2024 年度
成都高新区桂溪街道办事处
本级决算
（公开）

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 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 18

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、预算绩效管理情况说明 21

十一、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 23

第四部分 附　件 32

第五部分 附　表 168

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 **单位概况**

一、主要职责

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。

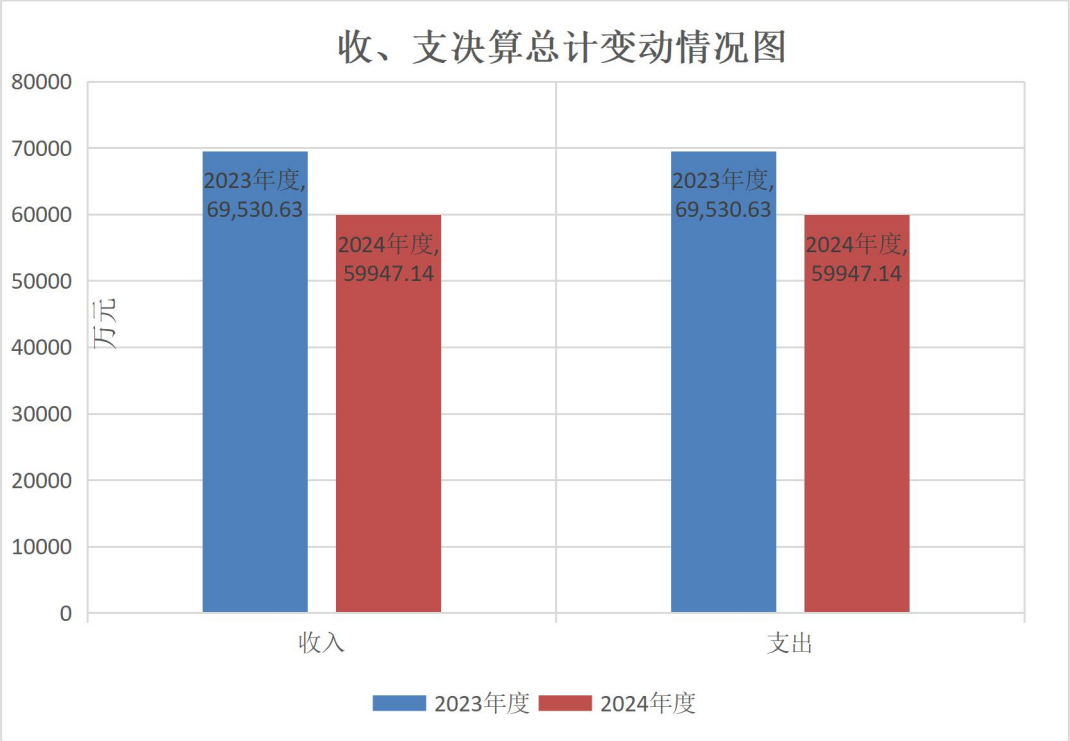
二、机构设置

14. 桂溪街道办事处本级内设 9 个科室,分别是综合办公室、党建工作办公室、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; 2 个事业机构,分别是综合便民服务中心、智慧蓉城运行中心; 3 个派出机构,分别是城市管理综合执法中队、市场监管所、司法所。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

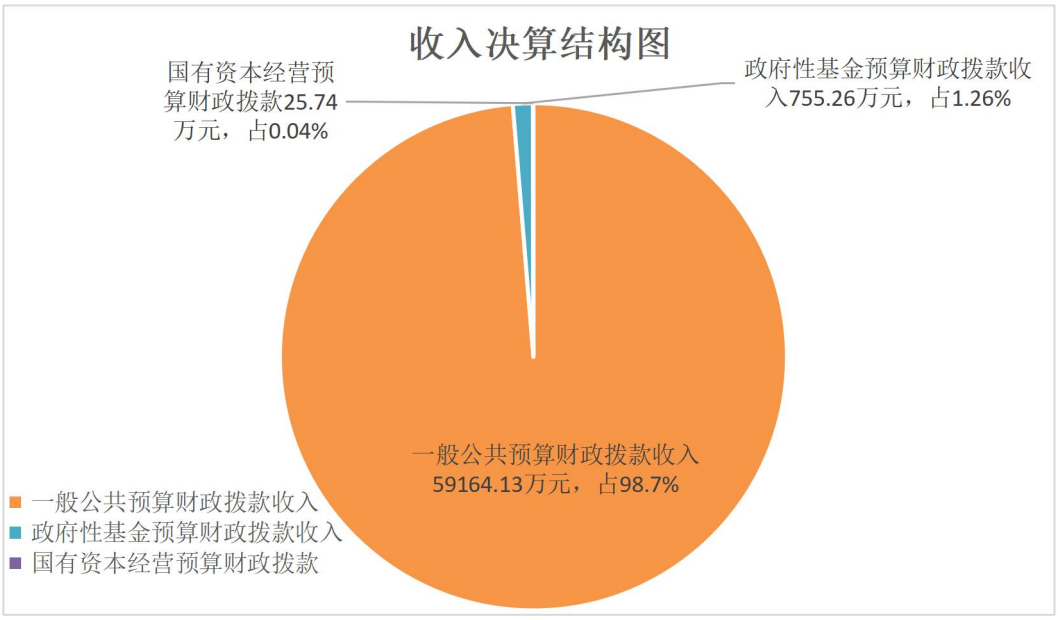
2024 年度收、支总计均为 59947.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计均减少 9583.49 万元，下降 13.78%。主要变动原因是：上年仍有部分新冠疫情防控工作经费预算，2024 年无该项目预算支出,且 2024 年有 3 个公办幼儿园转化为街道二级预算单位，相关经费预算从街道本级减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

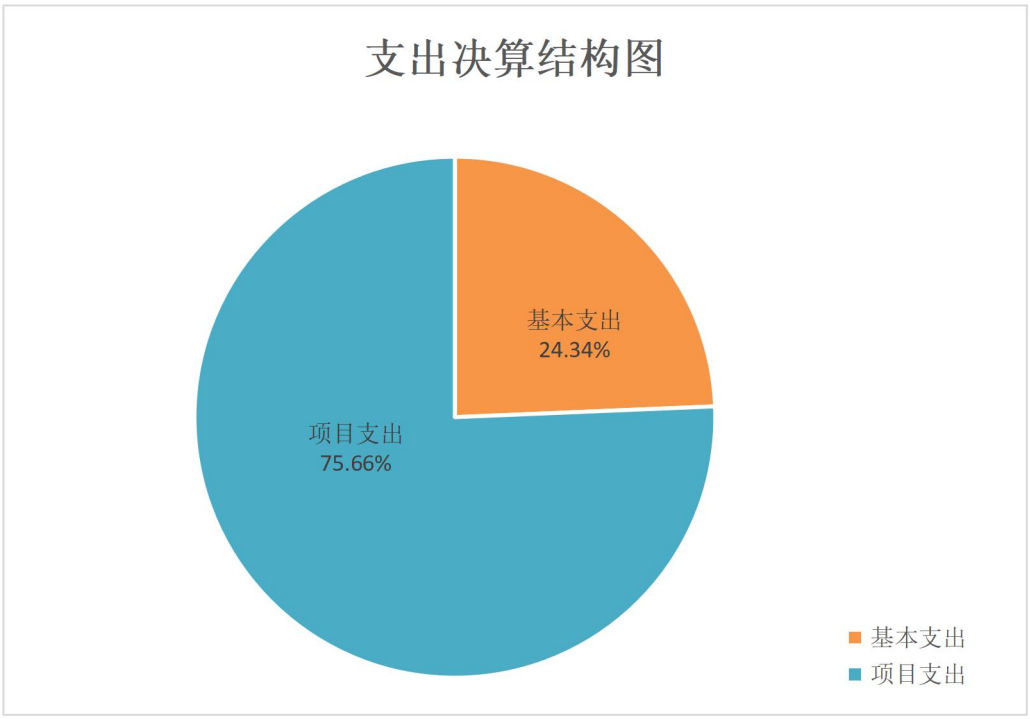
2024 年度本年收入合计 59945.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 59,164.13 万元，占 98.7%；政府性基金预算财政拨款收入 755.26 万元，占 1.26%；国有资本经营预算财政拨款收入 25.74 万元，占 0.04%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

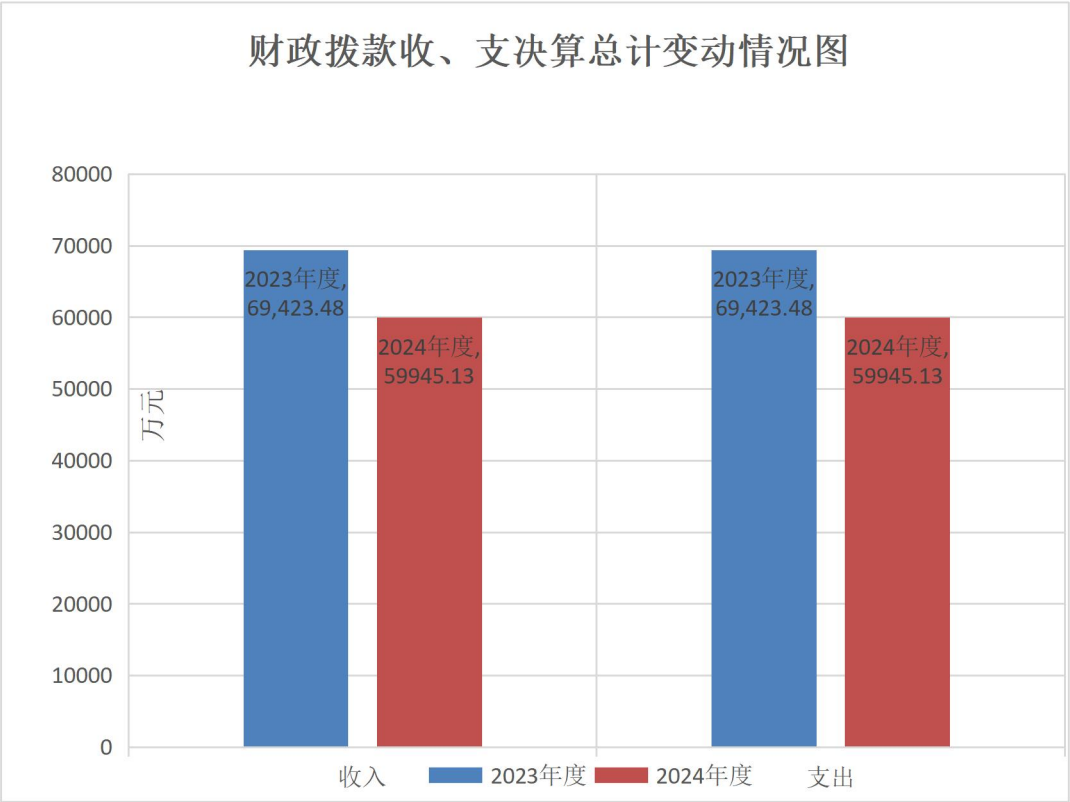
2024 年度本年支出合计 59947.14 万元，其中：基本支出 14591.42 万元，占 24.34%；项目支出 45355.73 万元，占 75.66%。



（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 59945.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 9478.35 万元，下降 13.65%。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,且 2024 年有 3 个公办幼儿园转化为街道二级预算单位，相关经费从街道本级减少。



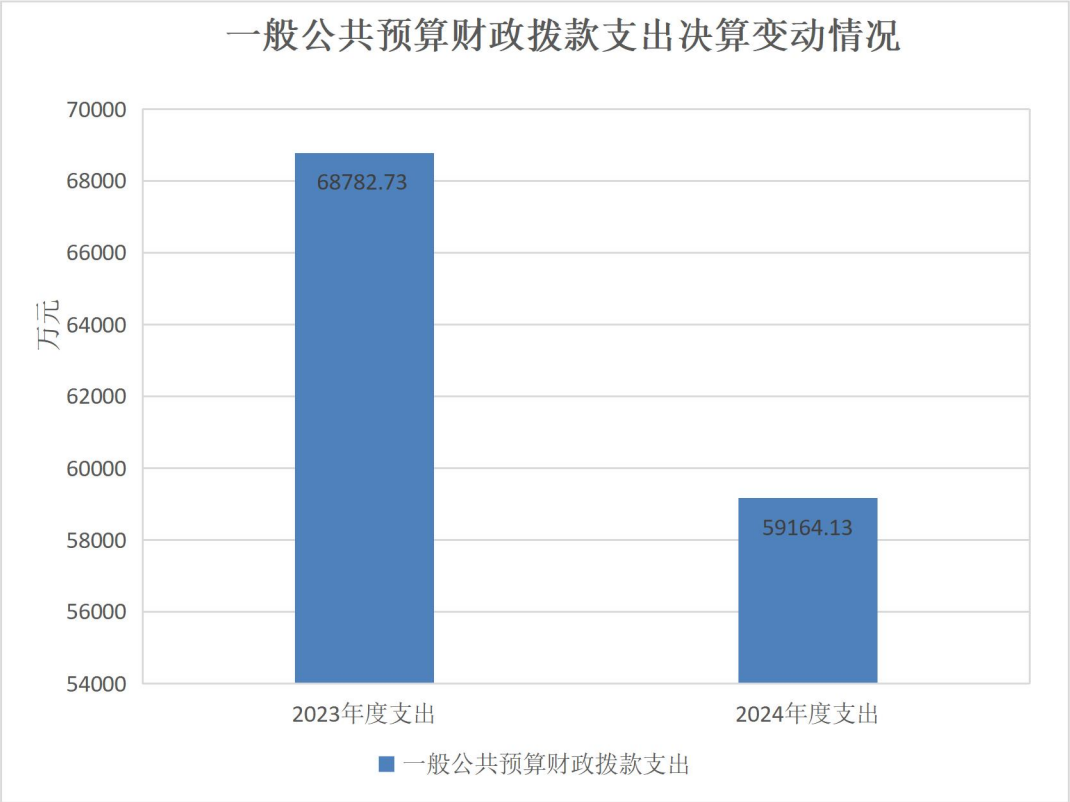
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 59164.13 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9618.6 万元，下降 13.98%。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，且 2024 年有 3 个公办幼儿园转化为街道二级预算单位，相关经费从街道本级减少。

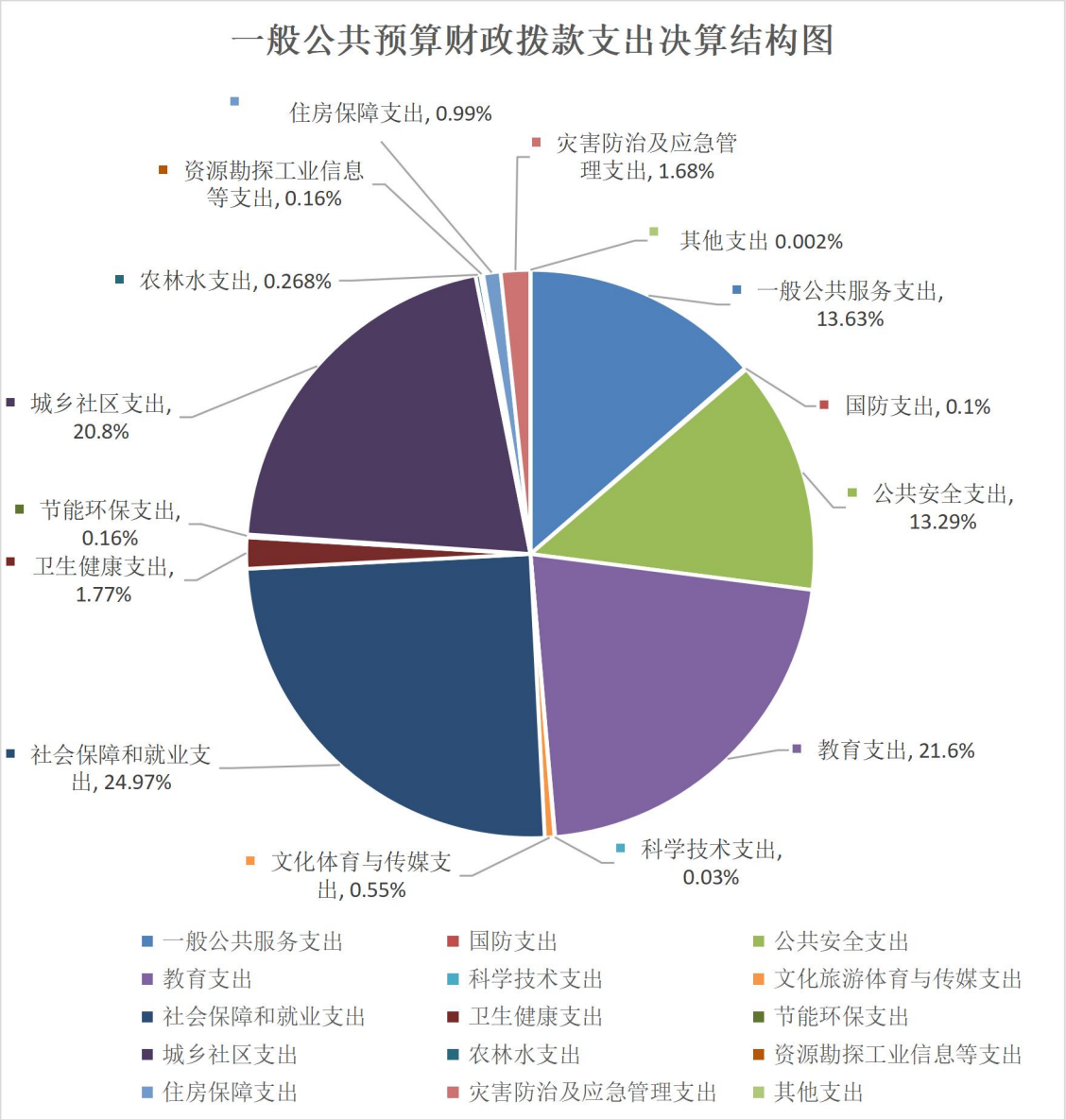


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 59164.13 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 8,066.60 万元，占 13.63%；**国防支出** 58.86 万元，占 0.1%；**公共安全支出** 7,862.77 万元，占 13.29%；**教育支出** 12,780.70 万元，占 21.6%；**科学技术支出** 16.42 万元，占 0.03%；**文化旅游体育与传媒支出** 322.50 万元，占 0.55%；**社会保障和就业支出** 14,770.70 万元，占 24.97%；**卫生健康支出** 1,048.91 万元，占 1.77%；**节能环保支出** 92.20 万元，占 0.16%；**城乡社区支出** 12,305.29 万元，占 20.8%；**农林水支出** 158.79 万元，占 0.268%；**资源勘探工业信息等**

支出 97.75 万元，占 0.16%；**住房保障支出** 587.57 万元，占 0.99%；**灾害防治及应急管理支出** 993.87 万元，占 1.68%；**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 59,164.13 万元，完成预算 96.34%。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 31.67%，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 98.98%，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 98.51%，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 99.84%，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 99.07%，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 95.2%，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 93.6%，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 98.08%，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 12272.48 万元，完成预算 98.2%，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 46.2 万元，完成预算 100%。

23.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。

24.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。

25.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%。

26.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 86.39%，决算数小于预算数的主要原因是：国庆文艺汇演活动取消。

27.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%。

28.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。

29.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 95.56%，与预算数基本持平。

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）**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 92.29%，与预算数基本持平。

31.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。

32.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 71.69%，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。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休**（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**（项）**:支出决算 173.32 万元，完成预算 99.49%。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休**（款）**机关事业单位职业年金缴费支出**(项):**支出决算 86.66 万元,完成预算 99.38%。

35.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%。

36.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 74.6 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。

38.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 6.6 万元，完成预算 100%。

39.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。

40.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。

41.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 99.88%，与预算数基本持平。

42.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 96.1 万元，完成预算 99.56%，与预算数基本持平。

43.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 49.88%，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。

44.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。

45.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 99.934%，与预算数基本持平。

46.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 7293.8 万元，完成预算 98.61%，

与预算数基本持平。

47.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 149.3 万元，完成预算 100%。

48.卫生健康支出（类）公共卫生**（款）**重大公共卫生服务**（项）**:支出决算为 1.77 万元，完成预算 100%。

49.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。

50.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。

51.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%。

52.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。

53.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。

54.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%。

55.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。

56.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 28 万元，完成预算 100%。

57.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 92.2 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。

58.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。

59.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。

60.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。

61.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。

62.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%。

63.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%。

64.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%。

65.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%。

66.农林水支出（类）工业和信息产业监管**（款）**产业发展**（项）**：支出决算为 97.4 万元，完成预算 100%。

67.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。

68.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 173 万元，完成预算 99.34%，与预算数基本持平。

69.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%。

70.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。

71.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 259.9 万元，完成预算 92.46%，与预算数基本持平。

72.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：部分民生实事项目暂未执行完。

73.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。

74.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 14591.42 万元，其中：

人员经费 13588.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1002.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

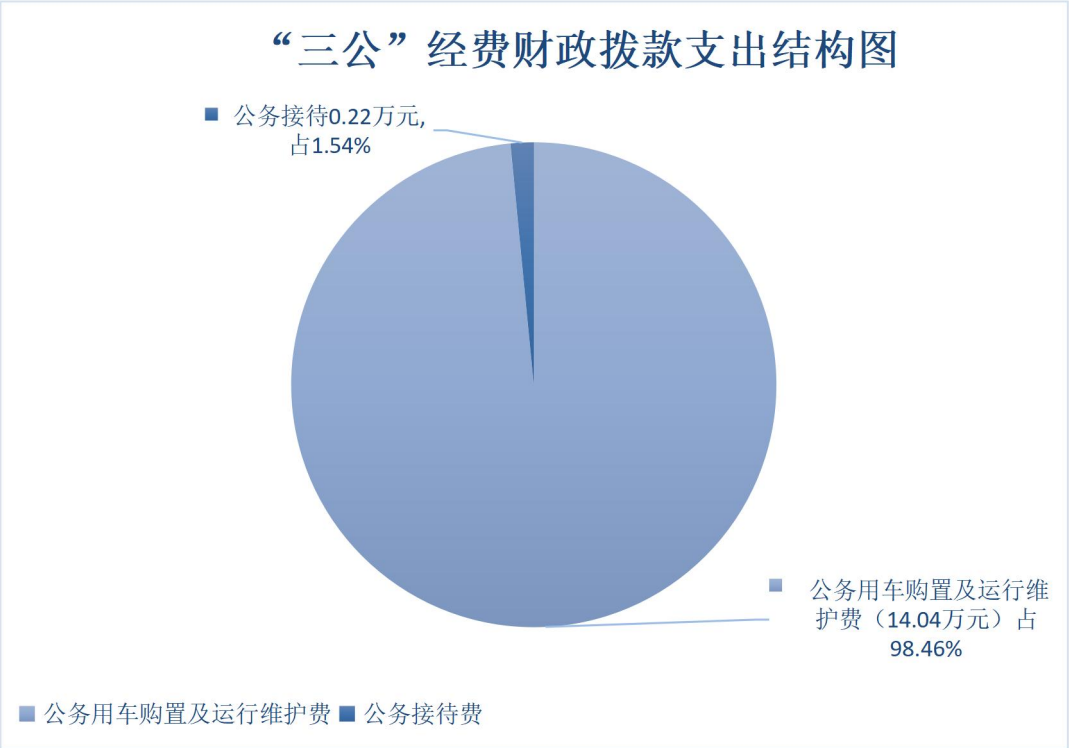
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.3 万元，决算为 14.26 万元，完成预算的 40.4%，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 年公务车加油政府采购改革，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 年公务车加油政府采购改革，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 1.26%。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：本年度农迁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 0.04%。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，本单位在 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（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 135 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 135 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 135 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映地方志工作经费、财政工作经费、审计工作经费等 135 个特定目标类项目绩效自评情况。135 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。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，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 18109.35 万元，其中：政府采购货物支出 576.7 万元、政府采购工程支出 111.27 万元、政府采购服务支出 17421.38 万元。授予中小企业合同金额 17464.92 万元，占政府采购支出总额的 96.44%，其中：授予小微企业合同金额 10953.95 万元，占政府采购支出总额的 60.49%。

（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 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 4 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。单价 100 万元以上设备(不含车辆) 2 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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30. 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。

31.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。

32.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。

33.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。

34.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。

35.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。

36.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。

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）劳动保障监察（项）:指劳动保障监察事务支出。

38.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。

39.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。

40.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。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

43.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。

44.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。

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

46.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映除退役士兵安置、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。

47.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。

48.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。

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

50.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。

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

52.社会保障和就业支出（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。

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

54.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。

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

56.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。

57.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。

58.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。

59.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。

60.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。

61.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。

62.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。

63.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。

64.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。

65.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。

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

67.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。

68.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。

69.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。

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）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。

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）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。

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）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。

73.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。

74.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、野生动物疫病灾害等方面的支出。

75.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。有

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

76.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

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

78.资源勘探工业信息等支出（类）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。

79.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。

80.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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

81.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。

82.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。

83.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

84.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。

85.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。

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

87.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

88.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）:反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

89.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。

90.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。

91.“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。

92.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

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="11">51018922T000000246932-地方志工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处</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="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">认真贯彻落实党的重大精神，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="11">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 colspan="2">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 colspan="2" 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="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">供稿资料审议通过率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>85</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2">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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">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="12">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="12">建议后期改进措施：1.加大催促力度，督促供稿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="7">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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成街道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。五是加强对内审队伍建设，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：						

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000247125-档案工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区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">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</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（ 10分 ）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.63</td><td colspan="2">39.11</td><td colspan="3">38.74</td><td>99.07%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="5">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（总投约19.97万）；</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.63</td><td colspan="2">39.11</td><td colspan="3">38.74</td><td>99.07%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">档案托管数量</td><td>≥</td><td>4000</td><td>件</td><td>4000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">档案整理数量</td><td>≥</td><td>26000</td><td>件</td><td>26000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">档案室打造</td><td>=</td><td>1</td><td>处</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">档案整理类型</td><td>≥</td><td>4</td><td>类</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">档案验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">档案托管利用合格率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">档案整理及时性</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">规范档案覆盖率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">档案查找率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">档案长效管理规范性</td><td>定性</td><td>完善</td><td></td><td>完善</td><td>8</td><td>8</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">机关工作人员对档案工作满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">档案工作经费</td><td>≤</td><td>391100</td><td>元</td><td>387400</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">查询档案时提供更多的关键词，尽量贴合档案的书面表达。</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		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		项目年度目标					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力开展。			
	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—万名代表进家站活动，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，加强和区级部门沟通，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活动，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，其中新型领域骨干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，营造和谐稳定的生活环境				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	农迁房服务费项目数	≥	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="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></td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">“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="4">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>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">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="12">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="7">合计</td><td>100</td><td>97.79</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">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="9">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="9">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="5">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，凝聚市域社会治理合力，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，切实保障人民群众的生命财产安全。			
	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、企事业单位 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、住宅小区都已建立安全工作站，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实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、工作端操作规范、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	/
			网络员周巡查次数	≥	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”的微网实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.完善和夯实微网实格治理力量，大力推进微网实格工作的开展，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尸安置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%，较好的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	1.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“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		项目年度目标				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。开展桂溪稚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。新创开展“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。新创开展“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	
			提升打造社区运动角示范点位数	=	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	1.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	统计数据采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、全国科普日等事件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、全国科普日等事件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、环物会、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、环物会、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	
			拨付农迁院落水电费社区数	=	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，增加农迁院落物业服务费。								
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	
			农迁院落清扫面积	≥	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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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			
		实现辖区农迁院落设备全覆盖，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	
			政务网服务对象覆盖率	≥	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		项目年度目标				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	蓉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	养老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、老有所扶、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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面开展节日期间的走访慰问，更好保障困难群众基本生活，切实做到弱有众扶、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，切实做到弱有众扶、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，切实做到弱有众扶、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：						

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51018922T000000247589-民政管理事务支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">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></td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">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。</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>76.95</td><td colspan="2">74.74</td><td colspan="2">49.77</td><td>66.60%</td><td>10</td><td>6.6</td><td rowspan="5">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；</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>76.95</td><td colspan="2">74.74</td><td colspan="2">49.77</td><td>66.60%</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="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>关爱援助中心和社工站服务人次</td><td>≥</td><td>1500</td><td>人次</td><td>4563</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>暖心工程慰问人数</td><td>≥</td><td>650</td><td>人</td><td>794</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务对象准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>1</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>服务对象投诉率</td><td>≤</td><td>1</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>撬动社会资金</td><td>≥</td><td>8</td><td>万元</td><td>36.79</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>关爱机制保障</td><td>定性</td><td>持续</td><td></td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>帮扶对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0.9</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>民政管理事务支出</td><td>≤</td><td>747350</td><td>元</td><td>497700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96.6</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

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，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，健全了社会救助体系、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	
社区形势合计								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，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	1.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。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。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	1.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未出维修及保险费用。		
	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，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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维持街道辖区 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	
			采购食材签收合格率	≥	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		项目年度目标				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，导致中期执行中会关联到项目内容变更，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、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层。				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		项目年度目标					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，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，部分业主家雨落水管存在漏水问题，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型临时救助，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型临时救助，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，拟为其实施急难型临时救助。入院后发现情况没有先期预判严重，未发生巨额医疗费用，故调增经费未支出。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型临时救助。
	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	急难型临时救助户数	≥	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，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年投入与使用至今。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-科创社区共建配套室内装修								
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：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	科创社区共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：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瓶巡逻车	≥	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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					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改善生活质量；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.该笔资金与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			
		推进城市治理现代化、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	1.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.主题营造、感知源建设和智慧化改造、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、感知源建设、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、感知源建设、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-关于预下达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		项目年度目标				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；结合市区网信办要求，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：						

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018924T000010826979-农迁房维修经费</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="2">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">在高新区辖区内未建立农迁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迁房在保修期届满后，非人为损坏的住宅共用部位、共用设施设备等维系。为确保农迁房小区房屋使用安全，营造和谐稳定的生活环境，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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</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>490.08</td><td colspan="2">524.99</td><td colspan="2">471.88</td><td>89.88%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">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</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>485.81</td><td colspan="2">520.72</td><td colspan="2">469.87</td><td>90.23%</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>4.27</td><td colspan="2">4.27</td><td colspan="2">2.01</td><td>47.19%</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="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农迁房维修项目个数</td><td>≥</td><td>59</td><td>个</td><td>59</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农迁房维修项目验收合格率</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">工程项目推进及时性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</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">居民投诉处理率</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">改善农迁小区环境</td><td>定性</td><td>改善</td><td></td><td>改善</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>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">预算控制数</td><td><</td><td>5249865</td><td>元</td><td>4718800</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">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，保障了农迁房小区房屋使用安全，营造和谐稳定的生活环境。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">审计结算流程长，导致部分预算资金无法及时支付。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强对施工单位的工作监督，提前谋划，加快审计进程。</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		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更换修补。								
预算执行情况（ 10 分 ）	年度预算数（万元）	年初预算	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：					

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000011157973-生活垃圾处理费补贴</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 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">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。</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对辖区 2022 年四季度生活垃圾缴费主体进行补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（ 10 分 ）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>39.22</td><td colspan="2">39.22</td><td colspan="3">39.22</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">/</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>39.22</td><td colspan="2">39.22</td><td colspan="3">39.22</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴市场主体数量</td><td>≥</td><td>17</td><td>户</td><td>170</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>1</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">减轻企业经营压力</td><td>定性</td><td>减轻</td><td></td><td>减轻</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进市场主体健康发展程度</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</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">服务对象满意率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>92</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤</td><td>392154.6</td><td>元</td><td>392154.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">对项目补贴主体进行细致筛查，做到全面、具体，应补尽补</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		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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都高新区市场监督管理局关于征求<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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1.完成交子公园是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.完成交子公园是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.完成交子公园是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="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 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-微网实格治理工作经费							
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；二是街道微网实格治理效果可呈现，形成有效载体；三是微网实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，微网实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.分批次做好微网实格阵地打造，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.微网实格阵地建设；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	
			打造微网实格治理示范点位数	=	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	微网实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”的微网实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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为了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城管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	因产权办理牵涉多方沟通， 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		项目年度目标					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：					

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000012285840-昆华社区 48 号院地下车库漏水维修</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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成昆华社区 48 号院地下车库 3 个漏水点位的维修处理。</td><td colspan="4">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
。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（ 10 分 ）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">6.20</td><td colspan="2">5.21</td><td>83.95%</td><td>10</td><td>8.4</td><td rowspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">6.20</td><td colspan="2">5.21</td><td>83.95%</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="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设改造点位数</td><td>≥</td><td>3</td><td>处</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完工率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目受益户数</td><td>≥</td><td>100</td><td>户</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>管护制度健全率</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>小区群众满意度</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>工程控制数</td><td>≤</td><td>62024.85</td><td>元</td><td>52100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>98.4</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

项目名称		51018925T000012287740-大源社区 152 号农迁院落电缆更换								
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 号农迁院落电缆更								
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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	对“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迁院落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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《四川省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，特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：				

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（本级）　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,164.13	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		五、教育支出	36	12,780.70
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	14,770.70
	9		九、卫生健康支出	40	1,048.91
	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	589.59
	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	59,945.13	本年支出合计	58	59,947.14
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	2.01	年末结转和结余	60	
总计	31	59,947.14	总计	62	59,947.14

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	59,945.13	59,945.13					
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（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	59,945.13	59,945.13					
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**	**12,780.70**	**12,780.70**					
20502	**普通教育**	**12,318.68**	**12,318.68**					

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	59,945.13	59,945.13					
2050201	学前教育	12,272.48	12,272.48					
2050204	高中教育	46.20	46.20					
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**	**14,770.70**	**14,770.70**					
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**	**5,784.11**					

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	59,945.13	59,945.13					
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**	**259.99**	**259.99**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.32	173.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.66	86.66					
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**					

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	59,945.13	59,945.13					
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**	**1,048.91**	**1,048.91**					
21003	**基层医疗卫生机构**	**149.30**	**149.30**					
2100301	城市社区卫生机构	149.30	149.30					
21004	**公共卫生**	**417.93**	**417.93**					
2100409	重大公共卫生服务	1.77	1.77					
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**	**167.97**	**167.97**					
2101101	行政单位医疗	92.55	92.55					
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					

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	59,945.13	59,945.13					
21099	**其他卫生健康支出**	**28.00**	**28.00**					
2109999	其他卫生健康支出	28.00	28.00					
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					
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**					

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	59,945.13	59,945.13					
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**	**587.57**	**587.57**					
22102	**住房改革支出**	**184.91**	**184.91**					
2210201	住房公积金	173.00	173.00					
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**					

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	59,945.13	59,945.13					
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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	59,947.14	14,591.42	45,355.73			
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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	59,947.14	14,591.42	45,355.73			
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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	59,947.14	14,591.42	45,355.73			
2049999			其他公共安全支出	7,809.29	4,125.06	3,684.23			
205			**教育支出**	**12,780.70**		**12,780.70**			
20502			**普通教育**	**12,318.68**		**12,318.68**			
2050201			学前教育	12,272.48		12,272.48			
2050204			高中教育	46.20		46.20			
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**	**14,770.70**	**3,570.28**	**11,200.43**			

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	59,947.14	14,591.42	45,355.73			
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**	**259.99**	**259.99**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.32	173.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.66	86.66				
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			

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	59,947.14	14,591.42	45,355.73			
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**	**1,048.91**	**167.97**	**880.94**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**149.30**		**149.30**			
2100301			城市社区卫生机构	149.30		149.30			
21004			**公共卫生**	**417.93**		**417.93**			
2100409			重大公共卫生服务	1.77		1.77			
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			

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	59,947.14	14,591.42	45,355.73			
2100799			其他计划生育事务支出	15.91		15.91			
21011			**行政事业单位医疗**	**167.97**	**167.97**				
2101101			行政单位医疗	92.55	92.55				
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			
21099			**其他卫生健康支出**	**28.00**		**28.00**			
2109999			其他卫生健康支出	28.00		28.00			
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**			
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**			

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	59,947.14	14,591.42	45,355.73			
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			
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**			

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	59,947.14	14,591.42	45,355.73			
2150805			中小企业发展专项	0.35		0.35			
221			**住房保障支出**	**589.59**	**184.91**	**404.68**			
22102			**住房改革支出**	**184.91**	**184.91**				
2210201			住房公积金	173.00	173.00				
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			
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			

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	59,947.14	14,591.42	45,355.73			
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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59,164.13	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	12,780.70	12,780.70		
	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	14,770.70	14,770.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,048.91	1,048.91		
	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	587.57	587.57		
	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	59,945.13	本年支出合计	59	59,945.13	59,164.13	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	59,945.13	总计	64	59,945.13	59,164.13	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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	59,945.13	59,164.13	14,591.42	44,572.71	755.26		755.26	25.74		25.74
301	工资福利支出	2	13,354.94	13,354.94	13,354.94							
30101	基本工资	3	297.50	297.50	297.50							
30102	津贴补贴	4	360.98	360.98	360.98							
30103	奖金	5	664.41	664.41	664.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	178.76	178.76	178.76							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	173.32	173.32	173.32							
30109	职业年金缴费	9	86.66	86.66	86.66							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	89.95	89.95	89.95							
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	3.51	3.51	3.51							
30113	住房公积金	13	173.00	173.00	173.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	11,251.43	11,251.43	11,251.43							
302	商品和服务支出	16	35,345.05	34,564.05	954.11	33,609.94	755.26		755.26	25.74		25.74
30201	办公费	17	1,606.75	1,606.75	58.89	1,547.86						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.91	4.91	4.91							
30206	电费	22	56.95	56.95	56.95							
30207	邮电费	23	170.13	170.13	49.80	120.33						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	95.40	95.40	15.23	80.17						
30211	差旅费	26	4.89	4.89	4.89							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1,787.08	1,317.22	73.02	1,244.20	469.87		469.87			
30214	租赁费	29	507.33	507.33	8.08	499.25						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	20.00	20.00		20.00						
30217	公务接待费	32	0.22	0.22	0.22							
30218	专用材料费	33	143.74	143.74		143.74						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9,297.46	9,297.46	4.33	9,293.13						
30227	委托业务费	37	14,903.86	14,745.96	32.95	14,713.01	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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	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	6,449.84	6,296.61	348.80	5,947.81	153.24		153.24			
303	对个人和家庭的补助	44	8,587.57	8,587.57	233.86	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										
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	8,228.93	8,228.93	233.86	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	1,259.28	1,259.28	48.51	1,210.77						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	82.61	82.61	48.51	34.10						

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	80.76	80.76		80.76						
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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	59,164.13	14,591.42	44,572.71
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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	59,164.13	14,591.42	44,572.71
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**	**12,780.70**		**12,780.70**
20502			**普通教育**	**12,318.68**		**12,318.68**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	59,164.13	14,591.42	44,572.71
2050201			学前教育	12,272.48		12,272.48
2050204			高中教育	46.20		46.20
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**	**14,770.70**	**3,570.28**	**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**

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	59,164.13	14,591.42	44,572.71
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**	**259.99**	**259.99**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.32	173.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.66	86.66	
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

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	59,164.13	14,591.42	44,572.71
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**	**1,048.91**	**167.97**	**880.94**
21003			**基层医疗卫生机构**	**149.30**		**149.30**
2100301			城市社区卫生机构	149.30		149.30
21004			**公共卫生**	**417.93**		**417.93**
2100409			重大公共卫生服务	1.77		1.77
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**	**167.97**	**167.97**	
2101101			行政单位医疗	92.55	92.55	
2101103			公务员医疗补助	75.42	75.42	

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	59,164.13	14,591.42	44,572.71
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
21099			**其他卫生健康支出**	**28.00**		**28.00**
2109999			其他卫生健康支出	28.00		28.00
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**
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**

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	59,164.13	14,591.42	44,572.71
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**	**587.57**	**184.91**	**402.66**
22102			**住房改革支出**	**184.91**	**184.91**	
2210201			住房公积金	173.00	173.00	
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
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

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	59,164.13	14,591.42	44,572.71
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（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	59,164.13	13,354.94	297.50	360.98	664.41		178.76	173.32	86.66	89.95	75.42	3.51	173.00
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（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	59,164.13	13,354.94	297.50	360.98	664.41		178.76	173.32	86.66	89.95	75.42	3.51	173.00
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（本级）

单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	59,164.13	13,354.94	297.50	360.98	664.41		178.76	173.32	86.66	89.95	75.42	3.51	173.00
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**	**12,780.70**												
20502			**普通教育**	**12,318.68**												
2050201			学前教育	12,272.48												
2050204			高中教育	46.20												
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												
2070199			其他文化和旅游支出	19.68												

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（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	59,164.13	13,354.94	297.50	360.98	664.41		178.76	173.32	86.66	89.95	75.42	3.51	173.00
20703			**体育**	**115.33**												
2070308			群众体育	115.33												
208			**社会保障和就业支出**	**14,770.70**	**3,570.28**						**173.32**	**86.66**				
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**	**259.99**	**259.99**						**173.32**	**86.66**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.32	173.32						173.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.66	86.66							86.66				
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												
2080999			其他退役安置支出	6.60												

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（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	59,164.13	13,354.94	297.50	360.98	664.41		178.76	173.32	86.66	89.95	75.42	3.51	173.00
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**	**1,048.91**	**167.97**								**89.95**	**75.42**	**2.60**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**149.30**												
2100301			城市社区卫生机构	149.30												
21004			**公共卫生**	**417.93**												

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（本级）　　单位:万元

项目		合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	59,164.13	13,354.94	297.50	360.98	664.41		178.76	173.32	86.66	89.95	75.42	3.51	173.00
2100409	重大公共卫生服务	1.77												
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**	**167.97**	**167.97**								**89.95**	**75.42**	**2.60**	
2101101	行政单位医疗	92.55	92.55								89.95		2.60	
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												
21099	**其他卫生健康支出**	**28.00**												
2109999	其他卫生健康支出	28.00												
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**												

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（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	59,164.13	13,354.94	297.50	360.98	664.41		178.76	173.32	86.66	89.95	75.42	3.51	173.00
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												
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**												

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（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	59,164.13	13,354.94	297.50	360.98	664.41		178.76	173.32	86.66	89.95	75.42	3.51	173.00
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**	**587.57**	**184.91**		**11.91**									**173.00**
22102			**住房改革支出**	**184.91**	**184.91**		**11.91**									**173.00**
2210201			住房公积金	173.00	173.00											173.00
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												
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

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（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		11,251.43	34,564.05	1,606.75				4.91	56.95	170.13		95.40	4.89	
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

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（本级）　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		11,251.43	34,564.05	1,606.75				4.91	56.95	170.13		95.40	4.89	
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（本级）　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		11,251.43	34,564.05	1,606.75				4.91	56.95	170.13		95.40	4.89	
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**			**12,617.82**	**1,546.91**								**7.95**		
20502	**普通教育**			**12,212.85**	**1,546.91**								**7.95**		
2050201	学前教育			12,212.85	1,546.91								7.95		
2050204	高中教育														
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											
2070199	其他文化和旅游支出			19.68											

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（本级）

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		11,251.43	34,564.05	1,606.75				4.91	56.95	170.13		95.40	4.89	
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											
2080999		其他退役安置支出														

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（本级）　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		11,251.43	34,564.05	1,606.75				4.91	56.95	170.13		95.40	4.89	
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**			**846.31**											
21003	**基层医疗卫生机构**			**149.30**											
2100301	城市社区卫生机构			149.30											
21004	**公共卫生**			**417.93**											

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		11,251.43	34,564.05	1,606.75				4.91	56.95	170.13		95.40	4.89	
2100409	重大公共卫生服务			1.77											
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														
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											
21099	**其他卫生健康支出**			**1.08**											
2109999	其他卫生健康支出			1.08											
211	**节能环保支出**			**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**				

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（本级）　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		11,251.43	34,564.05	1,606.75				4.91	56.95	170.13		95.40	4.89	
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											
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**														

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（本级）　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		11,251.43	34,564.05	1,606.75				4.91	56.95	170.13		95.40	4.89	
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											
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

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

项目				商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1,317.22	507.33		20.00	0.22	143.74			9,297.46	14,745.96	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（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,317.22	507.33		20.00	0.22	143.74			9,297.46	14,745.96	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（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	1,317.22	507.33		20.00	0.22	143.74			9,297.46	14,745.96	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**	**278.27**								**8,015.96**	**1,862.72**				
20502		**普通教育**									**8,015.96**	**1,839.81**				
2050201		学前教育									8,015.96	1,839.81				
2050204		高中教育														
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				
2070199		其他文化和旅游支出														

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（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	1,317.22	507.33		20.00	0.22	143.74			9,297.46	14,745.96	129.59	105.26	14.04	47.60
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														
2080999		其他退役安置支出														

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（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,317.22	507.33		20.00	0.22	143.74			9,297.46	14,745.96	129.59	105.26	14.04	47.60
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**	**149.30**								**105.66**	**341.72**				
21003	**基层医疗卫生机构**	**149.30**													
2100301	城市社区卫生机构	149.30													
21004	**公共卫生**									**64.58**	**340.19**				

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（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,317.22	507.33		20.00	0.22	143.74			9,297.46	14,745.96	129.59	105.26	14.04	47.60
2100409	重大公共卫生服务														
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														
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				
21099	**其他卫生健康支出**									**1.08**					
2109999	其他卫生健康支出									1.08					
211	**节能环保支出**										**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**				

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（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,317.22	507.33		20.00	0.22	143.74			9,297.46	14,745.96	129.59	105.26	14.04	47.60
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														
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**														

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（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1,317.22	507.33		20.00	0.22	143.74			9,297.46	14,745.96	129.59	105.26	14.04	47.60
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				
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

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

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		6,296.61	8,587.57		74.60			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

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（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计		6,296.61	8,587.57		74.60			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（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计		6,296.61	8,587.57		74.60			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**		**906.01**	**151.26**										
20502	**普通教育**		**802.22**	**104.26**										
2050201	学前教育		802.22	58.06										
2050204	高中教育			46.20										
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											
2070199	其他文化和旅游支出		19.68											

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（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		6,296.61	8,587.57		74.60			254.98	2.14	26.92			
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											
2080999		其他退役安置支出			6.60					6.60					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类 款 项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		6,296.61	8,587.57		74.60			254.98	2.14	26.92			
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**		**249.63**	**34.63**							**26.92**			
21003		**基层医疗卫生机构**													
2100301		城市社区卫生机构													
21004		**公共卫生**		**13.17**											

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		6,296.61	8,587.57		74.60			254.98	2.14	26.92			
2100409			重大公共卫生服务		1.77											
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													
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											
21099			**其他卫生健康支出**			**26.92**							**26.92**			
2109999			其他卫生健康支出			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**											

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（本级）　　2024年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计		6,296.61	8,587.57		74.60			254.98	2.14	26.92			
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											
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**													

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（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计		6,296.61	8,587.57		74.60			254.98	2.14	26.92			
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											
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

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

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		8,228.93												
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（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,228.93												
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（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,228.93												
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												
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														
2070199	其他文化和旅游支出														

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（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,228.93												
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														
2080999	其他退役安置支出														

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（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,228.93												
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**		**7.71**												
21003	**基层医疗卫生机构**														
2100301	城市社区卫生机构														
21004	**公共卫生**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,228.93												
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														
2101103	公务员医疗补助														
21016	**老龄卫生健康事务**														
2101601	老龄卫生健康事务														
21099	**其他卫生健康支出**														
2109999	其他卫生健康支出														
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
212	**城乡社区支出**														
21201	**城乡社区管理事务**														

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（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,228.93												
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														
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**														

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（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		8,228.93												
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														
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（本级）　　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							1,259.28		82.61	80.76		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（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,259.28		82.61	80.76		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（本级）　　单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							1,259.28		82.61	80.76		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**							**11.62**		**11.62**					
20502	**普通教育**							**1.57**		**1.57**					
2050201	学前教育							1.57		1.57					
2050204	高中教育														
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														
2070199	其他文化和旅游支出														

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（本级）　　单位:万元

项　　目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							1,259.28		82.61	80.76		1,095.92		
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														
2080999	其他退役安置支出														

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（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,259.28		82.61	80.76		1,095.92		
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														
21004		**公共卫生**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,259.28		82.61	80.76		1,095.92		
2100409		重大公共卫生服务														
2100410		突发公共卫生事件应急处置														
2100499		其他公共卫生支出														
21007		**计划生育事务**														
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**														
2101601		老龄卫生健康事务														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														
211		**节能环保支出**							**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**				

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（本级）　　单位:万元

项　　目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							1,259.28		82.61	80.76		1,095.92		
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														
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**														

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（本级）　　单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							1,259.28		82.61	80.76		1,095.92		
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														
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（本级）　　单位:万元

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

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

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													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														
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														
2070199			其他文化和旅游支出														

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（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													1,216.78	
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														
2080999			其他退役安置支出														

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（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计													1,216.78	
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														
21004		**公共卫生**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计													1,216.78	
2100409		重大公共卫生服务														
2100410		突发公共卫生事件应急处置														
2100499		其他公共卫生支出														
21007		**计划生育事务**														
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**														
2101601		老龄卫生健康事务														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														
211		**节能环保支出**														
21101		**环境保护管理事务**														
2110199		其他环境保护管理事务支出														
212		**城乡社区支出**													**550.00**	
21201		**城乡社区管理事务**														

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（本级）　　单位:万元

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

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（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计													1,216.78	
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														
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（本级）　　单位:万元

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

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（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					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（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					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															
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															
2070199			其他文化和旅游支出															

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（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
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															
2080999			其他退役安置支出															

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（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
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															
21004			**公共卫生**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处（本级）　　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			
2100409			重大公共卫生服务															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
2100499			其他公共卫生支出															
21007			**计划生育事务**															
2100717			计划生育服务															
2100799			其他计划生育事务支出															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
21016			**老龄卫生健康事务**															
2101601			老龄卫生健康事务															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			其他卫生健康支出															
211			**节能环保支出**															
21101			**环境保护管理事务**															
2110199			其他环境保护管理事务支出															
212			**城乡社区支出**					**550.00**										
21201			**城乡社区管理事务**															

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（本级）　　单位:万元

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

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（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					1,216.78					181.51		181.51			
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															
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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,354.94	302	商品和服务支出	954.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.50	30201	办公费	58.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	664.41	30203	咨询费		310	资本性支出	48.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.76	30205	水费	4.91	31002	办公设备购置	48.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.32	30206	电费	56.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.66	30207	邮电费	49.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.95	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	3.51	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11,251.43	30214	租赁费	8.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	4.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.95	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	233.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	348.80			
	人员经费合计	13,588.80					公用经费合计	1,002.62

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	44,572.71	44,572.71
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**	**12,780.70**	**12,780.70**
20502			**普通教育**	**12,318.68**	**12,318.68**

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	44,572.71	44,572.71
2050201			学前教育	12,272.48	12,272.48
2050204			高中教育	46.20	46.20
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
20828			**退役军人管理事务**	**163.93**	**163.93**

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	44,572.71	44,572.71
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**	**880.94**	**880.94**
21003			**基层医疗卫生机构**	**149.30**	**149.30**
2100301			城市社区卫生机构	149.30	149.30
21004			**公共卫生**	**417.93**	**417.93**
2100409			重大公共卫生服务	1.77	1.77
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
21099			**其他卫生健康支出**	**28.00**	**28.00**
2109999			其他卫生健康支出	28.00	28.00
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
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**

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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	44,572.71	44,572.71
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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		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（本级）　　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（本级）　　2024 年度　　单位:万元

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