2025 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 2025 年度单位决算情况说明 5
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 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20
八、政府性基金预算支出决算情况说明 22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23
十、预算绩效管理情况说明 23
十一、其他重要事项的情况说明 25
第三部分 名词解释 26
第四部分 附　件 378
第五部分 附　表 243

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。

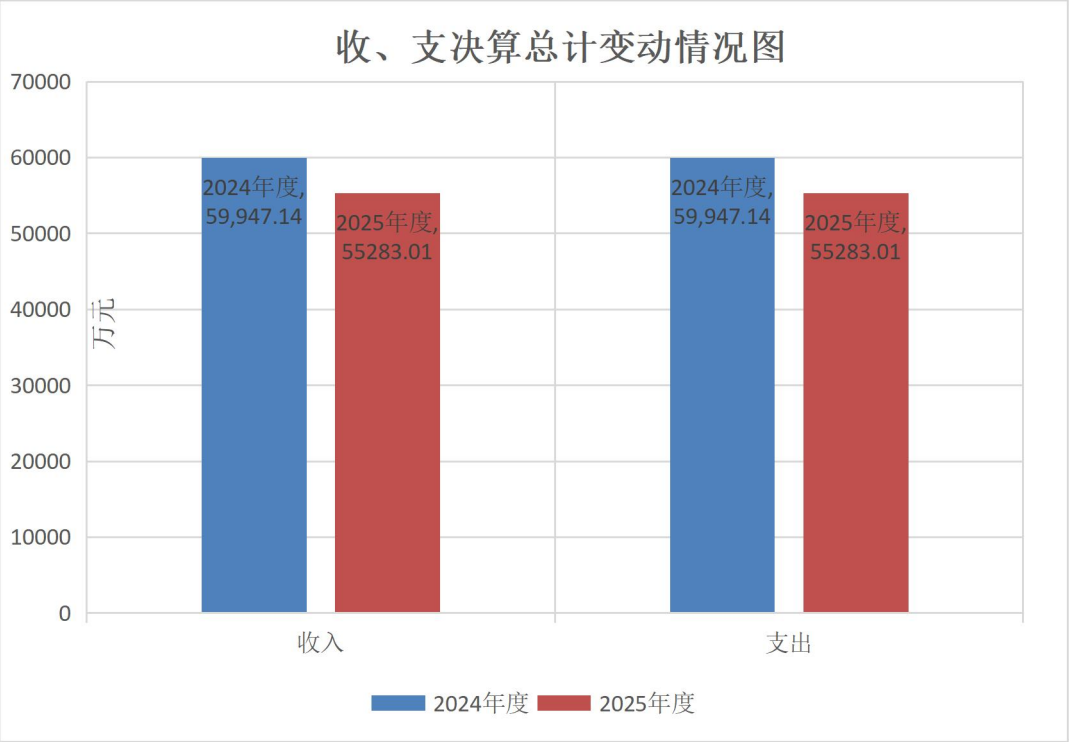
二、机构设置

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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 55283.01 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 4664.13 万元，下降 7.78%。主要变动原因是：本年度落实过紧日子相关要求,厉行节约，压经费预算；2025 年农转非就业奖励金大幅度减少。

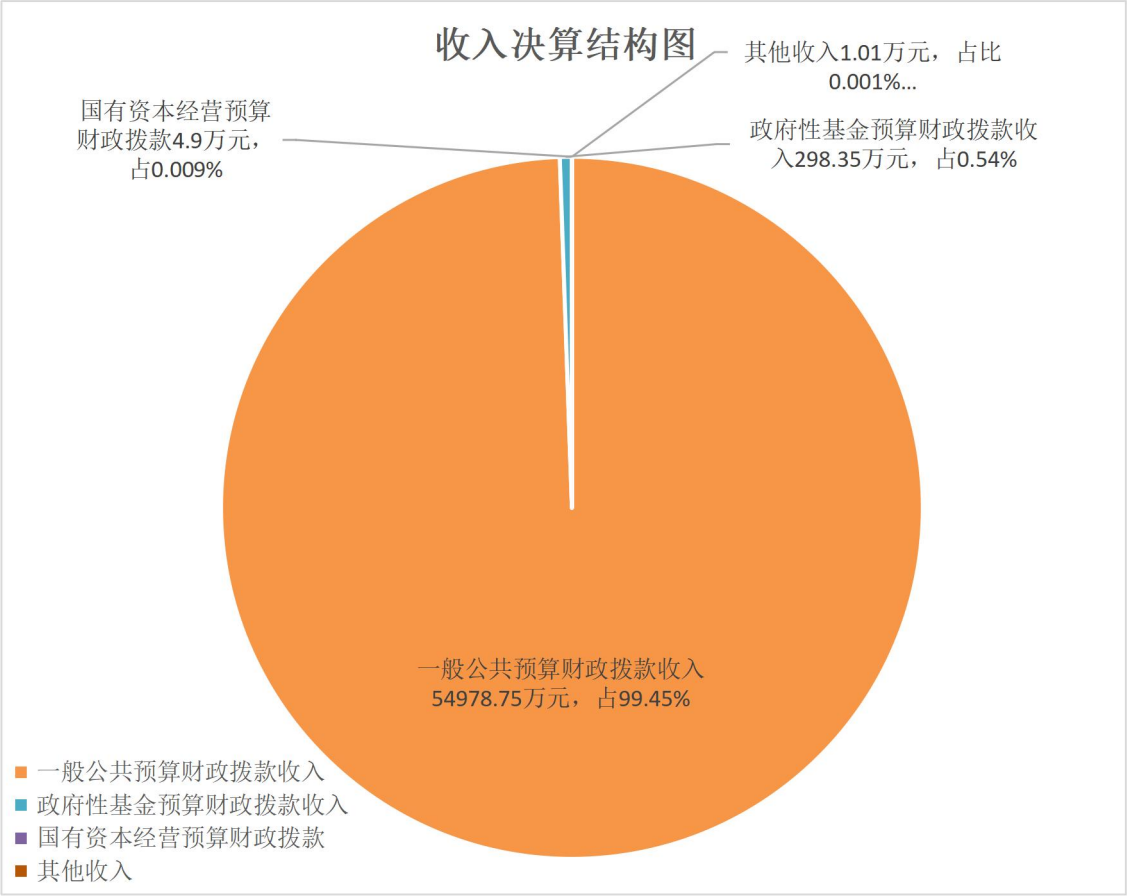


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 55283.01 万元，其中：一般公共预算

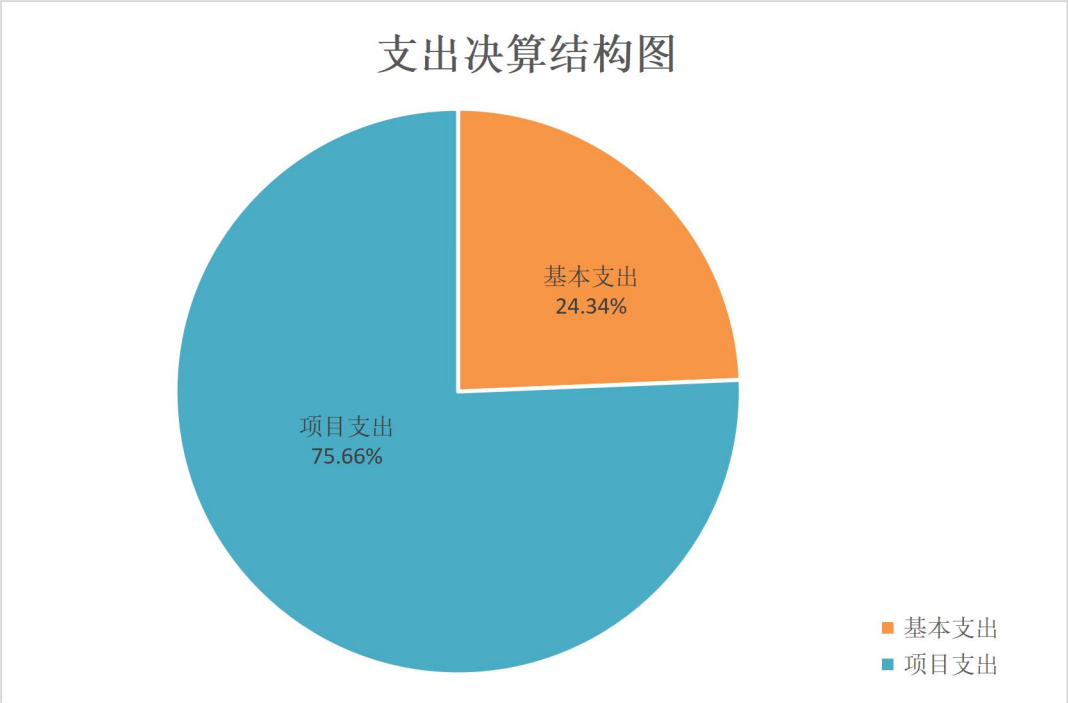
财政拨款收入 54978.75 万元，占 99.45%；政府性基金预算财政拨款收入 298.35 万元，占 0.54%；国有资本经营预算财政拨款收入 4.90 万元，占 0.009%；其他收入 1.01 万元，占比 0.001%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

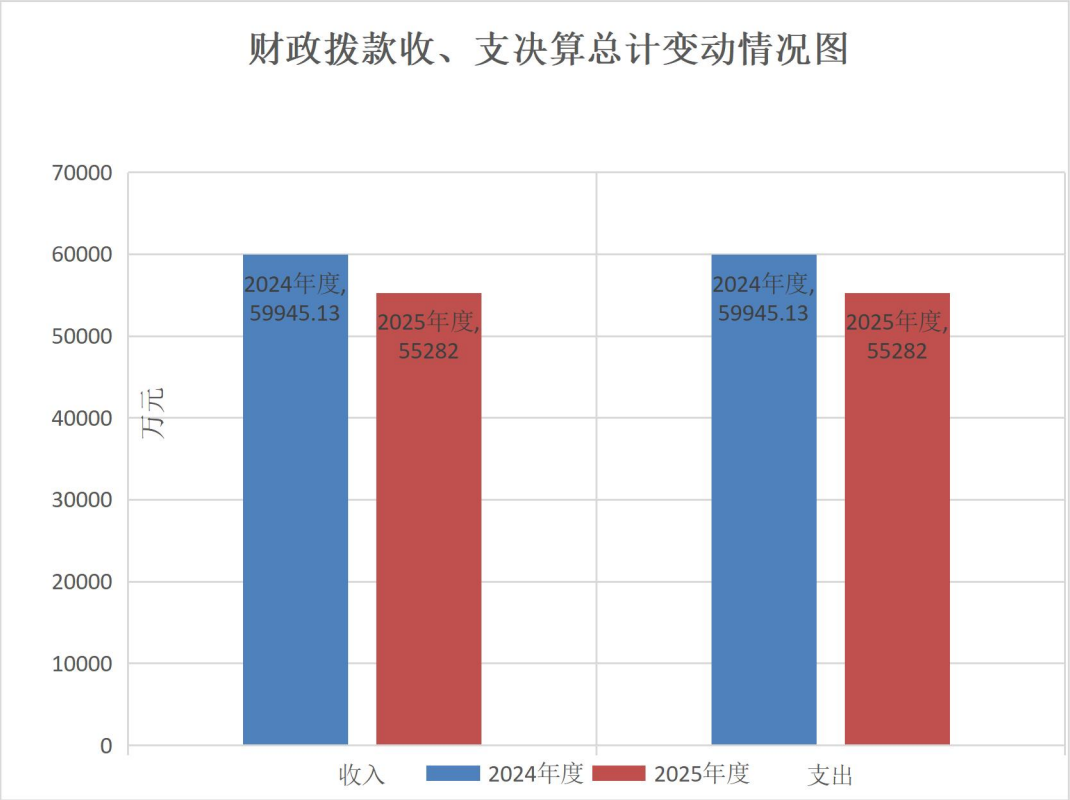
2025 年度本年支出合计 55282 万元，其中：基本支出 11591.87 万元，占 20.97%；项目支出 43690.13 万元，占 79.03%。



（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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 55282 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 4663.13 万元，下降 7.78%。主要变动原因是：本年度落实过紧日子相关要求,厉行节约，压经费预算；2025 年农转非就业奖励金大幅度减少。

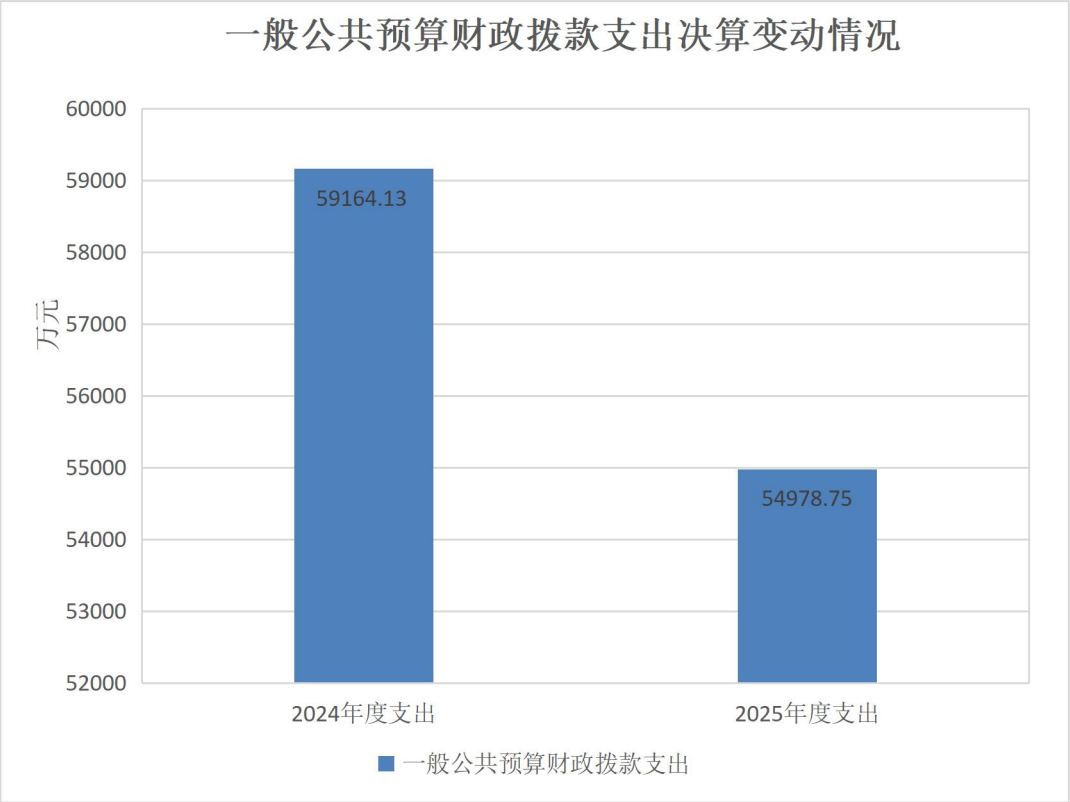


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 54978.75 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4185.38 万元，下降 7.07%。主要变动原因是：本年度落实过紧日子相关要求,厉行节约，压经费预算；2025 年农转非就业奖励金大幅度减少。

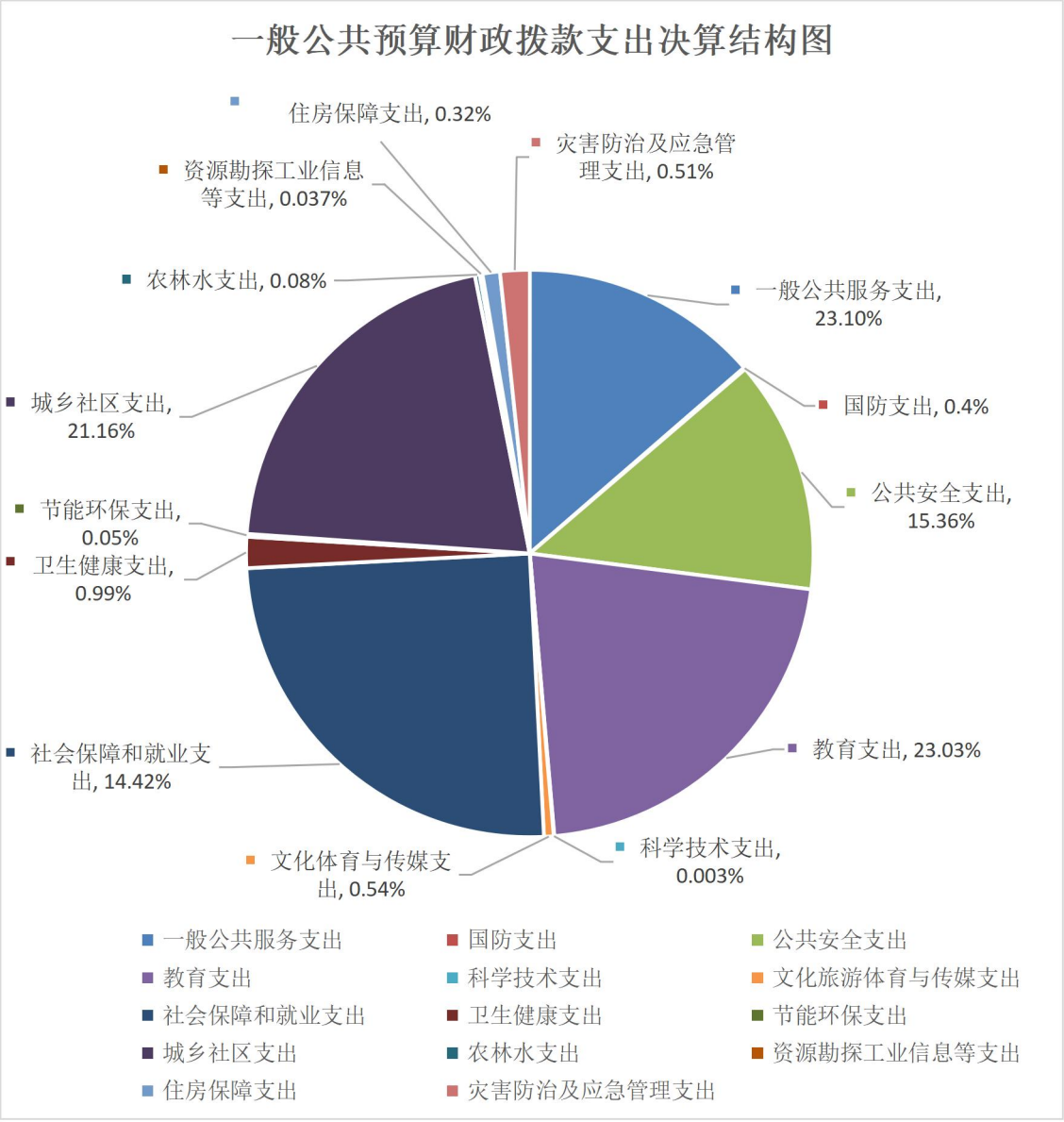


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 54978.75 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 12701.25 万元，占 23.10%；**国防支出** 216.56 万元，占 0.4%；**公共安全支出** 8446.47 万元，占 15.36%；**教育支出** 12659.81 万元，占 23.03%；**科学技术支出** 1.9 万元，占 0.003%；**文化旅游体育与传媒支出** 297.13 万元，占 0.54%；**社会保障和就业支出** 7927.68 万元，占 14.42%；**卫生健康支出** 544 万元，占 0.99%；**节能环保支出** 28.73 万元，占 0.05%；**城乡**

社区支出 11632.73 万元，占 21.16%；农林水支出 46 万元，占 0.08%；资源勘探工业信息等支出 20.51 万元，占 0.037%；住房保障支出 174.13 万元，占 0.32%；灾害防治及应急管理支出 281.85 万元，占 0.51%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 54978.75 万元，完成预算 97.29%。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 9.45 万元，完成预算 99.01%，与预算数基本持平。

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 5218.29 万元，完成预算 98.78%，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 254.90 万元，完成预算 88.29%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年中期预算调整，前期办公大楼保洁费在公用经费支出。

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 369.56 万元，完成预算 93.49%，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）其**他统计信息事务支出**（项）:**支出决算为 173.19 万元，完成预算 94.33%，与预算数基本持平。

6.一般公共服务支出（类）财政事务**（款）**其他财政事务支出**（项）:**支出决算为 9.63 万元，完成预算 87.63%。决算数小于

预算数的主要原因是：2025 年财务档案资料未集中采购。

7.一般公共服务支出（类）审计事务**（款）**其他审计事务支出**（项）:**支出决算为 24.98 万元，完成预算 99.90%，与预算数基本持平。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务**（款）**其他纪检监察事务支出**（项）:**支出决算为 83.37 万元，完成预算 85.50%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年宣传形式有所调整，加大了线上宣传力度，替代了部分纸质海报、宣传单页等传统无聊，实际物料采购量大幅减少。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务**（款）**招商引资**（项）:**支出决算为 304.63 万元，完成预算 92.95%，与预算数基本持平。

10.一般公共服务支出（类）档案事务**（款）**其他档案事务支出**（项）:**支出决算为 43.86 万元，完成预算 99.82%，与预算数基本持平。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务**（款）**其他群众团体事务支出**（项）:**支出决算为 190.11 万元，完成预算 98.84%，与预算数基本持平。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出**（款）**其他共产党事务支出**(项):**支出决算为 432.23 万元,完成预算 98.45%，与预算数基本持平。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务**（款）**市场主体管理**（项）:**支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务**（款）**其他市

场监督管理事务(项):支出决算为207.20万元,完成预算98.63%,与预算数基本持平。

15.一般公共服务支出(类)社会工作事务**(款)**专项业务**(项):**支出决算为1371.47万元,完成预算98.78%,与预算数基本持平。

16.一般公共服务支出(类)社会工作事务**(款)**其他社会工作事务支出**(项):**支出决算为3952.01万元,完成预算99.11%,与预算数基本持平。

17.一般公共服务支出(类)信访事务**(款)**信访业务**(项):**支出决算为31.38万元,完成预算86.40%,决算数小于预算数的主要原因是:2025年日常矛盾纠纷调解工作减少,导致信访工作经费执行率偏低。

18.国防支出(类)国防动员**(款)**民兵**(项):**支出决算为50.30万元,完成预算100%。

19.国防支出(类)国防动员**(款)**其他国防动员支出**(项):**支出决算为166.26万元,完成预算100%。

20.公共安全支出(类)司法**(款)**其他司法支出**(项):**支出决算为43.49万元,完成预算72.30%,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,相关经费暂未支付。

21.公共安全支出(类)其他公共安全支出**(款)**其他公共安全支出**(项):**支出决算为8402.99万元,完成预算98.93%,与预算数基本持平。

22.教育支出(类)普通教育**(款)**学前教育**(项):**支出决算为12367.01万元,完成预算98.38%,与预算数基本持平。

23.教育支出（类）普通教育**（款）**高中教育**（项）:**支出决算为 43.14 万元，完成预算 100%。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出**（款）**其他教育费附加安排的支出**(项):**支出决算为 138.56 万元,完成预算 81.84%，决算数小于预算数的主要原因是：幼儿园部分修缮项目审计未能完成，工程款未能按计划支付。

25.教育支出（类）其他教育支出**（款）**其他教育支出**（项）:**支出决算为 111.09 万元，完成预算 99.53%，与预算数基本持平。

26.科学技术支出（类）科学技术普及**（款）**科普活动**（项）:**支出决算为 1.9 万元，完成预算 40%。决算数小于预算数的主要原因是：2025 年科普活动项目暂未执行完。

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

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游**（款）**群众文化**（项）:**支出决算为 165.30 万元，完成预算 100%。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游**（款）**其他文化和旅游支出**（项）:**支出决算为 19.02 万元，完成预算 91%。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育**（款）**群众体育**（项）:**支出决算为 109.11 万元，完成预算 86.29%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年体育场地托管项目场地评估及公益性评估出结果较晚，运动场地新采项目拟于 2026 年执行。

31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务**（款）**劳动保障监察**（项）:**支出决算为 121.20 万元，完成预算

99.19%，与预算数基本持平。

32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务**（款）**其他人力资源和社会保障管理事务支出**（项）:**支出决算 19.69 万元，完成预算 90.47%，与预算数基本持平。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务**（款）**老龄事务**（项）:**支出决算 189.36 万元，完成预算 91.78%，与预算数基本持平。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务**（款）**其他民政管理事务支出**（项）:**支出决算 91.09 万元，完成预算 97.15%，与预算数基本持平。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休**（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**（项）:**支出决算 162.83 万元，完成预算 99.45%。

36.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 81.41 万元，完成预算 99.45%。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤**（款）**义务兵优待**（项）:**支出决算 559.50 万元，完成预算 100%。

38.社会保障和就业支出（类）退役安置**（款）**军队移交政府的离退休人员安置**（项）:**支出决算 140.80 万元，完成预算 100%。

39.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 0.2 万元，完成预算 0.86%，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。

40.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6.5万元，完成预算98.48%，与预算数基本持平。

41.社会保障和就业支出（类）社会福利**（款）**老年福利**（项）:**支出决算313.59万元，完成预算99.93%，与预算数基本持平。

42.社会保障和就业支出（类）社会福利**（款）**养老服务**（项）:**支出决算178.14万元，完成预算71.49%，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。

43.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13.72万元，完成预算99.66%，与预算数基本持平。

44.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82.13万元，完成预算97.17%，与预算数基本持平。

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170.77万元，完成预算97.92%，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5796.75万元，完成预算99.67%，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 125.48 万元，完成预算 28.52%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年永安社区卫生服务中心提档升级项目未完成，工程款未能按计划支付。

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 4.59 万元，完成预算 65.56%，决算数小于预算数的主要原因是：上级部门追加资金，相关工作减少。

49.卫生健康支出（类）公共卫生**（款）**其他公共卫生支出**（项）:**支出决算为 134.05 万元，完成预算 94.23%，与预算数基本持平。

50.卫生健康支出（类）计划生育事务**（款）**计划生育服务**（项）:**支出决算为 12.97 万元，完成预算 99.85%，与预算数基本持平。

51.卫生健康支出（类）计划生育事务**（款）**其他计划生育事务支出**（项）:**支出决算为 36.54 万元，完成预算 99.78%，与预算数基本持平。

52.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）**行政单位医疗**（项）:**支出决算为 87.42 万元，完成预算 99.44%，与预算数基本持平。

53.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）**公务员医疗补助**（项）:**支出决算为 71.13 万元，完成预算 100%。

54.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 71.83 万元，完成预算 100%。

55.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 25.73 万元，完成预算 99.04%，

与预算数基本持平。

56.节能环保支出(类)污染防治**(款)**其他污染防治支出**(项):**支出决算为3万元，完成预算100%。

57.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253.92万元，完成预算79.40%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年部分综合治理项目暂未执行完。

58.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377.86万元,完成预算99.87%,与预算数基本持平。

59.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8297.39万元，完成预算98.35%，与预算数基本持平。

60.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2703.56万元，完成预算98.24%，与预算数基本持平。

61.农林水支出（类）水利**（款）**防汛**（项）:**支出决算为6万元，完成预算100%。

62.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%。

63.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出**(款)**其他资源勘探工业信息等支出**(项):**支出决算为20.51万元，完成预算78.88%，决算数小于预算数的主要原因是：2025

年采购国有资产集合竞价原因，导致资金略有结余。

64.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164.38万元，完成预算99.41%，与预算数基本持平。

65.住房保障支出（类）住房改革支出**（款）**购房补贴**（项）:**支出决算为9.75万元，完成预算100%。

66.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244.40万元，完成预算97.62%，与预算数基本持平。

67.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37.45万元，完成预算19.59%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出11591.87万元,其中:

人员经费10859.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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732.78万元，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。

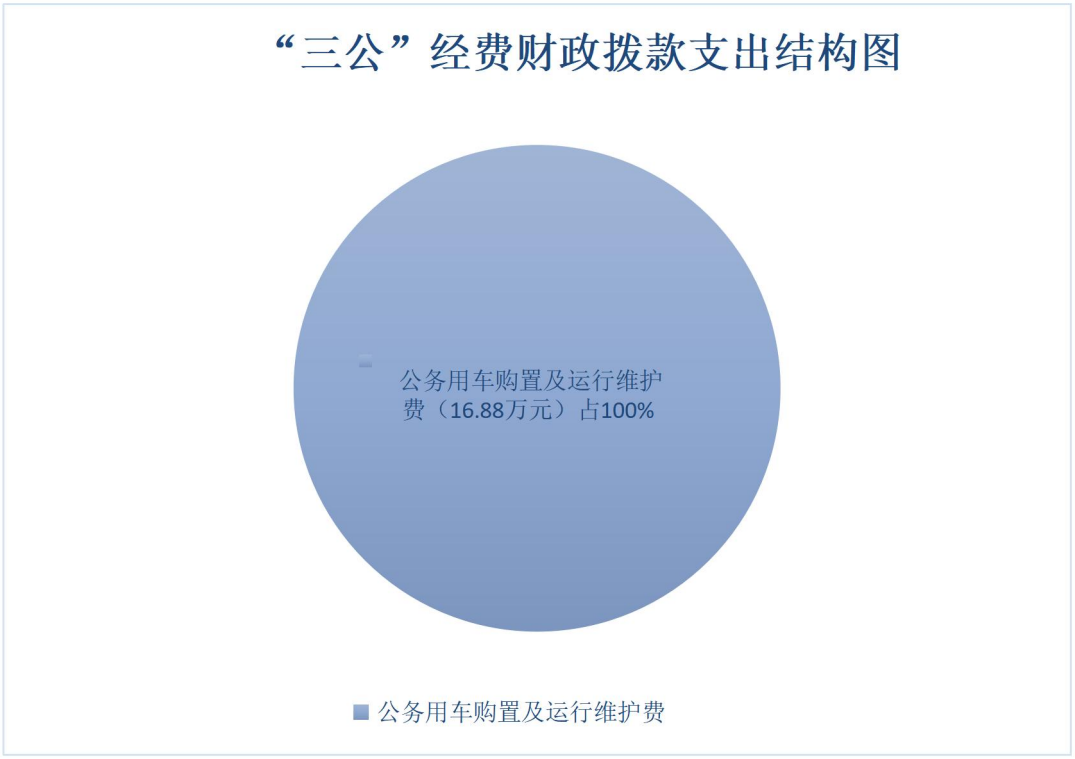
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.3 万元，决算为 16.88 万元，完成预算的 47.82%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年公务用车运行维护费用下降，始终坚持厉行节约的原则，尽量降低“三公”经费支出。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 2.62 万元，增长 18.37%，主要原因是：街道执法执勤公务用车车辆老旧严重，运行维护费用比上年略高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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，2025 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 16.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，2025 年度无公务接待费预算安排。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 16.88 万元，完成预算的 48.51%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年公务用车运行维护费用下降，始终坚持厉行节约的原则，尽量降低“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 2.84 万元，增长 20.23%，主要原因是执法执勤公务用车车辆老旧严重，运行维护费用比上年略高。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 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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、劳动监察执法皮卡车 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 16.88 万元。主要用于综治城管巡逻执法执勤、食品药品监管执法和劳动监察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：本年无公务接待费预算安排，没有公务接待相关支出，较比上年下降 100%。

外事接待支出 0 万元，2025 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 298.35 万元，占本年支出合计的 0.54%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨

款支出减少 456.91 万元，下降 60.50%，主要原因是：本年度农迁房维修经费基金预算减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 4.90 万元，占本年支出合计的 0.009%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少 20.84 万元，下降 80.96%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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，根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2025 年度预算编制阶段，组织对成都高新区老年大学建设项目、大源社区 178 号院电缆应急维修、永安社区卫生服务中心提档升级等 10 个特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 116 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 116 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全面开展绩效自评，形成 2025 年成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门整体支出绩效自评报告，完成地方志工作经费、财政工作经费等 116 个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

本单位按要求对 2025 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 98.34 分。从评价情况来看 2025 年度部门绩效目标较明确，

管理制度健全，项目组织管理基本规范。资金收支管理、财务工作开展基本按照相关制度执行，全年基本支出保证了部门的正常运转和正常工作的正常开展。部分资产存在管理责任不清、卡片信息不完整，主要原因是信息化数据维护不到位；未打造安全文化宣传阵地打造点位，实施民生实事项目数未达6个以上，主要是当年未落实开展。

《2025年成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件3)

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门在2025年度部门决算中反映“国有企业退休人员社会化管理工作补助支出”1个国有资本经营预算项目绩效自评情况。

“国有企业退休人员社会化管理工作补助支出”项目全年预算数6.28万元，执行数为4.9万元，完成预算的78.23%，自评得分97.80分。通过项目实施，提高了国有企业退休人员归属感、获得感、幸福感。

3. 社会保险基金绩效自评情况

本部门2025年度无社会保险基金财政拨款支出

4.专项债券项目绩效自评情况

本部门2025年度无专项债券项目支出。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

本部门2025年度无政府性投资基金项目支出。

6. 特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025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116个特定目标类项目绩效自评情况。116个特定目标类项目绩效自评平均得分94.24分，其中，最高100分，为失地农民子女免费教育经费、群众文化经费等项目；最低55分，为临时救助、街道社区消防站站点经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》（附件4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，桂溪街道办事处本级机关运行经费支出732.78万元，比2024年度减少269.83万元，下降26.91%，主要原因是：本年度落实过紧日子相关要求,厉行节约，压减了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额14005万元，其中：政府采购货物支出903.02万元、政府采购工程支出145.41万元、政府采购服务支出12956.57万元。授予中小企业合同金额7298.80万元，占政府采购支出总额的52.12%，其中：授予小微企业合同金额6747.28万元，占政府采购支出总额的48.18%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，桂溪街道办事处本级共有车辆6辆，2025年接收高新区管委会办公室调拨公务用车1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、劳动监察执法皮卡车1辆、应急保障新能源电动车1辆。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)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。

14.一般公共服务(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。

15.一般公共服务(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。

16.一般公共服务(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。

17.一般公共服务(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。

18.一般公共服务(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。

19.一般公共服务（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。

20.一般公共服务（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。

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

22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除行政运行、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。

23.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):指社会工作部门开展专项业务活动的支出。

24.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）:指除行政运行、机关服务、专项业务等项目以外其他用于社会工作事务的支出。

25.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指

各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

26.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。

27.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:指除兵役征集、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。

28.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。

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

30.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。

31.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。

32.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。

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

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

35.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆

（项）:指图书馆的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: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。

37.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指除行政运行、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。

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

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

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

41.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）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。

43.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。

44.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。

45.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。

46.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。

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

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

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

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

51.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):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。

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

53.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人事业方面的除行政运行、机关服务、残

疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

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

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

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

59.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。

60.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。

61.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。

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

63.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。

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

65.卫生健康支出（类）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。

66.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。

67.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指除大气、水体、噪声、辐射、土壤等项目以外其他用于污染防治方面的支出。

68.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。

69.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指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。

70.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。

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）土地开发支出（项）:指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。

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）城市建设支出（项）:指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。

73.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:指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。

74.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）:指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。

75.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）:指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

76.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）:指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

77.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。

78.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指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。

79.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。

80.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。

81.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。

82.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。

83.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。

84.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:指除黄金事务、技术改造、中药材扶持资金支出等项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

85.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。

86.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。

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

88.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）指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。

89.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。

90.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指除行政运行、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。

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

92.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）:指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

93.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）:指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

94.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。

95.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。

96.“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。

97.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

2025 年成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

本部门主要职责职能包括但不限于统筹党工委、办事处日常行政综合事务，落实党风廉政建设；推进基层党建、意识形态、群团工作及人才服务；负责辖区经济发展、企业服务、项目促建及营商环境建设；提供教育、文化、卫生健康等公共服务；维护辖区社会治安、安全稳定，统筹应急管理与普法信访工作；以党建引领推进基层治理，完善社区服务与人才队伍建设；协助开展辖区规划建设、城市管理相关工作；负责市容环境、生态保护及水务水利等工作；管理火车南站区域各类秩序及社会事务；协助开展民兵训练、兵役及社会治安综合治理相关工作。

（二）部门组织架构

2020 年 9 月本部门取得由成都高新技术产业开发区机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码证书，统一社会信用代码为 11510109009192600 9；机构性质：机关；机构地址：四川省成都市高新区天仁路 176 号；负责人：周智。

截至 2025 年年末本部门内设 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。4个下属二级预算单位，分别为成都高新区桂溪社区卫生服务中心、成都高新区临江幼儿园、成都高新区知音幼儿园、成都高新区新雨幼儿园。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.部门（单位）年度整体绩效目标情况。

（1）实施“经济提质”工程，增强发展动能

紧扣高质量发展要求，全周期服务企业与市场主体，推动项目落地与企业发展。聚焦创新创业与人才引育，扎实做好固定资产投资、商务及统计监测，夯实辖区经济稳进提质的微观基础。

（2）实施“党建引领”工程，筑牢治理根基

坚持党建引领，统筹推进社会发展治理。深化党风廉政建设与宣传思想工作，发挥群团组织纽带作用，构建共建共治共享的社会治理格局。

（3）实施“建管并举”工程，优化城乡形态

统筹发展改革、规划建设、国土资源及征地拆迁安置，协调推进交通、海事、人民防空及农业农村工作。强化城乡环境综合治理，落实城市管理、环境保护、园林绿化、水务及农贸市场综合管理，推动城乡面貌与功能双提升。

（4）实施“平安护航”工程，守牢安全底线

聚焦政治安全与社会治安综合治理，健全维稳、信访及应急

管理体系。从严抓好安全生产、防震减灾及防汛救灾工作，深化法治建设，为辖区发展提供安全稳定的社会环境。

（5）实施“执法规范”工程，提升治理效能

整合生态环境保护、城市管理、规划建设、国土资源、交通运输等领域执法力量，牵头推进街道综合执法规范化建设。强化市场监管领域统一登记注册、秩序维护、产品质量与特种设备安全监管，保障市场公平有序。

（6）实施“民生优享”工程，增进群众福祉

做优综合便民服务，集中办理民生事项，统筹政务服务、劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、残疾人保障及养老服务。深化退役军人服务与双拥工作，提升基本医疗与公共卫生服务能力，优化学前教育服务，增强群众获得感与满意度

2.部门（单位）重点工作任务。

（1）精神文明建设及基层党组织建设

聚焦精神文明建设与基层党建，圆满完成新时代文明实践所（站）运营、党纪党规学习等核心任务。常态化开展志愿服务、社区党建及宣传文化活动，新媒体宣传保持每周 5 次发布，全年组织文明建设专题学习、全街道主题活动等多项工作，超额完成指标，全面夯实基层党建与精神文明建设基础。

（2）社会运转和环境管理

统筹推进社会运转与环境管理，全面落实垃圾分类宣传、道路保洁、河道清理等环境整治任务。扎实开展法律宣传、文体活动、政务服务及市场监管、消防检查等工作，高效运营“一站式”

矛盾解纷工作站，完成红十字应急培训、妇女儿童关爱活动等多项任务，确保辖区环境整洁、社会秩序稳定。

（3）城市基础建设及维护

全力推进城市基建与运维，完成农迁房维修项目、标准化投放点设备维护及闲置土地管护等工作。严格落实农迁房安全事故应急处置率100%的要求，常态化推进城市保洁、两拆一增等市政维护任务，保障辖区基础设施完好，提升城市运行保障能力。

（4）社会保障和社区治理

扎实开展民生保障与社区治理，落实残疾人医疗救助、对口帮扶、关爱援助服务等任务。慰问高龄老人，打造微网格服务阵地，推进应急培训、社区矫正走访及民生实事落地，完善养老服务设施，健全社区服务体系，切实提升群众获得感与幸福感。

（5）教育服务

聚焦学前教育与社区教育，规范管理公办幼儿园，开展社区教育活动，超额完成幼儿园特色课程开设指标。严格落实食品安全监管，实现辖区幼儿园食品安全事故零发生，有效解决“入园难” 问题，全面提升辖区教育服务质量与办学水平。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025年度年初收入预算为67,516.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入61,050.60万元，政府性基金预算财政拨款收入250.48万元，事业收入6,000.00万元，年初结转和结余215.38万元。2025年度年初支出预算为67,516.46万元，其中基本支出15,718.40万元（包括人员经费支出14,290.63万元和公用经费支

出 1,427.77 万元），项目支出 51,798.06 万元。

2025 年度全年收入预算为 73,871.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收 65,236.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 708.07 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 6.28 万元，事业收入 6,000.00 万元，其他收入 1.01 万元，年初结转和结余 1,919.98 万元。2025 年度全年支出预算为 73,871.94 万元，其中基本支出 16,727.19 万元（包括人员经费支出 15,293.82 万元和公用经费支出 1,433.37 万元），项目支出 57,144.75 万元。

（二）预算执行情况

2025 年度收入决算数为 70,927.63 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 63,586.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 298.35 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 4.90 万元，事业收入 5,116.94 万元，其他收入 1.01 万元，年初结转和结余 1,919.98 万元。2025 年度支出决算数为 70,927.63 万元，其中基本支出 16,582.76 万元（包括人员经费支出 15,262.10 万元和公用经费支出 1,320.66 万元），项目支出 51,417.26 万元，年末结转和结余 2,927.61 万元，预算执行情况详见下表:

单位：元

项目名称	全年预算数	决算数	预算执行率
基本支出:	**167,271,964.8**	**165,827,631.15**	**99.14%**
人员经费	152,938,218.20	152,620,991.38	99.79%
公用经费	14,333,746.60	13,206,639.77	92.14%
项目支出:	**554,401,419.84**	**514,172,608.27**	**92.74%**

项目名称	全年预算数	决算数	预算执行率
人大工作经费	95,400.00	94,459.00	99.01%
干部培训经费	399,000.00	398,221.28	99.80%
后勤服务管理费	1,869,150.00	1,814,566.59	97.08%
和平社区办公楼外墙空鼓、脱落维修	618,907.45	336,240.92	54.33%
地方志工作经费	108,600.00	108,600.00	100.00%
政务服务中心工作经费	659,200.00	544,541.00	82.61%
精神文明建设工作经费	3,193,234.00	3,050,476.17	95.53%
帮扶干部援藏援彝补助资金	18,000.00	18,000.00	100.00%
统计工作经费	1,836,014.00	1,731,894.00	94.33%
财政工作经费	109,900.00	96,300.00	87.63%
审计工作经费	250,000.00	249,753.50	99.90%
纪检工作经费	975,044.00	833,705.85	85.50%
企业服务工作经费	2,412,778.00	2,181,814.50	90.43%
企业服务工作站打造经费	864,600.00	864,531.72	99.99%
档案工作经费	439,400.00	438,587.32	99.82%
群团工作经费	1,923,300.00	1,901,062.28	98.84%
党建工作经费	4,186,120.00	4,118,371.69	98.38%
社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	533,239.79	533,113.48	99.98%
农贸市场奖励经费	250,000.00	250,000.00	100.00%
市场监管工作经费	2,100,700.00	2,071,951.08	98.63%

项目名称	全年预算数	决算数	预算执行率
基层政权和社区建设经费	7,498,490.00	7,342,487.39	97.92%
微网实格治理工作经费	4,797,500.00	4,796,949.18	99.99%
民生实事项目专项经费	4,186,164.43	2,597,065.58	62.04%
社区发展治理专项激励资金	550,000.00	550,000.00	100.00%
社区综合体运行经费	1,005,800.00	1,005,753.12	100.00%
社区用房租金	2,702,200.00	2,702,041.55	99.99%
社区办公经费	1,040,000.00	1,040,000.00	100.00%
社区专职工作者经费	34,799,727.66	34,443,109.93	98.98%
信访工作经费	363,200.00	313,799.18	86.40%
武装工作经费	503,000.00	503,000.00	100.00%
军人立功、大学生入伍奖励金	3,043,065.00	3,043,000.00	100.00%
司法工作经费	601,432.00	434,862.00	72.30%
综治工作经费	3,642,461.00	3,289,880.11	90.32%
维稳工作经费	853,100.00	853,064.00	100.00%
派出所工作经费补助	800,000.00	605,250.52	75.66%
专职网格员专项经费	27,678,622.00	27,678,622.00	100.00%
综治巡逻队日常工作经费	3,900,000.00	3,734,036.04	95.74%
成都高新区桂溪街道智慧蓉城服务采购项目	1,944,680.00	1,762,280.00	90.62%
幼儿园伙食补贴	5,575,588.00	5,350,121.49	95.96%
公办幼儿园经费	97,941,625.00	97,350,328.27	99.40%

项目名称	全年预算数	决算数	预算执行率
失地农民子女幼教补贴	616,910.00	441,210.00	71.52%
学前普惠性民办幼儿园财政补助	1,806,750.00	1,778,250.00	98.42%
学前公办幼儿园生均公用经费	16,400,700.00	15,796,053.24	96.31%
学前教育幼儿资助	23,525.00	23,525.00	100.00%
民办幼儿园免保育教育费补助资金	922,000.00	922,000.00	100.00%
支持学前教育发展补助资金	2,420,000.00	2,009,815.06	83.05%
失地农民子女免费教育经费	431,400.00	431,400.00	100.00%
公办幼儿园建设经费	1,703,168.71	1,385,627.82	81.36%
教育事务支出	1,115,000.00	1,109,720.00	99.53%
科普工作经费	47,500.00	19,000.00	40.00%
公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	50,000.00	50,000.00	100.00%
群众文化经费	1,653,000.00	1,653,000.00	100.00%
公共文化服务专项资金	170,000.00	151,200.00	88.94%
群众体育经费	1,264,500.00	1,091,087.09	86.29%
劳动保障工作经费	1,221,900.00	1,211,950.80	99.19%
就业工作经费	217,668.80	196,930.36	90.47%
老龄工作经费	2,063,260.00	1,893,628.45	91.78%
公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	125,600.00	118,521.19	94.36%
义务兵优待金	4,214,660.00	4,214,660.00	100.00%
自主择业军转干部管理服务经费	225,299.37	2,000.00	0.89%

项目名称	全年预算数	决算数	预算执行率
老龄慰问经费	3,138,200.00	3,135,900.00	99.93%
养老服务补助	739,000.00	487,303.54	65.94%
日间照料中心运营补贴资金	575,740.00	224,940.00	39.07%
政府代管人员住养费用	89,900.00	89,900.00	100.00%
特殊群体补助救助经费	47,800.00	47,330.56	99.02%
残疾人补助经费	687,260.00	678,374.13	98.71%
融乐阳光家园运营经费	157,950.00	142,895.61	90.47%
拥军优属经费	1,744,000.00	1,707,672.80	97.92%
农转非人员就业奖励	53,670,200.00	53,609,600.00	99.89%
就业扶持经费	666,110.00	615,035.36	92.33%
慰问经费支出	2,168,510.00	2,132,210.00	98.33%
民政代管退休人员支出	3,127,600.00	3,083,687.37	98.60%
永安社区卫生服务中心提档升级	4,400,000.00	1,254,767.96	28.52%
重大公共卫生服务项目（上级）	70,000.00	45,895.00	65.56%
爱国卫生经费	1,422,622.00	1,340,507.89	94.23%
计划生育服务经费	129,890.00	129,690.00	99.85%
计生专项经费	366,200.00	365,400.00	99.78%
医疗救助经费	718,260.01	718,260.01	100.00%
环保管理工作经费	289,800.00	287,300.00	99.14%
城市管理工作经费	2,454,010.00	1,980,833.86	80.72%

项目名称	全年预算数	决算数	预算执行率
城管执法队日常工作经费	744,000.00	558,332.34	75.04%
大源社区 178 号农迁院落电缆故障应急维修	22,602.25	22,602.25	100.00%
和平祥苑农迁院落电缆故障应急维修	31,718.00	29,837.00	94.07%
工程尾款	3,338,628.00	3,338,627.56	100.00%
城市环境卫生	80,887,427.20	80,068,946.28	98.99%
两拆一增专项经费	523,418.26	493,579.23	94.30%
垃圾分类工作经费	940,280.40	646,739.95	68.78%
城乡环境品质提升专项经费	2,609,092.88	1,877,640.93	71.97%
土地管护费	1,318,936.50	1,126,105.45	85.38%
农迁房维修经费	985,856.28	591,156.07	59.96%
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	10,000.00	9,891.00	98.91%
临江村 61 号-77 号	16,423.00	16,423.00	100.00%
耕地保护专项整治工作经费	49,800.00	49,800.00	100.00%
零星维修维护工程	626,200.00	626,073.57	99.98%
社区院落物业管理	8,496,500.00	8,105,406.03	95.40%
社区发展治理专项保障资金	5,972,205.00	5,972,205.00	100.00%
燃气安全隐患整治	221,550.00	214,299.03	96.73%
城乡社区发展治理激励资金（上级）	470,000.00	420,000.00	89.36%
防汛经费	60,000.00	59,992.30	99.99%

项目名称	全年预算数	决算数	预算执行率
扶贫工作经费	400,000.00	400,000.00	100.00%
成财建发〔2025〕209 号转下达国货国用 2025 年第二批中央基建投资预算	260,000.00	205,100.00	78.88%
国有企业退休人员社会化管理工作补助支出	62,817.16	48,997.10	78.00%
安全监管工作经费	2,503,500.00	2,444,018.72	97.62%
特困家庭消防和燃气预警系统运维费	97,200.00	97,200.00	100.00%
民政管理事务支出	870,000.00	850,349.00	97.74%
家庭照护床位后续服务经费	12,403.65	12,403.65	100.00%
蓉颐助餐服务设施建设项目	36,725.00	36,725.00	100.00%
成都高新区老年大学建设项目	4,000,000.00	969,943.36	24.25%
应急工作预留经费	772.30		0.00%
政府购买居家养老服务项目	55,344.00		0.00%
临时救助	10,000.00		0.00%
铁路护路联防专项资金	47,725.00		0.00%
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	8.68		0.00%
"瓶改管""瓶改电“工作经费	9,158.00		0.00%
逐月领取退役金退役军人服务管理经费	7,086.56		0.00%
街道社区消防站站点经费	290,000.00		0.00%
药品成本	50,000,000.00	31,268,432.36	62.54%

项目名称	全年预算数	决算数	预算执行率
卫生耗材成本	216,000.00	183,693.14	85.04%
其他医疗支出	8,349,136.00	6,579,311.42	78.80%
艾滋病防治项目	906,004.00	906,004.00	100.00%
基本药物补助资金	3,050,547.00	3,050,547.00	100.00%
医联体建设工作经费	340,000.00	340,000.00	100.00%
预防性健康检查工作	4,248,594.50	3,944,594.50	92.84%
重大疾病预防控制经费	160,796.00	160,796.00	100.00%
精神障碍患者社区康复	179,000.00	179,000.00	100.00%
医疗设备购置	369,650.00	357,070.00	96.60%
预防接种服务支出	700,000.00	681,437.96	97.35%
公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	663,700.00	616,538.93	92.89%
中医专项（上级）	20,000.00	20,000.00	100.00%
全科医生执业方式和服务模式改革（上级）	51,647.00	51,647.00	100.00%
重大公共卫生服务项目（上级）	775,614.00	468,151.80	60.36%
老年健康与医养结合服务（上级）	119,012.00	119,012.00	100.00%
儿童青少年近视防控经费	595,335.00	525,989.50	88.35%
基本公共卫生服务经费	24,725,631.00	24,530,494.00	99.21%
基本公共卫生服务-按人口因素分配	663,497.00	663,497.00	100.00%
卫生中心提升项目	1,316,800.00	1,316,800.00	100.00%
幼儿园伙食补贴	951,942.00	928,274.00	97.51%

项目名称	全年预算数	决算数	预算执行率
教职工体检费	186,000.00	180,000.00	96.77%
托幼一体化服务项目	200,000.00	200,000.00	100.00%
年初结转和结余	**17,046,043.42**		
年末结转和结余		**29,276,101.39**	
合计	**738,719,428.06**	**709,276,340.81**	

三、评价结论

本单位2025年度部门整体支出绩效评价得分98.34分，评价结果为“优”。总体上看，2025年度部门绩效目标较明确，管理制度健全，项目组织管理基本规范。资金收支管理、财务工作开展基本按照相关制度执行，全年基本支出保证了部门的正常运转和正常工作的开展。但评价结果也反映出部分资产存在管理责任不清、卡片信息不完整、绩效目标未完成的问题。具体得分情况详见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	完成指标	分值	得分
基本运行绩效	预算管理	预算编制合理性	合理	合理	2	2
		预算执行规范性	规范	规范	8	8
	严格落实“过紧日子”情况	一般性支出及物业管理费控制	否	否	5	5
		一般性支出及物业管理费管理	是	是	5	5
	绩效管理	绩效管理工作完成率	=100%	=100%	3	3
		绩效目标制定	是	是	3	3
		绩效指标和标准体系建设	是	是	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	完成指标	分值	得分
		项目（专项）自评结果	=100	=94.95	3	2.85
	财务管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
	政府采购管理	政府采购规范性	=100	=97.91	3	2.94
	资产管理	行政事业性国有资产管理绩效	=100	=96	3	2.88
重点履职绩效	精神文明建设及基层党组织建设	精神文明建设及基层党组织建设率	=100%	100%	2	2
		运营新时代文明实践所（站）点位	= 14	14	1	1
		开展党纪党规专题学习次数	≥20	32	1	1
		精神文明建设新媒体发布周频次	≥5	5	1	1
		全街道开展志愿服务活动次数	≥780	780	1	1
		社区党建工作（包括活动）开展次数	≥100	145	1	1
	社会运转和环境管理	社会运转和环境管理完成率	=100%	100%	2	2
		垃圾分类宣传次数	≥30	32	1	1
		道路保洁和院落管护检查次数	≥12	36	1	1
		法律知识宣传次数	≥10	12	1	1
		清理河道垃圾、漂浮物次数	≥12	12	1	1
		街道开展文、体活动数量	≥8	12	1	1
		运维智慧蓉城系统数量	≥5	5	1	1
		辖区生活垃圾清运数量	≥12	15.66	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	完成指标	分值	得分
		安全文化宣传阵地打造点位	= 1	0	1	0
		“一站式”矛盾纠纷工作站	= 1	1	1	1
		接听政务咨询电话通数	≥30000	52098	1	1
		开展妇联、儿童友好主题活动次数	≥6	10	1	1
		开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动	≥10	16	1	1
		药品、化妆品抽检批次	≥19	26	1	1
		医疗机构院感抽检机构数	≥80	102	1	1
		油烟监测商家合格率	≥95	95	1	1
		消防系统检查次数	≥7	8	1	1
		永安社区卫生服务中心采购设备数量	= 8	8	1	1
		闲置土地管护面积	≥3700	3834.26	1	1
	城市基础建设及维护	城市基础建设及维护完成率	=100%	100%	2	2
		农迁房维修项目数	≥18	18	1	1
		农迁房安全事故应急响应处置率	= 100	100	1	1
		维护标准化投放点设备数	≥100	100	1	1
	社会保障和社区治理	社会保障和社区治理完成率	=100%	100%	2	2
		残疾人门诊医疗救助人数	≥350	375	1	1
		对口帮扶乡数	= 2	2	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	完成指标	分值	得分
		关爱援助中心和社工站服务人次	≥1500	1500	1	1
		管理日间照料中心个数	≥6	6	1	1
		管理文化设施场馆面积	≥3000	4000	1	1
		红十字应急培训演练及培训次数	≥3	3	1	1
		开展社区矫正对象走访次数	= 4	12	1	1
		实施民生实事项目数	≥6	4	1	0.67
		慰问 60 周岁以上老人数	≥17000	21284	1	1
		打造或升级微网实格服务阵地数	≥5	9	1	1
	教育服务	教育服务完成率	=100%	100%	2	2
		社区教育活动次数	≥20	26	1	1
		幼儿园特色课程开设数量	≥2	4	1	1
		管理辖区公办幼儿园	= 16	16	1	1
		幼儿园食品安全事故发生次数	≤1	0	1	1
满意度	精神文明建设及基层党组织建设受益群体的满意度		≥90%	≥90%	2	2
	社会运转和环境管理受益群体的满意度		≥90%	≥90%	2	2
	城市基础建设及维护的满意度		≥90%	≥90%	2	2
	社会保障和社区治理受益群体的满意度		≥90%	≥90%	2	2
	教育服务受益群体的满意度		≥90%	≥90%	2	2
合计					100	98.34

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理及严格落实“过紧日子”要求情况。

1.预算编制规范性

本单位已按照《市级部门2023-2025年支出规划和2025年部门预算编制工作方案》和《成都市财政局关于编制市级部门2023-2025年支出规划和2025年部门预算的通知》的要求规范编制2025年预算，并已及时完成报批流程，同时已严格按照要求开展项目排序、定期清理、滚动管理

2.预算执行规范性

2025年度预算73,871.94万元，实际支出70,927.63万元，目标预算执行率96.01%，未上成都市财政局预算执行情况黑榜。部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度已达24.4%、二季度已达52.4%、三季度达已70.1%。

3.一般性支出控制情况

2025年度“三公”经费、会议费、培训费、差旅费及办公设备购置全年执行数未超过全年预算数，具体情况如下:

费用类型	全年预算数	全年执行数	上年决算数
“三公”经费	434,000.00	226,998.54	250,465.35
会议费	10,000.00	0.00	76,393.51
培训费	442,275.00	431,909.00	467,814.65
差旅费	50,000.00	45,939.50	76,364.35
办公设备购置	4,331,560.00	1,800,691.00	1,112,430.86

4.本部门（单位）物业管理费使用情况

2025年度物业管理费预算数2,107,400.00元，全年执行数

1,847,608.93 元，各项支出合规合理。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

2025 年预算年初已按要求编制项目支出（含基本支出）绩效目标。2025 年按照成都高新区财政局《关于开展 2025 年预算执行中期评估工作的通知》的要求，根据预算绩效监控情况对项目支出进行了期中评估调整及报批流程，同时已在规定时间内完成了部门整体支出绩效自评和项目自评工作。

2.绩效目标制定

2025 年度编制的部门整体绩效目标和项目绩效目标依据充分、符合客观实际，且已将整体目标任务细化分解为可量化、清晰、可衡量的指标值予以体现，并随同部门预算提交部门党组（委）会集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

2025 年已按照要求开展了部门整体支出和项目支出绩效指标和标准体系建设。

4.项目（专项）自评结果

2025 年已按照要求完成了项目支出绩效自评工作，自评项目平均得分为 94.95 分。

（三）财务管理

1.管理制度健全性

本单位为加强预算、绩效管理制定了《预、决算管理制度》《全过程预算绩效管理办法》《财政支出绩效评价管理办法》《财务管理制度》《政府采购管理办法》等健全的管理制度，并严格

按照相关制度执行。

2.资金使用合规性

本单位按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定使用2025年预算资金,符合部门预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出和超范围标准列支差旅费、会议费、培训费的情况。

（四）政府采购管理

本单位2025年度政府采购项目已严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购管理制度》等规定的采购程序和采购方式实施货物和服务的采购。2025年已按照要求完成了项目支出绩效自评工作，其中涉及政府购买服务项目自评平均得分97.91分。

（五）资产管理。

截至2025年12月31日，桂溪街道办固定资产121,815.55万元，其中自用资产111,815.55万元（在用资产111,382.81万元，待处置资产432.74万元），出租出借资产10,000.00万元；无形资产总额414.39万元，均为在用资产。

本单位制定了《桂溪街道办事处国有资产管理办法》《桂溪街道办事处国有资产出租管理暂行办法》等资产管理办法并严格遵照制度执行。2025年按照相关资产配置标准及程序编制了资产配置预算，按照政府相关采购管理办法采购资产，并在重大采购前进行了党组（委）会集体决策，采购后依照国家统一的会计制度进行会计核算，无账外资产。在资产的使用管理中，桂溪街道

将所有资产全面纳入信息化系统管理，明确岗位职责管理，遵循“谁使用谁管理”原则，定期盘点，确保了资产使用环节的规范性。

五、重点履职绩效分析

（一）完成情况

1.完成数量

（1）运营新时代文明实践所（站）点位

高质量完成14个新时代文明实践所（站）点位的运营管理，点位数量达标，常态化做好阵地运维与服务保障，保障基层文明服务阵地规范高效运转，为群众提供优质文明实践服务。

（2）开展党纪党规专题学习次数

全年累计开展32次党纪党规专题学习任务，通过多元学习形式实现党员全覆盖，强化党员干部纪律意识与党性修养，推动党纪学习教育走深走实，筑牢党员思想防线。

（3）精神文明建设新媒体发布周频次

严格落实精神文明建设新媒体宣传要求，保持每周5次的发布频次，围绕辖区重点工作策划优质内容，常态化推进宣传工作，持续扩大宣传覆盖面与影响力。

（4）全街道开展志愿服务活动次数

全年累计开展志愿服务活动780次，覆盖便民服务、文明劝导等多领域，扎实推进基层志愿服务体系建设。

（5）社区党建工作（包括活动）开展次数

全年累计开展社区党建相关工作（含活动）145次，规范组

织生活、深化党建引领治理，夯实基层党建工作基础。

（6）垃圾分类宣传次数

累计开展垃圾分类宣传32次，完成率107%，超额完成≥30次的预期要求。

（7）道路保洁和院落管护检查次数

开展道路保洁和院落管护检查36次，完成率300%，远超≥12次的目标，提升辖区环境管护质量。

（8）法律知识宣传次数

组织法律知识宣传12次，达成≥10次的预期要求，普及法律知识。

（9）清理河道垃圾、漂浮物次数

完成清理河道垃圾、漂浮物12次，与≥12次的预期目标持平，改善河道生态环境。

（10）街道开展文、体活动数量

街道开展文、体活动12次，完成率150%，超过≥8次的要求，丰富群众文化生活。

（11）运维智慧蓉城系统数量

运维智慧蓉城系统5个，与≥5个的预期目标一致，保障系统正常运行。

（12）辖区生活垃圾清运数量

辖区生活垃圾清运量达15.66，完成率131%，超出≥12的预期，保障辖区环境卫生。

（13）安全文化宣传阵地打造点位

计划打造安全文化宣传阵地1个，实际完成0个，未达成预

期目标。

（14）“一站式”矛盾纠纷工作站

“一站式”矛盾纠纷工作站正常运行1个，完成与预期目标一致，有效化解矛盾纠纷。

（15）接听政务咨询电话通数

接听政务咨询电话52098通，完成率174%，大幅超过≥30000通的要求，提升政务服务效率。

（16）开展妇联、儿童友好主题活动次数

开展妇联、儿童友好主题活动10次，完成率167%，高于≥6次的目标，关爱特定群体。

（17）开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动

开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动16次，完成率160%，超≥10次的预期，传递政策信息。

（18）药品、化妆品抽检批次

完成药品、化妆品抽检26批次，完成率137%，超出≥19批次的要求，强化市场监管。

（19）医疗机构院感抽检机构数

抽检医疗机构院感机构102家，完成率128%，超过≥80家的目标，保障医疗安全。

（20）消防系统检查次数

开展消防系统检查8次，完成率114%，高于≥7次的要求，筑牢消防安全防线。

（21）永安社区卫生服务中心采购设备数量

为永安社区卫生服务中心采购设备8台，与≥8台的预期目标

一致，提升医疗服务能力。

（22）闲置土地管护面积

管护闲置土地面积3834.26，完成率104%，超过≥3700的预期，规范闲置土地管理。

（23）农迁房维修项目数

全面排查并整改房屋安全隐患，切实保障农迁房居住安全与使用功能，按要求完成农迁房维修项目18个，保障了农迁房居住安全与使用功能。

（24）农迁房安全事故应急响应处置率

农迁房安全事故应急响应处置率达100%，实现突发安全事件全响应、全处置，快速高效化解安全风险，筑牢了住房安全防线。

（25）维护标准化投放点设备数

完成维护标准化投放点设备100台，常态化做好设备巡检、运维与保养，保障城市环卫设施正常稳定运转，助力辖区环境卫生治理与市容市貌提升。

（26）残疾人门诊医疗救助人数

完成残疾人门诊医疗救助375人次，精准对接困难群体就医需求，切实减轻残疾人医疗负担，保障困难群体就医权益。

（27）对口帮扶乡数

紧扣乡村振兴战略要求，扎实推进对口帮扶工作，高质量完成2个对口帮扶乡的各项帮扶任务。

（28）关爱援助中心和社工站服务人次

关爱援助中心和社工站服务人次达1500次，精准服务特殊

困难群体，夯实基层民生服务。

（29）管理日间照料中心个数

规范推进社区养老服务设施运营，严格管理 6 个日间照料中心，管理日间照料中心 6 个，完善社区服务配套。

（30）管理文化设施场馆面积

文化设施场馆面积 4000 ㎡，完善社区文化服务配套，提升居民文化生活品质。

（31）红十字应急培训演练及培训次数

开展红十字应急培训演练 3 次，普及应急救护知识与技能，提升辖区群众应急避险和自救互救能力。

（32）开展社区矫正对象走访次数

社区矫正对象走访 12 次，筑牢社区安全与法治防线，维护辖区和谐稳定。

（33）实施民生实事项目数

实施民生实事项目 4 个，未达≥6 个的预期目标，完成率 67%，存在推进缺口。

（34）慰问 60 周岁以上老人数

全年累计慰问 60 周岁以上老人 21284 人，落实老年关怀政策，提升老年群体幸福感。

（35）打造或升级微网实格服务阵地数

打造或升级微网格服务阵地 9 个，优化网格服务布局、完善服务功能，强化基层治理支撑，全面提升基层治理效能与服务水平。

（36）社区教育活动次数

全年累计开展社区教育活动26次，活动覆盖多元主题，丰富了辖区居民精神文化生活。

（37）幼儿园特色课程开设数量

辖区幼儿园累计开设特色课程4门，提升了学前教育办学质量。

2.完成质量

（1）社会运转和环境管理完成率

全年社会运转和环境管理各项任务落实到位，任务完成率达100%，达成预期目标。

（2）油烟监测商家合格率

油烟监测商家合格率达95%，与≥95%的预期目标一致，有效管控餐饮油烟污染。

（3）重点履职绩效完成率

2025年度在精神文明建设及基层党组织建设、社会运转和环境管理、城市基础建设及维护、社会保障和社区治理、教育服务五大核心板块履职成效突出，各项任务全面落实、指标超额达成，整体完成率达100%。

3.完成时效

2025年，精神文明建设与基层党组织建设任务实现100%高质量完成，阵地运维、学习宣传等成效显著；社会运转和环境管理全面达标，环境整治、民生服务等超额完成；城市基建维护闭环落实，农迁房维修、应急处置等保障到位；社保社区治理扎实推进，民生服务精准覆盖；教育服务提质增效，社区教育、学前教育等全面达标，圆满完成重点履职绩效目标。

（二）效果情况

1.社会效益

幼儿园食品安全事故发生次数

全年辖区幼儿园食品安全事故发生次数为0，优于安全管控目标，筑牢校园食品安全防线，守护幼儿饮食健康。

2.经济效益

依托2个企业服务中心、24个楼宇服务站，构建“街道—中心站—专员—服务站”四级服务网络，实现辖区“15分钟企业服务圈”全覆盖。打造楼宇嵌入式服务载体“企业服务超市”，推出“金融财税+科技法律+人力医疗”全链条服务，为13家企业联动融资3013万元。

3.可持续发展效益

本单位通过制定重点履职绩效目标，已达到聚焦重点工作任务，统筹经费保障效能，切实增强保障水平等可持续发展目的，对各项工作的高效开展提供了强有力的保障。

（三）满意度

受益对象满意率

根据项目绩效自评表了解，受益对象对精神文明建设及基层党组织建设方面、社会运转和环境管理、城市基础建设及维护方面、社会保障和社区治理方面、教育服务方面的满意率均达到90%以上。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部分资产存在管理责任不清、卡片信息不完整

部分资产仍存在使用人与管理人职责划分不清晰的情况，如：资产编号 510107009192600224000008，资产名称多功能一体机，管理/使用部门：临时部门，管理/使用人员：临时人员；资产编号 510107009192600224000015，资产名称其他信息化设备，管理/使用部门：临时部门，管理/使用人员：临时人员。

部分资产卡片信息不完整，资产编号 510107009192600225001326，资产名称私有云 Z4PRO+性能版 32T（硬盘），无存放地。

原因分析：一是资产日常管理责任落实不到位，对临时部门、人员的资产权属未及时梳理划转，导致使用人与管理人职责边界模糊；二是对卡片信息化数据维护不到位，未按规定完整填报存放地等关键信息。

2.出租期限超规定

2026 年 2 月 14 日桂溪街道办与成都益民投资集团有限公司签订《东苑菜市场经营管理权移交协议补充协议（三）》，合同约定租赁期限为 2025 年 6 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日，租赁期为 8 年 6 个月，出租期限超规定。

原因分析：对资产出租审批环节对出租期限的合规性审核不到位，未对补充协议租赁期限进行合规性审查。

（二）改进方向和具体措施

1.立即开展资产全面清查，梳理临时部门资产权属，明确使用与管理责任主体，及时划转产权；完善资产卡片全要素填报，规范存放地等信息录入，建立信息化数据复核机制。

2.对现有合同进行合规性检查；强化合同全流程审核，增设期限合规专项把关环节；建立租赁期限预警提醒制度，维护国有资产合法权益。

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

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣 1 分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣 1 分，直至扣完。
	绩效管理（10 分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1 分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1 分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1 分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占 1.5 分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组(委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣 1 分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得 1 分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4 分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣 0.5 分。相关管理制度是否得到有效执行，存在 1 个问题扣 0.5 分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣 1 分。
	政府采购管理（3	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规	1.采购方式、程序未发现问题得 1 分，每出现 1 处不规范，扣 0.5 分，直至扣完。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	分）			范性。	2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	精神文明建设及基层党政建设	精神文明建设及基层党政建设率 运营新时代文明实践所（站）点位	2 1	精神文明建设及基层党政建设率 运营新时代文明实践所（站）点位	根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
		开展党纪党规专题学习次数	1	开展党纪党规专题学习次数	
		精神文明建设新媒体发布周频次	1	精神文明建设新媒体发布周频次	
		全街道开展志愿服务活动次数	1	全街道开展志愿服务活动次数	
		社区党建工作（包括活动）开展次数	2	社区党建工作（包括活动）开展次数	
	社会运转和环境管理	社会运转和环境管理完成率	1	社会运转和环境管理完成率	
		垃圾分类宣传次数	1	垃圾分类宣传次数	
		道路保洁和院落管护检查次数	1	道路保洁和院落管护检查次数	
		法律知识宣传次数	1	法律知识宣传次数	
		清理河道垃圾、漂浮物次数	1	清理河道垃圾、漂浮物次数	
		街道开展文、体活动数量	1	街道开展文、体活动数量	
		运维智慧蓉城系统数量	1	运维智慧蓉城系统数量	
		辖区生活垃圾清运数量	1	辖区生活垃圾清运数量	
		安全文化宣传阵地打造点位	1	安全文化宣传阵地打造点位	
		“一站式”矛盾解分工作站	1	“一站式”矛盾解分工作站	
		接听政务咨询电话通数	1	接听政务咨询电话通数	
		开展妇联、儿童友好主题活动次数	1	开展妇联、儿童友好主题活动次数	
		开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动	1	开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动	
		药品、化妆品抽检批次	1	药品、化妆品抽检批次	
		医疗机构院感抽检机构数	1	医疗机构院感抽检机构数	
		油烟监测商家合格率	1	油烟监测商家合格率	
		消防系统检查次数	1	消防系统检查次数	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		永安社区卫生服务中心采购设备数量	1	永安社区卫生服务中心采购设备数量	
		闲置土地管护面积	1	闲置土地管护面积	
	城市基础建设及维护	城市基础建设及维护完成率	2	城市基础建设及维护完成率	
		农迁房维修项目数	1	农迁房维修项目数	
		农迁房安全事故应急响应处置率	1	农迁房安全事故应急响应处置率	
		维护标准化投放点设备数	1	维护标准化投放点设备数	
	社会保障和社区治理	社会保障和社区治理完成率	2	社会保障和社区治理完成率	
		残疾人门诊医疗救助人数	1	残疾人门诊医疗救助人数	
		对口帮扶乡数	1	对口帮扶乡数	
		关爱援助中心和社工站服务人次	1	关爱援助中心和社工站服务人次	
		管理日间照料中心个数	1	管理日间照料中心个数	
		管理文化设施场馆面积	1	管理文化设施场馆面积	
		红十字应急培训演练及培训次数	1	红十字应急培训演练及培训次数	
		开展社区矫正对象走访次数	1	开展社区矫正对象走访次数	
		实施民生实事项目数	1	实施民生实事项目数	
		慰问60周岁以上老人数	1	慰问60周岁以上老人数	
		打造或升级微网实格服务阵地数	1	打造或升级微网实格服务阵地数	
	教育服务	教育服务完成率	2	教育服务完成率	
		社区教育活动次数	1	社区教育活动次数	
		幼儿园特色课程开设数量	1	幼儿园特色课程开设数量	
		管理辖区公办幼儿园	1	管理辖区公办幼儿园	
		幼儿园食品安全事故发生次数	1	幼儿园食品安全事故发生次数	
满意度（10分）	精神文明建设及基层党政建设受益群体的满意度		2	受益对象满意率	
	社会运转和环境管理受益群体的满意度		2	受益对象满意率	
	城市基础建设及维护的满意度		2	受益对象满意率	
	社会保障和社区治理受益群体的满意度		2	受益对象满意率	
	教育服务受益群体的满意度		2	受益对象满意率	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
合　　计			100 分		

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

PS：

1.报告正文中“基本运行绩效情况、重点履职绩效分析”章节，分别在每个三级指标分析后说明该指标得分情况。

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

3.预算编制及执行情况中，应说明部门年初预算安排及全年预算（原来的表述是“调整预算”）安排情况。

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理（60 分）	1.资产制度管理（5 分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现 1 处，扣 1 分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21 分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2			市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5			对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益 （35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率(15分)	（1）信息系统时间节点完成率分）	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3			账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000246932-地方志工作经费							
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	认真贯彻落实党的十九大精神，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2024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。				本年度，紧扣党工委管委会重点工作，立足高新区桂溪街道特色与高新技术产业发展主线，全面、客观、真实完成 2024年桂溪街道经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面的年鉴编纂工作，高效完成高新区桂溪街道宣传推广任务，为区域经济社会持续健康发展提供了有力支撑，目标完成情况良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目以2024年成都高新区桂溪街道年鉴编纂为核心，系统梳理经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等领域的年度资料，严格遵循全面、客观、真实的编纂原则，通过资料征集、分类整理、内容审核、文稿撰写与校对等流程，稳步推进年鉴编纂工作。							
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	10.86	10.86	10.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.86	10.86	10.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制年鉴数	≥	100	本	100	7	7	
			分类模块数	≥	5	块	5	8	8	
		质量指标	供稿资料完备率	=	100	%	100	8	8	
			年鉴验收合格率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年鉴资料被引用次数	≥	3	次	3	10	10	
			记载地方重要事件，推广宣传	≥	1	次	1	10	10	
		可持续影响指标	部门沟通协调机制建设	定性	健全		健全	10	9	科室沟通还有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年鉴经费	≤	108600	元	108600	10	10	
合计								100	99	
评价结论	通过评价，已完成 2025年年鉴出版，资料详实、分类合理，全面客观反映街道年度建设成果，达到预期目标。自评得分99分。									
存在问题	通过评价，发现资料收集耗时久、跨科室协调难度大，导致出版进度偏缓，部分条目内容深度不足。									
改进措施	建立科室联络员机制，提前明确报送节点；细化工作流程，并行推进编纂校对；加强业务对接，挖掘特色亮点，提升年鉴质量与效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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。街道和所辖单位的财务人员继续教育工作：培训人数40人以上，培训合格率100%。效益：提高财政资金使用效益，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人，培训合格率100%，提高财政资金使用效益，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	10.99	10.99	9.63			87.63%	10	8.76	根据工作实际情况，办事处凭证档案资料费用1万元未使用，社区财务工作经费减少0.36万元。
	其中：财政资金	10.99	10.99	9.63			87.63%	/	/	
	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	财务软件维护次数	≥	12	次	12	5	5	
			拨付财务工作经费社区数	=	13	个	13	5	5	
			继续教育培训人数	≥	38	人	40	5	5	
		质量指标	管理维护内控体系	=	1	套	1	4	4	
			软件正常运行率	≥	95	%	98	4	4	
			内控制度健全率	≥	99	%	99	4	4	
			社区理财小组补贴应发尽发率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	拨付社区资金到位及时率	=	100	%	100	5	5	
			服务如期完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	财务工作保障率	=	100	%	100	15	15	
		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	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政工作经济成本	≤	109900	元	96300	10	10	
合计								100	98.76	
评价结论	通过自评，2025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98.76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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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2025年年度内审计划，完成所辖单位财务收支审计，16个工程结算审计，16个工程决算审计，建立内审问题整改台账，内审计划完成率达到100%，审计建议采纳率、内审问题整改率达到95%，绩效评价工作规范完成，内审项目完成及时，问题整改有效，审计结果运用充分利用。				2025年，完成非工程类审计55个；工程结算审计备案35个项目，工程决算审计备案33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98%，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	2025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	25.00	25.00	24.98			99.90%	10	9.99	
	其中：财政资金	25.00	25.00	24.98			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	财务审计审结数量	≥	20	个	55	5	5	
			工程结算审结数量	≥	16	个（套）	35	5	5	
			工程决算审结数量	≥	16	个（套）	33	5	5	
		质量指标	审计报告合格率	=	100	%	100	8	8	
			内审计划完成率	≥	95	%	100	7	7	
		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	工程项目成本节约率	≥	95	%	99	8	8	
		社会效益指标	问题整改落实率	≥	95	%	98	7	7	
			审计结果应用率	≥	95	%	100	7	7	
		可持续影响指标	提高被审单位操作规范性	≥	95	%	96	8	8	
	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	≤	250000	元	249800	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	通过评价，2025年办事处结合内审工作重点和工作要求，制订《2025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99.9%。本项目工作各项指标均达标，评价得分约为99.99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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247125-档案工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	一、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：支付档案室打造项目尾款。				已完成档案整理、托管及档案室打造工作，档案保管规范、利用高效，部门档案管理意识显著提升；建立档案数据库，托管档案保存完好、查询顺畅，满意度达标，全面完成年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按计划推进档案整理、电子化建设，完成业务档案托管存放与借阅工作，全流程规范高效，保障街道档案工作规范化运转。								
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	45.67	43.94	43.86			99.82%	10	9.98	调减企退人员社会化管理1.73万(上级已划拨资金，故中期调减1.73万元)
	其中：财政资金	45.67	43.94	43.86			99.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	≥	4	类	4	5	5	
			档案托管数量	≥	800	盒	800	2	2	
			档案整理数量	≥	56000	件	56000	5	5	
			档案室打造面积	≥	587	平方米	587	3	3	
		质量指标	档案托管利用合格率	≥	98	%	98	5	5	
			档案验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	档案整理及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案查找次数	≥	50	次	50	15	15	
		可持续影响指标	档案长效管理规范性	定性	完善		完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	机关工作人员对档案工作满	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案工作经费	≤	439400	元	439400	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	通过评价，2025年档案整理高效规范，流程清晰，实现了档案的安全保管与有效利用，信息化建设及托管工作均达标，有力支撑了街道档案管理规范化运行。自评得分99.98分。									
存在问题	档案室日常监管存在疏漏，对第三方托管机构的约束机制不完善，部分档案查询利用效率有待提升。									
改进措施	健全档案室日常监管制度，细化第三方托管机构考核与约束条款，定期开展档案管理检查，持续优化档案查询利用流程，提升管理规范性。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000247161-社区用房租金</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="5">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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障社区办公用房正常使用</td><td colspan="5">着力向社区提供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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">承租房用于社区办公和活动用房，保障社区正常办公和活动用房。</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>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>276.73</td><td>270.22</td><td colspan="3">270.20</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">调减约6.51万元：
1.调增约19.62万元
（1）年初预算序号1-高新区大源三期昆华路双祥、双吉老协活动中心因实际面积调整，需调增加19.623626万元。（预计9-10月支付）
以上小计19.623626万元，四舍五入19.62万元。
2.调减约26.13万元
（1）年初预算序号3-高新区大源南一街120号36栋1层政务大厅+24小时自助超市，按协议执行，调减7.51万元；
（2）年初预算序号4-高新区大源北中街22号商业楼，因面积减少285.79平方米，调减17.1474万元（78.6348万元-61.4874万元）；（上半年已发生支付）
（3）年初预算序号7-吉泰社区与长虹科技大厦签订办公用房合同2025.5.16-2026.5.15，因调减1.476226万元（31.000738万元-29.524512万元）；（(9-10月支付，合同金额29.524512万元已确定）
以上小计26.133626万元，四舍五入</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>276.73</td><td>270.22</td><td colspan="3">270.20</td><td>99.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td 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>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></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>承租社区办公用房面积</td><td>≥</td><td>4800</td><td>平方米</td><td>5762.28</td><td>15</td><td>15</td><td>承租社区办公用房面积均按合同面积计算。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租金合同支付准确率</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>支付及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>社区用房保障率</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>社区办公场所和活动场所安全运行率</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</td><td>受益对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>93%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>租金成本</td><td>≤</td><td>2702200</td><td>元</td><td>2702041.6</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">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99分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">通过评价，发现办公房屋和活动用房使用效率有提高空间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">建议社区做更多的活动，扩大辐射面。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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。				协助区人大工委开展人大代表履职培训1场，做好人大会期间及闭会时人大代表的服务工作，征集人大代表对街道以及高新区的意见建议10条；为提升代表履职能力，为辖区内人大代表订阅期刊杂志。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级统筹安排，为辖区内人大代表订阅期刊杂志，配合区人大工委开展人大代表履职培训，召开座谈会，开展人大代表年度述职等工作，做好人代会期间及闭会时的服务代表等相关工作，征集人大代表对街道以及高新区的意见建议。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.54	9.54	9.45			99.01%	10	10	
	其中：财政资金	9.54	9.54	9.45			99.01%	/	/	
	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	开展活动次数	≥	2	次	2	7	7	
			补选人大代表	＝	2	名	0	8	0	2025年未开展人大代表补选工作
		质量指标	人大代表参与活动覆盖率	≥	80	%	85	15	15	
		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	人大代表所提建议被采纳条数	≥	5	条	6	15	15	
		可持续发展指标	活动开展规范性	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	＜	95400	元	94500	10	10	
合计								100	92	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为92分，总体支出绩效良好，除了补选人大代表任务因为区上没有相关工作安排外，其余各项目标均完成达到了相应时期执行进度，实现了人大代表为各方面工作建言献策的目标。									
存在问题	在年初预算编制中对指标的设定不够准确，和区人大工委沟通不及时。									
改进措施	及时掌握代表情况，年初按照标准编制预算；加强和区人大工委的及时沟通，根据工作要求及时推进项目实施。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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个社区开展各项工作，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，开展集中整治相关工作。加大案件查办力度，提升案件立案及完结率，形成风清气正政治生态		本年度纪检工作经费足额用于街道党风廉政建设，全面展示工作成效，常态化宣传反腐成果和惠民举措。深化“有事找纪检”活动，推动解决群众急难愁盼问题。深入落实“集中整治再狠抓两年”部署要求，案件力度力度持续加大，查办率、办结率稳步提升，辖区政治生态持续向好。	
	2.项目实施内容及过程概述	以纪检工作经费为保障，在街道、社区推进党风廉政建设工作。通过会前规纪法学习、廉政党课、警示教育大会、廉政教育活动等形式，全年开展各类学习300余场次，推动纪律意识入脑入心；党风政风监督员全年共开展检查123次，收集有效问题38个，将监督探头延伸到最前沿；践行为民办实事，通过“有事找纪检”工作，推动解决群众急难愁盼问题8507个，相关工作成效被各级官方公众号和网站报道29次；深化“集中整治”工作，全年累计立案21件21人，较去年同期上升23.8%，结案23件23人，办结率达100%。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.50	97.50	83.37	85.50%	10	8.5	1.2025年度预算执行率低于90%，一是部分社区纪检工作经费未及时使用，主要由于个别社区年初工作计划制定不够细致完善，工作推进节奏偏缓，导致经费支出滞后；二是部分办案经费未使用完毕，主要受案件线索及查办进度影响，实际支出未达预期；三是宣传形式有所调整，加大了线上宣传力度，替代了部分纸质海报、宣传单页等传统无聊，实际物料采购量大幅减少。2.年中预算调整（增加）原因：问题线索排查力度加大，案件目标数超出年初预判，为保障案件查办工作规范有序开展，故申请中期调整增加案件经费预算；3.年中预算调整（调减）原因：年初预算编制时是结合了往年的经费支出情况制定的计划，但2025年上级对宣传工作的考核有所变化，删减了部分指标。经研判，实际支出将低于预期，故
	其中：财政资金	43.50	97.50	83.37	85.50%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民情观察员队伍人数	=	13	人	13	2	2	/
			民情检查次数	≥	50	次	123	2	2	/
			党工委开展廉政专题会次数	≥	4	次	4	2	2	/
			开展廉政党课次数	≥	20	次	29	1	1	/
			开展廉政活动次数	≥	30	次	50	2	2	/
			开展廉政约谈次数	≥	100	次	260	2	2	/
			开展作风检查次数	≥	4	次	6	2	2	/
			开展党纪党规专题学习次数	≥	20	次	32	2	2	/
		质量指标	廉政约谈覆盖率	≥	95	%	100	5	5	/
			廉政党课签到率	≥	80	%	81	5	5	/
			民情问题解决率	≥	80	%	93	5	5	/
			活动、专题会开展及时率	=	100	%	100	4	4	/

绩效指标（90分）		时效指标	社区工作经费拨付及时率	=	100	%	100	4	4	/
			廉政宣传及时率	=	100	%	100	2	2	/
	效益指标	社会效益指标	纪检工作社区覆盖率	=	100	%	100	15	15	/
			纪检案件查办率	=	100	%	100	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	纪检工作经费	≤	975044	元	833704.95	10	8.5	一是部分社区纪检工作经费未及时使用，主要由于个别社区年初工作计划制定不够细致完善，工作推进节奏偏缓，导致经费支出滞后；二是部分办案经费未使用完毕，主要受案件线索及查办进度影响，实际支出未达预期；三是宣传形式有所调整，加大了线上宣传力度，替代了部分纸质海报、宣传单页等传统无聊，实际物料采购量大幅减少。
合计								100	97	
评价结论	经综合自评，本次自评得分97分。项目严格围绕党风廉政建设开展工作，依托纪检监察经费在各社区推进廉政宣传、成果展示与惠民服务，积极落实“有事找纪检 解决靠组织”工作，政治生态持续优化。但资金使用效率尚有提升空间，整体任务基本完成。									
存在问题	2025年度预算执行率低于90%，一是部分社区纪检工作经费未及时使用，主要由于个别社区年初工作计划制定不够细致完善，工作推进节奏偏缓，导致经费支出滞后；二是部分办案经费未使用完毕，主要受案件线索及查办进度影响，实际支出未达预期。三是宣传形式有所调整，加大了线上宣传力度，替代了部分纸质海报、宣传单页等传统物料，实际物料采购量大幅减少。									
改进措施	1.强化计划管理，压实主体责任：要求各社区在年初制定详细的经费使用计划与项目实施方案，街道纪检监察工委将对计划的科学性、可操作性进行审核备案，避免计划流于形式。2.结合往年案件查办数量、经费支出明细，精准测算各项费用，避免预算额度与实际需求偏差过大。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	完善志愿服务体系，强化服务品牌，组织青年特色活动，抓实常态化青年活动，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	194.13	192.33	190.11		98.84%	10	9.84	1.调增创评学雷锋示范站及街道志愿服务活动专项经费调增2.39万元（世运会）；2.街道儿童活动经费因合同金额调减0.19万元；妇女活动教育培训经费因厉行节约调减3万元；3.“五老”关爱慰问“五失”青少年及困难少年儿童活动经费因厉行节约调减1万元
	其中：财政资金	194.13	192.33	190.11		98.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展妇联、儿童友好主题活动次数	≥	6	次	10	3	3	
			全街道开展志愿服务活动次数	≥	780	次	780	3	3	
			招募逐梦计划人数	≥	3	人	6	3	3	
			志愿队伍数	≥	130	支	130	3	3	
			全年开展青年之家活动次数	≥	10	次	10	3	3	
		质量指标	注册志愿者人数占常住人口占比	≥	14	%	14	3	3	
			活动签到率	≥	90	%	90	4	4	

绩效指标（90分）			家庭教育指导服务体系覆盖率	≥	100	%	100	4	4	
			群众参与度	≥	50	%	50	4	4	
		时效指标	宣传、活动计划按时完成率	≥	90	%	90	5	5	
			工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人次	≥	8000	人次	8000	10	10	
			社区活动覆盖率	=	100	%	100	7	7	
			协助妇女儿童维权转办率	=	100	%	100	8	8	
			活跃志愿者占比	≥	20	%	20	5	5	
	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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	群团工作经费	≤	1923300	元	1901100	10	10	
合计								100	99.84	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.84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	部分经费因活动、厉行节约调整，绩效管控与执行衔接略有不足，									
改进措施	优化资金配比，细化预算编制，强化绩效跟踪，严控支出，提升资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		全面夯实党的基层基础，推进全面从严治党向基层延伸，引领社区发展治理。			1.开展街道“七个一”主题党日活动，重温入党誓词、重走长征路、重温抗美援朝精神；2.机关各支部在“七一”前后开展主题党日活动；3.按照区级指标，今年新发展党员数80人，开展入党积极分子培训350人，合格率达100%。4.全面夯实新兴领域党建基础，2015年推动单建党组织82家；加强党建阵地建设，孵化“两企三新”特色党建阵地13个；组织开展“需求建联，链启新程”四联三评联席会、“益企行”党建专场等各类党建活动80余场；对综合党委、“两新”党组织开展活动等经费实行年度定额补助。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.街道党员领导干部以上率下，严格落实“第一议题”制度，开展会议集中学习15次，“七一”前后带头开展讲党课17次。辖区798个基层党组织制定学习计划，迅速掀起学习热潮，积极运用主题党课、党员活动日、“三会一课”等方式开展理论学习，将学习教育有关内容纳入党员“支部小书包”每月推送，增强学习教育的针对性和实效性，通过搭建“线上+线下”学习平台等方式开展学习6000余次，推动学习教育往深里走、往心里走。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、培先塑优向产业领军人才倾重，2025年度完成入党积极分子培训350人，发展对象培训206人，年度分配发展党员名额80人。3.在7月1日前后组织各基层党组织、辖区党员开展“七一”活动，广泛传递党的关怀和温暖，切实增强党员的荣誉感、归属感、使命感，用“七个一”的主题党日活动，引导和激励党员不忘初心、砥砺前行，在新时代新征程上展现新担当、实现新作为。主题党日活动包括一张贺卡、一枚奖章、一场党课、一支队伍、一面旗帜、一场长征、一场体验。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	542.25	418.61	411.84			98.38%	10	9.8	1.中期调减25年度街道重点活动经费10.5万，调减党员教育培训及机关党总支活动经费2.86万，社区党建工作经费调减68.362万。2.财政收回41.93万元
	其中：财政资金	542.25	418.61	411.84			98.38%	/	/	
	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	“两新”党务工作人员补贴人数	≥	100	人次	244	2	2	
			开展街道级活动次数	≥	2	次	2	2	2	
			开展机关支部活动次数	≥	10	次	10	2	2	
			开展“两新”党建活动次数	≥	60	次	76	2	2	
			“红色天际线”党建示范点位打造个数	≥	1	个	1	3	3	
			社区党建工作（包括活动）开展次数	≥	65	次	65	2	2	
			综合党委活动开展次数	≥	40	次	80	2	2	
		质量指标	活动开展出勤率	＞	80	%	80	5	5	
			补贴发放准确率	＝	100	%	100	5	5	
			党建工作覆盖率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	党建活动开展及时率	＝	100	%	100	10	10	
			新发展党员数	≥	80	个	80	7	7	

	效益指标	社会效益指标	新成立党组织数量	≥	20	个	82	7	7	
			入党积极分子培训合格率	=	100	%	100	7	7	
		可持续影响指标	新打造党建阵地	≥	5	个	12	9	9	
	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	≤	4605320	元	4118371	10	10	
合计								100	99.8	
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，2025年度“党建工作经费”项目综合得分为99.8分。									
存在问题	项目绩效指标深度不够，年初预算编制精准性欠佳，资金测算方法不够科学，进一步加强对指标的设定以达到项目预期效果。									
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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189227000000247219-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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高居民幸福感、获得感、舒适度；促进社区和谐。			为夯实社会治理基础，充分发挥基层群众自治作用，提升居民自治水平，全年共发放居民小组自治人员(563人)经费及居民小组自治奖励经费共计约193万元。发放文明和谐家庭户评选经费共计309.079万元。按时拨付11个社区保安保洁费用，保证社区办公环境整洁、安全。				
	2.项目实施内容及过程概述	为夯实社会治理基础，充分发挥基层群众自治作用，提升居民自治水平，全年为563位居民小组自治人员发放居民小组自治人员经费114.67万元；为居民骨干发放奖励经费共计31.9824万元；为22个居民小组自治院落拨付居民小组自治建设工作经费45.645万元；开展文明和谐家庭户评选活动共计20181人报名参加，并拨付相关经费309.079万元；按时拨付社区保安保洁费以及社区水电工、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	797.53	749.85	734.25		97.92%	10	9.8	1.保洁费结余2.6412万元，部分社区合同涉及跨年，按照2025年新系统规定，跨年资金不得留存须退回。2.因人员变动，院落自治人员经费结余约0.23万元。3.部分居民银行卡错误或联系不上，文明和谐家庭评选工作经费结余约0.55万元。因社区部分水电工、门卫退休，未服装采购，结余1.966万元。4.中期评估调增11.32万元，财政收回59万元。
	其中：财政资金	797.53	749.85	734.25		97.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居民小组自治个数	≥	22	个	22	3	3	
			拨付办公用房等保安、保洁社区数	≥	11	个	11	2	2	
			商品物业楼宇管理宣传次数	≥	2	次	2	2	2	
			居民小组自治人员人数	≥	500	人	563	3	3	
			购置门卫、水电工服装人数	≥	95	人	95	2	2	
			文明和谐家庭报名户数	≥	20000	户	20181	3	3	
		质量指标	院落自治覆盖率	=	100	%	100	8	8	
			项目验收合格率	≥	85	%	90	7	7	

（90分）		时效指标	项目按计划完成率	≥	70	%	80	5	5	
			资金拨付到位及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	实践和可行性	≥	90	%	90	6	6	
			综合利用情况	定性	高		高	6	6	
			居民骨干工作覆盖率	≥	70	%	95	6	6	
			居民骨干参与率	≥	95	%	95	6	6	
		可持续影响指标	后期管护情况	定性	高		高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基层政权经费	≤	8088490	元	7342487.4	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，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	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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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3个，总项目不少于39个。				2025年13个社区共计立项91个，平均每社区立项项目7个				
	2.项目实施内容及过程概述	立项91个，开展培训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，居民登录率44.46%、居民参与率10.76%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	597.22	597.22	597.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	597.22	597.22	597.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区立项项目	≥	39	个	91	15	14.5	立项项目与年初绩效指标值差别较大
		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	%	100	10	10	
	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	项目资料管理规范性	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	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发展保障经费	≤	5972205	元	5972205	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，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	保障资金立项项目实际完成值与年初绩效指标值差别较大，未科学合理设置预估绩效指标。									
改进措施	对社区立项情况进行精准评估，科学预判，合理设置绩效指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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				对辖区内需要维修项目，进行零星维修施工，给居民营造和谐稳定生活环境，对完成审计质保到期的项目，按时支付质保金。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区内需要维修项目，进行零星维修施工，包括但不限于设计，造价，施工等流程，给居民营造和谐稳定生活环境，对完成审计质保到期的项目，按时支付质保金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	93.52	62.62	62.61		99.98%	10	9.9	1.农迁院落高层外墙砖脱落排险维护项目和农迁房零星维修项目，都需要根据院落实际需求进行立项实施，2025年实际发生需求未达到项目预算金额。 2.桂溪卫生服务中心外墙砖脱落、屋顶渗水改造工程质保金，该项目经费应从卫生中心年度预算支付。
	其中：财政资金	93.52	62.62	62.61		99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	和平大楼消防设备维护	=	1	个	1	1	1	
			农迁房项目个数	≥	2	个	20	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完工及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	90	%	90	10	10	
			工程安全事故发生率	≤	1	%	1	10	10	
		可持续影响指标	工程管护制度健全率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	零星维修维护工程	≤	1139700	元	626073.57	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	项目自评得分99.9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	对农迁院落外墙砖脱落情况及零星维修情况需求掌握不全面，导致预算经费不够准确。									
改进措施	根据各社区上报的实际情况综合得出较为准确的维修需求，再合理安排年度预算经费，保障预算资金及时支出。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189227000000247275-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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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2025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	131.89	131.89	112.61			85.38%	10	8.5	上级按照实际土地面积匹配经费，政府采购中标单价为291元/亩/年，按照每月最终实际管护面积核算，实际支付管护公司1091745.45元，剩余经费仅用于围挡修复及宣传牌制作。
	其中：财政资金	131.89	131.89	112.61			85.38%	/	/	
	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	闲置土地管护面积	≥	3700	亩	3834.26	15	15	
		质量指标	土地管护合格率	≥	95	%	98	10	10	
			土地管护范围覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目推进及时率	=	100	%	100	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地管护费	≤	1318936.5	元	1126105.5	10	10	
合计								100	98.5	
评价结论	2025年全年平均管护面积为3834.26亩，土地管护年终考评分为98.5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1126105.45元，自评得分98.5分。									
存在问题	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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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		项目年度目标			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。			2025年，街道共受理线上投诉2864件（人次），主要集中在市场监管领域（1742件，占比60.8%）和劳动社会保障领域（615件，占比21.5%），消费纠纷、劳动保障、物业管理为三大热点，占诉求总量85%。完成中央督办的第二批“深化源头治理，化解信访矛盾”专项工作信访事项4件、完成中央（省）级巡视组交办件21件、完成区级突出信访1件，完成目标任务100%。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	1.强化源头排查与前端化解。建立健全“日排查、周研判、月通报”机制，针对占诉求总量85%的三大热点问题（消费纠纷、劳动保障、物业管理），设立专项调解窗口和流动调解站，实现“接诉即办、未诉先办”。2025年全年共受理线上投诉2864件，其中市场监管领域1742件、劳动社会保障领域615件，均在规定时限内完成受理与反馈。2.聚焦重点案件攻坚。对中央督办的第二批“深化源头治理，化解信访矛盾”专项工作4件、中央（省）级巡视组交办件21件、区级突出信访1件，实行“一案一专班、一周一会商”，逐案制定化解方案，确保责任到人、措施到位。所有交办件均按节点完成调查、答复和回访，完成率达100%。3.深化多元调处机制。依托街道“一站式”矛盾纠纷调解中心，联合市场监管、劳动保障、司法所、物业办等力量，建立“行政调解+人民调解+法律援助”联动机制。对简单矛盾现场调处，对复杂纠纷分级介入，做到“处早、处小、处了”，有效防止矛盾升级上行。4.成效与巩固。通过全年持续发力，实现了“矛盾不上交、信访不上行”的既定目标，未发生因信访问题引发的负面舆情或群体性事件，高质量营造了和谐稳定的社会环境。后续将进一步健全常态化排查调处机制，持续巩固源头治理成效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.16	36.32	31.38			86.40%	10	8.64	按预算，年初拨付给各社区的矛盾调解专项工作经费未用完，部分社区在年底申请退回，导致预算执行率降低。
	其中：财政资金	53.16	36.32	31.38			86.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“一站式”矛盾解分工作站	=	1	个	1	5	5	
			固定调解员补贴发放人次	≥	110	人次	110	5	5	
			评选调解能手人数	≥	15	人次	0	5	0	因平取消了每年平安安建设年度表彰总结，从2024年底开始不再进行评优。
		质量指标	矛盾纠纷调解率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	5	5	
			矛盾纠纷调解及时率	=	100	%	100	5	5	
		社会效益	解决辖区维稳事件率	≥	85	%	85	7	7	

	效益指标	指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	75	%	75	8	8	
		可持续影响指标	信访长效机制管理健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷调解对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信访工作经费	≤	363200	元	313800	10	8.64	
合计								100	92.28	
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，2025年度“信访工作经费”项目综合得分为92.28分。									
存在问题	问题表现：一是诉求总量仍然较高，全年线上投诉达2864件，月均近240件，表明矛盾“源头减量”成效尚不稳固，基层吸附能力仍有提升空间。二是重点领域问题集中，易反复。消费纠纷、劳动保障、物业管理三大类占诉求总量85%，且部分问题存在重复投诉、调处后反弹现象。原因分析：1.源头预防不够深入。部分科室、社区对苗头性问题发现不及时，前置调解作用发挥不充分，导致“小矛盾”演变为“常规投诉”。2.重点领域治理合力不足。市场监管、劳动保障、物业管理等问题涉及面广、法规政策复杂，基层调解力量专业能力有限。									
改进措施	重点推进三项改进：一是强化源头减量，依托网格员和社区调解力量，对消费纠纷、劳动保障、物业管理三类高频问题开展“扫楼式”排查，做到苗头问题提前介入；二是深化联动共治，联合市场监管、劳动监察、物业办等部门建立会商机制，推动复杂矛盾联合调处，缩短化解周期；三是锁定高频点位和重复投诉主体，开展精准约谈与靶向治理，切实降低投诉总量，提升基层吸附力和群众满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247345-司法工作经费							
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	“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			本年度项目推进有序，成效显著。完成社区矫正对象管控全流程，无脱管漏管；开展“桂法启航 溪流万家”普法宣传14场（因预算调减，24场活动减少至14场），完成法律顾问服务采购，规范开展管理考核。各类台账卷宗齐全，指标均达到预期，圆满完成年度任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年升级实施“桂法启航 溪流万家”法治品牌，活动形式涵盖普法宣讲、法治互动游戏，模拟法庭、法治露营电影、游园会、便民服务等多元载体共计14）。5月完成街道法律服务集中采购，公开采购北京大成（成都）律师事务所作为街道常年法律顾问、社区法律顾问及物业专项法律服务单位，司法所发挥法律顾问职责作用，深化合法性审查规范化建设，全年开展合同协议文件材料等合法性审查360件，提出法律建议或意见742条，出具法律意见书21份。9月，公开选聘成都高新区泰常矫正事务所协助开展社区矫正工作，落实每月每人一次谈话教育，每季度一次走访，落实一人一档管理。2025年全年社区矫正入矫72人，执行变更转出9人，终止63人（期满解除62人，撤销缓刑收监1人），受委托开展社会评估调查37件，依法训诫处分30人次、警告2人次，办理请假外出192人次，组织开展集中警示教育9场次；办理监狱远程探视43次，服务探视群众115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	86.66	60.14	43.49			72.30%	10	7.23	本年度预算执行率偏低，主要是部分合同约定付款节点在扎账之后。因资金支付须严格合规，在扎账节点前未达支付条件，导致执行率受条款影响。各项工作均按计划完成。
	其中：财政资金	86.66	60.14	43.49			72.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	律师办理行政类案件数量	≤	3	件	3	2	2	
			社区矫正对象谈话次数	≥	120	次	1560	3	3	
			法律知识宣传次数	≥	10	次	14	2	2	
			购买社区法律顾问服务项目数	=	1	个	1	4	4	
			开展社区矫正对象走访次数	=	4	次	520	4	4	
		质量指标	社区矫正工作监管核查率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊人群管控成效	≥	85	%	85	7	7	
			法律宣传知晓率	≥	95	%	95	7	7	

	效益指标		法律咨询服务受益社区	=	13	个	13	8	8	
		可持续影响指标	司法工作长效管理机制健全	定性	健全		健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	司法工作经费	≤	601432	元	434900	10	7.23	
合计								100	94.46	
评价结论	2025年司法工作自评总分94.46分。本年度严格依照年度工作计划与岗位职责要求，统筹推进社区矫正、普法宣传及法律顾问等各项业务，目标任务圆满完成，各项核心指标均达到预定标准。在具体工作中，监管执法规范精准，法律服务覆盖全域，台账卷宗规整齐全，整体工作质效与社会治理贡献度稳步提升。									
存在问题	本年度各项工作虽总体达标，但仍存在些许不足。一是资金预算执行率偏低，受合同付款节点在扎账之后的客观条件制约，部分支出未能在年度内及时结算，影响了资金使用效率。二是日常监管细节有待强化，针对部分社区矫正对象的动态管控机制还需进一步细化，防范风险的前瞻性需持续提升。三是普法宣传的针对性与覆盖面仍有拓展空间，形式较为传统，与群众的实际需求对接还需更加精准。									
改进措施	持续优化流程，根据实际情况科学规划资金支付节点，确保预算执行与业务发展协同并进。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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。				今年以来，开展“世运会”“熊猫灯会”“双塔灯光秀”等重大赛事、演艺、文创活动保障379场，累计走访重点企业978家，办结企业各类问题诉求588个。街道综治中心已重新选址设计打造，预计2025年12月完成提档升级；10个社会面工作站已建成并实体化运行；2个重点打造社会面工作站正在施工，预计12月完成打造并实体化运行；331个“蓉义卫”最小应急单元正常运行中。				
	2.项目实施内容及过程概述	一是积极构建“党委领导、政府负责、部门协同、社会参与”的禁毒工作格局，整合辖区资源，推动公安、司法、卫健、教育、社区、社会组织和企事业单位力量形成合力，持续推进基层毒品问题社会治理。二是关口前移，构建“全域覆盖”的预防教育体系。坚持预防为主，将禁毒宣教融入百姓日常生活，打造 “抬头可见、触手可及” 的沉浸式教育网络。面向辖区居民，特别是青少年群体，常态化开展禁毒教育基地研学实践、禁毒科普讲座、禁毒知识竞赛等宣传教育活动，提升全民禁毒意识和能力，从源头上有效遏制毒品问题的滋生蔓延。三是秉持“以人为本、科学矫治、关怀救助”的原则，组织禁毒社工、社区民警、网格员和社区医生等专业力量，落实吸毒人员风险分类评估管控措施，提供心理疏导、就业技能培训、公益性岗位安置，帮助他们 “有尊严地回归社会”。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	344.06	364.25	328.99			90.32%	10	9.03	因高新区打造四维三联三防综治工作体系的工作要求，中期追加了街道综治中心、社区综治中心、社会面综治工作站等建设费用
	其中：财政资金	344.06	364.25	328.99			90.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网格员人数	≥	371	人	371	3	3	
			重点精神病“以奖代补”发放人数	≥	20	人	20	2	2	
			禁毒宣传活动受益人次	≥	2000	人次	2500	5	5	
			社区禁毒工作数	≥	13	个	13	1	1	
			平安院落奖励个数	≥	9	个	0	4	0	高新区2025年未进行平安单位评选及表彰，街道同步取消平安院落评选及奖励
		质量指标	电信诈骗宣传实有人口覆盖率	≥	85	%	85%	5	5	
			平安建设知晓率	≥	85	%	87%	5	5	
			“红袖套”重点区域覆盖率	≥	90	%	92%	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	90%	5	5	
			资金划拨到位及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	特殊关爱群体覆盖率	≥	85	%	85%	5	5	
			禁毒宣传知晓率	≥	80	%	80%	5	5	

	效益指标		治安问题受理率	≥	90	%	100%	5	5	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综治工作经费	≤	4241361	元	3289900	10	9.03	
合计								100	94.06	
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94.06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。二是探索购买三方服务，联合派出所、社区加强最小应急单元的培训、演练，提升排查线索和应急自救能力。三是注重智慧赋能，AI技术试点应用，同时与“高新区微网实格社会治理平台”、数字城管、警综平台、成都e治采、桂溪安全APP等平台深度协作，形成“闭环联动”的网格工作新范式，开启桂溪智慧治理全新模式。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	产出：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。 效益：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100%				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905起，其中原发性229起、输入性676起，处置非正常伤亡事件44起（亡35人伤9人），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22600份。三、上报维稳形势报告30篇，特殊时期维稳工作总结报告3篇。四、备案社会稳定风险评估报告6篇。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.00	85.31	85.31			100.00%	10	8.53	维稳经费属于实报实销，在实际工作中，由于社会大局保持和谐稳定，需要保障的情况相对较少，故执行率偏低。
	其中：财政资金	125.00	85.31	85.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特殊时期维稳工作总结报告	≥	2	篇	3	4	4	
			开展高校政治安全宣传活动	≥	1	次	2	4	4	
			编撰风险评估报告篇数	≥	2	篇	6	4	4	
			编撰维稳形势报告篇数	≥	24	篇	30	3	3	
		质量指标	维稳信息员培训合格率	≥	90	%	100	7	7	
			维稳形势报告采纳率	≥	95	%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	
			高校师生对邪教知晓率	≥	95	%	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	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指	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	≤	1250000	元	853100	10	8.53	
合计								100	97.06	
评价结论	2025年维稳工作自评总分97.06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，拓宽了渠道方式、提升了宣传质效。									
存在问题	风险排查与信息触角的覆盖面和敏锐度还需进一步增强，在发动群众主动参与情报线索发现上报、应急处置知识普及等方面仍显不足，还需更全面更精准地捕捉苗头性、倾向性问题，进一步优化早期干预时机									
改进措施	建立一支“可信可靠、警觉性高、热心管事”的涉政风险信息员队伍，做好统筹调度、日常联络、培训指导等工作，全面提升街道基层一线发现识别涉政风险隐患能力。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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，切实维护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300余参加。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	296.12	250.35	244.40			97.62%	10	9.8	中期评估调增12.95万元，财政收回32.82万元
	其中：财政资金	296.12	250.35	244.40			97.62%	/	/	
	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							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全文化宣传阵地打造点位	=	1	处	0	1.98	0	未涉及区级目标，取消点位打造
			燃气安全培训	=	4	场次	4	1	1	
			排查非居民用户燃气安全户	≥	500	家	510	1.99	1.99	
			开展燃气安全隐患排查培训	≥	0	次	0	0.01	0	
			开展“五进”宣传次数	≥	0	次	14	0.01	0.01	
			举办综合应急防汛演练次数	=	0	次	0	0.01	0	
			电力维保巡检次数	≥	0	次	0	0.01	0	
			安置社区电力设施设备巡检	=	4	次	4	1.99	1.99	
			燃气安全应急演练	=	4	场	4	0.99	0.99	
			开展综合应急宣传培训次数	≥	0	场	0	0.01	0	
			非居燃气重点用户安全检查	≥	0	户	0	0.01	0	
			慰问消防部队数	=	1	个	5	1.98	1.98	
			社区微型消防站运维数	≥	5	个	24	0.99	0.99	
			开展安全学堂数	≥	10	个	13	0.99	0.99	
			购置办公场所消防物资点位	≥	0	个	0	0.01	0	
			打造安全示范点位数	≥	0	个	0	0.01	0	
			采购应急物资种类	≥	2	个	5	1.99	1.99	
			安全隐患排查点位数	≥	0	个	0	0.01	0	
			安全社区氛围打造点位数	≥	0	个	0	0.01	0	

绩效指标（90分）			运行安全教育学堂数	=	0	个	0	0.01	0	
			应急队伍建设	=	1	个	1	0.99	0.99	
		质量指标	打造点位验收合格率	≥	0	%	0	0.01	0	
			采购消防物资验收合格率	≥	0	%	0	0.01	0	
			隐患排查准确率	=	100	%	100%	5	5	
			义务消防员综合比武、培训	≥	90	%	100%	4.98	4.98	
			宣传活动签到率	≥	0	%	0	0.01	0	
			电力维保巡检覆盖率	≥	0	%	0	0.01	0	
			“五进”宣传专场活动覆盖	≥	90	%	95%	4.98	4.98	
		时效指标	消防物资按期到位率	=	0	%	0	0.01	0	
			电力巡检任务按时完成率	≥	0	%	0	0.01	0	
			安全工作计划按期完成率	≥	0	%	0	0.01	0	
			项目完成时间	≤	12	月	12	9.97	9.97	
	效益指标	社会效益指标	保障安置社区电力设施设备	=	100	%	100%	5	5	
			推进桂溪街道单元细胞安全	=	1	个	1	5	5	
			年度生产安全及火灾事故降	≥	5	%	14%	4.99	4.99	
			重点燃气用户安全隐患问题	=	0	%	0	0.01	0	
			安全隐患问题整改落实率	≥	90	%	100%	5	5	
			提高社区工作人员燃气隐患	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	科室、社区满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全监管工作经费	≤	2831700	元	2444000	10	9.8	
合计								100	97.44	
评价结论	综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“安全监管工作经费”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，2025年度“安全监管工作经费”项目综合得分为　97.44 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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	社会大局持续稳定，和谐有序；城市“三安”（城市安全、社会安定、市民安宁）保障有力。			贯通协同联动机制。建立与区级指挥平台及公安、网信等关键部门的实时信息共享、联合研判和指令直达通道，明确职责分工，构建“街乡吹哨、部门报到”高效协同模式。录入网格内事件共计41483件，办结40545件，办结率为97.74%。				
	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	80.00	60.53			75.66%	10	7.6	派出所工作属于实报实销，在实际工作中，由于社会大局保持和谐稳定，需要保障的情况相对较少，故执行率偏低。
	其中：财政资金	80.00	80.00	60.53			75.66%	/	/	
	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	补助派出所数量	=	4	个	4	15	15	
		质量指标	辖区派出所覆盖率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维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	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	派出所经费	≤	800000	元	605250	10	7.6	
合计								100	95.2	
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95.2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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	以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2025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41439件，蓉e报20634件，办结率达到97.74%，事件有效率达到95%以上，网格E家覆盖率达到100%，完成2025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%）； 二、定期与不定期、线下与线上相结合的形式，分层、分级加强网格员的矛调培训、事件报送规范、消防安全、应急管理能力提升培训、心理调适培训等的培训，开展97场次不同主题、层级的培训，覆盖网格员1715人次。 三、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。 四、根据街道实际情况，依托“网格快办Pro”智能督办小程序，形成“闭环联动”的网格工作新范式，从过去“人找事、人找数、人找方法”，转变为“事主动推送、数据自动核验、方法精准推荐”。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,817.08	2,767.86	2,767.86			100.00%	10	10	2025年1月-7月执行金额按照劳务派遣服务协议（政府采购编号:N5101892022000043）1642.8622万元,2025年8月-12月执行金额按照新采购的桂溪街道办事处2025年网格化管理服务项目（采购项目编号:N5101892025000114）1125万元，全年合计2767.8622万元.
	其中：财政资金	2,817.08	2,767.86	2,767.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	≥	5	次	10	8	8	/
		质量指标	网格员发现事件有效率	≥	80	%	90	8	8	/
			网格员考核达标率	≥	90	%	80	7	7	/
		时效指标	网格员发现事件到场及时率	=	100	%	100	10	10	/

绩效指标（90分）	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. 数据动态维护难：“一标三实”信息采集受流动人口变动、配合度低、隐私担忧等制约，数据“准确率”难保持。 2. 居民参与治理动力不足：居民多被动接受服务，主动参与意识和习惯未形成，社会治理共同体建设任重道远。
			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	≤	27678622	元	27678622	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，深入排查灾害风险隐患，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：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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。				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18次、红十字应急培训演练及培训3次、幼儿园水质抽检23家，医疗机构院感抽检机构102家，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	126.97	142.26	134.05		94.23%	10	9.4	一、调减爱国卫生工作经费0.276万：调减应急消杀服务0.276万元； 二、调减应急救助培训及宣传0.6358万： 应急培训调减0.6358万 四、调减卫生监督经费7.436万元： 1.调减医疗机构内院感抽检费用6.636万
	其中：财政资金	126.97	142.26	134.05		94.23%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	爱国卫生拨付社区数	=	13	个	13	3	3	
			幼儿园抽检单位数	≥	23	家	23	3	3	
			红十字应急培训演练及培训	≥	3	次	3	3	3	
			开展义务献血活动次数	≥	1	次	18	3	3	
			医疗机构院感抽检机构数	≥	80	家	102	3	3	
		质量指标	督促整改合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	监督检查及时性	=	100	%	100	4	4	
			公共场所卫生许可证办理及	=	100	%	100	3	3	
			献血补贴发放及时性	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	医疗机构持证率	=	100	%	100	8	8	
			保障学校、幼儿园水质安全	=	100	%	100	5	5	
			督查问题整改落实率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	义务献血、红十字活动覆盖	=	100	%	100	6	6	
		可持续影响指标	制度健全性	定性	逐步完善		逐步完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	享受鲜血补贴群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	爱国卫生经费	≤	1269700	元	1340500	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	本年度完成义务献血活动共18次，红十字会应急培训演练及培训3次，幼儿园水质抽检23家，医疗机构院感抽检机构102家，向13个社区拨付爱国卫生日常工作经费，医疗机构持证率100%，同时献血群众满意度达90%，较好的完成了相关目标工作。自评得分99.4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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247395-计生专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照“政府主导、计生牵头、部门协同、社会参与、多方关怀”的工作思路，围绕计划生育特殊困难家庭的基本生活保障、再生育服务、养老照料、精神慰藉等方面的需求，帮助他们解决实际困难和后顾之忧。充分利用元旦、春节、“三八”妇女节、母亲节等节假日和“5.29”会员日、“7.11”世界人口宣传日、“9.12出生缺陷宣传日”等节日长期开展计生宣传活动；开展计生特殊困难家庭帮扶慰问活动，特殊困难家庭慰问金发放率100%；为了社区更好的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，2025年资格审核特扶人员274人，及时准确发放特扶人员274人元旦慰问，组织符合条件的特扶人员86人自愿免费参加健康体检。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年资格审核特扶人员274人，及时准确发放特扶人员274人元旦慰问，组织符合条件的特扶人员86人自愿免费参加健康体检。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.90	36.62	36.54			99.78%	10	9.9	1.调减工作经费2.8万元：宣传资料制作及报刊征订减少 2.调增计生元旦慰问17.52万元：（1）按照2025年特扶人数274人*800元/人预估年底发放元旦慰问金共需21.92万元-6.8（年初预算）=15.12万元；（2）调增2024年底发放元旦慰问差额2.4万元：年初元旦慰问预计250人数需20万，实际发放244人19.52万（因特扶迁出及去世年底退回街道6人0.48万元），实际应发274人需21.92万元，调增差额2.4万元 3.调增2024年当年独生子女死亡一
	其中：财政资金	20.90	36.62	36.54			99.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计生报刊发放册数	≥	0	册	0	0.01	0	上级未下达文件，取消报刊征订
			特户家庭除夕慰问金发放人	≥	274	人	274	9.99	9.99	
			特户体检人数	≥	80	人	86	5	5	
		质量指标	计生报刊发放覆盖率	≥	0	%	0	0.01	0	上级未下达文件，取消报刊征订
			特殊困难家庭慰问金准确率	=	100	%	100	14.99	14.99	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	5	5	
			补助资金发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	计生工作宣传覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
			特殊群体人文关怀保障率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	特扶政策制度健全率	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	慰问对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	计生专项经费成本	≤	366200	元	365400	10	10	
合计								100	99.88	
评价结论	综合得分99.88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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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13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5656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	每学期按时安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	572.59	557.56	535.01			95.96%	10	9.6	因实际补贴天数少于预计天数，且2025年欣怡幼儿园7月份闭园，普惠性幼儿园教职工和幼儿人数减少。故调减预算。
	其中：财政资金	572.59	557.56	535.01			95.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	4900	人	5656	5	5	
			发放普惠园教职工伙食补贴人数	≥	140	人	122	5	4.36	普惠性教职工人数减少。
			发放公办园教职工伙食补贴	≥	800	人	825	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带量食谱达标率	≥	95	%	95	15	15	
			幼儿园食品安全事故发生次	≤	1	次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	家长对幼儿伙食满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5575588	元	5350100	10	10	
合计								100	98.96	
评价结论	自评得分98.96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	及时调整结余									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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		项目年度目标				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，助力桂溪街道学前教育高质量发展				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；								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9,733.47	9,794.16	9,735.03			99.40%	10	9.94	一、调增管理费上浮部分242.943万元；调减人员经费126.67万元，故中期有调增经费；
	其中：财政资金	9,733.47	9,794.16	9,735.03			99.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员经费发放人数	≥	800	人	825	5	5	
			管理公司入园指导次数	≥	10	次	13	5	5	
			教职工体检人数	≥	600	人	674	5	5	
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	教职工薪酬发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			管理公司服务保障时限	≤	12	月	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	80	%	87	15	15	
			幼儿家长有效投诉率减少	≥	5	%	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园经费	≤	9849.7425	万元	9735.03	10	10	
合计								100	99.94	
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99.94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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189227000000247527-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	174.54	169.31	138.56			81.84%	10	8.1	1.菁蓉幼儿园2025年安全隐患改造项目预计本年支付17.65万元，调减1.34万元 2.幼儿园应急维修经费预计使用96.09万元，调减3.8936万元合计调减5.2336万元 3. 审定金额低于预算金额
	其中：财政资金	174.54	169.31	138.56			81.84%	/	/	
	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	建设项目尾款工程数	≥	5	个	5	5	5	
			新增建设改造项目数	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	项目验收竣工合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	90	%	90	10	10	
			公办幼儿园在园幼儿占比数	≥	50	%	50	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	家长对园所满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园建设经费	≤	169.3064	万元	1385600	10	10	
合计								100	98.1	
评价结论	综合得分98.1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：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	111.50	111.50	110.97			99.53%	10	9.9	
	其中：财政资金	111.50	111.50	110.97			99.53%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区教育活动次数	≥	20	次	26	5	5	
			慰问教师人数	≥	4440	人	4600	5	5	
			发放政府奖学金应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
		质量指标	奖学金发放准确率	=	100	%	100	8	8	
			社区教育活动宣传覆盖率	≥	90	%	95	7	7	
		时效指标	补贴资金发放及时性	=	100	%	100	5	5	
			宣传活动开展及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准备率	≥	100	%	100	15	15	
			发放政府奖学金知晓率	≥	90	%	95	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	%	96	5	5	
			受补助人员满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	教育事务经费	≤	1115000	元	1109700	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	精准规划年初预算，及时调整预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			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	48.00	43.14	43.14		100.00%	10	10	因2025年高中退费实际需要补贴人数减少故调减4.86万元。
	其中：财政资金	48.00	43.14	43.14		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	350	人	361	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策居民知晓率	≥	90	%	95	15	15	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	100	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	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	失地农民子女免费教育经费	≤	431400	元	431400	10	10	
合计								100	100	
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100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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	77.00	61.69	44.12		71.52%	10	7.15	因2025年失地农民子女幼教补贴实际需要补贴人数减少故调减15.31万元，春季学期补贴幼儿457人，秋季学期失地农民子女幼儿人数锐减仅219人，故执行率不足90%。
	其中：财政资金	77.00	61.69	44.12		71.52%	/	/	
	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	享受补贴幼儿人数	≥	500	人	676	15	15	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策居民知晓率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	失地农民子女幼教补贴	≤	616910	元	441200	10	10	
合计								100	97.15	
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97.15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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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，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	165.30	165.30	165.30			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	165.30	165.30	165.30			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	社区开展文化活动数量	≥	13	场次	13	3	3	
			街道开展文化活动数量	≥	4	场次	4	3	3	
			管理文化设施场馆面积	≥	3000	平方米	3000	3	3	
			代表区级参与上级比赛次数	≥	1	次	1	3	3	
			参与人次	≥	10000	人次	10000	3	3	
		质量指标	质量达标率	≥	80	%	80	8	8	
			综合文化活动中心运营验收	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	综合文化活动中心开放天数	≥	300	天	300	5	5	
			目标完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	活动多样性增长率	≥	10	%	10	15	15	
			群众覆盖率	≥	10	%	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	群众文化经费成本	≤	1653000	元	1653000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年度，本街道本级文旅专项预算项目严格按要求推进，全年顺利完成既定工作任务与目标，预算执行率达100%，资金使用合规高效。项目聚焦群众文化需求，成功开展四季风采系列文化活动，有效保障了辖区群众基础文化权益，在丰富群众精神文化生活、凝聚文化向心力、促进社会和谐稳定方面发挥了积极作用，圆满达成年度绩效目标。									
存在问题	一是文化活动供给的精准度仍有不足，部分活动形式与内容同质化，对年轻群体、特殊群体的吸引力不强，活动多样性的提升仍有空间。二是公共文化阵地的运营活力有待增强，综合文化活动中心的特色化、品牌化运营思路不够清晰，阵地功能的综合利用率未达最优。									
改进措施	围绕不同群体需求设计差异化文化活动，打造特色品牌项目，提升活动的多样性与吸引力，增强群众参与度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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。				整体完成情况良好；对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。有效扩大活动受众面，提高辖区群众认可度，提升辖区群众全民健身素养。		
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实街道全民健身工作要求及保障要求，开展各类群众体育活动，公共体育场馆或公益性开放。完成社区运动节、社区运动角打造、上级群众体育活动开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	126.45	126.45	109.11		86.29%	10	8.6	按照公共体育场所开展要求，复地金融岛公益+市场化运营招标内容调整，场地在2026年开展招标工作，该项经费未及时列支。
	其中：财政资金	126.45	126.45	109.11		86.29%	/	/	
	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	运动场馆管护面积	≥	3600	平方米	4000	3	3	
			代表区级参与上级比赛次数	≥	1	次	1	3	3	
			街道开展体育活动数量	≥	4	场次	6	3	3	
			社区开展体育活动数量	≥	13	场次	13	3	3	
			开展活动种类	≥	2	种	4	3	3	
		质量指标	运动场馆维护验收通过率	=	100	%	100	7	7	
			质量达标率	≥	80	%	80	8	8	
		时效指标	运动场馆开放天数	≥	300	天	340	5	5	
			目标完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众覆盖率	≥	15	%	15	15	15	
			群众活动数量增长率	≥	10	%	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	群众体育经费	≤	1264500	元	1091100	10	10	
合计								100	98.6	
评价结论	2025年全年，严格按照本级群众体育专项预算项目严格按要求推进，全年顺利完成既定工作任务与目标，资金使用合规高效。项目聚焦全民健身需求，成功开展各项群众热爱的运动健身活动，在丰富群众精神文明生活、提升辖区群众全民健身素养，达成年度绩效目标。								
存在问题	除了保障群众喜闻乐见的运动项目及全民健身活动开展外，还需拓展新兴运动项目，拓展群众受众面。								
改进措施	加强财政预算编制，因地制宜，推广宣传更多活动及运动健身项目，提升群众参与度及知晓度，及时收集群众喜爱程度及意见。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247538-统计工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成规上企业年报、季报、月报自主网上申报并就报表问题及时解疑答难，预计全年个体户、规下企业调查300户以上，名录库调查50户以上，服务对象满意度80%以上。				本项目涉及升规提质企业数、限下抽样零售额增速两项目标任务，均按要达标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级统计部门要求开展本辖区国民经济统计调查工作，具体包含规上企业统计调查，四下企业抽样调查、劳动工资抽样调查、居民收入调查、统计名录库更新维护、人口1%抽样调查等，以上工作按照相应统计报表制度指导调查样自行填报或采集统计资料填报的方式完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	240.00	183.60	173.19			94.33%	10	9.4	1.预算编制时，预估2025年规上企业1300家，截至目前2025年实际规上企业1200家，加上部分企业未提交补贴信息资料，故调减规上企业补贴20万元。 2.备用金调减1.9万
	其中：财政资金	240.00	183.60	173.19			94.33%	/	/	
	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	规上企业补贴户数	≥	900	家	1166	4	4	
			人口抽样调查	≥	1000	户	254	3	0.76	指标值为预估值，实际调查样本由全国1%人口抽样调查平台抽取
			住户调查户数	≥	30	户	30	4	4	
			“四下”单位调查户数	≥	300	户	1057	4	3	本项调查户数由上级统计部门实际抽取数量，指标值为预估数
		质量指标	调查费用发放准确率	=	100	%	100	8	8	
			“四下”费用发放准确率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	“四下”费用发放及时性	=	100	%	100	5	5	
			调查工作完成及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	调查数据对决策支撑度	≥	85	%	100	15	15	
		可持续影响指标	统计数据资料管理规范性	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	统计工作经费	≤	1836014	元	1731900	10	10	
合计								100	96.16	
评价结论	项目自评总分96.16分，较好的完成了本辖区国民经济统计调查任务，为上级部门核算地区生产总值、研究制定相应产业政策提供了重要的数据支撑。。									
存在问题	1.调查样本数量为按照统计调查方案及上级部门要求进行估算，由于部分统计调查样本由国家统计局最终统一调整分配，所以会出现部分实际值与指标值存在误差的情况，成为主要扣分点。2.规上企业补贴户数按照实际在库企业数量+新增入库企业数量（预估），实际发放存时在放弃领取以及新增入库企业数量未达预期的情况。									
改进措施	1.深入研究各项统计调查方案，积极协调对接上级部门对样本抽取及样本替换工作的指导，提高对调查样本数据计算的准确行；2.按照往年规上企业补贴发放率调整相应预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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，2025年全年预计发放楼宇专员补贴人次不低于1250人次，表彰优秀楼宇专员20人及以上，开展综合体活动1次及以上，开展文商体旅融合活动1次及以上，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动不少于10场，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动覆盖企业700家以上。			2025年全年发放楼宇专员补贴1274人次，表彰优秀楼宇专员43人，开展综合体活动3次，开展文商体旅融合活动5次，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动16场，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动覆盖企业7710家。			
	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.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。4.组织开展文商体旅融合活动，推动多元业态联动，提升区域综合服务效能。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	219.69	241.28	218.18		90.43%	10	9	1.积极响应《中共成都市委关于推进文旅深度融合发展加快建设世界文化旅游名城和国际消费中心城市的决定》会议精神，为推进文旅深度融合发展贡献桂溪力量，活动形式方向发生转变调减特色场景营造15.3万元 2.根据《成都高新区桂溪街道办事处关于进一步加快楼宇经济发展的实施意见（修订）》要求，部分2025年楼宇企业服务站考核未达标，导致补贴金额减少3.5282万；立式触控一体机维保服务费用因调整中期款和尾款的比例原因调增0.5万，故共调减3.0282万元。 3.本年只开展一次非法集资宣传，调减1.104万元 4.人才及创新创业推广品货物经费，该项目取消故调减 5.积极响应市委市政府关于文商体旅融合发展，组织开展数字文创IP基础场景布置项目及线下活动项目，调增街道文商体旅融合项目49万元
	其中：财政资金	219.69	241.28	218.18		90.43%	/	/	
	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						/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动覆盖企业	≥	700	家	710	2	2	
			科创空间、企业家俱乐部品牌宣传推广品	≥	0	套	0	0.01	0	
			年度优秀楼宇专员人数	≥	20	人	43	1	1	
			发放楼宇企业服务站工作补贴站次	≥	24	站次	32	1	1	
			立式触控一体机维保数量	≥	2	台	7	1	1	
			发放楼宇专员补贴人次	≥	1250	人次	1274	1	1	
			开展高新桂溪沙龙场次	≥	8	场	8	2	2	
			开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动	≥	10	场	16	2	2	
			综合体活动次数	≥	1	次	3	1	1	

绩效指标（90分）			中心站全年促成参访次数	≥	4	次	6	1	1	
			文商体旅融合活动次数	≥	1	次	5	1.99	1.99	
			全年推广路演中心次数	≥	4	次	6	1	1	
		质量指标	开展综合体活动相关单位参与度	≥	70	%	72.7	5	5	
			运营服务考核合格率	=	100	%	100	5	5	
			发放楼宇专员补贴准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	表彰楼宇专员及时性	=	100	%	100	2	2	
			楼宇专员补贴发放及时性	=	100	%	100	3	3	
			开展政策宣讲、企业沙龙培	=	100	%	100	3	3	
			综合体活动开展及时性	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	参与企业对企业服务工作认可度	≥	85	%	100	6	6	
			商业综合体宣传活动参与率	≥	75	%	86	6	6	
			楼宇企业服务站正常运转率	≥	80	%	100	6	6	
			改善辖区营商环境情况	定性	明显改善		改善	6	6	
			项目受益企业数	≥	600	家	640	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	70	%	99.95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	企业服务工作经费	≤	2412778	元	2181814	10	9.9	
合计								100	98.89	
评价结论	2025年全年发放楼宇专员补贴1274人次，表彰优秀楼宇专员43人，开展综合体活动3次，开展文商体旅融合活动5次，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动16场，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动覆盖企业7710家，本项目各项工作均按照预期计划完成，项目完成度良好。									
存在问题	开展文商体旅融合活动项目的整合性与联动性不够。									
改进措施	加强与辖区商场的整合联动，深挖辖区各大核心商圈、文化场馆资源优势，品牌化推进文商体旅融合促消费工作。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		开展科普宣传5场			开展科普活动7次，印制宣传资料10000份，常态化完成科普场景维护				
	2.项目实施内容及过程概述	2025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安全应急科普、环保科普等多主题科普活动，活动次数5次以上。常态化完成桂溪科普阵地维护检修工作。							
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	4.90	4.75	1.90			40.00%	10	4	1.根据合同要求，项目分两次付款。合同签订后支付收款，尾款在合同期（一年）结束后，验收通过后支付。项目雨2026年3月结束，所以只支付了1.9万 2。通过招标确定的中标价格低于预算
	其中：财政资金	4.90	4.75	1.90			40.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动次数	≥	5	场	7	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	开展科普活动及时性	=	100	%	100	10	10	
	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	科普宣传知识传播数量	≥	3000	条	3000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科普工作经费	≤	4.75	万元	4.75	10	10	
合计								100	94	
评价结论	2025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	桂溪科普活动联动不足									
改进措施	加强与社区/企业联动，扩大科普覆盖率									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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				
		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	10	
	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	物业管理面积	≥	700	平方米	774.67	7	7	
			租用企业服务站桂溪区域中心站面积	≥	700	平方米	774.67	8	8	
		质量指标	租赁房屋条件达标率	=	100	%	100	15	15	
		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	≥	20	场	71	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	%	100	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	9.9	
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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247544-环保管理工作经费							
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	1.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、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；5、确保全辖区不出现焚烧秸梗垃圾农作物等情况发生，并做到及时制止，不留焚烧痕迹。				2025年开展禁烧巡查次数365次，对发生禁烧情况及时制止，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2025年大气工作高新区“5+1”区域正排第一。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度预算开展禁烧巡查服务采购工作，服务商在工作期间认真履职，开展禁烧巡查次数365次，根据要求提供巡查台账。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791家；完成污染源环境问题治理411次；检测污染源点位40个，检测报告标准合格；监测油烟点位30个，实时监测实时整改；医废仓医废收运。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.40	28.98	28.73			99.14%	10	9.91	1.调减禁烧巡查经费6.02万元。2.调减油烟监测经费5.4万。3.结转上年市级经费3万元。
	其中：财政资金	37.40	28.98	28.73			99.14%	/	/	
	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	清理河道垃圾、漂浮物次数	≥	12	次	12	4	4	
			巡河次数	≥	300	次	320	4	4	
			禁烧巡查天数	≥	365	天	365	3	3	
			环保宣传次数	≥	2	场次	2	4	4	
		质量指标	河道管护检查合格率	≥	90	%	90	8	8	
			对第三方考核验收合格率	≥	95	%	95	7	7	
		时效指标	河道问题紧急处理到场时间	≤	1	小时	1	3	3	
			大气、水污染问题处理时间	≤	30	天	10	4	4	
			秸秆、垃圾焚烧问题处理及时性	≥	98	%	98	3	3	
	效益指标	社会效益指标	焚烧工作宣传知晓率	≥	80	%	80	3.75	3.75	
			投诉办结率	≥	85	%	99	3.75	3.75	
			投诉下降率	≥	2	%	4	3.75	3.75	
			报告结果应用率	≥	90	%	90	3.75	3.75	
		生态效益指标	改善大气环境污染	定性	低		低	3.75	3.75	
			设备使用年限	≥	1	年	1	3.75	3.75	

		可持续影响指标	设备利用率	≥	90	%	90	3.75	3.75	
			问题整改落实率	≥	85	%	90	3.75	3.75	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	10	次	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环保管理工作经费	≤	289800	元	287300	10	10	
合计								100	99.91	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.91分，支出绩效总体良好，目标完成达到了执行进度，保障了环保工作的开展。按照年初预算，严管具体项目支出，保证了支出的合理合规。									
存在问题	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、合理地编制年度预算草案。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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，已完成各项防汛目标任务，因防汛物资采购项目比选控制价的原因，预算资金执行率未达到100%			
	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	6.00	6.00		99.99%	10	9.99	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		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	采购防汛物资种类	≥	5	类	17	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	%	95	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	10	
	成本指标	经济成本指标	防汛经费	≤	60000	元	60000	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	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	防汛工作指标值设置与完成值相差较多。									
改进措施	进一步加强预算编制，合理使用防汛工作经费。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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、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8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3%，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	852.50	849.65	810.54			95.40%	10	9.5	1.电梯年检费及荷载测试，按照川发改价格规[2024]123号，年检经费调整； 2.电梯维修综合保险费，因昆华社区106台老旧电梯需更新，不再购买电梯保险； 3.临江、昆华社区用于物业耗材备件，昆华社区发电机未购买柴油。
	其中：财政资金	852.50	849.65	810.54			95.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水电费覆盖院落数	≥	20	个	20	2	2	
			物业管理点位数	≥	3	个	3	1	1	
			管理公园数量	=	1	处	1	2	2	
			维护保养次数	≥	24	次	24	2	2	
			消防系统节前检查次数	≥	7	次	8	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	
			电梯维保台数	=	261	台	261	2	2	
		质量指标	消防电系统正常运行率	≥	100	%	100	3	3	
			消防水系统正常运行率	=	100	%	100	3	3	
			电梯年检合格率	=	100	%	100	3	3	
			农迁社区水电保障覆盖率	≥	100	%	100	3	3	

			维护保养完好率	≥	95	%	98	3	3	
		时效指标	消防系统一般故障排除时限	≤	7	天	6	2	2	
			严重故障处理时间	≤	10	天	5	3	3	
			一般电梯故障处理时间	≤	6	小时	6	2	2	
			消防系统重大故障排除时限	≤	1	月	1	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障公园正常运转率	≥	90	%	90	5	5	
			保障农迁院落小区设施设备	定性	正常运行		正常运行	10	10	
			故障重复发生率	≤	5	%	5	10	10	
		可持续影响指标	逐步建立农迁小区物业管理	≥	55	%	55	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社区院落物业管理控制金额	≤	8496500	元	8105406	10	10	
合计								100	99.5	

评价结论	项目自评得分99.5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：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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：按照市、区城管局关于城市环境综合治理工作的要求，由环卫公司作业的140余条道路，面积约191万平方米的清扫保洁：道路保洁检查12次及以上，生活垃圾做到日产日清，任务保障次数12次及以上，院落管护检查12次及以上。按照《成都市中心城区环境卫生作业与管理规范-公共厕所管理规范（试行）》管理标准，加强对辖区内16座直管公厕管理和维护，确保公厕环境干净，无明显异味，为群众提供便民优质公共服务。完成辖区20个农迁院落日常管护，为居民创造一个干净整洁的居住环境。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。开展乔木修剪1次以上，色块灌木修剪4次以上，乔木灌木施肥1次以上，乔木灌木追肥2次以上，乔木灌木浇水4次以上，草坪浇水12次以上。				环卫保洁按照全年目标任务已完成；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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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140余条（段）道路清扫保洁及各项检查及任务保障；做好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15.6万吨，全力打造整洁居住环境。园林绿化项目主要对辖区主次干道、公园绿地开展养护巡查，完成每月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；							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8,142.33	8,088.74	8,006.89			98.99%	10	9.89	根据工作开展情况，经费调减。
	其中：财政资金	8,142.33	8,088.74	8,006.89			98.99%	/	/	
	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	三级道路机械吸（洗）扫作业	≥	2	次	2	2	2	
			院落管护检查次数	≥	12	次	24	2	2	
			全年草坪浇水次数	≥	12	次	12	1	1	
			全年乔木、灌木浇水次数	≥	4	次	4	1	1	
			道路保洁检查次数	≥	12	次	12	2	2	
			全年乔木灌木追肥次数	≥	2	次	3	1	1	
			全年乔木修剪次数	≥	1	次	2	1	1	
			辖区生活垃圾清运数量	≥	12	万吨	15.655473	2	2	
			全年色块灌木修剪次数	≥	4	次	6	1	1	
			全年乔木灌木施肥次数	=	1	次	1	1	1	
		质量指标	绿地养护合格率	≥	95	%	95	3	3	
			任务保障完成率	≥	90	%	90	3	3	

		质量指标	院落管护检查合格率	≥	90	%	95	3	3	
			每日生活垃圾清运率	≥	90	%	100	3	3	
		时效指标	问题整改及时率	≥	90	%	92	5	5	
			项目实施及时性	=	100	%	100	10	10	
			服务任务按时完成率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	环卫工人补助到位率	=	100	%	100	4	4	
			提升辖区社区环境品质数	≥	5	个	5	15	15	
		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	≥	80	%	82	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市环境卫生控制数	≤	8.1E+07	元	80068900	10	10	
合计								100	99.89	

评价结论	综合自评项目总分未99.89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提升；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；

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247551-两拆一增专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		拆除公共区域的违法建筑、拆除有碍空间开放的围墙，增加公共开敞空间的专项工作。按照成都市城管委“突出重点、连片打造、规模推进、示范引领”的工作思路，积极推进“两拆一增”工作开展，完成目标任务，打造优美生态环境，提升和谐人文环境，让城市更美丽、让家园更和谐、让生活更幸福，成为推进城市“微更新”、提升城市品质的重要载体，助力成都建设美丽宜居公园城市。				完成年度目标点位7个，推进成都公园城市建设，打造优美人居环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要对天府三街康华路两拆一增、天华一路世纪城南路两拆一增、天府二街昆华路公交站绿地两拆一增等7个点位开展环境品质提升，并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	9.84	52.34	49.36		94.30%	10	9.43	根据上级文件，新增两拆一增点位，经费调增。
	其中：财政资金	9.84	52.34	49.36		94.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“两拆一增”尾款项目数	≥	3	个	3	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	%	81	15	15	
		可持续影响指标	健全长效管理机制工作实施方法	=	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	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	两拆一增工作经费	≤	52.3418	万元	49.357923	10	10	
合计								100	99.43	
评价结论	综合自评项目总分为99.43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；									
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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	实现辖区农迁院落设备全覆盖，垃圾分类宣传不低于30次，实现垃圾分类覆盖率不低于80%，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				本项目严格对照年度目标推进，实现辖区农迁院落垃圾分类设备全覆盖，宣传次数、设备运行率等核心指标超额完成，垃圾分类覆盖率、群众知晓率、参与率及满意度均达标，圆满完成年度各项任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，桂溪街道严格按照项目计划推进垃圾分类工作：一是完成辖区13个社区农迁院落100个标准化投放点设备全覆盖，设备正常运行率达95%，保障分类设施稳定运行；二是全年开展垃圾分类宣传活动32次，超额完成30次目标，通过入户宣讲、主题活动等提升居民分类意识，群众知晓率达90%；三是全流程规范项目管理，全年持续推进工作12个月，项目计划完成率100%，实现辖区垃圾分类覆盖率85%，群众参与率、满意度均达85%，超额完成80%目标；四是严格规范财政资金使用，确保资金合规高效，圆满完成年度绩效目标。								
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	75.48	94.03	64.67			68.78%	10	6.88	本次预算执行率偏低，系中期收到上级追加下达的垃圾分类专项补助资金，资金下达时间较晚，部分项目实施周期跨年度，导致当年无法完成全部支出，因此预算执行率未达90%，资金使用规范合规。
	其中：财政资金	75.48	94.03	64.67			68.78%	/	/	
	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	拨付垃圾分类工作经费社区数	=	13	个	13	5	5	
			维护标准化投放点设备数量	≥	100	个	100	5	5	
			垃圾分类宣传次数	≥	30	次	32	5	5	
		质量指标	宣传活动开展合格率	≥	90	%	90	8	8	
			投放点设备正常运行率	≥	90	%	95	7	7	
		时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	100	5	5	
			垃圾分类工作持续时间	=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类辖区覆盖率	≥	80	%	85	10	10	
			垃圾分类群众知晓率	≥	90	%	90	10	10	
			垃圾分类工作群众参与率	≥	80	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民小区对垃圾分类工作满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类工作经费	≤	940280	元	646700	10	10	
合计								100	96.88	
评价结论	本项目年度自评总分为96.88分，绩效目标完成情况良好。项目严格按照年度计划推进，实现辖区农迁院落垃圾分类设备全覆盖，宣传次数、设备运行率、群众知晓率等核心指标均超额或达标完成，群众参与率、满意度均超目标值，有效提升了辖区垃圾分类工作质效，切实增强了居民环保意识，圆满完成年度绩效目标，资金使用规范高效。									
存在问题	一是垃圾分类工作群众参与率虽达标，但仍有提升空间，部分老年群体、出租户参与积极性不足，分类准确率有待提高；二是宣传形式创新性不足，多以传统线下活动为主，对短视频、社群等新媒体宣传渠道运用不够充分；三是预算执行率偏低，资金统筹使用的精细化程度有待提升，部分资金结余未充分发挥效益。									
改进措施	一是针对不同群体开展精准化宣传，；二是创新宣传形式，丰富宣传内容，增强宣传吸引力；三是加强预算精细化管理，提前做好项目进度与资金使用的统筹规划，优化资金拨付节奏，提高资金使用效率，确保预算执行率稳步提升。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.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9.98万件，线上（自助+网办）受理办件27.42万件；等待时长27.01分钟，咨询电话呼入接听数5.21万人次。全年发布信息1100条。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是便民服务分中心迁址升级，构建“一站式”服务新典范。创新采用与劳动监察、仲裁合署办公模式，对450平方米场地进行微更新，整合社保医保税务、劳动就业等服务功能，实现民政、住建等多部门130项公共服务事项“一站式”便民服务，开启政务服务新格局。二是开展辖区政务服务设施专项检查，在基础设施建设上，坚持实用便民原则，科学规划服务场所，落实智能服务终端专人维保制度，确保便民设施100%完好且高效利用。三是强化网络安全防护能力。 采购部署街道电子政务防火墙，构建起内外有别的网络安全隔离与访问机制，切实保障政务网络运行环境安全稳定。四是深化政务公开建设，实施街道网络信息公开平台更新维护项目，优化栏目设置与信息发布流程，提升信息公开的时效性与规范性，持续畅通政民互动渠道。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.69	65.92	54.45			82.61%	10	8.3	1.因网络安全需要需对机关大楼实施网络安全等级保护二级合规性改造项目实施进度未达预期，中期款及尾款未能支出。 2.中期调减：①咨询电话服务外包调减尾款2.99万：按合同约定于次年付尾款；②中心大厅水电费调减2.8万；上年度水电费有结余。③临江分中心打造经费调减2万；保洁服务尾款计划于次年支付。调增：①志愿者补贴调增1万；临江分中心保洁志愿者经费；②因网络安全需要需对机关大楼实施网络安全等级保护二级合规性改造项目调增预算10万元，根据经费安排，缺口8.02万，故调增8.02万
	其中：财政资金	64.69	65.92	54.45			82.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制各类资料数	≥	50000	份	100000	3	3	
			购买工作服数量	≤	0	套	0	0.01	0.01	
				≥	2	套	2	2.99	2.99	
			自助一体机维护设备台数	≥	15	台	19	3	3	
			运行维护网络数量	≥	2	个	2	3	3	
			接听政务咨询电话通数	≥	30000	个	52098	3	3	
		质量指标	网络正常运行率	≥	95	%	95	5	5	
			接听政务咨询电话投诉率	≤	0.5	%	0.2	5	5	
			采购验收合格率	=	100	%	100	5	5	

		时效指标	项目工作推进及时性	＝	100	%	100	3	3	
			网络服务运行故障响应时间	≤	60	分钟	50	3	3	
			设备维修响应率	＝	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	公共服务事项受理率	≥	95	%	95	10	10	
			政务服务对象覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	持续为群众提供便捷高效服务	定性	高效	%	高效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政务服务中心工作经费	≤	659200	元	544541	10	10	
合计								100	98.3	
评价结论	2025年政务服务中心服务质效稳步提升。全年办件量9.98万件，网办率72%，较2024年增长4.06%；投诉占比0.038%，较2024年下降0.028%；群众平均等待时长27.01分钟，较2024年缩短25.53%。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，2025年度“政务服务中心工作经费”98.3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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成征地农转非人员就业奖励发放及政策宣传				2025年平均每月发放13308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已退休、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	5,466.14	5,367.02	5,360.96			99.89%	10	9.9	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99.12万元。
	其中：财政资金	5,466.14	5,367.02	5,360.96			99.89%	/	/	
	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	完成政策宣传次数	≥	1	次	1	5	5	
			享受政策人数	≥	9500	人	13308	10	9	指标值设置偏低
		质量指标	已申报且符合条件人员发放	≥	90	%	95	7	7	
			宣传活动计划完成率	≥	90	%	100	8	8	
		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	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	无舆情事件发生率	≥	90	%	100	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指	享受人群满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农转非就业奖励金	≤	53670200	元	53609600	10	10	
合计								100	98.9	
评价结论	已完成各项绩效指标，自评得分98.9分，促进农转非居民就业，增加了家庭收入，提升了群众的就业积极性。									
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	多开展业务培训，多方比对数据，不定期抽查，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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	通过开展宣传活动，不断增强辖区企业合规用工意识，促进劳动关系和谐。通过邮政快寄案件文书和周末延时庭审，增强劳动仲裁案件的处理效能。将医保费用审核、两定机构巡查等辅助服务外包，提升工作专业性和及时性，保障参保群体医保待遇按时、准确拨付，强化基金安全监管。			已完成宣传活动4场，提高了辖区企业合规用工意识，促进劳动关系和谐发展；完成了邮政快寄案件文书和周末延时庭审，加速了劳动仲裁案件的处理时效；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。实现了年度工作目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	围绕构建和谐劳动关系，有序开展劳动关系培训宣讲、入企走访等活动，向辖区企业普及用工规范，引导企业合法用工；通过邮寄案件文书寄周末延时庭审工作，保障劳动争议案件及时处置；按照高新区医疗审核规则及两定协议管理，及时、准确、全覆盖完成医疗报销的初审及日常巡查。							
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	128.92	122.19	121.20		99.19%	10	9.9	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，因开庭数调整调减9万元；2.劳动仲裁智慧仲裁语音系统维修保养费用，因合同已签，调减差额0.16万元；3.2025年医保资料搬迁费用由医保处负责承担调减0.07万元；4.文书邮寄送达量增多，调增2.5万元。故综合来看中期总调减6.73万元。
	其中：财政资金	128.92	122.19	121.20		99.19%	/	/	
	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						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	≥	205	个	205	2	2	
			医疗报销手工审核录入数	≥	800	件	1363	2	2	
			办案补贴发放案件数	≥	300	件	334	2	2	
			书记员完成庭审数	≥	1500	件	1523	1	1	
			劳动保障宣传教育活动	≥	4	次	4	2	2	
			案件受理数	≥	4000	件	5026	2	2	
			劳动文书送达数	≥	6000	件	9514	2	1	指标值设置偏低
			社保医保杂志订阅完成率	=	100	%	100	2	2	
		质量指标	办案补贴发放标准准确率	=	100	%	100	4	4	
			两定机构稽查率	=	100	%	100	4	4	

绩效指标（90分）		质量指标	医疗保险报销错误数	≤	5	起	3	3	3	
			办案补贴发放人员准确率	=	100	件	100	4	4	
		时效指标	办案补贴发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			文书送达及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医疗保险报销错误数	≤	5	起	3	5	5	
			两定机构稽查重大违规数	≤	2	起	0	5	5	
			劳动仲裁智慧仲裁语音系统正常使用率	=	100	%	100	3	3	
			劳动保障政策、法规知晓率	≥	85	%	90	2	2	
			劳动监察及仲裁工作投诉率	≤	5	%	3	5	5	
		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	完善	套	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳动保障工作经费	≤	1221900	元	1211950.8	10	10	
合计								100	98.9	
评价结论	项目自评总分为98.9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，促进了和谐劳动保障关系建设。									
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，提高预算数测算精准度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	进一步改善辖区就业创业环境，提供就业创业政策服务。				发放应届高校毕业生求职创业补贴192人，劳务品牌培训28人次，发放托底人员补贴10人，发放创业奖励1家等，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	76.59	66.61	61.50			92.33%	10	9.2	因新政策调整，青年见习、托底人员等相应调整，故中期共调减9.979万元。
	其中：财政资金	76.59	66.61	61.50			92.33%	/	/	
	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	创业奖励	≥	1	家	1	1	1	
			发放困难人员苦脏累补贴人数	≥	5	人	12	2	1	指标值设置偏低
			发放托底人员补贴人数	≥	5	人	10	2.5	1.5	指标值设置偏低
			青年见习补贴人数	≥	30	人	50	2.49	1.49	指标值设置偏低
			应届高校毕业生求职创业补贴人数	≥	170	人	192	2	2	
			用人单位参与托底援助数	≥	1	个	1	2	2	
			发放青年见习补贴人次	≥	0	人次	0	0.01	0	指标设置更合理
			劳务品牌培训人次	≥	25	人次	28	2	2	
			创业带动就业	≥	13	人	13	1	1	
		质量指标	发放奖励、补贴准确率	=	100	%	100	15	15	
		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	托底队员参加公益性劳动签到率	≥	90	%	100	5.99	5.99	
			托底队员参加公益性活动签到率	≥	0	%	0	0.01	0	政策调整，设置更合理指标
			辖区大学生就业率	≥	90	%	94.53	6	6	
			双困就业托底人员基本生活保障率	=	0	%	0	0.01	0	政策调整，设置更合理指标
			双困托底人员就业率	=	100	%	100	5.99	5.99	

		可持续影响指标	目标人群覆盖率	≥	90	%	95	6	6	
			补助政策制度健全率	≥	90	%	95	6	6	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	就业扶持经费	≤	666110	元	615035.36	10	10	
合计								100	96.17	
评价结论	已完成各项绩效指标，自评得分96.17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	绩效指标名称设置不准确，影响考核准确性。									
改进措施	根据具体的工作要求，及时调整设置合理绩效指标，有效发挥考核作用。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进辖区重点人群就业，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26场，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	23.10	21.77	19.69		90.47%	10	9	1.就业托底援助费用，因政策调整，调减0.81万元；2.社区就业工作经费，因各社区需求调整，调减0.52312万元。故中期共调减1.33312万元。
	其中：财政资金	23.10	21.77	19.69		90.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	意外险购买人数	≥	5	人	10	5	4	指标值设置偏低
			托底人员参与活动次数	≥	0	次	0	0.01	0	政策调整，设置更合理指标
			就业创业活动次数	≥	13	次	26	5	4	实际需求增多
			托底人员参与劳动次数	≥	15	次	17	4.99	4.99	
		质量指标	活动签到率	≥	0	%	0	0.01	0	指标设置更合理
			活动验收合格率	≥	85	%	85	14.99	14.99	
		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	招聘会企业参与数	≥	100	家	449	10	9	指标设置数偏低
			达成就业意向人数	≥	100	人	208	10	10	
		可持续影响指标	就业促进机制健全	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	就业工作经费	≤	217668.8	元	196930.36	10	10	
合计								100	95.98	
评价结论	已完成各项绩效指标，自评得分95.98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	无法准确预测到实际活动中企业参与数等，预算编制的精确度不够高。								
改进措施	加强预算编制的前瞻性、项目精细化，提升预算编制能力。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247574-老龄工作经费								
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				
		为确保辖区老年人老有所乐、老有所为、老有所助，本项目保障老年人轮椅需求，社区为老年人开展相关文体活动需求、老年大学教学需求及养老服务中心供养孤寡老人所需。				顺利运营老年大学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90名行动不便的老人发放轮椅，便于其日常出厅;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	262.02	206.33	189.36		91.78%	10	9.2	中期认知障碍友好社区建设、老年大学、老年人综合能力评估工作、老年人巡防关爱调减55.692	
	其中：财政资金	262.02	206.33	189.36		91.78%	/	/		
	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）		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	一级指标	数量指标	老协老体协活动次数	≥	15	次	85	3	3	
			轮椅发放数量	≥	60	辆	90	3	3	
			老年协会人员人数	≥	8	人	21977	3	0	目标设置错误
			医养融合中心供养老人数	≥	6	人	6	3	3	
			发放老年大学教师补贴人数	≥	80	人次	81	3	3	
		质量指标	工资薪金发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			养老机构服务质量达标率	=	100	%	100	5	5	
			补贴发放准确率	=	100	%	100	5	3	
		时效指标	活动按计划开展及时率	≥	98	%	100	5	5	
			经费拨付到位及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	老年大学公众号订阅人数增长率	≥	1	%	1	10	10	
			老年人风采作品展示种类	≥	20	个	20	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	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			医养融合中心供养老人满意度	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	老龄工作经费	≤	2063260	元	1893628.45	10	10	
合计								100	96.2	

评价结论	自评得分96.2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、老有所为、老有所乐”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，目标设置错误未及时调整。
改进措施	深入了解老年群体的困难和实际需求，分层分类的建立人员台账，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。及时调整目标。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000247576-老龄慰问经费		
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，为大力弘扬敬老爱老助老的传统美德，推动“老有所养、老有所为、老有所乐”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21284人、慰问百岁老人9人；慰问对象满意度100%。
	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	313.82	313.82	313.59	99.93%	10	9.9	
	其中：财政资金	313.82	313.82	313.59	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	慰问60周岁以上老人数	≥	17000	人	21284	5	5	
			慰问高龄困难老人户数	≥	7	户	9	5	5	
			百岁老人慰问人数	≥	7	人	9	5	5	
		质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	100	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	≥	95	%	96	15	15	
		可持续影响指标	慰问政策制度健全率	≥	98	%	97	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	慰问人员满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老龄慰问经费	≤	3138200	元	3135900	10	9	
合计								100	98.9	

评价结论	自评得分98.9分，通过项目的开展，扎实推动“老有所养、老有所为、老有所乐”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	在养老政策日渐完善的情况下，经街道工委会研究讨论，从政策的公平性方面考量，待2026年春节慰问发放完毕后停止执行该项由街道发布的政策。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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、老有所为、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）				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	95.10	73.90	48.73		65.94%	10	6.6	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。 2.2025年8月取消机构养老服务补贴3、中期调减21.2万元（其中助餐补贴调减11.6万元，送餐补贴调减9.6万元）
	其中：财政资金	95.10	73.90	48.73		65.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居家能力评估人数	≥	50	人	76	3	3	
			老年助餐人次	≥	20000	人次	35934	4	2	目标设置不合理
			养老服务补贴人次	≥	1800	人次	2105	4	4	
			机构养老服务人次	≥	120	人次	129	4	4	
		质量指标	补助资金兑现程序合规率	=	100	%	100	8	8	
			养老服务水平达标率	≥	85	%	90	7	7	
		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	%	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	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	≤	739000	元	487300	10	10	
合计								100	94.6	
评价结论	自评得分94.6，通过项目的开展，切实了解老年群体的实际需求，深化完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑的养老服务体系，更好地满足老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求，增进老年人福利，提高老年人生活质量，让他们老有所养、老有所为、老有所乐。								
存在问题	无法掌握老人避寒、避暑时限，导致预算项目未得到及时执行推进。目标设置未及时调整。								
改进措施	深入了解和发现老年群体的困难和实际需求，分层分类的建立人员台账，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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247579-慰问经费支出							
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	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与慰问。								
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	234.44	216.85	213.22			98.33%	10	9.8	残疾人慰问调减5万，计生特扶慰问调减12.589万元
	其中：财政资金	234.44	216.85	213.22			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	春节慰问困难家庭户数	≥	150	户	76	4	2.03	社区审核后 仅上报了76户困难家庭
			特扶人员慰问人数	≥	200	人	274	4	4	
			八一节、烈士日慰问烈属和重点优抚对象	≥	812	人	1016	4	4	
			春节慰问烈属、现役军人家属和重点优抚	≥	812	人	890	3	3	
		质量指标	慰问资金发放标准准确率	=	100	%	100	8	8	
			慰问资金发放人员准确率	=	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	8	8	
			特殊群体人文关怀保障率	≥	95	%	95	7	7	
		可持续影响指标	补助制度健全	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问经费支出	≤	2168510	元	2132200	10	10	
合计								100	97.83	
评价结论	通过开展绩效自评工作，自评得分97.83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.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	1.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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247589-民政管理事务支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。 以实施“幸福美好生活十大工程”为统揽，以群众社会服务需求为导向，以服务基本民生为主线，委托专业机构运行等方式，整合各级各类服务资源，引导社会积极参与，为辖区居民提供多维度的服务，助力成都市幸福美好生活十大工程取得实效。				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				
	2.项目实施内容及过程概述	1.按照“功能齐全、运行规范、服务专业”的社会工作服务模式，整合社会资源，包括企业、社会组织、社区居民等多方面的资源，为辖区有需要的困境人士及家庭提供支持性、补救性、照护性、发展性的综合服务和其他相关的社会服务，强化辖区困境群体的社会支持网络，提升困境群体应对困难的能力，实现困境群体服务全覆盖。购买第三方社会组织运营关爱援助中心，为辖区困难居民提供个性化帮扶，全年撬动社区资源约36.79万元，服务5633名困难人员； 2. 购买有资质的第三方运营精神障碍社区康复服务站，助力精神障碍患者稳定病情、恢复功能、回归社会，承担评估建档、康复训练、服药管理、心理支持、日间照料、转介协调、家庭支持、科普宣教八大核心功能； 3.在月牙湖社区开展婚俗改革试点工作，积极响应“爱在成都·情定高新”婚俗改革项目品牌，聚焦青年群体的家庭婚姻需求，探索产业社区形态下的婚姻家庭服务工作路径，搭建青年群体的婚姻家庭服务平台，营造年轻活力、健康向上的新时代婚姻家庭文化观。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.07	87.00	85.03			97.74%	10	9.7	1.调减社区暖心工程工作经费6.67万元；2.精康站实际招标金额14.5万元，预算金额18万元，2025年全年拨付合同经费的80%，11.6万元。区级将拨付经费5.8万元，故调整12.2万元。
	其中：财政资金	100.07	87.00	85.03			97.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	婚俗改革户外场景打造	≥	5	处	5	3	3	
			暖心工程慰问人数	≥	300	人	329	6	6	
			关爱援助中心和社工站服务人次	≥	1500	人次	1500	3	3	
			精神障碍社区康复服务站	=	2	处	2	3	3	
		质量指标	服务对象准确率	=	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	撬动社会资金	≥	8	万元	8	5	5	
			服务对象投诉率	≤	1	%	1	10	10	
		可持续发展指标	补助政策健全率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	关爱机制保障	定性	0		0	5	5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	民政管理事务支出	≤	870000	元	850300	10	9.8	

合计		100	99.5	
评价结论	自评得分99.5分，通过项目的开展，切实解决困难群众办事服务难点、痛点、堵点，实现对特殊困难群体全方位、多元化关爱帮扶，构建了特殊困难群体关爱帮扶工作新格局。			
存在问题	无法精准预估社区暖心工程慰问人数，导致执行可控性不强，预算项目未得到及时执行推进。			
改进措施	深入挖掘辖区困难群体需求，实地了解情况，分层分类的建立人员台账，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的体现在绩效指标中。			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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、375名残疾人提供门诊医疗救助，为8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	68.36	68.73	67.84			98.71%	10	9.8	上级追加3660元
	其中：财政资金	68.36	68.73	67.84			98.71%	/	/	
	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	住院医疗救助人数	≥	80	人	85	4	4	
			资助残疾人基本型辅具适配人数	≥	7	人	8	4	4	
			残疾人家庭医生签约服务人数	≥	30	人次	30	3	3	
			门诊医疗救助人数	≥	350	人数	375	4	4	
		质量指标	医疗救助正确率	=	100	%	100	8	8	
			辅具发放正确率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	补助发放到位及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	95	%	100	10	10	
			残疾人救助知晓率	≥	80	%	100	10	10	
		可持续影响指标	缓解残疾人实际困难	定性	缓解		缓解	10	10	
	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	≤	687260	元	678400	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	自评得分99.8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的了解残疾人的需求，根据残疾人的需求来开展服务，更加精准的编制预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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，划拨卫生中心辖区居民使用爱心卡金额71.83万元				
	2.项目实施内容及过程概述	项目整体完成良好，划拨卫生中心辖区居民使用爱心卡金额71.83万元							
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	36.13	71.83	71.83		100.00%	10	10	结算桂溪社区卫生服务中心2024年8月20日-2025年6月19日爱心卡使用金额35.697996万元，已使用361280.05，年初预算36.13万，调增35.696001万元
	其中：财政资金	36.13	71.83	71.83		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	爱心卡发放人数	≥	2500	人	2558	15	15	
		质量指标	爱心卡发放正确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	爱心卡发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传救助政策知晓率	≥	95	%	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	%	95	5	5	
			享受爱心卡人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	爱心卡经费支出	≤	718260.01	元	718300	10	10	
合计								100	100	
评价结论	整体项目完成良好，健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗需求。								
存在问题	纸质发放爱心卡，需要工作人员抄写人员信息不够智能。								
改进措施	爱心卡发放人员信息电子化录入到卫生中心系统，便于简化流程，方便群众。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	1.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.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15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	20.00	15.80	14.29			90.47%	10	9	因年初预算时人数为18人，目前服务人数为14人，故24年服务费调减4.28万元。
	其中：财政资金	20.00	15.80	14.29			90.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日间照料人次	≥	2000	人次	3051	7	5	目标设置不合理
			开展活动次数	≥	5	场次	20	8	8	
		质量指标	对运营机构考核合格率	≥	95	%	100	8	8	
			活动内容契合性	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	保障融乐阳光家园运营时间	=	12	月	12	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	服务对象满意度	≥	90	%	97.75	10	10	
	成本指标	经济成本指标	融乐阳光家园运营支出	≤	157950	元	142900	10	10	
合计								100	97	
评价结论	该项目自评得分97分，为家庭日间无法照料的残疾人提供日间照料服务，极大的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。目标设置不合理。									
改进措施	下一步更加及时准确的了解残疾人的需求，根据残疾人的需求来开展服务，更加精准的编制预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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				2025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	170.60	174.40	170.77			97.92%	10	10	八一慰问优抚对象人数增加中期调增
	其中：财政资金	170.60	174.40	170.77			97.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问驻区部队数量	=	2	支	2	4	4	
			春节、八一军转干慰问人次	≥	372	人	372	3	3	
			重点优抚体检人数	≥	186	人	186	4	4	
			八一慰问优抚对象人数	≥	6940	人	7000	4	4	
		质量指标	补贴发放标准准确率	=	100	%	100	8	8	
			补贴对象准确率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	补贴资金发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策群众知晓率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚、驻区部队满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拥军优属经费	≤	1744000	元	1707700	10	9.8	
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，保障了退役军人的合法权益，有力维护社会稳定，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，因政策变化而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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	224.76	312.76	308.37		98.60%	10	10	因年初预算时涉及上级拨付资金，故未能精准预算，中期调增
	其中：财政资金	224.76	312.76	308.37		98.60%	/	/	
	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	发放无军籍职工养老金人次	≥	385	人/次	385	15	15	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无军籍职工应保尽保率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	无军籍职工年审机制覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	民政代管退休人员支出经费	≤	3127600	元	3083700	10	9.7	
合计								100	99.7	
评价结论	结合（结合自评情况，项目自评总分为99.7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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247669-义务兵优待金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为体现社会对军人的职业尊崇，贯彻“拥军优属、拥政爱民”的双拥工作方针，结合退役军人事务部、省、市、区关于做好义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励金发放工作需要，提高社会对现役军人的尊崇感。				按时发放义务兵优待金，维持了社会的稳定和和谐				
	2.项目实施内容及过程概述	按照区级文件，按时收取家属资料，按照时间节点准时发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.33	421.47	421.47			100.00%	10	10	按照上级文件发放期数超出年初预算，故中期调增。
	其中：财政资金	168.33	421.47	421.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年入伍发放人数	≥	50	人	50	8	8	
			2023年入伍发放人数	≥	47	人	47	7	7	
		质量指标	发放人员准确率	=	100	%	100	7	7	
			发放标准准确率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	奖励金发放到位及时率	=	100	%	99	10	9.9	
	效益指标	社会效益指标	应保尽保率	=	100	%	100	10	10	
			社会对涉军工作认可度	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	义务兵发放工作的机制健全率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	入伍家属满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	入伍奖励发放金	≤	4214660	元	4214700	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或所提供卡为二类卡无法支持大额转账。									
改进措施	提前于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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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。			圆满开展并完成了征兵工作和民兵工作，以及武装库室正规化建设，发扬伟大的爱国主义精神，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。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.进行了两次征兵宣传，4次民兵培训，2次点验。2.开展了两次国防宣传教育活动，1次军事设施保护宣传。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.80	50.30	50.30		100.00%	10	10	征兵工作经费结余，中期调减。
	其中：财政资金	50.80	50.30	50.30		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	完成新兵征集人数	≥	20	人	42	3	3	
			建设人防点位数	=	50	个	50	4	4	
			举办国防军事日活动次数	≥	2	次	2	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	%	100	7	7	
			活动签到率	≥	90	%	90	8	7.2	目标设置不合理，未及时进行调整
		时效指标	计划按期完成率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥	500	人次	500	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	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	武装工作经费	≤	503000	元	478000	10	10	
合计								100	99.2	
评价结论	结合自评情况：根据自评总分为99.2分，总体情况比较良好，对征兵，民兵，国防教育，各项工作应再接再厉。								
存在问题	根据资金情况，预算还不够精确，有些地方没有考虑全面。								
改进措施	经过全面综合考虑，在预算资金方面应该更精确一点。在目标设置方面，应该及时根据情况作出相应调整								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	开展油烟检测商家203家，全域联动覆盖9个社区。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。				开展油烟检测商家203家，全域联动覆盖9个社区。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	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	269.31	245.40	198.08		80.72%	10	8.07	政策调整与工作任务变化；中期调减23.91万元
	其中：财政资金	269.31	245.40	198.08		80.72%	/	/	
	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	环境卫生、绿化保障突击次数	≥	5	次	66	2.5	2.5	
			慰问环卫工人人次	≥	1320	人次	360	2.5	0.68	1.环卫工人流动性大，根据实际情况开展慰问；2.环卫工人节日慰问纳入街道各类慰问活动统筹安排，不再单独列项，中期预算调减。
			全域联动覆盖社区数	≥	9	个	9	2.5	2.5	
			每年开展植树活动次数	≥	2	次	2	2.5	2.5	
			门前五包宣传次数	≥	1	次	1	2.5	2.5	
			油烟监测商家数	≥	203	家	203	2.5	2.5	
		质量指标	违建、市容、广告等举报回复处理率	=	100	%	100	3	3	
			社区对联动物业成员单位的考核合格率	≥	95	%	95	3	3	
			综合治理验收合格率	=	100	%	100	3	3	

			油烟监测商家合格率	≥	95	%	95	3	3	
			辖区门前五包签约率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	完成城市管理工作时效	≤	12	月	12	3	3	
			油烟监测完成时间	≤	12	月	12	3	3	
			综合治理及时性	=	100	%	100	2	2	
			门前五包宣传工作完成时间	≤	12	月	12	2	2	
	效益指标	社会效益指标	城市市容秩序环境改善情况	定性	明显改善		明显改善	15	15	
			宣传城市管理信息知晓率	≥	80	%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市管理工作经费	≤	2454010	元	1980833.9	10	10	
合计								100	96.25	

评价结论	增强了全民爱绿护绿意识，提高了城市环境品质。
存在问题	未考虑人员流动性。
改进措施	依据合同、工作计划设置并及时调整绩效目标。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248634-干部培训经费							
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。			2025年度按照既定安排完成年度人员培训工作，资金支付率99.80%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，街道组织，四川旅投教育投资有限责任公司承办两期培训，分别于9月22日至9月26日、10月13日至10月17日开展，共133人参加。培训内容主要围绕党建引领“三驾马车”协同运转、解读习近平关于社区治理的指示与讲话、社区特色提炼与品牌打造的策略与案例解析、互联网+社区治理工具应用及案例分享、社区营造的发展及其对基层治理创新的启示与限制、小区治理与信托制物业管理、业委会选举规范、以和为贵·融合善治等内容进行专题教学，针对如何以高质量党建引领基层治理现代化等主题开展主题研讨，前往实地学习考察党建引领基层治理的先进经验。街道相关干部按上级文件内容外出参加相关培训。							
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	39.90	39.82			99.80%	10	9.98	财政回收5.7万元。
	其中：财政资金	45.60	39.90	39.82			99.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加培训次数	≥	20	次	20	5	5	
			培训举办次数	≤	1	次/年	1	5	5	
			参加培训人数	≥	25	人/年	133	5	5	
		质量指标	培训通过率	≥	95	%	99	15	15	
		时效指标	培训活动按时参加率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	99	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	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤	456000	元	398200	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	通过评价，2025年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99.98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。									
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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障城市管理综合执法中队日常工作运转，包含队员伙食、日常电动车维保、人员保险、人员装备等。				保障执法中队日常工作运转，维护电动车137台，保障387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	390.00	390.00	373.40		95.74%	10	9.57	预算执行率为95.74%
	其中：财政资金	390.00	390.00	373.40		95.74%	/	/	
	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	业务技能培训次数	=	1	次	1	4	4	
			每日外勤巡逻人次	≥	110	人次	110	4	4	
			保障大队食堂用餐人数	≥	387	人	387	1	1	
			保障体检人数	≥	350	人	350	2	2	
			电动车维护车辆数	≥	137	台	137	4	4	
		质量指标	培训活动开展及时性	=	100	%	100	3	3	
			采购装备验收及时性	=	100	%	100	4	4	
			业务技能培训参与完成率	≥	95	%	95	8	8	
		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	保障大队正常工作运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	大队工作制度机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	队员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常工作经费	≤	3900000	元	3734000	10	10	
合计								100	99.57	
评价结论	本项目围绕城市管理综合执法中队日常运转的核心需求，设置了包括队员伙食、电动车维保、人员保险、装备购置等在内的保障内容。年度目标已基本完成，项目自评总分99.57分，总体绩效表现良好。各项任务按计划节点有序推进，资金使用合规，支出结构合理，有效保障了执法中队的日常运转和一线执法工作的顺利开展。同时，项目单位能够严格按照年初预算控制支出，落实预算管理要求，未发生违规支出情形。								
存在问题	预算编制方式与实际支出需求之间存在结构性矛盾。目前项目仅设置“基本日常工作支出”一项，财政按人员经费定额标准进行管理。该定额标准与实际执法运行中的支出水平差距较大，尤其在人员保险、装备更新、车辆维保等方面，成本增长较快、刚性强，而预算调整机制不够灵活，年中不能追加预算，一定程度上影响了保障的及时性和充分性。								
改进措施	提高预算编制的科学性和精细化水平。一是加强预算编制的前瞻性，结合上一年度实际执行情况、本年度人员及工作任务变动等因素，合理测算各项支出需求，细化预算科目，避免将所有支出笼统归入单一项目。二是建立健全预算动态调整机制，对确需追加或调整的事项，提前准备依据材料，加强与财政部门的沟通协调。三是强化支出过程管控，做到预算执行有据、调整有程序、使用有绩效，持续提升财政资金使用效益。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	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

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	保障巡逻大队（南站）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。
	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。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	74.40	74.40	55.83	75.04%	10	7.5	预算执行率为75.04%。因年度内部部门涉及工作衔接调整，相关事项推进节奏放缓，部门个别项目暂缓实施，导致预算执行进度未达预期。
	其中：财政资金	74.40	74.40	55.83	75.04%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	宣传爱心南站打造点位数	=	1	个	1	2	2	
			意外伤害保险雇主责任险	≤	62	人	62	3	3	
			对讲机台数	=	100	部	100	3	3	
			采购服装次数	≥	1	次	1	2	2	
			电瓶车维修维护及保险数量	≥	42	台	42	2	2	
			业务技能培训次数	=	1	次	1	3	3	
		质量指标	业务技能培训签到率	≥	98	%	98	8	8	
			采购服装、装备等验收合格率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	80	10	8	因年度内部部门涉及工作衔接调整，相关事项推进节奏放缓，部门个别项目暂缓实施，导致预算执行进度未达预期。
	效益指标	社会效益指标	保障南站正常工作运转率	=	100	%	100	7	7	
			受益人群数量	≥	62	人	62	8	8	
		可持续影响指标	南站工作制度机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	队员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	火车南站日常经费	≤	744000	元	558300	10	10	
合计								100	95.5	

评价结论	项目自评得分95.5分，整体支出绩效良好。严格对照年初预算执行，强化项目支出全过程管控，确保资金使用规范、合理、高效。有力保障火车南站综合执法中队全年日常工作高效运转，持续优化旅客出行环境，切实维护南站区域良好社会秩序。
存在问题	年度内原计划对部门相关工作进行调整，因相关事宜尚未完全落实，调整工作顺延至年后开展。受此影响，部门个别项目暂缓推进，导致支出执行进度不均衡，执行进度未达预期。
改进措施	提前统筹规划，明确推进节点，加快预算执行进度，加强预算编制的前瞻性。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	办公经费社区数量	=	13	个	13	15	15	
		质量指标	办公经费使用合规率	=	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	保障社区正常办公运转率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤	1040000	元	1040000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经评价，2025年社区办公经费正常、合理使用，评价得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				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				按时完成资产盘工作，认真落实了资产管理要求。准时、保质的完成了食堂菜品供应保障工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	街道资产管理工作中进一步加强管理规范，把资产管理工作深入到街道每个工作人员的日常，共同遵守维护管理制度。食堂菜品供应能做到准时配送，及时解决了供应中存在的各种问题。								
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	158.88	186.92	181.46			97.08%	10	9.71	中期评估调增370350元，12月财政收回90000元
	其中：财政资金	158.88	186.92	181.46			97.08%	/	/	
	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	国有资产评估项目数	≥	3	个	4	4	4	
			资产盘点次数	≥	1	次	1	4	4	
			食堂用餐人数	≥	275	人	285	4	4	
			退休人员活动场所	=	2	处	2	3	3	
		质量指标	资产评估合格率	=	100	%	100	5	5	
			采购食材签收合格率	≥	95	%	95	5	5	
			资产盘点准确率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	后勤服务工作按计划完成率	≥	95	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关食堂正产运转率	=	98	%	98	10	10	
			摸清街道国有资产情况	定性	持续提高	%	持续提高	10	9	
		可持续影响指标	后勤管理制度健全率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工用餐满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	后勤工作经费	≤	1959150	元	1814600	10	10	
合计								100	97.71	
评价结论	通过评价，2025年本项工作确保了街道资产保值，合理调配了街道资产。食堂正常运转，保证了街道日常工作的顺利开展。自评得分97.71分。									
存在问题	持续处理资产管理中存在的遗留问题，加强食堂在临时采购任务中的保障执行能力。									
改进措施	加强资产管理中的凭证规范登记，减少盘点中产生的错误。加强食堂管理，确保在临时保障工作中能够及时响应快速采购，保障街道日常工作正常运行。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000347714-扶贫工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		深入贯彻中央和省、市关于事项巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，落实中央扶贫开发工作会议。对口帮扶草池街道三渔村、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	拨付资金用于三渔村打造罗家坝提灌站出水口水渠建设项目和勤耕村打造冷藏库附属设施建设项目，开展调研帮扶、消费帮扶等。								
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	受益村民	≥	100	人	100	15	15	
		可持续影响指标	实现乡村振兴目标	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	村级部门对项目的确定一再修改，导致项目经费延迟拨付。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	街道未协助村级部门提前介入项目的规划，导致实施方案在确定后仍反复修改、多次易稿。									
改进措施	街道提前介入，协助村级部门明确项目，原则上确定项目后不进行重大调整。深入草池街道三渔村、勤耕村现场开展实地踏勘，协助村级完善实施方案。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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				保障突发事件导致资金不足情况时能得到基本解决				
	2.项目实施内容及过程概述	保障突发事件导致资金不足情况时能得到基本解决								
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	0.08	0.00			0.00%	10	3.4	
	其中：财政资金	200.00	0.08	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	3	15	15	
		质量指标	突发事件追加程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	突发事件响应及时率	=	100	%	100	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	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应急工作预留经费	≤	1326772.3	元	388680.17	10	10	
合计								100	93.4	
评价结论	通过评价，2025年保障突发事件面对的资金不足情况得到解决，自评得分93.40分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				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	用于天华社区社区服务空间硬件优化提质、月牙湖社区人民建议征集点位建设、月牙湖社区新兴领域推进行业治理和基层治理互联互动等范畴。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	47.00	42.00			89.36%	10	8.94	2025年10月上级临时追加经费27万元，因需统筹规划使用方向，故影响了资金使用效率
	其中：财政资金	20.00	47.00	42.00			89.36%	/	/	
	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	社区专职工作者参加考核人数	≤	0	人	0	6.99	0.00	2024年激励资金用于社区专职工作者考试，因项目内容变更，指标有调整
			开展主题活动	≥	0	场次	0	0.01	0.01	
					1	场	1	7.99	7.99	
			场景营造数量	≥	1	个	1	0.01	0.01	
		质量指标	社区专职工作者考核合格率	≥	95	%	95	9.99	9.99	
			场景营造验收合格率	＝	0	%	0	0.01	0.01	
			活动签到率	≥	95	%	95	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	100	10	10.00	
	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	提升社区专职工作者专业化水平	定性	提高		提高	14.99	14.99	
			建立完善的奖励资金管理制度	定性	0		0	0.01	0.00	因项目内容变更，指标有调整
	满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	≥	95	%	95	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）	≤	470000	元	420000	10	10.00	
合计								100	91.94	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为91.94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	部分指标设置不合理；部分资金因需由街道统筹规划，影响资金使用效率。									
改进措施	调整不合理指标，协调项目负责人尽快完成资金使用。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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号项目的评估费用尾款。				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	1.64	1.64		100.00%	10	10	25年11月下达预算
	其中：财政资金	0.00	1.64	1.64		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	%	88	10	8	部分居民对评估价格不满意
	成本指标	经济成本指标	评估费用	≤	16423	元	16423	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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	333.86	333.86		100.00%	10	10	2025年11月下达预算
	其中：财政资金	0.00	333.86	333.86		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程尾款支付项目数	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	工程尾款支付资料齐备率	=	100	%	100	15	15	
		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	%	95	15	14	未及时归档
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程尾款预算控制数	≤	333.8628	万元	333.8628	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	资料管理不够规范，未及时归档。									
改进措施	加强资料管理方面的学习，保证项目资料的完整性及准确性，并及时归档。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007039764-政府购买居家养老服务项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	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20名困难老人提供居家上门服务				为23名困难老人提供居家上门服务，受助对象满意度大于90%			
	2.项目实施内容及过程概述	为20名困难老人提供居家上门服务的，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							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	5.53	0.00		0.00%	10	0	优先使用了24年结转资金
	其中：财政资金	0.00	5.53	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居家上门服务人数	=	20	人	23	15	15	
		质量指标	服务企业考核合格率	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	服务及时率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高困难老人居家环境干净整洁度	=	100	%	1	15	15	
		可持续影响指标	居家养老服务体系健全性	=	100	%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养老服务预算	≤	55344	元	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，通过项目的开展，为20名困难老人提供居家上门服务的，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	老人死亡或由于自身原因退出，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，分层分类的建立人员台账，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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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9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4000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9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大于90%			
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区建床的9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	1.24	1.24	1.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.24	1.24	1.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供服务人数	≥	9	人	9	15	15	
		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	%	90	10	9	预算编制前瞻性不足、执行可控性不强
	效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	≥	90	%	90	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	家庭照护床位后续服务经费	≤	12403.7	元	12403.65	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99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	人员陆续减少，可能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，分层分类的建立人员台账，有针对性，多元化地及时、精准开展服务，提高者年人生活质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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。				永安社区、月牙湖社区特殊区域治理项目已立项，正稳步推进中；昆华社区人民建议征集点、益州社区新就业群体服务阵地也基本落地。				
	2.项目实施内容及过程概述	月牙湖社区、永安社区完成特殊区域治理项目，昆华社区完成人民建议征集联系点建设项目，益州社区完成新就业群体服务阵地								
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	0.00	55.00	55.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	55.00	55.00			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	3	3	
			完成15分钟社区幸福生活圈试点建设点位数	=	1	个	1	4	4	
			打造社治场景数量	≥	2	个	2	4	4	
		质量指标	15分钟社区幸福生活圈试点建设验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			信托制物业服务居民宣传引导覆盖社区数	=	13	个	13	7	7	
			信托制物业服务宣传教育社区覆盖率	=	100	%	100	8	8	
		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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	550000	元	550000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100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	个别项目前期准备不够充分，后期跟进进度较慢，但整体节奏稳定。									
改进措施	指导社区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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189221000007277226-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和非居民燃气隐患整治发放补贴。				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，街道对资料进行复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	16.95	22.16	21.43		96.73%	10	9.7	根据文件要求及居民和商户申请情况，非居调减2.655万元，居民调增2.655万元
	其中：财政资金	16.95	22.16	21.43		96.73%	/	/	
	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	燃气安全发放补贴的户数	=	798	户	798	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	燃气安全重大事故发生次数	≤	1	次	0	15	15	
			隐患排查率	≥	95	%	95	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	燃气安全隐患补贴	≤	221550	元	214849.53	10	9.7	
合计								100	99.4	
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99.4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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	1.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3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3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	0.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	根据《成都高新区市场监督管理局关于奖励 2024 年度高新区菜市场的通报》，调增25万元。
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考评及奖励农贸市场家数	=	3	家	3	15	15	
		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	
		可持续发展指标	奖励政策制度健全率	≥	85	%	85	14.99	14.99	
		可持续影响指标	提升农贸市场标准化、制度化、管理水平	定性	0		0	0.01	0.01	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对市场的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农贸市场奖励经费	=	250000	元	250000	10	10	
合计								100	100	
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100分。								
存在问题	益民菜市双源店因设施老化、占道经营现象突出等问题，未能获奖。								
改进措施	一是督促市场管理方落实主体责任，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，持续提升市场环境品质。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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				持续对664户特殊困难家庭提供居家安全预警服务，合同已到期，25年工作顺利完成，将重新摸排特殊困难家庭户安装意愿，于2026年重新招采。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年持续对664户特殊困难家庭提供居家安全预警服务，合同已到期，25年工作顺利完成，将重新摸排特殊困难家庭户安装意愿，于2026年重新招采。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.72	9.72	9.72			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	9.72	9.72	9.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	燃气预警系统安装及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民安全意识率	≥	80	%	95	15	15	
			减少辖区事故发生率	≥	1	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	664户居民满意度	≥	90	%	95	10	10	
	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	≤	97200	元	97200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“特困家庭消防和燃气预警系统运维费”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，2025年度“特困家庭消防和燃气预警系统运维费”项目综合得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障三瓦窑社区特色街区项目用房				2025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	2025年，街道按合同正常支付相关款项，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	100.58	100.58	100.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.58	100.58	100.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	500	平方米	501.87	7	7	
			承租房产面积	≥	500	平方米	501.87	8	8	
		质量指标	场地维修申报处理率	≥	95	%	95	15	14	
		时效指标	出租房服务响应及时率	≥	98	%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益服务人数	≥	20000	人次	20600	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	综合体使用经费	≤	1005800	元	1005753.1	10	10	
合计								100	98	
评价结论	经评价，自评得分98分，2025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与指标值相符，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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007977537-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过区级部门本着“公开、公平、竞争、择优”的原则统一招募，为桂溪街道配备2名志愿者参日常服务工作、服务基本民生。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	为2名志愿者按照定额的发放补贴，按要求为其购买医保、养老及公积金。								
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	12.56	12.56	11.85			94.36%	10	10	
	其中：财政资金	12.56	12.56	11.85			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	配备志愿者人数	=	2	人	2	15	15	
		质量指标	志愿者考核合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作推进及时性	=	100	%	90	10	9	预算编制前瞻性不足、执行可控性不强
	效益指标	社会效益指标	入户走访服务对象次数	≥	10	次	10	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	志愿者经费	≤	125600	元	118500	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99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，预算项目未得到及时执行推进。									
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，更好的满足业务岗位需求，更好的服务居民。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障家庭经济困难幼儿获得基本学前教育服务，减轻家庭负担，促进教育公平，助力学前教育优质普惠发展。				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	2.35	2.35		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.35	2.35		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受普惠补贴幼儿数	≥	28	人	24	15	12.86	秋季申请人数减少。
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	一般		一般	14.99	14.9	
			园所评级率	≥	0	所	0	0.01	0.01	
		可持续影响指标	补助政策健全率	≥	90	%	95	14.99	14.9	
			提升办园质量	≥	0	%	0	0.01	0.01	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学前幼儿补助资金	≤	16025	元	23500	10	6.8	区教体局全年实际划拨2.35万。
合计								100	94.48	
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94.48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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		切实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	为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的家庭实施急难型临时救助							
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	3.00	1.00	0.00		0.00%	10	0	中期无困难人员符合申请急难型临时救助条件，故调减经费2万元。
	其中：财政资金	3.00	1.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	急难型临时救助人数	≥	6	人	0	15	0	
		质量指标	救助准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	救助及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥	90	%	90	10	10	
			减轻困难家庭医疗负担	≥	10000	元/人年	0	10	0	
		可持续影响指标	提升居民幸福感	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	≥	95	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	临时救助	≤	10000	元	0	10	10	无符合急难型临时救助家庭
合计								100	55	
评价结论	自评得分55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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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6个，服务人次达30000余人次，服务对象满意度达95%。			
	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	67.00	57.57	22.49		39.07%	10	3.9	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，未使用。2.三瓦窑日照的运营合同是跨年合同，25年支付合同总金额的70%，剩余30%于2026年支付。南华日照和双桂日照降级为老服务点，无需再拨付运营费。调减15.426万元
	其中：财政资金	67.00	57.57	22.49		39.07%	/	/	
	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	管理日间照料个数	≥	6	个	6	15	15	
		质量指标	考评合格率	≥	90	%	91	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	30000	15	12	目标设置不合理
		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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日间照料预算控制数	≤	57.574	万元	22.494	10	10	
合计								100	90.9	
评价结论	自评得分90.9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	辖区老人分布不均，个别日照利用率不高。目标设置不合理。								
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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	完成街道及社区公共文化场馆设施设备维护、场馆氛围营造、提升，活动配套。				完成街道及社区公共文化场馆设施设备维护、场馆氛围营造、提升，场馆技防止设施维护。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照上级专项资金使用流程，完成大源文体分中心技防设施维护，场馆设施维护，氛围提升打造。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	5.00	5.00			100.00%	10	10	上级下达资金4.1万。
	其中：财政资金	0.90	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层文化场馆提升打造数量	≥	1	个	1	10	10	
			设施维护点位处数	≥	2	个	2	5	5	
		质量指标	设施维护合格率	=	100	%	100	7	7	
			点位验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	设施维护及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场馆服务人次	≥	10000	人次	10500	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基层文化场馆氛围营造预算经费	≤	50000	元	50000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	整体目标完成情况良好，及时准确完成场馆技防设施改造及场馆安全设施更换维护，提高场馆安全使用效率及满意度。									
存在问题	预算执行及使用监管还需要进一步加强									
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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	4.77	4.77	0.00			0.00%	10	0	上级下达专项资金。
	其中：财政资金	4.77	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	购买铁路护路两轮电瓶巡逻车	≥	0	辆	0	0.01	0	
			铁路护路宣传资料份数	≥	5000	份	5000	5	5	
			铁路护路安全宣传活动	=	1	场	1	9.99	9.99	
		质量指标	宣传活动验收合格率	=	100	%	100%	9.99	9.99	
			电动巡逻车验收合格率	=	0	%	0%	0.01	0.01	
			涉铁小区群众覆盖率	≥	70	%	70%	5	5	
		时效指标	采购及时性	=	100	%	100%	10	10	
	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	经费使用控制	≤	47725	元	0	10	0	
合计								100	79.99	
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79.99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：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189237000009181011-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	1.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.用于13个社区开展辖区范围内病媒生物防制、消杀和健康科普宣传、培训等工作。2.成立1支健康互助小组并开展相关活动。				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	7.00	4.59			65.56%	10	6.5	上级下达资金，划拨社区进行爱国卫生工作，社区未使用完退回街道2026年使用
	其中：财政资金	0.00	7.00	4.59			65.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成立健康互助小组	=	1	支	1	7.99	7.99	
			消杀工作覆盖社区数量	=	13	个	13	7	7	
			打造防艾教育基地及HIV自检示范小屋	=	0	个	0	0.01	0	未打造防艾教育基地及HIV自检示范小屋
		质量指标	辖区病媒生物防制覆盖率	=	100	%	100	14.98	14.98	
			防艾教育基地验收合格率	≥	0	%	0	0.01	0	未打造防艾教育基地及HIV自检示范小屋
			健康城市建设完成率	=	0	%	0	0.01	0	未打造防艾教育基地及HIV自检示范小屋
		时效指标	项目推进及时性	=	0	%	0	0.01	0	未打造防艾教育基地及HIV自检示范小屋
			病媒生物防制工作推进及时性	=	100	%	100	4.99	4.99	
			消杀工作推进及时性	=	100	%	100	5	5	
		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	%	90	7.99	7.99	
			合理膳食指导覆盖社区比例	≥	0	%	0	0.01	0	

	效益指标		改善国卫城镇卫生状况	≥	90	%	90	6.99	6.99	
			艾滋病健康教育知晓率	≥	0	%	0	0.01	0	
		可持续影响指标	居民健康素养水平	≥	30	%	30	7.99	7.99	
			群众健康意识持续提升	定性	0		0	0.01	0	
			艾滋病防治意识持续提升	定性	0		0	0.01	0	
			增强传染病防治健康意识	=	100	%	100	6.99	6.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务项目经费	≤	70000	元	45900	10	10	
合计								100	96.42	
评价结论	自评得分96.42分，项目通过13个社区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。									
存在问题	未与社区及时沟通经费使用情况。									
改进措施	及时与社区沟通经费使用情况，针对结余经费开展街道统一爱国卫生工作。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.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、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。				本项目严格对照年度目标推进，完成堆肥生态角、垃圾宣传阵地打造，智能设备采购、垃圾分类培训宣传等任务全部落地，宣传覆盖率、验收合格率等核心指标100%达标，群众满意度、环境品质提升目标全面完成，圆满完成年度任务。		
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，桂溪街道严格按照项目计划推进城管办专项工作：一是完成1处堆肥生态角、1处垃圾宣传阵地打造，制作垃圾分类文创构件，完成打造类目标；二是完成4台智能设备采购，开展1次垃圾分类培训宣传，宣传覆盖率100%，验收合格率100%，保障设施落地见效；三是推进城市环境品质提升，完成1个社区环境提质，群众满意度达90%，居民垃圾分类意识提升至“高”水平；四是严格规范财政资金使用，预算执行率98.91%，资金使用合规高效，圆满完成年度绩效目标。							
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	1.00	1.00	0.99			98.91%	10	9.89	
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.99			98.91%	/	/	
	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	打造“两拆一增”项目数	≥	0	项	0	0.01	0.01	
			打造“美丽街区”数	≥	0	处	0	0.01	0.01	
			打造堆肥生态角	=	1	处	1	3	3	
			打造垃圾宣传阵地数	=	1	处	1	3	3	
			制作垃圾分类文创构件	=	1	套	1	3	3	
			生活垃圾分类巡查次数	≥	0	次	0	0.01	0.01	
			违法建设宣传次数	≥	0	次	0	0.01	0.01	
			采购智能设备数量	≥	4	台	4	2.96	2.96	
			垃圾分类培训、宣传次数	≥	1	次	1	3	3	
		质量指标	宣传覆盖率	=	100	%	100	4.99	4.99	
			验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			培训、宣传覆盖人次	≥	0	人次	0	0.01	0.01	
		时效指标	项目推进及时性	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	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	0.01	

	效益指标		违法建设知识宣传知晓率	≥	0	%	0	0.01	0.01	
			第三方巡查覆盖率	≥	0	%	0	0.01	0.01	
		可持续影响指标	提升辖区街区风貌和生态环境品质	定性	0		0	0.01	0.01	
			提升居民生活垃圾分类意识	定性	高中低		高	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	项目预算控制数	≤	1	万元	0.99	10	10	
合计								100	99.89	
评价结论	本项目严格按照年度计划推进，预算执行率98.91%，资金使用规范，严格落实过紧日子要求，压减非必要支出。各项绩效指标全面达标，完成4台智能设备采购、1次垃圾分类培训宣传，宣传覆盖率、验收合格率均达100%，保障设施落地见效；打造堆肥生态角、垃圾宣传阵地等配套设施，社区环境品质显著提升，群众满意度达90%，垃圾分类意识提升至“高”水平，圆满完成年度目标任务，项目实施成效显著。									
存在问题	垃圾分类培训宣传形式创新性不足，对居民的吸引力和渗透力有待提升。									
改进措施	日常监管的常态化、精细化程度不足，长效管理机制仍需完善。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	推进社会治理现代化、满足居民群众对美好生活的需求。提升社会治理数字化、智慧化。解决基层社会治理的突出问题和现实需求。深度聚焦群众诉求快速响应、安全隐患和预警整治、社会风险提前应对、突发事件高效处置、社会舆情积极引导。保障街道智慧蓉城项目的安全平稳运行。			一是推进社会治理现代化，满足居民群众对美好生活的需求：通过智慧社区服务管理平台的完善与应用，进一步提升了基层治理能力，增强了居民获得感与满意度。二是提升社会治理数字化、智慧化水平：智慧治理特色场景服务及人防数据统计分析系统服务验收，数字化治理手段得到有效应用。三是解决基层社会治理的突出问题和现实需求，社区覆盖率达100%，有效回应了基层治理中的实际需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为成都高新区桂溪街道智慧城市服务采购项目，主要内容包括桂溪街道智慧蓉城服务采购项目建设等。系统运行稳定，覆盖13个社区，综合效能达95%以上，社区覆盖率达100%。项目实施过程中，严格按照财政预算管理要求，调整预算主要因2024年项目建设进度影响，整体执行率90.62%，项目组织有序，验收规范，实施效果良好。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	194.47	176.23			90.62%	10	9.062	1.调增因2024年桂溪街道智慧蓉项目项目延期至2025年7月验收需支付经费167.868万元（其中智慧蓉城项目尾款108.7万元、等保测评费18.84万元，密码测评费23.7万元，系统测评费4.5万元，监理费8.328万元，结算审计费3.8万元）。 2.调减桂溪街道 1.4G 政务专网运营及网络服务0.4万。
	其中：财政资金	27.00	194.47	176.23			90.62%	/	/	
	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	运维智慧蓉城系统数量	≥	5	个（套）	5	15	15	
		质量指标	运维智慧蓉城系统验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	智慧蓉城系统运维时间	=	12	月	12	10	10	
	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	≥	30	%	30	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		持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	智慧蓉城工作经费	≤	1944680	元	1762300	10	10	
合计								100	99.06	
评价结论	项目绩效自评结果为 合格。项目在数量、效益、满意度等指标上均达到预期目标，运维系统数量、社区覆盖率等关键指标均实现设定值。项目实施内容与年度目标基本一致，过程规范，成效明显。但在预算编制方面仍存在不够科学、严谨的问题，需在今后进一步优化预算管理，提高资金使用效率。									
存在问题	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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010181242-耕地保护专项整治工作经费								
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	全面贯彻落实省委省政府和市委市政府的决策部署，进一步做好成都高新区桂溪街道办事处耕地保护工作。				按照上级目标任务推进耕地保护工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	对15°以上耕地流出问题进行整改。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	4.98	4.98			100.00%	10	10	前期根据上级部署的耕地工作任务编制了年度预算，后续未下达新的工作任务，未产生实际费用，故中期调减。
	其中：财政资金	20.00	4.98	4.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整改问题耕地点位数	≥	1	个	4	15	15	
		质量指标	整改合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	整改及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加耕地面积	≥	1	亩	13.8	15	15	
		可持续影响指标	提升耕地保有量	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	%	88	10	9	
	成本指标	社会成本指标	经费预算控制数	≤	49800	元	49800	10	10	
合计								100	99	
评价结论	按照上级目标任务完成15°以上耕地流出问题整改，圆满完成耕地保护工作，									
存在问题	按照上级下达的年度耕地保护工作任务编制相应预算，但对后续新任务的判断不够准确，导致年初预算不够精准。									
改进措施	根据上级下达的任务及往年度实际发生的任务数，进行综合评估，确保年初预算的精准度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.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	6.28	6.28	4.90		78.00%	10	7.8	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119份人事档案，故执行率较低。
	其中：财政资金	6.28	6.28	4.90		78.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	80	份	119	8	8	
			档案整理类型	≥	1	类	1	7	7	
		质量指标	档案验收合格率	≥	90	%	99	15	15	
		时效指标	档案整理及时性	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	存放档案查找率	≥	95	%	95	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	≤	62817.16	元	48997.1	10	10	
合计								100	97.8	
评价结论	已完成各项绩效指标，自评得分97.8分，持续开展国有企业退休人员社会化管理工作，提升退休人员的归属感与幸福感。								
存在问题	企业临时前来办理移交时，出现档案材料核对、系统录入等环节无法即时办结，导致服务效率受影响。								
改进措施	建立线上工作群，企业先通过群提交资料进行线上审查，审查通过后再预约线下移交时间，实现“线上审、预约办”，确保服务高效有序。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010483438-成财建发【2023】129号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.主题营造、感知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。				该项目为上级资金，2024年项目已结束，结余8.68元，结转到2025年。2025年无法使用。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.00	0.00			0.00%	10	0	该项目为上级资金，2024年项目已结束，结余8.68元，结转到2025年。2025年无法使用。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾分类示范点位创建指导次数	≥	0	次	0	0.01	0	
			打造园林绿化项目点位	≥	1	个	0	4	0	
			2024年悬挂灯笼、摆件、花雕点位数	≥	30	个	0	4.99	0	
			垃圾分类主体氛围营造点位数	=	3	处	0	6	0	
		质量指标	园林绿化打造项目验收合格率	=	100	%	0	5	0	
			项目进度抽查合格率	≥	90	%	0	5	0	
			灯笼等验收合格率	=	100	%	0	5	0	
		时效指标	园林绿化打造项目施工及时性	=	100	%	0	4	0	
			货物到货及时性	=	100	%	0	3	0	
			垃圾分类示范场景打造项目完工进度	≥	100	%	0	3	0	
	效益指标	社会效益指标	园林绿化受益社区数量	≥	1	个	0	5	0	
			春节氛围营造受益人数	≥	30	万人	0	5	0	
			垃圾分类示范点位场地使用率	≥	80	%	0	5	0	

		可持续影响指标	提升社区环境品质数	≥	1	个	0	5	0	
			提升居民垃圾分类意识	定性	提升			5	0	
			提升春节节日氛围感	定性	提升			5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.68	元	0	10	0	
合计								100	0	
评价结论	该项目为上级资金，2024年项目已结束，结余8.68元，结转到2025年。2025年无法使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			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。			已实现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。				
	2.项目实施内容及过程概述	学前普惠性民办幼儿园受补助人数762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	169.20	180.68	177.83		98.42%	10	9.84	年中预算调整是因为在园幼儿人数增加。
	其中：财政资金	169.20	180.68	177.83		98.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受补助人数	≥	650	人	762	15	15	
		质量指标	补助资金对象程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助资金兑现及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	100	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	180.675	万元	177.83	10	10	
合计								100	99.84	
评价结论	已逐步提高普惠性民办幼儿园的经费保障水平，提高经费使用效益，加大了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。								
存在问题	情况良好								
改进措施	更加高高效的支持，提升普惠性民办幼儿园的财政补贴，提高经费使用效益，保障辖区幼儿园的全面发展。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,643.55	1,640.07	1,579.61		96.31%	10	9.631	1.根据实际幼儿实际调减公用经费41.7万元 2.空调采购因投诉未能执行	
	其中：财政资金	1,643.55	1,640.07	1,579.61		96.31%	/	/		
	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	涵盖辖区所有公办幼儿园	＝	13	家	13	5	5	
			培训参与人数	≥	500	人	825	5	5	
			保障幼儿人数	≥	5500	人	5000	5	4.545	3所向阳花开幼儿园独立预算
		质量指标	培训达标率	≥	90	%	98	5	5	
			特色课程开设数量	≥	2	项	4	5	5	
			办公用品采购质量达标率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	迎检任务按时完成率	＝	100	%	100	5	5	
			幼儿活动开展及时率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	等级园评定较上年提升	定性	提升		无	15	0	因成都市2025年未开展等级园评定工作
		可持续影响指标	教育资源重复使用率	≥	95	%	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	幼儿公用经费	≤	1640.07	万元	1579.61	10	10	
合计								100	84.18	
评价结论	整体目标完成情况良好，努力提升办园质量，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，但由于2025年教育局未开展等级园评定工作及3所向阳花开幼儿园未在街道本级预算，故该项扣分，综合得分84.18分。									
存在问题	预算执行还可加强，在制定目标时未知政策的变化，未能预计到2025年未开展等级园评定工作；									
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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	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。 以实施“幸福美好生活十大工程”为统揽，以群众社会服务需求为导向，以服务基本民生为主线，委托专业机构运行等方式，整合各级各类服务资源，引导社会积极参与，为辖区居民提供多维度的服务，助力成都市幸福美好生活十大工程取得实效				年度按季为1名遗属发放生活补贴，保障其基本生活				
	2.项目实施内容及过程概述	为100户困境家庭提供节日慰问，为1名遗属按要求发放生活补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.78	4.78	4.73			99.02%	10	9.9	
	其中：财政资金	4.78	4.78	4.73			99.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	遗属生活补贴发放人数	=	1	人	1	7	7	
			日常慰问困难人员人数	≥	100	人	100	8	8	
		质量指标	补助资金发放程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助救助经费	≤	4.78	万元	4.733056	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，切实缓解了困难家庭及遗属的生活困境，充分发挥了民政救助的兜底性，破解基层救助难点，彰显街道治理温度。									
存在问题	对困难家庭的入户走访了解还不足，不能精准的掌握困难家庭的动态情况。									
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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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	确保老年人老有所养、老有所为、老有所乐，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。				供养老年人2人，供养老人满意度达到100%			
	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	2	15	15	
		质量指标	老年人日常生活保障率	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	老年人需求处理及时率	＝	100	%	90	10	9	预算编制前瞻性不足、执行可控性不强
	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	≥	95	%	100	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	养老中心进行提档升级改造，并启动公建民营，通过与专业养老机构合作，提升服务质效。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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，完善食品药品社会共治体系，提升食品药品管理规范程度。				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、个体工商户登记档案电子化扫描等工作，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、委托第三方开展个体工商户登记档案电子化扫描服务；5、及时对电动执法车辆进行维护保养、购买保险；6、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	193.97	210.07	207.20			98.63%	10	9.86	中期评估结合实际，调增个体工商户登记档案电子化扫描经费16.6万元、法律咨询经费1.5万元。调减市场监管相关书式资料费0.5万元
	其中：财政资金	193.97	210.07	207.20			98.63%	/	/	
	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	药品、化妆品抽检批次	≥	19	批次	26	2	2	
			企业登记事项及公示信息检查抽检数	≥	3900	家	1829	3	1.41	2025年该项工作任务下发较往年推迟，导致该工作延后开展，区局为保证此工作的顺利完成减少了本年度抽查数量。最终区局通过天府市场智慧监管平台下发的数量为1829家。
			消费投诉举报处理数量	≥	130000	件	236711	2	2	
			食品经营安全风险分级评价数量	≥	5000	家	7159	3	3	
			个体工商户登记档案电子化扫描数量	≥	5500	卷	9547	3	3	
			市场监管类培训	≥	3	场	4	2	2	
		质量指标	抽检规范性	=	100	%	100	5	5	
			企业登记事项及公示信息检查抽检完成率	=	100	%	100	5	5	
			消费投诉举报处理率	=	100	%	100	5	5	

		时效指标	抽检任务按时完成率	=	100	%	100	5	5	
			消费投诉举报处理按时完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	企业登记事项及公示信息检查抽检结果公开率	=	100	%	100	10	10	
			培训参训率	≥	90	%	100	5	5	
		可持续发展指标	市场监管长效机制建立	定性	持续		持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤	2100700	元	2071951	10	10	
合计								100	98.27	
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，2025年度“市场监管工作经费”项目综合得分98.27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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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次；按照市区要求，做好对宣传氛围的营造工作；开展好网络安全日常监管巡查及日常舆情处置相关工作；完成区级目标要求的党报党刊征订等相关工作；完成2次综合文明指数暨城乡环境治理测评；提升群众公服满意度水平，及时了解社情民意。				全年开展媒体报道300余次，提升桂溪街道对外形象；全年结合市区要求，完成各类重大工作氛围营造；结合市委网信办要求，做好日常舆情监测及处置，以及网络安全相关工作；围绕党群工作部下发的党报党刊征订目标任务完成订阅及发行工作。全年完成综合文明指数暨城乡环境治理测评2次。			
	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；二是常态化开展文明城市创建工作，围绕国测点位目标任务进行日常巡查整改，持续做好文明城市创建工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	320.90	319.32	305.05		95.53%	10	9.55	一、调减宣传经费10.4万：调减宣传培训、宣传载体维护及宣传氛围营造及制作宣传广告、宣传册等资料10.4万；组织系统网宣文章5.6万，其他稿件报酬、宣传经费4.8万 二，调减“我推荐，我评议身边好人”、友善优雅大讲堂暨家长学校、“我们的节日”等活动经费共5万元；调增成都市综合文明指数测评暨城乡环境测评经费11.88万元	
	其中：财政资金	320.90	319.32	305.05		95.53%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展辖区社会公众满意度预测评次数	≥	0	次	0	0.01	0	
			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	
			征订报刊种类	≥	8	类	12	2	2	
			精神文明测评志愿者参与人次	≥	1000	人次	2000	2	2	
			文明城市测评次数	≥	2	次	2	2	2	
			精神文明公益广告点位数	≥	20	处	25	1	1	
			合作媒体家数	≥	6	家	8	2	2	
			媒体报道次数	≥	50	次	120	1.99	1.99	

绩效指标（90分）			网评员任务次数	≥	20	次	200	1	1	
			运营新时代文明实践所（站）点位	=	14	个	14	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			信息发布准确率	≥	90	%	90	4	4	
			督查问题整改率	≥	90	%	90	3	3	
			媒体报道合格率	≥	90	%	90	4	4	
		时效指标	项目工作推进及时性	=	100	%	100	5	5	
			开展舆情监测处置及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大舆情事故发生率	=	0	%	0	5	5	
			居民对精神文明宣传工作的知晓度	≥	95	%	95	10	10	
			群众对公服测评知晓率	≥	95	%	0	10	1	该项目2025年进行调整
			上级部门采用次数	≥	10	次	10	5	5	
	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	≤	3193234	元	3193234	10	10	
合计								100	90.54	
评价结论	综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对“精神文明建设工作经费”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，情况良好。									
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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010826979-农迁房维修经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	在高新区辖区内未建立农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。					根据成都高新区规划国土建设局确认属于维修基金使用范围的工程项目，经批复农迁社区维修基金项目服务费（第6、7、8批），共计59个项目，全部完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	立项后，进行项目设计、造价、预算审计后，进行政府采购或者非政府采购，在施工工程中聘请监理对项目进行监督，施工完毕进行多方联合验收，再联系审计进行结算审计。最终结算审计金额做为结算金额。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	98.59	98.59	59.12			59.96%	10	6	1.2021年农迁院落项目资金项目，因施工方竣工验收合格后60天内未提供结算资料，超期18个月，共540天。按每迟交一天按工程结算价的0.05%进行处罚 87521.57*0.0005=43.760785元/天*540=23630.82元 2.三瓦窑社区208号院零星维修质保金和三瓦窑社区208号院老年活动室改造质保金，因施工方未按时提供结算资料，按照合同约定，扣除工程总价款的3%作为罚金： 21442.04*0.03=643.26元；
	其中：财政资金	98.59	98.59	59.12			59.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农迁房维修项目数	≥	18	个	18	7	7	
			项目覆盖农迁房小区社区数	≥	3	个	3	8	8	
		质量指标	安全事故应急响应处置率	=	100	%	100	7	7	
			应修尽修率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	项目完工及时性	=	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农迁小区环境改善情况	定性	优		优	15	15	
			居民投诉处理率	=	100	%	100	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	农迁房维修资金	≤	985856.28	元	594176	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分96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。									
存在问题	审计结算流程过长、施工方送审资料不及时等原因，导致部分预算资金无法及时支付。									
改进措施	加强对施工单位的工作监督，提前谋划，加快审计进程。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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					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	0.92	0.92	0.00			0.00%	10	0	结转上年市级资金结余，2025年燃气公司未提供完审计材料，暂未开展审计工作。
	其中：财政资金	0.92	0.92	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	瓶改管瓶改电改造户数	≥	727	户	0	15	0	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	0	15	0	
		时效指标	瓶改管瓶改电项目改造及时率	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	使用液化气非居用户隐患整改率	≥	70	%	0	15	0	
		可持续影响指标	减少液化气燃气安全隐患	=	100	%	0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	瓶改管瓶改电工作经费	≤	9158	元	0	10	0	
合计								100	0	
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0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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189241000011718708-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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于关怀计划生育特殊家庭，预计发放特扶274人				整体项目完成良好，2025年资格审核特扶人员274人，及时准确发放特扶人员274人				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年资格审核特扶人员274人，及时准确发放特扶人员274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	12.99	12.97			99.85%	10	9.98	上级下达资金
	其中：财政资金	0.00	12.99	12.97			99.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放特扶人数	≥	270	人	274	15	15	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	特扶慰问金发放及时性	=	100	%	100	10	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	%	0.1	15	15	
		可持续影响指标	社会稳定水平	定性	逐步提高		1	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	129890	元	129700	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	综合得分99.98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：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011749040-公共文化服务专项资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1.完成桂溪街道2025年楼宇文化艺术嘉年华活动1场；2.开展书香桂溪系列配套活动2场。				顺利完成书香桂溪系列活动；楼宇文化艺术嘉年华在进行中				
	2.项目实施内容及过程概述	顺利完成书香桂溪活动2场；楼宇文化艺术嘉年华在进行中								
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	17.00	15.12			88.94%	10	8.8	阅读活动合同价168000，按合同要求，所有活动完成后支付剩余10%。原计划2025年12月举行的楼宇文化嘉年华活动，因考虑4月23日为世界读书日，为保障活动参与度与宣传效果，本次阅读活动延迟至2026年4月底举行。
	其中：财政资金	0.00	17.00	15.12			88.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成“亲民化”改造点位数	=	0	个	0	0.01	0	
			开展活动场次	≥	1	场次	2	14.99	14.99	
		质量指标	点位验收通过率	=	0	%	0	0.01	0	
			活动验收合格率	=	100	%	100	14.99	14.99	
		时效指标	项目完工及时性	=	100	%	96	10	8	原计划2025年12月举行的楼宇文化嘉年华活动，因考虑4月23日为世界读书日，为保障活动参与度与宣传效果，本次阅读活动延迟至2026年4月底举行。
	效益指标	社会效益指标	群众覆盖率	≥	80	%	80	14.99	14.99	
			基层文化服务中心使用率	≥	0	%	0	0.01	0	
		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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本投入	≤	170000	元	168000	10	10	
合计								100	96.77	
评价结论	2025年度，桂溪街道公共文化服务专项资金项目整体推进有序，完成了书香桂溪系列配套活动，楼宇文化艺术嘉年华活动按计划推进。有效保障了系列文化活动开展，提升了基层文化服务中心使用率，进一步完善了辖区公共文化服务体系，丰富了居民文化生活，较好完成了年度既定任务，取得了良好社会效益。									
存在问题	受活动时间调整影响，部分经费尚未支付完毕，楼宇文化艺术嘉年华活动推进节奏受客观因素影响，项目整体实施进度存在一定滞后。									
改进措施	提前制定详细的活动推进计划，合理安排跨节点活动的时间进度，加强前期统筹与过程管控，确保项目按期落地。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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		项目年度目标				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；餐饮油烟污染治理、队伍教育培训、采购执法装备。				本项目严格对照年度目标推进，智慧清洁屋采购任务全部完成，宣传物料指标超额达标，垃圾分类知晓率等核心目标全面完成，圆满完成年度任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，桂溪街道严格按照项目计划推进城乡环境品质提升工作：完成7台垃圾分类智慧清洁屋，保障设施智能化、便民化；采购宣传物料127670份，超额完成10万份目标，实现设备、物料按期到位率100%，辖区垃圾分类知晓率、设备利用率、群众满意度均达标，全面提升辖区人居环境品质，资金使用规范高效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	170.42	260.91	187.76		71.97%	10	7.2	本次预算执行率偏低，系中期收到上级追加下达的采购执法装备3500元、队伍教育培训购买书籍15000元共计18500元，资金下达时间较晚，部分项目实施周期跨年度，导致当年无法完成全部支出，因此预算执行率未达90%，资金使用规范合规。资金用途与垃圾分类项目需求不匹配，本预算项目涉及的垃圾分类相关经费用作垃圾分类专项工作，属于垃圾分类日常运维、能力建设类非工程支出，与部分专项基金“仅用于工程类项目”的使用要求完全不符，因此该笔资金无法在本项目中合规使用，直接拉低了整体预算执行率。
	其中：财政资金	170.42	260.91	187.76		71.97%	/	/	
	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	打造两拆一增项目	=	1	处	1	3	3	
			购置垃圾分类智慧清洁屋数量	=	7	台	7	3	3	
			采购执法装备	=	1	次	0	3	0	该项资金为上级划拨，资金下达时间较晚，实施周期跨年度，导致当年无法完成全部支出
			采购教育培训书籍	=	1	次	0	3	0	该项资金为上级划拨，资金下达时间较晚，实施周期跨年度，导致当年无法完成全部支出
			垃圾分类宣传物料数量	≥	100000	份	127670	3	3	
			设备验收合格率	=	100	%	0	4	0	
			宣传物料验收合格率	≥	90	%	100	4	4	

		质量指标	执法装备验收合格率	=	100	%	0	4	0	该项资金为上级划拨，资金下达时间较晚，实施周期跨年度，导致当年无法完成全部支出
			教育培训合格率	≥	90	%	0	3	0	该项资金为上级划拨，资金下达时间较晚，实施周期跨年度，导致当年无法完成全部支出
		时效指标	设备、物料按期到位率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市环境品质提升	≥	90	%	90	10	10	
			垃圾分类知晓率	≥	90	%	90	10	10	
			设备利用率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	260.909288	万元	187.764093	10	10	
合计								100	80.2	
评价结论	提升改造绿化用地1处，累计新增绿地超1000平方米，全域绿地网络逐步成型。									
存在问题	资金下达时间较晚，影响后期施工及支付进度。									
改进措施	提前布局谋划提升点位，尽早落实工作安排									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189247000011927850-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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		一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。				街道微网格员工作保障与激励政策落地见效，任务办结效率大幅提升。治理成效显著。居民对微网实格治理的知晓度、认可度稳步提高。培训机制逐步健全，微网格员专业素养和业务能力得到有效提升。			
	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，微网实格阵地升级或打造;4.实施激励奖励、积分兑换等举措;5.开展宣传活动;6.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	525.39	479.75	479.69		99.99%	10	9.9	1.中期调增预算9.48万元；2.财政收回经费55.12万元。
	其中：财政资金	525.39	479.75	479.69		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	社区网格宣传活动开展次数	≥	13	场次	13	2.5	2.5	
			社区保障数	=	13	个	13	2.5	2.5	
			打造或升级微网实格服务阵地数	≥	5	个	9	2.5	2.5	
			网格员、微网格员培训人次	≥	2065	人次	2200	2.5	2.5	
			发放优秀微网格员优秀激励人次	≥	880	人次	891	2.5	2.5	
			发放微网格员工作补贴人次	≥	6600	人次	6822	2.5	2.5	
		质量指标	培训、宣传活动到位率	≥	90	%	90	7	7	
			微网格员补贴发放准确率	=	100	%	100	8	8	
		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	8	8	
			提高微网格员队伍人员稳定性	=	100	%	100	7	7	
		可持续影响指标	微网实格治理长效机制健全	=	100	%	100	15	15	
	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	≤	5348700	元	4796900	5	5	
			人均培训成本	≤	200	元/人年	181	5	5	

合计		100	99.9	
评价结论	全年绩效总得分99.9分，2025年街道“微网实格”工作圆满完成，各项经费支出都按计划完成使用。			
存在问题	微网格员的考核机制需要不断完善。			
改进措施	按照区级部门制定的新管理文件，严格落实更加严密的考核制度，规范管理。			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为加强和改进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	11.15	22.53	0.20		0.89%	10	0	因自主择业军队转业干部均工作繁忙未能统一时间参与培训。	
	其中：财政资金	11.15	22.53	0.20		0.89%	/	/		
	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	自主择业军队转业干部	=	0	人	0	0.01	0.01	
			参与人数	≥	50	人	0	14.99	0	因自主择业军队转业干部均工作繁忙未能统一时间参与培训。
		质量指标	项目资金使用政策合规律	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目实施完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	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		充分保障	15	15	
		可持续影响指标	上级制度不完善	≥	80	%	80	15	15	
	满意度指标	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	成本控制数	≤	225299.37	元	2000	10	0	因自主择业军队转业干部均工作繁忙未能统一时间参与培训。
合计								100	65.01	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为65.01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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012184117-逐月领取退役金退役军人服务管理经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为加强和改进逐月领取退役金退役军人管理服务工作，规范管理服务经费，切实保障逐月领取退役金退役军人各项管理服务政策落实，让逐月领取退役金退役军人感受到关怀。				未完成				
	2.项目实施内容及过程概述	开展逐月领取退役金退役军人培训项目，对退役军人开展就业、创业培训。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.33	0.71	0.00			0.00%	10	0	1.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	0.33	0.71	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	=	7	人	7	15	15	
		质量指标	项目资金使用程序合规律	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目实施完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	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	%	90	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	45	10	5	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	≤	7086.56	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	60	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为60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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012353388-蓉顾助餐服务设施建设项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	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“蓉顾助餐”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842人，完成35969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	3.67	3.67	3.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.67	3.67	3.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策补贴对象人次	≥	6000	人次	35969	15	10	目标设置不合理
		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	10	
		可持续影响指标	补贴政策制度健全率	≥	90	%	98	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	9.99	9.99	
				=	3	元/人·次	3	0.01	0.01	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95。通过项目的实施，促进“蓉顾助餐”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，目标设置不合理。									
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，及时修改目标设置。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				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。				2025年新招录党建服务专员6人，2025年10月、11月，6名社区工作者转聘为社区专职工作者。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2025年支出此项人员经费451924.44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者、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	94.22	53.32	53.31			99.98%	10	9.99	五险一金金额正常浮动、党建服务专员离职6人，社区工作者转聘为社区专职工作者6人，中期调整减少40.9万元
	其中：财政资金	94.22	53.32	53.31			99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解决就业人数	≥	14	人	14	15	15	
		质量指标	招聘程序合规率	＝	0	%	0	0.01	0	2025年新招录党建服务专员由区级部门统一招聘，街道不再开展招聘工作
			工资福利发放程序合规率	＝	100	%	100	14.99	14.99	
		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	提高受聘对象全年经济收入	≥	0	元	0	0.01	0	指标设置不准确，中期调整
			保障社区工作正常运转率	＝	100	%	100	14.99	14.99	
			社区覆盖率	≥	90	%	90	14.99	14.99	
		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	0.01	0	指标设置不准确，中期调整
	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	≤	533239.79	元	##########	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论	项目自评总分为99.96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者、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	因社区工作者中途转聘和五险一金自然浮动，未能100%按计划完成预算发放，年初绩效指标设置不够准确。									
改进措施	1.严格按照财政相关政策及人事相关政策要求，进一步推进人员招聘，人员经费发放工作；2.根据实际情况，更加准确科学的进行预算的测算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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		项目年度目标				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、2025年分别完成2项，合计完成4项，其余2项于2026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(已完成)；6.桂溪街道昆华社区25号院院落提升打造项目(已完成)。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	966.29	418.62	259.71			62.04%	10	6.2	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2025年中期调减350.42万元。 2.桂溪养老服务中心房屋及设施设备改造项目在2025年中期调减123万元。 3.月牙湖社区15分钟幸福生活圈产业社区“融服务”中心项目2025年中期调减69.31万元。 4.桂溪街道昆华社区25号院院落提升打造项目2025年中期调减4.94万元。
	其中：财政资金	966.29	418.62	259.71			62.04%	/	/	
	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	实施民生实事项目数	≥	6	个	4	7	4	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工程部分：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工程部分：方案经多轮调整，2025年10月完成四川省政府采购一体化平台采购需求上传，11月完成采购文件编制确认，12月开标。1月采出施工单位，3月中旬进场施工。设备采购部分：为避免设施设备在施工中出现交叉施工，造成不必要的破坏，烟感火感设施设备计划采用“建成一个车棚，安装一套设备”的同步模式；同时，因烟感火感设备价格浮动较大，目前在和代理公司协商设备参数设置。 2.桂溪养老服务中心房屋及设施设备改造项目：因养老中心实施公建民营，为充分利用街道财产和资源，确保设施功能布局的针对性和合理性，本项目涉及的设施设备采购和氛围营造，拟待确定运营机构后结合运营方案进行采购。目前待上会招采。
			设备物资采购数量	≥	3	次	3	8	8	
		质量指标	设备物资采购验收合格率	≥	100	%	100	8	8	
			完工项目竣工验收合格率	≥	100	%	100	7	7	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	83	10	8	桂溪养老服务中心房屋及设施设备改造项目2026年启动。
		社会效益指标	工程资料管理规范性	=	100	%	100	5	5	
			工程项目综合利用率	=	100	%	100	5	5	

	效益指标		设施、设备正常运转率	＝	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	3	5	5	
			管护制度健全率	＝	100	%	100	5	5	
			项目制度健全率	＝	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	≤	5611164.43	元	2597065.6	10	10	
合计								100	91.2	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为91.2分，总体支出绩效良好。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；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：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012998683-社区专职工作者经费								
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	完善社区综合服务体系，加强加强社会工作者队伍建设。此项经费用于保障社区专职工作者的福利待遇，提升社区专职工作者人员管理专业性，提升社区专职工作者工作积极性和创新型，以便于社区专职工作者更好地为居民服务。				截至2025年12月底，社区专职工作者共计250人，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34443109.93元。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策要求，及时准确的进行每月社区专职工作者经费预算上报，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	3,432.44	3,479.97	3,444.31		98.98%	10	9.9	因五险一金金额正常浮动，6名社区工作者转聘为社区专职工作者，中期调整增加预算47.53万元	
	其中：财政资金	3,432.44	3,479.97	3,444.31		98.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区专职工作者人数	≥	255	人	250	15	14.7	人员退休、离职
		质量指标	经费使用规范合理	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			保障社区工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社区专职工作中薪资福利保障经费	≤	34799727.66	元	34443110	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	项目自评总分为99.6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专职工作者人员经费预算上报，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100%按计划完成预算发放，年初绩效指标设置不够准确。									
改进措施	1.严格按照财政相关政策及人事相关政策要求，进一步推进人员经费发放工作；2.根据实际情况，更加准确科学的进行预算的测算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013086754-军人立功、大学生入伍奖励金							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	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。				按时发放义务兵奖励金及军人立功奖金，维持了社会的稳定和和谐			
	2.项目实施内容及过程概述	照区级文件，按时收取家属资料，按照时间节点准时发放大学生入伍奖励金；收到喜报后及时发放军人立功奖励金							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	203.30	304.31	304.30		100.00%	10	10	按照上级文件发放期数超出年初预算，故中期调增。
	其中：财政资金	203.30	304.31	304.30		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	每年发放现役军人立功奖励人数	≥	15	人	15	8	8	
			每年发放大学生入伍一次性奖励人数	≥	48	人	48	7	7	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	奖励发放及时性	=	100	%	99	10	9.9	
	效益指标	社会效益指标	提升现役军人荣誉感	≥	95	%	95	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	军人立功、大学生入伍奖励金	≤	3474165	元	3043000	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，保障了现役军人的合法权益，有力维护社会稳定，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	喜报不定时送到，预算不能及时申报只能下月发放军人立功奖励金。								
改进措施	收到喜报后及时与财务沟通，增加预算数。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013107760-永安社区卫生服务中心提档升级							
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	1.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、提升中心的整体形象和服务水平2、优化医疗设施和设备，提高医疗服务质量3、扩大中心的服务范围				1、提升中心的整体形象和服务水平2、优化医疗设施和设备，提高医疗服务质			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为医疗设备政府采购项目，严格按照预算批复及政府采购相关规定组织实施。项目主要实施内容为：完成卫生服务中心一二三楼诊室及办公室的装修改造，完成医疗设施和设备采购							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	440.00	440.00	125.48		28.52%	10	2.85	该项目施工单位于2025年12月采购完成并入场，总预算40万，施工合同金额308901.9元，已付扣除暂列金的30%即86927.96元施工款；设施设备项目400万2025年12月政采，首付支付30%，剩余70%未支付。
	其中：财政资金	440.00	440.00	125.48		28.52%	/	/	
	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	院区装修	=	1	处	1	7	7	
			采购设备数量	=	8	台	8	8	8	
		质量指标	院内装修合格率	≥	98	%	99	8	8	
			采购设备质量合格率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	采购设备完成期限	=	100	%	100	5	5	
			院内装修完成期限	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	采购设备平均使用年限	≥	8	年	9	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	永安社区提档升级项目	≤	4400000	元	1254800	10	10	
合计								100	92.85	
评价结论	医疗设备采购项目按计划顺利实施，有效改善了我院诊疗条件，提升了医疗服务能力与诊断效率。设备投入使用后，优化了诊疗流程，提高了检查精准度，满足了临床业务发展及群众就医需求，减轻了患者就医负担。项目资金使用规范，管理到位，社会效益与医疗质量提升成效显著，达到预期绩效目标								
存在问题	预算执行率低								
改进措施	加快预算执行								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013172152-帮扶干部援藏援彝补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照《四川省省内结对帮扶干部人才管理办法》（川组通[2024]57号）等文件要求，向街道援藏援彝帮扶干部发放补助。				按照上级文件要求，向街道援藏援彝帮扶干部及时发放补助。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025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1.8万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.80	1.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	明显		明显	15	15	
		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	≤	18000	元	18000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过自评，2025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100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：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		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				
		提升幼儿园设施设备配置，改善幼儿园办园条件。				项目完成良好提升8所幼儿园设施设备配置，设备采购调试后验收合格率100%				
	2.项目实施内容及过程概述	提升8所幼儿园设施设备配置，设备采购调试后验收合格率100%								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	242.00	200.98			83.05%	10	8.3	上级下达资金，仅8所幼儿园需要大型玩具
	其中：财政资金	0.00	242.00	200.98			83.05%	/	/	
	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	改善幼儿园办学条件	≥	9	所	8	15	13.33	仅8所幼儿园需要大型玩具，2所幼儿园需要安全改造。安全改造幼儿均购买大型玩具。
		质量指标	设备采购调试后验收合格率	=	100	%	100	7	7	
			改造工程验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	改造工程及时完工率	=	100	%	100	5	5	
			采购项目及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年改善幼儿园办学条件受益学生人数	≥	1500	人	1600	15	15	
			扩大幼儿园教育资源	定性	持续扩大		持续扩大	15	15	
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2420000	元	2009800	10	10	
合计								100	96.63	
评价结论	项目得分96.63分，整体项目完成情况良好。									
存在问题	前期评估涉及幼儿园园所不精确。									
改进措施	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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013890284-成都高新区老年大学建设项目							
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				
		进一步改善成都高新区级老年大学教学条件，提升办学能力，消除安全隐患，增加老年教育资源，充分发挥成都高新区老年大学在区域老年教育体系中的示范引领作用，有效缓解老年大学教育资源紧张的现状，有力满足老年人日益增长的老年教育需求			老年大学项目正稳步推进，前期筹备工作有序开展，为后续顺利开班奠定了坚实基础。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，实现了助力老有所为、成就老有所为的可持续发展目标，取得良好的社会效益。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	400.00	96.99			24.25%	10	2.43	1、由于老年大学存在跨年支付的相关情形，所以预算执行金额为96.99 2、年中上级资金调增预算为400
	其中：财政资金	0.00	400.00	96.99			24.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建老年大学	=	1	所	100	15	15	
		质量指标	老年大学改造提升验收合格率	=	50	%	100	15	15	
		时效指标	2025年12月31日前完成	=	50	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增辖区老年大学学位	≥	3000	个	100	15	15	
		可持续发展指标	助力老有所为，成就老有所为	定性	不断提升		100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区范围居民对新增点位满意度	≥	90	%	100	9.99	9.99	
			受益老年人对老年教育服务的满意度	≥	0	%	0	0.01	0	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4000000	元	969943.36	10	10	
合计								100	92.42	
评价结论	自评得分92.42分，计划通过项目的实施，实现了助力老有所为、成就老有所为的可持续发展目标，取得良好的社会效益。									
存在问题	由于老年大学存在跨年支付的相关情形，所以预算执行金额为96.99									
改进措施	1. 优化预算编制与执行监控 细化项目各阶段资金使用计划，将建设进度与拨款挂钩，实行“按季调度、按月监测”，及时发现并纠正执行偏差，确保资金与工程同步推进。 2.合理安排资金支付节点 在确保工程质量和合规的前提下，根据合同约定及工程形象进度及时拨付进度款，避免将大额支付集中到年末，分散支付压力，提高资金使用效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000014024593-街道社区消防站站点经费								
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	“五分钟消防救援圈”已纳入2025市级民生目标。桂溪街道为加快推进“五分钟消防救援圈”建设，保障辖区消防安全。现拟租赁大魔方玺荟2栋3楼附307商铺、集成电路科创中心作为站点保障运行。					目前街道已与站点所属公司签署租赁合同，大魔方玺荟站点、集成电路科创中心站点均在运行中。			
	2.项目实施内容及过程概述	“五分钟消防救援圈”是市级民生目标中的项目，由高新区消防大队牵头建设站点。桂溪街道选择租赁大魔方玺荟2栋3楼附307商铺、集成电路科创中心作为站点，保障项目的运行。目前已完成施工建设、驻点人员培训、租赁合同签订等流程。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.00	0.00			0.00%	10	0	该项目是高新区消防大队与站点所属公司直接协商选址建设站点，街道仅作为法人签订合同，因合同细节内容的商定问题、多方意见需达成一致等因素，导致时间跨度较长，未能按预算执行。
	其中：财政资金	0.00	29.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	五分钟消防救援圈站点数量	=	2	处	2	15	15	
		质量指标	租金合同支付准确率	=	100	%	0	15	0	合同细节内容的商定跨度较长
		时效指标	支付及时率	=	100	%	0	10	0	合同细节内容的商定跨度较长
	效益指标	经济效益指标	站点用房保障率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	保障消防站点正常运转率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援圈受益群体满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	290000	元	0	10	0	合同细节内容的商定跨度较长
合计								100	55	合同细节内容的商定跨度较长
评价结论	目前站点已在正常运行中，租赁合同已签订，遂紧跟租赁费用交付。									
存在问题	合同签订过程中因涉及多方的意见协调，导致商定的跨度较长，未能及时执行预算。									
改进措施	今后涉及租赁合同签订问题，要尽快确定好合同内容，推动项目的正常、有序进行，尽可能避免未执行预算等情况。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014169958-大源社区178号农迁院落电缆故障应急维修							
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				
		更换受损电缆，消除电力隐患，保障人民生命财产安全			此经费为高新区应急维修经费，年初不列入预算内				
	2.项目实施内容及过程概述	更换受损电缆更换，恢复小区正常用电。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	2.26	2.26			100.00%	10	10	此经费为高新区应急维修经费，年初不列入预算内
	其中：财政资金	0.00	2.26	2.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换受损电缆	=	1	条	1	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	减少停电隐患率	≥	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	≤	22602.3	元	22602.25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	更换了受损电缆，消除电力隐患，有效保障人民生命财产安全									
存在问题	施工中有扰民现象									
改进措施	加强与施工单位沟通，杜绝扰民现象									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014169961-和平祥苑农迁院落电缆故障应急维修							
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			
		更换受损电缆，消除电力隐患，保障人民生命财产安全				此经费为高新区应急维修经费，年初不列入预算内			
	2.项目实施内容及过程概述	更换和平祥苑1栋2单元分支箱出线电缆至1栋4单元表箱的电缆							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	3.17	2.98		94.07%	10	9.4	此经费为高新区应急维修经费，年初不列入预算内
	其中：财政资金	0.00	3.17	2.98		94.07%	/	/	
	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	更换电缆	=	1	条	1	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	减少停电隐患率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	电力设施正常运转率	≥	95	%	95	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	≤	31718	元	29837	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	更换了受损电缆，消除电力隐患，有效保障人民生命财产安全								
存在问题	施工中耗时较长								
改进措施	加强与施工单位沟通，材料准备与人员准备同步进行，减少维修时间								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014683108-民办幼儿园免保育教育费补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	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、明确减免项目 此次学前教育减免范围为幼儿的保育教育费（即“保教费”），不包含伙食费、全托班住宿费等其他费用。 二、明确减免对象 2025年秋季学期起，在经教育行政部门审批设立的公办、民办幼儿园就读的学前一年（大班）儿童（以学籍为准），均可享受免保教费政策。混龄班幼儿的年龄审核由街道指导幼儿园开展，参照小、中、大班标准认定身份。 在无办学资质的看护点、托育园及“早教机构”“幼小衔接机构”等其他社会机构就读的儿童，不纳入此项政策覆盖范围。 三、明确减免标准 （一）公办幼儿园：按原收取的保育教育费全额免除。 （二）民办幼儿园：参照区域内同类型（等级）公办园的免除标准扣减保育教育费，家长仅需补交差额部分。如某民办幼儿园保教费标准为每月1000元，其所在地同类型公办幼儿园收费标准为每月600元。政策实施后，在民办园就读的大班儿童每月可免除600元，家长只需缴纳400元的差额部分。 四、明确减免方式 （一）公办幼儿园直接免除保教费，民办幼儿园直接扣减费用后由家长补交差价，均不得采取“				确保区域内符合条件的幼儿都能同步享受免保育教育费政策，各幼儿园都能及时获得免保育教育费的财政补助资金。同时，因地制宜持续扩大普惠性资源供给，健全投入机制，提升了保教质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	民办幼儿园免保育教育费补助396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	92.20	92.20			100.00%	10	10	上级下达资金
	其中：财政资金	0.00	92.20	92.20			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	年受补助对象人数	≥	400	人	396	15	14.85	实际补贴人数396人
		质量指标	受补助对象程序合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受补助对象准确率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	1172000	元	922000	10	10	
合计								100	98.85	
评价结论	确保了管辖区域内，符合条件的幼儿都能享受免保育教育费的补助，提升了保教质量。									
存在问题	情况良好									
改进措施	可适当扩大享受政策范围。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189261000014707250-和平社区办公楼外墙空鼓、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			
		2025顺利完成年度需建设实施的和平社区办公楼外墙饰面砖拆除、新做真石漆外墙饰面、原有采光棚及龙骨拆除、新做采光棚及龙骨等工程。				已按年度目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	建设实施的和平社区办公楼外墙饰面砖拆除、新做真石漆外墙饰面、原有采光棚及龙骨拆除、新做采光棚及龙骨等。							
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	61.89	33.62		54.33%	10	5.4	该项目走的应急经费支付渠道，2025年12月11日竣工验收，因年终已扎帐，所以无法支付后续费用，2026年中期调整以后再行支付。
	其中：财政资金	0.00	61.89	33.62		54.33%	/	/	
	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	结算审计工程数量	=	1	个	0	15	0	12月中旬竣工验收，已来不及送审
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	98	0.01	0.01	
			项目按计划完工时间	≤	1	年	1	4.99	4.99	
			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	
			群众受益人次	≥	20000	人次	20000	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	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	和平社区办公楼外墙空鼓、脱落维修项目	≤	618907.45	元	336200	10	10	
合计								100	80.4	
评价结论	项目自评得分80.4分，施工单位已保质保量完成工程量清单工作。									
存在问题	该项目为应急类，2025年11月立项、招标进场，12月竣工验收，导致项目无法及时送审，资金支付率低。									
改进措施	准确研判项目施工进度，保证支付率达标。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014892843-成财建发〔2025〕209号转下达国货国用2025年第二批中央基建投资预算							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	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			
		采购台式电脑45台、笔记本电脑7台，共计52台电脑				已完成采购目标，采购电脑已下发至科室、社区使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照区级单位统筹要求开展采购工作，按照时限要求开展采购工作。							
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	26.00	20.51		78.88%	10	7.89	通过四川政府采购网采购电脑设备，采用最低价中标，导致预算价格与实际中标价格有一定差距，影响到预算执行率。
	其中：财政资金	0.00	26.00	20.51		78.88%	/	/	
	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	购置设备数量	=	52	台（套）	52	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	95	15	10	
		时效指标	设备按期到位率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	99	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=	260000	元	205100	10	10	
合计								100	92.89	
评价结论	通过自评，2025年我街道按照上级工作文件要求，在规定时间内完成采购计划并投入使用。本项目自评得分92.89分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000350413-药品成本							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障业务用药需求，满足居民用药。				对照年度目标，已保障业务用药需求，满足居民用药。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照药械采购要求执行采购，确保基药比例达标，满足临床与居民用药需求。							
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	5,000.00	5,000.00	3,126.84			62.54%	10	6	1.预算执行率未达90%，主要因二类疫苗预计接种量大幅减少，导致部分药品采购量下降。2.本年未发生预算调整情况。3.无其他资金投入。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	5,000.00	5,000.00	3,126.84			62.54%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物配备比例	≥	60	%	65	5	5	
			二类疫苗采购量	＞	30000	支	20000	5	2	二类疫苗预计接种量大幅减少，导致采购量未达预期。
		质量指标	挂网药物网上采购率	＝	100	%	100	10	10	
			处方点评质量	≥	94	%	96	10	9	
		时效指标	成本结算时间	≤	1	月	1	10	10	
			发现问题整改时间	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证门诊用药需求	≥	95	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	社会成本指标	基本药物销售零差率	＝	100	%	100	10	10	
合计								100	91	
评价结论	项目自评总分为91分。项目实施取得了显著成效，保障了业务用药需求，满足了居民用药，基本药物配备比例达标，挂网药物网上采购率、处方点评质量、成本结算时间、发现问题整改时间等关键指标均表现优秀。但二类疫苗采购量未达预期，服务居民满意度还有待提高。									
存在问题	一是二类疫苗采购量未达预期，主要因预计接种量大幅减少；二是服务居民满意度有待提高，可能因药品供应、服务流程等方面存在不足。原因在于对二类疫苗需求预测不够准确，以及与居民沟通、服务流程优化等方面还需加强。									
改进措施	针对二类疫苗采购量问题，加强需求预测，与相关部门沟通协调，提高预测准确性；针对服务居民满意度问题，开展临床用药调查，收集居民需求，优化服务流程，加强与居民沟通，提高服务质量。同时，建议加强药品采购管理，确保药品供应稳定，满足居民用药需求。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000350421-卫生耗材成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成中心及各站点门诊诊疗需求，解决居民实际需求。				对照年度目标，已完成中心及各站点门诊需求，尽量解决居民实际诊疗需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据中心各科室及站点门诊的耗材申请，提供临床诊疗需要的卫生耗材。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.60	21.60	18.37			85.04%	10	8.5	预算执行率未达90%，主要因为部分耗材使用量低于预算估计。2.当年预算未进行调整。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	21.60	21.60	18.37			85.04%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医用耗材临床使用评价次数	≥	2	次/年	2	10	10	
		质量指标	采购耗材验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发现问题整改时间	≤	1	月	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	挂网耗材网采率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98.5	
评价结论	项目自评总分为98.5分。项目实施取得了显著成效，完成了中心及各站点门诊诊疗需求，解决了居民实际需求。在预算执行方面，预算执行率较高；在绩效指标方面，产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均达到或超过了规定的指标值。但服务对象满意度还有待提高，未来将继续优化服务流程，提升服务质量。									
存在问题	存在问题主要是服务对象满意度还有待提高，可能因服务流程、沟通解释等方面存在不足。原因在于对服务对象的需求了解不够深入，服务过程中沟通解释不够充分，导致部分服务对象对服务体验不够满意。									
改进措施	针对服务对象满意度问题，加强与服务对象的沟通交流，深入了解其需求和期望；优化服务流程，提高服务效率和质量；加强员工培训，提升服务意识和技能水平。同时，建议建立定期的服务质量评估和反馈机制，及时发现并改进服务中存在的问题，持续提升服务对象满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000350435-其他医疗支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	保障桂溪卫生中心间接医疗业务成本、保证中心业务的正常开展				对照年度目标，已完成保障桂溪卫生中心间接医疗业务成本，保证中心业务的正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据本年度院感、医疗等设备维护、延时服务等间接医疗业务工作开展情况，安排相应的支出结算。全年已保障了各项工作的开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	834.91	834.91	657.93			78.80%	10	8	预算执行率未达到90%，主要因为部分间接医疗业务支出低于预算估计。2.当年预算未进行调整。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	834.91	834.91	657.93			78.80%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	院感消毒覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
			延时服务天数	≥	365	天	365	5	5	
			日常门诊住院检验检查费	≥	200	万元	200	5	5	
		质量指标	设备维修延寿合格率	=	100	%	100	10	10	
			院感检查质量达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发现问题整改时间	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	间接业务站点覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8.5	满意度有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	78.8	10	10	
合计								100	96.5	
评价结论	项目自评总分为96.5分。项目实施取得了显著成效，保障了卫生中心间接医疗业务成本，保证了中心业务的正常开展。在预算执行方面，虽然预算执行率未达到90%，但主要因为部分间接医疗业务支出低于预算估计；在绩效指标方面，产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均达到或超过了规定的指标值。但服务对象满意度还有待提高，未来将继续优化服务流程，提升服务质量。									
存在问题	存在问题主要是服务对象满意度还有待提高，可能因服务流程、沟通解释等方面存在不足。原因在于对服务对象的需求了解不够深入，服务过程中沟通解释不够充分，导致部分服务对象对服务体验不够满意。									
改进措施	针对服务对象满意度问题，加强与服务对象的沟通交流，深入了解其需求和期望；优化服务流程，提高服务效率和质量；加强员工培训，提升服务意识和技能水平。同时，建议建立定期的服务质量评估和反馈机制，及时发现并改进服务中存在的问题，持续提升服务对象满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006226985-艾滋病防治项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据区级资金艾滋病防治项目下达目标执行。				对照年度目标，完成相关任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心根据区级艾滋病防治项目下达的工作目标，有效开展重点人群筛查及健康管理工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.60	90.60	90.60		100.00%	10	10	本项目经费90.60万元，完成执行。
	其中：财政资金	90.60	90.60	90.60		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	建档立卡率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	患者管理真实率	≥	95	%	95	10	10	
			建档立卡准确率	=	100	%	79.5	10	9	个别患者艾滋知识缺乏，拒绝治疗。
		时效指标	新发现患者追踪及时率	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	患者服务率	≥	80	%	80	10	9	患者服务覆盖率有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	中心任艾滋病防治项目工作有序开展，并严格按照上级要求标准完成各项任务指标。特别是在患者人群管理和人群筛查方面，取得了较为突出的成绩，得到了上级的肯定。								
存在问题	虽然中心在艾滋病防治工作中取得了较好工作成效，但仍然有待提高的地方。首先，在防治知识宣传普及方面，可能还存在一定的不足，部分居民对艾滋病的认识和防范意识仍需加强，个别居民存在谈“艾”色变的情况。另外还需加强艾滋病患者的心理疏导方面的工作。								
改进措施	加强防治知识宣传普及，中心应进一步加大艾滋病防治知识的宣传力度，利用各类宣传日，通过举办讲座、制作宣传资料、开展线上线下活动等多种方式，提高居民对艾滋病的认识和防范意识。进一步完善患者人群管理和筛查机制，中心继续优化患者人群管理和筛查流程，确保各项工作更加高效、准确。同时，加强与相关部门的合作，共同推动艾滋病防治工作，加强人文关怀和心理疏导，中心加强对心理门诊建设和投入，持续关注艾滋病患者的心理需求，加强人文关怀和心理疏导工作。为患者提供及时、有效的心理支持和帮助。持续开展培训和能力提升，针对防治工作中存在的问题和不足，中心应定期组织员工进行培训和学习，提升员工的专业能力和服务意识。同时，鼓励员工积极参与国内外学术交流活动，拓宽视野，提高防治工作的整体水平。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227019-基本药物补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		区级资金基本药物补助				对照年度目标，已完成区级资金基本药物补助任务，基本药物采购及使用比例均达标。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照药械采购要求执行网上采购，确保基药采购及使用比例达标，满足门诊用药需求。								
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	112.93	305.05	305.05			100.00%	10	10	预算执行率达到100%，因为年中根据实际需求进行了预算调整，并确保了调整后的预算全额执行。
	其中：财政资金	112.93	305.05	305.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	60	%	66	20	20	
		质量指标	药品上网采购率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	基药配备及时率	≥	90	%	94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证门诊用药需求	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对药品价格满意度	≥	90	%	90	10	9	满意度有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目实施成效显著，区级资金基本药物补助任务顺利完成，基本药物采购及使用比例均达标，有效保证了门诊用药需求。在预算执行方面，预算执行率达到100%，确保了资金的有效利用。在绩效指标方面，产出指标、效益指标和成本指标均达到或超过了规定的指标值，群众对药品价格的满意度也较高，但仍有一定提升空间。									
存在问题	存在问题主要是群众对部分药品价格的满意度仍有提升空间，可能因药品价格受市场波动、采购成本等多种因素影响。原因在于药品采购过程中，虽然尽力控制成本，但部分药品价格仍受市场供需关系、原材料成本等因素影响，导致价格难以进一步降低。									
改进措施	针对群众对药品价格满意度的问题，加强与药品供应商的沟通协商，争取更优惠的采购价格；同时，加强药品价格监测和分析，及时了解市场价格动态，为采购决策提供依据。此外，建议加强政策引导和支持，鼓励药品生产企业降低生产成本，从而进一步降低药品价格，提高群众满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227044-医联体建设工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门			实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据区级安排医联体相关工作目标进行落实。				对照年度目标，已完成医联体建设相关工作，包括资源下沉、技术帮扶、双向转诊等，目标达成情况良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照医联体工作计划，推进资源下沉、技术帮扶、双向转诊、居民健康管理等工作，部分环节持续优化中。							
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	34.00	34.00	34.00		100.00%	10	10	预算执行率达到100%，严格按照预算安排使用资金，无预算调整情况。
	其中：财政资金	34.00	34.00	34.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	双向转诊人数增长率	≥	10	%	12	20	20	
		质量指标	项目诊疗质量提升率	≥	20	%	22	20	20	
		时效指标	远程会诊及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	远程会诊服务率	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	85	%	80	10	9	服务细节管理存在不足，患者就医体验有待改善。
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分为99分。项目实施成效显著，医联体建设工作顺利推进，资源下沉、技术帮扶、双向转诊等方面取得了一定成果，有效提升了医疗服务能力。在预算执行方面，预算执行率达到100%，资金使用合规。在绩效指标方面，大部分指标达到或超过规定值，但诊疗质量提升率和服务对象满意度有待进一步提升，需加强技术帮扶和服务细节管理。								
存在问题	结合自评情况，分析存在问题主要是项目诊疗质量提升率未达到预期目标，服务对象满意度有待提升。原因在于技术帮扶效果需进一步加强，部分医护人员技能水平需提升；同时，服务细节管理存在不足，患者就医体验有待改善。								
改进措施	针对存在问题，加强与上级医院的合作，加大技术帮扶力度，定期组织医护人员培训，提升诊疗技能水平；同时，加强服务细节管理，优化就医流程，改善患者就医体验。建议上级医院提供更多技术支持和指导，共同推动医联体建设工作取得更大成效。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227090-预防性健康检查工作							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据区级安排，完成预防性健康检查工作相关目标任务。				对照年度目标，完成任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心根据区级工作安排，完成辖区预防性健康检查工作目标数量，做好质量控制及检查报告反馈工作。							
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	206.38	424.86	394.46		92.84%	10	9.2	1.按照调整后预算执行，预算执行率92.84%。2.根据资金核算周期为当年10至次年9月，根据现场系统核查数据为准，按实际体检人数拨付经费。
	其中：财政资金	206.38	424.86	394.46		92.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	≥	30000	人/次	38637	20	20	
		质量指标	检查合格率	≥	98	%	99	10	10	
		时效指标	检查结果反馈及时率	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预防性健康检查通过率	≥	99	%	98	30	29	体检率有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	9	满意度还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97.2	
评价结论	中心在推进辖区预防性健康检查工作项目中严格按照上级要求标准完成了检查任务，并及时上报了相关信息。中心在质量控制方面也做得很好，确保了检查结果的准确性和可靠性，并及时反馈检查结果。								
存在问题	中心在预防性健康检查工作中取得了一定成效，但还存在一些值得注意的问题。中心在健康检查服务的宣传和推广方面需加强，以提高居民对预防性健康检查的认知和体检对象的参与度。此外，对于检查结果的反馈和后续健康管理服务，中心还需进一步优化。								
改进措施	加强宣传和推广：中心应加大宣传力度，采取多种形式向居民普及预防性健康检查的重要性和必要性。可以利用社交媒体、宣传栏、健康讲座等途径，提高居民对预防性健康检查的认识和关注度。优化服务流程加强质量管理：中心将定期对服务流程和质量进行评估和改进，确保服务的高效性和专业性。可以通过开展内部培训、上级技术指导等方式，提升服务人员的业务能力和服务水平。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006227124-重大疾病预防控制经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据重大疾病预防控制区级安排目标执行。				对照年度目标，已全部执行完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心在免疫规划，艾滋病防治及结核病防治等重大疾病预防控制工作中，切实完成年度工作目标，针对重点人群开展健康管理和疾病健康教育宣教工作，有效提升辖区重点人群管理率和满意度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.08	16.08	16.08		100.00%	10	10	本年预算年初预算无调整。
	其中：财政资金	16.08	16.08	16.08		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	疾病预防控制内容完成率	≥	98	%	99	20	19	个别患者对艾滋治疗认知出现偏差，拒绝治疗。
		质量指标	重点人群管理真实率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	重点人群管理及时率	≥	90	%	89	10	9	报卡出现延迟。
	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制知晓率	≥	80	%	79.5	20	19	宣传力度不够，知晓率需提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	中心在免疫规划、艾滋病防治及结核病防治等重大疾病预防控制项目工作顺利完成了相关项目任务，而且在信息报送和质量控制方面也做得相当出色，确保了项目任务完成的及时性和真实性。这一系列的努力和成绩体现了中心对重大公卫项目工作的高度重视和有效管理。								
存在问题	在项目执行过程中，可能存在与社区、企业或居民沟通不畅的情况，导致部分工作推进不够顺利。其次，随着疾病防控形势的不断变化，中心在应对新挑战、新问题时可能还存在一定的滞后性。								
改进措施	中心应加强与社区、辖区相关单位、企业沟通协作，社区居民宣传教育，确保项目执行过程中的信息畅通和协作顺畅。通过定期召开座谈会、开展培训等方式，提高各方对项目的认识和理解，形成合力推进工作的良好氛围。中心应进一步完善信息报送和质量控制机制，确保数据的准确性和及时性。可以通过建立更加严格的数据审核制度、加强数据监测和分析等方式，提高信息报送的质量。同时，加强对质量控制工作的培训和指导，提高工作人员的专业素养和责任意识。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006249830-精神障碍患者社区康复							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门			实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		依据民政部门精神障碍患者社区康复项目安排			对照年度目标，已全部执行完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心根据民政部门关于精神障碍患者社区康复项目的工作要求，有效完成年度目标任务，切实提高患者检出率及管理。							
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	0.00	17.90	17.90			100.00%	10	10	本年预算年初预算无调整。
	其中：财政资金	0.00	17.90	17.90			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	患者摸排率	≥	90	%	99	20	19	精神障碍患者检出率不达标。
		质量指标	患者管理真实率	≥	99	%	95	20	20	
		时效指标	项目内容执行及时率	≥	90	%	89	10	9	居民知晓率和配合度有待提高。
	效益指标	社会效益指标	居家患者服务率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	中心在精神障碍患者社区康复服务体系建设、个性化康复计划制定与实施、社区融入支持等重点工作方面顺利完成了相关任务，并且在信息管理、服务质量控制与效果评估等方面表现突出，有效保障了康复服务推进的及时性与实效性。这些努力与成效，体现了中心对精神障碍社区康复工作的高度重视与科学管理。								
存在问题	在项目执行过程中，与社区、家庭及相关社会组织的沟通协作机制仍有提升空间，一定程度上影响了服务推进的连续性与深度。同时，面对精神健康服务需求的不断变化和康复模式的更新，中心在应对新问题、引入新方法方面仍存在一定的滞后性。此外，信息报送与服务质控工作虽已开展，但在数据整合、动态跟踪与反馈调整等方面仍有进一步优化的余地。								
改进措施	中心将进一步强化与社区、家庭、医疗机构及相关社会组织的沟通协作，加大精神健康宣传教育力度，提升公众认知与包容度，形成多元参与、共同支持康复的良好氛围。通过定期召开协调会、案例研讨会及开展技能培训等方式，增强各方对康复工作的理解与配合。同时，应进一步完善康复服务信息管理系统与质量控制机制，建立健全数据审核、动态监测与效果评估制度，提升信息记录的准确性、及时性与服务反馈的灵敏度。加强对工作人员的专业培训与督导，持续提升其专业能力与服务意识，从而推动精神障碍社区康复工作实现高质量发展。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006801129-医疗设备购置							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据当年批复医疗设备购置目标执行，实际下达预算以批复为准。				对照年度目标，已完成中心及各站点门诊需求，尽量解决居民实际诊疗需求，目标达成情况良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定及预算采购完毕所有设备							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.97	36.97	35.71		96.60%	10	9.6	严格按照预算安排使用资金，无预算调整情况。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	36.97	36.97	35.71		96.60%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备实际采购数量完成率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备采购完成时效	≤	12	月	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备满足需求率	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员对就诊条件满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	项目自评总分为99.6分。在预算执行方面，预算执行率达到100%，资金使用合规；在绩效指标方面，大部分指标达到或超过规定值，但服务对象满意度有待进一步提升。需加强服务细节管理，优化耗材供应流程，提高患者就医体验。								
存在问题	虽然考核指标均在规定范围内，但服务对象满意度有待提高。原因在于服务细节管理存在不足，需进一步优化耗材供应流程和服务流程。								
改进措施	加强服务细节管理，定期收集患者反馈意见，优化耗材供应流程和服务流程；同时，加强医护人员培训，提高服务意识和技能水平，进一步提升服务对象满意度。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007931968-预防接种服务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成当年预防接种项目目标。				对照年度目标，已按照要求执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心切实完成当年预防接种目标和接种任务，确保接种服务的及时性和有效性。							
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	70.00	70.00	68.14		97.35%	10	9.7	人口结构变化及部分疫苗接种需求降低，导致疫苗总体接种数量未达预期。
	其中：财政资金	70.00	70.00	68.14		97.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常规疫苗接种率	≥	90	%	90	10	10	
		质量指标	疫苗合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	接种项目完成及时率	≥	95	%	94	20	19	接种对象对预防接种知识存在偏差，及时率待提高。
	效益指标	社会效益指标	预防接种信息系统管理率	≥	95	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	85	%	79.5	10	9	满意度还有待提高。
	成本指标	经济成本指标	疫苗销售成本零差率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	97.7	
评价结论	中心圆满完成年度预防接种工作目标，接种任务全面落实。通过强化项目服务管理与质量管控，确保了接种服务的及时性与有效性，居民满意度得到巩固和提升。本年度工作的扎实有效开展，对增强辖区居民健康水平起到了积极作用。								
存在问题	目前，工作中仍面临一些挑战：一是信息处理时效性有待加强，部分时段接种率出现波动；二是居民对预防接种的认知与重视程度仍需提高，影响了接种率的持续稳定；三是接种服务的宣传推广力度、流程管理及服务质量均有待进一步优化和提升。								
改进措施	一是加强人员业务能力培训，确保服务及时、专业；二是加大宣传力度，以“4·25”预防接种宣传日为契机，通过举办健康讲座、制作宣传资料、利用社交媒体与家长课堂等多种形式，全面提升居民认知度和参与意愿；三是优化服务流程，梳理并简化接种环节，同时加强对接种人员的培训与管理，全面提升服务效率与质量，为居民提供更优质的接种服务。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007977537-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过区级部门本着“公开、公平、竞争、择优”的原则统一招募，为桂溪社区卫生服务中心配备公共卫生特别服务岗志愿者				本年度严格执行各项相关政策，按实际工作月足额落实待遇，按月及时缴纳社保、医保、公积金等，在预算范围内科学合理使用，年度无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级要求：1.公共卫生特别服务岗志愿者研究生、本科生、大专生分别按上一年度成都市城镇全部单位就业人员平均工资的0.6、0.55、0.5的系数来作为月生活补贴标准，并以此为购买社保、医保基数，从预算中支出个人及单位购买部分；2.按实际工作月份给予通讯费及餐费的报销；3.为公共卫生特别服务志愿者购买人身意外伤害综合保险等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.37	66.37	61.65		92.89%	10	9.2	截止年底已无志愿者（2025年除一人于8月离职外，其余人员均为期满离职）
	其中：财政资金	66.37	66.37	61.65		92.89%	/	/	
	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	招募人数	≥	9	人	9	20	20	
		质量指标	招募人员大专以上比例	≥	100	%	80	20	16	医药从业人员占比30%。
		时效指标	项目人员服务时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定和扩大就业人数	≥	9	人	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	92.89	10	10	
合计								100	95.2	
评价结论	全年按照要求完成公共卫生特别服务岗志愿者人员经费发放，截止年底已无志愿者（2025年除一人离职外，其余人员均为期满离职），分别按照学历对生活补贴进行发放，对医保、社保进行购买（包括单位部分），同时按照实报实销的原则对通讯费及餐费进行发放，一切合理合规。								
存在问题	本年有离职人员，项目经费执行率未达100%。								
改进措施	按要求，本年度所有人员期满离职，关注人员的再就业情况。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189237000009171425-中医专项（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门			实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据财社发【2024】16号文件，上级下达用于中医工作的专项资金，促进中医药城乡一体化发展，营造中医药文化浓厚氛围。				对照年度目标，项目已顺利完成，通过中医药文化建设项目，有效促进了中医药城乡一体化发展，营造了中医药文化浓厚氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，我们按照财社发【2024】16号文件要求，利用上级下达的中医工作专项资金，开展了中医药文化建设项目，包括中医药知识宣传、中医药文化活动举办等，确保了项目的顺利实施。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	按照年度目标执行完成。
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中医药文化建设项目	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	群众中医药服务获得感	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	85	%	88	10	9.5	中医药文化宣传有待加强，满意度有待提升
	成本指标	经济成本指标	项目下达预算执行率	≥	95	%	100	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	项目自评总分为99.5分。项目已顺利完成年度目标，通过中医药文化建设项目，有效促进了中医药城乡一体化发展，营造了中医药文化浓厚氛围。项目建设合格率达到100%，群众中医药服务获得感和服务对象满意度均较高，项目下达预算执行率也达到了预期目标。								
存在问题	项目实施过程中，虽然整体效果良好，但仍存在一些问题。如项目宣传力度有待加强，部分群众对中医药文化的认知度仍不高；项目执行过程中，部分环节的协调沟通还需进一步优化，以确保项目的高效实施。								
改进措施	针对存在的问题，我们将进一步加大项目宣传力度，提高群众对中医药文化的认知度；同时，优化项目执行过程中的协调沟通机制，确保项目的高效实施。此外，建议上级部门继续加大对中医药工作的支持。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189237000009173152-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门			实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据全科医生执业方式和服务模式改革要求，通过实施家庭医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变计策卫生服务模式，与居民建立稳定的契约服务关系，推动全科医师执业方式和服务模式改革工作持续进行。				对照年度目标，此项任务已全部完成。通过合理使用经费，组建全科团队，建立契约服务，完善分配机制，构建分级诊疗，提升服务水平，确保经费有效使用，优化了社区卫生服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，我们合理使用经费，组建了全科团队，开展了家庭医生团队签约服务，完善了分配机制，构建了分级诊疗体系，并提升公共服务水平。通过这些措施，我们与居民建立了稳定的契约服务关系，推动了全科医师执业方式和服务模式的改革。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	5.16	5.16		100.00%	10	10	预算执行率达到100%，经费使用合规，支撑了全科医生团队建设、设备采购及信息化平台搭建。
	其中：财政资金	0.00	5.16	5.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全科医生覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	全科医生考核合格率	≥	90	%	92	20	20	
		时效指标	全科医生响应及时率	≥	90	%	88	10	8	响应及时率有待提高，缺乏绩效挂钩机制。
	效益指标	社会效益指标	全科医生服务率	≥	80	%	78	20	18	服务率有待提升，需加强全科医生团队建设和宣传。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%	87	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	98	10	10	
合计								100	96	
评价结论		项目自评总分为96分。此项工作已完成目标，通过实施家庭医生团队签约服务，加快了基层卫生供给侧改革，与居民建立了稳定的契约服务关系，推动了全科医师执业方式和服务模式的改革。全科医生覆盖率、考核合格率和服务对象满意度均达到较高水平，但全科医生响应及时率和服务率有待提高。							
存在问题		存在问题主要包括全科医生响应及时率和服务率有待提高。原因在于缺乏绩效挂钩机制，经费使用与服务质量、居民满意度脱钩，难以激励医生优化服务。此外，全科医生团队建设和宣传力度也有待加强，以提高服务率和居民认知度。							
改进措施		针对存在的问题，我们将推行绩效导向拨款，将经费拨付与签约服务覆盖率、慢病控制率、患者满意度挂钩，对绩效优秀的团队追加奖励经费。同时，加强全科医生团队建设和宣传力度，提高服务率和居民认知度。此外，建议上级部门继续加大对全科医生执业方式和服务模式改革的支持力度。							
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009181011-重大公共卫生服务项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据上级下达重大公共卫生服务项目补助资金实施方案要求执行。				对照年度目标，已按照年度目标执行，但是由于有艾滋病人员未在中心进行筛查导致有预算未执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心稳步推进艾滋病防治，结核病及重精等重大疾病预防控制项目目标任务，做好信息报送和质量控制工作。							
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	77.56	46.82		60.36%	10	6	预算执行率未达90%由于1.艾滋病筛查任务中存在筛查人员未在本中心进行检查，导致筛查经费未使用;2.有部分经费结转下年度执行的情况。
	其中：财政资金	0.00	77.56	46.82		60.36%	/	/	
	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	患者建档立卡率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	患者规范管理率	≥	95	%	94	20	19	个别患者健康意识缺乏，存在不配合的情况。
		时效指标	监测完成及时率	≥	90	%	89	20	19	患者对于个人隐私的保护，出现不配合情况。
	效益指标	社会效益指标	高危人群知晓率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	9	满意度有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	93	
评价结论	中心稳步推进艾滋病防治、结核病、重性精神疾病等重大疾病预防控制项目，全面完成各项任务目标。在信息报送与质量控制方面表现良好，有效保障了项目数据的及时性与真实性，为疾病防控决策提供了可靠支撑。								
存在问题	一是与相关单位、社区、企业及居民的沟通协调机制有待加强，影响部分工作推进效率；二是面对疾病防控形势的变化，应对新问题、新挑战的响应速度尚需提升；三是重大公共卫生相关知识的宣传力度仍显不足，公众认知与防护意识有待进一步提高。								
改进措施	下一步，中心将重点开展以下工作：一是强化跨部门、跨领域沟通协作，通过定期召开协调会、组织联合培训等方式，增进理解、畅通信息，形成工作合力；二是进一步完善信息报送与质量控制机制，严格数据审核，加强动态监测与分析，提升数据利用效能；三是加大重大公卫知识宣传，通过多种载体和形式开展科普教育，提升工作人员专业能力与群众健康素养，共同筑牢疾病防控屏障。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009215860-老年健康与医养结合服务（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门			实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据上级下达老年健康与医养结合服务方案要求执行。				对照年度目标已全部执行完毕。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心依照上级老年健康及医养结合工作目标，顺利完成老年人健康管理年度目标任务，积极推进医养结合工作落地。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.90	11.90		100.00%	10	10	本年预算年初预算无调整。
	其中：财政资金	0.00	11.90	11.90		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	老年健康建档率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	健康管理真实率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	重点人群管理及时率	≥	95	%	94	20	19	老年人对健康管理存在疑虑，及时率有待提高。
	效益指标	社会效益指标	健康体检率	≥	69	%	70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	84	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	中心顺利完成老年人健康管理年度目标任务，服务质效稳步提升。通过与街道、社区的紧密协作，积极推进医养结合服务落地，为辖区老年人提供了更为全面、便捷的健康管理服务。								
存在问题	目前工作仍存在以下提升空间：一是健康管理服务内容与形式丰富性不足，个性化、差异化服务供给相对有限；二是医养结合服务的宣传推广与普及深度有待加强，部分老年人对该服务的认知与接受程度不高；三是与街道、社区的协同机制仍可进一步优化，在信息共享、沟通衔接方面需加强，以保障服务的连续性与有效性。								
改进措施	一是拓展服务内涵，根据老年人健康状况与需求制定个性化管理计划，丰富健康教育、心理关怀等服务供给；二是加大医养结合宣传，通过讲座、宣传品等多种形式，提升老年人认知度与接受度；三是深化协同机制，与街道、社区建立定期会商、信息共享机制，探索多部门联动模式，形成服务合力，共同提升老年人健康管理水平。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010206031-儿童青少年近视防控经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门			实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据上级下达目标人数完成本年儿童青少年近视防控相关工作目标。			对照年初目标进行执行，完成率88.35%。其中中期追加下达至59.53万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心按照上级关于儿童青少年眼健康筛查的工作目标，完成了辖区眼健康筛查的任务数量，严格把控质量控制，确保眼健康相关工作及时有效的完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.01	59.53	52.60			88.35%	10	8.8	1.本次视力普查共计40个学校，涉及幼儿园，小学，初中，高中各个年级，应筛学生人数44623人，截至2025年12月7日已完成41758名学生的筛查工作，完成率93.58%。2.由于辖区学生数量持续增长，按学生人数统计后发现存在上级应拨付经费与实际拨付经费不相等，故在年底将差额经费追加拨付，导致总经费未及时使用完毕。
	其中：财政资金	27.01	59.53	52.60			88.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防控人数完成率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	筛查误差率	≤	2	%	1.5	10	10	
		时效指标	防控工作完成时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防控人群覆盖率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	85	%	90	10	9	满意度还有待提高。
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97.8	
评价结论	中心严格按照成都市工作要求，落实儿童青少年眼健康筛查项目，完成辖区在校生每年2次的筛查服务，实现全覆盖。通过系统筛查，有效提升了儿童青少年眼健康问题的早期发现与干预能力，为保障青少年健康成长提供了有力支持。									
存在问题	当前工作仍需在以下方面进一步完善：一是筛查结果的后续跟踪与干预机制有待加强，需确保需干预学生能获得及时、有效的转介与服务；二是部分学生对筛查的重视与配合程度不足，可能影响筛查结果的准确性；三是对学生及家长的宣传教育与沟通力度仍需加大，以提升各方对眼健康筛查的认知与重视程度。									
改进措施	一是完善筛查结果追踪干预机制，加强与医疗机构的协作，为学生提供专业的咨询、转诊与随访服务；二是提升学生参与依从性，通过入校开展眼健康讲座、制作宣传资料等方式，增强学生重视度，并推动将筛查融入学校健康教育体系；三是强化家校协同宣传教育，通过家长会、宣传平台等渠道，加强与家长的沟通，宣传筛查意义，收集反馈意见，持续优化服务流程与质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010785847-基本公共卫生服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进基本公共卫生项目落实，切实提高广大群众的健康管理、提升群众在基本公共卫生服务中的感受度和获得感。				对照年度目标执行完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心积极推进机工位服务项目切实落地，提高辖区居民健康素养水平，是居民切身感受到基本公共卫生的获得感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	677.60	2,472.56	2,453.05		99.21%	10	9.9	按照调整后预算执行，预算执行率99.21%。
	其中：财政资金	677.60	2,472.56	2,453.05		99.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	健康档案完成率	≥	95	%	96.0	10	9.5	
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	100	10	10	
			重点人群健康管理真实率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	重点人群健康管理及时率	≥	85	%	84	10	9	部分重点人群档案动档率未达标。
			预防接种完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务一般人群满意率	≥	85	%	86	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	98	10	10	
合计								100	98.4	
评价结论	中心在公共卫生服务领域表现突出，全面、高效完成了14项基本公共卫生服务项目。严格依据国家标准，为辖区居民提供了涵盖健康档案、健康教育、重点人群管理、妇幼保健、计划免疫及传染病防治等在内的各项健康管理服务。同时，注重数据信息的及时准确报送，展现出良好的执行效率与严谨的工作作风。								
存在问题	一是资源配置与利用效率有待进一步提升；二是面对不同群体，服务的针对性、个性化水平尚需加强；三是在健康教育、传染病防控方面，居民的参与度与自我防护意识仍有较大提升空间。								
改进措施	一是强化资源统筹与协作联动，提升利用效率，并针对老年人、儿童、慢性病患者等重点人群制定专项服务计划，提供定制化健康管理方案；二是通过多途径普及健康知识，开展健康促进活动，全面提升健康素养与自我防护能力；三是加强数据全流程管理，在确保安全与隐私的前提下，通过分析运用不断优化服务流程，提升服务精准度与整体效能。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		基本公共卫生服务项目中上级下达的按照人口因素法分配的资金，按实施方案要求执行。				已完成预防性健康检查工作相关目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心在上级下达的按人口因素法分配相关基本公共卫生服务项目中，确实，按照实施方案要求完成任务目标，及时准确的报送各项任务数据，确保辖区进入卫生服务水平稳步提升。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	66.35	66.35		100.00%	10	10	按照年度目标执行完毕。
	其中：财政资金	0.00	66.35	66.35		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目任务数量完成率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	患者基层规范档案服务率	≥	62	%	70	20	20	
		时效指标	项目任务完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	90	10	9	满意度还有待提高。
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	按照年度指标完成并执行。其中，预算执行率达100%，任务完成及时率超过95%，服务居民满意度保持在90%以上，项目成本执行率控制在预算范围内。中心严格依据国家标准，为辖区居民提供了涵盖健康档案管理、健康教育、重点人群健康管理、妇幼保健、计划免疫及传染病防治等在内的规范化服务，并确保了数据报送的及时性与准确性，基本公共卫生服务水平持续提升。									
存在问题	在服务推进过程中，仍存在以下可优化环节：一是资源配置与利用效率有待进一步提升，以应对不断增长的服务需求；二是针对不同健康状态、不同年龄阶段居民的服务针对性、个性化水平仍需加强，患者基层规范档案服务率等项目指标尚有持续提升空间；三是在健康教育与传染病防控方面，居民的参与度、认知度及自我防护意识仍需通过更有效的途径进一步提高。									
改进措施	下一步，中心将重点采取以下措施：一是强化资源整合与协同联动，提升资源使用效能，并重点针对老年人、儿童、慢性病患者等人群制定专项服务计划，提供定制化健康管理方案；二是深化健康档案动态管理与利用，结合多渠道健康知识普及与健康促进活动，着力提升居民健康素养与自我防护能力；三是加强全流程数据管理与分析应用，在保障数据安全与居民隐私的前提下，持续优化服务流程，提升服务精准性、可及性与满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189257000014004126-卫生中心提升项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	北区修缮项目以满足周边群众就医需求为根本出发点，改造完成后，将以环境舒心、技术放心、服务贴心为核心。通过硬件提质与软件升级相结合，打造便捷舒适、功能完善、服务高效的基层医疗环境，真正实现15分钟健康医疗圈，“小病不出社区”的分级诊疗目标。让居民在家门口即可享受优质的基本医疗服务，提升居民卫生健康服务的获得感。				对照目标，此项任务已全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定及预算采购已按照进度执行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	131.68	131.68			100.00%	10	10	已完成目标。
	其中：财政资金	0.00	131.68	131.68			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	装修改造更新面积	≤	3200	平方米	10	10	10	
		质量指标	消防设施配置满足需求	定性	满足	项	10	10	10	
			装修改造布局合理性	定性	合理	项	10	10	10	
			装修改造验收合格	定性	合格	项	10	10	10	
		时效指标	装修改造完成时限	≤	12	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境改善	定性	改善	项	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	10	10	9.5	因为施工导致扬尘增加，来诊患者满意度降低。满意度有待提高。
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≥	95	%	10	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	已完成本年度项目目标。									
存在问题	提升环境，同步提高医疗质量，让居民在家门口即可享受优质的基本医疗服务。									
改进措施	持续提升医疗环境，并同步推动软件提升，打造居民满意的社区医院。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247497-幼儿园伙食补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区临江幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	给予高新区公办学校和经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿及教职工实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工标准为6元/人/天。旨在确保幼儿园学生及教职工的每日用餐安全，完善学生成长环境及教职工工作环境。				本年度严格执行补贴标准，据实申请伙食补贴；及时将资金支付给食材供应商，向膳食委员会公示食堂账目，家长参与监督，进一步提升幼儿园食堂服务质量，保障食堂正常运转，保障幼儿及教职工的合法权益。教职工幼儿发放补贴人数达到406人，家长对幼儿伙食满意度达98%。			
	2.项目实施内容及过程概述	补贴覆盖在园幼儿及教职工，年初根据预计的幼儿及教职工人数和在园天数预计补贴金额。期间根据春季学期实际的幼儿及教职工人数和在园天数，和秋季学期预计的幼儿及教职工人数调整预算，据实申请伙食补贴，严格按照补贴标准进行伙食补贴申请，独立食堂账户，专款专用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.75	35.51	34.64			97.56%	10	9.8	幼儿和教职工实际人数与指标值存在差异，因此调减了预算。
	其中：财政资金	37.75	35.51	34.64			97.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	=	351	人	347	10	9.9	一整年平均的人数347人，主要原因是春季幼儿低于指标值，导致一整年的完成值低于指标值。
			教职工补贴人数	=	60	人	59	10	9.9	员工离职与新入职教职工存在时间差导致一整年的完成值低于指标值
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	100	10	10	
			保障幼儿园食品安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98.68	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	355102	元	346420	5	4.9	幼儿和教职工实际人数与指标值存在差
			教职工补贴标准	=	6	元/天	6	5	5	
			幼儿补贴标准	=	4	元/天	4	5	5	

合计		100	99.5	
评价结论	自评得分99.5分。目标已基本完成，确保了教职工及幼儿在园用餐饭菜质量，提升学前教育发展水平。			
存在问题	由于存在幼儿中途退学、转入，教职工离职与新入职时间差等不可控情况，导致预算不够精准，存在偏差。			
改进措施	进一步精准预算。			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010930492-教职工体检费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区临江幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。				按照上级部门要求，执行1200元/人标准预算，专款专用，关注个人身体健康，保持团队稳定性和工作效率，提供员工幸福指数和满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	年初按上年末教职工人数预计体检费用，年中根据实际教职工人数调整体检预算，年末完成了全园教职工的体检。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.96	6.72	6.60			98.21%	10	9.8	年初按照58人总人数预计，年中有教职工离职，实际入职满一年的教职工人数不足年初预计人数。
	其中：财政资金	6.96	6.72	6.60			98.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	56	人	55	10	9.8	入职满一年的教职工人数不足年初预计人数。
		质量指标	健康证持有率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检支出标准	=	1200	元/人·次	1200	20	20	
合计								100	99.6	
评价结论	自评得分99.6分。目标已完成，教职工健康证持有率达到100%，提高工作效率和教育质量，保护员工身体健康。									
存在问题	教职工离职时间不可控，导致新员工入职时间不满一年未参加体检。									
改进措施	进一步精准预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247497-幼儿园伙食补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区知音幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	给予高新区公办学校和经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工伙食补贴6元/人/天。本项目根据项目内容和年度及中长期规划目标，围绕产出及效益完整设置了相关绩效目标，包含产出指标和效益指标，其中产出指标100%为量化指标，效益指标超50%为量化指标，绩效目标设置较为科学合理。				每月据实申请伙食补贴，补助资金及时、准确地支付给食材供应商，进一步提升幼儿园食堂服务质量，确保幼儿及教职工在园用餐饭菜质量，保障幼儿及教职工的合法权益，发放人数达到392人，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	年初根据预计的幼儿及教职工人数和在园天数预计补贴金额。每月据实申请伙食补贴，及时支付给食材供应商。年中根据春季学期实际的幼儿及教职工人数和在园天数，和秋季学期预计的幼儿及教职工人数调整预算。严格落实专款专用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.59	35.04	34.24			97.70%	10	9.77	由于教职工伙食补贴及幼儿伙食补贴实际缴费月份不足10月，因此调减部分预算3.55万元。
	其中：财政资金	38.59	35.04	34.24			97.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	=	331	人数	331	10	10	
			教职工补贴人数	=	61	人数	61	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
			幼儿园正常运转保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	收益对象满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	350440	元	342364	5	5	
			幼儿补贴标准	=	4	元/天	4	5	5	
			教职工补贴标准	=	6	元/天	6	5	5	
合计								100	99.77	
评价结论	自评得分99.77分。目标已基本完成，确保教职工及幼儿在园用餐饭菜质量，提升学前教育发展水平。									
存在问题	人口伙食补贴预算不够精准，存在有预算结余。									
改进措施	进一步精准预算，根据家长建议进一步改善伙食。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010930492-教职工体检费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门			实施单位（盖章）		成都高新区知音幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。教职工体检人数59人。为了确保幼儿园教职工身体健康，提高工作效率和教育质量，知音幼儿园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工身体状况，及时发现身体健康问题，采取相应的预防和治疗措施。			每年按照教职工人数组织体检，专款专用，厉行节约。教职工健康证持有率达到100%，加强了教职工健康保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	年初按上年末教职工人数预计体检费用，年中根据实际教职工人数调整体检预算，11月完成了教职工的体检项目。							
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	7.20	7.08	6.72			94.92%	10	9.5	由于年中有教职工离职，实际满足入职满一年的教职工人数不足年初预计人数，故调减0.12万元。
	其中：财政资金	7.20	7.08	6.72			94.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	=	59	人数	56	10	9.5	3名员工由于生育不久不愿参加体检。
		质量指标	健康证持有率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检支出指标	=	1200	元/人·次	1200	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。目标基本完成，教职工健康证持有率达到100%，提高工作效率和教育质量。									
存在问题	无									
改进措施	进一步精准预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247497-幼儿园伙食补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区新雨幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	给予高新区公办学校和经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天。				年度目标完成情况良好，确保幼儿园及幼儿在园用餐饭菜质量，保障幼儿及教职工的合法权益，资金合理合法合规使用。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月按实际幼儿数和教职工人数申请伙食补贴，幼儿园合理支配资金，专款专用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.64	24.64	23.95			97.20%	10	9.72	预算执行率达到97.2%
	其中：财政资金	24.64	24.64	23.95			97.20%	/	/	
	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	教职工补贴人数	=	42	人	42	10	10	
			幼儿补贴人数	=	217	人	217	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	100	10	10	
			保障幼儿园食品安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算书	≤	246400	元	239490	5	5	
			教职工补贴标准	=	6	元/天	6	5	5	
			幼儿补贴标准	=	4	元/天	4	5	5	
合计								100	99.72	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.72分，工作正常推进，基本完成绩效目标。									
存在问题	全年是按10个月预算的，申请费用是按实际天数申请，会导致一部分费用未使用，但全年执行率97.2%，说明预算编制总体合理。									
改进措施	精准年初预算，提升幼儿园综合管理，每季度开展执行率分析。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010930492-教职工体检费							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区新雨幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据上级主管部门要求,为教职工采购体检服务,给予1200元/人标准..为了确保幼儿园教职员工的身体健康,提高工作效率和教育质量,本园计划进行教职工体检.本次体检旨在全面了解教职工的身体状况,及时发现健康问题,采取相应的预防和治疗措施.				为切实做好对教职工的关怀和健康管理，保障教职工身心健康，维护教职工的身体健康，2025年幼儿园开展教职工体检，年度目标完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	截至2025年10月份，在职满一年教职工人数为39人，39人完成本年度体检，保障了教职工的健康权益与队伍稳定性。							
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	5.04	4.80	4.68		97.50%	10	9.75	因年初预算是42人参加体检，中途离职2人，故调减0.24万元。
	其中：财政资金	5.04	4.80	4.68		97.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	=	39	人数	39	10	10	
		质量指标	健康证持有率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检支出标准	=	1200	元/人·次	1200	20	20	
合计								100	99.75	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99.75分，整体目标完成较好，加强教职工的健康保障。								
存在问题	有一名教职工是在中期调整之后再离职的，故剩余1200元未使用。								
改进措施	提高幼儿园综合管理，保证在职教职工的稳定性。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000014007315-托幼一体化服务项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区新雨幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为支持和推进托幼一体化发展，助力提升托育服务质量和效率，促进幼儿园健康可持续发展，共筑婴幼儿成长新生态，支持有条件的幼儿园开设托班，托育开班预计一个班，每班20人。				托幼一体化服务项目在2025年度内顺利完成，年度目标完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿园按照文件《关于支持幼儿园托幼一体化发展的通知》（成教函〔2025〕19号）的通知，积极开展托幼一体化服务工作，在2025年度内顺利完成托育工程的改造。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	0.00	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	开设托育班级	＝	1	个	1	15	15	
		质量指标	托育项目竣工验收合格率	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	托育项目竣工决算及时效	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持和推进托幼一体化发展	定性	招收2-3岁幼儿	项	招收2-3岁幼儿	15	15	
		可持续影响指标	促进幼儿园健康可持续发展	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	95	10	9	因开设托育班级涉及很多，比如改造工程，修改章程，托育备案等，花了很长的时间，托育班级在2025年度未招生。
	成本指标	经济成本指标	托幼一体化服务项目	≤	200000	元	200000	9.99	9.99	
			托育项目超概算比例	≤	0	%	0	0.01	0.01	
合计								100	99	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为99分，在2025年度内，幼儿园顺利完成托幼一体化服务项目，改造好托育班级的教室以及户外操场。								
存在问题	结合幼儿园顺利完成托幼一体化服务项目，但后续还有很多工作，比如甲醛检测，消防评估，修改章程、托育备案等，故2025年托育班级未招生。								
改进措施	提高幼儿园综合管理，常态化复盘改进，提升执行效率。								
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

2025 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	54,978.75	一、一般公共服务支出	32	12,701.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.90	三、国防支出	34	216.56
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,446.47
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12,659.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	297.13
八、其他收入	8	1.01	八、社会保障和就业支出	39	7,927.68
	9		九、卫生健康支出	40	544.00
	10		十、节能环保支出	41	28.73
	11		十一、城乡社区支出	42	11,823.37
	12		十二、农林水支出	43	46.00
	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	20.51
	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	174.13
	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	4.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	281.85
	23		二十三、其他支出	54	107.71
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55,283.01	本年支出合计	58	55,282.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.01
总计	31	55,283.01	总计	62	55,283.01

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）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,283.01	55,282.00					1.01
201	**一般公共服务支出**	**12,701.25**	**12,701.25**					
20101	**人大事务**	**9.45**	**9.45**					
2010199	其他人大事务支出	9.45	9.45					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,842.75**	**5,842.75**					
2010301	行政运行	5,218.29	5,218.29					
2010302	一般行政管理事务	254.90	254.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.56	369.56					
20105	**统计信息事务**	**173.19**	**173.19**					
2010599	其他统计信息事务支出	173.19	173.19					
20106	**财政事务**	**9.63**	**9.63**					
2010699	其他财政事务支出	9.63	9.63					
20108	**审计事务**	**24.98**	**24.98**					
2010899	其他审计事务支出	24.98	24.98					
20111	**纪检监察事务**	**83.37**	**83.37**					
2011199	其他纪检监察事务支出	83.37	83.37					
20113	**商贸事务**	**304.63**	**304.63**					
2011308	招商引资	304.63	304.63					
20126	**档案事务**	**43.86**	**43.86**					
2012699	其他档案事务支出	43.86	43.86					

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）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,283.01	55,282.00					1.01
20129	**群众团体事务**	**190.11**	**190.11**					
2012999	其他群众团体事务支出	190.11	190.11					
20136	**其他共产党事务支出**	**432.23**	**432.23**					
2013699	其他共产党事务支出	432.23	432.23					
20138	**市场监督管理事务**	**232.20**	**232.20**					
2013804	经营主体管理	25.00	25.00					
2013899	其他市场监督管理事务	207.20	207.20					
20139	**社会工作事务**	**5,323.48**	**5,323.48**					
2013904	专项业务	1,371.47	1,371.47					
2013999	其他社会工作事务支出	3,952.01	3,952.01					
20140	**信访事务**	**31.38**	**31.38**					
2014004	信访业务	31.38	31.38					
203	**国防支出**	**216.56**	**216.56**					
20306	**国防动员**	**216.56**	**216.56**					
2030607	民兵	50.30	50.30					
2030699	其他国防动员支出	166.26	166.26					
204	**公共安全支出**	**8,446.47**	**8,446.47**					
20406	**司法**	**43.49**	**43.49**					
2040699	其他司法支出	43.49	43.49					

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）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,283.01	55,282.00					1.01
20499	**其他公共安全支出**	**8,402.99**	**8,402.99**					
2049999	其他公共安全支出	8,402.99	8,402.99					
205	**教育支出**	**12,660.82**	**12,659.81**					**1.01**
20502	**普通教育**	**12,411.16**	**12,410.15**					**1.01**
2050201	学前教育	12,368.02	12,367.01					1.01
2050204	高中教育	43.14	43.14					
20509	**教育费附加安排的支出**	**138.56**	**138.56**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.56	138.56					
20599	**其他教育支出**	**111.09**	**111.09**					
2059999	其他教育支出	111.09	111.09					
206	**科学技术支出**	**1.90**	**1.90**					
20607	**科学技术普及**	**1.90**	**1.90**					
2060702	科普活动	1.90	1.90					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**297.13**	**297.13**					
20701	**文化和旅游**	**188.02**	**188.02**					
2070104	图书馆	3.70	3.70					
2070109	群众文化	165.30	165.30					
2070199	其他文化和旅游支出	19.02	19.02					
20703	**体育**	**109.11**	**109.11**					

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）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,283.01	55,282.00					1.01
2070308	群众体育	109.11	109.11					
208	**社会保障和就业支出**	**7,927.68**	**7,927.68**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**140.89**	**140.89**					
2080105	劳动保障监察	121.20	121.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.69	19.69					
20802	**民政管理事务**	**280.45**	**280.45**					
2080209	老龄事务	189.36	189.36					
2080299	其他民政管理事务支出	91.09	91.09					
20805	**行政事业单位养老支出**	**244.24**	**244.24**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.83	162.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.41	81.41					
20808	**抚恤**	**559.50**	**559.50**					
2080805	义务兵优待	559.50	559.50					
20809	**退役安置**	**147.50**	**147.50**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	140.80	140.80					
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.20					
2080999	其他退役安置支出	6.50	6.50					
20810	**社会福利**	**505.45**	**505.45**					
2081002	老年福利	313.59	313.59					

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）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,283.01	55,282.00					1.01
2081006	养老服务	178.14	178.14					
2081099	其他社会福利支出	13.72	13.72					
20811	**残疾人事业**	**82.13**	**82.13**					
2081199	其他残疾人事业支出	82.13	82.13					
20828	**退役军人管理事务**	**170.77**	**170.77**					
2082804	拥军优属	170.77	170.77					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5,796.75**	**5,796.75**					
2089999	其他社会保障和就业支出	5,796.75	5,796.75					
210	**卫生健康支出**	**544.00**	**544.00**					
21003	**基层医疗卫生机构**	**125.48**	**125.48**					
2100301	城市社区卫生机构	125.48	125.48					
21004	**公共卫生**	**138.64**	**138.64**					
2100409	重大公共卫生服务	4.59	4.59					
2100499	其他公共卫生支出	134.05	134.05					
21007	**计划生育事务**	**49.51**	**49.51**					
2100717	计划生育服务	12.97	12.97					
2100799	其他计划生育事务支出	36.54	36.54					
21011	**行政事业单位医疗**	**158.55**	**158.55**					
2101101	行政单位医疗	87.42	87.42					

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）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,283.01	55,282.00					1.01
2101103	公务员医疗补助	71.13	71.13					
21099	**其他卫生健康支出**	**71.83**	**71.83**					
2109999	其他卫生健康支出	71.83	71.83					
211	**节能环保支出**	**28.73**	**28.73**					
21101	**环境保护管理事务**	**25.73**	**25.73**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.73	25.73					
21103	**污染防治**	**3.00**	**3.00**					
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00					
212	**城乡社区支出**	**11,823.37**	**11,823.37**					
21201	**城乡社区管理事务**	**253.92**	**253.92**					
2120104	城管执法	253.92	253.92					
21203	**城乡社区公共设施**	**377.86**	**377.86**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.86	377.86					
21205	**城乡社区环境卫生**	**8,297.39**	**8,297.39**					
2120501	城乡社区环境卫生	8,297.39	8,297.39					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**190.64**	**190.64**					
2120802	土地开发支出	112.61	112.61					
2120803	城市建设支出	59.12	59.12					
2120804	农村基础设施建设支出	0.99	0.99					

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）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,283.01	55,282.00					1.01
2120810	棚户区改造支出	1.64	1.64					
2120814	农业生产发展支出	4.98	4.98					
2120816	农业农村生态环境支出	11.30	11.30					
21299	**其他城乡社区支出**	**2,703.56**	**2,703.56**					
2129999	其他城乡社区支出	2,703.56	2,703.56					
213	**农林水支出**	**46.00**	**46.00**					
21303	**水利**	**6.00**	**6.00**					
2130314	防汛	6.00	6.00					
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					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**20.51**	**20.51**					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**20.51**	**20.51**					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.51	20.51					
221	**住房保障支出**	**174.13**	**174.13**					
22102	**住房改革支出**	**174.13**	**174.13**					
2210201	住房公积金	164.38	164.38					
2210203	购房补贴	9.75	9.75					
223	**国有资本经营预算支出**	**4.90**	**4.90**					
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**4.90**	**4.90**					

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）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	55,283.01	55,282.00					1.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.90	4.90					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**281.85**	**281.85**					
22401	**应急管理事务**	**281.85**	**281.85**					
2240106	安全监管	244.40	244.40					
2240199	其他应急管理支出	37.45	37.45					
229	**其他支出**	**107.71**	**107.71**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**107.71**	**107.71**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.71	107.71					

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,282.00	11,591.87	43,690.13			
201			**一般公共服务支出**	**12,701.25**	**5,218.29**	**7,482.96**			
20101			**人大事务**	**9.45**		**9.45**			
2010199			其他人大事务支出	9.45		9.45			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,842.75**	**5,218.29**	**624.46**			
2010301			行政运行	5,218.29	5,218.29				
2010302			一般行政管理事务	254.90		254.90			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.56		369.56			
20105			**统计信息事务**	**173.19**		**173.19**			
2010599			其他统计信息事务支出	173.19		173.19			
20106			**财政事务**	**9.63**		**9.63**			
2010699			其他财政事务支出	9.63		9.63			
20108			**审计事务**	**24.98**		**24.98**			
2010899			其他审计事务支出	24.98		24.98			
20111			**纪检监察事务**	**83.37**		**83.37**			
2011199			其他纪检监察事务支出	83.37		83.37			
20113			**商贸事务**	**304.63**		**304.63**			
2011308			招商引资	304.63		304.63			
20126			**档案事务**	**43.86**		**43.86**			

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,282.00	11,591.87	43,690.13			
2012699			其他档案事务支出	43.86		43.86			
20129			**群众团体事务**	**190.11**		**190.11**			
2012999			其他群众团体事务支出	190.11		190.11			
20136			**其他共产党事务支出**	**432.23**		**432.23**			
2013699			其他共产党事务支出	432.23		432.23			
20138			**市场监督管理事务**	**232.20**		**232.20**			
2013804			经营主体管理	25.00		25.00			
2013899			其他市场监督管理事务	207.20		207.20			
20139			**社会工作事务**	**5,323.48**		**5,323.48**			
2013904			专项业务	1,371.47		1,371.47			
2013999			其他社会工作事务支出	3,952.01		3,952.01			
20140			**信访事务**	**31.38**		**31.38**			
2014004			信访业务	31.38		31.38			
203			**国防支出**	**216.56**		**216.56**			
20306			**国防动员**	**216.56**		**216.56**			
2030607			民兵	50.30		50.30			
2030699			其他国防动员支出	166.26		166.26			
204			**公共安全支出**	**8,446.47**	**4,610.67**	**3,835.80**			
20406			**司法**	**43.49**		**43.49**			

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,282.00	11,591.87	43,690.13			
2040699			其他司法支出	43.49		43.49			
20499			**其他公共安全支出**	**8,402.99**	**4,610.67**	**3,792.31**			
2049999			其他公共安全支出	8,402.99	4,610.67	3,792.31			
205			**教育支出**	**12,659.81**		**12,659.81**			
20502			**普通教育**	**12,410.15**		**12,410.15**			
2050201			学前教育	12,367.01		12,367.01			
2050204			高中教育	43.14		43.14			
20509			**教育费附加安排的支出**	**138.56**		**138.56**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	138.56		138.56			
20599			**其他教育支出**	**111.09**		**111.09**			
2059999			其他教育支出	111.09		111.09			
206			**科学技术支出**	**1.90**		**1.90**			
20607			**科学技术普及**	**1.90**		**1.90**			
2060702			科普活动	1.90		1.90			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**297.13**		**297.13**			
20701			**文化和旅游**	**188.02**		**188.02**			
2070104			图书馆	3.70		3.70			
2070109			群众文化	165.30		165.30			
2070199			其他文化和旅游支出	19.02		19.02			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,282.00	11,591.87	43,690.13			
20703			**体育**	**109.11**		**109.11**			
2070308			群众体育	109.11		109.11			
208			**社会保障和就业支出**	**7,927.68**	**244.24**	**7,683.44**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**140.89**		**140.89**			
2080105			劳动保障监察	121.20		121.20			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.69		19.69			
20802			**民政管理事务**	**280.45**		**280.45**			
2080209			老龄事务	189.36		189.36			
2080299			其他民政管理事务支出	91.09		91.09			
20805			**行政事业单位养老支出**	**244.24**	**244.24**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.83	162.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.41	81.41				
20808			**抚恤**	**559.50**		**559.50**			
2080805			义务兵优待	559.50		559.50			
20809			**退役安置**	**147.50**		**147.50**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	140.80		140.80			
2080905			军队转业干部安置	0.20		0.20			
2080999			其他退役安置支出	6.50		6.50			
20810			**社会福利**	**505.45**		**505.45**			

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,282.00	11,591.87	43,690.13			
2081002			老年福利	313.59		313.59			
2081006			养老服务	178.14		178.14			
2081099			其他社会福利支出	13.72		13.72			
20811			**残疾人事业**	**82.13**		**82.13**			
2081199			其他残疾人事业支出	82.13		82.13			
20828			**退役军人管理事务**	**170.77**		**170.77**			
2082804			拥军优属	170.77		170.77			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**5,796.75**		**5,796.75**			
2089999			其他社会保障和就业支出	5,796.75		5,796.75			
210			**卫生健康支出**	**544.00**	**158.55**	**385.45**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**125.48**		**125.48**			
2100301			城市社区卫生机构	125.48		125.48			
21004			**公共卫生**	**138.64**		**138.64**			
2100409			重大公共卫生服务	4.59		4.59			
2100499			其他公共卫生支出	134.05		134.05			
21007			**计划生育事务**	**49.51**		**49.51**			
2100717			计划生育服务	12.97		12.97			
2100799			其他计划生育事务支出	36.54		36.54			
21011			**行政事业单位医疗**	**158.55**	**158.55**				

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,282.00	11,591.87	43,690.13			
2101101			行政单位医疗	87.42	87.42				
2101103			公务员医疗补助	71.13	71.13				
21099			**其他卫生健康支出**	**71.83**		**71.83**			
2109999			其他卫生健康支出	71.83		71.83			
211			**节能环保支出**	**28.73**		**28.73**			
21101			**环境保护管理事务**	**25.73**		**25.73**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.73		25.73			
21103			**污染防治**	**3.00**		**3.00**			
2110399			其他污染防治支出	3.00		3.00			
212			**城乡社区支出**	**11,823.37**	**1,185.99**	**10,637.39**			
21201			**城乡社区管理事务**	**253.92**		**253.92**			
2120104			城管执法	253.92		253.92			
21203			**城乡社区公共设施**	**377.86**		**377.86**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	377.86		377.86			
21205			**城乡社区环境卫生**	**8,297.39**		**8,297.39**			
2120501			城乡社区环境卫生	8,297.39		8,297.39			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**190.64**		**190.64**			
2120802			土地开发支出	112.61		112.61			
2120803			城市建设支出	59.12		59.12			

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,282.00	11,591.87	43,690.13			
2120804			农村基础设施建设支出	0.99		0.99			
2120810			棚户区改造支出	1.64		1.64			
2120814			农业生产发展支出	4.98		4.98			
2120816			农业农村生态环境支出	11.30		11.30			
21299			**其他城乡社区支出**	**2,703.56**	**1,185.99**	**1,517.58**			
2129999			其他城乡社区支出	2,703.56	1,185.99	1,517.58			
213			**农林水支出**	**46.00**		**46.00**			
21303			**水利**	**6.00**		**6.00**			
2130314			防汛	6.00		6.00			
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			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**20.51**		**20.51**			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**20.51**		**20.51**			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	20.51		20.51			
221			**住房保障支出**	**174.13**	**174.13**				
22102			**住房改革支出**	**174.13**	**174.13**				
2210201			住房公积金	164.38	164.38				
2210203			购房补贴	9.75	9.75				
223			**国有资本经营预算支出**	**4.90**		**4.90**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55,282.00	11,591.87	43,690.13			
22301			**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**4.90**		**4.90**			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.90		4.90			
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.85**		**281.85**			
22401			**应急管理事务**	**281.85**		**281.85**			
2240106			安全监管	244.40		244.40			
2240199			其他应急管理支出	37.45		37.45			
229			**其他支出**	**107.71**		**107.71**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**107.71**		**107.71**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	107.71		107.71			

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）　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,978.75	一、一般公共服务支出	33	12,701.25	12,701.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.90	三、国防支出	35	216.56	216.56		
	4		四、公共安全支出	36	8,446.47	8,446.47		
	5		五、教育支出	37	12,659.81	12,659.81		
	6		六、科学技术支出	38	1.90	1.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	297.13	297.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,927.68	7,927.68		
	9		九、卫生健康支出	41	544.00	544.00		
	10		十、节能环保支出	42	28.73	28.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,823.37	11,632.73	190.64	
	12		十二、农林水支出	44	46.00	46.00		
	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	20.51	20.51		
	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	174.13	174.13		
	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	4.90			4.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	281.85	281.85		
	23		二十三、其他支出	55	107.71		107.71	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55,282.00	本年支出合计	59	55,282.00	54,978.75	298.35	4.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,282.00	总计	64	55,282.00	54,978.75	298.35	4.90

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）　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	55,282.00	54,978.75	11,591.87	43,386.88	298.35		298.35	4.90		4.90
301	工资福利支出	2	10,629.23	10,629.23	10,629.23							
30101	基本工资	3	327.05	327.05	327.05							
30102	津贴补贴	4	335.56	335.56	335.56							
30103	奖金	5	609.20	609.20	609.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	142.41	142.41	142.41							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	162.83	162.83	162.83							
30109	职业年金缴费	9	81.41	81.41	81.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	84.37	84.37	84.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11	71.13	71.13	71.13							
30112	其他社会保障缴费	12	3.79	3.79	3.79							
30113	住房公积金	13	164.38	164.38	164.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	8,647.11	8,647.11	8,647.11							
302	商品和服务支出	16	35,516.89	35,269.07	731.29	34,537.78	242.92		242.92	4.90		4.90
30201	办公费	17	1,316.94	1,316.94	73.24	1,243.71						
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	3.76	3.76	3.76							
30206	电费	21	51.57	51.57	51.57							
30207	邮电费	22	179.20	179.20	50.92	128.28						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	173.98	173.98	6.72	167.27						
30211	差旅费	25	4.59	4.59	4.59							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	1,009.01	906.73	46.17	860.55	102.28		102.28			
30214	租赁费	28	450.46	450.46	7.01	443.45						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	20.00	20.00		20.00						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	100.62	100.62		100.62						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	12,498.63	12,498.63	7.68	12,490.95						
30227	委托业务费	36	14,342.44	14,222.57	55.54	14,167.03	114.97		114.97	4.90		4.90
30228	工会经费	37	95.20	95.20	95.20							

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）　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	98.67	98.67	98.67							
30231	公务用车运行维护费	39	16.88	16.88	16.88							
30239	其他交通费用	40	44.64	44.64	44.64							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	5,110.29	5,084.63	168.70	4,915.92	25.67		25.67			
303	对个人和家庭的补助	43	8,219.36	8,219.36	229.85	7,989.51						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45	140.80	140.80		140.80						
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48	7.23	7.23		7.23						
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50	71.83	71.83		71.83						
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	7,999.50	7,999.50	229.85	7,769.65						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	787.52	732.09	1.50	730.59	55.43		55.43			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	138.28	82.85	1.50	81.35	55.43		55.43			

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）　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	323.81	323.81		323.81						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	325.43	325.43		325.43						
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94	25.00	25.00		25.00						
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100	25.00	25.00		25.00						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105	104.00	104.00		104.00						
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	104.00	104.00		104.00						
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处（本级）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	54,978.75	11,591.87	43,386.88
201			**一般公共服务支出**	**12,701.25**	**5,218.29**	**7,482.96**
20101			**人大事务**	**9.45**		**9.45**
2010199			其他人大事务支出	9.45		9.45
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,842.75**	**5,218.29**	**624.46**
2010301			行政运行	5,218.29	5,218.29	
2010302			一般行政管理事务	254.90		254.90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.56		369.56
20105			**统计信息事务**	**173.19**		**173.19**
2010599			其他统计信息事务支出	173.19		173.19
20106			**财政事务**	**9.63**		**9.63**
2010699			其他财政事务支出	9.63		9.63
20108			**审计事务**	**24.98**		**24.98**
2010899			其他审计事务支出	24.98		24.98
20111			**纪检监察事务**	**83.37**		**83.37**
2011199			其他纪检监察事务支出	83.37		83.37
20113			**商贸事务**	**304.63**		**304.63**
2011308			招商引资	304.63		304.63
20126			**档案事务**	**43.86**		**43.86**

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	54,978.75	11,591.87	43,386.88
2012699			其他档案事务支出	43.86		43.86
20129			**群众团体事务**	**190.11**		**190.11**
2012999			其他群众团体事务支出	190.11		190.11
20136			**其他共产党事务支出**	**432.23**		**432.23**
2013699			其他共产党事务支出	432.23		432.23
20138			**市场监督管理事务**	**232.20**		**232.20**
2013804			经营主体管理	25.00		25.00
2013899			其他市场监督管理事务	207.20		207.20
20139			**社会工作事务**	**5,323.48**		**5,323.48**
2013904			专项业务	1,371.47		1,371.47
2013999			其他社会工作事务支出	3,952.01		3,952.01
20140			**信访事务**	**31.38**		**31.38**
2014004			信访业务	31.38		31.38
203			**国防支出**	**216.56**		**216.56**
20306			**国防动员**	**216.56**		**216.56**
2030607			民兵	50.30		50.30
2030699			其他国防动员支出	166.26		166.26
204			**公共安全支出**	**8,446.47**	**4,610.67**	**3,835.80**

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	54,978.75	11,591.87	43,386.88
20406			**司法**	**43.49**		**43.49**
2040699			其他司法支出	43.49		43.49
20499			**其他公共安全支出**	**8,402.99**	**4,610.67**	**3,792.31**
2049999			其他公共安全支出	8,402.99	4,610.67	3,792.31
205			**教育支出**	**12,659.81**		**12,659.81**
20502			**普通教育**	**12,410.15**		**12,410.15**
2050201			学前教育	12,367.01		12,367.01
2050204			高中教育	43.14		43.14
20509			**教育费附加安排的支出**	**138.56**		**138.56**
2050999			其他教育费附加安排的支出	138.56		138.56
20599			**其他教育支出**	**111.09**		**111.09**
2059999			其他教育支出	111.09		111.09
206			**科学技术支出**	**1.90**		**1.90**
20607			**科学技术普及**	**1.90**		**1.90**
2060702			科普活动	1.90		1.90
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**297.13**		**297.13**
20701			**文化和旅游**	**188.02**		**188.02**
2070104			图书馆	3.70		3.70

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	54,978.75	11,591.87	43,386.88
2070109			群众文化	165.30		165.30
2070199			其他文化和旅游支出	19.02		19.02
20703			**体育**	**109.11**		**109.11**
2070308			群众体育	109.11		109.11
208			**社会保障和就业支出**	**7,927.68**	**244.24**	**7,683.44**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**140.89**		**140.89**
2080105			劳动保障监察	121.20		121.20
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.69		19.69
20802			**民政管理事务**	**280.45**		**280.45**
2080209			老龄事务	189.36		189.36
2080299			其他民政管理事务支出	91.09		91.09
20805			**行政事业单位养老支出**	**244.24**	**244.24**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.83	162.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.41	81.41	
20808			**抚恤**	**559.50**		**559.50**
2080805			义务兵优待	559.50		559.50
20809			**退役安置**	**147.50**		**147.50**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	140.80		140.80

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	54,978.75	11,591.87	43,386.88
2080905			军队转业干部安置	0.20		0.20
2080999			其他退役安置支出	6.50		6.50
20810			**社会福利**	**505.45**		**505.45**
2081002			老年福利	313.59		313.59
2081006			养老服务	178.14		178.14
2081099			其他社会福利支出	13.72		13.72
20811			**残疾人事业**	**82.13**		**82.13**
2081199			其他残疾人事业支出	82.13		82.13
20828			**退役军人管理事务**	**170.77**		**170.77**
2082804			拥军优属	170.77		170.77
20899			**其他社会保障和就业支出**	**5,796.75**		**5,796.75**
2089999			其他社会保障和就业支出	5,796.75		5,796.75
210			**卫生健康支出**	**544.00**	**158.55**	**385.45**
21003			**基层医疗卫生机构**	**125.48**		**125.48**
2100301			城市社区卫生机构	125.48		125.48
21004			**公共卫生**	**138.64**		**138.64**
2100409			重大公共卫生服务	4.59		4.59
2100499			其他公共卫生支出	134.05		134.05

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	54,978.75	11,591.87	43,386.88
21007			**计划生育事务**	**49.51**		**49.51**
2100717			计划生育服务	12.97		12.97
2100799			其他计划生育事务支出	36.54		36.54
21011			**行政事业单位医疗**	**158.55**	**158.55**	
2101101			行政单位医疗	87.42	87.42	
2101103			公务员医疗补助	71.13	71.13	
21099			**其他卫生健康支出**	**71.83**		**71.83**
2109999			其他卫生健康支出	71.83		71.83
211			**节能环保支出**	**28.73**		**28.73**
21101			**环境保护管理事务**	**25.73**		**25.73**
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.73		25.73
21103			**污染防治**	**3.00**		**3.00**
2110399			其他污染防治支出	3.00		3.00
212			**城乡社区支出**	**11,632.73**	**1,185.99**	**10,446.74**
21201			**城乡社区管理事务**	**253.92**		**253.92**
2120104			城管执法	253.92		253.92
21203			**城乡社区公共设施**	**377.86**		**377.86**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	377.86		377.86

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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	54,978.75	11,591.87	43,386.88
21205			**城乡社区环境卫生**	**8,297.39**		**8,297.39**
2120501			城乡社区环境卫生	8,297.39		8,297.39
21299			**其他城乡社区支出**	**2,703.56**	**1,185.99**	**1,517.58**
2129999			其他城乡社区支出	2,703.56	1,185.99	1,517.58
213			**农林水支出**	**46.00**		**46.00**
21303			**水利**	**6.00**		**6.00**
2130314			防汛	6.00		6.00
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
215			**资源勘探工业信息等支出**	**20.51**		**20.51**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**20.51**		**20.51**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	20.51		20.51
221			**住房保障支出**	**174.13**	**174.13**	
22102			**住房改革支出**	**174.13**	**174.13**	
2210201			住房公积金	164.38	164.38	
2210203			购房补贴	9.75	9.75	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.85**		**281.85**
22401			**应急管理事务**	**281.85**		**281.85**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处（本级）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	54,978.75	11,591.87	43,386.88
2240106			安全监管	244.40		244.40
2240199			其他应急管理支出	37.45		37.45

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

2025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	54,978.75	10,629.23	327.05	335.56	609.20		142.41	162.83	81.41	84.37	71.13	3.79	164.38
201			**一般公共服务支出**	**12,701.25**	**4,255.65**	**327.05**	**325.80**	**609.20**		**142.41**					**0.74**	
20101			**人大事务**	**9.45**												
2010199			其他人大事务支出	9.45												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,842.75**	**4,255.65**	**327.05**	**325.80**	**609.20**		**142.41**					**0.74**	
2010301			行政运行	5,218.29	4,255.65	327.05	325.80	609.20		142.41					0.74	
2010302			一般行政管理事务	254.90												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.56												
20105			**统计信息事务**	**173.19**												
2010599			其他统计信息事务支出	173.19												
20106			**财政事务**	**9.63**												
2010699			其他财政事务支出	9.63												
20108			**审计事务**	**24.98**												
2010899			其他审计事务支出	24.98												
20111			**纪检监察事务**	**83.37**												
2011199			其他纪检监察事务支出	83.37												
20113			**商贸事务**	**304.63**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	54,978.75	10,629.23	327.05	335.56	609.20		142.41	162.83	81.41	84.37	71.13	3.79	164.38
2011308			招商引资	304.63												
20126			**档案事务**	**43.86**												
2012699			其他档案事务支出	43.86												
20129			**群众团体事务**	**190.11**												
2012999			其他群众团体事务支出	190.11												
20136			**其他共产党事务支出**	**432.23**												
2013699			其他共产党事务支出	432.23												
20138			**市场监督管理事务**	**232.20**												
2013804			经营主体管理	25.00												
2013899			其他市场监督管理事务	207.20												
20139			**社会工作事务**	**5,323.48**												
2013904			专项业务	1,371.47												
2013999			其他社会工作事务支出	3,952.01												
20140			**信访事务**	**31.38**												
2014004			信访业务	31.38												
203			**国防支出**	**216.56**												
20306			**国防动员**	**216.56**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	54,978.75	10,629.23	327.05	335.56	609.20		142.41	162.83	81.41	84.37	71.13	3.79	164.38
2030607			民兵	50.30												
2030699			其他国防动员支出	166.26												
204			**公共安全支出**	**8,446.47**	**4,610.67**											
20406			**司法**	**43.49**												
2040699			其他司法支出	43.49												
20499			**其他公共安全支出**	**8,402.99**	**4,610.67**											
2049999			其他公共安全支出	8,402.99	4,610.67											
205			**教育支出**	**12,659.81**												
20502			**普通教育**	**12,410.15**												
2050201			学前教育	12,367.01												
2050204			高中教育	43.14												
20509			**教育费附加安排的支出**	**138.56**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	138.56												
20599			**其他教育支出**	**111.09**												
2059999			其他教育支出	111.09												
206			**科学技术支出**	**1.90**												
20607			**科学技术普及**	**1.90**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	54,978.75	10,629.23	327.05	335.56	609.20		142.41	162.83	81.41	84.37	71.13	3.79	164.38
2060702			科普活动	1.90												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**297.13**												
20701			**文化和旅游**	**188.02**												
2070104			图书馆	3.70												
2070109			群众文化	165.30												
2070199			其他文化和旅游支出	19.02												
20703			**体育**	**109.11**												
2070308			群众体育	109.11												
208			**社会保障和就业支出**	**7,927.68**	**244.24**						**162.83**	**81.41**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**140.89**												
2080105			劳动保障监察	121.20												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.69												
20802			**民政管理事务**	**280.45**												
2080209			老龄事务	189.36												
2080299			其他民政管理事务支出	91.09												
20805			**行政事业单位养老支出**	**244.24**	**244.24**						**162.83**	**81.41**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.83	162.83						162.83					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	54,978.75	10,629.23	327.05	335.56	609.20		142.41	162.83	81.41	84.37	71.13	3.79	164.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.41	81.41							81.41				
20808			**抚恤**	**559.50**												
2080805			义务兵优待	559.50												
20809			**退役安置**	**147.50**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	140.80												
2080905			军队转业干部安置	0.20												
2080999			其他退役安置支出	6.50												
20810			**社会福利**	**505.45**												
2081002			老年福利	313.59												
2081006			养老服务	178.14												
2081099			其他社会福利支出	13.72												
20811			**残疾人事业**	**82.13**												
2081199			其他残疾人事业支出	82.13												
20828			**退役军人管理事务**	**170.77**												
2082804			拥军优属	170.77												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**5,796.75**												
2089999			其他社会保障和就业支出	5,796.75												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	54,978.75	10,629.23	327.05	335.56	609.20		142.41	162.83	81.41	84.37	71.13	3.79	164.38
210			**卫生健康支出**	**544.00**	**158.55**								**84.37**	**71.13**	**3.05**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**125.48**												
2100301			城市社区卫生机构	125.48												
21004			**公共卫生**	**138.64**												
2100409			重大公共卫生服务	4.59												
2100499			其他公共卫生支出	134.05												
21007			**计划生育事务**	**49.51**												
2100717			计划生育服务	12.97												
2100799			其他计划生育事务支出	36.54												
21011			**行政事业单位医疗**	**158.55**	**158.55**								**84.37**	**71.13**	**3.05**	
2101101			行政单位医疗	87.42	87.42								84.37		3.05	
2101103			公务员医疗补助	71.13	71.13									71.13		
21099			**其他卫生健康支出**	**71.83**												
2109999			其他卫生健康支出	71.83												
211			**节能环保支出**	**28.73**												
21101			**环境保护管理事务**	**25.73**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.73												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	54,978.75	10,629.23	327.05	335.56	609.20		142.41	162.83	81.41	84.37	71.13	3.79	164.38
21103			**污染防治**	**3.00**												
2110399			其他污染防治支出	3.00												
212			**城乡社区支出**	**11,632.73**	**1,185.99**											
21201			**城乡社区管理事务**	**253.92**												
2120104			城管执法	253.92												
21203			**城乡社区公共设施**	**377.86**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	377.86												
21205			**城乡社区环境卫生**	**8,297.39**												
2120501			城乡社区环境卫生	8,297.39												
21299			**其他城乡社区支出**	**2,703.56**	**1,185.99**											
2129999			其他城乡社区支出	2,703.56	1,185.99											
213			**农林水支出**	**46.00**												
21303			**水利**	**6.00**												
2130314			防汛	6.00												
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												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**20.51**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	54,978.75	10,629.23	327.05	335.56	609.20		142.41	162.83	81.41	84.37	71.13	3.79	164.38
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**20.51**												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	20.51												
221			**住房保障支出**	**174.13**	**174.13**		**9.75**									**164.38**
22102			**住房改革支出**	**174.13**	**174.13**		**9.75**									**164.38**
2210201			住房公积金	164.38	164.38											164.38
2210203			购房补贴	9.75	9.75		9.75									
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.85**												
22401			**应急管理事务**	**281.85**												
2240106			安全监管	244.40												
2240199			其他应急管理支出	37.45												

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）　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		8,647.11	35,269.07	1,316.94			3.76	51.57	179.20		173.98	4.59		906.73
201			**一般公共服务支出**		**2,850.45**	**8,029.06**	**73.24**			**3.76**	**51.57**	**52.70**		**98.98**	**4.59**		**157.34**
20101			**人大事务**			**9.45**											
2010199			其他人大事务支出			9.45											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**2,850.45**	**1,353.95**	**73.24**			**3.76**	**51.57**	**50.95**		**6.72**	**4.59**		**84.29**
2010301			行政运行		2,850.45	731.29	73.24			3.76	51.57	50.92		6.72	4.59		46.17
2010302			一般行政管理事务			254.90											33.62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			367.76						0.03					4.49
20105			**统计信息事务**			**173.19**						**1.61**					
2010599			其他统计信息事务支出			173.19						1.61					
20106			**财政事务**			**9.63**											**6.75**
2010699			其他财政事务支出			9.63											6.75
20108			**审计事务**			**24.98**											
2010899			其他审计事务支出			24.98											
20111			**纪检监察事务**			**80.79**											
2011199			其他纪检监察事务支出			80.79											
20113			**商贸事务**			**304.63**								**12.08**			**5.75**

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）　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		8,647.11	35,269.07	1,316.94			3.76	51.57	179.20		173.98	4.59		906.73
2011308			招商引资			304.63								12.08			5.75
20126			**档案事务**			**43.86**											**4.93**
2012699			其他档案事务支出			43.86											4.93
20129			**群众团体事务**			**190.11**											
2012999			其他群众团体事务支出			190.11											
20136			**其他共产党事务支出**			**432.23**											
2013699			其他共产党事务支出			432.23											
20138			**市场监督管理事务**			**207.20**											
2013804			经营主体管理														
2013899			其他市场监督管理事务			207.20											
20139			**社会工作事务**			**5,167.67**								**80.17**			**55.61**
2013904			专项业务			1,319.66								75.36			55.61
2013999			其他社会工作事务支出			3,848.01								4.82			
20140			**信访事务**			**31.38**						**0.14**					
2014004			信访业务			31.38						0.14					
203			**国防支出**			**50.30**											
20306			**国防动员**			**50.30**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		8,647.11	35,269.07	1,316.94			3.76	51.57	179.20		173.98	4.59		906.73
2030607			民兵			50.30											
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**		**4,610.67**	**3,817.01**						**102.97**					**22.41**
20406			**司法**			**43.49**											
2040699			其他司法支出			43.49											
20499			**其他公共安全支出**		**4,610.67**	**3,773.52**						**102.97**					**22.41**
2049999			其他公共安全支出		4,610.67	3,773.52						102.97					22.41
205			**教育支出**			**11,630.27**	**1,243.71**							**7.95**			**102.04**
20502			**普通教育**			**11,453.78**	**1,243.71**							**7.95**			**2.76**
2050201			学前教育			11,453.78	1,243.71							7.95			2.76
2050204			高中教育														
20509			**教育费附加安排的支出**			**115.74**											**99.28**
2050999			其他教育费附加安排的支出			115.74											99.28
20599			**其他教育支出**			**60.75**											
2059999			其他教育支出			60.75											
206			**科学技术支出**			**1.90**											
20607			**科学技术普及**			**1.90**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		8,647.11	35,269.07	1,316.94			3.76	51.57	179.20		173.98	4.59		906.73
2060702			科普活动			1.90											
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**282.09**											**5.89**
20701			**文化和旅游**			**188.02**											**1.22**
2070104			图书馆			3.70											
2070109			群众文化			165.30											1.22
2070199			其他文化和旅游支出			19.02											
20703			**体育**			**94.07**											**4.67**
2070308			群众体育			94.07											4.67
208			**社会保障和就业支出**			**834.38**						**13.61**					**108.74**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**140.89**						**13.61**					**1.82**
2080105			劳动保障监察			121.20						13.61					1.82
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			19.69											
20802			**民政管理事务**			**280.45**											
2080209			老龄事务			189.36											
2080299			其他民政管理事务支出			91.09											
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		8,647.11	35,269.07	1,316.94			3.76	51.57	179.20		173.98	4.59		906.73
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**			**0.20**											
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080905			军队转业干部安置			0.20											
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**			**185.76**											**106.92**
2081002			老年福利														
2081006			养老服务			176.77											106.92
2081099			其他社会福利支出			8.99											
20811			**残疾人事业**			**14.29**											
2081199			其他残疾人事业支出			14.29											
20828			**退役军人管理事务**			**170.77**											
2082804			拥军优属			170.77											
20899			**其他社会保障和就业支出**			**42.02**											
2089999			其他社会保障和就业支出			42.02											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		8,647.11	35,269.07	1,316.94			3.76	51.57	179.20		173.98	4.59		906.73
210			**卫生健康支出**			**167.97**											**8.90**
21003			**基层医疗卫生机构**			**8.90**											**8.90**
2100301			城市社区卫生机构			8.90											8.90
21004			**公共卫生**			**138.64**											
2100409			重大公共卫生服务			4.59											
2100499			其他公共卫生支出			134.05											
21007			**计划生育事务**			**20.43**											
2100717			计划生育服务			12.97											
2100799			其他计划生育事务支出			7.46											
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**			**28.73**											
21101			**环境保护管理事务**			**25.73**											
2110199			其他环境保护管理事务支出			25.73											

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）　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		8,647.11	35,269.07	1,316.94			3.76	51.57	179.20		173.98	4.59		906.73
21103			**污染防治**			**3.00**											
2110399			其他污染防治支出			3.00											
212			**城乡社区支出**		**1,185.99**	**10,113.11**						**9.92**		**67.06**			**489.91**
21201			**城乡社区管理事务**			**253.92**						**9.92**					**42.13**
2120104			城管执法			253.92						9.92					42.13
21203			**城乡社区公共设施**			**49.44**											**49.44**
2120399			其他城乡社区公共设施支出			49.44											49.44
21205			**城乡社区环境卫生**			**8,297.39**											**55.90**
2120501			城乡社区环境卫生			8,297.39											55.90
21299			**其他城乡社区支出**		**1,185.99**	**1,512.37**								**67.06**			**342.44**
2129999			其他城乡社区支出		1,185.99	1,512.37								67.06			342.44
213			**农林水支出**			**46.00**											
21303			**水利**			**6.00**											
2130314			防汛			6.00											
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											
215			**资源勘探工业信息等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		8,647.11	35,269.07	1,316.94			3.76	51.57	179.20		173.98	4.59		906.73
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			**灾害防治及应急管理支出**			**268.25**											**11.51**
22401			**应急管理事务**			**268.25**											**11.51**
2240106			安全监管			244.40											
2240199			其他应急管理支出			23.85											11.51

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）　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	450.46		20.00		100.62			12,498.63	14,222.57	95.20	98.67	16.88	44.64	
201		**一般公共服务支出**	**447.48**		**20.00**		**2.01**			**4,323.90**	**669.61**	**95.20**	**98.67**	**16.88**	**44.64**	
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**	**7.01**		**20.00**		**0.84**			**10.54**	**138.85**	**95.20**	**98.67**	**16.88**	**44.64**	
2010301		行政运行	7.01							7.68	55.54	95.20	98.67	16.88	44.64	
2010302		一般行政管理事务			20.00						46.77					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					0.84			2.87	36.54					
20105		**统计信息事务**								**151.67**	**13.09**					
2010599		其他统计信息事务支出								151.67	13.09					
20106		**财政事务**									**0.30**					
2010699		其他财政事务支出									0.30					
20108		**审计事务**									**24.98**					
2010899		其他审计事务支出									24.98					
20111		**纪检监察事务**	**0.14**				**0.01**			**1.75**						
2011199		其他纪检监察事务支出	0.14				0.01			1.75						
20113		**商贸事务**	**74.37**							**27.20**	**56.48**					

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）　　2025年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	450.46		20.00		100.62			12,498.63	14,222.57	95.20	98.67	16.88	44.64	
2011308	招商引资	74.37							27.20	56.48					
20126	**档案事务**									**38.92**					
2012699	其他档案事务支出									38.92					
20129	**群众团体事务**								**1.95**	**115.92**					
2012999	其他群众团体事务支出								1.95	115.92					
20136	**其他共产党事务支出**								**255.06**	**4.48**					
2013699	其他共产党事务支出								255.06	4.48					
20138	**市场监督管理事务**									**205.74**					
2013804	经营主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务									205.74					
20139	**社会工作事务**	**365.96**				**1.15**			**3,868.17**	**67.28**					
2013904	专项业务					1.15			390.94	67.28					
2013999	其他社会工作事务支出	365.96							3,477.23						
20140	**信访事务**								**7.56**	**3.56**					
2014004	信访业务								7.56	3.56					
203	**国防支出**					**25.80**			**0.29**						
20306	**国防动员**					**25.80**			**0.29**						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	450.46		20.00		100.62			12,498.63	14,222.57	95.20	98.67	16.88	44.64	
2030607	民兵					25.80			0.29						
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**	**2.98**				**42.37**			**12.00**	**3,122.16**					
20406	**司法**									**41.75**					
2040699	其他司法支出									41.75					
20499	**其他公共安全支出**	**2.98**				**42.37**			**12.00**	**3,080.41**					
2049999	其他公共安全支出	2.98				42.37			12.00	3,080.41					
205	**教育支出**								**7,994.93**	**1,688.51**					
20502	**普通教育**								**7,994.93**	**1,672.83**					
2050201	学前教育								7,994.93	1,672.83					
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**									**15.67**					
2059999	其他教育支出									15.67					
206	**科学技术支出**														
20607	**科学技术普及**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	450.46		20.00		100.62			12,498.63	14,222.57	95.20	98.67	16.88	44.64	
2060702		科普活动														
207		**文化旅游体育与传媒支出**									**165.93**					
20701		**文化和旅游**									**125.87**					
2070104		图书馆														
2070109		群众文化									125.87					
2070199		其他文化和旅游支出														
20703		**体育**									**40.06**					
2070308		群众体育									40.06					
208		**社会保障和就业支出**					**1.91**			**84.58**	**188.24**					
20801		**人力资源和社会保障管理事务**					**1.91**			**33.23**	**69.70**					
2080105		劳动保障监察					1.91			33.23	69.70					
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**								**11.85**	**63.81**					
2080209		老龄事务									28.09					
2080299		其他民政管理事务支出								11.85	35.72					
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	450.46		20.00		100.62			12,498.63	14,222.57	95.20	98.67	16.88	44.64	
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														
20810	**社会福利**									**40.44**					
2081002	老年福利														
2081006	养老服务									40.44					
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**									**14.29**					
2081199	其他残疾人事业支出									14.29					
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**								**39.50**						
2089999	其他社会保障和就业支出								39.50						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	450.46		20.00		100.62			12,498.63	14,222.57	95.20	98.67	16.88	44.64	
210	**卫生健康支出**								**61.16**	**38.08**					
21003	**基层医疗卫生机构**														
2100301	城市社区卫生机构														
21004	**公共卫生**								**61.16**	**38.08**					
2100409	重大公共卫生服务														
2100499	其他公共卫生支出								61.16	38.08					
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														
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**									**20.48**					
21101	**环境保护管理事务**									**20.48**					
2110199	其他环境保护管理事务支出									20.48					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	450.46		20.00		100.62			12,498.63	14,222.57	95.20	98.67	16.88	44.64	
21103	**污染防治**														
2110399	其他污染防治支出														
212	**城乡社区支出**					**13.13**			**21.77**	**8,206.20**					
21201	**城乡社区管理事务**					**13.13**				**91.61**					
2120104	城管执法					13.13				91.61					
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**								**21.77**	**7,985.12**					
2120501	城乡社区环境卫生								21.77	7,985.12					
21299	**其他城乡社区支出**									**129.47**					
2129999	其他城乡社区支出									129.47					
213	**农林水支出**														
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
215	**资源勘探工业信息等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	450.46		20.00		100.62			12,498.63	14,222.57	95.20	98.67	16.88	44.64	
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999		其他资源勘探工业信息等支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														
224		**灾害防治及应急管理支出**					**15.41**				**123.37**					
22401		**应急管理事务**					**15.41**				**123.37**					
2240106		安全监管					15.41				113.65					
2240199		其他应急管理支出									9.72					

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）　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	5,084.63	8,219.36		140.80			7.23		71.83				
201			**一般公共服务支出**	**1,868.51**	**231.65**											
20101			**人大事务**	**9.45**												
2010199			其他人大事务支出	9.45												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**646.21**	**231.65**											
2010301			行政运行	168.70	229.85											
2010302			一般行政管理事务	154.50												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.00	1.80											
20105			**统计信息事务**	**6.82**												
2010599			其他统计信息事务支出	6.82												
20106			**财政事务**	**2.58**												
2010699			其他财政事务支出	2.58												
20108			**审计事务**													
2010899			其他审计事务支出													
20111			**纪检监察事务**	**78.89**												
2011199			其他纪检监察事务支出	78.89												
20113			**商贸事务**	**128.75**												

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）　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	5,084.63	8,219.36		140.80			7.23		71.83				
2011308			招商引资	128.75												
20126			**档案事务**													
2012699			其他档案事务支出													
20129			**群众团体事务**	**72.23**												
2012999			其他群众团体事务支出	72.23												
20136			**其他共产党事务支出**	**172.69**												
2013699			其他共产党事务支出	172.69												
20138			**市场监督管理事务**	**1.45**												
2013804			经营主体管理													
2013899			其他市场监督管理事务	1.45												
20139			**社会工作事务**	**729.32**												
2013904			专项业务	729.32												
2013999			其他社会工作事务支出													
20140			**信访事务**	**20.12**												
2014004			信访业务	20.12												
203			**国防支出**	**24.22**	**166.26**											
20306			**国防动员**	**24.22**	**166.26**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	5,084.63	8,219.36		140.80			7.23		71.83				
2030607	民兵	24.22												
2030699	其他国防动员支出		166.26											
204	**公共安全支出**	**512.12**												
20406	**司法**	**1.73**												
2040699	其他司法支出	1.73												
20499	**其他公共安全支出**	**510.38**												
2049999	其他公共安全支出	510.38												
205	**教育支出**	**593.14**	**852.67**											
20502	**普通教育**	**531.59**	**802.33**											
2050201	学前教育	531.59	759.19											
2050204	高中教育		43.14											
20509	**教育费附加安排的支出**	**16.47**												
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.47												
20599	**其他教育支出**	**45.08**	**50.34**											
2059999	其他教育支出	45.08	50.34											
206	**科学技术支出**	**1.90**												
20607	**科学技术普及**	**1.90**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	5,084.63	8,219.36		140.80			7.23		71.83				
2060702			科普活动	1.90												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**110.27**												
20701			**文化和旅游**	**60.93**												
2070104			图书馆	3.70												
2070109			群众文化	38.21												
2070199			其他文化和旅游支出	19.02												
20703			**体育**	**49.34**												
2070308			群众体育	49.34												
208			**社会保障和就业支出**	**437.30**	**6,849.06**		**140.80**			**7.23**						
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**20.62**												
2080105			劳动保障监察	0.92												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.69												
20802			**民政管理事务**	**204.79**												
2080209			老龄事务	161.28												
2080299			其他民政管理事务支出	43.51												
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													

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）　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	5,084.63	8,219.36		140.80			7.23		71.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			**抚恤**		**559.50**											
2080805			义务兵优待		559.50											
20809			**退役安置**	**0.20**	**147.30**		**140.80**			**6.50**						
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		140.80		140.80									
2080905			军队转业干部安置	0.20												
2080999			其他退役安置支出		6.50					6.50						
20810			**社会福利**	**38.40**	**319.69**					**0.73**						
2081002			老年福利		313.59											
2081006			养老服务	29.41	1.37											
2081099			其他社会福利支出	8.99	4.73					0.73						
20811			**残疾人事业**		**67.84**											
2081199			其他残疾人事业支出		67.84											
20828			**退役军人管理事务**	**170.77**												
2082804			拥军优属	170.77												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**2.52**	**5,754.73**											
2089999			其他社会保障和就业支出	2.52	5,754.73											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	5,084.63	8,219.36		140.80			7.23		71.83				
210	**卫生健康支出**	**59.83**	**100.91**							**71.83**				
21003	**基层医疗卫生机构**													
2100301	城市社区卫生机构													
21004	**公共卫生**	**39.40**												
2100409	重大公共卫生服务	4.59												
2100499	其他公共卫生支出	34.81												
21007	**计划生育事务**	**20.43**	**29.08**											
2100717	计划生育服务	12.97												
2100799	其他计划生育事务支出	7.46	29.08											
21011	**行政事业单位医疗**													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
21099	**其他卫生健康支出**		**71.83**							**71.83**				
2109999	其他卫生健康支出		71.83							71.83				
211	**节能环保支出**	**8.25**												
21101	**环境保护管理事务**	**5.25**												
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.25												

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）　　2025年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	5,084.63	8,219.36		140.80			7.23		71.83				
21103	**污染防治**	**3.00**												
2110399	其他污染防治支出	3.00												
212	**城乡社区支出**	**1,305.13**	**5.21**											
21201	**城乡社区管理事务**	**97.14**												
2120104	城管执法	97.14												
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**	**234.59**												
2120501	城乡社区环境卫生	234.59												
21299	**其他城乡社区支出**	**973.40**	**5.21**											
2129999	其他城乡社区支出	973.40	5.21											
213	**农林水支出**	**46.00**												
21303	**水利**	**6.00**												
2130314	防汛	6.00												
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												
215	**资源勘探工业信息等支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	5,084.63	8,219.36		140.80			7.23		71.83				
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**													
2159999			其他资源勘探工业信息等支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													
224			**灾害防治及应急管理支出**	**117.96**	**13.60**											
22401			**应急管理事务**	**117.96**	**13.60**											
2240106			安全监管	115.34												
2240199			其他应急管理支出	2.62	13.60											

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）　　2025年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	7,999.50													
201		**一般公共服务支出**	**231.65**													
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**	**231.65**													
2010301		行政运行	229.85													
2010302		一般行政管理事务														
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80													
20105		**统计信息事务**														
2010599		其他统计信息事务支出														
20106		**财政事务**														
2010699		其他财政事务支出														
20108		**审计事务**														
2010899		其他审计事务支出														
20111		**纪检监察事务**														
2011199		其他纪检监察事务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	7,999.50													
20113	**商贸事务**														
2011308	招商引资														
20126	**档案事务**														
2012699	其他档案事务支出														
20129	**群众团体事务**														
2012999	其他群众团体事务支出														
20136	**其他共产党事务支出**														
2013699	其他共产党事务支出														
20138	**市场监督管理事务**														
2013804	经营主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务														
20139	**社会工作事务**														
2013904	专项业务														
2013999	其他社会工作事务支出														
20140	**信访事务**														
2014004	信访业务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	7,999.50													
203	**国防支出**	**166.26**													
20306	**国防动员**	**166.26**													
2030607	民兵														
2030699	其他国防动员支出	166.26													
204	**公共安全支出**														
20406	**司法**														
2040699	其他司法支出														
20499	**其他公共安全支出**														
2049999	其他公共安全支出														
205	**教育支出**	**852.67**													
20502	**普通教育**	**802.33**													
2050201	学前教育	759.19													
2050204	高中教育	43.14													
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**	**50.34**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	7,999.50													
2059999	其他教育支出	50.34													
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**														
2070104	图书馆														
2070109	群众文化														
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**														
2070308	群众体育														
208	**社会保障和就业支出**	**6,701.03**													
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	7,999.50													
2080209	老龄事务														
2080299	其他民政管理事务支出														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	**抚恤**	**559.50**													
2080805	义务兵优待	559.50													
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														
20810	**社会福利**	**318.96**													
2081002	老年福利	313.59													
2081006	养老服务	1.37													
2081099	其他社会福利支出	4.00													
20811	**残疾人事业**	**67.84**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	7,999.50													
2081199	其他残疾人事业支出	67.84													
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**	**5,754.73**													
2089999	其他社会保障和就业支出	5,754.73													
210	**卫生健康支出**	**29.08**													
21003	**基层医疗卫生机构**														
2100301	城市社区卫生机构														
21004	**公共卫生**														
2100409	重大公共卫生服务														
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**	**29.08**													
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出	29.08													
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	7,999.50													
2101103	公务员医疗补助														
21099	**其他卫生健康支出**														
2109999	其他卫生健康支出														
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
21103	**污染防治**														
2110399	其他污染防治支出														
212	**城乡社区支出**	**5.21**													
21201	**城乡社区管理事务**														
2120104	城管执法														
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21205	**城乡社区环境卫生**														
2120501	城乡社区环境卫生														
21299	**其他城乡社区支出**	**5.21**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	7,999.50													
2129999	其他城乡社区支出	5.21													
213	**农林水支出**														
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999	其他资源勘探工业信息等支出														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
224	**灾害防治及应急管理支出**	**13.60**													
22401	**应急管理事务**	**13.60**													
2240106	安全监管														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	7,999.50													
2240199			其他应急管理支出	13.60													

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）　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						732.09		82.85	323.81		325.43			
201			**一般公共服务支出**						**55.88**		**49.33**	**6.55**					
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**						**1.50**		**1.50**						
2010301			行政运行						1.50		1.50						
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**						**2.58**		**0.38**	**2.19**					
2011199			其他纪检监察事务支出						2.58		0.38	2.19					
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						732.09		82.85	323.81		325.43			
2011308			招商引资														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20129			**群众团体事务**														
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**														
2013804			经营主体管理														
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**						**51.81**		**47.45**	**4.36**					
2013904			专项业务						51.81		47.45	4.36					
2013999			其他社会工作事务支出														
20140			**信访事务**														
2014004			信访业务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						732.09		82.85	323.81		325.43			
2030607	民兵														
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**						**18.79**			**18.79**					
20406	**司法**														
2040699	其他司法支出														
20499	**其他公共安全支出**						**18.79**			**18.79**					
2049999	其他公共安全支出						18.79			18.79					
205	**教育支出**						**176.86**		**13.01**	**163.85**					
20502	**普通教育**						**154.04**		**11.86**	**142.18**					
2050201	学前教育						154.04		11.86	142.18					
2050204	高中教育														
20509	**教育费附加安排的支出**						**22.82**		**1.15**	**21.67**					
2050999	其他教育费附加安排的支出						22.82		1.15	21.67					
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						732.09		82.85	323.81		325.43			
2060702			科普活动														
207			**文化旅游体育与传媒支出**						**15.04**			**15.04**					
20701			**文化和旅游**														
2070104			图书馆														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**						**15.04**			**15.04**					
2070308			群众体育						15.04			15.04					
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080209			老龄事务														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						732.09		82.85	323.81		325.43			
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														
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														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						732.09		82.85	323.81		325.43			
210			**卫生健康支出**						**116.58**			**116.58**					
21003			**基层医疗卫生机构**						**116.58**			**116.58**					
2100301			城市社区卫生机构						116.58			116.58					
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						732.09		82.85	323.81		325.43			
21103		**污染防治**														
2110399		其他污染防治支出														
212		**城乡社区支出**						**328.43**			**3.00**		**325.43**			
21201		**城乡社区管理事务**														
2120104		城管执法														
21203		**城乡社区公共设施**						**328.43**			**3.00**		**325.43**			
2120399		其他城乡社区公共设施支出						328.43			3.00		325.43			
21205		**城乡社区环境卫生**														
2120501		城乡社区环境卫生														
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														
213		**农林水支出**														
21303		**水利**														
2130314		防汛														
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
215		**资源勘探工业信息等支出**						**20.51**		**20.51**						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						732.09		82.85	323.81		325.43			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**						**20.51**		**20.51**						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出						20.51		20.51						
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														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												25.00		
201			**一般公共服务支出**												**25.00**		
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												25.00		
2011308			招商引资														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20129			**群众团体事务**														
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**												**25.00**		
2013804			经营主体管理												25.00		
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
2013999			其他社会工作事务支出														
20140			**信访事务**														
2014004			信访业务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												25.00		
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												25.00		
2060702			科普活动														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070104			图书馆														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080209			老龄事务														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												25.00		
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														
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														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												25.00		
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**														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												25.00		
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
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														
215			**资源勘探工业信息等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												25.00		
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处（本级）　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				25.00					104.00		104.00			
201			**一般公共服务支出**				**25.00**					**104.00**		**104.00**			
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

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）　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				25.00					104.00		104.00			
2011308			招商引资														
20126			**档案事务**														
2012699			其他档案事务支出														
20129			**群众团体事务**														
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**				**25.00**										
2013804			经营主体管理				25.00										
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**									**104.00**		**104.00**			
2013904			专项业务														
2013999			其他社会工作事务支出									104.00		104.00			
20140			**信访事务**														
2014004			信访业务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				25.00					104.00		104.00			
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**														
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**														

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）　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				25.00					104.00		104.00			
2060702			科普活动														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070104			图书馆														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080209			老龄事务														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														

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）　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				25.00					104.00		104.00			
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														
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														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				25.00					104.00		104.00			
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**														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														

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）　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				25.00					104.00		104.00			
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
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														
215			**资源勘探工业信息等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				25.00					104.00		104.00			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处（本级）　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,629.23	302	商品和服务支出	731.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.05	30201	办公费	73.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	609.20	30204	手续费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30205	水费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.41	30206	电费	51.57	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.83	30207	邮电费	50.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.37	30209	物业管理费	6.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.13	30211	差旅费	4.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.38	30213	维修（护）费	46.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	7.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8,647.11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	55.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	95.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	98.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	16.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	44.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	229.85	30299	其他商品和服务支出	168.70			
	人员经费合计	10,859.08					公用经费合计	732.78

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）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	43,386.88	43,386.88
201			**一般公共服务支出**	**7,482.96**	**7,482.96**
20101			**人大事务**	**9.45**	**9.45**
2010199			其他人大事务支出	9.45	9.45
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**624.46**	**624.46**
2010302			一般行政管理事务	254.90	254.90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.56	369.56
20105			**统计信息事务**	**173.19**	**173.19**
2010599			其他统计信息事务支出	173.19	173.19
20106			**财政事务**	**9.63**	**9.63**
2010699			其他财政事务支出	9.63	9.63
20108			**审计事务**	**24.98**	**24.98**
2010899			其他审计事务支出	24.98	24.98
20111			**纪检监察事务**	**83.37**	**83.37**
2011199			其他纪检监察事务支出	83.37	83.37
20113			**商贸事务**	**304.63**	**304.63**
2011308			招商引资	304.63	304.63
20126			**档案事务**	**43.86**	**43.86**
2012699			其他档案事务支出	43.86	43.86
20129			**群众团体事务**	**190.11**	**190.11**
2012999			其他群众团体事务支出	190.11	190.11

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）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	43,386.88	43,386.88
20136			**其他共产党事务支出**	**432.23**	**432.23**
2013699			其他共产党事务支出	432.23	432.23
20138			**市场监督管理事务**	**232.20**	**232.20**
2013804			经营主体管理	25.00	25.00
2013899			其他市场监督管理事务	207.20	207.20
20139			**社会工作事务**	**5,323.48**	**5,323.48**
2013904			专项业务	1,371.47	1,371.47
2013999			其他社会工作事务支出	3,952.01	3,952.01
20140			**信访事务**	**31.38**	**31.38**
2014004			信访业务	31.38	31.38
203			**国防支出**	**216.56**	**216.56**
20306			**国防动员**	**216.56**	**216.56**
2030607			民兵	50.30	50.30
2030699			其他国防动员支出	166.26	166.26
204			**公共安全支出**	**3,835.80**	**3,835.80**
20406			**司法**	**43.49**	**43.49**
2040699			其他司法支出	43.49	43.49
20499			**其他公共安全支出**	**3,792.31**	**3,792.31**
2049999			其他公共安全支出	3,792.31	3,792.31
205			**教育支出**	**12,659.81**	**12,659.81**

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）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	43,386.88	43,386.88
20502			**普通教育**	**12,410.15**	**12,410.15**
2050201			学前教育	12,367.01	12,367.01
2050204			高中教育	43.14	43.14
20509			**教育费附加安排的支出**	**138.56**	**138.56**
2050999			其他教育费附加安排的支出	138.56	138.56
20599			**其他教育支出**	**111.09**	**111.09**
2059999			其他教育支出	111.09	111.09
206			**科学技术支出**	**1.90**	**1.90**
20607			**科学技术普及**	**1.90**	**1.90**
2060702			科普活动	1.90	1.90
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**297.13**	**297.13**
20701			**文化和旅游**	**188.02**	**188.02**
2070104			图书馆	3.70	3.70
2070109			群众文化	165.30	165.30
2070199			其他文化和旅游支出	19.02	19.02
20703			**体育**	**109.11**	**109.11**
2070308			群众体育	109.11	109.11
208			**社会保障和就业支出**	**7,683.44**	**7,683.44**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**140.89**	**140.89**
2080105			劳动保障监察	121.20	121.20

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）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	43,386.88	43,386.88
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.69	19.69
20802			**民政管理事务**	**280.45**	**280.45**
2080209			老龄事务	189.36	189.36
2080299			其他民政管理事务支出	91.09	91.09
20808			**抚恤**	**559.50**	**559.50**
2080805			义务兵优待	559.50	559.50
20809			**退役安置**	**147.50**	**147.50**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	140.80	140.80
2080905			军队转业干部安置	0.20	0.20
2080999			其他退役安置支出	6.50	6.50
20810			**社会福利**	**505.45**	**505.45**
2081002			老年福利	313.59	313.59
2081006			养老服务	178.14	178.14
2081099			其他社会福利支出	13.72	13.72
20811			**残疾人事业**	**82.13**	**82.13**
2081199			其他残疾人事业支出	82.13	82.13
20828			**退役军人管理事务**	**170.77**	**170.77**
2082804			拥军优属	170.77	170.77
20899			**其他社会保障和就业支出**	**5,796.75**	**5,796.75**
2089999			其他社会保障和就业支出	5,796.75	5,796.75

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）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	43,386.88	43,386.88
210			**卫生健康支出**	**385.45**	**385.45**
21003			**基层医疗卫生机构**	**125.48**	**125.48**
2100301			城市社区卫生机构	125.48	125.48
21004			**公共卫生**	**138.64**	**138.64**
2100409			重大公共卫生服务	4.59	4.59
2100499			其他公共卫生支出	134.05	134.05
21007			**计划生育事务**	**49.51**	**49.51**
2100717			计划生育服务	12.97	12.97
2100799			其他计划生育事务支出	36.54	36.54
21099			**其他卫生健康支出**	**71.83**	**71.83**
2109999			其他卫生健康支出	71.83	71.83
211			**节能环保支出**	**28.73**	**28.73**
21101			**环境保护管理事务**	**25.73**	**25.73**
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.73	25.73
21103			**污染防治**	**3.00**	**3.00**
2110399			其他污染防治支出	3.00	3.00
212			**城乡社区支出**	**10,446.74**	**10,446.74**
21201			**城乡社区管理事务**	**253.92**	**253.92**
2120104			城管执法	253.92	253.92
21203			**城乡社区公共设施**	**377.86**	**377.86**

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）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	43,386.88	43,386.88
2120399			其他城乡社区公共设施支出	377.86	377.86
21205			**城乡社区环境卫生**	**8,297.39**	**8,297.39**
2120501			城乡社区环境卫生	8,297.39	8,297.39
21299			**其他城乡社区支出**	**1,517.58**	**1,517.58**
2129999			其他城乡社区支出	1,517.58	1,517.58
213			**农林水支出**	**46.00**	**46.00**
21303			**水利**	**6.00**	**6.00**
2130314			防汛	6.00	6.00
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
215			**资源勘探工业信息等支出**	**20.51**	**20.51**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**20.51**	**20.51**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	20.51	20.51
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.85**	**281.85**
22401			**应急管理事务**	**281.85**	**281.85**
2240106			安全监管	244.40	244.40
2240199			其他应急管理支出	37.45	37.45

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）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		298.35	298.35		298.35	
212			**城乡社区支出**		**190.64**	**190.64**		**190.64**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**190.64**	**190.64**		**190.64**	
2120802			土地开发支出		112.61	112.61		112.61	
2120803			城市建设支出		59.12	59.12		59.12	
2120804			农村基础设施建设支出		0.99	0.99		0.99	
2120810			棚户区改造支出		1.64	1.64		1.64	
2120814			农业生产发展支出		4.98	4.98		4.98	
2120816			农业农村生态环境支出		11.30	11.30		11.30	
229			**其他支出**		**107.71**	**107.71**		**107.71**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**107.71**	**107.71**		**107.71**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		107.71	107.71		107.71	

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）　　2025 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计		4.90	4.90	
223			**国有资本经营预算支出**		**4.90**	**4.90**	
22301			**解决历史遗留问题及改革成本支出**		**4.90**	**4.90**	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		4.90	4.90	

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）　　2025 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	4.90		4.90
223			**国有资本经营预算支出**	**4.90**		**4.90**
22301			**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**4.90**		**4.90**
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.90		4.90

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

2025 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	16.88		16.88		16.88	

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	
16.88		16.88		16.88							

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。