
201			**一般公共服务支出**	**2,778.33**	**2,778.33**
20101			**人大事务**	**6.08**	**6.08**
2010199			其他人大事务支出	6.08	6.08
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**610.28**	**610.28**
2010302			一般行政管理事务	205.10	205.10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405.18	405.18
20105			**统计信息事务**	**733.03**	**733.03**
2010507			专项普查活动	553.69	553.69
2010599			其他统计信息事务支出	179.34	179.34
20106			**财政事务**	**12.00**	**12.00**
2010699			其他财政事务支出	12.00	12.00
20108			**审计事务**	**27.68**	**27.68**
2010899			其他审计事务支出	27.68	27.68
20111			**纪检监察事务**	**50.13**	**50.13**
2011199			其他纪检监察事务支出	50.13	50.13
20113			**商贸事务**	**317.14**	**317.14**
2011308			招商引资	317.14	317.14
20126			**档案事务**	**38.74**	**38.74**
2012699			其他档案事务支出	38.74	38.74
20129			**群众团体事务**	**196.68**	**196.68**
2012999			其他群众团体事务支出	196.68	196.68
20136			**其他共产党事务支出**	**513.58**	**513.58**
2013699			其他共产党事务支出	513.58	513.58
20138			**市场监督管理事务**	**216.18**	**216.18**
2013804			市场主体管理	75.00	75.00
2013899			其他市场监督管理事务	141.18	141.18
20140			**信访事务**	**56.81**	**56.81**
2014004			信访业务	56.81	56.81
203			**国防支出**	**58.86**	**58.86**
20306			**国防动员**	**58.86**	**58.86**
2030607			民兵	57.26	57.26
2030699			其他国防动员支出	1.60	1.60
204			**公共安全支出**	**3,737.71**	**3,737.71**
20406			**司法**	**53.48**	**53.48**
2040699			其他司法支出	53.48	53.48
20499			**其他公共安全支出**	**3,684.23**	**3,684.23**
2049999			其他公共安全支出	3,684.23	3,684.23
205			**教育支出**	**12,912.08**	**12,912.08**
20502			**普通教育**	**12,450.06**	**12,450.06**

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	48,014.43	48,014.43
2050201			学前教育	12,380.44	12,380.44
2050204			高中教育	46.20	46.20
2050299			其他普通教育支出	23.41	23.41
20509			**教育费附加安排的支出**	**349.28**	**349.28**
2050999			其他教育费附加安排的支出	349.28	349.28
20599			**其他教育支出**	**112.75**	**112.75**
2059999			其他教育支出	112.75	112.75
206			**科学技术支出**	**16.42**	**16.42**
20607			**科学技术普及**	**16.42**	**16.42**
2060702			科普活动	16.42	16.42
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**322.50**	**322.50**
20701			**文化和旅游**	**207.17**	**207.17**
2070109			群众文化	187.49	187.49
2070199			其他文化和旅游支出	19.68	19.68
20703			**体育**	**115.33**	**115.33**
2070308			群众体育	115.33	115.33
208			**社会保障和就业支出**	**11,200.43**	**11,200.43**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**218.72**	**218.72**
2080105			劳动保障监察	188.25	188.25
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.47	30.47
20802			**民政管理事务**	**2,473.81**	**2,473.81**
2080208			基层政权建设和社区治理	2,407.79	2,407.79
2080299			其他民政管理事务支出	66.02	66.02
20808			**抚恤**	**426.63**	**426.63**
2080805			义务兵优待	426.63	426.63
20809			**退役安置**	**81.25**	**81.25**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	74.60	74.60
2080905			军队转业干部安置	0.05	0.05
2080999			其他退役安置支出	6.60	6.60
20810			**社会福利**	**444.04**	**444.04**
2081002			老年福利	295.77	295.77
2081006			养老服务	118.47	118.47
2081099			其他社会福利支出	29.81	29.81
20811			**残疾人事业**	**96.10**	**96.10**
2081199			其他残疾人事业支出	96.10	96.10
20820			**临时救助**	**2.00**	**2.00**
2082001			临时救助支出	2.00	2.00
20825			**其他生活救助**	**0.14**	**0.14**
2082501			其他城市生活救助	0.14	0.14

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	48,014.43	48,014.43
20828			**退役军人管理事务**	**163.93**	**163.93**
2082804			拥军优属	163.93	163.93
20899			**其他社会保障和就业支出**	**7,293.80**	**7,293.80**
2089999			其他社会保障和就业支出	7,293.80	7,293.80
210			**卫生健康支出**	**4,191.27**	**4,191.27**
21003			**基层医疗卫生机构**	**896.90**	**896.90**
2100301			城市社区卫生机构	391.31	391.31
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	505.59	505.59
21004			**公共卫生**	**2,967.50**	**2,967.50**
2100408			基本公共卫生服务	2,362.58	2,362.58
2100409			重大公共卫生服务	188.75	188.75
2100410			突发公共卫生事件应急处置	293.02	293.02
2100499			其他公共卫生支出	123.14	123.14
21007			**计划生育事务**	**31.24**	**31.24**
2100717			计划生育服务	15.33	15.33
2100799			其他计划生育事务支出	15.91	15.91
21016			**老龄卫生健康事务**	**254.46**	**254.46**
2101601			老龄卫生健康事务	254.46	254.46
21017			**中医药事务**	**0.10**	**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10	0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**41.08**	**41.08**
2109999			其他卫生健康支出	41.08	41.08
211			**节能环保支出**	**92.20**	**92.20**
21101			**环境保护管理事务**	**92.20**	**92.20**
2110199			其他环境保护管理事务支出	92.20	92.20
212			**城乡社区支出**	**11,050.37**	**11,050.37**
21201			**城乡社区管理事务**	**436.97**	**436.97**
2120104			城管执法	436.97	436.97
21203			**城乡社区公共设施**	**1,229.18**	**1,229.18**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,229.18	1,229.18
21205			**城乡社区环境卫生**	**7,920.32**	**7,920.32**
2120501			城乡社区环境卫生	7,920.32	7,920.32
21299			**其他城乡社区支出**	**1,463.90**	**1,463.90**
2129999			其他城乡社区支出	1,463.90	1,463.90
213			**农林水支出**	**158.79**	**158.79**
21302			**林业和草原**	**10.00**	**10.00**
2130234			林业草原防灾减灾	10.00	10.00
21303			**水利**	**31.28**	**31.28**
2130314			防汛	31.28	31.28

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	48,014.43	48,014.43
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00
21307			**农村综合改革**	**77.51**	**77.51**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	77.51	77.51
215			**资源勘探工业信息等支出**	**97.75**	**97.75**
21505			**工业和信息产业监管**	**97.40**	**97.40**
2150517			产业发展	97.40	97.40
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**0.35**	**0.35**
2150805			中小企业发展专项	0.35	0.35
221			**住房保障支出**	**402.66**	**402.66**
22103			**城乡社区住宅**	**402.66**	**402.66**
2210399			其他城乡社区住宅支出	402.66	402.66
224			**灾害防治及应急管理支出**	**993.87**	**993.87**
22401			**应急管理事务**	**906.65**	**906.65**
2240106			安全监管	259.90	259.90
2240199			其他应急管理支出	646.74	646.74
22402			**消防救援事务**	**87.22**	**87.22**
2240204			消防应急救援	87.22	87.22
229			**其他支出**	**1.20**	**1.20**
22999			**其他支出**	**1.20**	**1.20**
2299999			其他支出	1.20	1.20

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		755.26	755.26		755.26	
212			**城乡社区支出**		**750.58**	**750.58**		**750.58**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**750.58**	**750.58**		**750.58**	
2120802			土地开发支出		134.09	134.09		134.09	
2120803			城市建设支出		469.87	469.87		469.87	
2120804			农村基础设施建设支出		109.08	109.08		109.08	
2120810			棚户区改造支出		37.55	37.55		37.55	
229			**其他支出**		**4.68**	**4.68**		**4.68**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**4.68**	**4.68**		**4.68**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		4.68	4.68		4.68	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计		25.74	25.74	
223			**国有资本经营预算支出**		**25.74**	**25.74**	
22301			**解决历史遗留问题及改革成本支出**		**25.74**	**25.74**	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		25.74	25.74	

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。

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桂溪街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	25.74		25.74
223			**国有资本经营预算支出**	**25.74**		**25.74**
22301			**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**25.74**		**25.74**
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.74		25.74

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
35.30		34.80		34.80	0.50	14.26		14.04		14.04	0.22

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	
14.26		14.04		14.04	0.22						

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。