2024年度成都高新区合作街道办事处

单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 8

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、预算绩效管理情况说明 23

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 26

第四部分 附　件 38

第五部分 附　表 39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都高新区合作街道办事处作为成都高新区管委会的派出工作机构，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：

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

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

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

产登记等工作；强化对辖区物业服务企业、物业项目的监督管理；负责交通运输工作；负责海事等工作；负责人民防空工作。

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

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

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

作；负责统筹街道营商环境建设相关工作；负责国资和金融发展等相关工作。

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

8.主要负责落实劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、助老助残、双拥优抚、福利慈善、退役军人服务等民生保障政策；负责辖区征兵、民兵、预备役等人民武装服务工作。综合便民服务中心设置4个内设机构：

(1)政务服务部。负责政务服务等工作。

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

(3)民政服务部。负责民政、残联、老龄等服务工作。

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

9.负责城市管理领域执法相关工作。

10.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；负责归口指导和推动落实“两企三新”党建工作；负责基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，指导社区党务、居务、财务“三务”公开；负责推进社区、社会组织(社会企业)、社会工作者、社区志愿者和社区慈善资源“五社联动”，引导多元社会主体参与基层治理；负责统筹社区保障和激励资金使用管理，推进基层党群服

务阵地和社区综合服务中心建设；负责社区工作者人才队伍管理工作、社会工作者人才队伍以及志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，指导开展社会工作服务和志愿服务活动。

11.负责街道市场监管及执法相关工作。

12.负责辖区司法行政的相关工作。

13.协助街道党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；依规依纪依法开展监督执纪问责工作；受理对街道党工委管理的党的组织、党员、监察对象的检举控告；推进廉洁文化建设，开展对党员干部的纪律教育、警示教育，持续强化作风建设等工作。

14.主要负责街道智慧蓉城运行中心平台建设、运行、维护，统筹做好街道值班值守和人员进驻派驻等工作。智慧蓉城运行中心设置2个内设机构：

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

(2)智慧治理部。承担街道值班室职责，统筹做好街道城运中心值班值守、人员进驻派驻等工作；负责对群众通过各类渠道反映的社会诉求进行受理汇总、执行反馈，承担风险预判、舆情上

报等工作；协助统筹各类应急事件的联动处置等工作，协调处理和上报辖区内跨区域、跨部门、跨层级疑难复杂问题。

二、机构设置

本单位由13个内设处室/科室组成，分别是：综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、民生服务办公室、平安建设和应急管理办公室、社会治理办公室、建设管理办公室、城市管理办公室、合作街道综合便民服务中心（政务服务部、劳动就业和社会保障服务部、民政服务部、退役军人服务站）、合作街道智慧蓉城运行中心（平台管理部、智慧治理部）、城市管理综合执法中队、市场监管所、司法所。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

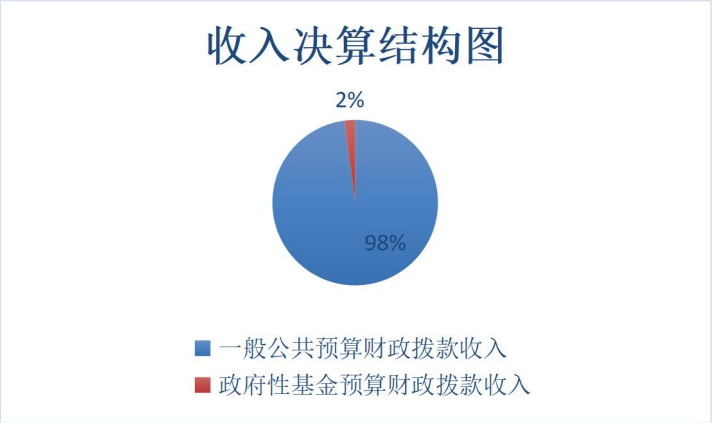
2024 年度收、支总计均为 29819.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8086.51 万元，下降 21.3%。主要变动原因是非重点项目按照不低于 20%压减。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

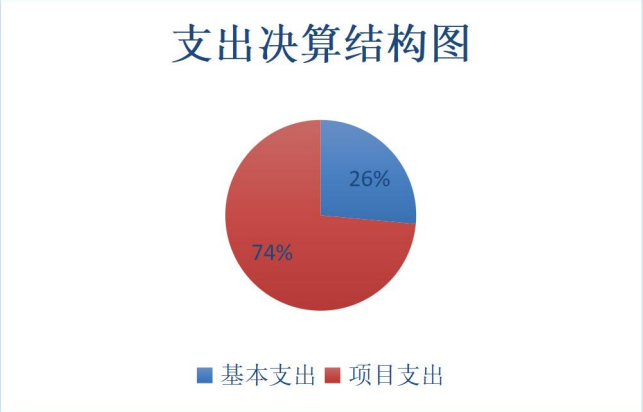
2024 年度本年收入合计 29819.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29191.07 万元，占 97.9%；政府性基金预算财政拨款收入 628.36 万元，占 2.1%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 29819.43 万元，其中：基本支出 7886.21 万元，占 26.4%；项目支出 21933.23 万元，占 73.6%。

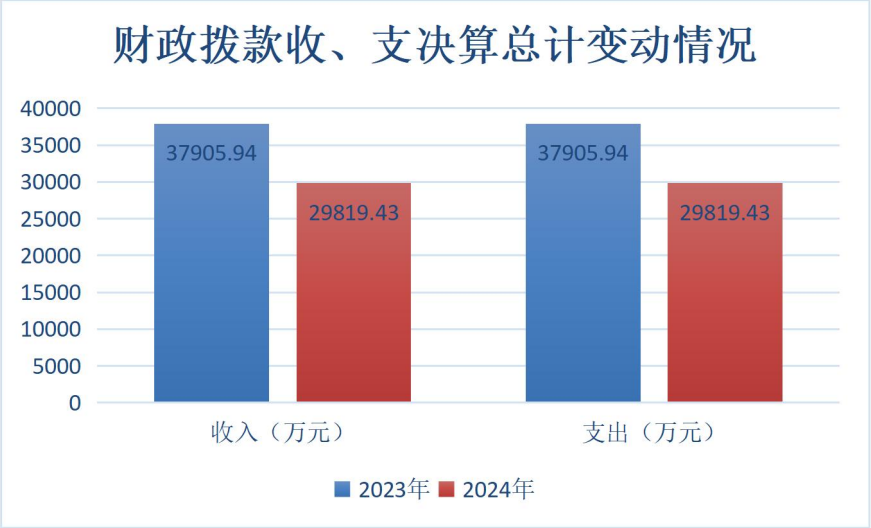


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 29819.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8086.51 万元，下降 21.3%。

主要变动原因是非重点项目按照不低于 20%压减。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

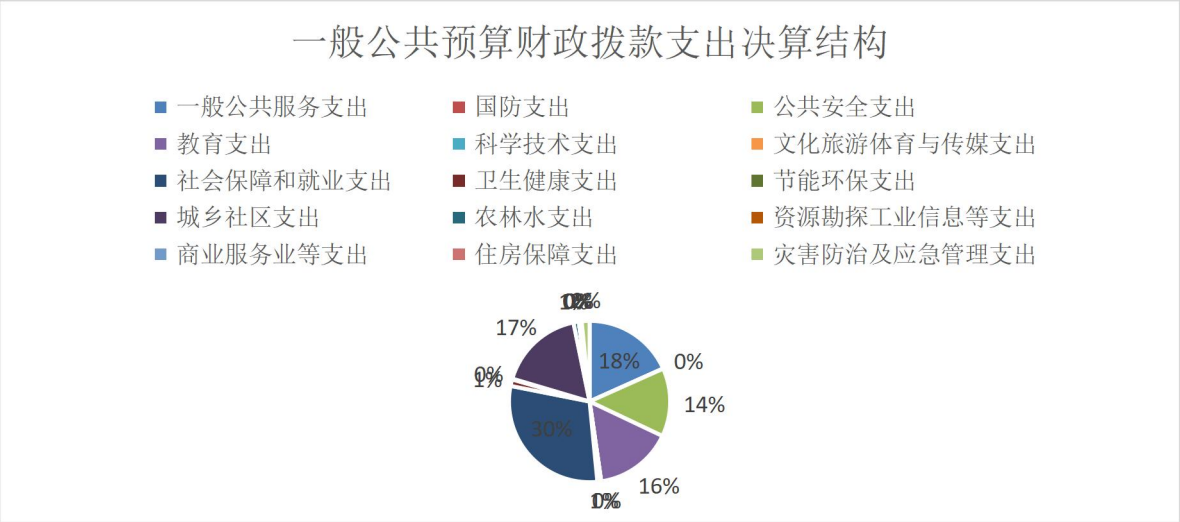
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29191.07 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4603.2 万元，下降 13.6%。主要变动原因是非重点项目按照不低于 20%压减。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29191.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5338.29 万元，占 18.3%；国防支出 10.89 万元，占 0%；公共安全支出 4001.56 万元，占 13.7%；教育支出 4573.75 万元，占 15.7%；科学技术支出 5.27 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 216.69 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 8652.65 万元，占 29.6%；卫生健康支出 382.63 万元，占 1.3%；节能环保支出 49.38 万元，占 0.2%；城乡社区支出 5021.68 万元，占 17.2%；农林水支出 313.49 万元，占 1.1%；资源勘探工业信息等支出 0.5 万元，占 0%；商业服务业等支出 29.7 万元，占 0.1%；住房保障支出 133.96 万元，占 0.5%；灾害防治及应急管理支出 461.63 万元，占 1.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 29129.07 万元，完成预算 96.2%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 31.79 万元，完成预算 91.9%，根据活动实际需求，以产生的费用来结算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为 3943.8 万元，完成预算 98.7%，与预算数基本持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 289.05 万元，完成预算 96.8%，与预算数基本持平。

4.一般公共服务（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）:支出决算为 225.58 万元，完成预算 89.1%，根据实际需求，以产生的费用来结算。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 101.25 万元，完成预算 99.4%，与预算数基本持平。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为 30.3 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 18.79 万元，完成预算 99.4%，与预算数基本持平。

8.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):支出决算为 29.4 万元，完成预算 100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为 33.98 万元，完成预算 98.8%，与预算数基本持平。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为 138.59 万元，完成预算 97.7%，与预算数基本持平。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为 54.49 万元，完成预算 73.2%，根据活动实际需求，以产生的费用来结算。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 339.75 万元，完成预算 90.8%，根据活动实际需求，以产生的费用来结算。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：决算数为 15 万元，完成预算 100%。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：决算数为 86.5 万元，完成预算 100%。

15.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:决算数为 10.39 万元，完成预算 99.9%，与预算数基本持平。

16.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:决算数为 0.5 万元，完成预算 100%。

17.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:决算数为 70.07 万元，完成预算 99.4%，与预算数基本持平。

18.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:决算数为 3931.49 万元，完成预算 98.4%，与预算数基本持平。

19.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:决算数为 4456.32 万元，完成预算 96.6%，学生数减少，幼儿补贴总数减少。

20.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:决算数为 43.44 万元，完成预算 100%。

21.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）:决算数为 1 万元，完成预算 100%。

22.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:决算数为 72.99 万元，完成预算 98.6%，与预算数基本持平。

23.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:决算数为 5.27 万元，完成预算 96.3%，根据活动实际需求，以产生的费用来结算。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:决算数为 174.28 万元，完成预算 94.6%，根据活动实际需求，以产生的费用来结算。

25.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）:决算数为 6.8 万元，完成预算 100%。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:决算数为 34.61 万元，完成预算 82.5%，根据活动实际需求，以产生的费用来结算。

27.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）:决算数为157.07 万元，完成预算 99.2%，与预算数基本持平。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:决算数为 2044.07 万元，完成预算 95.5%，兼职微网格员、更换空档期不予发放基础补贴；按照厉行节约的要求，微网格阵地依托小区党群服务站实现公共空间共享，不另行投入财政资金打造。

29.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）:决算数为 63.27 万元，完成预算 99.6%，与预算数基本持平。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为 111.06 万元，完成预算 98.8%，与预算数基本持平。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:决算数为 55.47 万元，完成预算 98.7%，与预算数基本持平。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:决算数为 90 万元，完成预算 100%。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:决算数为 660.7 万元，完成预算 99.8%，与预算数基本持平。

34.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）:决算数为 16.3 万元，完成预算 100%。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部

安置（项）:决算数为 0.27 万元，完成预算 37%，根据自主择业军转干部实际需求，以产生的费用来结算。

36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:决算数为 1.2 万元，完成预算 100%。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:决算数为 94.8 万元，完成预算 98.5%，与预算数基本持平。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:决算数为 116.14 万元，完成预算 58.2%，根据老人实际需求，以产生的费用来结算。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:决算数为 47.47 万元，完成预算 96.2%，根据老人实际需求，以产生的费用来结算。

40.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）:决算数为 36.19 万元，完成预算 99.8%，与预算数基本持平。

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:决算数为 2 万元，完成预算 100%。

42.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:决算数为 34.36 万元，完成预算 95.4%，以项目实施具体要求来完成，以实际产生的费用来结算。

43.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）:决算数为 5122.28 万元，完成预算 98.8%，与预算数基本持平。

44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):决算数为 0.89 万元，完成预算 100%。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:决算数为 70.98 万元，完成预算 100%。

46.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):决算数为 83.88 万元，完成预算 99.3%，与预算数基本持平。

47.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):决算数为 9.52 万元，完成预算 100%。

48.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）:决算数为 14.65 万元，完成预算 97.7%，与预算数基本持平。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为 58.73 万元，完成预算 99.6%，与预算数基本持平。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医补助（项）:决算数为 47.85 万元，完成预算 100%。

51.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:决算数为 95.05 万元，完成预算 83.7%，根据老人实际需求，以产生的费用来结算。

52.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）:决算数为 1.08 万元，完成预算 100%。

53.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）:决算数为 49.17 万元，完成预算 100%。

54.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):决算数为 0.22 万元，完成预算 100%。

55.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):决算数为 484.43 万元，完成预算 98.1%，与预算数基本持平。

56.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):决算数为 1054.71 万元，完成预算 98.7%，与预算数基本持平。

57.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):决算数为 1533.78 万元，完成预算 98.1%，与预算数基本持平。

58.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):决算数为 1948.76 万元，完成预算 88.5%，公园里的家公共空间打造项目施工单位对结算资料审核结果不予认可，街道多次组织协调未果，施工单位不能提供依据对审减的工程量进行佐证。

59.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):决算数为 85.05 万元，完成预算 99.9%，与预算数基本持平。

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

61.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):决算数为 188.43 万元，完成预算 99.7%，与预算数基本持平。

62.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):决算数为 0.5 万元，完成预算 100%。

63.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):决算数为 29.7 万元，完成预算 99%，与预算数基本持平。

64.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为 110.13 万元，完成预算 99.4%，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):决算数为 3.83 万元，完成预算 100%。

66.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):决算数为 20 万元，完成预算 100%。

67.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):决算数为 145.33 万元，完成预算 96.5%，与预算数基本持平。

68.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):决算数为 290.23 万元，完成预算 63.6%，实际进行改电的居民人数少。

69.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):决算数为 26.08 万元，完成预算 95.4%，与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7886.2 万元，其中：

人员经费 7208.15 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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 678.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

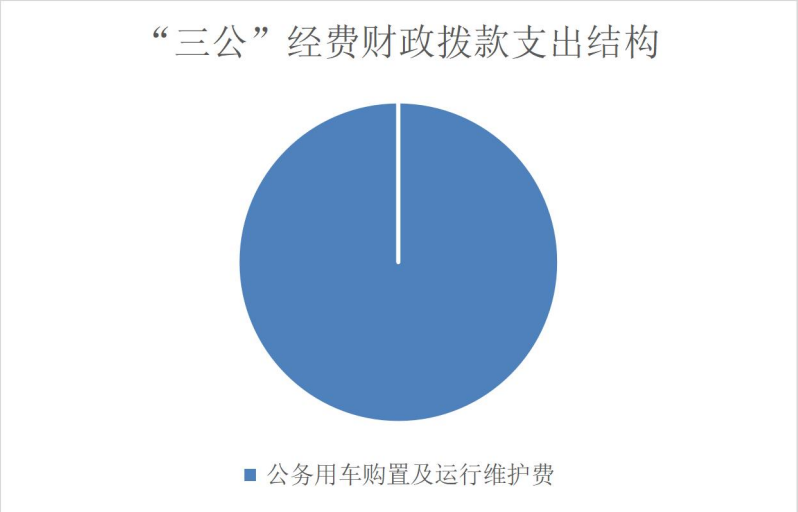
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.1 万元，决算为 38.38 万元，完成预算的 66.1%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约政策。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 14 万元，下降 26.7%，主要原因是减少燃料费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平的主要原因是今年无该项预算。因公出国（境）费支出决算与上年持平，主要原因是去年无该项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 57.6 万元，支出决算为 38.38 万元，完成预算的 66.6%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，减少用车量。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 14 万元，下降 26.7%，主要原因是减少燃料费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

公务用车运行维护费支出 38.38 万元。主要用于维修、保险、

燃料费等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平的主要原因是今年无公务接待。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，2024 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2024 年度本单位无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 628.36 万元，占本年支出合计的 2.1%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3467 万元，下降 84.7%，主要原因是减少博雅体育退租补偿款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

“2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出”。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织编制了 113 个特定目标类项目绩效目标，并按要求开展了事

前绩效评估；在2024年预算执行过程中，对113个特定目标类项目开展绩效监控；2024年终执行完毕后，对113个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在2024年度部门决算中反映“基层政权和社区建设经费”“垃圾分类工作经费”“党建工作经费”等113个特定目标类项目绩效自评情况。113个特定目标类项目绩效自评平均得分98.58分，其中，最高100分，为“民政代管退休人员支出”“临时救助”“失地农民子女免费教育经费”等项目；最低50分，为“水环境综合治理经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，合作街道办事处机关运行经费支出678.1万元，比2023年度减少42.44万元，下降5.9%，主要原因是落实厉行节约制度。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合作街道办事处政府采购支出总额6386.5万元，其中：政府采购货物支出33.3万元、政府采购工程支出1659.8万元、政府采购服务支出4693.4万元。授予中小企业合同金额6251.6万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企

业合同金额 3858.7 万元，占政府采购支出总额的 60.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，合作街道办事处共有车辆 19 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是因已报废，历史遗留问题，无法下账处理。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（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(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指其他人大事务支出。

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

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

19. 一般公共服务（类）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、信用监督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. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设与管理等方面的支出。

24. 国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: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。

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

26. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: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。

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

28. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

29. 教育（类）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。

30. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映除普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外其他用于教育方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指除项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

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

44. 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。

45. 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。

46. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福

利支出（项）:指除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务以外其他用于社会福利方面的支出。

47. 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。

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

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

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

51. 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。

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

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

54. 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。

55. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: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。

56. 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。

57. 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。

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

59. 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。

60. 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。

61. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。

62. 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。

63. 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。

64. 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。

65. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指城乡社区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、城乡社区环境卫生等项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

66. 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。

67. 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。

68. 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）：指土地出让以往用于农村供水保障、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。

69. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

70. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

71. 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。

72. 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）:指除行政运行、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。

73. 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。

74. 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。

75. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:指其他商业服务业等支出中除商业流通事务以外的其他支出。

76. 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。

77. 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。

78. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:指除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

79. 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。

80. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指其他应急管理方面的支出。

81. 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。

82. 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。

83. 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。

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

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

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

第四部分 附　件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（见后表）

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

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011885596-政府投资微型消防站建设项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		街道为辖区建设11个微型消防站，并配备消防器材，提升辖区消防自防自救的能力。				在2024年12月顺利完成11个微型消防站的建设工作，能满足“三分钟救援圈”需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	在2024年12月，我们顺利完成11个微型消防站的建设工作。根据合作街道微型消防站“三分钟救援圈”规划点位清单，具体布局如下：在晨风社区建设2个小型站，在中海社区建设2个小型站，在顺江社区建设1个小型站，在清江社区建设3个小型站，以及在天骄西路社区建设3个中型站。这些站点的布局覆盖辖区关键区域，满足“三分钟救援圈”的需求。							
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	0.00	27.34	26.08		95.40%	10	9.54	2024年8月，街道根据文件要求及站点需求，拟建设3个中型站及8个小型站，根据实际情况减少部分微型消防站器材后上报区应急局同意，下达经费87.34万元
	其中：财政资金	0.00	27.34	26.08		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	建设微型消防站数量	=	11	个	11	13	13	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	14	14	
		时效指标	建设时限	≤	7	月	5	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提高救援及时性	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	96.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	27.335	万元	26.08	10	10	
合计								100	99.54	
评价结论	本项目自评得分99.54分，从前期询价至完成项目建设共花6月的时间，在2024年12月顺利完成11个微型消防站的建设工作。能满足三分钟救援圈需求。								
存在问题	个别站点人员响应速度不达标、人员对消防器材使用不太熟练。								
改进措施	安办联合消防专班对各站点人员进行随机拉练，测试人员的响应速度及装备的使用熟练程度，并针对性对站点人员的综合能力进行培训提升								

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007396897-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合作街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		为最大程度防止和减少特殊困难家庭居家安全事故发生，通过提供家庭消防和燃气预警系统安全产品和建立长效安全关爱机制，为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。2024年我街道通过比选聘请第三方服务机构，以910元/户（套）的单价运维156户，预计使辖区安装家庭满意度不低于90%，并使安全事故发生率不超过4%。			2024年我街道通过比选聘请第三方服务机构，以910元/户（套）的单价运维140户（根据实际情况，16户人员搬离或离世未进行运维），辖区安装家庭满意度不低于90%，并使安全事故发生率不超过4%。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同约定，2024年9月与乙方续签合同。原有156户特殊、困难群体安装了消防和燃气预警系统，后根据社区实际情况，核实共有16户特殊、困难群体搬离或离世，续签第三年合同服务人数合计140户，降低了特殊、困难家庭意外风险，提高了安全防范和安全保障能力。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.32	3.19	3.19	100.00%	10	10	原有156户特殊、困难群体安装了消防和燃气预警系统，后根据社区实际情况，核实共有16户特殊、困难群体搬离或离世，续签第三年合同服务人数合计140户，单价为910元/户，
	其中：财政资金	3.32	3.19	3.19	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							/	/	按季度支付服务费，在中期进行调
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运维消防和燃气预警系统	＝	140	户	140	10	10	
		质量指标	运维消防和燃气预警系统合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	维修及时性	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤	5	次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装家庭满意度	≥	90	%	99.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运维单价	＝	910	元/户（套）	910	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，通过提供家庭消防和燃气预警系统安全产品和建立长效安全关爱机制 ，为我区特殊困难家庭提供家庭消防和燃气安全帮助，有效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。									
存在问题	个别用户反应烟感报警器过于敏感，导致做饭蒸汽大的时候会出现误报情况 。									
改进措施	1.会持续跟进辖区特殊困难群体人员实际情况 ，并合理减少或增加运维户数；2.与乙方进行沟通对误报情况进行及时跟踪并及时反馈社区工作人员进行修正 。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250002-审计工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	按照高新区审计局要求，积极落实有关文件精神及规定。制定年度内部审计计划，做好内部审计监督工作，努力通过监督、评价、咨询等活动，提高各项工作的运行效率，强化街道内部经济活动监督管理，促进队伍廉政建设，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制，发挥内审监督和服务功能，不仅财务管理、规范资金使用，提高合同履约、财政资金的使用效率、维护财务秩序，充分发挥内部审计对实现审计“全覆盖”的基础性监督作用					按照审计局的有关规定和年度内审计划，在计划时间内完成当年度内部审计工作，共完成53个项目（3个财务收支审计、2个专项审计、3个经责审计、20个工程决算审计、25个工程结算审计），预算使用率达100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照年度内审计划，内完成当年度内部审计工作，共完成53个项目（3个财务收支审计、2个专项审计、3个经责审计、20个工程决算审计、25个工程结算审计）。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.40	29.40	29.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.40	29.40	29.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	内部审计项目	≥	50	项	53	13	13	
		质量指标	报告合格率	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	项目送审及时性	≤	90	天	90	13	13	
	效益指标	经济效益指标	工程项目节约成本	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	29.4	万元	29.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。项目通过审计建议进行问题整改，提高了各项工作的运行效率，强化了街道内部经济活动的监督管理，促进了队伍廉政建设，严格规范了内部控制制度的建设，工程结算金额审减后节约了财政资金									
存在问题	内部审计项目数量与审计计划数量有偏差 。									
改进措施	前期尽可能完善审计计划，确定审计项目数。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249342-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合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		进一步提升城乡社区公共服务和发展治理水平，推动构建社区共建共治共享格局。				合作街道2024年保障资金项目进一步提升了城乡社区公共服务和发展治理水平，做到了全流程居民参与监督，持续推动构建社区共建共治共享格局。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障资金流程严格按照市级、区级相关文件执行，以项目征集、项目确定、项目实施、项目评议、项目监督五个流程，依规使用，实施内容根据辖区居民提议，主要涵盖社区总体营造、青少年培育、协商议事、基础设施建设类项目等							
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	243.88	243.88	243.88		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	243.88	243.88	243.88		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	开展社区发展治理项目	≥	25	个	26	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	1	14	14	
		时效指标	资金拨付及时性	≤	1	月	1	13	13	
	效益指标	社会效益指标	社区覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
			全龄覆盖率	≥	70	%	100	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	成本控制额	≤	2438775	元	2438775	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分，2024年合作街道保障资金项目涵盖各社区，服务人员包含儿童、青年、老年各个年龄段，项目活动居民满意度均超过90%，产出如青年夜校、停车位焕新、院落微改造等受居民好评的保障资金项目。								
存在问题	项目运行中存在项目进度未达到50%就拨付中期款的情况。								
改进措施	下一步将先开展一次项目中期评估，确保项目进度达标，再开展项目评议，评议通过后拨付相关款项。								

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249965-专职网格员专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		完成成都市和高新区下达的网格化服务管理工作目标，确保网格化工作的正常运转。				完成了网格员人月均不低于120条事件上报，有效率99%，及一日双巡、特殊人群走访等关于网格化服务管理工作目标，保障街道网格化工作的运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时完成了149名专职网格员的购买服务及工资拨付，不定期对专职网格员开展相关培训，修订了街道专职网格员考核管理办法，组织社区开展网格员例会总结，督促专职网格员完成了月均不低于120条事件上报，有效率99%，及一日双巡、特殊人群走访等关于网格化服务管理工作目标，保障街道网格化工作的运转。							
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	1,131.09	1,127.79	1,127.64		99.99%	10	9.99	因人员离职，未补充网格员等原因，当月劳务费用按照当月在职人数实发，此外网格员日常考核未达标被扣除绩效，上年专职网格员经费有结余，故调减3.303
	其中：财政资金	1,131.09	1,127.79	1,127.64		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						/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	全年每名网格员上报事件不少于120件	≥	120	人/次	122	5	5	
			每名网格员每年巡查数不低于420	≥	420	人/次	462	5	5	
		质量指标	网格员上报事件有效率80%以上	≥	80	%	99	3	3	
			全年居民诉求处置率不低于95%	≥	95	%	100	3	3	
			居民诉求处置超期率不高于1%	≤	1	%	0	4	4	
		时效指标	督促劳务公司按时支付网格员工资	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保辖区网格员岗位	=	149	个	149	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达90%以上	≥	90	%	94.49	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1127.7858	万元	1127.64	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况较好。项目通过购买劳务派遣服务，解决了部分就业问题，了解民情，转达民情，解决民情，帮助完成辖区的管理与服务，最大限度地减少矛盾，促进和谐。									
存在问题	2024年出现了数次被纪委通报网格员迟到、早退、超时午休等违纪行为。									
改进措施	2024年年末，街道结合各社区情况，重新修订了合作街道专职网格员考核管理办法，下一步将严格按照街道制定的各项管理制度开展网格员相关工作，定期组织人员进行培训，加强各项管理制度的实际使用，规范管理。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249967-对村的补助								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据办事处以往对村会计补助的发放标准，继续执行对村会计发放补助。				已按时发放所有村人员各类补贴及绩效。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年已按时发放所有村人员各类补贴及绩效。							
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	196.19	188.98	188.43		99.71%	10	9.97	中期评估调减各村的补贴及目标小计72118元
	其中：财政资金	196.19	188.98	188.43		99.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社长人数	≥	100	人	103	4	4	
			各村补贴人数	≥	41	人	43	7	7	
			村会计人数	≥	5	人	7	5	5	
			离职村干部	≥	25	人	28	4	4	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务人群覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1889802	元	1884341.94	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	本项目自评得分99.97分，按时发放所有村人员各类补贴及绩效，无拖欠等情况，发放情况良好。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249971-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合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		保障城管日常工作正常开展					对照年度目标，及时对摩托车和电瓶车进行了维修，对中队227名队员购买了雇主责任险；组织队员培训15次，开展宣传6次；对全体队员进行了违禁品抽查。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区生态环境和城市管理局关于印发《成都高新区进一步深化“门前五包”和“街长制”工作实施方案》的通知》和《关于印发<成都高新区2024 年城管执法体验活动方案>的通知》全年组织开展宣传活动6次，使群众知晓参与城市管理工作；组织全体队员开展执法业务培训15次，考试平均得分90分，全部合格，提升了队员执法能力；对存在问题的车辆及时进行了维修，对全体队员进行了尿毒品抽查，保障了城管队伍的日常运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	281.50	276.50	275.10			99.49%	10	9.95	按照成都高新区财政局关于印发《成都高新区政府购买服务管理办法》的通知的要求，取消了市容秩序外包服务工作和参照其他街道采购模式因此减少了制式服装，且2024年各社区未招聘门前五包劝导员减少了门前五包
	其中：财政资金	281.50	276.50	275.10			99.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	摩托车维修	≥	1	辆	1	3	3	
			电瓶车维护数	≤	60	辆	60	4	4	
			雇主责任险	=	227	人	227	3	3	
			队员培训次数	≥	1	次	1	3	3	
			宣传活动	≥	4	次	5	4	4	
			违禁品抽查	=	1	次	1	3	3	
		质量指标	培训合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务人群覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.275	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	276.5	万元	275.1	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	本项目自评得分99.95分，各项指标完成良好，且均有佐证材料。及时对存在问题的车辆进行了维修，保障了队伍日常巡逻，对城管队员进行了执法业务培训，按照“谁执法谁普法”的原则，全年开展了6次城市管理宣传工作，其中组织的“亲清城管在身边”城管执法体验活动受到了市、区两级部门的好评，被市城管委推广宣传，切实做好了城管执法队日常运行工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249974-义务兵优待金		
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为一步增强了广大人民群众投身入国防建设的积极性，和提高兵源质量，增强国防建设。对义务兵家庭在经济上给以一定的帮扶，让义务兵在部队得到体质上的锻炼和技能的培训，退役后更容易就业和投身于社会建设。项目内容：对2021年和2022年、2023年的义务家庭发放优待金及对2023年新入伍的义务兵大学生家庭发放一次性奖励金；由专职人员管理；项目范围：针对2021年和2022年、2023年入伍义务兵大学生。</td><td colspan="4">按照上级文件，分别比照本科、大专学历落实有关入伍待遇。发放大学生入伍一次性奖励金和义务兵家庭优待金准确率100%，整体提升辖区现役军人、军属的获得感和幸福感。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据成府规[2022]2号《成都市人民政府成 都警备区关于进一步鼓励大学生参军人伍的意见》精神，按标准及时足额发放城乡义务兵2023年家庭优待金及大学生一次性人伍奖励金。</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>553.00</td><td>661.70</td><td colspan="3">660.70</td><td>99.85%</td><td>10</td><td>9.99</td><td rowspan="5">因为按照文件规定大学生入伍奖励金本级和上级占比为60%和40%，2024年共需发放2023年入伍大学生65人共计2755000元，上级应承担110万，故调增108.7万。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>553.00</td><td>661.70</td><td colspan="3">660.70</td><td>99.85%</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>发放人数</td><td>≥</td><td>178</td><td>人</td><td>190</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖励金、优待金发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>奖励金、优待金覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>缓解义务兵家庭经济困难</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤</td><td>6616962.5</td><td>元</td><td>6606962.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为99.99分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。项目通过以“让军人成为全社会尊崇的职业”为导向，激励引导大学生特别是大学毕业生应征入伍，按标准及时准确发放大学生入伍一次性奖励金和义务兵优待金，整体提升辖区现役军人、[illegible]</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249975-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合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》（民发〔2005〕135号）和中共四川省委机构编制委员会办公室、四川省民政厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、成都军区联勤部《转发中央机构编制委员会办公室、民政部、财政部、人力资源和社会保障部、总后勤部<关于贯彻落实民发〔2005〕135号文件精神推进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见>》（联司〔2011〕298号）文件要求，移交政府安置的无军籍退休退职职工，执行安置地政府规定的事业单位退休人员津补贴标准。项目内容：对移交政府安置的无军籍退休退职职工，执行安置地政府规定的事业单位退休人员津</td><td colspan="4">全年完成军队移交退休退职职工基本退休金发放，发放准确性100%；满意度100%，整体提升军队移交退休退职人员的获得感和幸福感。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">自2016年起，参照四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅关于调整退休人员基本养老金的相关规定调整待遇，及时准确的发放军队移交退休退职职工基本工资、保留津贴、退休生活补贴，保障特殊群体的权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></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>43.88</td><td>63.78</td><td colspan="3">63.78</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td>根据上级文件发放发放合作街道</td></tr>
</table>

预算执行情况（10分）	其中：财政资金	43.88	63.78	63.78			100.00%	/	/	无军籍退休退职职工6人2024年度退休生活补助116820元；补发2019年至2024年无军籍退休退职职工6人退休生活补贴，共计49040元，补发无军籍退休退职职工2024年1-7月养老
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无军籍退休退职职工人数	＝	6	人数	6	13	13	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	无军籍退休退职职工生活保障程度	≥	90	%	90	15	15	
			无军籍退休职工覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休退职职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	637830	元	637830	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。项目通过成都高新区退役军人事务局服务中心指导服务，整体提升军队移交退休退职职工的获得感和幸福感，促进家庭和社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249976-养老服务补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年居家养老服务人次≥15000人次/年，增加老年人的幸福指数，受益群众满意度≥90%。				共为辖区394名老年人提供居家养老服务16950人次，满意度为90.3%			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，对新申请的老人进行审批，录入系统进行充分，监督第三方机构进行服务，全年共为辖区394名老年人提供居家养老服务16950人次。每季度对享受居家养老服务人员的30%进行回访，实现全年对所有享受居家养老服务人员全覆盖。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	104.18	107.07	89.18			83.29%	10	8.33	1.2024年区级政策发生变化，每月月底对老人积分进行清零造成预算与实际服务有差距，中期申请预算调整未成功，造成执行率未达到90%；2、区级下拨政府购买居家养老服务项目资金28875元，预算
	其中：财政资金	104.18	107.07	89.18			83.29%	/	/	
	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	居家养老服务人次	≥	15000	人次	16950	13	13	
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	符合标准对象覆盖率	＝	100	%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥	90	%	90.3	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	1070675	元	891771.8	10	10	
合计								100	98.33	
评价结论	项目自评总分为98.33分，各项指标完成情况良好，且均有相关佐证资料。全年按照文件要求开展工作，同时对第三方进行监督，全年共为辖区394名老年人提供居家养老服务16950人次，提升了老年人的幸福感。									
存在问题	1.该项目实际支付费用为89.18万元，执行率为83.29%，2024年区级政策发生变化，每月月底对老人积分进行清零造成预算与实际服务有差距，造成执行率未达到90%。									
改进措施	1.合理预估指标，每季度实时跟进项目进度，根据项目开展情况中期进行预算和绩效指标调整；2.加强对第三方服务机构的监管，提升服务质量，保证服务真实性。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249977-农转非人员就业奖励							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在一定程度上减轻征地农转非人员的生产生活负担。鼓励和引导征地农转非人员积极就业，进一步加强高新区就业工作，为农转非人员向产业工人转化提供基本物质保障。				按照文件规定，对应享受就业奖励的农转非人员及时、准确发放补贴，全年辖区就业率达97.02%，以良好的政策执行促进农转非人员充分和高质量就业。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《合作街道征地农转非人员就业奖励实施细则》通知要求，落实就业奖励工作流程及要求，印发《征地农转非人员就业奖励年度审查实施办法》的通知，每月对享受就业奖励的对象进行审查核实，确保政策资金及时、准确发放，促进辖区就业率及就业质量的提升。							
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	5,104.80	4,912.80	4,855.06		98.82%	10	9.88	2024年7月、8月农转非人员由每月领取400转为每月领取200，另有停发与退出，6个月每月预计减少320000万元，中期调整后共减少1920000元
	其中：财政资金	5,104.80	4,912.80	4,855.06		98.82%	/	/	
	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	平均每月发放人数	≥	12200	人数	12567	10	10	
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	99.99	15	13	领取失业保险金人员未及时申报；未全面准确对发放人员信息和金额进行
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	农转非人员就业率	≥	96.5	%	97.02	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业奖励金人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4912.8	万元	4855.06	10	10	
合计								100	97.88	
评价结论	项目自评总分为97.88分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。通过每月及时、准确发放农转非人员就业奖励，促进辖区就业率达97.02%。									
存在问题	通过自查自纠，2024年4人不符合当月领取条件涉及政策资金5600元，2人领取失业保险金未及时停发，2人应400转200未转。									
改进措施	1.对不符合条件领取的政策资金全额追退，目前已全额追回； 2.加强制度建设，完善就业奖励金审查机制，加强就业奖励金的审查力度，确保政策资金应享尽享。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249978-就业扶持经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处
	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	根据上级文件要求及目标工作安排，重点从创业扶持、就业扶持、就业托底三个方面开展就业创业服务工作，营造良好的就业创业氛围，提高劳动者就业创业技能，鼓励辖区居民、大学生及困难就业人员更高质量就业。					按照上级文件要求，平均每月就业托底援助48人；鼓励户籍1人一次性创业成功，对9户小额贷款户籍居民进行利息补贴；开展应届毕业生求职创业登记125人；围绕重点就业群体组织招聘活动，发放招聘基础补助人次；有效运用政策支撑和就业服务，进一步稳定和扩大就业创业，辖区就业率97.02%			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件要求，每月对托底人员进行管理考勤，通过合理的工作时间和强度，使社区托底人员实现自身价值，并严格按照成都市最低生活标准及时发放工作补贴；及时完成应届毕业大学生求职登记，开展大学生及其他重点扶持对象就业创业政策宣传和指导培训，形成创业带动就业的良好氛围；鼓励企业参加就业部门组织的现场招聘活动，进一步拓宽就业渠道；将人才培养、政策宣传、职业规划等工作有效结合，不断提升辖区重点就业群体的就业能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	111.13	111.13	108.55			97.68%	10	9.77	
	其中：财政资金	111.13	111.13	108.55			97.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	就业培训人数	≥	80	人	33	3	1.24	目标工作下达后，绩效指标未及时按目标任务数调整
			一次性创业奖励	≤	2	人数	1	2	2	
			贴息人数	≥	6	人数	9	3	2	绩效指标值设置不准确，完成率超
			“双困”人员就业托底人数	≥	45	人数	48	3	3	
			求职创业人数	≥	100	人	125	3	3	
			就业见习人数	≥	30	人	40	3	2	绩效指标值设置不准确，完成率超
			招聘会参加企业经办人员基础补贴	≥	150	人次	180	3	3	
		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	辖区居民就业率	≥	96.5	%	97.02	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	1111300	元	1085500	10	10	
合计								100	96.01	
评价结论	项目自评总分为96.01分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。鼓励用人单位参加招聘活动，为辖区各类求职群体拓宽就业渠道；进行大学生求职登记，为做好大学生就业服务提供支持；认真开展困难人员就业托底工作，保障就业托底家庭基本生活保障，维护困难人员劳动权益，辖区就业形势稳定；积极开展创业指导，对辖区创业人员进行小额贴息贷款，支持创业项目发展壮大。									
存在问题	1.目标工作发生调整，导致就业培训人数绩效目标值未完成； 2.项目内容发生变化，完成任务数与绩效指标数偏差超过130%，绩效目标设置不准确。									
改进措施	1.加强与上级部门的沟通，准确掌握年度工作任务指标，并按照工作任务编制预算和绩效指标； 2.加强对项目的全过程监控，发现项目绩效指标出现偏差时及时在中期评估调整预算和绩效目标；绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249979-慰问经费支出		
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处
	项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	1.为让辖区困难群众度过祥和幸福的节日，对民政对象进行元旦春节慰问，在“国际助残”、“全国助残日”对辖区持证残疾人进行慰问。 2.对老年民政对象进行元旦春节慰问 。 3.对辖区部队、退役军人及其他优抚对象开展春节 、“八一”等重要节日的走访慰问 。 4.对计生扶助关怀对象进行关怀慰问 。				1.为让辖区困难群众度过祥和幸福的节日，及时开展慰问工作，准确将慰问金发放到慰问对象手中 。2.对特扶人员145人进行了节日、生日、住院等慰问。3.组织开展“八一”、春节期间辖区部队、退役军人及其他优抚对象走访慰问活动，传递党的温暖。走访覆盖率100%，整体提升辖区退役军人及其他优抚对象的荣誉感 、获得感和幸福感。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.2024年，依据成高合办［2022］169号文件《合作街道辖区民政对象及其他弱势群体慰问实施办法 》对辖区民政对象、空巢老人、残疾人开展慰问工作，共发放慰问金42.53万元。2.在春节、端午节、中秋节、重阳节、生日对特扶人员和特殊家庭进行慰问 。3.根据成拥办上级文件精神以及成都高新区合作街道 2022年第42次党工委会会议纪要在元旦春节 、端午、“八一”、中秋国庆节日来临前夕，对辖区退役军人及其他优抚对象开展慰问 。							
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	114.60	111.35	111.18			99.85%	10	9.99	
	其中：财政资金	114.60	111.35	111.18			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	退役军人慰问人数	≥	1500	人	1597	4	4	
			计生特扶人员数量	≥	140	人	145	4	4	
			民政慰问对象人数	≥	14	人	14	4	4	
			空巢老人慰问对象享受人数	≥	18	人/户	18	4	4	
			残疾人慰问人数	≥	750	人	831	4	4	
		质量指标	慰问资金发放到位率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	慰问及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问补助覆盖率	＝	100	%	100%	30	30	
	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	社会成本指标	成本控制额	≤	1113500	元	1111800	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	本项目自评得分99.99分，各项指标完成情况较好，且均有佐证资料。各社区均按照相关文件要求开展慰问工作，做到了慰问对象不遗漏；慰问对象不重复；慰问标准就高不就低。项目通过推进双拥工作体系建设，组织开展“八一”、春节期间走访慰问辖区部队、军烈属、退役军人等优抚对象活动，进一步规范走访慰问工作，制定详细慰问方案。落实常态联系，传递党的温暖。通过对特扶人员的关怀，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助;有利于促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向转变，更好地体现我国人口和计划生育工作以人为本的执政理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性;有利于完善社会保障制度，通过率先解决特扶家庭的困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249980-老龄慰问经费					
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
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		
		重阳节按老年人年龄段对应慰问标准进行慰问			2024年重阳节完成对辖区户籍老年人7790人的慰问，该项老龄慰问工作全面完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年重阳节，顺江社区慰问人数2918人，清江社区慰问人数1942人，天骄西路社区慰问人数401人，中海社区慰问人数906人，晨风社区慰问人数1180人，浦兴社区慰问人数443人，11月中旬开展了满意度调查，总体平均满意度达97.3%。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	96.24	96.24	94.80	98.50%	10	9.85	
	其中：财政资金	96.24	96.24	94.80	98.50%	/	/	

况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	6500	人数	7790	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	97.3	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	96.24	万元	94.8	10	10	
合计								100	99.85	
评价结论	项目自评得分99.85分，项目完成情况良好，各项指标均有佐证资料。2024年老龄慰问工作及时、全面、无漏，老年人满意度良好。									
存在问题	个别老年人可能在临近重阳节慰问前，户口有迁进迁出或死亡消户情况，一定程度上影响社区慰问实施者对慰问对象的统计 。									
改进措施	要求社区在重阳节老龄慰问工作开展前联合相关部门提前筛选 、排查、严谨统计。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249981-幼儿园伙食补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	依据成都高新区教育文化和卫生健康局 成都高新区财政金融局《关于印发〈成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法〉（修订）的通知》(成高教文卫发〔2022〕3号)文件要求，保障公办幼儿园在园幼儿和教职工伙食补助 。				2024年在园幼儿1693人，按照4元/人/天，每生每月补贴88元，由幼儿园核实具体在园时间，按照在园时间进行补贴；2024年补贴教职工人数331人，按照6元/人天，教职工每人补贴132元/月，按照在岗时间进行补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿园对幼儿在园人数、教职工人数进行统计，将在园幼儿人数、教职工人数报送至街道，街道根据幼儿和教职工人数，计算伙食补贴金额，拨付到幼儿园伙食账户，用于补助幼儿伙食和教职工伙食。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	179.15	157.57	148.73		94.39%	10	9.44	一、幼儿伙食补贴：由于秋季学期较春季学期幼儿人数减少，调减幼儿伙食补贴193600元。 二、教职工伙食补贴：由于2024年年初预算教职工伙食补贴10个月，而2024全年教职工实际在岗时间约9.5个月，故教职工伙食补助调减金额为：22176元，以
	其中：财政资金	179.15	157.57	148.73		94.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	1650	人数	1693	8	8	
			补贴教职工人数	≥	330	人数	331	8	8	
		质量指标	全员伙食补贴发放准确率	=	100	%	100	14	14	
		时效指标	伙食补贴发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少教职工伙食费用支出	=	6	元/天	6	15	15	
			减少在园幼儿伙食费用支出	=	4	元/天	4	15	15	
		服务对象满	家长满意度	≥	90	%	100	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1575728	元	1487286	10	10	
合计								100	99.44	
评价结论	本项目自评得分99.44分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。2024年在园幼儿1693人，按照4元/人/天，每生每月补贴88元，由幼儿园核实具体在园时间，按照在园时间进行补贴；2024年补贴教职工人数331人，按照6元/人天，教职工每人补贴132元/月，按照在岗时间进行补贴。因春季学期和秋季学期在园幼儿人数变化、教职工全年实际在岗时间比预计时间短，导致补贴人数和时间发生变化，预算进行了中期调整。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249982-公办幼儿园经费						
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	保障7所公办幼儿园教职工工资、教职工体检正常拨付，幼儿园委托管理服务费拨付。			2024年全年按时拨付6所公办幼儿园（不含天辰路幼儿园）教职工人员经费及其2023年的奖励经费，切实维护教职员工的利益。幼儿园管理费按合同约定金额拨付。公办幼儿园教职工体检费按照1200元/人的标准足额拨付。2024年依托电子科大附属幼儿园（银杏园）和成都高新区天启路幼儿园两个教师发展基地，开展师德师风活动和教师专业素养提升培训活动。开展3-6岁儿童习惯养成教育，成都高新区天骄西路幼儿园作为成都市第一批3-6岁儿童习惯养成教育试点园，电子科大附属幼儿园（梧桐园）作为高新区3-6岁儿童习惯养成教育试点园		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年全年按时拨付6所公办幼儿园（不含天辰路幼儿园）教职工人员经费及其2023年的奖励经费，切实维护教职员工的利益。幼儿园管理费按合同约定金额拨付。公办幼儿园教职工体检费按照1200元/人的标准足额拨付。					
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,788.92	3,801.46	3,762.68	98.98%	10	9.9	一、天启路幼儿园公办幼儿园经费：1.22-23学年度公办幼儿园管理方办园服务考核结果优秀，管理费调增上浮金额26.4万元。2.2024年9月天启路幼儿园教职工人数由54人增加为56人，追加人员经费63333.33元。综上需调增天启路幼儿园公办幼儿园经费327333.33元。二、天辰路幼儿园公办幼儿园经费：22-23学年度公办幼儿园管理方办园服务考核结果C等，管理费调增上浮金额2.4792万元。三、清江幼儿园公办幼儿园经费：1.22-23学年度公办幼儿园管理方办园服务考核结果优
	其中：财政资金	3,788.92	3,801.46	3,762.68	98.98%	/	/	

预算执行情况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	四服务考核结果优秀，其管理费上浮30%，调增上浮金额24万元。2.年初预计全年教职工648人次（人*月），由于教职工退休、离职，2024年全年教职工减少为626人次，调减人员经费174166.67元。综上需调增清江幼儿园预算65833.33元。 四、天骄西路幼儿园公办幼儿园经费：1.22-23学年度公办幼儿园管理方办园服务考核结果优秀，其管理费上浮30%，调增上浮金额24万元。2.2023年奖励经费，实际因参与年度考核的教职工未达到核定人数，应调减1万元；3.年初预计全年教职工648人次（人*月），由于教职工退休、离职，2024年全年教职工减少为602人次，调减人员经费364166.67元。综上需调减天骄西路幼儿园预算134166.67元。 五、顺江幼儿园公办幼儿园经费：年初预计全年教职工
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿园生均图书	≥	5	册	11	5	4	项目前期摸底工作不到位，目标值设置过低，导致完成率超130%
			教职工人数	≥	330	人	331	10	10	
		质量指标	管理服务考核第三方合格率	≥	85	%	85	10	10	
			幼儿园平均班额	≤	35	人	29	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教职工辞职率	≤	10	%	13.29	5	0	幼教行业的离职率长期高于其他教育阶段，根据网上查阅数据显示，2024年全国幼教行业离职率超过18%。设置此指标时，未进行行业离职率摸底，导致设置的离职率指标值脱离实际、远低于行业平均水平，最终导致这项指标无法完成
			公办幼儿园在园幼儿占辖区幼儿园在园幼儿比例	≥	50	%	62.17	10	10	

			幼儿园无重大安全事故发生	＝	0	次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	100	5	5	
			教职工满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	教职工人均体检成本	≤	1200	元	1200	3	3	
			成本控制额	≤	38014638.6	元	37626756	4	4	
			教职工人均薪酬成本	≤	100000	元/年	100000	3	3	
合计								100	93.9	
评价结论	本项目自评得分93.9分，各项指标均有佐证资料。全年预算3801.46万元，执行3762.68万元，执行率98.98%，足额拨付6所公办幼儿园（不含天辰路幼儿园）教职工的人员经费、体检经费，保障了教职工的基本权益。2024年全年无重大安全事故发生，辖区公办幼儿									
存在问题	项目前期摸底工作不到位，部分绩效目标值设置不合理。									
改进措施	绩效目标设置时，应充分考虑项目实际工作内容，进行细化完善，合理制定数量指标。以后设置教职工离职率绩效指标时，应参考幼教行业平均数据，合理设置指标值。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249984-残疾人补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.通过养老助残系统实现社区、街道、卫生服务中心三位一体，共同努力做到辖区残疾人门诊用药救助全覆盖，最大限度解决残疾人就医服药困难，提升残疾人生活获得感和幸福感. 2.按政策对残疾人住院费用进行补贴。3.对辖区重度残疾人开展托养日间照料、家庭医生服务、居家生活服务等。					全年残疾人补助经费服务1300人次，其中残疾人门诊医疗救助430人次，重度残疾人助残服务848人次，残疾人住院医疗救助20人次，为2名残疾人购买辅助器具发放定额补贴，整体提升辖区残疾人的获得感和幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	助残服务按照项目合同约定推进，为残疾人提供生活服务、康复保健、助残、助行、助洁、托养等服务，提升残疾人的生活品质，按期指导监督第三方开展服务，按工作要求，社区定期对服务情况进行满意度调查，各社区加强政策宣传，使有需求的残疾人得到满意服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.06	26.86	26.84			99.94%	10	9.99	因《成都高新区助残服务实施办法》文件到期，没有新文件出台，不能继续开展助残服务。故本级预算调减31.2万元。
	其中：财政资金	58.06	26.86	26.84			99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助残服务人数	≥	40	人	51	10	10	
			门诊、住院补贴人数	≥	300	人/次	432	10	8	指标值设置过低，需要再进一步精准
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	救助金拨付及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊医疗救助覆盖率	＝	100	%	100	30	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	99.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	26.86	万元	26.84	10	10	
合计								100	97.99	
评价结论	项目自评总分为97.99分，各项指标完成情况良好，且均有相关佐证资料。全年按照合同要求对第三方进行监督和指导工作，全年共为辖区831名残疾人提供服务，整体提升辖区残疾人的获得感和幸福感。									
存在问题	指标值设置过低，需要再进一步精准测算；加强对残疾人各项救助政策宣传。									
改进措施	1.定期收集更新数据，确保指标值设置在合理区间；对社区工作人员、社区残协委员、院落楼栋长开展各项救助政策培训。2.对服务机构定期检查和指导。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000000249986-现役军人立功受奖奖励金							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		以正确处理和调节政府与军队、军队与人民之间关系，密切军政军民关系、增进军政军民团结为根本目的，以巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动，鼓励群众参军入伍。				开展现役军人立功受奖活动5次，及时准确发放现役军人立功受奖奖励金，维护好军人军属合法权益，全力营造关心国防、尊崇军人的浓厚氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	为深入贯彻党的二十大精神，切实让广大成都高新入伍的现役军人更好地服务于国防和军队现代化建设，根据《成都高新区基层治理和社会事业局关于调整现役军人立功受奖奖励金标准的通知》，明确了现役军人立功受奖奖励对象、奖励标准、奖励依据、喜报奖励及送达要求，2024年内为辖区荣获二等功1名，三等功4名的现役军人开展立功受奖送奖活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.50	0.50	0.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人	5	13	10	现役军人立功受奖人数不可预估，导致实际完成值超目标值130%
		质量指标	足额发放率	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	发放及时性	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	现役军人受奖发放覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖人满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	0.5	万元	0.5	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分为97分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。项目通过开展好拥军优属活动，解决好军人军属困难，维护好军人军属合法权益，加大对军属家庭的关心照顾力度，大力宣传立功受奖军人先进事迹，全力营造关心国防、尊崇军人的浓厚氛围。								
存在问题	绩效目标设置不准确，现役军人立功受奖人数不可预估，导致实际完成值超目标值130%。								
改进措施	1.大力宣传立功受奖军人先进事迹，营造全社会关心国防、尊崇军人的浓厚氛围。2.今后设置绩效目标时根据近3-5年的现役军人立功受奖情况，取大于或等于平均值的数值进行预算。								

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000000249988-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合作街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
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		
		依据《高新区残疾人“融乐阳光家园”建设实施方案》（成高社发【2021】26号）文件精神，引进第三方专业机构为辖区残疾人提供日间照护、康复训练、技能训练、心理辅导等服务。			街道残疾人“融乐阳光家园”各项制度健全、完善，服务档案清晰、齐全、完整，资金使用规范，全年服务残疾人3人。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目合同约定推进，覆盖残疾人3人，为残疾人提供日间照护、康复训练、技能训练、心理辅导等服务。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.20	2.61	2.58	98.74%	10	9.87	根据按年初预算及协议是3人，从服务情况看，日间照料的部分残疾人因家里有事请假，没有来融乐阳光家园进行日间照料，故不支付三方专业机
	其中：财政资金	3.20	2.61	2.58	98.74%	/	/	
	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							/	/	构相关人员服务费，减少预算金额5900元
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	3	人	3	14	14	
		质量指标	对第三方运营机构考核分数	≥	90	分	94.8	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%	94.8	10	90	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2.61	万元	2.58	10	10	
合计								100	99.87	
评价结论	项目自评总分为99.87分，各项指标完成情况良好，且均有相关佐证资料。全年按照合同要求开展对第三方进行监督和指导工作，全年共为辖区3名残疾人提供服务，整体提升辖区残疾人的获得感和幸福感。									
存在问题	按融乐阳光家园政策，符合残疾人与托底人员有冲突，符合残疾人员都愿意托底，每月都领到补贴，故融乐阳光家园日间照料人员较少									
改进措施	1、加强日间照料服务的宣传，争取更多符合条件的残疾人参与日间照料；2、开展辅助性就业，文体活动，吸引更多的残疾人参与融乐阳光家园的活动。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249989-城市环境卫生									
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	适应城市的高速发展，提高居民生活质量，改善环境卫生，推进公共服务市场化改革，维护和改善辖区环境卫生。1、做到“七净”、“七无”。“七净”即路面净、道牙净、沟眼净、树穴净、绿带净、果皮箱净；“七无”即无堆积物、无砖瓦土石、无果皮纸屑塑料袋、无烟蒂痰迹、无积泥积尘、无污水、无灰带。2、随时保持绿地清洁、美观；及时清除死树、树枝；及时清除废弃建渣、生活垃圾及白色污染物、枯枝、落叶等；清除修剪后遗漏的植物残体在绿地现场堆放时间不得超过3小时；清理出来的废弃物在绿地现场堆放时间不得超过3小时；及时清除绿地设施上的牛皮癣及乱涂乱画痕迹；做好现场监督，发现树木倒伏等上报相关单位；清理现场遗留粪便。3、生活垃圾做到日产日清、密闭收运。					1.做到“七净”、“七无”。通过制定严格清扫流程与监督机制，路面、道牙、沟眼等区域清洁度显著提升。每日多轮清扫作业，确保路面净、道牙净等“七净”标准达成率超95%；加强动态巡查，及时清理各类杂物，“七无”现象发生率控制在极低水平，整体环境卫生符合高标准要求。 2.绿地环境维护。建立专业绿地养护队伍，定时巡查与清洁绿地。全年绿地清洁美观度保持良好，死树、树枝清除及时率达100%；废弃建渣、生活垃圾等污染物平均清理时间控制在2小时内；修剪后植物残体与废弃物堆放均未超过3小时；绿地设施上的牛皮癣及乱涂乱画痕迹清理及时，树木倒伏等异常情况均能在发现后1小时内上报相关单位，并协助处理，绿地环境得到全方位有效维护。 3.生活垃圾收运。优化垃圾收运路线与时间安排，采用密闭收运车辆，生活垃圾实现100%日产日清、密闭收运。严格执行垃圾收运流程，杜绝运输过程中的抛洒滴漏现象，			
	2.项目实施内容及过程概述	1、与外包公司签订合同，加大巡查，严格依据合同按《合作辖区道路清扫保洁工作考核表》、《合作辖区公厕管理工作考核表》、《合作辖区绿化管养工作考核表》、《合作辖区垃圾处置工作考核表》考核； 2、组织第三方服务公司参加市上、区上、街道组织的学习，不断提高管理、作业、服务水平。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,388.87	1,396.23	1,384.82			99.18%	10	9.9	因中标合同价低于预算金额，项目移交新增项目等原因共调增7.36万元。
	其中：财政资金	1,388.87	1,396.23	1,384.82			99.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	中海清扫保洁面积	＝	220630.952	平方米	220630.952	2	2	
			农迁小区管护行道树数量	＝	715	株	715	2	2	
			中海管护行道树数量	＝	1810	株	1810	2	2	
			中海管护绿地面积	＝	75218.315	平方米	75218.315	1	1	

绩效指标（90分）	产出指标		农迁小区清扫保洁面积	＝	100808.227	平方米	100808.227	1	1	
			农迁小区管护绿地面积	＝	24710.917	平方米	24710.917	2	2	
			从业人员数量	≥	80	人	118	2	1	指标值设定过低，摸排未全覆盖
		质量指标	第三方服务公司考核合格率	≥	95	%	96.19	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时性	≥	95	%	100	10	10	
			清扫保洁频率	＝	1	天	1	8	8	
	效益指标	生态效益指标	垃圾清运率	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中海国际小区行道树管护每月单价	≤	6.9907	元/株	6.9907	3	3	
			顺江小区二级道路清扫保洁每月单价	≤	1.1602	元/平方米	1.1602	3	3	
			中海国际小区绿地管护每月单价	≤	0.7744	元/平方米	0.7744	2	2	
			成本控制额	≤	13962314.3	元	13848173.8	2	2	
合计								100	98.9	
评价结论	本次评价综合评分98.9分，总体工作完成较好。通过项目开展，适应城市的高速发展，提高居民生活质量，改善环境卫生，推进公共服务市场化改革，维护和改善辖区环境卫生。 1、做到“七净”、“七无”。“七净”即路面净、道牙净、沟眼净、树穴净、绿带净、果皮箱净；“七无”即无堆积物、无砖瓦土石、无果皮纸屑塑料袋、无烟蒂痰迹、无积泥积尘、无污水、无灰带。 2、随时保持绿地清洁、美观；及时清除死树、树枝；及时清除废弃建渣、生活垃圾及白色污染物、枯枝、落叶等；清除修剪后遗漏的植物残体在绿地现场堆放时间不得超过3小时；清理出来的废弃物在绿地现场堆放时间不得超过3小时；及时清除绿地设施上的牛皮癣及乱涂乱画痕迹；做好现场监督，发现树木倒伏等上报相关单位；清理现场遗留粪便。 3、生活垃圾做到日产日清、密闭收运。维护和改善了辖区环境卫生，从“改善民生，建设生态文明，构建和谐社会”的高度，给辖区居民一个整洁、干净、舒适的卫生环境，避免人为对环境卫生的破坏，垃圾随处堆放，滋生细菌，污染环境。									
存在问题	从业人员数量指标值设定过低，绩效指标设置时对从业人员实际情况摸排不完整，部分人员遗漏，导致实际从业人员超过目标值的130%。									
改进措施	全面掌握项目实际情况，结合以往经验在设置下一年绩效指标时更加准确，避免出现同类情况。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249990-垃圾分类工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		按时完成生态环境和城市管理局各项工作目标	1.全年开展活动完成132场。2月入户宣传率达27%。3.家庭厨余垃圾收集车辆3辆，家庭厨余垃圾运输车辆1辆。4.生活垃圾分类样板小区场景建设。
	2.项目实施内容及过程概述	垃圾分类项目的实施是一个系统性、长期性的过程，旨在通过科学管理和技术手段，将日常生活中产生的垃圾按照其性质、成分、可回收利用价值等因素进行分类投放、收集、运输和处理，以实现资源的有效回收和环境的可持续保护。以下是垃圾分类项目实施及过程的概述：一是项目准备阶段：配合政策制定与宣传通过媒体、社区活动等多种渠道进行广泛宣传，提高公众对垃圾分类的认知度和参与度。设施建设：根据垃圾分类的需求，建设或改造相应的垃圾收集、储存等。人员培训：对参与垃圾分类的工作人员进行专业培训，包括垃圾分类知识、操作技能、安全管理等方面，确保他们能够准确、高效地进行垃圾分类工作。 二是项目实施阶段：分类投放，引导居民或单位按照既定的分类标准，将垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾等类别，并投放到对应的垃圾桶中。分类收集：专门的垃圾收集人员或车辆按照分类要求，定时定点对各类垃圾进行收集，确保不同类别的垃圾不混合。分类运输：将收集到的各类垃圾通过不同的运输方式（专用垃圾车）运送至相应的处理场所，如回收站、焚烧厂等。分类处理：对各类垃圾进行不同的处理，例如，其他垃圾则根据具体情况进行焚烧		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110.13	104.95	99.86	95.15%	10	9.5	年初街道按照365天算，实际2024年366天，顺江社区招募引导员因3月份上岗，故调减经费51750元。
	其中：财政资金	110.13	104.95	99.86	95.15%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	宣传活动次数	≥	120	场	132	13	13	
		质量指标	引导员、督导员考核合格率	≥	90	%	97	14	14	
		时效指标	资金支付及时性	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类点位覆盖率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	96.83	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1049500	元	998600	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	根据年初设定的绩效目标，项目自评为99.5分，垃圾分类年初预算为110.13万元，调整后预算为104.95万元，项目实施建立分类收集、分类运输体系，加强宣传，逐步实现垃圾分类运输流程化。									
存在问题	1.垃圾分类公众认识不到位，社区治理能力弱化，基层动员和组织能力不强。2.居民知晓生活垃圾分类，但参与度、配合度不太高。									
改进措施	1.继续推进生活垃圾分类工作，社区协助街道做好生活垃圾分类管理工作 。2.加强生活垃圾分类宣传，提高居民垃圾分类知晓率。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249991-社区院落物业管理								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	为了提高社区物业管理水平，有序的管理社区公共财物，创建和谐文明、环境优美社区，为社区居民提供完善的专业物业管理服务。（1）负责建筑区划内公共治安、秩序维护、协助搞好人防、技防、物防，负责区域内的治安管理以及档案管理；（2）负责维护院内车辆（机动车）行驶、停放及场所秩序；（3）负责建筑区划内公共区域环境卫生和绿化的管养；保洁服务范围：房屋的楼道、单元雨台、院内道路、雨篦子、垃圾桶、果皮箱，公共设施、电梯轿箱、停车位、地下车库、上人屋面、院内公共厕所等公共区域的日常清扫及巡回保洁，以及院内生活垃圾的日常清运、建筑装修垃圾的清运处置，院落、楼道牛皮癣的清理。绿化管养范围：各院落大门及院内的草坪，树木、灌木；（4）负责项目办公区域及公共区域水、电能耗管理及费用交纳；（5）负责对本项目物业服务工作人员（含清扫保洁绿化管养人员）的培训、监督、考核、管理，处理劳资关系纠纷，按时发放工资、福利、加班费及购买社会保险等，发放春节节日慰问，年终进行优秀员工评比表彰及奖励；（6）业主、使用人装饰装修室内监管、建档服务；（7）负责按照相关法律法规的规定对建筑区划内共用设施设备进行日常管理、维修维护及巡查工作，如电梯，消防设施、二次供水、电力、照明、道路、路灯、沟渠、池、井、监控设施等；（8）供水、供电、供气等专业单位在建筑区划内对相关管线、设施维修养护作业时，进行必要的协调和管理；					专业化物业管理促进和谐社区的建设，帮助社区居民获得更加舒适、便捷的生活环境，提高居民幸福感。（1）负责建筑区划内治安、秩序、车辆及档案管理；（2）负责环境卫生和绿化管养；（3）负责公区水、电、气等设施设备管理、维护；（4）负责本项目工作人员管理、培训；（5）对装饰装修进行建档、监管；（6）负责重大节假日氛围营造		
	2.项目实施内容及过程概述	物业在院落、社区以及街办的监督下，提供专业化的物业管理服务，促进和谐社区的建设，帮助社区居民获得更加舒适、便捷的生活环境，提高居民幸福感。日常进行清扫保洁、秩序维护、档案管理等，每月进行总结。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,302.71	1,302.71	1,302.39			99.98%	10	9.99	
	其中：财政资金	1,302.71	1,302.71	1,302.39			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							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	院内绿地养护	＝	126986.77	平方米	126986.77	5	5	
			农迁院落物业管理工作人员	≥	330	人	330	5	5	
			院内清扫保洁	＝	899984.34	平方米	899984.34	5	5	

绩效指标（90分）	产出指标		每日巡查次数	≥	5	次	5	5	5	
		质量指标	投诉整改率	≥	95	%	95	5	5	
			电梯正常运行率	≥	90	%	97.38	5	5	
			月考核分值	≥	90	分	95.11	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤	3	次	0	20	20	
		可持续发展指标	考核机制健全性	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95.54	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	13027094.8	元	13023944.7	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评总分为99.99分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。项目通过专业化物业管理促进和谐社区的建设，帮助社区居民获得更加舒适、便捷的生活环境，提高居民幸福感。物业做好对房屋、配套设施设备以及相关场地的管理、维修、养护，维护物业管理区域内秩序治安、环境卫生、绿化管养、装修装饰等相关活动。									
存在问题	最初设计的日常考核事项不够全面。									
改进措施	结合实际情况，逐步完善日常考核内容。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249992-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合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		依据《合作街道办事处公益性幼儿园政府补助专项资金管理暂行办法》文件要求，对辖区公办幼儿园在园幼儿进行教育补贴。				2024年对辖区7所公办幼儿园在园失地农民幼儿进行补贴，其中春季学期384人，秋季学期333人，按照每人每月100元的标准进行补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过家长申请，幼儿园审核，街道对符合条件的失地农民子女进行幼教补贴，补贴划拨至幼儿园账户，由幼儿园对补贴按时发放给家长。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.55	31.28	28.52		91.18%	10	9.12	2024年春季学期失地农女子女幼教补贴拨付金额152800元。预计2024年秋季学期9-12月四个月在园失地农民幼儿约400人，预计秋季学期9-12月支出失地农民子女幼教补贴160000万元。全年共需失地农民子女幼教补贴312800元。即由于年初预计人数比实际多，故需调减22700元。
	其中：财政资金	33.55	31.28	28.52		91.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴失地农民幼儿人数	≥	350	人/年	384	14	14	
		质量指标	失地农民子女幼教补贴应补尽补率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	减少失地农民子女教育投入	≥	100	元	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴失地农民满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	31.28	万元	28.52	10	10	

合计		100	99.12	
评价结论	本项目自评得分99.12分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。2024年对辖区7所公办幼儿园在园失地农民幼儿进行补贴，其中春季学期384人，秋季学期333人，按照每人每月100元的标准进行补贴。			
存在问题	无			
改进措施	无			

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249994-后勤服务管理费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.持续推进办事处物业服务管理，为办事处提供干净整洁的办公环境，做好保洁、绿化养护、门岗秩序维护、墙面地面维护、设施设备维修维护、安全巡检等工作，确保办事处办公楼的安全运行。2.规范机关食堂管理，为街道机关工作人员提供用餐保障，确保机关食堂正常运行。					1.完成办事处保洁、绿化养护、门岗秩序维护、墙面地面维护等日常工作，确保办事处办公场所的干净整洁。 2.完成办事处办公大楼电梯维修维护、防雷装置检测、二次供水水箱清洗及水质检测，安全巡检等工作，对检查中出现的问题及时进行整改和完善。 3.及时对办事处办公大楼设施设备进行维修维护，主要包括出入口道闸维修、配电房发电机电池更换、消防水泵房绝缘工具配置、监控电视显示屏维修等，确保了办事处办公楼的安全运行。 4.每月按照《物业服务月考核表》进行考核打分，2024年平均得分96分以上，物业服务工作意见满意度较高。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目概况：合作街道办事处办公楼位于高新西区天宇路5号，建筑面积8927.49平方米，户外公区面积为5122平方米，绿化面积为1205平方米，物业面积总计为15254.49平方米。 项目主要服务内容： 1、物业管理区域的公共设施设备的日常管理。 (1)本物业内公用的房屋土建、水电设施、共用照明的日常运行管理。 (2)本物业内的消防人防系统及设施、高低压配电房及系统的日常运行管理。 (3)本物业内安全防范、楼控等弱电系统的日常运行管理。 (4)电梯维保及年检的日常运行管理；按规定电梯应每年进行次年检，年检应包含定期检验和荷载试验。 (5)室内空调的日常运行管理。 2、物业管理区域的公共环境卫生保洁。 3、物业管理区域的公共秩序维护。 4、物业管理区域内的绿化维护。 5、建立物业管理区域的物业基础档案和日常运作档案管理工作。 6、物业管理区域内的化粪池清掏等。 7、合理编制固定秩序维护岗位和流动巡逻岗，明确岗位责任;建立全天候序维护岗位、巡逻制度;有效利用智能化监控系统，保证24小时值班监控;保证建筑区划内财产安全，对破坏公共财物行为及时制止，对违法行为及时处理;及时处理各种突发事件。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	303.35	298.75	289.05			0.97990466	10	9.68	1.饮水机维保维护调减1.6万元。 2.办事处植物租摆因合同项目内容减少，调减3万元。
	其中：财政资金	303.35	298.75	289.05			0.97	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区物业管理面积	＝	4874.65	平方米	4874.65	5	5	
			办事处物业管理面积	＝	15254.49	平方米	15254.49	5	5	
		质量指标	物业管理考核	≥	95	分	96.83	15	15	
		时效指标	处理问题及时性	≤	48	小时	48	15	15	
	效益指标	社会效益指标	管理问题处理率	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处工作人员满意度	≥	90	分	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	食堂每日餐费单位支付部分	≤	23	元/人	21.85	5	5	
			成本控制额	≤	2987513.84	元	2890547.21	5	5	
合计								100	99.68	

评价结论	项目自评总分为99.68分，各项指标完成情况较好，项目通过持续推进办事处物业服务管理，为来访群众提供舒适的办事环境，同时做好保洁、绿化养护、门岗秩序维护、墙面地面维护、设施设备维修维护、安全巡检等工作，确保办事处办公楼的安全运行。
存在问题	一是项目服务人员专业化水平不足；二是因办公大楼的设施设备很多陈旧、淘汰，部分设备（空调）无法使用，亟需维修、更新。
改进措施	1.加强对项目的日常监督，强化细节管理，优化服务保障。2.鉴于以上存在的问题，（尤其是中央空调问题）涉及资金投入采购安装，提升项目服务、保障办公楼的舒适性和功能性。

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249995-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合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、通过减压拓展、心理素质、英语及礼仪培训，进一步提升窗口工作人员的综合素质，熟练地应对日常工作带来的压力，提升窗口工作人员的英语口语能力和礼仪服务水平，提升团队凝聚力及相互协作能力。2、通过对政务服务相关业务政策文件的印制及宣传，政务大厅的环境提升，社区便民服务站的管理，提高办事群众和企业对办事事项流程及所需材料的熟悉程度，提升群众、企业的办事满意度和幸福感。3、发放服务明星奖励和延时服务补贴，一定程度上激励窗口工作人员的积极性。4、网上审批系统，为群众办事提供更多便捷，群众零跑路。5、网络理政流转系统，让网络理政内部流转更加便利，				2024年，开展相关拓展及素质培训活动2次，进一步提升了全体工作人员的综合素质与团队协作能力；累计印制发放政策文件相关资料5000余份；全年网上审批及网络理政流转系统运转正常，共计网上、自助办件103546件，窗口业务办结率达100%，累计受理相关平台诉求14420件，及时回复率达100%，整体提升了群众及企业的办事满意度和幸福感，助力优化辖区营商环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	政务服务中心各项工作按照项目时间要求正常推进，一是根据实际工作需求开展相关拓展及培训活动，使工作人员在集体协作能力、便民服务技能、沟通交流水平等整体综合素质方面有所提升；二是窗口延时服务正常推进，提升群众办事体验感；三是及时发放政策宣传及各项业务资料，避免群众多跑路，提升群众满意度；四是全年保障网上办理平台的正常运行及网络理政流转系统的实时响应，及时更新、完善事项流程，深入推进“互联网+ 政务服务”建设；五是深入落实综合便民服务中心、社区便民服务室的标准化规范化便利化建设。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.80	24.30	24.13			99.29%	10	9.93	根据《四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心关于印发<四川省乡镇（街道）便民服务中心标准化规范化便利化建设方案>的通知》的通知要求，增加综合便民服务分中心日常维护管理费用2.5万元。
	其中：财政资金	21.80	24.30	24.13			99.29%	/	/	
	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	系统运行维护数	=	2	个	2	5	5	
			窗口办事指南印刷分数	≥	5000	张	5400	5	5	
		质量指标	办事指南印刷合格率	=	100	%	100	5	5	
			窗口人员参训率	=	100	%	100	5	5	
			系统24小时运行无故障天数	=	360	天	363	5	4	指标性质设置错误
		时效指标	服务及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	窗口业务办结率	=	100	%	100	15	15	
			及时回复率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95.41	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	24.3	万元	24.128594	10	10	
合计								100	98.93	
评价结论	项目自评总分为98.93分，各项指标完成情况良好，且均有相关佐证资料。 项目通过开展拓展及综合素质培训活动，进一步提升了工作人员的综合素质，增强了团队凝聚力，通过及时印制和发放各项业务资料5400余份，避免群众多跑路，提升了群众对窗口的满意度，全年保障网上办理平台的正常运行及网络理政流转系统的实时响应，及时回复、解决群众企业诉求，整体提升了群众企业的办事满意度和幸福感，助力优化辖区营商环境。									

存在问题	1.个别指标性质设置有误，例如:系统24小时运行无故障天数指标设置还需进一步优化，改为“系统24小时运行无故障天数≥360天“。 2.项目年度目标设立需进一步细化，例如：综合便民服务分中心日常维护管理也需体现。
改进措施	1.严格按照街道制定的各项管理制度开展项目工作,加强工作人员内控培训力度，规范项目管理，细化项目年度目标，优化指标性质设置。 2.优化项目指标执行效果，有效推动服务提质增效，全面深化服务创新改革，深耕专业团队建设，做实做细诉求处理相关工作，持续提升服务对象满意度。

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249996-财政工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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.全年完成街道本级及5个社区财政软件维护费；2.支付1个合同管理软件维护尾款；3.实现全过程预算绩效管理,。4.不断健全内部控制制度，建立全面、科学、深入的内部控制制度。5.及时支付项目专家评审费。				1.全年完成了街道本级及5个社区金算盘维护费；2.支付完成合同管理软件尾款并不再使用合同软件；3.实现全过程预算绩效管理,。4.不断健全内部控制制度，建立全面、科学、深入的内部控制制度。5.及时支付项目专家评审费。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.按时金算盘维护费；2.支付合同管理软件尾款并不再使用合同软件；3.实现全过程预算绩效管理；4.完成内部控制制度，并组织培训。5.根据工作进度支付项目专家评审费。							
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	18.90	18.90	18.79		99.44%	10	9.94	
	其中：财政资金	18.90	18.90	18.79		99.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	合同软件维护个数	＝	1	个（套）	1	10	10	
			维护单位数量	＝	6	个	6	15	15	
		质量指标	考核合格率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	软件维护及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位财务软件覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	＞	95	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制总额	≤	188976	元	187926	10	10	
合计								100	99.94	
评价结论	项目自评总分99.94分，2024年通过对街道财务软件的维护，保障的财务数的稳定性及连续性，便于财务数据的统计和查询；通过预算绩效管理，完成137个项目绩效目标的编制，共对 144个特定目标类项目支出、3个财政产业政策支出、50个政府购买服务支出，同时对行政事业性国有资产综合管理、部门整体支出、部门政府采购支出也开展了绩效自评工作。加强了财务预算编制的科学性及财政资金的有效使用；共修订《合作街道社区财务管理办法》《合作街道幼儿园管理制度》等制度7个，制定《成都高新区合作街道老年大学财务管理办法(试行)》制度1个，将各项制度汇编形成《内控管理制度（第三版）》，并下发至各单位并组织学习，全年召开预算绩效管理和内控培训会4次。								
存在问题	无								
改进措施	无								

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249997-派出所工作经费补助			
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		处所联动开展治安防范、警民联动共治共享，营造和谐稳定的治安环境。	通过警民联动开展治安防范，营造和谐稳定的治安环境。		
	2.项目实施内容及过程概述	开展反网络电信诈骗，发放反诈防盗宣传资料、提升见警率等，增加居民安全意识，增强居民满意度和安全感。			
	年度预算数（万元）	年初预算	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	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			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	警民联动治安防范	≥	10	次	10	13	13	
		质量指标	活动参与	≥	500	人次	500	13	13	
		时效指标	治安防范联动及时	≤	3	月	3	14	14	
	效益指标	社会效益指标	居民联动覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	500000	元	500000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况良好，且均有相关佐证资料。通过警民联动开展治安防范，营造和谐稳定的治安环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249998-人大工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年为人大代表参会及代表开展工作做好阵地和经费保障 。				根据年度目标，全年开展慰问活动、安全检查、视察调研、代表述职“我为群众办实事，人大代表在行动”主题活动10余次；组织代表参加履职培训4次；16名代表参加人代会；完成3个阵地提档升级打造，分别是2处人大代表社区联络站、1处人大代表之家；完成2名代表补选。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据年度目标，全年积极组织代表开展慰问活动 、安全检查、视察调研、代表述职“我为群众办实事，人大代表在行动”主题活动20余次；组织代表参加履职培训4次；组织16名代表参加人代会，全年完成3个阵地提档升级打造。							
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	23.96	34.58	31.79		91.93%	10	9	预算调整原因：1、由于中海社区有一名代表调离行政区，按照《选举法》相关规定，该选区将进行代表增补工作，计划经费8.62万元； 2、按照郫都区微信预通知，下半年将组织人大代表省外履职培训，由于上半年已经参加过区上组织的两场培训，目前预算经费不够支撑下半年培训经费，故作调
	其中：财政资金	23.96	34.58	31.79		91.93%	/	/	
	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						/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人大代表补选人数	≥	2	人	2	3	3	
			人大代表数量	≥	16	人	17	4	4	
			人大履职培训会	≥	3	场	4	4	3	培训场次是根据往年区上惯例培训次数预计的场次，按照区上下发的培训文件要求，今年区上较往年增加了一场，完成比率超

绩效指标（90分）			人大活动（座谈会、主题活动、视察）	≥	4	场	5	4	4	
		质量指标	人大阵地建设合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	人大阵地建设完成时限	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人大代表参会率	≥	80	%	88	30	30	
	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	成本控制额	≤	34.58	万元	31.79	10	10	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评得分98分，人大工作根据年初目标计划，总体运行良好，为人大代表参会及代表开展工作做好阵地和经费保障 。									
存在问题	年初设置的培训场次是根据往年区上惯例预计，年中按照区上下发的培训文件要求，较往年增加了一场，完成比率超130%。									
改进措施	今后跟区级部门及时沟通，提前了解培训计划是否有变动，结合实际情况准确设置绩效目标。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250000-民政管理事务支出								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	按照政策文件要求，保障岷江小区民政对象的服务、兑现精简老职工临时生活补贴、深入推进社工站、精神障碍服务、社会关爱援助中心、未成年人保护等社会服务运营，提升社会事务服务质量。					按照政策文件要求，保障了岷江小区民政对象的服务、兑现了精简老职工临时生活补贴、深入推进社工站、精神障碍服务、社会关爱援助中心、未成年人保护等社会服务运营，提升了社会事务服务质量。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照政策要求，兑现各类民政关心关爱政策，深入推进社工站、精神障碍服务、社会关爱援助中心、未成年人保护等社会服务运营，及时开展相关活动，有效提升了社会事务服务质量。							
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	48.35	45.55	45.49			99.87%	10	9.99	1.社工站购买服务项目，由于2024年上级业务工作要求调整，变更为社会关爱援助中心项目，将2024-2025年购买项目首期款调减8000元；2.其它民政事务：根据实际情况，对氛围营造资金进行压缩，调减20000
	其中：财政资金	48.35	45.55	45.49			99.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开展活动	≥	24	场次	24	8	8	
			服务对象	≥	500	人次	500	7	5	
		质量指标	第三方服务考核分数	≥	85	分	94.79	15	15	
		时效指标	服务及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	94.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	455500	元	45.49	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	本项目自评得分99.99分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。严格按照政策对特殊群体开展服务，按照精细化、精准化工作的要求，对特殊困难群体开展社会化服务（社工站、社会关爱援助中心、未成年人保护站、社区精神障碍服务等）									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000000250001-统计工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保规上企业联网直报率达到100%，按时、如实上报各项数据，保障各项统计数据真实、准确。				通过《合作街道办事处企业经济工作人员服务管理办法》，根据会议讨论情况，修改完善后印发执行。一年分四次发放统计人员补贴，已准时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	收集辖区规上企业统计报表人员的补贴信息，每年组织相关人员参加市级、区级举办的培训会。全年分为四个季度发放报表人员补贴，分别是3月、6月、9月、12月，均已按时发放。							
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	31.54	30.30	30.30		100.00%	10	10	预算调减原因：统计培训预算无文件硬性要求，故调减12400元。
	其中：财政资金	31.54	30.30	30.30		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	规上企业数	≥	195	家/个/批次	233	13	13	
		质量指标	上报率	=	100	%	100	14	14	
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	联网直报平台企业数据无返工	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	303040	元	303040	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。在区统计局工作人员的指导下，积极解决各企业的各种问题，对重点指标进行耐心解释，整体提升辖区内各企业的安全感和归属感。									
存在问题	1、统计工作的报送步骤不够完善，例如操作流程解释不够清晰。 2、因该目标下达时间比较匆忙，例如更应该及时做好企业数据统计和报送工作。									
改进措施	1、增强预算绩效管理意识，加强对辖区规上企业入库、退库数量的预估力及掌握度，减少绩效管理相关问题的发生。 2、做好各类基础工作，充分认识到统计工作的重要性，增强统计工作的责任感和使命感，把握好统计工作新变化、新要求，让统计工作更好地服务经济高质量发展。 3、提升统计质量，及时精准上报相关统计数据。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000000250003-纪检工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		通过开展党风廉政宣传，工作作风监督等活动，及时完成区纪工委要求，以营造风清气正的社会氛围。通过三至五年的努力,力争实现以下目标:基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设明显加强,党风政风行风进一步好转,发生在群众身边的不正之风和腐败问题得到有效遏制;基层党员干部的理想信念、宗旨观念和廉洁自律意识进一步增强,廉洁从政、廉洁从业行为更加规范,作风明显改进;群众反映强烈的热点、难点问题得到有效解决,对成都高新区党风廉政建设和反腐败工作的满意度不断提高,党群干群关				1.完成中纪委任务2次；2.订阅廉政杂志报刊；3.开展有事找纪检“五进”活动；4.拨付社区党风廉政经费和廉情监督员补贴经费；5.开展党风廉政活动；6.开展作风监督；7.开展党风廉政建设外宣;8.参观邛崃红军长征纪念馆；9.编印应知应会党内法规和国家法律手册。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，合作街道纪工委聚焦主责主业，强化监督执纪问责，持之以恒正风肃纪。对街道党工委履行主体责任、执行政治纪律和政治规矩情况进行监督检查；对提拔任用、评优选先、职称晋升等人员进行集中查验、全面“体检”、从严审查、从严把关，坚决防止“带病提拔”“带伤评优”；深化运用监督执纪“四种形态”，充分运用提醒谈话、制发履责提示函、纪检监察建议书等形式坚持抓早抓小、防微杜渐；深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治；做好节日监督提醒；坚持精准施策，注重分层分类、全覆盖、多角度开展警示教育；创新开展“纪检在身边”进社区、进院落、进企业、进家庭、进商户“五进”系列活动；强化廉政谈话；联合综合办、市场所、民生办成立专项工作小组，对辖区7所幼儿园“校园餐”领域开展驻点督查；结合高新区纪工委“片区协作机制”的要求，联合西园街道纪工委开展联动监督。								
	年度预算数（万元）	年初预算	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	63.40	34.40	33.98			98.77%	10	9.88	按照高新区纪工委《2024年党风廉政对外宣传考核细则要求，调减29万元。
	其中：财政资金	63.40	34.40	33.98			98.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	媒体报道	≥	20	次	33	5	4	根据前三年媒体报道平均上稿数量制定年初目标，但由于2024年全年投稿数量及采用数量较多，超出年初制定
			作风监督	≥	5	次	6	5	5	
		质量指标	新闻媒体稿件原创率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	举报及时回复	≤	3	月	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	信访举报办结率	≥	80	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众对党风廉政满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	34.4	万元	33.98	10	10	
合计								100	98.88	
评价结论	项目自评总分为98.8分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。2024年完成中纪委任务，订阅廉政杂志报刊，.开展有事找纪检“五进”活动，拨付社区党风廉政经费和廉情监督员补贴经费，开展党风廉政活动，开展作风监督，开展党风廉政建设外宣，参观邛崃红军长征纪念馆，编印应知应会党内法规和国家法律手册等方式，加强基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，党风政风行风进一步好转,发生在群众身边的不正之风和腐败问题得到有效遏制;基层党员干部的理想信念、宗旨观念和廉洁自律意识进一步增强,廉洁从政、廉洁从业行为更加规范,作风明显改进;群众反映强烈的热点、难点问题得到有效解决,对成都高新区党风廉政建设和反腐败工作的满意度不断提高,党群干群关系进一步密切。									
存在问题	根据前三年媒体报道平均上稿数量制定年初目标，但由于2024年全年投稿数量及采用数量较多，超出年初制定指标130%。									
改进措施	在设置绩效指标时，应根据项目实施计划，合理设置绩效目标值，确保绩效目标准确性。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250006-司法工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平全面依法治国新理念新思想新战略，认真落实中央和省委、市委决策部署，加强党对法治建设的领导，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设，统筹推进全面依法治街各项工作，为国际化营商环境建设和高质量发展营造浓厚的法治氛围。					按照“八五”普法规划工作要求，围绕“服务全面提升年”部署，推进法治文化和公共法律服务建设，打造1个青少年法治文化教育微基地；开展“进高校”“进社区”“进企业”法治宣传12次；安排社区律师顾问深入5个社区值班193次，“面对面”为居民提供法律咨询服务460人次，实现公共法律服务建设覆盖面100%，同时协助开展法律援助1件；强化特殊人员管控，办理人员入矫38人次，		
	2.项目实施内容及过程概述	1.推动法治文化品牌“进校园”建设，强化青少年法治宣传教育实践，在高新顺江学校打造一处青少年法治文化教育微基地；2.推进“合律行”法治文化品牌，结合每月的重要普法时间节点，深入社区、学校、企业开展“一月一主题”普法宣传教育活动；3.拓宽公共法律服务建设覆盖面，安排社区律师顾问以“坐班制”“面对面”的方式，为辖区居民提供法律咨询服务，实现法律咨询及法律援助服务及时、高效；4.强化特殊人员管控，以“衔接好、监管好、引导好”的工作思路，采用“一人一档”“一人一策”工作方式，从思想根源上提升特殊人员的规矩意识、法治意识。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.50	70.50	70.07			99.39%	10	9.94	
	其中：财政资金	70.50	70.50	70.07			99.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			青少年法治文化教育微基地	＝	1	个	1	5	5	

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展法治文化品牌推广活动	≥	12	次	12	7	7	
			社区矫正人员档案建立	≥	70	份	70	5	5	
			社区法律顾问个数	=	5	个	5	5	5	
		质量指标	公共法律服务咨询服务接待频率	≥	2	天/月	2	9	9	
		时效指标	公共法律服务及时率	=	100	%	100	9	9	
	效益指标	社会效益指标	公共法律服务覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			每场法治文化品牌推广活动参与人次	≥	30	人次	50	15	10	设置指标时，缺乏科学性和前瞻性，低估参与人员的意愿和活动吸引力，所以导致实际参与人次远高于设定指
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	70.5	万元	70.07	10	10	
合计								100	94.94	
评价结论	项目自评总分为94.94分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。2024年，围绕党工委“服务全面提升年”各项部署，不断扩展法治文化阵地规范化、便利化建设，逐步实现有形覆盖向有效覆盖转变；发挥公共法律服务资源优势，推广“司法通”小程序，不断健全“一社区一律师”工作制度，确保公共法律服务实现全覆盖，实现“需求导向与服务供给”的精准对接，不断增强群众幸福感；多形式开展法治宣传教育，把全民普法作为法治高新建设的长期性基础工作，不断提升公民法治素养，同时，结合工作职能，以法治教育做好社矫、安帮人员的教育帮扶，确保特殊人群全年不在本地发生影响恶劣的刑事案件，不参与严重影响社会和谐稳定的重									
存在问题	在设置“法治文化品牌推广参与人次”绩效指标时，低估参与人员的意愿和法治文化品牌推广活动的吸引力，导致实际参与人次远高于原设置指标数。									
改进措施	绩效目标设置时，通过分析、评估后科学设定绩效指标，将全年工作细化分解为具体工作目标，尽量制定清晰、可衡量的绩效指标。同时参加街道工作人员预算绩效管理工作培训，增强预算绩效管理意识，加强预算绩效管理，减少绩效管理相关问题的发生。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250007-维稳工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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		
		稳控辖区涉稳重点人员，开展矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性的群体性事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件，确保社会和谐稳定。					全年稳控辖区涉稳重点人员，开展辖区矛盾纠纷排查调处工作，全年化解矛盾纠纷1037件，协调处置各类突发性群体事件47件，确保未发生重大群体事件，社会和谐稳定。		
	2.项目实施内容及过程概述	稳控辖区涉稳重点人员，安排信息员及时掌控其思想和动态情况，每月不定期对其走访开展思想疏导工作，引导辖区重点人员通过法律途径解决其诉求;街道健全了矛盾纠纷大调解工作领导小组，设矛盾纠纷调处中心、社区矛盾纠纷调处站，均配备专人负责街道、社区日常矛盾纠纷调解排查工作，调解组织覆盖率达100%，把各类矛盾纠纷处早、处小;每月做好形式研判，做好各类形式的工作预案和方案，确保辖区稳定。								
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	172.00	160.00	146.87			91.80%	10	9.18	因2024年全年未发生较多涉稳事件及上访人员，经费预估无法使用完，故年中调减。
	其中：财政资金	172.00	160.00	146.87			91.80%	/	/	
	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	维稳信息员人员	≥	48	人	56	14	14	
		质量指标	补贴发放到位率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	资金按月进行支付	=	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	重大群体事件	≤	3	件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	95.33	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1600000	元	1468726.74	10	10	
合计								100	99.18	
评价结论	本项目自评得分99.18分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。通过走访了解辖区重点人员思想情况;坚持以抓调解组织建设为龙头，抓矛盾纠纷排查为重点，充分发挥了调解职能作用;2024年，街道各级矛盾纠纷共计调处矛盾纠纷1037件，协调处置各类突发性的群体性事件47件，确保辖区社会面稳定。									
存在问题	1.对辖区新增重点人员关注不够，出现脱控现象; 2.随着辖区的发展，从过去主要以家庭矛盾和邻里矛盾为主，转办为家庭、邻里、经济、维权等多种矛盾共同存在。矛盾纠纷的范围和牵扯面不断扩大，调处难度激增。主要凭借老经验、老观念，而不是靠法律、政策，调解纠纷有时表面上暂时平息事态，但并未从根本上彻底解决矛盾。									
改进措施	1.加强重点人员管控，及时掌握其思想和动态信息，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件; 2.坚持以人为本，切实维护人民根本利益，带着深厚感情、认真负责地解决人民群众反映的问题和实际困难。 3.坚持“依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的原则，加强《信访条例》和各项政策法规的宣传，增强群众法治观念，引导教育群众增强法治观念通过正当渠道，合法有序信访和反映诉求。 4.在坚持不懈地抓好矛盾纠纷排查调处工作长效机制建设的同时，集中力量，化解和整治一批重点难点问题，解决好影响社会和谐问题的突出问题。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250009-科普工作经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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		
		着力提升辖区居民科学文化素质，增加公众参与科普活动的机会，在辖区形成爱科学、学科学、用科学的良好氛围。						根据社区居民的实际需求和兴趣点，开展多场主题鲜明的科普活动。活动形式包括讲授、观看、实操等，内容涵盖多个领域。活动吸引了大量居民家庭参与，提高了辖区居民的科学素养。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照区级部门工作要求开展科普活动11场，围绕系列主题、实事要点等组织科普活动；吸引居民参与382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	3.50	5.46	5.27			96.42%	10	9.64	清江社区根据区财政要求上缴科普专项资金21440元(包含2024年社区科普项目尾款19640元)。根据清江社区科普专项资金缺口需求情况，调增科普工作经费19640元。
	其中：财政资金	3.50	5.46	5.27			96.42%	/	/	
	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	每月科普信息传播量	≥	150	条	164	10	10	
			开展科普活动	≥	5	场	11	10	8	社区科普专项资金出现缺口，为保障社区科普工作正常推进，调增科普工作预算19640元，调增预算的同时，未对绩效目标进行调整。
		质量指标	活动形式达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	活动简讯上报及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥	200	人次	382	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95.05	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	5.464	万元	5.2685	10	10	
合计								100	95.64	
评价结论	本项目自评得分95.64分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。在顺江社区和清江社区开展各类科普活动11场，提升了辖区居民科学文化素质，弘扬了科学精神，传播了科学思想，活跃社区科普文化氛围。									
存在问题	社区科普专项资金出现缺口，为保障社区科普工作正常推进，调增科普工作预算19640元，调增预算的同时，未对绩效目标进行调整									

改进措施	在项目执行过程中，如对预算进行了调整，应当及时对相关绩效指标进行优化，科学合理设置绩效指标值。

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250011-环保管理工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对合作辖区内重点污染源、一般污染源、轻度污染源，开展重点污染源每半月一次、一般污染源每月一次、轻度污染源每季度一次的巡查工作。提高干部群众环境保护意识，改善环境。				对辖区企业开展日常巡查；污染源建档更新；重污染天气专项巡查；协助街道环保机构开展年度环保宣传工作；化解环境信访投诉，配合处理突发环境；以及其他环保相关事件服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区内企业开展环保巡查及污染源档案更新服务工作，登记巡查对象的基本信息及其它相关情况，收集包括企业排污口情况、排水去向等信息资料;A类每半月进行一次实地巡查，B类每月进行一次实地巡查，C类每季度进行一次实地巡查。结合污染源巡查工作，更新完善污染源台账，对停业、改扩建、变更的污染源档案信息进行及时更新。针对重点问题单位建立一企一档，分类归档资料。同时做好资料收集、整理、归档、报送等工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.39	49.17	49.17		100.00%	10	10	年中调整预算（调减：2250元）：因减少环保宣传资料购买。
	其中：财政资金	49.39	49.17	49.17		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	管理辖区企业数	≥	650	家	768	10	10	
		质量指标	第三方服务考核合格率	≥	90	%	98	15	15	
		时效指标	污染巡查开展及时性	≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社区宣传覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥	90	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	49.165	万元	49.165	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本次评价综合评分100分，总体工作完成较好。通过项目开展，增强了辖区环境保护工作监管力度，完成了辖区企业环保污染源巡查服								
存在问题	无								
改进措施	无								

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250016-安全监管工作经费					
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		确保辖区安全生产形势稳定，保证辖区人民生命和财产安全，防范较大及以上事故发生，坚决遏制和杜绝特别重大事故。			2024年总体安全生产形势较好，未发生较大及以上生产安全事故，有效控制了伤亡指标，确保了辖区安全稳定。		
	2.项目实施内容及过程概述	全年组织各科室、各社区实行全覆盖行业安全生产监督检查，同时还委托具有专业知识力量的第三方公司协助日常安全生产工作开展，有效防范和化解了一批安全风险点位，消除了一批安全生产事故，过在小区、院落内增设消防安全设施设备提升安全防护硬件水平，改造了一批社区电动自行车棚，通过丰富多样的形式开展安全生产宣传，有效提高了辖区企业、居民的安全生产意识和应急自救能力，严格控制了伤亡人指标。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	163.55	150.55	145.33	96.53%	10	9.65	1、辖区未安装智能用电系统的23个电动车棚安装智能用电系统及相关设备，预计费用10万元，与民生实事项目冲突，调整为0万元。 2、安全生产单元
	其中：财政资金	163.55	150.55	145.33	96.53%	/	/	
	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							/	/	细胞建设3万元，因实际工作调整为
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设安全五进示范点	＝	1	个	1	3	3	
			建设微型消防站	≥	5	个	5	3	3	
			增设应急消防柜	≥	25	个	30	2	2	
			开展安全培训	≥	2	次	2	3	3	
			宣传演练次数	≥	7	次	7	3	3	
			建设室外充电柜	≥	7	套	0	3	0	充电柜安装效果未达到预期，项目取
			社区车棚智能用电系统建设	≥	10	套	11	3	3	
		质量指标	社区车棚智能用电系统建设验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			社区车棚配套消防设施建设验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	社区车棚配套消防设施建设时效	≤	3	月	2	5	5	
			资金支付及时性	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	＝	100	%	100	10	10	
			安全知识知晓率	≥	80	%	95	10	10	
			安全事故发生次数	≤	3	次	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	150.548	万元	145.32867	10	10	
合计								100	96.65	
评价结论	项目自评总分为96.65分，除建设室外充电柜因充电柜安装效果未达到预期，项目取消未达到目标外，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。利用既有的安全生产资金，完成了宣传、检查、第三方采购、增设安全设施设备等工作，有效巩固了辖区安全生产形势，防止了较大及以上生产事故发生，控制了伤亡人指标，确保了全年辖区安全。									
存在问题	1.部分科室、社区监督人员专业力量不足;2.宣传工作方式单一;3.部分小区院落安全设施不足，安全防范能力较为薄弱；4.在确定项目预算时缺少与其他部门之间的协调，导致项目存在冲突。									
改进措施	1.增加基层安全监督力量培训，提高科室、社区工作人员专业能力;2.充分借鉴好的宣传方式，改善现有的宣传单一问题，丰富宣传方式和内容；3.增加基础消防安全设施设备配备，强化小区、院落安全防范；4.加强部门之间的协调，避免确定有冲突的项目导致调整预算。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250017-教育事务支出						
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	支持教育发展，支持社区教育建设，对辖区转非安置人员子女高考奖励.		2024年对辖区学校教师进行教师节慰问共计1265人；2024年合作街道辖区转非安置群众子女高考升学奖励发放125人，457000元；2024年街道社区教育5个工作站正常运行，按照2024年高新区社区教育学院目标开展全年社区教育工作，以雏鹰活动、全民终身学习等主题活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年对辖区学校教师进行教师节慰问共计1265人；2024年合作街道辖区转非安置群众子女高考升学奖励发放125人，457000元；2024年街道社区教育5个工作站正常运行，按照2024年高新区社区教育学院目标开展全年社区教育工作，以雏鹰活动、全民终身学习等主题活动。					
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	75.00	74.00	72.99	98.64%	10	9.864	
	其中：财政资金	75.00	74.00	72.99	98.64%	/	/	

况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	支持教育发展经费调减1万元
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对高考学生给予助学奖励	≥	120	人数	125	10	10	
			教师节慰问人数	≥	1150	人	1265	5	5	
			社区教育活动开展场次	≥	20	场	24	10	10	
		质量指标	社区教育活动覆盖人次	≥	1500	人/年	1500	5	5	
		时效指标	5个社区教育工作站正常运行	≥	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少转非安置群众子女大学教育投入	≥	2000	元/户	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区教育活动的满意度	≥	90	%	96.3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	74	万元	72.99	10	10	
合计								100	99.86	
评价结论	本项目自评得分99.86分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。2024年对辖区学校教师进行教师节慰问共计1265人；2024年合作街道辖区转非安置群众子女高考升学奖励发放125人，457000元；2024年街道社区教育5个工作站正常运行，按照2024年高新区社区教育学院目标开展全年社区教育工作，以雏鹰活动、全民终身学习等主题活动。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250019-就业工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	建设蓉易就业服务站点，促进就业服务体系建设，提升就业服务能力。改善辖区就业困难人员、灵活就业人员、失业人员就业问题，提高就业率，不断提升居民的获得感和幸福感。同时为大学生提供职业规划、就业指导、创业孵化等就业服务，提升大学生的就业率和就业质量。开展困难人员社保援助，保证基本医疗保障，促进居民安心和社会稳定。提升医疗保险经办						全年完成蓉易就业服务站点建设，灵活就业增收达30余人次；组织线上、线下招聘活动21次，加大政策宣传力度，离校未就业高校毕业生联系率100%，帮扶率97%，困难大学生就业率100%；开展就业指导服务、社保援助工作，特殊群体参保率达100%，整体提升辖区居民的获得感和幸福感。		
	2.项目实施内容及过程概述	加强蓉易就业服务站点建设，提升就业公共服务能力；特殊群体就业指导服务，按照项目合同约定推进，每月至少组织1次就业指导服务，每季度至少开展一次技能培训，加上不定期开展走访交流、心理疏导、参访学习等活动，不断增强困难人员的就业信心和就业能力，达到以灵活就业促进经济收入增加的目标；社保援助按月推进，及时准确的发放补贴，保障特殊群体的权益；招聘活动结合上级部门的通知要求以及辖区企业与居民的实际需求开展，进一步拓宽就业渠道的同时与就业见习、人才培养、政策宣传、职业规划等工作有效结合，不断提升辖区失业人员、未就业高校毕业生等重点群体的就业能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	137.47	248.36	247.07			99.48%	10	9.95	上级下达孵化基地奖补资金90万元，中期调增蓉易就业服务站管理服务经费20.89万元，预算数共计增加110.89万元。
	其中：财政资金	137.47	248.36	247.07			99.48%	/	/	
	财政专户管理资金	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
		数量指标	平均每月社保援助人数	≥	40	人	49	3	3	
			医疗单据审核	≥	1000	条	1050	3	3	
			政策宣传场次	≥	12	场	14	3	3	
			举办招聘会场次	≥	12	场次	21	4	4	

绩效指标（90分）	产出指标		周末仲裁庭审场次	≥	40	场	33	3	2.48	绩效指标设置与实际工作没有完全结合，预估不准确
			困难人员就业指导	≥	12	场次	14	4	4	
		质量指标	补贴发放准确性	=	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	社保援助人员参保率	=	100	%	100	10	10	
			辖区城镇居民就业率	≥	96.5	%	97.02	10	10	
			推荐辖区求职人员就业	≥	150	人	160	5	5	
			保障辖区企业用工	≥	375	人	390	5	5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	2483631.17	元	2470733.88	10	10	
合计								100	99.43	
评价结论	项目自评总分为99.43分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。通过招聘活动缓解辖区企业招聘难与居民就业难问题，促进就业形势稳定；项目通过灵活就业基地打造和特殊群众的就业指导服务，为困难就业人员、长期失业人员拓宽了灵活就业渠道，全年灵活就业增收达30余人次；通过广泛开展劳动就业和社会保障政策的宣传，加上人才培养计划实施，不断完善就业服务工作，大学生就业帮扶率97%，困难大学生就业率100%；开展困难人员社保援助，特殊群体参保率达100%，使低保和托底就业群体老有所养，病有所医，整体提升居民的获得感和幸福感。									
存在问题	绩效指标设置与实际工作没有完全结合，预计不准确，发现不能完成目标任务时未能在中期评估及时调整预算绩效目标 。									
改进措施	1.加强对项目的全过程监控，发现项目绩效指标出现偏差时及时在中期评估调整预算和绩效目标；绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。 2.严格按照街道制定的各项管理制度开展项目工作，定期组织工作人员进行内控培训，加强各项管理制度的学习，规范项目管理。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250021-老龄工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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		
		老年大学全年课时不低于900课、按计划开展老协老体协工作活动，保障社区养老服务综合体的正常运行。					2024年度合作老年大学累计完成960节课时，老协老体协开展文体活动27次，开展党建特色活动4次，开展智慧助老活动共计10次，开展各类智慧助老活动共计12场，开展传统文化宣讲10场。		
	2.项目实施内容及过程概述	合作老年大学2024年开设太极、书画、声乐、形体、柔力球、瑜伽、器乐、健身操、交谊舞、桥牌等16专业，设60个班级（含中海教学点），其中普通班40个，提高班20个，有专业教师17人,在册学员达到1440人次，累计完成教学960个学时。2024年老协老体协开展文体活动27次，开展党建特色活动4次，开展各类智慧助老活动共计12场，开展了10场传统文化宣讲，参加居民累计达2800余人次。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	135.00	113.50	95.05			83.74%	10	8.37	2024年下半年学费提高收入增加，优先使用学费，调减财政资金。
	其中：财政资金	135.00	113.50	95.05			83.74%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴老龄工作人员	=	1	人	1	5	5	综合办
			老年大学学员人数	≥	600	人	650	5	5	
			老年大学室内改建面积	=	2966.38	平方米	2966.38	5	5	
			老年大学校园安全检查	≥	30	次	30	5	5	
			全年老协老体协开展体育活动次数	≥	6	次	6	5	5	
			全年学时	≥	900	学时	960	5	5	

（90分）		质量指标	资金使用准确率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	社区养老服务综合体维修及时性	＝	100	%	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	老年大学全年学费收入	≥	135000	元	145190	15	15	
		社会效益指标	辖区老年教育覆盖率	≥	10	%	10.49	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1134993.52	元	95.05	10	10	
合计								100	98.37	
评价结论	本项目自评得分98.37分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。老年大学、老协、老体协按计划完成了既定年度工作目标，取得了良好的社会效益，。									
存在问题	（1）老年大学、老协缺乏艺术人才，精品节目的打造难度大。 （2）各社区老体协专业的教导人员、裁判员较少，整体体育竞技能力偏低。									
改进措施	（1）中期调整时，应结合项目实际情况，调整绩效指标值。 （2）充分发掘人才，打造精品节目，建立文艺人才库。 （3）加大对老年体育教导人员和裁判员的培养和培训 。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250022-残疾人工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024年开展不低于10次残疾人专项活动，全辖残疾人活动参与率一共不低于70%，残疾人对活动的满意度不低于90%。					各社区在全国助残日、国际残疾人日及社区结合实际开展各类活动12次。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、2024年5月17日，全国助残日到来之际，中海社区开展了“以爱为翼·用爱温暖残障人士”为主题的大型公益活动，辖区内居民、满怀爱心的各界人士代表以及勇敢的残障人士代表共计300余人。2、2024年12月3日，在国际残疾人日当天，清江社区在清桂苑孝廉广场举办了一场以 “无障碍乐园·你我齐精彩” 为主题的游园活动，共增设残障标识20个，完成残疾人微心愿5个、个性化个案5个，组建残疾人志愿服务队伍1支，服务残障人士418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	6.80	6.80	6.77			99.55%	10	9.96	
	其中：财政资金	6.80	6.80	6.77			99.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人活动次数	≥	10	次	12	13	13	
		质量指标	经费发放准确率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	开展活动及时率	＝	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	残疾人活动参与率	≥	70	%	93.08%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	99.4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	68000	元	67700	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论	项目自评总分为99.96分，各项指标完成情况良好，且均有相关佐证资料。									
存在问题	残疾人参加活动积极性不高，活动项目较单一。									
改进措施	结合市、区安排，督促社区多搞活动，丰富特殊群体的文化生活，提升辖区残疾人的幸福感。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250027-群团工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处
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.完成对特殊群体、统战对象、困难企业和职工的关怀和慰问；全年开展对儿童、青少年及青年活动不少于300场次；妇女活动不少于15场；各类活动贴近生活、贴近群众，用群众喜闻乐见的形式，深入细致地策划开展，使青少年及青年、辖区妇女思想政治素养和全面发展水平进一步提升 。丰富辖区群众文化生活，保障职工合法权益，加强政企交流与合作，促进辖区各项事业顺利开展。2.增进与辖区党外代表人士、民主党派代表、新的社会阶层人士等统战对象联系，加强交流合作。		1.完成对特殊群体、统战对象、困难企业和职工的关怀和慰问；全年开展对儿童、青少年及青年活动189场次；各类活动贴近生活、贴近群众，用群众喜闻乐见的形式，深入细致地策划开展，使青少年及青年、辖区妇女思想政治素养和全面发展水平进一步提升 。丰富辖区群众文化生活，保障职工合法权益，加强政企交流与合作，促进辖区各项事业顺利开展。2.增进了与辖区党外代表人士、民主党派代表、新的社会阶层人士等统战对象联系，加强交流合作	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度“群团工作经费”项目围绕关怀特殊群体、丰富群众文化生活和强化统战联系三大核心目标展开实施 。项目通过多维度活动策划，全年开展儿童、青少年及青年活动189场次，覆盖儿童友好社区创建、青年之家活动、大学生暑期社会实践等内容，并超额完成青年活动场次（69场）等指标。活动设计注重贴近群众需求，采用群众喜闻乐见的形式，如社区亲子活动、青年技能培训等，有效提升青少年及妇女群体的思想政治素养和综合能力 。同时，项目完成对20名困难青少年的慰问帮扶，新建非公企业团组织10个、工会组织21个，强化了基层群团组织建设 。 在政企合作方面，通过组织企业职工权益保障交流会 、政策宣讲会等活动，搭建政企沟通平台，促进辖区企业与政府协同发展。统战工作方面，加强与党外代表人士 、民主党派及新阶层人士的常态化联络，深化交流合作。预算执行中，因市级政策调整叫停儿童友好社区建设，此部分经费预算未支出，导致预算执行率73.19%，部分活动通过压缩成本、优化方案予以调整。项目自评总分94.32分，总体目标基本达成，但需进一步完善政策响应机制，提升预算执行效率。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.15	74.45	54.49			0.73	10.00	7.32	预算执行率未达90%的原因：因市级、区级妇联政策调整，儿童友好社区、儿童友好街道建设工作叫停，该部分项目停止，经费未使用; 预算调整原因：按照厉行节约要求，部分活动支出成本减少，中期评估申
	其中：财政资金	77.15	74.45	54.49			0.73	/	/	
	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	新建非公企业团组织数	≥	10	个	10.00	3	3.00	
			新建非公企业工会组织个数	≥	20.00	个	21.00	2	2.00	
			儿童活动场次	≥	100	场次	120.00	2	2.00	
			青年之家活动场次	≥	48	个	69.00	2	1.00	市级，区级部门临时提出活动计划，导致全年活动数量
			大学生暑期“逐梦计划”社会实践活动人数	=	10	人	14.00	2	1.00	根据上年度实际参与活动人数设定指标，后续实际招募人数及区级指标人
			儿童友好社区创建	≥	1	个	1.00	2	2.00	
			慰问帮扶对象青少年人数	≥	20	人	22.00	2	2.00	
		质量指标	资金使用准确性	=	100	%	100.00	7	7.00	
			活动开展质量	≥	90	%	90.00	8	8.00	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100.00	10	9.00	
	效益指标	社会效益指标	大学生“逐梦计划”参与率	=	100	%	100.00	10	10.00	
			社区活动覆盖率	=	100	%	100.00	10	10.00	
			群团活动参与率	≥	80	%	80.00	10	10.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	99.70	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	74.45	万元	54.49	5	5.00	
			共青团人均成本	≤	200	元/人年	200.00	5	5.00	
合计								100.00	94.32	
评价结论	项目自评总分94.32分，完成对特殊群体、统战对象、困难企业和职工的关怀和慰问；全年开展对儿童、青少年及青年活动不少于148场次；各类活动贴近生活、贴近群众，用群众喜闻乐见的形式，深入细致地策划开展，使青少年及青年、辖区妇女思想政治素养和全面发展水平进一步提升。丰富辖区群众文化生活，保障职工合法权益，加强政企交流与合作，促进辖区各项事业顺利开展。增进与辖区党外代表人士、民主党派代表、新的社会阶层人士等统战对象联系，加强交流合作。									
存在问题	1.因政策调整导致资金未充分使用，预算执行率未达90%，仅为73.19%。 2.市级，区级部门临时提出活动计划，导致全年活动数量增加。3.根据上年度实际参与活动人数设定大学生暑期“逐梦计划”社会实践活动人数，后续实际招募人数及区级指标人数增加。									
改进措施	1. 建立与上级部门的常态化沟通机制，及时掌握政策动态，提前调整项目计划。 2. 对已叫停的项目内容，尽快制定替代方案（如转为线上活动或整合至其他群团项目）。 3. 结合全年度工作科学合理设定指标值。今后按工作实际编制预算，准确设置绩效目标值，全年严格按照工作计划开展。									

分管领导： 科室负责人： 填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250028-党建工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年全年完成：1、完成全辖区党员学习教育，约3485人；2、院落支部班子补贴272人；3、新建两新党组织10个；4、两新党务工作者补贴174人；5、两新党组织党建活动补贴11家；6、新打造1个党员教育基地				1、完成全辖区党员学习教育，约3485人；2、院落支部班子补贴272人；3、新打造1个党员教育基地；4、2024年有效推动辖区两新组织党的建设工作，通过街道各科室的协助和社区联动，照年度目标，新建非公企业党组织对，提升党组织的非公企业的工作覆盖率，开展党组织相关活动，提高党员的积极性，党务工作者发放补贴，切实提升了两新党务工作者的积极性和队伍稳定性。提升街道两新党建成效			
	2.项目实施内容及过程概述	根据年初的党建工作要点，全年完成辖区所有党员学习教育，党员学时不少于32个，通过培训党员和党务工作者，培养一支高质量基层党建队伍。每季度末次月准时发放院落支部补贴、通过抓组织基础，丰富党组织体系；保障各社区党组织经费补贴、各基层党组织活动开展；进一步强化共治联盟在党建引领社区发展治理中的作用发挥；两新党建工作按照工作要求，及时发放两新党组织党务工作补贴，充分调动积极性，提高企业党组织的覆盖率，体现了党组织密切联系群众的作用，开展党组织活动提高党员的凝聚力，体现党建工作在企业发展中的重要性。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	371.05	368.05	334.69			90.94%	10	9.09	因党组织活动开展频次减少，年中预算调减3万
	其中：财政资金	371.05	368.05	334.69			90.94%	/	/	
	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	两新活动开展次数	≥	11	次	14	3	3	
			开展党员教育培训	≥	5	场	6	4	4	
			新打造党员教育基地	=	1	个	1	4	4	
			两新党务工作者补贴	≥	174	人	181	3	3	
			院落、网格党组织书记、委员、党小组长补贴	≤	272	人	243	4	4	
			新建两新党组织	≥	10	个	12	4	4	
		质量指标	党员教育基地验收合格率	=	100	%	100	3	3	
			两新党务工作者补贴发放率	=	100	%	100	4	4	
			院落、网格党组织书记补贴发放率	=	100	%	100	3	3	

（90分）			党员教育覆盖人数	≤	3485	人	3280	4	4	
		时效指标	新建“两新党组织”完成时间	≤	12	月	12	4	4	
	效益指标	社会效益指标	入党积极分子培训合格率	≥	80	%	98.97	15	15	
			党员活动参与率	＝	100	%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员教育活动满意度	≥	90	分	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	党员人均教育培训成本	≤	300	元	300	3	3	
			网格、院落支部委员每月补贴	≤	500	元	500	1	1	
			网格党小组长	≤	100	元	100	1	1	
			院网格、院落党支部书记每月补贴	≤	600	元	600	1	1	
			成本控制额	≤	3680488	元	3346900	4	4	
合计									99.09	
评价结论	本项目得分99.09分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。一是聚焦思想引领，筑牢理想信念根基。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，组织中心组学习14期，开展主题宣讲30余场，组织党员轮训8期，理论武装不断强化；召开党纪学习教育专题研讨6次，组织书记讲纪律党课273次，召开警示教育大会、观看警示教育片，实现党员党组织全覆盖，推动党纪学习教育见行见效。二是聚焦党建赋能，激活治理新动能。规范社区标识标牌39个，梳理“三张清单”459项，引导673名“双报到”党员开展服务活动40余次，践行“四下基层”，解决群众急难愁盼问题225个，减负赋能向纵深推进；2024年度，两新党建工作取得一定成效，指标得分18分。全年开展两新主题活动15场，有效强化了党组织凝聚力和党员管理；新建两新党组织12个，并于12月前全部完成，进一步扩大了党的组织覆盖和工作覆盖；为181名两新党务工作者发放补贴，发放率达100%，切实提升了两新党务工作者的积极性和队伍稳定性。通过项目实施，两新党组织的规范化建设水平明显提升，党建引领作用持续增强，为促进两新组织健康发展提供了									
存在问题	1.绩效目标设置不全面，部分指标性质设置存在问题； 2.部分绩效目标数量中期调整时预估不足，例如院落支部班子成员及党小组人数补贴目标数量设置与完成数量差距较大； 3.通过满意度反应党员活动形式过于单一。									
改进措施	1.设置绩效目标时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善，指标值设置应进行相应测算，减少指标值设置过低便于完成或指标值过高无法完成的问题发生；例如应对党员教育培训类别进行细化，增加党员教育培训场次、补贴发放人次； 2.加强对项目的全过程监控，发现项目绩效指标存在问题时及时上报修正并跟踪核实修改； 3.定期组织街道工作人员开展预算绩效管理工作培训，增强预算绩效管理意识，加强工作人员预算绩效管理工作的能力以及积极性，减少绩效管理相关问题的发生。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250029-爱国卫生经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、全年完成献血量1480个单位。 2、全年完成消杀不少于20次。 3、全年完成住宿业、医疗机构、托幼机构、美容美发、医疗废水卫生监督抽检25家以上。 4、全年完成救护普及培训650人次以上，急救员培训210人次以上。					全年完成应急献血1599个单位，病媒防制消杀服务22次，卫生监督抽检30家，救护普及培训939人次、救护员培训471人次。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.依据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《医疗机构管理条例》及《消毒管理办法》等法律法规，对公共场所、医疗卫生等抽查单位，围绕疫情防控、传染病防治、人员资质等方面进行全面监督检查，合格率100%。2.广泛宣传动员，有计划、有组织的开展应急献血活动，为医院应急用血提供了保障。3.以企业需求为导向，按照按照《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册（试行）》的要求组织开展救护培训，提升辖区企事业单位职工应急救护能力。3.按国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上，组织开展病媒生物防制活动，有效控制辖区病媒生物密度。								
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	86.00	84.50	83.88			99.26%	10	9.93	1、卫生监督工作经费中期调减0.5万元；2、母婴安康工作经费中期调减1万元。
	其中：财政资金	86.00	84.50	83.88			99.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	病媒生物防治消杀次数	≥	20	次	22	3	3	
			应急献血量	≥	1480	个	1599	3	3	
			救护员培训人数	≥	210	人	471	3	2	根据上级下达任务量设定指标，由于辖区单位需求增加，完成值超标。
			救护普及培训人次	≥	650	人次	939	3	2	根据上级下达任务量设定指标，由于辖区单位需求增加，完成值超标。
			卫生监督抽检	≥	25	家	30	3	3	
		质量指标	指定公共区域病媒生物消杀率	＝	100	%	100%	3	3	
			应急献血完成率	＝	100	%	100%	3	3	
			红十字会救护员培训合格率	≥	85	%	98.73%	3	3	
		时效指标	卫生抽检项目完成时限	≤	11	月	11	16	16	
	效益指标	社会效益指标	爱卫宣传覆盖率	＝	100	%	100%	30	30	
	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	成本控制额	≤	84.5	万元	83.88	10	10	
合计								100	97.93	
评价结论	项目自评总分为97.93分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。全年救护培训、应急献血等工作均超额完成目标任务，完成住宿业、医疗机构、托幼机构、美容美发等行业卫生监督抽检30家，对抽检不符合国家卫生要求的5家机构进行了警告处罚。各项目标任务顺利完成，提高了辖区群众应急救护能力，满足了医院用血需求，保障辖区内公共场所卫生的管理的监管力度，促进区域公共卫生状况不断改善，提升公共场所卫生水平，为辖区居民健康生活保驾护航。									
存在问题	根据上级下达任务量设定指标值，由于需求增加，救护员培训人数、救护普及培训人次完成值超过指标值。									
改进措施	编制绩效目标应进行详细的指标值测算，结合实际情况，考虑各种因素条件，合理设置指标值。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250030-计生专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		对计生扶助关怀对象按照目标要求实现帮扶资金应享尽享，实现扶助资金落实到位100%。					对特扶人员145人、特殊家庭6户进行了节日、生日、住院等慰问，开展了免费体检，购买了意外保险等；开展计生宣传活动等。		
	2.项目实施内容及过程概述	1、在春节、端午节、中秋节、重阳节、生日对特扶人员和特殊家庭进行慰问；1、特扶人员生病住院侯进行慰问；3、统一安排特扶人员和特殊家庭进行自愿体检；4、为特扶人员和特殊家庭购买人身意外保险；5、多种形式开展计生宣传活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.80	15.00	14.65			97.64%	10	9.76	上级拨款87969元，中期本级调减87969元。
	其中：财政资金	23.80	15.00	14.65			97.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭	≥	6	户（套）	6	7	7	
			特别扶助对象	≥	140	人数	145	7	7	
			全年宣传次数	≥	5	次	5	6	6	
		质量指标	帮扶金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	＝	100	%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	150031	元	146500	10	10	
合计								100	99.76	
评价结论	项目自评总分为99.76分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。通过对特扶人员的关怀，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助;有利于促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向转变，更好地体现我国人口和计划生育工作以人为本的执政理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性;有利于完善社会保障制度，通过率先解决特扶家庭的困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250031-城市管理工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.进一步提升辖区居民生活的生活质量，让人民的幸福感、认同感、获得感持续提升；2.打造辖区干净整洁的市容环境秩序，建设美丽宜居的公园城市；3.对顺江小区、天欣路东侧、成都合院国学公园公共设施日常管护。				1.对照年度目标，在辖区5个社区建立了5个门前五包社工站，春节进行了氛围营造，对辖区64家餐饮商铺油烟排放情况进行了监督性检测，拆除辖区违规广告招牌76处，共计拆除违法建设17179平方米。2.开展《成都市非机动车管理条例》交通安全专项宣传工作和节日期间交通安全宣传工作。3.完成对顺江小区、天欣路东侧、成都合院国学公园公共设施日常管护工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.2024年，按照区违法建设治理工作领导小组的要求超额完成了17179平方米违法建设的拆除任务，针对广告招牌治理工作全年完成了60处违规广告招牌的拆除任务，建立了5个门前五包工作站。设置《成都市非机动车管理条例》宣传标语、宣传牌30处。2.张拉春节交通安全宣传横幅20条，制作、张贴宣传海报200份。3.按合同每月对顺江小区、天欣路东侧、成都合院国学公园管护公司实施考核，平均考核得分95分以上，维修及时率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	280.32	217.13	209.33			96.41%	10	9.64	按照成都高新区财政局关于印发《成都高新区政府购买服务管理办法》的通知的要求，取消了市容秩序外包服务工作。制服采购费用采购参照其他街道采购模式，进行分批次采购，因此调减870498.8元；划拨社区10万门前五包经费，由于各社区今年未招聘门前五包劝导员，导致经费使用不完，调减84600元；合顺路2号IC产业园社区综合体部分房屋将交由综治城管民兵巡逻大队使用，打造为街道综合应急调度中心，预计打造费用95万元左右，今年将进场打造，按照工程进度费用支付标准，进场施工支付总工程费用的30%，调增28.5万元；结合城市管理经费使用情况，
	其中：财政资金	280.32	217.13	209.33			96.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			违法建设拆除	≥	13700	平方米	17179	3	3	
			小区公园广场公共设施数量	=	3	个	3	3	3	

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	违规广告招牌整治	≥	50	处	60	3	3	
			道路交通安全宣传次数	≥	5	次	5	3	3	
			门前三包社工站	=	5	个	5	3	3	
			氛围营造	=	1	起	1	3	3	
			市容秩序外包	≥	1	个	0	3	0	按照成都高新区财政局关于印发《成都高新区政府购买服务管理办法》的通知的要求，取消了市容秩序辅助管理外包服务工作。
			油烟检测	≥	60	处	66	3	3	
		质量指标	维养记录率	=	100	%	100	6	6	
			违法建设拆除目标合格	=	100	%	100	3	3	
			办公场地家具及设备验收合格率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	维修及时性率	≥	95	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民生活质量提升程度	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	96.25	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	217.1255	万元	209.33	10	10	
合计								100	96.64	
评价结论	本项目自评得分96.64分，各项指标完成良好，且均有佐证材料。通过违法建设综合治理、门前五包智慧化、智能化平台建设，各类违规广告招牌拆除及油烟检测、氛围营造等工作。营造了干净、整洁、有序的市容环境卫生秩序，提升了辖区居民的居住环境和满意度。按要求完成“顺江小区、天欣路东侧、成都合院国学公园”公共设施管护工作。									
存在问题	未及时与其他街道和社区沟通，导致制服未采购，各社区取消了门前五包劝导员，预算调减，未能调整绩效指标。									
改进措施	1.加强沟通协调，合理制定工作计划，科学编制预算。 2.加强对预算绩效指标设置的学习，对照指标，发现问题，及时进行调整。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250033-防汛经费					
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保辖区安全度汛，提升辖区防汛能力，降低极端天气对人民的生命财产安全造成的损失；加强环境治理，强化水污染治理，提升辖区水环境质量，恢复河道水生态，为居民创造和谐、健康、安全的居住空间。 完成高新区下达的水环境治理工作目标，工作完成率100%，辖区无黑、臭水体，水质持续改进，办事处河长巡河完成率98%以上，社区河长巡河完成率98%以上；加强汛期防汛工作，防汛物资、防汛队伍、防汛演练、防汛隐患排查、问题落实整改等工作整体达标。		1、开展防汛物资采购，确保防汛物资落实到位，强化辖区隐患点位排查工作，落实防汛责任，确保辖区安全度汛； 2、完成高新区下达的水环境治理工作目标，工作完成率100%，持续完成辖区黑、臭水体改进工作，全面开展河长制工作。确保河长巡河年次数36次，按期巡河达标率98%以上；完成社区街道防汛物资采购补给工作；持续完善健全防汛队伍建设工作；			
	2.项目实施内容及过程概述	完成高新区下达的水环境治理工作目标，工作完成率100%，具体工作如下：（一）全面开展河长制工作。确保河长巡河年次数36次，按期巡河达标率98%以上，协助处理E河长制平台问题15件，并配合水务处处理河道污水下河排查、溯源整治问题200余次，配合区级部门完成了天虹路三斗渠管道增设工作。 （二）完成辖区水污染防治工作。配合水务处开展排水证、取水证、水土保持宣传及检查工作10余次，按时完成区河长办交办事项。 （三）组织开展辖区防汛减灾工作。按照防汛工作安排，组织各社区开展防汛隐患点位排查工作16次以上，梳理物资清单，配备充足防汛物资，组织各社区落实防汛演练5次确保城市内涝应急处置工作预案的开展，督促汇总各社区做好抢险值守工作，落实防汛工作责任和措施。 （四）开展辖区河道安全整治工作。协调区级主管处理红光右支渠电子科大段河堤损毁问题，并对清水河约700米河道实施河道护栏安装工作。					
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	14.80	7.72	7.64	98.98%	10	9.90	
	其中：财政资金	14.80	7.72	7.64	98.98%	/	/	2024年区上预计划推河长制奖励经

况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	拨河长制奖励经费，故减少防汛经费70799元
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	汛期排查次数	≥	16	次/年	16	7	7	
			河道日常巡查	≥	36	次/年	36	7	7	
			防洪演练次数	＞	5	次/年	5	6	6	
		质量指标	社区防洪经费拨付率	＝	100	%	100	6	6	
			污染点位治理整改完成	≥	80	%	100	7	7	
		时效指标	出现汛情到位率	＝	100	%	100	7	7	
	效益指标	生态效益指标	重大灾害有效防治次数	≥	0	次/年	0	15	15	
			下河排污口治理	≥	2	次/年	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	97.7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	7.7201	万元	7.64	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	本项目绩效自评分为99.9分，2024年有效的解决辖区水环境物质治理问题，确保了督办问题清单清零，改善辖区河道的水质，确保辖区水清岸绿。落实防汛抢险物资购买及隐患排查，落实防汛责任，提高辖区防汛能力，确保了2024年平安度汛。									
存在问题	辖区园区及住宅生活区还存在一部分污水接入雨水管网的情况，部分商家污水随意倾倒，出现了河道排污口治理效果反复的情况。									
改进措施	加大宣传工作，强化日常督查。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250034-大联动、微治理信息平台建设经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		通过优化社区网格划分、整合辖区网格力量、建立应急处置体系、建设专职网格员队伍、完善综治中心建设、运用“大联动、微治理”系统平台和网络理政系统平台，实现全域覆盖、常态运行的网格化服务管理体系，达到“大管理、精细化”目标					实现了全域覆盖、常态运行的网格化服务管理体系，2024年采集居民诉求超1万条，上报矛盾纠纷事件超4千条，事件处置0超期、0投诉，达到“大管理、精细化”目标			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年合作街道按时向中国电信有限公司拨付了合作街道网格化服务工作所使用设备设施的运行费用，保障街道网格化管理工作的正常开展，2024年采集居民诉求超1万条，上报矛盾纠纷事件超4千条，事件处置0超期、0投诉，实现了全域覆盖、常态运行的网格化服务管理体系									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.50	29.50	29.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.50	29.50	29.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居民诉求采集全年不低于1万条	≥	1	万条	1.1968	13	13	
		质量指标	全年网格员服务投诉事件不超过2	≤	2	起	0	14	14	
		时效指标	网格员资金经费拨付及时到位	＝	100	%	100	13	13	

绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	确保辖区全年69个一般网格，一般网格的网格员配置不少于“一格一员”，全年辖区网格员数量不低于149人	＝	149	人	149	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度测评不低于90%	≥	90	%	94.49	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	29.496	万元	29.496	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况较好。项目通过购买为网格员日常开展”一日双巡“、特殊人群走访、事件上报等网格化服务管理工作提供了便捷，提高了网格员工作效率及事件上报的及时性与处置效率，实现了实现全域覆盖、常态运行的网格化服务管理体系，达到“大管理、精细化”目标。									
存在问题	2024年出现了数次被纪委通报网格员迟到、早退、超时午休等违纪行为。									
改进措施	2024年年末，街道结合各社区情况，重新修订了合作街道专职网格员考核管理办法，下一步将严格按照街道制定的各项管理制度开展网格员相关工作，定期组织人员进行培训，加强各项管理制度的实际使用，规范管理。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250035-拥军优属经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		组织开展立功受奖喜报送达,退役军人就业创业帮扶,驻地部队官兵慰问走访,拥军优属/拥政爱民氛围营造,退役军人及其他优抚对象爱国主义教育实践活动.				通过走访慰问，座谈活动、爱国主义实践等形式推进双拥工作体系建设，制定详细慰问方案。落实常态联系，传递党的温暖，对稳定部队，加强军队建设，增强军政军民团结，维护国家社会的稳定具有重要作用。退役军人参与度			
	2.项目实施内容及过程概述	1.开展退役军人双拥活动3场，爱国主义教育座谈活动3场，现役军人立功受奖送奖活动1场，宣传军地相互支持、军民团结奋进的精神风貌,进一步凝聚军心民心、汇聚强国强军正能量。2.广泛开展大走访活动，走访慰问辖区退役军人，现役军人家属，集中力领为退役军人，现役军人家属解难题。3.全面落实拥军优属各项优惠政策。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.00	36.00	34.36			95.45%	10	9.55	中期评估时减少社区双拥活动经费和八一“建军节”开展双拥共建活动经费2万元
	其中：财政资金	38.00	36.00	34.36			95.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	6	场次	7	10	10	
			开展退伍军人就业创业培训次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	活动参与率	≥	50	%	50	10	9	
		时效指标	资金支付及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拥军活动开展覆盖范围	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对开展活动的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	36	万元	34.36	10	10	
合计								100	98.55	
评价结论	项目自评总分为98.55分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。项目通过走访慰问，座谈活动等形式推进双拥工作体系建设，制定详细慰问方案。落实常态联系，传递党的温暖，对稳定部队，加强军队建设，增强军政军民团结，维护国家社会的稳定具有									
存在问题	活动参与积极性不高									
改进措施	加大宣传力度，在社区组织开展拥军优属活动，为军属提供零距离、精准化服务，进一步营造关心关爱现役军人家庭、尊崇军人的良									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250037-群众文化经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、做好文化阵地建设工作：包括场馆运行管理、经费保障、文旅e管家填报等工作；2、开展各类普惠性文化活动，配合完成“走基层”文化惠民等大型文化活动的开展，完成文艺作品创作不少于3个；4、组织居民参加区级文化活动；5、加强辖				为进一步激发文化活力，提高文化公共服务水平，保障辖区居民的各项基本权益，完成精品节目创造3个，配合完成“走基层”文化惠民演出，开展以“成都文化四季风”为主题的活动，整体提升辖区居民的获得感和幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步提升公共服务质量，切实增强广大市民群众的文化的获得感，开展以“成都文化四季风”为主题的活动，持续开展品牌活动“银杏节”。大力开展以群众为中心，以群众文化需求为目的的文化普惠活动。加强对文旅体市场的检查和监管，加强安全教育。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	192.41	184.16	174.28			94.64%	10	9.46	根据2024年文化总体安排，对宣传、组织参与活动经费进行了合理调整，故，减少预算。
	其中：财政资金	192.41	184.16	174.28			94.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化阵地数量	=	3	个	3	3	3	
			文旅市场经营数量	≥	280	家	280	3	3	
			媒体宣传次数	≥	10	次	10	3	3	
			精品节目打造数量	≥	3	个	3	4	4	
		质量指标	活动氛围营造验收合格	=	100	%	100	4	4	
			文化活动完成率	=	100	%	100	4	4	
			文化阵地运营考核分数	≥	85	分	87.53	3	3	
			补贴发放准确率	=	100	%	100	4	4	
			文旅市场检查率	≥	95	%	95	4	4	
		时效指标	资金使用及时性	=	100	%	100	4	4	
			文旅市场检查时限	≤	75	天	75	4	4	
	效益指标	社会效益指标	全年活动参与人次	≥	22000	人次	25381	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	184.16	万元	174.28	10	10	
合计								100	99.46	
评价结论	项目自评总分99.46分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证材料。切实保障好合作市民活动中心正常运营，也结合群众需求，积极开展各类型文体活动，依托传统节日，重大节庆和民间文化资源，创新文化活动理念，精心策划居民喜闻乐见的文化活动载体。切实发挥辖区文化阵地作用，满足居民精神文化需求。同时，建立专账管理，资金使用做好安全、透明、有效，不滞留，不挪用。									
存在问题	创新性还需加强，整合度不高。									
改进措施	1.充分调研，联动政校企，满足各类人群需求开展丰富多彩的文化、体育、教育、科普等文体项目。2.加强宣传、吸引越来越多辖区居民积极参与。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250005-武装工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
		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	完成武侯区武装部下达的征兵和兵役登记任务，以及达到一次及以上的民兵点验和一次或一次以上的国防教育宣传和预备役训练。					全年按计划开展民兵点验1次、国防教育1次、预备役民兵人员训练1次、发动宣传报名参军人数224人，兵员补充数达到64人，完成武侯区武装部下达的征兵和兵役登记任务，征兵工作合格率达到100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、及时掌握辖区内适龄青年的基本情况，深入院校开展征兵宣传活动，按照兵员需求为部队输送合格兵员达100%。且达到90%以上征兵人员满意回复。2、做好辖区潜力调查工作，认真开展民兵编组、点验和军事训练工作。3、按照年度工作计划，完成辖区适龄青年摸底工作，全面发动宣传，确保兵役登记率达到100%或以上。4、按照年度支付计划，及时支付相关预算资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.40	10.40	10.39			99.88%	10	9.99	
	其中：财政资金	10.40	10.40	10.39			99.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民兵点验次数	≥	1	次	1	2	2	
			国防教育活动次数	≥	1	次	1	3	3	
			预备役训练次数	≥	1	次	1	3	3	
			征兵报名人数	≥	200	人	224	2	2	
		质量指标	兵役登记率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	兵员补充数	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵工作满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10.4	万元	10.39	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评总分为99.99分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证材料。尤其是征兵宣传工作成效相对显著，发动224人参军报名且									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250038-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合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.基层自治组织人员计划覆盖5个社区，推进基层群众自主组织建设，着力开展民主选举、民主决策、民主协商、民主管理和民主监督工作。 2.基层政权及社区发展治理工作计划覆盖5个社区，用于社区治理空间、晨风社区儿童友好项、天骄西路新就业群体参与社区发展治理项目、清江匠心坊、清江社区心理健康项目、微网实格社会治理平台应用场景建设等氛围营造、综合体运营与社区发展治理相关工作。					2024年有效推进基层群众自主组织建设，提升了展民主选举、民主决策、民主协商、民主管理和民主监督工作能力。通过实施社区治理空间、晨风社区儿童友好项、天骄西路新就业群体参与社区发展治理项目、清江匠心坊、清江社区心理健康项目，覆盖群体较广，整体提升社区发展治理成效。			
	2.项目实施内容及过程概述	基层政权工作按照工作要求，及时足额发放基层组织工作人员补贴，充分调动工作积极性，体现居民自治在社区发展治理工作的重要性。社区发展治理项目实事均通过第三方社会组织实施，是落实“五社联动”工作要求的体现。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	332.45	320.86	292.26			91.09%	10	9.11	公益创投项目2024年因已实施民生实事项目暂停实施，故预算金额调减。
	其中：财政资金	332.45	320.86	292.26			91.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			燃气管线建设	≥	10	米	12.2	3	3	

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	社区实施项目	＝	4	个	4	2	2	
			应急救援队伍建设	＝	1	个	1	3	3	
			社区治理空间项目	＝	1	个	1	3	3	
			基层组织工作人员补贴人数	≥	206	人	206	3	3	
		质量指标	燃气安全隐患整治项目验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			院委会、楼栋长工作补贴资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	目标完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
			微网实格社会治理平台应用场景建设支付及时性	＝	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	顺江党群服务中心全年发生燃气安全事故次数	＝	0	起	0	10	10	
			培训参训率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续发展指标	管理机制健全性	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	96.13	10	10	
	成本指标	经济成本指标	院委会成员、楼栋长每月补贴	≤	500	元	500	2	2	
			院委会主任每月补贴	≤	600	元	600	2	2	
			成本控制额	≤	320.86	万元	292.26	6	6	
合计								100	99.11	
评价结论	本项目自评得分99.11分，2024年实施街道级社区发展治理项目1个，落地社区项目4个，修订《合作街道基层组织工作人员补贴办法》，指导社区完善楼栋长管理考核办法。院委会、楼栋长补贴按时足额发放。									
存在问题	微网实格社会治理平台应用场景建设滞后，因区级部门对智慧项目评审规定进行调整，2024年未完成专家评审工作。该项工作已调整至2025年实施。									
改进措施	在项目实施前应与上级业务指导部门进行充分沟通 。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	51018922T000000250039-综治工作经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据目标工作任务，开展扫黑除恶专项斗争、做好矛盾纠纷排查化解、提高群防群治参与、增强岁末年初防盗及防诈骗集中宣传等方面工作，维护辖区平安。以禁毒工作打击为手段，宣传预防为关键，打防并举，真正实现无毒目标；按照防范处理邪教工作“崇尚科学、关爱社会、珍惜生命、反对邪教”的总体思路把握关键，居民满意度大于等于90%以上，高标准、高质量做好平安建设工作，推动辖区平安建设再上新台阶。	2024年1-12月，社区治保会加强巡逻，案件同比下降11%至524件。强化整治商圈治安，开展10余场综治宣传活动，覆盖1.5万余人，发放资料3万余份。在多家媒体上稿10余篇，提升群众治安防范意识，有效维护辖区社会秩序良好、和谐稳定。
	2.项目实施内容及过程概述	一是定期开展治安形式分析，加强社会治安巡逻力量，在派出所指导下开展社会治安巡逻整治，以提高治安防范水平，遏制案件发生，维护辖区社会稳定和良好秩序；二是开展创意反诈等综治宣传活动，提升治安防范能力；三是针对辖区发案情况，会同合作派出所全面加强了社会治安重点地区整治；四是开展各类禁毒宣传进社区、进企业、进学校、进公园、进网络等活动；五是进行平安建设满意度测评，根据测评的问题进行整改，深化平安建设工作。	

预算执行情	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	288.08	263.08	213.82	81.28%	10	8.13	预算调减原因：一是调减了群防群治红袖套经费；二是平安建设满意度测评由社区完成，故
	其中：财政资金	288.08	263.08	213.82	81.28%	/	/	

况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	调减了该费用；三是不再进行辖区平安单位表彰，故调减了该项经费；四是市域社会现代化治理项目处于整改阶段，整改未完成未支付进度款
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区治保会队伍人数	≥	35	人	38	5	5	
			综治宣传活动	≥	4	场	5	5	5	
			平安志愿者每天值守人数	≥	100	人次	110	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	巡查及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平安创建知晓率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安满意度测评	≥	90	%	95.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2630800	元	2138200	10	10	
合计								100	98.13	
评价结论	项目自评总得分为98.13分，各项指标完成情况较好，且有相关佐证材料。加强社会面治安巡逻，发案同比下降，社会面治安秩序良好。强化整治商圈治安，开展5场综治宣传活动，覆盖3000余人，发放资料2万余份。在多家媒体上稿5篇，提升群众治安防范意识，有效维护辖区社会和谐稳定。									
存在问题	部分绩效目标的预估不够准确。									
改进措施	一是加强对项目的全过程监控，发现存在问题及时上报并修正并跟踪核实修改结果；二是定期参加街道工作人员的预算绩效培训，增强预算绩效管理意识；三是严格按街道制定的各项管理制度开展项目工作，加强各项内控制度的学习。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250040-一标三实工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		按照省市区三级公安机关对标准地址、实有人口、实有单位、实有房屋的管理要求，推动辖区“一标三实”工作达到目标要求。				按照省市区三级公安机关对标准地址、实有人口、实有单位、实有房屋的管理要求，完成了辖区“一标三实”工作。			
	2.项目实施内容及过程	2024年制作了约1万余张纸质采集单提供给各社区专职网格员用于一标三实实地采集，配合四川e治采小程序完成了2024年一标三实采集任务							
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	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			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	用工单位一牌一簿公示	≥	90	%	0	5	0	2024年公示牌使用微网实格经费制作，本项目未制作
			实有人口采集准确率	≥	85	%	90.5	10	10	
			调查房屋数	≥	50000	套	63444	5	5	
		质量指标	标准地址上牌	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	信息采集及时	≤	15	天	15	10	10	
		社会效益指标	补助对象覆盖率	=	100	%	100	15	15	

	效益指标	可持续影响指标	确保全年辖区实有人口、实有单位、实有房屋更新维护达到100%	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	94.49	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1	万元	1	10	10	
合计								100	95	
评价结论	2024年一标三实年度工作完成情况总体良好，基本达标。									
存在问题	1.专职网格员在一标三实工作开展过程中，部分专职网格员在信息采集过程中存在工作不严谨、态度敷衍，导致数据采集不准确，未实际核实就录入，影响采集数据的准确率；2.未认真规划全年工作，原公示牌仅公示网格员及社区民警，微网实格公示牌制作已将网格员及民警信息涵盖，项目绩效指标设定不准确。									
改进措施	1.落实周推进、月考核及年末考核制度，搭建社区-派出所沟通桥梁，严格执行每周信息交换机制，及时进行数据交换、录入，发现问题及时处理，加强对网格队伍的管理培训，对已出现的问题及时修正，避免问题反复，努力提高一标三实工作考核内容的覆盖率、准确率指标；2.编制预算时及时与其他科室沟通协调，避免项目内容重复。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250041-公办幼儿园建设经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过对幼儿园进行工程改造，提升幼儿园整体环境。				为提升幼儿园办园环境，2019年对电子科技大学附属幼儿园（梧桐园）进行了更换塑胶地面的工程项目，该项目已于2019年竣工验收，质保期为2019年9月6日至2024年9月5日。该项目审定金额332934.89，2024年质保到期后，按期支付3%质保金9988元。			
	2.项目实施内容及过程概述	电子科技大学附属幼儿园（梧桐园）更换塑胶地面项目，审定金额332934.89，质保期为2019年9月6日至2024年9月5日。质保期到期后，按合同约定支付3%质保金9988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	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成幼儿园项目改造数量	＝	1	所	1	13	13	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	工程项目完成及时性	＝	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提升办园环境	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	9988	元	9988	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。为提升幼儿园办园环境，2019年对电子科技大学附属幼儿园（梧桐园）进行了更换塑胶地面的工程项目，该项目已于2019年竣工验收，质保期为2019年9月6日至2024年9月5日。该项目审定金额332934.89，2024年质保到期后，按期支付3%质保金9988元。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250042-两拆一增专项经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处
	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

项目基本情况	目标完成情况	支付2023年两拆一增15个点位项目尾款，通过该项工作增加辖区绿化面积，改善居民居住的生活环境。					完成15个点位，并支付上年度“两拆一增”项目尾款支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按目标任务全年完成目标点位15个，并支付上年度“两拆一增”项目尾款7.30，执行率达93.02%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.85	7.85	7.30			93.02%	10	9.30	
	其中：财政资金	7.85	7.85	7.30			93.02%	/	/	
	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	完成目标尾款点位	=	15	个	15	10	10	
		质量指标	工程验收合格	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	增加绿化面积	≥	5000	平方米	7500	30	25	前期摸排不到位，绩效目标值设置不准确，导致完成率超130%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	78495.88	元	73000	10	10	
合计								100	94.30	
评价结论	项目得分94.30分，按目标任务已完成15个两拆一增点位，两拆一拆经费执行率达93.02%。									
存在问题	前期摸排不到位，增加绿化面积绩效目标值设置不准确。									
改进措施	设置绩效目标时，加强前期摸排工作，制定项目计划，结合项目实际，合理设置指标值，提高绩效目标准确性。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250043-建设改造项目尾款								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		需按照合同约定需在项目达到支付节点时，支付相应的工程尾款。					改项目为各项目尾款及质保金，均按照合同要求进行支付，各项指标完成较好			
	2.项目实施内容及过程概述	各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置情况进行工作，较好的完成了各项进度								
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	14.18	13.01	12.75			98.04%	10	9.8	因中海乳胶漆粉刷项目公司无法收款，将该项目预算进行调减。
	其中：财政资金	14.18	13.01	12.75			98.04%	/	/	
	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	尾款项目个数	≥	9	个	3	13	4.33	指标值设置错误，中期调整时未及时修改。
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	14	14	
		时效指标	项目支付时限	≤	12	月	12	13	13	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	尾款金额	≤	130052.72	元	127500	10	10	
合计								100	91.13	
评价结论	本项目自评得分91.13分，各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置情况进行工作，较好的完成了各项工作。									
存在问题	数量指标值设置错误，中期调整时未及时修改。									
改进措施	设置指标值时，加强前期摸排工作，制定项目计划，结合项目实际，制定绩效目标值，提高绩效目标准确性。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250044-零星维修维护工程								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		2024年对顺江社区、清江社区破损水管进行更换，解决水管破损冲刷墙面引起渗水的情况；对顺江临时垃圾中转房进行维修，解决垃圾房臭味的投诉；					项目为2024年民生项目经费，均按照相关规定于年初完成项目立项，后续进行项目施工及审计，按合同约定完成了预算支付。		
	2.项目实施内容及过程概述	各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置情况进行工作，较好的完成了各项进度							
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	155.80	162.33	161.25			99.33%	10	9.93	2024年共申请2个应急项目经费，调剂到零星维修维护工程项目。
	其中：财政资金	155.80	162.33	161.25			99.33%	/	/	
	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	屋面维修数量	≥	16	处	25	6	3	因项目预算有限，因此在实施过程中将存在问题的屋面通过项目暂列金纳入实施范围，因此实施数量大于目标
			党群服务站维修	=	1	个	1	6	6	
			河滨广场安装照明设施	≥	44	盏	44	5	5	
			新增回家的路	≥	140	米	140	5	5	
			维修顺江临时垃圾中转房	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	项目施工时间	≤	60	天	60	6	6	
	效益指标	社会效益指标	照明设施安装后安全事故发生次数	≤	2	次	0	10	10	
			受益群众投诉次数	≤	3	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1623278.23	元	1612500	10	10	
合计								100	96.93	
评价结论	本项目自评得分96.93分，本项目绩效目标自评各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置开展工作。									
存在问题	屋面维修数量大于目标数。									
改进措施	做好项目前期排查与收集工作，积极申请项目资金，避免项目实施过程中增加施工点位的情况，确保项目指标设置合理性。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000250045-清水河顺清片区重点片区建设

主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		完成尾款支付。					项目大部分指标均按照目标完成，但是其中一个项目因审计工作推进迟缓影响项目预算执行，导致资金执行率受到影响			
	2.项目实施内容及过程概述	项目为公园里的家及社区公园康养中心打造项目尾款，康养中心于2024年完成审计后按计划完成了项目尾款支付，公园里的家因项目审计存在较大争议，一直无法定审付款。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.28	120.28	55.34			46.01%	10	4.60	预算执行率未达90%：因公园里的家项目审计争议较大，施工方不同意审计结果，导致无法支付款项
	其中：财政资金	120.28	120.28	55.34			46.01%	/	/	
	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	项目尾款支付个数	＝	2	个	2	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	项目完结时间	≤	12	月	12	14	14	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供活动场所	≥	1	个（套）	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1202781.24	元	553400	10	10	
合计								100	94.60	
评价结论	本项目自评得分94.60分，各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置情况进行工作，较好的完成了各项工作。									
存在问题	因公园里的家审计存在争议，导致年底无法支付款项。									
改进措施	及时跟进项目进度，对于推进困难的项目及时调整预算。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250046-中海汇川街片区重点片区建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		完成进度款及尾款支付					本项目为中海社区两个工程项目尾款及质保金，均按照项目合同约定在规定时间完成支付，各指标完成较好			
	2.项目实施内容及过程概述	按照两个项目的进度于2024年完成项目审计收尾及质保金支付工作，预算按照年初申报金额，完成支付，设定的各项指标均已完成。								
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	38.21	38.21	37.91			99.21%	10	9.92	
	其中：财政资金	38.21	38.21	37.91			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	建设项目尾款支付个数	＝	2	个	2	13	13	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	项目完成及时性	≤	6	月	5	14	14	
	效益指标	社会效益指标	改善居民人居环境	≥	90	%	93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥	90	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	38.213315	万元	379100	10	10	

合计	100	99.92	
评价结论	本项目自评得分99.92分，各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置情况进行工作 ，较好的完成了各项工作。		
存在问题	无		
改进措施	无		

分管领导： 科室负责人： 填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	51018922T000000353891-应急工作预留经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保2024年应急工作及时处理。				2024年共调剂2个应急项目，分别是顺江河滨广广场高杆照明灯修复及线路排查整治项目 、垃圾中转房异味处理。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区财政国资局关于应急工作预留经费的相关使用要求 ，合作街道对年内应急突发事项需使用经费的均按照要求进行了调整，2024年共调整项目2项，涉及资金14.64万元，妥善处理应急事项。							
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	200.00	185.36	0.00		0.00%	10	0	2024年共申请2个应急项目经费，调剂14.64万到零星维修维护工程项目
	其中：财政资金	200.00	185.36	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急事项个数	≥	1	个	2	13	11	应急事项不可预测，年初设置指标为预估值，具体应急数量以实际为准
		质量指标	应急事项处置率	=	100	%	100	14	14	
		时效指标	处置应急事项及时率	=	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	申请应急事项覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	应急预留金额	≤	185.356616	万元	0	10	10	
合计								100	88	
评价结论	该项目绩效自评得分为90分，因该项目为应急预留工作经费，年初预算为200万元，合作街道因突发性工作共有2个应急项目，使用应急工作预留经费调剂 14.64万，及时处置了突发事件。								
存在问题	编制绩效目标时设置应急事项个数为1个，实际全年有2个，完成比率超200%。								
改进措施	应急事项不可预测，年初设置指标为预估值，具体应急数量以实际为准。今后在发生应急事项调剂时同步调整应急工作预留经费绩效								

分管领导： 科室负责人： 填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	51018922T000000366738-土地管护费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		截至2024年9月合作辖区2024年土地管护面积342.98亩，后期因新增入库或交地进行增减，实际管护费用据实结算。				按月初实际管护面积进行核算，2023年4-8月实际管护面积294.08亩，9-11月实际管护面积261.91亩，2024年1月实际管护面积293.5亩，2-3月实际管护面积342.98亩。每日对辖区空闲土地进行3次巡查，管护期间未发生乱挖、乱盗、乱采现象，规范捡栽捡种，管护工作响应及时、配合			
	2.项目实施内容及过程概述	根据管护服务合同约定，配备足够的管护人员队伍，每天开展3次土地巡查；每月向街道报送月度管护台账；杜绝或及时整治违法占地经营、建渣弃土倾倒、盗挖盗采等现象；开展禁烧、汛期防汛等宣传工作。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.27	10.29	10.29			1.00	10.00	10.00	

预算执行情况（10分）	其中：财政资金	10.27	10.29	10.29			1.00	/	/	因实际管护面积变化，中期评估调增预算206.79元。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管护面积	≥	200	亩	342.98	5	3.00	管护地块面积变化时，未在中期评估调整绩效目标值
			每天寻访次数	=	3	次	3.00	5	5.00	
		质量指标	无乱挖、乱盗、乱采现象	=	0	起	0.00	15	15.00	
		时效指标	管护及时率	=	100	%	100.00	15	15.00	
	效益指标	生态效益指标	土地管护范围	=	100	%	100.00	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	第三服务满意度	≥	90	%	98.00	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	管护单价	=	350	元/亩	350.00	10	10.00	
合计								100.00	98.00	
评价结论	项目自评得分98分，各项指标完成情况较好，且均有佐证资料。2024年聘请管护单位对合作辖区342.98亩空闲土地开展巡查，每天巡查三次，在管护期内未发生盗挖盗采、乱倒建渣、乱倒垃圾等事件。									
存在问题	编制绩效目标时管护面积设置为≥200亩，实际最终管护面积342.98亩，指标值设置不准确；空闲土地管护面积有增减变化时，未能及时在中期评估调整绩效目标。									
改进措施	因空闲土地管护面积会因土地新增或交地发生增减的情况，今后设置绩效目标时，加强摸排，结合项目实际，设置合理的绩效目标，提高绩效目标准确性；中期评估调整预算时同步调整绩效目标。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000418927-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合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		失地农民子女高中教育补贴。				2024年失地农民子女高中教育补贴共计367人，434400元			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区教育文化体育局关于开展2023-2024学年农村居民和失地农民子女普通高中免费教育工作的通知》要求，合作街道2023-2024学年对失地农民子女发放普高免费教育补贴。							
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	46.56	43.44	43.44		100.00%	10	10	按照《成都高新区教育文化体育局关于开展2023-2024学年农村居民和失地农民子女普通高中免费教育工作的通知》要求，因2024年预算金额根据2023年申报人数申报，2024年申请人数减少，经费减少
	其中：财政资金	46.56	43.44	43.44		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	减免学生人数	≥	340	人	367	14	14	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	失地农民子女高中学费降低	=	1200	元/年	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民对高中教育满意度	≥	90	%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	434400	元	434400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。2024年失地农民子女高中教育补贴共计367人，434400元。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000422510-企业服务工作经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	力争解决政府服务企业“最后一公里”问题，打造“高新服务”特色名片，推动合作区域企业服务质量、范围、效率整体提升。					紧扣“进万企、解难题、优环境、促发展”服务企业活动的工作要求，深入实施中小微企业赋能行动，开展一系列惠企服务政策解读、消费促进等活动，推送各类政策、通知、速递等相关信息，帮助企业纾困解难。举办企业交流会、政策宣讲等活动12场，参与企业200余家。引入孵化企业14家，孵化企业实现年产值7066万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展创新创业服务指导，按照合同约定，开展活动12场，引入孵化企业/项目16家。对孵化企业进行指导，帮助提升孵化企业成功率。积极开展企业服务工作，面向辖区企业开展了“专精特新”加速培育集训营暨精准诊断活动、“微电子芯片产业”主题论坛、“电子信息产业”企业路演等活动，及时回复企业诉求，在辖区营造了良好的营商环境氛围。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	113.68	141.92	138.59			97.65%	10	9.77	合作街道办事处企业服务中心站点硬装改造完成，为了更快、更好的服务辖区企业、产业，需要完成中心站点氛围营造以及办公家具、窗帘等采购。故调增中期预算28.24万元
	其中：财政资金	113.68	141.92	138.59			97.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业参与活动家数	≥	200	家	368	5	4	未动态整合历史数据、市场环境变化（如政策关注度、动宣传效果超预期
			开展政策、法律、知识产权及管理类通用培训会、行业沙龙	≥	12	场	12	5	5	
			开展促消费活动	≥	2	场	2	5	5	
			引入孵化企业	≥	10	家	31	5	4	指标设置时，仅参考上一年度数据，未充分考虑本年度市场环境实际情况
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	响应企业诉求的及时	≤	5	个工作日	5	5	5	
			信息发布的及时性	≤	3	个工作日	2	5	5	
	效益指标	经济效益指标	孵化企业年产值	≥	6000	万	8432.49	30	28	指标设置时，仅参考上一年度数据，未充分考虑本年度市场环境实际情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	98.74	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	141.92	万元	138.59	10	10	
合计								100	95.77	
评价结论	本项目自评得分95.77分，项目完成情况良好，且所有指标均有作证资料。本项目组织并开展高企认定、政策培训、论坛等各类培训活动12场，组织召开入驻项目评审会3场.在孵企业48家，实现营业收入8432.49万元。着力发挥省级众创空间的示范带动效应，2024年街道创新创业孵化基地被认定为“四川省省级创业孵化基地”。									

存在问题	指标设置时，仅参考上一年度数据，未充分考虑本年度市场环境实际情况 。
改进措施	加强与企业的对接，对比实际完成情况与目标偏差，合理设置目标值。

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000000427254-农迁房维修经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		保障高新区农迁房小区共用部位，共用设施设备的维修，为高新区拆迁安置居民创造良好居住环境，提高居民的幸福感和获得感				项目预算为2024年农迁房维修项目新建、续建项目经费，全年按照各项目推进情况按时进行了资金拨付，各指标完成较好			
	2.项目实施内容及过程概述	各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置情况进行工作，较好的完成了各项进度							
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	687.57	637.57	592.30		92.90%	10	9.29	项目因屋面防水维修项目财评后总投资减少，因此预算调减50万
	其中：财政资金	687.57	637.57	592.30		92.90%	/	/	
	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	维修更换自动消防设备	≥	7	幢	7	5	5	
			维修更换潜水泵	≥	50	台	51	5	5	
			屋面漏水	≥	5000	平方米	5877.18	5	5	
			更换低压电缆	≥	90	米	90	5	5	
			天沟维修	≥	70	个	80	5	5	
			外墙落水管空调排水管	≥	240	支	242	5	5	
		质量指标	维修合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	≥	80	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	6375666.38	元	592300	10	10	
合计								100	99.29	
评价结论	本项目自评得分99.29分，各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置情况进行工作，较好的完成了各项进度								
存在问题	无								
改进措施	无								

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000005508767-军队无军籍退休退职职工活动管理经费 （上级）					
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
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		
		开展军队无军籍退休退职职工活动管理，营造拥军优属良好氛围。			全年完成军队移交退休退职职工管理经费发放，整体提升军队移交退休退职人员的获得感和幸福感		
	2.项目实施内容及过程概述	自2016年起，参照四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅关于调整退休人员基本养老金的相关规定调整待遇，依据《中共成都高新区社区发展治理和社会保障局党组 2021年第11次办公会议》精神及时准确的发放军队移交退休退职职工节日慰问金。					
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	0.00	1.20	1.20	100.00%	10	10	预算调整原因：上级资金下达1.2万元用于慰问6人军队无军籍退休退职职工。
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	6	人	6	13	13	
		质量指标	资金拨付准确	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	资金拨付时效性	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	无军籍退休退职职工慰问覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制总额	≤	12000	元	12000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。项目通过成都高新区退役军人事务局服务中心指导服务，整体提升军队移交退休退职职工的获得感和幸福感，促进家庭和社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000006874635-工程尾款								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
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		
		该项目本年由4个项目尾款构成。分别为(1.晨风中心村剩余入户电力改造工程;2.合作社区卫生服务中心提档升级（2期）装修工程;3.晨风中心村示范街立面整治及环境打造（维修）工程；4.2018年小区外墙翻新及坡屋面防水工程），按照合同约定及审计结算进行尾款拨付，2024年按合同进度支付尾款。					项目为4个项目的质保金，均按照项目合同及时进行支付，各项指标完成较好。		
	2.项目实施内容及过程概述	各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置情况进行工作，较好的完成了各项进度							
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	0.00	180.33	174.80			96.93%	10	9.69	年初无预算，重点项目预算下达时间为当年6月前后
	其中：财政资金	0.00	180.33	174.80			96.93%	/	/	
	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	尾款项目个数	＝	4	个	4	14	14	
		质量指标	工程项目验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	项目尾款支付时限	≤	7	月	7	13	13	
	效益指标	社会效益指标	工程尾款拖欠投诉次数	＝	0	次	0	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年成本控制总额	≤	180.33	万元	174.8	10	10	
合计								100	99.69	
评价结论	本项目得分99.69分，各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置情况进行工作，较好的完成了各项进度									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000007111281-空巢独居老年人家庭智能报警系统建设项目		
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处
	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

项目基本情况	目标完成情况	为22户空巢独居老人安装家庭智能报警设备,提升老人居家安全					为辖区22户空巢独居老年人家庭安装智能报警系统，筑牢老年人安全防护墙，改善安全环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，对辖区22户空巢独居老人安装智能报警系统，采用询价的方式确定供应商，2023年8月完成22户空巢独居老年人家庭智能报警系统的安装并完成验收及付款，此项目为2023年民生实事项目，根据文件要求已于2023年完成，费用根据实际安装设备进行结算，2024年无项目可使用。								
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	0.51	0.51	0.00			0.00%	10	0	此项目为2023年民生实事项目，根据文件要求已于2023年完成，费用根据实际安装设备进行结算，2024年无项目可使用
	其中：财政资金	0.51	0.51	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	安装户数	＝	22	户	22	15	15	
		质量指标	设备安装验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	单个设备安装期限	＜	1	天	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5120.8	元	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目自评总分为90分，该项目为2023年民生实事项目，根据文件要求已于2023年完成，费用根据实际安装设备进行结算，2024年无项目可使用，造成预算执行率为0。									
存在问题	此项目为2023年民生实事项目，根据文件要求已于2023年完成，费用根据实际安装设备进行结算，2024年无项目可使用，造成预算执									
改进措施	提前进行政策宣传，摸排老人需求，入户查看老人居家情况，根据老人家中环境和实际需求，最大程度为老人安装设备，提供居家安									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007274214-燃气安全隐患整治								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对辖区燃气用户的隐患整改、可燃气体报警装置安装、“液改气”工程进行补贴。					有效控制了燃气安全事故率，准时按量发放了燃气安全隐患整治补贴，辖区燃气安全形势稳定			
	2.项目实施内容及过程概述	及时有效发放燃气安全隐患整治补贴，严控燃气安全事故，确保辖区燃气安全形势稳定。								
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	36.40	27.35	23.48			85.85%	10	8.59	2024年初高新区发改局让各街道预估2024年度补贴发放金额。预算执行至中期时，实际申请补贴用户低于年初预估数，故将多出的预估金额进行调减
	其中：财政资金	36.40	27.35	23.48			85.85%	/	/	
	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	发放补贴户数	≥	500	人/户	590	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		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	全年发生燃气安全事故	≤	1	起	0	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	27.34563	万元	23.48	10	10	
合计								100	98.59	

评价结论	本项目自评得分98.59分，全年燃气隐患整治补贴工作按时 、按量准确发放，燃气安全事故控制较好，未发生一般及以上燃气安全亡人事故，居民对燃气隐患整治补贴及燃气安全监管工作反响较好 ，燃气安全隐患整治有效执行 。
存在问题	2024年燃气隐患补贴实际申请用户数量和预计补贴发放金额低于年初预估数 。
改进措施	进一步掌握居民实际情况，尽力估算准年度补贴申请用户数量和预计补贴发放金额 ，同时继续加强对补贴发放政策的宣传动员

分管领导： 科室负责人： 填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000007396696-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合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024年该项目用于维护街道所属辖区耕地面积不低于119.92亩，维护标不超于每年每亩1830元的标准。					对博雅体育内119.92亩土地进行农作物种植和管理维护，并按照合同付款。			
	2.项目实施内容及过程概述	对博雅体育内耕地进行农作物种植和管理维护，需保证当季存活，并对恢复后的耕地进行后期养护管理，包括农作物播种轮种、除草施肥和巡查保护等。								
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	20.00	19.60			97.99%	10	9.80	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.60			97.99%	/	/	
	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	维护耕地数量	≥	119.92	亩	119.92	10	10	
		质量指标	耕地维护质量	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	耕地维护及时性	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	减少耕地破坏率	≤	10	%	0	30	30	
	满意度指标	满意度指标	对第三方服务满意度	≥	90	%	97.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每亩维护费	≤	1830	元/亩	1830	10	10	
合计								100	99.80	
评价结论	项目自评总分99.8分，各项指标完成情况较好，对博雅体育内耕地进行农作物种植和管理维护，需保证当季存活，并对恢复后的耕地进行后期养护管理，包括农作物播种轮种、除草施肥和巡查保护等。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导： 科室负责人： 填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000007399347-专项普查工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		开展第五次全国经济普查工作 。					按照《成都高新区管委会关于做好第五次全国经济普查工作的通知》（成高管发【2023】1号）文件要求，开展辖区普查工作，街道普查登记9004家，其中法人单位7620家，产业活动单位865家，抽样个体519家。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照国家普查方案，认真做好五经普各项工作。一是做好普查机构、人员、经费三落实。街道印发《合作街道关于做好第五次全国经济普查工作的通知》，成立了双组长的领导小组。选聘“两员”129个（其中指导员28个，普查员100个，均已通过成都市考试）。二是定期召开专题会议部署工作任务 、提出工作要求，组织协调各项工作，紧盯五经普工作进度和完成质量。三是合理分配，夯实队伍，积极联动部门协作。以“微网实格”管理模式，实行分片包干工作制度，将普查工作责任落实到人，四是加强培训指导。街道先后组织“两员”参加市、区、培训2场。街道、社区各级专场培训8场，并利用工作会的形式让参加过“四经普”的工作人员现身传教，“老带新”式的帮助新同事尽快熟悉普查规范，实现了上岗前的全员覆盖培训，为普查流程的规范性，数据的真实性奠定基础。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	101.85	101.85	101.25			99.41%	10	9.94	

预算执行情况（10分）	其中：财政资金	101.85	101.85	101.25			99.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普查企业数	≥	8000	家	9004	13	13	
		质量指标	普查数据真实性	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	第五次经济普查时限	≤	12	月	8	14	14	
	效益指标	社会效益指标	在地企业覆盖率	＝	100	%	99.98	30	25	因普查员责任心不强、工作方法不当、执行力不强，指导员管理缺位，指导不力造成漏普2
	满意度指标	服务对象满意度指标	在地企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	101.85	万元	101.25	10	10	
合计								100	94.94	
评价结论	本项目自评得分94.94分，2024年1月1日，五经普普查登记工作正式开始，街道印发《合作街道关于做好第五次全国经济普查工作的通知》，成立了双组长的领导小组，严格按照普查方案开展普查登记工作，在规定时间内完成普查登记，数据核查阶段，完成配区、市、省和国家验收检查。街道普查登记9004家，其中：法人单位7620家，产业活动单位865家，抽样个体519家。									
存在问题	一、普查员责任心不强，宣传动员后未及时普查。 二、工作方法不当，未及时向物业等部门，对正在装修的单位未开展普查宣传 、登记工作。 三、指导员在普查过程中，对普查员管理缺位，业务指导不力。									
改进措施	一、定期召开专题会议部署工作任务 、提出工作要求，组织协调各项工作，紧盯经普工作进度和完成质量。 二、合理分配，夯实队伍，积极联动部门协作。以“微网实格”管理模式，实行分片包干工作制度，将普查工作责任落实到人，根据清查数据，结合普查小区实际情况，合理匹配“两员”，确保普查员工作量均衡,同时充分发挥行业主管部门职能，广泛凝聚工作合力，全力以赴完成五经普各项工作任务。 三、是加强培训指导。建立街道、社区分级专场培训，以“老带新”式的帮助新同事尽快熟悉普查规范，建立业务交流群，及时掌握工作动态，加强分类指导，及时收集解答“两员”提出的疑难问题，及时解决普查“两员”在清查过程中遇到的问题，确保普查工作高效有序开展。 四、加强宣传，营造氛围宣传月中采用线上 、线下等多渠道、全方位开展宣传工作。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007402463-扶贫工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024年对董家埂高家湾村进行扶贫工作 。				本年度高家湾村实施全村宜居宜业和美乡村建设；董家埂镇促进脱贫群众持续稳定增收的工作 。			
	2.项目实施内容及过程概述	在高家湾村实施全村宜居宜业和美乡村建设，重点打造镇龙二线、13社库边主道及花果山沿线、9社至真武堰桥头三条主线，着力打造高家湾村特色宜居宜业和美乡村建设的丘陵示范点位，整村推进和美乡村建设工作。按照每个受扶镇(街道)每年不低于 20万元标准，给予资金支持，由受扶镇(街道)按照有关规定统筹用于低收入脱贫群众增收，重点围绕低收入脱贫群众及“一老一小”和因病失劳群体落实帮扶举措，包括且不限于产业发展(代种代养)、公益性岗位、临时岗位等，以及支持村集体经济流转因病、因残等弱(半)劳动力、无劳动力家庭土地，吸收低收入脱贫群众务工，促进脱贫							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	40.00	40.00			100.00%	10	10	按照《中共成都市委农村工作领导小组办公室关于印发〈成都市促进脱贫群众持续稳定增收工作方案〉的通知》要求调增预算20万
	其中：财政资金	20.00	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							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	帮扶脱贫户低收入户数	≥	24	户	38	10	8	通过帮扶责任人入户走访，进一步发掘了14户低收入户,决定将政策覆盖到后续发现的14户低收入户，确保稳定增收，导致完

绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	扶贫资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
			宜居宜业和美乡村建设相关项目验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	宜居宜业和美乡村建设完成时间	≤	12	月	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮扶脱贫户低收入户增加年收入	≥	2000	元	5000	15	13	1.在20万帮扶资金中有16.5万元用于发展产业到户项目。共汇集低收入户38户，户均奖补资金4342元。2.通过产业发展，户均实现收益约700元左右，最后实现每户约5000元的收入增幅。导致完成率超
		生态效益指标	改善高家湾村居民居住环境	≥	90	%	100	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	成本控制总额	≤	40	万元	40	10	10	
合计								100	96	
评价结论	本项目自评得分96分，通过宜居宜业和美乡村建设提供了更好的居住环境和公共服务设施 ，改善村民的生活条件。进一步完善促进脱贫群众持续稳定增收，脱贫群众生活有保障。									
存在问题	项目执行过程中新增纳入14户，项目执行过程中收益超出预期。									
改进措施	目标设定时充分考虑动态变量。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	51018922T000007402466-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合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对照15分钟社区幸福生活圈建设标准，打造15分钟社区幸福生活圈建设。				合作街道顺江社区承担成都市“15分钟社区幸福生活圈”试点建设工作，已完成揭榜挂帅项目的揭榜工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	由街道指导，社区以居民需求为导向，结合“五社联动”工作要求，联合专业社工力量实施项目1个。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	根据《成都高新区2024年社区激励资金使用方案》，2024年6月收到上级拨付的20万元激励资金。
	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	开展社区营造类、居民素质提升类项目数量；解决群众实际需求数量。	≥	1	个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	15分钟社区幸福生活圈建设	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务能力	＝	100	%	100	30	30	

	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	91.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分100分，指导顺江社区围绕“15分钟社区幸福生活圈”建设工作开展项目实施，项目按照合同约定的进度推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000007404335-农贸市场奖励经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024年完成新合作邻里中心顺江店、中海农贸市场的商户2023年奖励金及市场实施设备维护，完成新合作邻里中心顺江店商户2023年奖励金及市场公共设施维护,为居民提供舒适的购物环境					根据《成都高新区市场监督管理局关于奖励2023年度高新区优秀菜市场的通报》完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	奖励金由区级划拨到街道后，街道根据《成都高新区市场监督管理局关于奖励2023年度高新区优秀菜市场的通报》中，市场排名和奖金的分配，将资金分别发放至2个市场管理方账户，并监督2个市场管理方严格按照《成都高新区管委会办公室关于印发<成都高新区菜市场考核奖励办法>的通知（2023年43号）》对资金按比例分配发放，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	10.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	2023年未发放2022年度奖励金，区级部门于2024年下达2022年度奖励金5万。
	其中：财政资金	10.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农贸市场奖励个数	＝	2	个	2	15	15	
		质量指标	奖励商户资金到位率	＝	100	%	100	7	7	
			对公示有异议的商家反馈处理率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时限	≤	4	月	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农贸市场维修率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	91.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	150000	元	150000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，奖励金用于市场设施设备维护及奖励商户。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000007658028-城乡社区发展治理专项激励资金（上级）									
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照成都市、高新区城乡社区发展治理专项激励资金管理办法实施。2025年前在两个社区开展信托制物业、社区总体营造、十五分钟幸福生活圈等社区公共服务和社区发展治理项目，预计实施周期为1年，居民满意度不低于90%，居民对社区发展治					信托制物业已经在天骄西路社区，天骄苑、天欣苑完成导入，项目周期未超过一年，居民满意度超过90%，十五分钟幸福生活圈预计在2025年12月完成				
	2.项目实施内容及过程概述	合作街道信托制物业项目，成立街道信托制物业工作小组，统一安排部署，引进专业社会组织，联合物业服务机构搭建信托制物业推进支持体系。联动专业社区组织，整合微网格员、居民骨干、院委会，深入开展小区走访及动员，开展问卷调查，收集居民对当前物业管理的满意度及对信托制物业的期望和担忧。邀请居民代表、院委会成员、物业管理人员等参与座谈会4次，听取意见和建议。及时将收集到的意见和调研结果进行整理，形成信托制物业导入“一院一策”。最终在农商银行完成导入。十五分钟幸福生活圈项目，通过前期对顺江社区整体情况的摸排，确定打造方向，联合专业社会组织，规划顺江社区15分钟幸福生活圈，预计将在2025年12月完成。								

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	83.00	82.32			99.18%	10	9.92	（成财社发〔2023〕221号）成都市财政局关于提前下达2024年市级城乡社区发展治理保障资金预算的通知》、（成财社发〔2024〕104号）成都市财政局关于下达 2024 年市级城乡社区发展治理激励专项资金的通知，于2024年10月上级拨付激励资金
	其中：财政资金	0.00	83.00	82.32			99.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造15分钟幸福生活圈	＝	1	个	1	10	10	
			推动导入信托制物业	≥	2	个	2	6	6	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	6	6	
			信息导入率	＝	100	%	100	6	6	
		时效指标	打造完成时间	≤	12	月	12	6	6	
			导入完成时限	≤	12	月	4	6	6	
	效益指标	社会效益指标	建立信托制物业后物业费收支公开率	＝	100	%	100	15	15	
			居民可以在十五分钟内享受到各类便民服务	≤	15	分钟	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	97.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制项目预算	≤	83	万	82.32	10	10	
合计								100	99.92	
评价结论	项目绩效自评99.92分，通过该项目，顺利在天骄西路社区天骄苑、天欣苑导入信托制物业，让小区水电费开支公开透明，提高居民参与度，十五分钟生活圈项目在建成后将提高顺江社区居民生活便捷度 。									
存在问题	激励资金按照文件要求，可以停留在账上两年，由于数目较大，资金到账时间较晚（10月到账）加上前期规划方案、梳理情况花费了一定时间，导致签订合同时间较晚。									
改进措施	提高资金使用效率，提前规划好资金使用方向与方案，做确保项目保质保量完成的前提下，缩短资金使用周期。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	51018923T000008027118-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合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过区级部门本着“公开、公平、竞争、择优”的原则统一招募，为合作街道配备2名个社工岗志愿者参与新冠肺炎疫情社区排查防控工作、服务基本民生。进一步稳定就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。			2024年9月根据办事处的统筹安排，罗正伟在民政服务部协助开展民政社工人才、社工站以及养老机关管理等工作，孙羽在民政服务部负责财务、内勤、信息调研等工作。2024年9月2名社工岗志愿者完成高新区新冠疫情社区排查防控社工岗第二年年度考核，考核等级为合格。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年9月根据办事处的统筹安排，罗正伟在民政服务部协助开展民政社工人才、社工站以及养老机关管理等工作，孙羽在民政服务部负责财务、内勤、信息调研等工作。2024年9月2名社工岗志愿者完成高新区新冠疫情社区排查防控社工岗第二年年度考核，考核等级为合格。							
预算执行情	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.55	19.03	18.86			99.10%	10	9.91	调增原因：按照文件要求，项目人员的生活补贴以上年度成都市城镇全部单位就业人员工资乘以相应系数确定，社会保险、医
	其中：财政资金	17.55	19.03	18.86			99.10%	/	/	

预算执行情况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	疗保险缴费基数是根据生活补贴按缴费比例缴纳。2024年6月公布了2023年度的成都市市平工资，故调增4000元，后高新区民政局又下发了1.08万元用于共卫生特别服务岗志愿者保障
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社工岗位志愿者人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	志愿者保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	99.7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	190337.5	元	188630.48	10	10	
合计								100	99.91	
评价结论	项目自评总分为99.91分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗人员在民政服务部的岗位上善于学习积极适应岗位要求，工作中勤勤恳恳，不计较得失，能吃苦耐劳团结同事，在社工人才管理服务、社工岗服务、养老机关管理、财务、内勤、信息调研等工作中，较好的完成了各项目标任务，得到了领导、同事和群众的认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000008369288-临时救助							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		依据《高新区临时救助实施细则》（成高社发【2021】122文件要求，开展急难性救助工作。				按照文件要求，准确及时将救助资金发放到困难群众手中，有效改善了困难群众的生活困难。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据《高新区临时救助实施细则》（成高社发【2021】122文件要求，开展急难性救助工作，2024年精准帮扶1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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	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	临时救助人数	≥	1	人	1	13	13	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	资金发放及时性	=	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	减轻救助对象家庭经济压力	=	2	万元	2	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。有效改善救助人员生活困难，及时将救助资金发放给需要帮助的人员。									

存在问题	无
改进措施	无

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008369316-学前教育幼儿资助							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	教育资助作为民生工作。街道做好对辖区幼儿园教育资助指导工作，各学校（幼儿园）严格按照教育资助流程，规范做好宣传、认定、评审、资助发放等工作。				2024年春季学期“三儿”资助幼儿13人，“满覆盖”资助幼儿5人；2024年秋季学期“三儿”资助幼儿10人，“满覆盖”资助幼儿1人；2024年全年共资助29人次。“三儿”资助每学期每人500元，“满覆盖”资助每人每学期资助金额等于该学期其缴纳的保教费金额，2024年春季学期、秋季学期满覆盖补助金额均为每人每学期2400元。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件通知，组织幼儿园按照时间节点开展学前教育资助各环节工作，各幼儿园将公示后的教育资助名单提交给街道，街道收集汇总后上报区教育部门，由区级部门匹配经费划拨至街道，街道再转至各相关幼儿园，最终由幼儿园拨付给受助家庭。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	2.59	2.59		100.00%	10	10	因学前教育资助需对符合“三儿”、“满覆盖”申报条件的特殊困难幼儿进行教育资助，街道需将资助经费拨付给相关幼儿园，由幼儿园拨给受助家庭。2024年区级部门未以往来款方式拨付经费，直接在年度中间划拨预算，故年中共增加预算2.59万元。
	其中：财政资金	0.00	2.59	2.59		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年春季及秋季学期受资助幼儿人次	=	29	人次	29	14	14	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付时限	≤	1	月	1	13	13	
	效益指标	社会效益指标	″三儿″家庭教育支出节约金额	=	500	元/人	500	15	15	
			″满覆盖″家庭教育支出节约金额	=	2400	元/人	2400	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2.59	万元	2.59	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。2024年春季学期“三儿”资助幼儿13人，“满覆盖”资助幼儿5人；2024年秋季学期“三儿”资助幼儿10人，“满覆盖”资助幼儿1人；2024年全年共资助29人次。“三儿”资助每学期每人500元，“满覆盖”资助每人每学期资助金额等于该学期其缴纳的保教费金额，2024年春季学期、秋季学期满覆盖补助金额均为每人每学期2400元。学前教育资助为特殊、困难家庭幼儿的减轻了一定经济负担。								
存在问题	无								
改进措施	无								

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018923T000008369323-既有住宅自主增设电梯补贴经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		按照《成都市人民政府办公厅关于进一步促进既有住宅自主增设电梯工作实施意见》和《成都高新区既有住宅自主增设电梯政府补助资金使用管理实施细则》要求，提升辖区群众获得感、幸福感和安全感，认真贯彻落实幸福美好生活十大工程，进一步完善既有住宅使用功能，提高老旧小区宜居水平。本年度目标1台				区公园局下达安装目标电梯1台，完成1台，圆满完成目标。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照加装政策对符合条件的加装电梯进行每台20万的补贴发放。街道根据以下发放流程1.公园城市建设局负责下达各街道办事处既有住宅增设电梯年度计划,各街道办事处负责根据辖区年度计划及实际推进情况将本年度政府补助资金需求纳入本单位部门预算进行申报。2.在增设电梯取得特种设备使用登记证后，增设电梯的相关业主持政府补助申请表、增设电梯协议、房屋权属证明、竣工验收报告、电梯使用单位协议、电梯使用登记证、既有住宅自主增设电梯工程竣工档案移交证明等相关资料，向社区居委会、街道办事处申请政府补助。3.公园城市建设局会同财政国资局完成补助申请表后续审核环节后，由街道办事处负责将项目补助资金拨付至相关业主。街道在收到加装业主申请资料并进行核实后，通过区公园局会同财政国资局的后续审核，完成补贴向相关业主的发放。						
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	40.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	因既有住宅增设电梯补助发放采用完工后申请、审核后发放的模式，补助资金使用受到项目施工进度及业主申请效率的影响，所以申请预算具体数额主要结合实际进行合理预估。结合街道正在施工2台电梯，其中一台预计2025 年完工的实际情况，预计2024年下半年最大资金需求为 20万元。同时，街道2024年年初申请预算40万元，按照实际情况已超出最大
	其中：财政资金	40.00	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	2024年既有住宅自主增设电梯政府补助申请数量	＝	1	部	1	10	10	
		质量指标	电梯合格率100%	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	既有住宅自主增设电梯政府补助	≤	4	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	＝	100	%	100	30	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	20	万元	20	10	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，各项指标设置较为合理，按照事前事中事后全程介入服务的精神，通过指导业主通过动议表决，协调加装矛盾，对加装过程进行巡查，加装完成后协助业主完成各项资料的准备，顺利完成补贴发放，完成年度目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	51018923T000009171356-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合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	目标完成情况	通过委托专业病媒防制公司对辖区重点区域公共场所周边环境提供防制服务，使用重点区域病媒生物防制密度控制水平达C级标准。					重点区域公共场所周边环境的病媒生物防制密度控制水平达C级标准。			
	2.项目实施内容及过程概述	按国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上，定期组织专业病媒防制公司对重点区域公共场所周边环境开展病媒生物防制活动，有效控制辖区病媒生物密度。								
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	0.00	0.89	0.89			100.00%	10	10	年初未安排预算，年中上级下达预算0.89万。
	其中：财政资金	0.00	0.89	0.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年病媒防制消杀	≥	22	次	22	14	14	
		质量指标	病媒密度年度抽检达标率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	单次消杀完成时间	≤	5	天	2	13	13	
	效益指标	社会效益指标	重点区域病媒防制覆盖率	＝	100	%	1	30	30	
	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	成本控制总额	≤	8900	元	8900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况较好，病媒生物防制密度控制水平达C级标准，巩固了国家卫生城市成果，不断改善提升人									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009610443-中海社区警政便民服务点装修工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		中海社区警政便民服务点装修工程总平改造增加停车位，新建门卫室和垃圾分类棚，围墙改造，主体建筑外立面改造、内部布局优化调整和按照现代化警务风格装修，屋面进行改造，增加中央空调。2023年项目施工进场，剩余进度2024年完成，项目总工期6个月，预计完工后验收合格率100%。					中海社区警政便民服务点装修工程总平改造增加停车位，新建门卫室和垃圾分类棚，围墙改造，主体建筑外立面改造、内部布局优化调整和按照现代化警务风格装修，屋面进行改造，增加中央空调。2024年5月项目项目竣工验收，验收合格率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	中海社区警政便民服务点装修工程总平改造增加停车位，新建门卫室和垃圾分类棚，围墙改造，主体建筑外立面改造、内部布局优化调整和按照现代化警务风格装修，屋面进行改造，增加中央空调。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	103.03	102.38			99.37%	10	9.94	本项目为重点项目，年初未安排预算，中途下达103.03万元。
	其中：财政资金	0.00	103.03	102.38			99.37%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造总面积	≥	1417	平方米	1522.15	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	2024年项目工期	≤	6	月	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目服务覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	2024年成本控制总额	≤	103.03	万元	102.38	10	10	
合计								100	99.94	
评价结论	该项目自评总分99.94分，该项目于2024年5月竣工验收，验收合格率100%，达到预计目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009610450-合作街道老年活动中心装修工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		本次改造涉及老年活动中心室外停车场整改，1-5楼翻新改造，其中1-3楼重点打造，4-5楼局部翻新，按照国学风格装修，优化空间布局、配备中央空调。建筑装修改造面积约2864平米，总平改造面积约887平米，改造总面积3751平米。2024年完成项目总进度的100%，项目于2023年12月启动，2024年6月竣工验收，项目总工期约7个月完工，预计完工后验收合格					该项目为老年活动中心项目进度款，2024年全年按照项目实施进度分阶段进行了支付，各项指标完成较好。			
	2.项目实施内容及过程概述	各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置情况进行工作，较好的完成了各项进度								
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	0.00	193.47	192.64			99.57%	10	9.96	重点项目预算下达时间为明年3-6月，晚于一般预算下达时间，因此年初无预算
	其中：财政资金	0.00	193.47	192.64			99.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造总面积约3751平米	≥	3751	平方米	4338.32	14	14	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	2024年工程建设时间	≤	6	月	8	13	10	项目因使用单位提出需求变更及现场施工内容调整等原因，导致项目施工
	效益指标	社会效益指标	活动中心老年人覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
			居民投诉率	≤	10	%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	193.47	万元	192.64	10	10	
合计								100	96.96	
评价结论	本项目得分96.96分，各项指标设置较为合理，在实施过程中均对照年初预算指标设置情况进行工作，较好的完成了各项进度									
存在问题	因项目使用单位提出需求变更及现场施工内容调整登问题，项目施工进度滞后造成项目延期。									
改进措施	加强施工进场前的清标工作，及时梳理变更事项避免因项目变更导致施工进度受影响。同时加强现场管理倒排工期，确保项目按期完									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009610478-合作街道创新创业基地及合作街道企业服务区域中心站装修项目		
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处
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	
		打造企业服务窗口,企业孵培区,共享会议室,人才交流中心,培训室等,涉及装修面积约3800平方米.项目总成本小于500万元.2023年开始施工,2024年完工,项目总工期约6个月,完工后	成功打造创新创业基地及合作街道企业服务区域中心站，涉及装修面积约4140平方米.完工后验收合格率100%.基本完成目标。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：墙面：做乳胶漆与玻璃隔断；地面：做防水、瓷砖铺贴、自流平地面；顶面：新做乳胶漆顶面、石膏板吊顶及铝方通格栅吊顶；其他项目：新做卫生间、空调设备、消防设备。 过程概述：先做拆除工作，拆除原有吊顶、乳胶漆等。安装空调设备与消防设备，新做卫生间、地面防水，瓷砖铺贴，自流平地面，最终做乳胶漆墙面与玻璃隔断等内容。		

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	0.00	114.73	110.21			96.06%	10	9.61	本项目为重点项目，年初未安排预算，中途下达114.73万元。
	其中：财政资金	0.00	114.73	110.21			96.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程改造总面积	≥	3800	平方米	4140	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	2024年工期时间	≤	6	月	7	10	5	1、因高考、中考导致停工 14天。 2、因协调电信、移动、铁塔在屋顶信号站移除导致停工52 天。 3、因春节放假导致停工8天。 4、因协调楼下酒店空调外机移除导致停工15天，综上导致项目时效指标
	效益指标	社会效益指标	居民投诉率	≤	10	%	0	30	30	
	满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	94.7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年成本控制总额	≤	114.73	万元	110.21	10	10	
合计								100	94.61	
评价结论	项目自评总分94.61分，项目实施后使创新创业基地及合作街道企业服务区域中心站可以容纳更多企业入驻 ，企业办公环境得到提升									
存在问题	1项目工期超出预计时间。									
改进措施	加强工期进度控制，加强项目协调力度。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009656248-成都高新区合作街道智慧蓉城项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	合作街道智慧蓉城建设项目建设内容包含四个方面：微网治理及系列数据治理、数据更新、数据维护服务；“合企通”服务平台提供业务服务；“安全保障”与“服务保障”体系为平台提供了安全性和稳定性。					2024年，合作街道智慧蓉城项目已完成微网治理平台 、合企通服务平台的试运行和正式验收，并在安全保障与服务维护方面，完成了等级保护测评、密码应用安全评估性报告、软件测试，确保了智慧蓉城建设的有序推进。			
	2.项目实施内容及过程概述	“合企通”服务平台和微网治理平台（人房数据管理平台）从2024年4月开通试运行，不断进行修改和完善，于12月进行正式验收，并于11月完成了软件测评、12月完成了等级保护测评和密码应用安全评估性报告 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	145.00	98.73	97.02			98.27%	10	9.83	根据区级要求，将电子哨兵智能核查服务费项目从智慧蓉城项目中拆分独立立项，因此年中对原智慧蓉城项目预算进行调减。
	其中：财政资金	145.00	98.73	97.02			98.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＝	3	个/套	3	10	10	
		质量指标	平台验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	平台建设时限	≤	8	月	8	15	15	
	效益指标	社会效益指标	合企通服务人次	≥	3000	人数	3166	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	96.7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	98.73	万元	97.02	10	10	
合计								100	99.83	
评价结论	本项目自评得分99.83分，智慧蓉城建设项目中，总共完成3个小项目：微网治理平台（人房数据管理平台）正式验收、“合企通”服务平台正式验收、安全服务保障工作；建设时限为8个月，平台验收合格率100%，合企通2024年累计服务3166人次，服务满意度96.7%，成本额控制在97.0236元，未超出预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009837913-成财建发［2023］51号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照《成都高新区违法建设综合治理工作领导小组办公室关于开展“奋战180天，拆违守安全”专项行动的通知》要求，开展违法建设综合治理，预计拆除违法建设70平方米。					对照年度目标，对成都宇熙电子技术有限公司内147.91平方米违法建设进行了拆除，本项目支付85.28平方米的拆除费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区违法建设综合治理工作领导小组办公室关于开展 “奋战180天，拆违守安全”专项行动的通知》要求，中队对成都宇熙电子技术有限公司涉嫌违法建设进行了立案查处，2024年10月23日依法对成都宇熙电子技术有限公司进行了助拆，共计拆除147.91平方米，本项目支付85.28平方米的拆除费用。								
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	1.34	1.34	1.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.34	1.34	1.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违法建设拆除面积	≥	70	平方米	85.28	14	17	
		质量指标	违法建设拆除验收合格率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	拆除时限	≤	6	月	6	13	13	
	效益指标	社会效益指标	因违建发生安全事故次数	=	0	次	0	30	30	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	96.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	13372.2	元	13372.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，各项指标完成良好，均有佐证材料。通过违法建设拆除营造了良好的居住环境，提升了辖区居民的满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010368071-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合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处
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	
		组织公益性群众文化活动、对活动中心进行维修改造，营造更好满足辖区居民多样化、多层次发展需求的文化环境。	更好地丰富合作街道辖区居民文化生活、弘扬传统文化、提升区域文化氛围。成功举办2024年成都文化四季风·欢歌庆秋系列文化活动之合作街道第四届群众优秀文艺队伍及原创作品比赛、2024年“成都文化四季风·劲舞暖冬”系列文化活动之“合作杯”(第九届)社区广场舞大赛、合作街道第五届银杏文化节活动。	

	2.项目实施内容及过程概述	一是在顺江社区河滨广场举办了成都高新区合作街道举办第四届群众优秀文艺队伍及原创作品比赛 。二是在天骄西路社区龙湖喷泉广场举办了2024年“成都文化四季风·劲舞暖冬”系列文化活动之“合作杯”(第九届)社区广场舞大赛。三是在国学公园举办合作街道第五届银杏文化节，活动的主题为美好“合”弦·“杏”福乐章。通过举办各类文化活动，进一步加强了辖区居民之间的交流与合作，增进彼此之间的了解和友谊，共同创造和谐、美好的邻里环境。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	5.00	5.00			100.00%	10	10	2024年按照上级要求分两次划拨资金4.1万元
	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	开展活动场次	=	3	场次	3	10	10	
		质量指标	活动现场氛围营造验收合格	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	实施天数	=	3	天	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	多样化展示居民文化生活，提高居民幸福指数	≥	90	%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众对活动满意度指数	≥	90	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。结合群众需求，积极开展各类型文体活动。依托传统节日、重大节庆和民族民间文化资源，创新文化活动理念，精心策划居民喜闻乐见的文化活动，展现合作辖区文化建设成果及广大居民积极向上的精神风貌。资金使用做到安全、透明、有效，不滞留、挪用，全部用于开展专项文化活动。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010498889-老年人巡访关爱项目									
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		面对居住在合作辖区的空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭及其他困境的老年人，给予精神慰藉和需求对接服务，动态掌握老年人居家养老基本情况。根据老年人情况划分"红黄蓝"进行相应频次巡访。					面对居住在合作辖区的空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭及其他困境的老年人，给予精神慰藉和需求对接服务，动态掌握老年人居家养老基本情况。重点对象每周至少巡访关爱一次；一般对象每月至少巡访关爱一次。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合作街道办事处采购办法，通过询价方式确定中标机构，根据老人情况按照重点对象每周至少巡访关爱一次；一般对象每月至少巡访关爱一次，全年为450名老人提供巡访服务3351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	2.34	2.34	2.31			98.56%	10	9.86	无
	其中：财政资金	2.34	2.34	2.31			98.56%	/	/	
	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							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	巡访人数	≥	100	人	475	10	8	根据2024年3月13日《成都市民政局等9部门关于印发<成都市关于开展特殊困难老年人探访关爱服务的实施方案>的通知》（成民发〔2024〕18号）要求纳入更多巡访人员，因资金为上级资金无法调整，故中期无法调整预算和绩效目标，导致巡访人数
			全年巡访次数	≥	3000	人/次	3351	10	10	
		质量指标	改善老人生活质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	巡访及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	空巢独居老人覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	94.75	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	23392	元	23056	10	10	
合计								100	97.86	
评价结论	项目自评总分为97.86分，各项指标完成情况良好，且均有相关佐证资料。按照上级文件要求开展工作，全年为450名老人提供巡访服									
存在问题	根据2024年3月13日《成都市民政局等9部门关于印发<成都市关于开展特殊困难老年人探访关爱服务的实施方案>的通知》（成民发〔2024〕18号）要求纳入更多巡访人员，因资金为上级资金无法调整，故中期无法调整绩效目标，导致巡访人数完成值大于指标值。									
改进措施	在今后收到上级资金制定绩效目标时，积极与上级部门对接沟通确定目标要求，再结合往年街道实际数据，合理预估数量设置目标，避免指标设置过高或过低。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010542849-关于预下达2023年市级污染防治综合奖补专项资金的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在合作社区卫生中心建设小微诊所医废智能化点位及购买医废标签打印纸。				按照上级文件要求，提升小微诊所医疗废物集中收集保障能力，2023年年底在合作社区卫生中心完成了1个小微诊所医疗废物智能化暂存点打造，并于2024年购买医废标签打印纸，使用于小微诊所医疗废物智能化集中暂存点。			
	2.项目实施内容及过程概述	为加强小微诊所医疗废物管理，规范小微诊所医疗废物智能化集中暂存点建设，提升小微诊所医疗废物集中收集保障能力，积极防范环境风险隐患。通过比选确定施工中标单位：四川省华安普慧科技有限公司，2023年12月1日开工，在合作社区卫生中心完成了1个小微诊所医疗废物智能化暂存点打造，2023年12月18日完工验收合格。2024年7月，购买医废标签打印纸，使用于小微诊所医疗废物智能化集中暂存点。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.22	0.22	0.22		99.73%	10	9.97	
	其中：财政资金	0.22	0.22	0.22		99.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设小微诊所医废智能化点位	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	验收合格	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	建设时限	≤	60	天	18	15	15	
	效益指标	社会效益指标	规范小微诊所医废暂存	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	0.219002	万元	0.2184	10	10	
合计								100	99.97	

评价结论	项目自评总分为99.97分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。项目完成了小微诊所医疗废物智能化系统建设并购买了医废标签打印纸，提升小微诊所医疗废物集中收集保障能力，积极防范环境风险隐患。
存在问题	无
改进措施	无

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010735896-市场监管工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高食品药品特种设备等安全质量水平，提高群众和商家的食品药品安全等法律知识水平，提升群众对食品药品特种设备等安全的信任感和获得感。				全年扎实开展“春雷行动2024”“特供酒”清源打链、网络餐饮、学校食堂、食用油生产经营单位、规范食品销售标识和销售凭证、特殊食品经营行为规范等专项整治；完成食品安全管理员培训4次，政策法规宣传8次，主题宣传活动4场；农贸市场农残快检次数2760次，完成药品抽检20个批次；共收到投诉举报及咨询件共计7643件，办结率100%，调解成功率为74.24%，为消费者挽回经济损失共计达86.94万余元，有效提升了群众对“三品一特”安全的信任感和获得感		
	2.项目实施内容及过程概述	1.着力提升消费者满意度。委托第三方协助着力化解消费争议，为消费者提供统一便捷、及时高效的服务；设置维权工作点，在中海沃尔玛、龙湖永辉等商超设置维权点，方便群众就近简便维权。2.不断提高食品药品监管水平。有效利用第三方社会力量，对辖区内学校食堂、企事业单位食堂、社会餐饮、特种设备等重点领域实行检管并行。3.充分发挥抽检对监管工作的技术支撑作用，完成药品抽检14个批次、化妆品抽检6个批次。4.加强对法规、案例的学习，运用宣传资料发放、海报、横幅、LED、商超市场广告位等传统媒介与微信公众号、微信群、国家、省市级媒体等新兴媒体大力宣传，组织开展食品安全管理员培训、政策法规宣传等。							
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	81.51	86.51	86.50			99.99%	10	10	市场监管局下拨市场监管标准化规范化建设示范所创建经费5万元。
	其中：财政资金	81.51	86.51	86.50			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	全年药品、化妆品抽检次数	≥	15	次/年	20	4	3	1.2023年区局下达的目标任务是15次，固设定指标为15次。2.2024年设置绩效指标在区局下达抽检任务之前。3.2024年根据区局下达的目标药品、化妆品抽检任务20
			政策法规宣传	≥	8	次/年	8	4	4	
			食品安全管理员培训	≥	4	次/年	4	4	4	
			农贸市场农残快检次数	≥	1440	次/年	6856	4	2	绩效目标设置不准确，农贸市场农残快检次数不涉及本项目预算。
		质量指标	外包服务公司考核分数	≥	90	分	97.57	4	4	
			市场监管制服验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			培训合格率	=	100	%	100	4	4	
			生猪和蔬菜溯源完成率	=	100	%	100	4	4	
			抽检送检率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	药品送检及时性	≤	3	天	1	4	4	
			食品经营单位巡查覆盖率	=	100	%	100	6	6	

	效益指标	社会效益指标	市场监管存档资料信息化率	＝	100	%	100	6	6	
			特种设备使用单位巡查覆盖率	＝	100	%	100	6	6	
			食品安全事故发生次数	≤	1	次	0	6	6	
			政策法规宣传覆盖率	＝	100	%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品药品监管工作满意度	≥	90	%	97.32	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	86.51	万元	86.5	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分为97分，各项指标完成情况良好，且均有相关佐证资料。全年扎实开展“春雷行动2024”“特供酒”清源打链、网络餐饮、学校食堂、食用油生产经营单位、规范食品销售标识和销售凭证、特殊食品经营行为规范等专项整治；消费投诉工作方面，共收到投诉举报及咨询件共计7643件，办结率100%，调解成功率为74.24%，为消费者挽回经济损失共计达86.94万余元；充分发挥抽检对监管工作的技术支撑作用，完成药品抽检20个批次；加强宣传，开展主题宣传活动4场，组织监管培训4次，政策法规宣传8次，向辖区居民发放宣传书籍和手册5000余份，有效营造了食品安全、药品安全氛围。									
存在问题	1.“全年药品、化妆品抽检次数”：一是2023年区局下达的目标任务是15次，固设定指标为15次；二是2024年设置绩效指标在区局下达抽检任务之前；三是2024年根据区局下达的目标药品、化妆品抽检任务20个批次。因此超出5个批次。 2.绩效目标设置不准确，农贸市场农残快检次数不涉及本项目预算。									
改进措施	1.积极协调区局，合理下达药品、化妆品抽检计划。 2.设置绩效目标前，制定工作计划，结合项目实际，编制绩效目标，提高绩效目标准确性。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010736450-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合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		为促进社区日间照料中心良好持续运营，进一步推进社区的居家养老服务发展，满足合作辖区老年人就近就便，多层次，多样化的养老服务需求。					社区日间照料中心各项制度健全、完善，服务档案清晰、齐全、完整，三家机构考核评分在60分以上，全年服务22,633人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件推进工作，为辖区老年人提供日间照护、文体娱乐等服务，做好资料留存记录								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	22.00	12.00			54.55%	10	5.46	2024年12月上级拨付10万元经费，用于日间照料中心转型社区为老服务站的为老服务机构一次性建设补贴，经区(市)县民政部门验收合格方可支付。因上级未进行验收，故无法支付，结转至2025年度。
	其中：财政资金	12.00	22.00	12.00			54.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴运营机构数量	≤	3	家	3	10	10	
			运营机构服务人次	≥	20000	人次	22633	10	10	
		质量指标	对日间照料中心运营机构考核分数	≥	60	分	77.05	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足老人社区养老服务需求	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	日间照料中心受益群众满意率	≥	90	%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	220000	元	120000	10	10	
合计								100	95.46	
评价结论	项目自评总分为95.46分，各项指标完成情况良好。三家运营机构全年服务共22633人次，且考核分数均在60分以上。									
存在问题	2024年12月上级拨付10万元经费，用于日间照料中心转型社区为老服务站的为老服务机构一次性建设补贴，经区(市)县民政部门验收合格方可支付。因上级未进行验收，故无法支付，结转至2025年度，造成预算执行率无法达到90%。									
改进措施	加强对业务工作流程的梳理，积极与上级部门对接优化资金使用。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010757127-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合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		完善原五保户的基本生活条件,通过招标引进第三方机构在制定场所集中供养原五保户。切实维护原五保户人员合法权益，解决历史遗留问题，完善原五保户涉及相关费用的使用和管理，履行街道办事处社会服务职能。					改善了原五保户的基本生活条件,维护原五保户人员合法权益，解决了历史遗留问题，落实了相关费用的使用和管理，履行了街道办事处社会服务职能。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《合作街道办事处原五保户集中救助供养管理实施办法》文件开展工作，有效提高了原五保户生活条件，保障了医疗、生活物资供应。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.07	25.07	24.12			96.21%	10	9.62	无
	其中：财政资金	29.07	25.07	24.12			96.21%	/	/	
	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	享受人数	≤	8	人	8	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	＝	100	%	100	8	8	
			机构考核分数	≥	70	分	84	7	7	
		时效指标	拨付/救助及时性	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高原五保户生活质量	≥	90	%	90	30	30	
	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	成本控制	≤	250726.92	元	2412000	10	10	
合计								100	99.62	
评价结论	本项目自评得分99.62分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。有效改善了原五保户生活质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010757162-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合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照政策文件要求，兑现各类民政关心关爱政策，提升社会事务服务质量。					按照年度目标，完成了各类民政关心关爱政策兑现，提升了社会事务服务质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据《合作街道辖区民政对象及其他弱势群体慰问实施办法》开展端午、中秋、国庆慰问。								
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	23.60	24.30	23.35			96.09%	10	9.61	
	其中：财政资金	23.60	24.30	23.35			96.09%	/	/	低保、特殊儿童等困难人员增加，因

况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	困难人员增加，固申请中期调增预算。
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空巢独居慰问人员	≥	18	人	22	5	5	
			民政慰问人员	≥	75	人	90	5	5	
			残疾人慰问人员	≥	700	人	750	5	5	
		质量指标	资金拨付准确性	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高受益对象幸福感	≥	90	%	90	20	20	
		可持续影响指标	制度管理健全性	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	243000	元	233500	10	10	
合计								100	99.69	
评价结论	项目自评得分99.69分，各项指标完成情况较好，且均有佐证资料。均按照相关文件要求开展关心关爱工作，做到了对象不遗漏；慰问对象不重复；慰问标准就高不就低。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010781340-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合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照上级文件标准预算公办幼儿园公用经费，公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出。			2024年按照标准拨付各公办幼儿园公用经费，保障了公办幼儿园的正常运行，全年未出现因财政拨款不及时导致幼儿园无法日常运转的情况。2024年，持续提升保教保育质量。开展3-6岁儿童习惯养成教育，成都高新区天骄西路幼儿园作为成都市第一批3-6岁儿童习惯养成教育试点园，电子科大附属幼儿园（梧桐园）作为高新区3-6岁儿			
	2.项目实施内容及过程概述	按照生均公用经费标准及公办幼儿园在园幼儿园人数，拨付各公办幼儿园公用经费，用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	645.30	619.97	513.81	82.88%	10	8.29	1.预算执行率未达到90%的原因：2024年12月，对2024年按公用经费标准拨付至各公办园，但幼儿园当年未使用完毕的结余资金进行了清理，并将结余资金退回财政，公用经费结余资金合计金额974444.35元，以上金额退回财政冲减了预算执行率。2.中期预算调整原因：①电子科大附属幼儿园（银杏园）因幼儿实际人数比年初预计人数少，中期调减预算7700元。②天启路
	其中：财政资金	645.30	619.97	513.81	82.88%	/	/	
	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%	/	/	幼儿园因幼儿实际人数比年初预计人数少，中期调减预算8000元。③清江幼儿园因幼儿实际人数比年初预计人数少，中期调减预算23200元。④天骄西路幼儿园因幼儿实际人数比年初预计人数少，中期调减预算194400元。⑤顺江幼儿园因幼儿实际人数比年初预计人数少，中
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每班幼儿人数	≤	40	人	29	7	7	
			幼儿园数量（不含天辰路幼儿园）	=	6	所	6	6	6	
			幼儿园生均图书	≥	5	本	11	7	6	项目前期摸底工作不到位，目标值设置过低
			在园幼儿人数（不含天辰路幼儿园））	≥	1650	人数	1694	6	6	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育质量	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	6199700	元	5138055.65	10	10	
合计								100	97.29	
评价结论	本项目自评得分97.29分，均有佐证资料。2024年按照标准拨付各公办幼儿园公用经费，保障了公办幼儿园的正常运行，全年未出现因财政拨款不及时导致幼儿园无法日常运转的情况 。2024年，持续提升保教保育质量。开展3-6岁儿童习惯养成教育，成都高新区天骄西路幼儿园作为成都市第一批3-6岁儿童习惯养成教育试点园，电子科大附属幼儿园（梧桐园）作为高新区3-6岁儿童习惯养成教育									
存在问题	1.项目前期摸底工作不到位，部分绩效目标值设置不合理。 2.预算执行率未达到90%，2024年12月，对2024年按公用经费标准拨付至各公办园，但幼儿园当年未使用完毕的结余资金进行了清理，并将结余资金退回财政，公用经费结余资金合计金额974444.35元，以上金额退回财政冲减了预算执行率 。									
改进措施	1.绩效目标设置时，应充分考虑项目实际工作内容，进行细化完善，合理制定数量指标。以后设置教职工离职率绩效指标时，应参考幼教行业平均数据，合理设置指标值。 2.结合项目实际，合理编制项目预算，监控时发现预算执行困难，中期及时调减预算，提高预算执行率。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010788139-晨风中心村房屋消危统规自建工作						
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		顺利在2024年度完成晨风中心村消危统归自建工作.			2024年12月，晨风中心村消危统规自建项目如期完工，新建楼栋均已完成主体工程验收并备案，各服务单位的资金已全部按时支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	居民自建房修建，街道委托项管、监理、供电所、律所等服务单位开展项目实施过程的安全监管和便民服务 。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	69.30	73.70	73.24	99.38%	10	9.94	晨风村消危统规自建项目设施过程中临时增加电力迁改费用。
	其中：财政资金	69.30	73.70	73.24	99.38%	/	/	
	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	申请自建户数	≥	180	户	217	13	13	
		质量指标	居民自建合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	项目资金支付性	＝	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	改善居民人居环境降低安全隐患	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	95	%	95.2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	73.699	万元	73.24	10	10	
合计								100	99.94	
评价结论	本项目得分99.94分，晨风中心村消危统规自建项目如期完工，各项指标均已达成。通过实施该项目，前期安全鉴定发现的C、D级房屋均已完成重建，消除了房屋结构安全隐患，改善了居民居住环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010808907-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合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	1.2024进行新闻报道及各类视频制作;在重要节点、节假日开展主题活动及相关会议精神宣讲；完成学习强国、高新党群等各类平台供稿工作；对5个新时代文明实践站、1个新时代文明实践所提档升级；建设街道、社区特色志愿者队伍;落实网络信息管理机制。 2.增强社会公众服务满意度。						1.新闻报道达到目标300分，学习强国、党建宣传片视频合计13条；重要节点、节假日、会议精神宣讲等活动开展24次；对1个新时代文明实践站提档升级；建立网络信息管理机制，开展网络安全周活动，建立舆情响应制度；完成上级刊物考核目标。 2.开展社会公众服务满意度测评。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.2024年按照目标要求，按月推进相关工作，在重要节点、节假日广泛开展社会主义核心价值观、爱国主义教育等精神文明宣传活动，不断提升群众的思想认知；通过在各级媒体发布图文、视频等形式宣传街道的各项工作，扩大宣传覆盖面，提升宣传效果，巩固主流思想舆论阵地；不断完善辖区文明实践阵地建设，让“有形”的阵地变得更“有效”。 2.制作社会公众服务满意度宣传资料物料，向群众宣传年度公服成果；开展辖区社会公众需求调研，对意见建议进行整改反馈。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	218.90	210.31	182.91			86.97%	10	8.7	1.部分项目经费执行滞后，志愿者服务合同需重新招标，故在12月无法完成首款拨付（首款12万），执行率未达90%。 2.预算调整的的原因： （1）对部分主题活动进行了整合，所以相应减少开展场次； （2）根据上级要求，减少了测评工作任务量，故相关经费预算调减； （3）根据给基层减负工作要求，一
	其中：财政资金	218.90	210.31	182.91			86.97%	/	/	
	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							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	开展社会公众满意度测评	≥	1	次/年	1	5	5	综合办
			全年制作精神文明宣传资料份数	≥	800	张	900	5	5	

绩效指标（90分）	产出指标		开展精神文明宣传活动次数	≥	20	场次	24	5	5	
		质量指标	完成上级刊物考核目标	=	100	%	100	5	5	
			签约媒体履行合同约定的效率	≥	95	%	100	5	5	
			提档升级验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	5	5	
			节日相关精神文明及宣传活动及时完成率	≥	95	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	2024年宣传活动参与人数较上年人数的增长率	≥	5	%	5.2	10	10	
			2024年微信公众号粉丝数量较上年粉丝数量的增长率	≥	5	%	1.3	10	2.6	2024年因政务信息居多，导致与居民互动减少，粉丝粘性不高，多数为办理业务后取关，所以粉丝涨幅不明显
			群众对精神文明宣传知晓率	≥	80	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	210.3123	万元	182.91	10	10	
合计								100	91.3	
评价结论	本次项目得分91.3分，项目各指标完成情况良好。通过开展精神文明宣传活动及文明点位提档升级，在本辖区形成了良好的社会氛围，能在各个节假日和重大事件节点及时传达贯彻党中央、国务院大政方针，及时高效传播合作街道建设发展情况。									
存在问题	1.部分项目经费执行滞后，2024年临近年末，未及时规划下一年志愿者服务合同采购流程，导致该项工作未能接续进行，故在12月无法完成原计划的次年首款拨付工作（首款12万），导致执行率未达90%；2.2024年微信公众号粉丝数量较上年粉丝数量的增长率未达标。									
改进措施	1.认真梳理各个合同款项时间节点，提前进行规划，按时拨付相关经费，杜绝问题发生；2.多尽力提高粉丝互动，多发布民生实事的优质稿件，提高粉丝黏性，促进粉丝增量。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011123805-生活垃圾处理费补贴								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		补贴已缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的市场主体14笔，共计75870元				补贴已缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的市场主体14笔，共计75870元			
	2.项目实施内容及过程概述	对已缴纳2022年第四季度生活垃圾处理费的市场主体发放补贴。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.59	7.59	7.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.59	7.59	7.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴笔数	=	14	个（套）	14	13	13	
		质量指标	申报资料审查准确率	=	100	%	100	14	14	
		时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	100	13	13	

（90分）	效益指标	社会效益指标	生活垃圾处理费征收	≥	300	万	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤	75870	元	75870	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分100分，补贴发放及时，同时执行金额与预算金额一致，完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011322371-群众体育经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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		
		组织开展各类群众体育活动；组织辖区居民参加市、区级体育活动赛事；对辖区健身器材进行维修、翻新；对辖区运动场地进行外包打造					开展各类群众体育活动；组织辖区居民参加市、区级体育活动赛事；保质保量的完成健身器材的安装和检查，打造辖区运动场地		
	2.项目实施内容及过程概述	街道组织开展3次群众体育活动，组织辖区居民参加体育活动3000余人次，并开展了8次以上的体育公益培训。并对辖区健身器材进行了维修和翻新，和辖区运动场的外包打造。							
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	48.00	41.95	34.61			82.49%	10	8.25	1.根据2024年群众体育工作总体安排，对宣传、组织参与活动经费进行了合理调整，故，减少预算。2.2024年底因街道财务资金支付安排，原本顺江小区运动场、合院小区运动场委托服务外包费用66300元，实际支付10352元，导致有2024年体育经费执行率未达到90%
	其中：财政资金	48.00	41.95	34.61			82.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动场地管护面积	≥	4000	平米	5161.4	4	4	
			参与活动人次	≥	3000	人次	2942	4	3	绩效目标值参考以往年度数据设置，前期摸排工作不足，活动开展前宣传工作不足，导致活动参与人数未达
			街道办开展活动数量	≥	3	次	3	5	5	
			体育活动公益培训场次	≥	8	场	10	5	5	
			媒体宣传报道	≥	3	篇	3	5	5	
		质量指标	运动场馆维护采购合格率	＝	100	%	100	4	4	
			参加上级组织的体育活动补贴发放准确率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	运动场馆开放天数	≥	300	天	365	4	4	
			体育活动计划按期完成率	＝	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	体育培训参训率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	90	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	41.95	万元	34.61	10	10	
合计								100	97.25	
评价结论	项目自评得分97.25分，各项指标完成情况较好，且有相关佐证材料。结合群众需求开展了大型体育活动，并组织居民积极参与区级部门组织的体育活动，促进辖区居民身心健康。									
存在问题	1.预算执行率低于90%；2.绩效目标值参考以往年度数据设置，前期摸排工作不足，活动开展前宣传工作不足，体育活动参与度还有待提高。									
改进措施	1.加快预算执行进度，严格按照约定支付资金； 2.加强宣传，吸引更多辖区居民积极参与体育活动和体育公益培训 。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011579147-"个转企"财政激励资金项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照《成都高新区市场监督管理局关于清算下达2022年“个转企”财政激励资金的通知》要求，街道办事处将在2024年完成1户“个转企”激励资金的支付。					2024年，经现场检查，企业满足发放条件，均有实体经营地址且经营地址位于高新区，根据文件要求，按照5000元/户的奖励标准发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	在合作街道工商登记窗口办理“个转企”由个体工商户转型登记为有限责任公司 、合伙企业或个人独资企业，且存续、未被列入经营异常名录或严重违法失信名单 、无税务异常情况、2020年以来至本次申报截止，未发生安全生产 、环境污染等重大事故的经营主体发放激励资金 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.50			100.00%	10	10	按照区市场监管局关于清算下达2022年“个转企”财政激励资金的通知，延续工作开展，中途下达0.5万元。
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022年剩余“个转企”存续数	＝	1	户	1	10	10	
		质量指标	申报资料合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	财政激励资金发放公示时限	≥	5	个工作日	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2022年剩余“个转企”激励资金发放率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对奖励政策的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	5000	元	5000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，项目完成情况较好，各项指标均有佐证资料。按照区市场监管局关于清算下达2022年“个转企”财政激励资金的通知，积极为企业发放“个转企”激励资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011680252-“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合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处
		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	对辖区355户符合“瓶改管”改造项目的用户，按照6:3:1的比例（政府6，燃气公司3，用户1）实施“瓶改管”改造工作。					对辖区355户中符合“瓶改管”的179户，按照6:3:1的比例实施了“改管”工作，另外1处为公共管线，按照7:3的比例投资建设。项目的实施有效消除了商户长期使用瓶装液化石油气瓶的安全隐患，优化了商户用气结构，显著提升了辖区燃气安全水平，为辖区群众生命财产安全提供了长效保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：一是对符合“瓶改管”的用户，按照6:3:1的比例（政府6，燃气公司3，用户1）实施“瓶改管”改造工程；二对“瓶改管”用户需进行用气条件改造的进行补贴（最高不超过4000元/户）；三是对“瓶改管”改造工程中新铺设埋地、架空等共有产权管网，由政府承担70%（燃气公司减免 30%）。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	425.60	263.97			62.02%	10	6.2	1.预算执行率未达90%的原因：年初预算基于355户，预估每户总改造费用2万元，政府承担60%，及为426万元，加之预估审计服务费14万元，合计440万元。但实际执行中受到商户用气条件改造不符，以及未能动态调整预算的问题影响（仅调减了14.4万），导致预算未充分使用。 2.预算调整原因：年初无此预算，后依据四川省人民政府办公厅《四川省推进瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”工作方案》（2024年1月9日）与成都市人民政府办公厅《成都市推进瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”工作实施方案》（2024年2月7日）及成都高新区管委会《推进瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”工作实施方案》（2024年3月6日）要求，向
	其中：财政资金	0.00	425.60	263.97			62.02%	/	/	
	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	瓶改管户数	≥	100	户	180	13	10	年初目标值设置较低，摸排期间缺乏专业判断，不能准确判断出商户是否符合改造条件，实际改造180户，完成率
		质量指标	验收合格	=	100	%	100	14	14	
		时效指标	改造时限	≤	6	月	6	13	13	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	90	%	99.82	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	440	万元	263.97	10	10	
合计								100	93.2	
评价结论	本项目年度目标基本完成，自评得分93.2分。项目对355户目标用户中179户实施“瓶改管”改造，并完成1处公共管线改造，消除商户长期使用瓶装液化瓶带来的爆炸 、火灾等安全隐患，优化了用气结构，保障群众生命财产安全。项目建立三方协同出资模式（政府承担70%、企业减免30%），委托第三方审计全程监管工程造价 、施工质量及补贴发放合规性，形成“隐患消除-结构优化-长效监管”改造机制。除直接提升燃气安全水平外，项目还通过安全宣传教育增强居民安全意识，推动用气规范化；通过动态核查工程量与资金匹配性，提高财政资金使用准确率，并探索出“街道、社区协同监督+企业技术支撑”的协同模式，为后续同类项目提供全流程管理范例 。但受初期预算测算偏差影响，预算执行率仅89.98%，公共管线改造要关而有限，需加强需求动态评估与资金分配灵活性。									
存在问题	1.预算编制不准确，未进行专业造价咨询，造成预算与实际需求差距较大，预算执行率低。 2.最终改造完成户超过设置指标值80%，摸排期间，依靠街道、社区等非专业人员进行查勘，摸排数据不准确。 3.未按流程拨付资金，存在在开具发票前报销资金以及未按合同约定支付的问题 。一是合作街道燃气改造“瓶改管”“瓶改电”项目造价咨询(预算编、审，过程控制)服务，街道在未收到发票的情况下，于2024年12月18日提前付款36587.37元，乙方在2024年12月23日补交发票。二是根据《“瓶改管”垫付工程款备用金实施协议》第三条付款方式约定，“街道一次性支付备用金60万元，当工程款备用金不足5万元后，由乙方申请，街道10个工作日内核实无误后，按照60万元补足工程款备用金”，街道第二次支付预付金的金额为100万元，与合同约定不符。									
改进措施	1.今后委托专业造价公司进行评估，结合工程量、市场价精准测算资金需求；建立动态跟踪监控机制，在监控时发现问题及时加强预算执行或及时申请调整预算，提高预算执行率。 2.引入专业评估单位：委托第三方勘测公司结合燃气主线管道布局，商户的厨房结构，以及商户改造意愿度等开展前期摸排，提高绩效目标准确性。 3.加强街道内控制度学习，避免在原始凭证不齐全的情况下拨付资金，加强报销流程的审核； 4.今后将严格按照《成都高新区合作街道办事处合同管理办法》要求，规范履约行为，在合同履约过程中加强跟踪，按合同约定付款。									

分管领导： 科室负责人： 填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011715995-计划生育服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对计生帮扶对象按照目标要求实现帮扶资金应享尽享，实现帮扶资金落实到位100%。				对特扶人员145人进行了节日、生日、住院等慰问，开展了免费体检，购买了意外保险等。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、在春节、端午节、中秋节、重阳节、生日对特扶人员和特殊家庭进行慰问；1、特扶人员生病住院侯进行慰问；3、统一安排特扶人员和特殊家庭进行自愿体检；4、为特扶人员和特殊家庭购买人身意外保险。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.52	9.52		100.00%	10	10	年初未安排预算，中途上级下达经费共计9.52万元
	其中：财政资金	0.00	9.52	9.52		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计生特别扶助对象	≥	145	人数	145	14	14	
		质量指标	帮扶金发放准确性	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	帮扶金发放及时性	=	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	增加帮扶对象幸福指数	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	计生帮扶对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	95155	元	95155	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。通过对特扶人员的关怀，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助;有利于促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向转变，更好地体现我国人口和计划生育工作以人为本的执政理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性;有利于完善社会保障制度，通过率先解决特扶家庭的困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导： 科室负责人： 填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011825148-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合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	根据成都市财政局、成都市城市管理委员会《关于下达2024年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划的通知》（成财建发【2024】41号），按照市委市政府对城乡环境品质提升工作相关要求，结合《成都市深入推进生活垃圾减量分类工作攻坚行动方案（2023-2025）》及《成都高新区深入推进生活垃圾分类工作攻坚行动方案（2023-2025年）》、《成都市城乡环境品质提升专项资金（垃圾分类固废处置类）》使用管理办法（试行）意见建议的通知》《成都市生活垃圾分类工作推进领导小组办公室关于开展垃圾分类入户宣传和宣传物料发放工作的通知》等相关文件，用于街道垃圾分类相关工作开展，用于分类小站场景建设等				1.完成垃圾分类宣传包采购。 2.完成生活垃圾分类样板小区的打造1个，场景建设3个。 3.家庭厨余垃圾分出率约4吨每天。 4.全年完成17179平方米违法建设的拆除任务。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照市委市政府对城乡环境品质提升工作相关要求，结合《成都市深入推进生活垃圾减量分类工作攻坚行动方案（2023-2025）》及《成都高新区深入推进生活垃圾分类工作攻坚行动方案（2023-2025年）》推进生活垃圾分类相关工作。按照区生态环境和城市管理局违法建设三年治理攻坚任务的要求，全年共计拆除各类违法建设17179平方米违法建设。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	70.00	46.03			65.76%	10	6.58	街道年初未安排预算，该笔经费是市级资金，中途下达70万。
	其中：财政资金	0.00	70.00	46.03			65.76%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违法建筑拆除面积	≥	13700	平方米	17179	6	6	
			生活垃圾分类样板小区打造	≥	1	个	1	4	4	
			分类小站场景建设	≥	3	个	3	6	6	
		质量指标	分类小站场景建设验收合格率	=	100	%	100	6	6	
			违法建筑拆除验收合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	建成所需时间	≤	8	月	6	6	6	
			违法建筑拆除支付及时性	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	拆除违法建筑发生安全事故	=	0	次	0	8	8	
			垃圾分类宣传物料发放覆盖率	≥	10	%	10	8	8	
			居民垃圾分类知识知晓率	≥	50	%	60	6	6	
		生态效益指标	厨余垃圾分出率	≥	3	吨	4	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	96.83	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	7000000	元	460330.94	10	10	
合计								100	96.58	
评价结论	根据年初设定的绩效目标，项目自评为96.58分，项目实施建立分类加强宣传，逐步实现垃圾分类运输流程化，拆除各类违法建设17179平方米，均有佐证材料。									
存在问题	1.垃圾分类公众认识不到位，社区治理能力弱化，基层动员和组织能力不强。2.居民知晓生活垃圾分类，但参与度、配合度不太高。									
改进措施	1.继续推进生活垃圾分类工作，社区协助街道做好生活垃圾分类管理工作。2.加强生活垃圾分类宣传，提高居民垃圾分类知晓率。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018924T000011924816-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合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		及时发放基础补贴、开展表彰奖励、更新更换标识标牌和工具包、开展人员培训、实施网格营建工作打造服务阵地、结合微网实格社会治理平台应用场景建设搭建积分兑换线上场景、依托微网实格治理体系完成信托制物业导入工作，有效激发网格活力				按照要求及时足额发放微网格员工作补贴，指导社区开展季度表彰奖励、标识标牌和工具包及时更新工作，并定期抽查工作落实情况。2024年在橙郡三期、皇冠小区打造党群服务站3个，在天骄苑、天欣苑导入信托物业。			
	2.项目实施内容及过程概述	由街道指导，社区负责对微网格员进行考核考评，发放工作补贴覆盖679人，评选街道级优秀微网格员66人。全年开展街道级微网格员培训4场，开展微网格员和居民的需求调研，对小区党群服务站建设提出合理建议，由街道指导实施阵地打造。							
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	0.00	177.78	137.58			77.39%	10	7.74	年初无该项预算科目，后按照高新区工作要求，追加该项工作经费。
	其中：财政资金	0.00	177.78	137.58			77.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖5个社区的微网格员补贴	≥	600	人	679	10	10	
			全年开展培训次数	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	信托制物业导入完成度	=	100	%	100	5	5	
			微网格员培训参与率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	服务阵地及积分兑换场景建设支付及时性	=	100	%	50	5	5	
			信息发布时间	≤	3	个工作日	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	物业支出公开率	=	100	%	100	15	15	
			微网格员对自身工作知晓情况	≥	95	%	98	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	97.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金控制总额	≤	177.78	万元	137.58	10	10	
合计								100	97.74	
评价结论	本项目得分97.74分，按照工作要求落实党建引领微网实格治理工作，及时足额发放微网格员工作补贴和表彰激励工作，指导社区开展人员全覆盖培训。结合网格需求，新建3个院落党群服务站，组织形式多样的微网格活动，并及时发布信息，提升居民知晓度。									
存在问题	积分兑换工作受微网实格社会治理平台应用场景建设滞后的影响，未能及时完成。									
改进措施	2025年工作中加快应用场景建设，实现线上积分兑换，以物质激励提升微网格员工作热情。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018924T000011963716-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合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		根据《成都高新区教育文化体育局 成都高新区财政局 成都高新区党群工作部关于2024年市级公共文化服务专项资金项目申报的请示》，合作街道分配1.8万元，用于开展五个社区出版物补充更新工作。	按照《中共成都市委宣传部关于转发<中共四川省委宣传部关于在全省农家书屋试行积分制管理工作的通知>的通知》，为三个社区购买573册图书。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年12月2日，在合作街道4楼421现场比价，成都时代出版社有限公司低价中标，为三个社区购买573册图书。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	年初未安排预算，2024年5月30日由上级拨付1.8万专项资金
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80			100.00%	/	10	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出版物采购数量	≥	180	本	573	14	9	2024年5月30日上级拨付资金，农家书屋重点图书推荐目录未出具，设置绩效目标时保守估计出版物采购数量为180本，实际采
		质量指标	出版物验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	出版物采购工作完成时间	≤	2	月	1	13	13	
	效益指标	社会效益指标	增加出版种类	≥	5	种	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	18000	元	18000	10	10	
合计								100	95	
评价结论	本项目得分95分，按照成都高新区社区出版物补充更新项目绩效目标要求，国家级、省级和市级推荐书目符合7:1:2,满足目标要求。									
存在问题	绩效目标值出版物采购数量设置不准确，完成率超过130%。									
改进措施	今后在设置绩效目标值时，结合项目实际，合理制定指标值，确保项目绩效目标准确性。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000012029557-开展区域促消费活动经费									
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门						实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		强化街区消费和社区消费，结合辖区商业资源优势，开展促消费活动，提升街道消费显示度，带动商户营业额，刺激居民消费					有效强化了街区和社区消费，开展了各项促消费活动，有效提升街道消费显示度，带动了商户营业额，刺激了居民消费			
	2.项目实施内容及过程概述	强化街区消费和社区消费，结合辖区商业资源优势，开展促消费活动，提升街道消费显示度，带动商户营业额，刺激居民消费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	29.70			99.01%	10	9.90	年初无全年促消费活动需用到经费的计划，中期接到上级工作要求需开展相关活动并需要活动经费，故申请调增预算30万。
	其中：财政资金	0.00	30.00	29.70			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							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增社区消费场景（常态化市场场景）	≥	3	处	3	4	4	
			开展促消费活动	≥	4	场	7	10	8	2024年度促消费工作任务较前几年有增加，实际全年开展促消费活动场次多于年初计划的促消费活动场数预估数量，导致完成率

绩效指标（90分）	产出指标		新增品牌场景（辖区外展示场景）	≥	3	处	3	4	4	
			招募社区团长	≥	10	人	10	4	4	
			开发社区产品	≥	3	个	3	4	4	
		质量指标	现场呈现与方案一致性	≥	90	%	90	4	4	
		时效指标	活动举办时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	活动拉动商家消费额	≥	60	万	60	15	15	
		社会效益指标	参与活动商户数	≥	140	家	140	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动观众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	30	万元	29.7	10	10	
合计								100	97.90	
评价结论	本项目自评得分97.9分，开展了各项促消费活动，有效提升街道消费显示度，带动了商户营业额，刺激了居民消费。									
存在问题	1.项目年度经费未及时与上级沟通造成需用钱开展活动时要临时调增；2.年度实际开展促消费活动场次远超年度计划开展活动场次。									
改进措施	1.及时与上级部门沟通，掌握年度促消费活动开展的工作计划，确保有工作、有活动、有经费；2.进一步梳理计划好年度开展促消费活动的计划场数，按时按量完成既定计划。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000012148027-水环境综合治理经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		开展河长制宣传保护治理工作，加强对辖区河道巡查工作，防止污水下河污染河道。				1.全面开展河长制工作，加强对辖区河道巡查工作，街道采用自动无人机巡河设备，防止污水下河污染河道。2.为保障辖区居民生命安全预防发生安全事故。街道对清水河、红光右支渠部分存在安全隐患的河道安装了护栏。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.为全面开展河长制工作，加强对辖区河道巡查工作，街道采用自动无人机巡河设备，防止污水下河污染河道。2.为保障辖区居民生命安全预防发生安全事故。街道对清水河、红光右支渠部分存在安全隐患的河道安装了护栏。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	77.41	77.41		100.00%	10	10	年初未安排预算，2024年9月下达预算77.41万元。
	其中：财政资金	0.00	77.41	77.41		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
			水文化阵地打造	≥	1	个	0	10	0	水文化阵地打造项目按工程项目进度表推进需，项目策划入库、项目评审、任务下达、设计、造价、财评、施工采招、施工进场、项目竣工验收等流程，因水文化治理经费下达时间较晚，无法在2024年12月完成上述工程施工流程，由于该水环境治理经费为区级资金无法结转至2025年，且后续项目资金无法保

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	河道监控安装数量	≥	30	个	0	10	0	清水河主要河段高清智能监控采购项目，按照《成都高新区智慧蓉城建设项目管理暂行办法》（成高管办发〔2024〕31号）要求，所有政务信息化项目需编制需求论证报告，采购此项目属于其中小额项目（50万以下）需通过本单位集体决策、多部门意见征求、两委办审核、党群部审核、智慧城市局审查后，纳入智慧蓉城建设项目清单。9月20日，我办将采购清水河主要河段高清智能监控报高新区生态环境和城市管理局，9月23日我办收到高新区生态环境和城市管理局复函同意该项目后，于10月12日经街道第36次党工委会会议讨论通过同意实施该项目（详见附件1）。10月16日城管办联合智慧蓉城运行中心将该项目需求论证文件提交至高新区智慧城市局并多次与
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	打造完成时限	≤	5	月	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水文化阵地服务对象覆盖率	＝	100	%	0	15	0	水文化阵地打造项目按工程项目进度表推进需，项目策划入库、项目评审、任务下达、设计、造价、财评、施工采招、施工进场、项目竣工验收等流程，因水文化治理经费下达时间较晚，无法在2024年12月完成上述工程施工流程，由于该水环境治理经费为区级资金无法结转至2025年，且后续项目资金无法保
			清水河合作沿线重点水域监控覆盖率	≥	80	%	0	15	0	2024年未开展清水河主要河段高清智能监控采购项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	97.7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	1500000	元	77.4092	10	10	
合计								100	50	
评价结论	本项目绩效自评分为50分，2024年在清水河、红光右支渠部分存在安全隐患的河道安装了护栏，有效的消除辖区部分存安全隐患的；全面开展河长制工作，加强对辖区河道巡查工作，街道采用自动无人机巡河设备，防止污水下河污染河道。确保了督办问题清单清零，确保辖区水清岸绿									
存在问题	项目在实施过程中出现项目变更，部分项目终止未能实施，导致实际完成事项与绩效目标偏差过大。									
改进措施	今后合理制定工作计划，倒排时间表，严格按照计划开展工作，项目出现变更时在中期调整预算和绩效目标；加强预算绩效管理学习，合理科学的设置绩效指标。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018925T000012173471-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合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		为贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，上级拨付自主择业军转干部管理服务经费，进一步营造关爱退役军人的浓厚氛围，增强退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。					贯彻落实上级文件精神，开展教育实践活动，提升退役军人党员的思想政治素质和综合能力，增强自主择业干部获得感、荣誉感、幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成高退役军人发[2024]3号关于印发《成都高新区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务经费使用管理办法》的通知精神，加强自主择业干部管理服务工作，开展1次爱国主义教育实践活动，提升退役军人党员的思想政治素质和综合能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	0.67	0.21			31.19%	10	3.12	因对上级文件精神领会不深、把握不足，致使本辖区自主择业军转干部教育管理工作统筹规划存在滞后。
	其中：财政资金	0.00	0.67	0.21			31.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育宣传活动开展次数	≥	1	次	1	14	14	
		质量指标	资金使用准确率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	自主择业干部教育宣传覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	6665	元	2100	10	10	
合计								100	93.12	
评价结论	项目自评得分为93.12分，根据成高退役军人发[2024]3号关于印发《成都高新区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务经费使用管理办法》的通知精神，加强自主择业干部管理服务工作，开展主题实践活动，提升退役军人党员的思想政治素质和									
存在问题	预算执行率低									
改进措施	一是深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要指示精神，严格落实上级部门决策部署,是建立自主择业干部常态化沟通联络机制。二是科学制定退役军人事务年度工作计划，按照"早谋划、早部署、早落实、早见效"的工作要求，持续完善退役军人服务保障体									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018925T000012173475-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合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		为贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，上级拨付逐月领取退役金退役军人管理服务经费，进一步营造关爱退役军人的浓厚氛围，增强退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。					贯彻落实上级文件精神，开展教育实践活动，提升退役军人党员的思想政治素质和综合能力，增强逐月领取退役金退役军人获得感、荣誉感、幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成高退役军人发[2024]3号关于印发《成都高新区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务经费使用管理办法》的通知精神，加强逐月领取退役金退役军人管理服务工作，开展1次爱国主义教育实践活动，提升退役军人党员的思想政治素质和综合能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	0.07	0.07			100.00%	10	10	2024年8月区退役军人事务局下达的预算660元。
	其中：财政资金	0.00	0.07	0.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	教育宣传活动开展次数	≥	1	次	1	14	14	
		质量指标	资金使用准确率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	逐月领取退役金退役军人教育宣传覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金退役军人满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	660	元	660	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为100分，根据成高退役军人发[2024]3号关于印发《成都高新区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务经费使用管理办法》的通知精神，加强自主择业干部管理服务工作，开展主题实践活动，提升退役军人党员的思想政治素质和综合能力和认同感									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000012317294-“电子哨兵”智能核查服务费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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		
		合作街道按照成都高新区新冠肺炎疫情防控指挥部要求，结合实际情况，街道安装91台“电子哨兵”设备覆盖辖区居民院落。					2022年9月起，按区级会议要求，合作街道铺设电子哨兵91台，涉及金额709800元；2023年1月8日起，高新区停止了“电子哨兵”的铺设。已铺设“电子哨兵”的点位，结合实际情况，逐步自愿拆除了有关设施设备，不再实施“一扫四查”防控措施。		
	2.项目实施内容及过程概述	2022年9月起，按区级会议要求，合作街道铺设电子哨兵91台，涉及金额709800元；2023年1月8日起，高新区停止了“电子哨兵”的铺设。已铺设“电子哨兵”的点位，结合实际情况，逐步自愿拆除了有关设施设备，不再实施“一扫四查”防控措施。							
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	70.98	70.98			100.00%	10	10	根据区级要求，将电子哨兵智能核查服务费项目从智慧蓉城项目中拆分独立立项，因此年中增加本项目并调整预算。
	其中：财政资金	0.00	70.98	70.98			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	安装数量	＝	91	台/套	91	13	13	
		质量指标	正常运行率	≥	90	%	100	14	14	
		时效指标	异常处置及时性	≤	3	小时	3	13	13	
	效益指标	社会效益指标	院落覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	93.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	709800	元	709800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，分别于2022年、2023年完成91台“电子哨兵”铺设与拆除，按要求在本年度完成资金拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000012317337-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合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处

项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都高新区2024年第14次管委会办公会议纪要》，民生实施项目工作要求，结合街道实际情况，策划实施顺江社区童享友好项目、顺江、清江、天骄、晨风非机动车棚消防改造智慧化改造项目，安置小区电梯设施设备维修项目和晨风社区儿童友好社区建设项目，合作街道养老综合提档升级项目。					街道共有8个民生实事项目，具体细分为15个子项目实施采购流程，按照8个项目统计，已完成4个，实施中4个；按照15个子项目统计，已完成9个，实施中6个。顺江社区童享友好项目、顺江、清江、天骄、晨风非机动车棚消防改造智慧化改造项目、清江、顺江楼梯扶手更换修复项目、青聚动能项目正在实施中，安置小区电梯设施设备维修项目、晨风社区儿童友好社区建设项目、合作街道养老综合提档升级项目、顺江小区运动场项目已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	街道共有8个民生实事项目，具体细分为15个子项目实施采购流程，按照8个项目统计，已完成4个，实施中4个；按照15个子项目统计，已完成9个，实施中6个。顺江社区童享友好项目、顺江、清江、天骄、晨风非机动车棚消防改造智慧化改造项目、清江、顺江楼梯扶手更换修复项目、青聚动能项目正在实施中，安置小区电梯设施设备维修项目、晨风社区儿童友好社区建设项目、合作街道养老综合提档升级项目、顺江小区运动场项目已完成。								
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	0.00	749.53	716.95			95.65%	10	9.57	年初未安排预算，根据《2024年底14次管委会办公会议纪要》审议通过实施民生实事项目，经费于2024年11月拨付至街道。
	其中：财政资金	0.00	749.53	716.95			95.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车棚项目增设智慧用电系统的电动自行车棚数	≥	41	个	43	4	4	
			工程项目数量6个	=	6	个	6	3	3	
			顺江小区运动场改造项目面积	≥	3200	平米	3650	3	3	
			氛围营造	=	4	处	4	3	3	
			车棚项目增设自动喷水灭火设施	≥	28	个	22	3	2	在项目实施过程中，发现清江社区原有喷淋还能使用，为贯彻厉行节约保留原有喷淋。
			维修电梯数量	=	26	台	26	3	3	
		质量指标	氛围营造验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			工程验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			车棚项目智慧用电系统建设合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	养老综合体提档升级完成时限	≤	6	月	1	3	3	
			民生实事工程项目时间	≤	5	月	4	3	3	
			车棚项目电动自行车棚智慧用电系统改造时间	≤	6	月	2	3	3	
	效益指标	社会效益指标	运动场地设施使用覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			减少老年人餐费支出	≥	3	元/人	3	10	10	
			重大安全事故发生次数	=	0	次	0	10	10	
			茶铺经营覆盖率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	91.88	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤	2265.9	万元	716.95	10	10	
合计								100	98.57	

评价结论	本项目得分98.572分，街道共有8个民生实事项目，具体细分为15个子项目实施采购流程，按照8个项目统计，已完成4个，实施中4个；按照15个子项目统计，已完成9个，实施中6个。实施顺江社区“童”享友好、青聚动能、养老综合体提档升级、顺江小区运动场等4个项目，构建顺江15分钟幸福生活圈，提升全龄友好服务。实施顺江社区、清江社区、天骄西路社区、晨风社区非机动车车棚维修智慧化改造、顺江社区399号院落，清江社区169号院落、68号院落楼梯扶手修复更换、合作安置小区电梯维修更换等项目重点提升顺江社区、清江社区、天骄西路社区、晨风社区抗风险能力。实施晨风社区儿童友好社区建设项目1个，提升“家校社”联动服务水平
存在问题	1.时效指标设置未充分结合项目实际情况；2.车棚项目增设自动喷水灭火设施前期情况摸排不到位 。
改进措施	1.在以后设置时效指标时结合项目实际情况，以项目完成及时性来考核；2.在以后开展项目前，对项目情况进行充分摸排，确保指标设置准确性。

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012317352-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合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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			
		按要求发放社区工作者和党建服务专员薪酬 。				及时足额发放社区工作者和党建服务专员薪酬			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年9月入职社区工作者4名，党建服务专员3名。按照《成都高新区招聘应届高校毕业生在城乡社区就业的实施方案 》和区级指定的薪酬标准计发工资，并足额缴纳社会保险和公积金 。							
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	0.00	15.08	12.08		80.07%	10	8.01	合作街道办事处2024年将新招聘7名应届高校毕业生到社区工作，追加2024年工作经费15.08万元。
	其中：财政资金	0.00	15.08	12.08		80.07%	/	/	
	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	发放人员数量	≥	5	人	7	13	13	
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	发放及时性	＝	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障人员劳动所得	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	99.63	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	15.0825	万元	12.08	10	8.01	
合计								100	98.01	
评价结论	有效保障了4名社区工作者和3名党建服务专员的劳动权益，整体运行良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012353512-蓉颐助餐服务设施建设项目				
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况		
		按照《成都市民政局关于做好2024年养老服务体系建设提前批及第一批市级补助专项资金管理使用相关工作的通知 》，资金用于“蓉颐助餐”服务设施的一次性建设奖补（老年食堂、老年餐桌、老年助餐点）和辖区内所有老年助残服务设施点位的助餐补贴、送餐补贴、运营奖补、人脸识别机、标牌制作等，提升老年人就餐便捷度，提升养老服务质量。		该笔资金为上级资金，按照文件要求，对辖区60岁以上申请助餐的老年人给予每天不少于3元的助餐补贴，对2000人次老年人补贴6000元。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级文件要求，对新申请的老人进行审批，监督第三方机构进行服务，对辖区60岁以上申请助餐的老年人给予每天不少于3元的助餐补贴。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.60	0.60	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60	100.00%	/	/	

况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年初无预算，中途上级下达0.6万元
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受助餐补贴老年人补贴人次	≥	1900	人次	2000	14	14	
		质量指标	补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	补贴资金兑现及时率	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	减轻老年人经济负担	≥	3	元	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在助餐点就餐老年人满意度	≥	90	%	96.8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	6000	元	6000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况良好，且均有相关佐证资料。按照上级文件要求开展工作，全年对2000人次老年人补贴									
存在问题	无									
改进措施	无									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018925T000013135750-老年认知障碍友好社区建设项目								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	按照成都市民政局《关于做好2024年以来服务体系建设第四批市级补助资金管理使用相关工作的通知》的要求，打造清江社区老年认知障碍友好社区，通过探索老年人认知障碍风险评价，早期干预，家庭支持，宣传教育资源链接等服务模式，建立健全工作运行，资金保障，专业支持等工作机制。					根据上级文件要求，合作街道提交了老年认知障碍友好社区建设项目方案和需求分析报告，建设清江社区老年认知障碍友好社区，开展宣传活动4次，覆盖人数350人，完成moca量表筛查170人			
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级文件要求，合作街道提交了老年认知障碍友好社区建设项目方案和需求分析报告，建设清江社区老年认知障碍友好社区，开展宣传活动4次，覆盖人数350人，完成moca量表筛查170人，并于12月启动采购流程，12月底确定服务机构。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	50.00	0.00			0.00%	10	0	此项目经费为市级资金，区级部门在2024年12月下拨到街道，街道在12月30进行招标采购，于2025年1月签合同，所以在24年未能支付相关款项，因此预算执行率0%。
	其中：财政资金	0.00	50.00	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							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造认知障碍友好社区	≥	1	个	1	13	13	
		质量指标	资金使用准确性	＝	100	%	0	14	0	此项目经费为市级资金，区级部门在2024年12月下拨到街道，街道在12月30进行招标采购，于2025年1月签合同，所以在24年未能支付相关款项，因此预算执行率0%
		时效指标	付款及时性	＝	100	%	0	13	13	

绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	%	2745	30	28	根据成都市民政局关于印发《成都市老年认知障碍友好社区建设工作指南(2024版)》的通知（[2024]-33号）文件要求，效益指标根据文件要求设置不少于2000人，根据社区需求调查，实际常住人口
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人回访满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	500000	元	0	10	10	
合计								100	74	
评价结论	项目自评总分为74分，合作街道提交了老年认知障碍友好社区建设项目方案和需求分析报告 ，建设清江社区老年认知障碍友好社区，开展宣传活动4次，覆盖人数350人，完成moca量表筛查170人。									
存在问题	1.此项目经费为市级资金，2024年12月区级部门下拨到街道，12月30进行招标采购，造成预算执行率为0；2.效益指标设置过低，单纯根据上级文件要求设置指标，未结合社区实际。									
改进措施	1.积极与上级部门沟通，及时下拨资金并按照文件时间执行；2.提前进行政策宣传，摸排老人底数，合理设置指标。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000249999-地方志工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处		
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		
		为全面、系统、准确地记述合作街道辖区近几年发展变迁的重要时事、文献和统计资料，根据《地方志工作条例》、四川省《地方志工作条例》实施办法和《成都市地方志目标规划纲要》精神，街道完成2024年度年鉴编纂工作。					完成2024年度年鉴编纂工作和款项支付，为全面、系统、准确地记述合作街道辖区近几年发展变迁的重要时事 、文献和统计资料。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年完成年鉴编纂工作和款项支付，为全面、系统、准确地记述合作街道辖区近几年发展变迁的重要时事 、文献和统计资料。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.69	18.69	18.55			99.25%	10	9.9	
	其中：财政资金	18.69	18.69	18.55			99.25%	/	/	
	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	年鉴套数	=	1	套	1	13	13	
		质量指标	年鉴内容合格率	=	100	%	100	14	14	
		时效指标	地方志编纂印刷完成时效性	=	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	全面、详细记载合作街道编纂年度街道发展变迁等重要时事、文献和统计资料	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区，街道满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	18.69	万元	18.55	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	项目自评得分99.9分，各项指标完成良好，街道地方志是反映合作街道整体情况的综合性文稿 ，对记录辖区政治经济及历史变迁来说非常有价值意义，对各社区和辖区群众快速准确了解合作街道发展历史有着重要的参考价值 ，及时保留了合作街道时限内重要历史材料，在一定程度上对街道高质量发展提供重要依据 。									
存在问题	暂无									

改进措施	暂无

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000249972-社区办公经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区合作街道办事处			
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				
		该项目为保障社区工作的正常运转。				维护社区日常运作，保障办公区域日常水费、电费、网费、办公耗材等开支，办公经费执行率100%				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于维护社区日常运作，包含社区日常办公耗材、水费、电费、网费、手续费、培训费、办公区域内的维修维护等日常支出								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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	社区个数	＝	5	个	5	13	13	
		质量指标	支付准确率	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	支付及时率	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作的运转	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	90	%	87.2	10	8.5	部分社区认为电费存在缺口
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	40	万元	40	10	10	
合计								100	98.5	
评价结论	社区按时按规支付日常开支，不存在拖欠，自评得分98.5分。									
存在问题	1.清江、顺江社区代缴水电费未及时销账。2.各个电子设备增加、顺江社区新增广场用电、天骄社区办公楼空调为中央空调电费较之柜机空调高等导致社区电费开支大，在办公经费开支中占比也大。									
改进措施	建议增加办公经费预算，提高办公经费人均标准。同时，督促社区节约用水用电，厉行节约。									

分管领导：　　科室负责人：　　填报人：

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（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	29,191.07	一、一般公共服务支出	32	5,338.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	628.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	10.89
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,001.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,573.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	215.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,652.65
	9		九、卫生健康支出	40	382.63
	10		十、节能环保支出	41	49.38
	11		十一、城乡社区支出	42	5,649.44
	12		十二、农林水支出	43	313.49
	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	0.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	29.70
	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	133.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	461.63
	23		二十三、其他支出	54	0.60
	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	29,819.43	本年支出合计	58	29,819.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	29,819.43	总计	62	29,819.43

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合作街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,819.43	29,819.43					
201	**一般公共服务支出**	**5,338.29**	**5,338.29**					
20101	**人大事务**	**31.79**	**31.79**					
2010199	其他人大事务支出	31.79	31.79					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,458.44**	**4,458.44**					
2010301	行政运行	3,943.80	3,943.80					
2010302	一般行政管理事务	289.05	289.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.58	225.58					
20105	**统计信息事务**	**131.56**	**131.56**					
2010507	专项普查活动	101.25	101.25					
2010599	其他统计信息事务支出	30.30	30.30					
20106	**财政事务**	**18.79**	**18.79**					
2010699	其他财政事务支出	18.79	18.79					
20108	**审计事务**	**29.40**	**29.40**					
2010899	其他审计事务支出	29.40	29.40					
20111	**纪检监察事务**	**33.98**	**33.98**					
2011199	其他纪检监察事务支出	33.98	33.98					
20113	**商贸事务**	**138.59**	**138.59**					
2011308	招商引资	138.59	138.59					
20129	**群众团体事务**	**54.49**	**54.49**					
2012999	其他群众团体事务支出	54.49	54.49					

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合作街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,819.43	29,819.43					
20136	**其他共产党事务支出**	**339.75**	**339.75**					
2013699	其他共产党事务支出	339.75	339.75					
20138	**市场监督管理事务**	**101.50**	**101.50**					
2013804	市场主体管理	15.00	15.00					
2013899	其他市场监督管理事务	86.50	86.50					
203	**国防支出**	**10.89**	**10.89**					
20306	**国防动员**	**10.89**	**10.89**					
2030607	民兵	10.39	10.39					
2030699	其他国防动员支出	0.50	0.50					
204	**公共安全支出**	**4,001.56**	**4,001.56**					
20406	**司法**	**70.07**	**70.07**					
2040699	其他司法支出	70.07	70.07					
20499	**其他公共安全支出**	**3,931.49**	**3,931.49**					
2049999	其他公共安全支出	3,931.49	3,931.49					
205	**教育支出**	**4,573.75**	**4,573.75**					
20502	**普通教育**	**4,499.76**	**4,499.76**					
2050201	学前教育	4,456.32	4,456.32					
2050204	高中教育	43.44	43.44					
20509	**教育费附加安排的支出**	**1.00**	**1.00**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00					

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,819.43	29,819.43					
20599	**其他教育支出**	**72.99**	**72.99**					
2059999	其他教育支出	72.99	72.99					
206	**科学技术支出**	**5.27**	**5.27**					
20607	**科学技术普及**	**5.27**	**5.27**					
2060702	科普活动	5.27	5.27					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**215.69**	**215.69**					
20701	**文化和旅游**	**181.08**	**181.08**					
2070109	群众文化	174.28	174.28					
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	6.80					
20703	**体育**	**34.61**	**34.61**					
2070308	群众体育	34.61	34.61					
208	**社会保障和就业支出**	**8,652.65**	**8,652.65**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**157.07**	**157.07**					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.07	157.07					
20802	**民政管理事务**	**2,107.34**	**2,107.34**					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,044.07	2,044.07					
2080299	其他民政管理事务支出	63.27	63.27					
20805	**行政事业单位养老支出**	**166.53**	**166.53**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.06	111.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47					

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,819.43	29,819.43					
20807	**就业补助**	**90.00**	**90.00**					
2080799	其他就业补助支出	90.00	90.00					
20808	**抚恤**	**660.70**	**660.70**					
2080805	义务兵优待	660.70	660.70					
20809	**退役安置**	**17.77**	**17.77**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.30	16.30					
2080905	军队转业干部安置	0.27	0.27					
2080999	其他退役安置支出	1.20	1.20					
20810	**社会福利**	**258.41**	**258.41**					
2081002	老年福利	94.80	94.80					
2081006	养老服务	116.14	116.14					
2081099	其他社会福利支出	47.47	47.47					
20811	**残疾人事业**	**36.19**	**36.19**					
2081199	其他残疾人事业支出	36.19	36.19					
20820	**临时救助**	**2.00**	**2.00**					
2082001	临时救助支出	2.00	2.00					
20828	**退役军人管理事务**	**34.36**	**34.36**					
2082804	拥军优属	34.36	34.36					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5,122.28**	**5,122.28**					
2089999	其他社会保障和就业支出	5,122.28	5,122.28					

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,819.43	29,819.43					
210	**卫生健康支出**	**382.63**	**382.63**					
21004	**公共卫生**	**155.75**	**155.75**					
2100409	重大公共卫生服务	0.89	0.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70.98	70.98					
2100499	其他公共卫生支出	83.88	83.88					
21007	**计划生育事务**	**24.17**	**24.17**					
2100717	计划生育服务	9.52	9.52					
2100799	其他计划生育事务支出	14.65	14.65					
21011	**行政事业单位医疗**	**106.58**	**106.58**					
2101101	行政单位医疗	58.73	58.73					
2101103	公务员医疗补助	47.85	47.85					
21016	**老龄卫生健康事务**	**95.05**	**95.05**					
2101601	老龄卫生健康事务	95.05	95.05					
21099	**其他卫生健康支出**	**1.08**	**1.08**					
2109999	其他卫生健康支出	1.08	1.08					
211	**节能环保支出**	**49.38**	**49.38**					
21101	**环境保护管理事务**	**49.17**	**49.17**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.17	49.17					
21103	**污染防治**	**0.22**	**0.22**					
2110399	其他污染防治支出	0.22	0.22					

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合作街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,819.43	29,819.43					
212	**城乡社区支出**	**5,649.44**	**5,649.44**					
21201	**城乡社区管理事务**	**484.43**	**484.43**					
2120104	城管执法	484.43	484.43					
21203	**城乡社区公共设施**	**1,054.71**	**1,054.71**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,054.71	1,054.71					
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,533.78**	**1,533.78**					
2120501	城乡社区环境卫生	1,533.78	1,533.78					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**627.76**	**627.76**					
2120802	土地开发支出	10.29	10.29					
2120803	城市建设支出	592.30	592.30					
2120804	农村基础设施建设支出	1.34	1.34					
2120814	农业生产发展支出	19.60	19.60					
2120816	农业农村生态环境支出	4.23	4.23					
21299	**其他城乡社区支出**	**1,948.76**	**1,948.76**					
2129999	其他城乡社区支出	1,948.76	1,948.76					
213	**农林水支出**	**313.49**	**313.49**					
21303	**水利**	**85.05**	**85.05**					
2130314	防汛	85.05	85.05					
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					

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合作街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,819.43	29,819.43					
21307	**农村综合改革**	**188.43**	**188.43**					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.43	188.43					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**0.50**	**0.50**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**0.50**	**0.50**					
2150805	中小企业发展专项	0.50	0.50					
216	**商业服务业等支出**	**29.70**	**29.70**					
21699	**其他商业服务业等支出**	**29.70**	**29.70**					
2169999	其他商业服务业等支出	29.70	29.70					
221	**住房保障支出**	**133.96**	**133.96**					
22102	**住房改革支出**	**113.96**	**113.96**					
2210201	住房公积金	110.13	110.13					
2210203	购房补贴	3.83	3.83					
22103	**城乡社区住宅**	**20.00**	**20.00**					
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**461.63**	**461.63**					
22401	**应急管理事务**	**435.56**	**435.56**					
2240106	安全监管	145.33	145.33					
2240199	其他应急管理支出	290.23	290.23					
22402	**消防救援事务**	**26.08**	**26.08**					
2240204	消防应急救援	26.08	26.08					

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合作街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	29,819.43	29,819.43					
229			**其他支出**	**0.60**	**0.60**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**0.60**	**0.60**					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.60	0.60					

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,819.43	7,886.21	21,933.23			
201			**一般公共服务支出**	**5,338.29**	**3,943.80**	**1,394.49**			
20101			**人大事务**	**31.79**		**31.79**			
2010199			其他人大事务支出	31.79		31.79			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,458.44**	**3,943.80**	**514.64**			
2010301			行政运行	3,943.80	3,943.80				
2010302			一般行政管理事务	289.05		289.05			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.58		225.58			
20105			**统计信息事务**	**131.56**		**131.56**			
2010507			专项普查活动	101.25		101.25			
2010599			其他统计信息事务支出	30.30		30.30			
20106			**财政事务**	**18.79**		**18.79**			
2010699			其他财政事务支出	18.79		18.79			
20108			**审计事务**	**29.40**		**29.40**			
2010899			其他审计事务支出	29.40		29.40			
20111			**纪检监察事务**	**33.98**		**33.98**			
2011199			其他纪检监察事务支出	33.98		33.98			
20113			**商贸事务**	**138.59**		**138.59**			
2011308			招商引资	138.59		138.59			

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,819.43	7,886.21	21,933.23			
20129			**群众团体事务**	**54.49**		**54.49**			
2012999			其他群众团体事务支出	54.49		54.49			
20136			**其他共产党事务支出**	**339.75**		**339.75**			
2013699			其他共产党事务支出	339.75		339.75			
20138			**市场监督管理事务**	**101.50**		**101.50**			
2013804			市场主体管理	15.00		15.00			
2013899			其他市场监督管理事务	86.50		86.50			
203			**国防支出**	**10.89**		**10.89**			
20306			**国防动员**	**10.89**		**10.89**			
2030607			民兵	10.39		10.39			
2030699			其他国防动员支出	0.50		0.50			
204			**公共安全支出**	**4,001.56**	**2,265.64**	**1,735.92**			
20406			**司法**	**70.07**		**70.07**			
2040699			其他司法支出	70.07		70.07			
20499			**其他公共安全支出**	**3,931.49**	**2,265.64**	**1,665.85**			
2049999			其他公共安全支出	3,931.49	2,265.64	1,665.85			
205			**教育支出**	**4,573.75**		**4,573.75**			
20502			**普通教育**	**4,499.76**		**4,499.76**			
2050201			学前教育	4,456.32		4,456.32			

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,819.43	7,886.21	21,933.23			
2050204			高中教育	43.44		43.44			
20509			**教育费附加安排的支出**	**1.00**		**1.00**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
20599			**其他教育支出**	**72.99**		**72.99**			
2059999			其他教育支出	72.99		72.99			
206			**科学技术支出**	**5.27**		**5.27**			
20607			**科学技术普及**	**5.27**		**5.27**			
2060702			科普活动	5.27		5.27			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**215.69**		**215.69**			
20701			**文化和旅游**	**181.08**		**181.08**			
2070109			群众文化	174.28		174.28			
2070199			其他文化和旅游支出	6.80		6.80			
20703			**体育**	**34.61**		**34.61**			
2070308			群众体育	34.61		34.61			
208			**社会保障和就业支出**	**8,652.65**	**1,456.22**	**7,196.43**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**157.07**		**157.07**			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.07		157.07			
20802			**民政管理事务**	**2,107.34**	**1,289.69**	**817.64**			
2080208			基层政权建设和社区治理	2,044.07	1,289.69	754.38			

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,819.43	7,886.21	21,933.23			
2080299			其他民政管理事务支出	63.27		63.27			
20805			**行政事业单位养老支出**	**166.53**	**166.53**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.06	111.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47				
20807			**就业补助**	**90.00**		**90.00**			
2080799			其他就业补助支出	90.00		90.00			
20808			**抚恤**	**660.70**		**660.70**			
2080805			义务兵优待	660.70		660.70			
20809			**退役安置**	**17.77**		**17.77**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	16.30		16.30			
2080905			军队转业干部安置	0.27		0.27			
2080999			其他退役安置支出	1.20		1.20			
20810			**社会福利**	**258.41**		**258.41**			
2081002			老年福利	94.80		94.80			
2081006			养老服务	116.14		116.14			
2081099			其他社会福利支出	47.47		47.47			
20811			**残疾人事业**	**36.19**		**36.19**			
2081199			其他残疾人事业支出	36.19		36.19			
20820			**临时救助**	**2.00**		**2.00**			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,819.43	7,886.21	21,933.23			
2082001			临时救助支出	2.00		2.00			
20828			**退役军人管理事务**	**34.36**		**34.36**			
2082804			拥军优属	34.36		34.36			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**5,122.28**		**5,122.28**			
2089999			其他社会保障和就业支出	5,122.28		5,122.28			
210			**卫生健康支出**	**382.63**	**106.58**	**276.05**			
21004			**公共卫生**	**155.75**		**155.75**			
2100409			重大公共卫生服务	0.89		0.89			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	70.98		70.98			
2100499			其他公共卫生支出	83.88		83.88			
21007			**计划生育事务**	**24.17**		**24.17**			
2100717			计划生育服务	9.52		9.52			
2100799			其他计划生育事务支出	14.65		14.65			
21011			**行政事业单位医疗**	**106.58**	**106.58**				
2101101			行政单位医疗	58.73	58.73				
2101103			公务员医疗补助	47.85	47.85				
21016			**老龄卫生健康事务**	**95.05**		**95.05**			
2101601			老龄卫生健康事务	95.05		95.05			
21099			**其他卫生健康支出**	**1.08**		**1.08**			

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,819.43	7,886.21	21,933.23			
2109999			其他卫生健康支出	1.08		1.08			
211			**节能环保支出**	**49.38**		**49.38**			
21101			**环境保护管理事务**	**49.17**		**49.17**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	49.17		49.17			
21103			**污染防治**	**0.22**		**0.22**			
2110399			其他污染防治支出	0.22		0.22			
212			**城乡社区支出**	**5,649.44**		**5,649.44**			
21201			**城乡社区管理事务**	**484.43**		**484.43**			
2120104			城管执法	484.43		484.43			
21203			**城乡社区公共设施**	**1,054.71**		**1,054.71**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,054.71		1,054.71			
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,533.78**		**1,533.78**			
2120501			城乡社区环境卫生	1,533.78		1,533.78			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**627.76**		**627.76**			
2120802			土地开发支出	10.29		10.29			
2120803			城市建设支出	592.30		592.30			
2120804			农村基础设施建设支出	1.34		1.34			
2120814			农业生产发展支出	19.60		19.60			
2120816			农业农村生态环境支出	4.23		4.23			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,819.43	7,886.21	21,933.23			
21299			**其他城乡社区支出**	**1,948.76**		**1,948.76**			
2129999			其他城乡社区支出	1,948.76		1,948.76			
213			**农林水支出**	**313.49**		**313.49**			
21303			**水利**	**85.05**		**85.05**			
2130314			防汛	85.05		85.05			
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307			**农村综合改革**	**188.43**		**188.43**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	188.43		188.43			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.50**		**0.50**			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**0.50**		**0.50**			
2150805			中小企业发展专项	0.50		0.50			
216			**商业服务业等支出**	**29.70**		**29.70**			
21699			**其他商业服务业等支出**	**29.70**		**29.70**			
2169999			其他商业服务业等支出	29.70		29.70			
221			**住房保障支出**	**133.96**	**113.96**	**20.00**			
22102			**住房改革支出**	**113.96**	**113.96**				
2210201			住房公积金	110.13	110.13				
2210203			购房补贴	3.83	3.83				

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,819.43	7,886.21	21,933.23			
22103			**城乡社区住宅**	**20.00**		**20.00**			
2210399			其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00			
224			**灾害防治及应急管理支出**	**461.63**		**461.63**			
22401			**应急管理事务**	**435.56**		**435.56**			
2240106			安全监管	145.33		145.33			
2240199			其他应急管理支出	290.23		290.23			
22402			**消防救援事务**	**26.08**		**26.08**			
2240204			消防应急救援	26.08		26.08			
229			**其他支出**	**0.60**		**0.60**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**0.60**		**0.60**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.60		0.60			

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,191.07	一、一般公共服务支出	33	5,338.29	5,338.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	628.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	10.89	10.89		
	4		四、公共安全支出	36	4,001.56	4,001.56		
	5		五、教育支出	37	4,573.75	4,573.75		
	6		六、科学技术支出	38	5.27	5.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	215.69	215.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,652.65	8,652.65		
	9		九、卫生健康支出	41	382.63	382.63		
	10		十、节能环保支出	42	49.38	49.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,649.44	5,021.68	627.76	
	12		十二、农林水支出	44	313.49	313.49		
	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	0.50	0.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47	29.70	29.70		
	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	133.96	133.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	461.63	461.63		
	23		二十三、其他支出	55	0.60		0.60	
	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	29,819.43	本年支出合计	59	29,819.43	29,191.07	628.36	
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	29,819.43	总计	64	29,819.43	29,191.07	628.36	

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	29,819.43	29,191.07	7,886.21	21,304.86	628.36		628.36			
301	工资福利支出	2	7,103.97	7,103.97	7,103.97							
30101	基本工资	3	185.90	185.90	185.90							
30102	津贴补贴	4	249.16	249.16	249.16							
30103	奖金	5	471.99	471.99	471.99							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	77.22	77.22	77.22							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	111.06	111.06	111.06							
30109	职业年金缴费	9	55.47	55.47	55.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	57.33	57.33	57.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11	47.85	47.85	47.85							
30112	其他社会保障缴费	12	1.66	1.66	1.66							
30113	住房公积金	13	110.13	110.13	110.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5,736.20	5,736.20	5,736.20							
302	商品和服务支出	16	15,164.54	14,536.17	649.75	13,886.43	628.36		628.36			
30201	办公费	17	99.94	99.94	89.94	10.00						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	11.97	11.97	5.00	6.97						
30206	电费	22	75.91	75.91	60.00	15.91						
30207	邮电费	23	67.10	67.10	27.46	39.64						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	163.77	163.77		163.77						
30211	差旅费	26	5.00	5.00	5.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	58.15	58.15	30.00	28.15						
30214	租赁费	29	20.00	20.00		20.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	8.00	8.00	8.00							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	436.49	436.49		436.49						
30227	委托业务费	37	10,909.71	10,287.52	60.00	10,227.52	622.19		622.19			
30228	工会经费	38	67.07	67.07	67.07							

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	79.03	79.03	79.03							
30231	公务用车运行维护费	40	38.38	38.38	38.38							
30239	其他交通费用	41	32.77	32.77	32.77							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3,091.26	3,085.09	147.10	2,937.99	6.17		6.17			
303	对个人和家庭的补助	44	6,421.94	6,421.94	104.18	6,317.76						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	16.30	16.30		16.30						
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.33	2.33	2.33							
30306	救济费	50	2.00	2.00		2.00						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	6,401.31	6,401.31	101.85	6,299.46						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	613.01	613.01	28.31	584.70						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	32.98	32.98	28.31	4.67						

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	580.03	580.03		580.03						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	287.54	287.54		287.54						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101	287.54	287.54		287.54						
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106	228.43	228.43		228.43						
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	228.43	228.43		228.43						
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	29,191.07	7,886.21	21,304.86
201			**一般公共服务支出**	**5,338.29**	**3,943.80**	**1,394.49**
20101			**人大事务**	**31.79**		**31.79**
2010199			其他人大事务支出	31.79		31.79
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,458.44**	**3,943.80**	**514.64**
2010301			行政运行	3,943.80	3,943.80	
2010302			一般行政管理事务	289.05		289.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.58		225.58
20105			**统计信息事务**	**131.56**		**131.56**
2010507			专项普查活动	101.25		101.25
2010599			其他统计信息事务支出	30.30		30.30
20106			**财政事务**	**18.79**		**18.79**
2010699			其他财政事务支出	18.79		18.79
20108			**审计事务**	**29.40**		**29.40**
2010899			其他审计事务支出	29.40		29.40
20111			**纪检监察事务**	**33.98**		**33.98**
2011199			其他纪检监察事务支出	33.98		33.98
20113			**商贸事务**	**138.59**		**138.59**
2011308			招商引资	138.59		138.59
20129			**群众团体事务**	**54.49**		**54.49**
2012999			其他群众团体事务支出	54.49		54.49

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	29,191.07	7,886.21	21,304.86
20136			**其他共产党事务支出**	**339.75**		**339.75**
2013699			其他共产党事务支出	339.75		339.75
20138			**市场监督管理事务**	**101.50**		**101.50**
2013804			市场主体管理	15.00		15.00
2013899			其他市场监督管理事务	86.50		86.50
203			**国防支出**	**10.89**		**10.89**
20306			**国防动员**	**10.89**		**10.89**
2030607			民兵	10.39		10.39
2030699			其他国防动员支出	0.50		0.50
204			**公共安全支出**	**4,001.56**	**2,265.64**	**1,735.92**
20406			**司法**	**70.07**		**70.07**
2040699			其他司法支出	70.07		70.07
20499			**其他公共安全支出**	**3,931.49**	**2,265.64**	**1,665.85**
2049999			其他公共安全支出	3,931.49	2,265.64	1,665.85
205			**教育支出**	**4,573.75**		**4,573.75**
20502			**普通教育**	**4,499.76**		**4,499.76**
2050201			学前教育	4,456.32		4,456.32
2050204			高中教育	43.44		43.44
20509			**教育费附加安排的支出**	**1.00**		**1.00**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	29,191.07	7,886.21	21,304.86
20599			**其他教育支出**	**72.99**		**72.99**
2059999			其他教育支出	72.99		72.99
206			**科学技术支出**	**5.27**		**5.27**
20607			**科学技术普及**	**5.27**		**5.27**
2060702			科普活动	5.27		5.27
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**215.69**		**215.69**
20701			**文化和旅游**	**181.08**		**181.08**
2070109			群众文化	174.28		174.28
2070199			其他文化和旅游支出	6.80		6.80
20703			**体育**	**34.61**		**34.61**
2070308			群众体育	34.61		34.61
208			**社会保障和就业支出**	**8,652.65**	**1,456.22**	**7,196.43**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**157.07**		**157.07**
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.07		157.07
20802			**民政管理事务**	**2,107.34**	**1,289.69**	**817.64**
2080208			基层政权建设和社区治理	2,044.07	1,289.69	754.38
2080299			其他民政管理事务支出	63.27		63.27
20805			**行政事业单位养老支出**	**166.53**	**166.53**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.06	111.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	29,191.07	7,886.21	21,304.86
20807			**就业补助**	**90.00**		**90.00**
2080799			其他就业补助支出	90.00		90.00
20808			**抚恤**	**660.70**		**660.70**
2080805			义务兵优待	660.70		660.70
20809			**退役安置**	**17.77**		**17.77**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	16.30		16.30
2080905			军队转业干部安置	0.27		0.27
2080999			其他退役安置支出	1.20		1.20
20810			**社会福利**	**258.41**		**258.41**
2081002			老年福利	94.80		94.80
2081006			养老服务	116.14		116.14
2081099			其他社会福利支出	47.47		47.47
20811			**残疾人事业**	**36.19**		**36.19**
2081199			其他残疾人事业支出	36.19		36.19
20820			**临时救助**	**2.00**		**2.00**
2082001			临时救助支出	2.00		2.00
20828			**退役军人管理事务**	**34.36**		**34.36**
2082804			拥军优属	34.36		34.36
20899			**其他社会保障和就业支出**	**5,122.28**		**5,122.28**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	29,191.07	7,886.21	21,304.86
2089999			其他社会保障和就业支出	5,122.28		5,122.28
210			**卫生健康支出**	**382.63**	**106.58**	**276.05**
21004			**公共卫生**	**155.75**		**155.75**
2100409			重大公共卫生服务	0.89		0.89
2100410			突发公共卫生事件应急处置	70.98		70.98
2100499			其他公共卫生支出	83.88		83.88
21007			**计划生育事务**	**24.17**		**24.17**
2100717			计划生育服务	9.52		9.52
2100799			其他计划生育事务支出	14.65		14.65
21011			**行政事业单位医疗**	**106.58**	**106.58**	
2101101			行政单位医疗	58.73	58.73	
2101103			公务员医疗补助	47.85	47.85	
21016			**老龄卫生健康事务**	**95.05**		**95.05**
2101601			老龄卫生健康事务	95.05		95.05
21099			**其他卫生健康支出**	**1.08**		**1.08**
2109999			其他卫生健康支出	1.08		1.08
211			**节能环保支出**	**49.38**		**49.38**
21101			**环境保护管理事务**	**49.17**		**49.17**
2110199			其他环境保护管理事务支出	49.17		49.17

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	29,191.07	7,886.21	21,304.86
21103			**污染防治**	**0.22**		**0.22**
2110399			其他污染防治支出	0.22		0.22
212			**城乡社区支出**	**5,021.68**		**5,021.68**
21201			**城乡社区管理事务**	**484.43**		**484.43**
2120104			城管执法	484.43		484.43
21203			**城乡社区公共设施**	**1,054.71**		**1,054.71**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,054.71		1,054.71
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,533.78**		**1,533.78**
2120501			城乡社区环境卫生	1,533.78		1,533.78
21299			**其他城乡社区支出**	**1,948.76**		**1,948.76**
2129999			其他城乡社区支出	1,948.76		1,948.76
213			**农林水支出**	**313.49**		**313.49**
21303			**水利**	**85.05**		**85.05**
2130314			防汛	85.05		85.05
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307			**农村综合改革**	**188.43**		**188.43**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	188.43		188.43
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.50**		**0.50**

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	29,191.07	7,886.21	21,304.86
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**0.50**		**0.50**
2150805			中小企业发展专项	0.50		0.50
216			**商业服务业等支出**	**29.70**		**29.70**
21699			**其他商业服务业等支出**	**29.70**		**29.70**
2169999			其他商业服务业等支出	29.70		29.70
221			**住房保障支出**	**133.96**	**113.96**	**20.00**
22102			**住房改革支出**	**113.96**	**113.96**	
2210201			住房公积金	110.13	110.13	
2210203			购房补贴	3.83	3.83	
22103			**城乡社区住宅**	**20.00**		**20.00**
2210399			其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00
224			**灾害防治及应急管理支出**	**461.63**		**461.63**
22401			**应急管理事务**	**435.56**		**435.56**
2240106			安全监管	145.33		145.33
2240199			其他应急管理支出	290.23		290.23
22402			**消防救援事务**	**26.08**		**26.08**
2240204			消防应急救援	26.08		26.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	29,191.07	7,103.97	185.90	249.16	471.99		77.22	111.06	55.47	57.33	47.85	1.66	110.13
201			**一般公共服务支出**	**5,338.29**	**3,161.57**	**185.90**	**245.33**	**471.99**		**77.22**					**0.26**	
20101			**人大事务**	**31.79**												
2010199			其他人大事务支出	31.79												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,458.44**	**3,161.57**	**185.90**	**245.33**	**471.99**		**77.22**					**0.26**	
2010301			行政运行	3,943.80	3,161.57	185.90	245.33	471.99		77.22					0.26	
2010302			一般行政管理事务	289.05												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.58												
20105			**统计信息事务**	**131.56**												
2010507			专项普查活动	101.25												
2010599			其他统计信息事务支出	30.30												
20106			**财政事务**	**18.79**												
2010699			其他财政事务支出	18.79												
20108			**审计事务**	**29.40**												
2010899			其他审计事务支出	29.40												
20111			**纪检监察事务**	**33.98**												
2011199			其他纪检监察事务支出	33.98												
20113			**商贸事务**	**138.59**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（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	29,191.07	7,103.97	185.90	249.16	471.99		77.22	111.06	55.47	57.33	47.85	1.66	110.13
2011308			招商引资	138.59												
20129			**群众团体事务**	**54.49**												
2012999			其他群众团体事务支出	54.49												
20136			**其他共产党事务支出**	**339.75**												
2013699			其他共产党事务支出	339.75												
20138			**市场监督管理事务**	**101.50**												
2013804			市场主体管理	15.00												
2013899			其他市场监督管理事务	86.50												
203			**国防支出**	**10.89**												
20306			**国防动员**	**10.89**												
2030607			民兵	10.39												
2030699			其他国防动员支出	0.50												
204			**公共安全支出**	**4,001.56**	**2,265.64**											
20406			**司法**	**70.07**												
2040699			其他司法支出	70.07												
20499			**其他公共安全支出**	**3,931.49**	**2,265.64**											
2049999			其他公共安全支出	3,931.49	2,265.64											
205			**教育支出**	**4,573.75**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（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	29,191.07	7,103.97	185.90	249.16	471.99		77.22	111.06	55.47	57.33	47.85	1.66	110.13
20502			**普通教育**	**4,499.76**												
2050201			学前教育	4,456.32												
2050204			高中教育	43.44												
20509			**教育费附加安排的支出**	**1.00**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.00												
20599			**其他教育支出**	**72.99**												
2059999			其他教育支出	72.99												
206			**科学技术支出**	**5.27**												
20607			**科学技术普及**	**5.27**												
2060702			科普活动	5.27												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**215.69**												
20701			**文化和旅游**	**181.08**												
2070109			群众文化	174.28												
2070199			其他文化和旅游支出	6.80												
20703			**体育**	**34.61**												
2070308			群众体育	34.61												
208			**社会保障和就业支出**	**8,652.65**	**1,456.22**						**111.06**	**55.47**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**157.07**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（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	29,191.07	7,103.97	185.90	249.16	471.99		77.22	111.06	55.47	57.33	47.85	1.66	110.13
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.07												
20802			**民政管理事务**	**2,107.34**	**1,289.69**											
2080208			基层政权建设和社区治理	2,044.07	1,289.69											
2080299			其他民政管理事务支出	63.27												
20805			**行政事业单位养老支出**	**166.53**	**166.53**						**111.06**	**55.47**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.06	111.06						111.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47							55.47				
20807			**就业补助**	**90.00**												
2080799			其他就业补助支出	90.00												
20808			**抚恤**	**660.70**												
2080805			义务兵优待	660.70												
20809			**退役安置**	**17.77**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	16.30												
2080905			军队转业干部安置	0.27												
2080999			其他退役安置支出	1.20												
20810			**社会福利**	**258.41**												
2081002			老年福利	94.80												
2081006			养老服务	116.14												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（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	29,191.07	7,103.97	185.90	249.16	471.99		77.22	111.06	55.47	57.33	47.85	1.66	110.13
2081099	其他社会福利支出	47.47												
20811	**残疾人事业**	**36.19**												
2081199	其他残疾人事业支出	36.19												
20820	**临时救助**	**2.00**												
2082001	临时救助支出	2.00												
20828	**退役军人管理事务**	**34.36**												
2082804	拥军优属	34.36												
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5,122.28**												
2089999	其他社会保障和就业支出	5,122.28												
210	**卫生健康支出**	**382.63**	**106.58**								**57.33**	**47.85**	**1.40**	
21004	**公共卫生**	**155.75**												
2100409	重大公共卫生服务	0.89												
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70.98												
2100499	其他公共卫生支出	83.88												
21007	**计划生育事务**	**24.17**												
2100717	计划生育服务	9.52												
2100799	其他计划生育事务支出	14.65												
21011	**行政事业单位医疗**	**106.58**	**106.58**								**57.33**	**47.85**	**1.40**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（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	29,191.07	7,103.97	185.90	249.16	471.99		77.22	111.06	55.47	57.33	47.85	1.66	110.13
2101101			行政单位医疗	58.73	58.73								57.33		1.40	
2101103			公务员医疗补助	47.85	47.85									47.85		
21016			**老龄卫生健康事务**	**95.05**												
2101601			老龄卫生健康事务	95.05												
21099			**其他卫生健康支出**	**1.08**												
2109999			其他卫生健康支出	1.08												
211			**节能环保支出**	**49.38**												
21101			**环境保护管理事务**	**49.17**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	49.17												
21103			**污染防治**	**0.22**												
2110399			其他污染防治支出	0.22												
212			**城乡社区支出**	**5,021.68**												
21201			**城乡社区管理事务**	**484.43**												
2120104			城管执法	484.43												
21203			**城乡社区公共设施**	**1,054.71**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,054.71												
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,533.78**												
2120501			城乡社区环境卫生	1,533.78												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（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	29,191.07	7,103.97	185.90	249.16	471.99		77.22	111.06	55.47	57.33	47.85	1.66	110.13
21299			**其他城乡社区支出**	**1,948.76**												
2129999			其他城乡社区支出	1,948.76												
213			**农林水支出**	**313.49**												
21303			**水利**	**85.05**												
2130314			防汛	85.05												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00												
21307			**农村综合改革**	**188.43**												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	188.43												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.50**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**0.50**												
2150805			中小企业发展专项	0.50												
216			**商业服务业等支出**	**29.70**												
21699			**其他商业服务业等支出**	**29.70**												
2169999			其他商业服务业等支出	29.70												
221			**住房保障支出**	**133.96**	**113.96**		**3.83**									**110.13**
22102			**住房改革支出**	**113.96**	**113.96**		**3.83**									**110.13**
2210201			住房公积金	110.13	110.13											110.13

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（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	29,191.07	7,103.97	185.90	249.16	471.99		77.22	111.06	55.47	57.33	47.85	1.66	110.13
2210203			购房补贴	3.83	3.83		3.83									
22103			**城乡社区住宅**	**20.00**												
2210399			其他城乡社区住宅支出	20.00												
224			**灾害防治及应急管理支出**	**461.63**												
22401			**应急管理事务**	**435.56**												
2240106			安全监管	145.33												
2240199			其他应急管理支出	290.23												
22402			**消防救援事务**	**26.08**												
2240204			消防应急救援	26.08												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5,736.20	14,536.17	99.94				11.97	75.91	67.10		163.77	5.00	
201			**一般公共服务支出**		**2,180.87**	**2,044.23**	**89.94**				**5.00**	**60.00**	**32.28**		**163.77**	**5.00**	
20101			**人大事务**			**31.79**											
2010199			其他人大事务支出			31.79											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**2,180.87**	**1,164.39**	**89.94**				**5.00**	**60.00**	**27.46**		**163.77**	**5.00**	
2010301			行政运行		2,180.87	649.75	89.94				5.00	60.00	27.46			5.00	
2010302			一般行政管理事务			289.05									163.77		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			225.58											
20105			**统计信息事务**			**131.56**							**4.82**				
2010507			专项普查活动			101.25											
2010599			其他统计信息事务支出			30.30							4.82				
20106			**财政事务**			**18.79**											
2010699			其他财政事务支出			18.79											
20108			**审计事务**			**29.40**											
2010899			其他审计事务支出			29.40											
20111			**纪检监察事务**			**33.98**											
2011199			其他纪检监察事务支出			33.98											
20113			**商贸事务**			**138.59**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		5,736.20	14,536.17	99.94				11.97	75.91	67.10		163.77	5.00	
2011308		招商引资			138.59											
20129		**群众团体事务**			**54.49**											
2012999		其他群众团体事务支出			54.49											
20136		**其他共产党事务支出**			**339.75**											
2013699		其他共产党事务支出			339.75											
20138		**市场监督管理事务**			**101.50**											
2013804		市场主体管理			15.00											
2013899		其他市场监督管理事务			86.50											
203		**国防支出**			**10.39**											
20306		**国防动员**			**10.39**											
2030607		民兵			10.39											
2030699		其他国防动员支出														
204		**公共安全支出**		**2,265.64**	**1,735.92**							**29.50**				
20406		**司法**			**70.07**											
2040699		其他司法支出			70.07											
20499		**其他公共安全支出**		**2,265.64**	**1,665.85**							**29.50**				
2049999		其他公共安全支出		2,265.64	1,665.85							29.50				
205		**教育支出**			**4,316.47**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		5,736.20	14,536.17	99.94				11.97	75.91	67.10		163.77	5.00	
20502		**普通教育**			**4,276.48**											
2050201		学前教育			4,276.48											
2050204		高中教育														
20509		**教育费附加安排的支出**			**1.00**											
2050999		其他教育费附加安排的支出			1.00											
20599		**其他教育支出**			**38.99**											
2059999		其他教育支出			38.99											
206		**科学技术支出**			**5.27**											
20607		**科学技术普及**			**5.27**											
2060702		科普活动			5.27											
207		**文化旅游体育与传媒支出**			**215.69**											
20701		**文化和旅游**			**181.08**											
2070109		群众文化			174.28											
2070199		其他文化和旅游支出			6.80											
20703		**体育**			**34.61**											
2070308		群众体育			34.61											
208		**社会保障和就业支出**		**1,289.69**	**1,110.31**											
20801		**人力资源和社会保障管理事务**			**82.35**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5,736.20	14,536.17	99.94				11.97	75.91	67.10		163.77	5.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			82.35											
20802			**民政管理事务**		**1,289.69**	**759.87**											
2080208			基层政权建设和社区治理		1,289.69	714.38											
2080299			其他民政管理事务支出			45.49											
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														
20807			**就业补助**			**90.00**											
2080799			其他就业补助支出			90.00											
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**			**1.47**											
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080905			军队转业干部安置			0.27											
2080999			其他退役安置支出			1.20											
20810			**社会福利**			**116.07**											
2081002			老年福利														
2081006			养老服务			116.07											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		5,736.20	14,536.17	99.94				11.97	75.91	67.10		163.77	5.00	
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**			**26.19**											
2081199	其他残疾人事业支出			26.19											
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														
20828	**退役军人管理事务**			**34.36**											
2082804	拥军优属			34.36											
20899	**其他社会保障和就业支出**														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	**卫生健康支出**			**257.51**											
21004	**公共卫生**			**155.75**											
2100409	重大公共卫生服务			0.89											
2100410	突发公共卫生事件应急处置			70.98											
2100499	其他公共卫生支出			83.88											
21007	**计划生育事务**			**10.30**											
2100717	计划生育服务			9.52											
2100799	其他计划生育事务支出			0.78											
21011	**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5,736.20	14,536.17	99.94				11.97	75.91	67.10		163.77	5.00	
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21016			**老龄卫生健康事务**			**90.38**											
2101601			老龄卫生健康事务			90.38											
21099			**其他卫生健康支出**			**1.08**											
2109999			其他卫生健康支出			1.08											
211			**节能环保支出**			**49.38**											
21101			**环境保护管理事务**			**49.17**											
2110199			其他环境保护管理事务支出			49.17											
21103			**污染防治**			**0.22**											
2110399			其他污染防治支出			0.22											
212			**城乡社区支出**			**4,441.65**	**10.00**				**6.97**	**15.91**	**5.32**				
21201			**城乡社区管理事务**			**484.43**	**10.00**				**6.97**	**15.91**	**5.32**				
2120104			城管执法			484.43	10.00				6.97	15.91	5.32				
21203			**城乡社区公共设施**			**474.68**											
2120399			其他城乡社区公共设施支出			474.68											
21205			**城乡社区环境卫生**			**1,533.78**											
2120501			城乡社区环境卫生			1,533.78											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		5,736.20	14,536.17	99.94				11.97	75.91	67.10		163.77	5.00	
21299		**其他城乡社区支出**			**1,948.76**											
2129999		其他城乡社区支出			1,948.76											
213		**农林水支出**			**125.05**											
21303		**水利**			**85.05**											
2130314		防汛			85.05											
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**			**40.00**											
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			40.00											
21307		**农村综合改革**														
2130705		对村民委员会和村党支部的补助														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805		中小企业发展专项														
216		**商业服务业等支出**			**29.70**											
21699		**其他商业服务业等支出**			**29.70**											
2169999		其他商业服务业等支出			29.70											
221		**住房保障支出**			**20.00**											
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5,736.20	14,536.17	99.94				11.97	75.91	67.10		163.77	5.00	
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**			**20.00**											
2210399			其他城乡社区住宅支出			20.00											
224			**灾害防治及应急管理支出**			**174.59**											
22401			**应急管理事务**			**148.51**											
2240106			安全监管			145.33											
2240199			其他应急管理支出			3.19											
22402			**消防救援事务**			**26.08**											
2240204			消防应急救援			26.08											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	58.15	20.00		8.00					436.49	10,287.52	67.07	79.03	38.38	32.77
201			**一般公共服务支出**	**57.14**			**8.00**					**210.56**	**517.28**	**67.07**	**79.03**	**38.38**	**32.77**
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**	**54.05**			**8.00**						**273.20**	**67.07**	**79.03**	**38.38**	**32.77**
2010301			行政运行	30.00			8.00						60.00	67.07	79.03	38.38	32.77
2010302			一般行政管理事务										114.65				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.05									98.55				
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**	**3.09**								**3.00**	**12.70**				
2010699			其他财政事务支出	3.09								3.00	12.70				
20108			**审计事务**										**29.40**				
2010899			其他审计事务支出										29.40				
20111			**纪检监察事务**										**5.00**				
2011199			其他纪检监察事务支出										5.00				
20113			**商贸事务**										**105.56**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	58.15	20.00		8.00					436.49	10,287.52	67.07	79.03	38.38	32.77
2011308	招商引资										105.56				
20129	**群众团体事务**										**22.91**				
2012999	其他群众团体事务支出										22.91				
20136	**其他共产党事务支出**									**207.56**					
2013699	其他共产党事务支出									207.56					
20138	**市场监督管理事务**										**68.51**				
2013804	市场主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务										68.51				
203	**国防支出**	**0.60**									**3.29**				
20306	**国防动员**	**0.60**									**3.29**				
2030607	民兵	0.60									3.29				
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**									**3.99**	**1,474.99**				
20406	**司法**										**40.50**				
2040699	其他司法支出										40.50				
20499	**其他公共安全支出**									**3.99**	**1,434.49**				
2049999	其他公共安全支出									3.99	1,434.49				
205	**教育支出**										**3,763.67**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	58.15	20.00		8.00					436.49	10,287.52	67.07	79.03	38.38	32.77
20502	**普通教育**										**3,762.68**				
2050201	学前教育										3,762.68				
2050204	高中教育														
20509	**教育费附加安排的支出**										**1.00**				
2050999	其他教育费附加安排的支出										1.00				
20599	**其他教育支出**														
2059999	其他教育支出														
206	**科学技术支出**														
20607	**科学技术普及**														
2060702	科普活动														
207	**文化旅游体育与传媒支出**									**0.42**	**99.16**				
20701	**文化和旅游**									**0.42**	**83.16**				
2070109	群众文化									0.42	83.16				
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**										**16.00**				
2070308	群众体育										16.00				
208	**社会保障和就业支出**		**20.00**							**145.20**	**490.91**				
20801	**人力资源和社会保障管理事务**									**4.84**	**21.46**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	58.15	20.00		8.00					436.49	10,287.52	67.07	79.03	38.38	32.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出									4.84	21.46				
20802	**民政管理事务**		**20.00**							**140.36**	**338.26**				
2080208	基层政权建设和社区治理		20.00							140.36	296.26				
2080299	其他民政管理事务支出										42.00				
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														
20807	**就业补助**														
2080799	其他就业补助支出														
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**										**101.77**				
2081002	老年福利														
2081006	养老服务										101.77				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	58.15	20.00		8.00					436.49	10,287.52	67.07	79.03	38.38	32.77
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**										**19.42**				
2081199	其他残疾人事业支出										19.42				
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														
20828	**退役军人管理事务**										**10.00**				
2082804	拥军优属										10.00				
20899	**其他社会保障和就业支出**														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	**卫生健康支出**									**1.38**	**79.84**				
21004	**公共卫生**									**0.30**	**78.98**				
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处置										70.98				
2100499	其他公共卫生支出									0.30	8.00				
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	58.15	20.00		8.00					436.49	10,287.52	67.07	79.03	38.38	32.77
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21016	**老龄卫生健康事务**										**0.86**				
2101601	老龄卫生健康事务										0.86				
21099	**其他卫生健康支出**									**1.08**					
2109999	其他卫生健康支出									1.08					
211	**节能环保支出**										**46.89**				
21101	**环境保护管理事务**										**46.89**				
2110199	其他环境保护管理事务支出										46.89				
21103	**污染防治**														
2110399	其他污染防治支出														
212	**城乡社区支出**	**0.41**								**74.94**	**3,783.14**				
21201	**城乡社区管理事务**	**0.41**									**277.31**				
2120104	城管执法	0.41									277.31				
21203	**城乡社区公共设施**										**474.68**				
2120399	其他城乡社区公共设施支出										474.68				
21205	**城乡社区环境卫生**									**74.94**	**1,388.26**				
2120501	城乡社区环境卫生									74.94	1,388.26				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	58.15	20.00		8.00					436.49	10,287.52	67.07	79.03	38.38	32.77
21299	**其他城乡社区支出**										**1,642.88**				
2129999	其他城乡社区支出										1,642.88				
213	**农林水支出**														
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805	中小企业发展专项														
216	**商业服务业等支出**														
21699	**其他商业服务业等支出**														
2169999	其他商业服务业等支出														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	58.15	20.00		8.00					436.49	10,287.52	67.07	79.03	38.38	32.77
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**										**28.35**				
22401			**应急管理事务**										**28.35**				
2240106			安全监管										25.16				
2240199			其他应急管理支出										3.19				
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

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合作街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,085.09	6,421.94		16.30			2.33	2.00				
201			**一般公共服务支出**		**678.01**	**104.18**					**2.33**					
20101			**人大事务**		**31.79**											
2010199			其他人大事务支出		31.79											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**260.73**	**104.18**					**2.33**					
2010301			行政运行		147.10	104.18					2.33					
2010302			一般行政管理事务		10.64											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		102.99											
20105			**统计信息事务**		**126.73**											
2010507			专项普查活动		101.25											
2010599			其他统计信息事务支出		25.48											
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**		**28.98**											
2011199			其他纪检监察事务支出		28.98											
20113			**商贸事务**		**33.03**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,085.09	6,421.94		16.30			2.33	2.00				
2011308			招商引资		33.03											
20129			**群众团体事务**		**31.58**											
2012999			其他群众团体事务支出		31.58											
20136			**其他共产党事务支出**		**132.19**											
2013699			其他共产党事务支出		132.19											
20138			**市场监督管理事务**		**32.99**											
2013804			市场主体管理		15.00											
2013899			其他市场监督管理事务		17.99											
203			**国防支出**		**6.50**	**0.50**										
20306			**国防动员**		**6.50**	**0.50**										
2030607			民兵		6.50											
2030699			其他国防动员支出			0.50										
204			**公共安全支出**		**227.44**											
20406			**司法**		**29.57**											
2040699			其他司法支出		29.57											
20499			**其他公共安全支出**		**197.87**											
2049999			其他公共安全支出		197.87											
205			**教育支出**		**552.80**	**257.28**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,085.09	6,421.94		16.30			2.33	2.00				
20502			**普通教育**		**513.81**	**223.28**										
2050201			学前教育		513.81	179.84										
2050204			高中教育			43.44										
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**		**38.99**	**34.00**										
2059999			其他教育支出		38.99	34.00										
206			**科学技术支出**		**5.27**											
20607			**科学技术普及**		**5.27**											
2060702			科普活动		5.27											
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**116.12**											
20701			**文化和旅游**		**97.51**											
2070109			群众文化		90.71											
2070199			其他文化和旅游支出		6.80											
20703			**体育**		**18.61**											
2070308			群众体育		18.61											
208			**社会保障和就业支出**		**454.20**	**6,046.12**		**16.30**				**2.00**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**		**56.05**	**74.73**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,085.09	6,421.94		16.30			2.33	2.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		56.05	74.73										
20802			**民政管理事务**		**261.24**	**17.78**										
2080208			基层政权建设和社区治理		257.75											
2080299			其他民政管理事务支出		3.49	17.78										
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													
20807			**就业补助**		**90.00**											
2080799			其他就业补助支出		90.00											
20808			**抚恤**			**660.70**										
2080805			义务兵优待			660.70										
20809			**退役安置**		**1.47**	**16.30**		**16.30**								
2080902			军队移交政府的离退休人员安置			16.30		16.30								
2080905			军队转业干部安置		0.27											
2080999			其他退役安置支出		1.20											
20810			**社会福利**		**14.31**	**142.34**										
2081002			老年福利			94.80										
2081006			养老服务		14.31	0.07										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,085.09	6,421.94		16.30			2.33	2.00				
2081099			其他社会福利支出			47.47										
20811			**残疾人事业**		**6.77**	**10.00**										
2081199			其他残疾人事业支出		6.77	10.00										
20820			**临时救助**			**2.00**						**2.00**				
2082001			临时救助支出			2.00						2.00				
20828			**退役军人管理事务**		**24.36**											
2082804			拥军优属		24.36											
20899			**其他社会保障和就业支出**			**5,122.28**										
2089999			其他社会保障和就业支出			5,122.28										
210			**卫生健康支出**		**176.29**	**13.87**										
21004			**公共卫生**		**76.47**											
2100409			重大公共卫生服务		0.89											
2100410			突发公共卫生事件应急处置													
2100499			其他公共卫生支出		75.58											
21007			**计划生育事务**		**10.30**	**13.87**										
2100717			计划生育服务		9.52											
2100799			其他计划生育事务支出		0.78	13.87										
21011			**行政事业单位医疗**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,085.09	6,421.94		16.30			2.33	2.00				
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
21016			**老龄卫生健康事务**		**89.52**											
2101601			老龄卫生健康事务		89.52											
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**		**2.49**											
21101			**环境保护管理事务**		**2.28**											
2110199			其他环境保护管理事务支出		2.28											
21103			**污染防治**		**0.22**											
2110399			其他污染防治支出		0.22											
212			**城乡社区支出**		**544.97**											
21201			**城乡社区管理事务**		**168.51**											
2120104			城管执法		168.51											
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**		**70.59**											
2120501			城乡社区环境卫生		70.59											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,085.09	6,421.94		16.30			2.33	2.00				
21299			**其他城乡社区支出**		**305.88**											
2129999			其他城乡社区支出		305.88											
213			**农林水支出**		**125.05**											
21303			**水利**		**85.05**											
2130314			防汛		85.05											
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**40.00**											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		40.00											
21307			**农村综合改革**													
2130705			对村民委员会和村党支部的补助													
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													
2150805			中小企业发展专项													
216			**商业服务业等支出**		**29.70**											
21699			**其他商业服务业等支出**		**29.70**											
2169999			其他商业服务业等支出		29.70											
221			**住房保障支出**		**20.00**											
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3,085.09	6,421.94		16.30			2.33	2.00				
2210203			购房补贴													
22103			**城乡社区住宅**		**20.00**											
2210399			其他城乡社区住宅支出		20.00											
224			**灾害防治及应急管理支出**		**146.25**											
22401			**应急管理事务**		**120.17**											
2240106			安全监管		120.17											
2240199			其他应急管理支出													
22402			**消防救援事务**		**26.08**											
2240204			消防应急救援		26.08											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		6,401.31												
201			**一般公共服务支出**		**101.85**												
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**101.85**												
2010301			行政运行		101.85												
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		6,401.31												
2011308	招商引资														
20129	**群众团体事务**														
2012999	其他群众团体事务支出														
20136	**其他共产党事务支出**														
2013699	其他共产党事务支出														
20138	**市场监督管理事务**														
2013804	市场主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务														
203	**国防支出**		**0.50**												
20306	**国防动员**		**0.50**												
2030607	民兵														
2030699	其他国防动员支出		0.50												
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**		**257.28**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计		6,401.31												
20502		**普通教育**		**223.28**												
2050201		学前教育		179.84												
2050204		高中教育		43.44												
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**		**34.00**												
2059999		其他教育支出		34.00												
206		**科学技术支出**														
20607		**科学技术普及**														
2060702		科普活动														
207		**文化旅游体育与传媒支出**														
20701		**文化和旅游**														
2070109		群众文化														
2070199		其他文化和旅游支出														
20703		**体育**														
2070308		群众体育														
208		**社会保障和就业支出**		**6,027.82**												
20801		**人力资源和社会保障管理事务**		**74.73**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		6,401.31												
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		74.73												
20802	**民政管理事务**		**17.78**												
2080208	基层政权建设和社区治理														
2080299	其他民政管理事务支出		17.78												
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														
20807	**就业补助**														
2080799	其他就业补助支出														
20808	**抚恤**		**660.70**												
2080805	义务兵优待		660.70												
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**		**142.34**												
2081002	老年福利		94.80												
2081006	养老服务		0.07												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		6,401.31												
2081099	其他社会福利支出		47.47												
20811	**残疾人事业**		**10.00**												
2081199	其他残疾人事业支出		10.00												
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														
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**		**5,122.28**												
2089999	其他社会保障和就业支出		5,122.28												
210	**卫生健康支出**		**13.87**												
21004	**公共卫生**														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处置														
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**		**13.87**												
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出		13.87												
21011	**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		6,401.31												
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21016	**老龄卫生健康事务**														
2101601	老龄卫生健康事务														
21099	**其他卫生健康支出**														
2109999	其他卫生健康支出														
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		6,401.31												
21299	**其他城乡社区支出**														
2129999	其他城乡社区支出														
213	**农林水支出**														
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805	中小企业发展专项														
216	**商业服务业等支出**														
21699	**其他商业服务业等支出**														
2169999	其他商业服务业等支出														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		6,401.31												
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							613.01		32.98					
201			**一般公共服务支出**							**28.31**		**28.31**					
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**							**28.31**		**28.31**					
2010301			行政运行							28.31		28.31					
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项　　目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							613.01		32.98					
2011308	招商引资														
20129	**群众团体事务**														
2012999	其他群众团体事务支出														
20136	**其他共产党事务支出**														
2013699	其他共产党事务支出														
20138	**市场监督管理事务**														
2013804	市场主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务														
203	**国防支出**														
20306	**国防动员**														
2030607	民兵														
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**														
20406	**司法**														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							613.01		32.98					
20502		**普通教育**														
2050201		学前教育														
2050204		高中教育														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
206		**科学技术支出**														
20607		**科学技术普及**														
2060702		科普活动														
207		**文化旅游体育与传媒支出**														
20701		**文化和旅游**														
2070109		群众文化														
2070199		其他文化和旅游支出														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							613.01		32.98					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080208			基层政权建设和社区治理														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			**就业补助**														
2080799			其他就业补助支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项　　目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							613.01		32.98					
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**														
2081199	其他残疾人事业支出														
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														
20828	**退役军人管理事务**														
2082804	拥军优属														
20899	**其他社会保障和就业支出**														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	**卫生健康支出**							**4.67**		**4.67**					
21004	**公共卫生**														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处置														
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**														
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出														
21011	**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							613.01		32.98					
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**							**4.67**		**4.67**					
2101601		老龄卫生健康事务							4.67		4.67					
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**							**580.03**							
21201		**城乡社区管理事务**														
2120104		城管执法														
21203		**城乡社区公共设施**							**580.03**							
2120399		其他城乡社区公共设施支出							580.03							
21205		**城乡社区环境卫生**														
2120501		城乡社区环境卫生														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							613.01		32.98					
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														
213		**农林水支出**														
21303		**水利**														
2130314		防汛														
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307		**农村综合改革**														
2130705		对村民委员会和村党支部的补助														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805		中小企业发展专项														
216		**商业服务业等支出**														
21699		**其他商业服务业等支出**														
2169999		其他商业服务业等支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							613.01		32.98					
2210203		购房补贴														
22103		**城乡社区住宅**														
2210399		其他城乡社区住宅支出														
224		**灾害防治及应急管理支出**														
22401		**应急管理事务**														
2240106		安全监管														
2240199		其他应急管理支出														
22402		**消防救援事务**														
2240204		消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									580.03				287.54	
201			**一般公共服务支出**														
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20108			**审计事务**														
2010899			其他审计事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									580.03				287.54	
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**														
2013804			市场主体管理														
2013899			其他市场监督管理事务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									580.03				287.54	
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
2050204			高中教育														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
206			**科学技术支出**														
20607			**科学技术普及**														
2060702			科普活动														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									580.03				287.54	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080208			基层政权建设和社区治理														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			**就业补助**														
2080799			其他就业补助支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计									580.03				287.54	
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
20820		**临时救助**														
2082001		临时救助支出														
20828		**退役军人管理事务**														
2082804		拥军优属														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**														
21004		**公共卫生**														
2100409		重大公共卫生服务														
2100410		突发公共卫生事件应急处置														
2100499		其他公共卫生支出														
21007		**计划生育事务**														
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出														
21011		**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									580.03				287.54	
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21016			**老龄卫生健康事务**														
2101601			老龄卫生健康事务														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
212			**城乡社区支出**									**580.03**					
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**									**580.03**					
2120399			其他城乡社区公共设施支出									580.03					
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									580.03				287.54	
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			**农村综合改革**														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**													**0.50**	
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													**0.50**	
2150805			中小企业发展专项													0.50	
216			**商业服务业等支出**														
21699			**其他商业服务业等支出**														
2169999			其他商业服务业等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									580.03				287.54	
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**													**287.04**	
22401			**应急管理事务**													**287.04**	
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出													287.04	
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					287.54					228.43		228.43			
201			**一般公共服务支出**															
20101			**人大事务**															
2010199			其他人大事务支出															
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010301			行政运行															
2010302			一般行政管理事务															
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20105			**统计信息事务**															
2010507			专项普查活动															
2010599			其他统计信息事务支出															
20106			**财政事务**															
2010699			其他财政事务支出															
20108			**审计事务**															
2010899			其他审计事务支出															
20111			**纪检监察事务**															
2011199			其他纪检监察事务支出															
20113			**商贸事务**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					287.54					228.43		228.43			
2011308			招商引资															
20129			**群众团体事务**															
2012999			其他群众团体事务支出															
20136			**其他共产党事务支出**															
2013699			其他共产党事务支出															
20138			**市场监督管理事务**															
2013804			市场主体管理															
2013899			其他市场监督管理事务															
203			**国防支出**															
20306			**国防动员**															
2030607			民兵															
2030699			其他国防动员支出															
204			**公共安全支出**															
20406			**司法**															
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**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					287.54					228.43		228.43			
20502			**普通教育**															
2050201			学前教育															
2050204			高中教育															
20509			**教育费附加安排的支出**															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
20599			**其他教育支出**															
2059999			其他教育支出															
206			**科学技术支出**															
20607			**科学技术普及**															
2060702			科普活动															
207			**文化旅游体育与传媒支出**															
20701			**文化和旅游**															
2070109			群众文化															
2070199			其他文化和旅游支出															
20703			**体育**															
2070308			群众体育															
208			**社会保障和就业支出**										**40.00**		**40.00**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					287.54					228.43		228.43			
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**										**40.00**		**40.00**			
2080208			基层政权建设和社区治理										40.00		40.00			
2080299			其他民政管理事务支出															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20807			**就业补助**															
2080799			其他就业补助支出															
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					287.54					228.43		228.43			
2081099			其他社会福利支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
20820			**临时救助**															
2082001			临时救助支出															
20828			**退役军人管理事务**															
2082804			拥军优属															
20899			**其他社会保障和就业支出**															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			**卫生健康支出**															
21004			**公共卫生**															
2100409			重大公共卫生服务															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
2100499			其他公共卫生支出															
21007			**计划生育事务**															
2100717			计划生育服务															
2100799			其他计划生育事务支出															
21011			**行政事业单位医疗**															

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合作街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					287.54					228.43		228.43			
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
21016			**老龄卫生健康事务**															
2101601			老龄卫生健康事务															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			其他卫生健康支出															
211			**节能环保支出**															
21101			**环境保护管理事务**															
2110199			其他环境保护管理事务支出															
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					287.54					228.43		228.43			
21299			**其他城乡社区支出**															
2129999			其他城乡社区支出															
213			**农林水支出**										**188.43**		**188.43**			
21303			**水利**															
2130314			防汛															
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**															
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															
21307			**农村综合改革**										**188.43**		**188.43**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助										188.43		188.43			
215			**资源勘探工业信息等支出**					**0.50**										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**					**0.50**										
2150805			中小企业发展专项					0.50										
216			**商业服务业等支出**															
21699			**其他商业服务业等支出**															
2169999			其他商业服务业等支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					287.54					228.43		228.43			
2210203			购房补贴															
22103			**城乡社区住宅**															
2210399			其他城乡社区住宅支出															
224			**灾害防治及应急管理支出**					**287.04**										
22401			**应急管理事务**					**287.04**										
2240106			安全监管															
2240199			其他应急管理支出					287.04										
22402			**消防救援事务**															
2240204			消防应急救援															

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合作街道办事处（本级）　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,103.97	302	商品和服务支出	649.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.90	30201	办公费	89.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	471.99	30203	咨询费		310	资本性支出	28.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.22	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	28.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.06	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.47	30207	邮电费	27.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,736.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	79.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	147.10			
	人员经费合计	7,208.15					公用经费合计	678.05

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	21,304.86	21,304.86
201			**一般公共服务支出**	**1,394.49**	**1,394.49**
20101			**人大事务**	**31.79**	**31.79**
2010199			其他人大事务支出	31.79	31.79
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**514.64**	**514.64**
2010302			一般行政管理事务	289.05	289.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.58	225.58
20105			**统计信息事务**	**131.56**	**131.56**
2010507			专项普查活动	101.25	101.25
2010599			其他统计信息事务支出	30.30	30.30
20106			**财政事务**	**18.79**	**18.79**
2010699			其他财政事务支出	18.79	18.79
20108			**审计事务**	**29.40**	**29.40**
2010899			其他审计事务支出	29.40	29.40
20111			**纪检监察事务**	**33.98**	**33.98**
2011199			其他纪检监察事务支出	33.98	33.98
20113			**商贸事务**	**138.59**	**138.59**
2011308			招商引资	138.59	138.59
20129			**群众团体事务**	**54.49**	**54.49**
2012999			其他群众团体事务支出	54.49	54.49
20136			**其他共产党事务支出**	**339.75**	**339.75**
2013699			其他共产党事务支出	339.75	339.75
20138			**市场监督管理事务**	**101.50**	**101.50**
2013804			市场主体管理	15.00	15.00
2013899			其他市场监督管理事务	86.50	86.50
203			**国防支出**	**10.89**	**10.89**
20306			**国防动员**	**10.89**	**10.89**
2030607			民兵	10.39	10.39
2030699			其他国防动员支出	0.50	0.50
204			**公共安全支出**	**1,735.92**	**1,735.92**
20406			**司法**	**70.07**	**70.07**
2040699			其他司法支出	70.07	70.07
20499			**其他公共安全支出**	**1,665.85**	**1,665.85**
2049999			其他公共安全支出	1,665.85	1,665.85
205			**教育支出**	**4,573.75**	**4,573.75**
20502			**普通教育**	**4,499.76**	**4,499.76**
2050201			学前教育	4,456.32	4,456.32
2050204			高中教育	43.44	43.44
20509			**教育费附加安排的支出**	**1.00**	**1.00**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	21,304.86	21,304.86
20599			**其他教育支出**	**72.99**	**72.99**
2059999			其他教育支出	72.99	72.99
206			**科学技术支出**	**5.27**	**5.27**
20607			**科学技术普及**	**5.27**	**5.27**
2060702			科普活动	5.27	5.27
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**215.69**	**215.69**
20701			**文化和旅游**	**181.08**	**181.08**
2070109			群众文化	174.28	174.28
2070199			其他文化和旅游支出	6.80	6.80
20703			**体育**	**34.61**	**34.61**
2070308			群众体育	34.61	34.61
208			**社会保障和就业支出**	**7,196.43**	**7,196.43**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**157.07**	**157.07**
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.07	157.07
20802			**民政管理事务**	**817.64**	**817.64**
2080208			基层政权建设和社区治理	754.38	754.38
2080299			其他民政管理事务支出	63.27	63.27
20807			**就业补助**	**90.00**	**90.00**
2080799			其他就业补助支出	90.00	90.00
20808			**抚恤**	**660.70**	**660.70**
2080805			义务兵优待	660.70	660.70
20809			**退役安置**	**17.77**	**17.77**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	16.30	16.30
2080905			军队转业干部安置	0.27	0.27
2080999			其他退役安置支出	1.20	1.20
20810			**社会福利**	**258.41**	**258.41**
2081002			老年福利	94.80	94.80
2081006			养老服务	116.14	116.14
2081099			其他社会福利支出	47.47	47.47
20811			**残疾人事业**	**36.19**	**36.19**
2081199			其他残疾人事业支出	36.19	36.19
20820			**临时救助**	**2.00**	**2.00**
2082001			临时救助支出	2.00	2.00
20828			**退役军人管理事务**	**34.36**	**34.36**
2082804			拥军优属	34.36	34.36
20899			**其他社会保障和就业支出**	**5,122.28**	**5,122.28**
2089999			其他社会保障和就业支出	5,122.28	5,122.28
210			**卫生健康支出**	**276.05**	**276.05**
21004			**公共卫生**	**155.75**	**155.75**

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	21,304.86	21,304.86
2100409			重大公共卫生服务	0.89	0.89
2100410			突发公共卫生事件应急处置	70.98	70.98
2100499			其他公共卫生支出	83.88	83.88
21007			**计划生育事务**	**24.17**	**24.17**
2100717			计划生育服务	9.52	9.52
2100799			其他计划生育事务支出	14.65	14.65
21016			**老龄卫生健康事务**	**95.05**	**95.05**
2101601			老龄卫生健康事务	95.05	95.05
21099			**其他卫生健康支出**	**1.08**	**1.08**
2109999			其他卫生健康支出	1.08	1.08
211			**节能环保支出**	**49.38**	**49.38**
21101			**环境保护管理事务**	**49.17**	**49.17**
2110199			其他环境保护管理事务支出	49.17	49.17
21103			**污染防治**	**0.22**	**0.22**
2110399			其他污染防治支出	0.22	0.22
212			**城乡社区支出**	**5,021.68**	**5,021.68**
21201			**城乡社区管理事务**	**484.43**	**484.43**
2120104			城管执法	484.43	484.43
21203			**城乡社区公共设施**	**1,054.71**	**1,054.71**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,054.71	1,054.71
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,533.78**	**1,533.78**
2120501			城乡社区环境卫生	1,533.78	1,533.78
21299			**其他城乡社区支出**	**1,948.76**	**1,948.76**
2129999			其他城乡社区支出	1,948.76	1,948.76
213			**农林水支出**	**313.49**	**313.49**
21303			**水利**	**85.05**	**85.05**
2130314			防汛	85.05	85.05
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00
21307			**农村综合改革**	**188.43**	**188.43**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	188.43	188.43
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.50**	**0.50**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**0.50**	**0.50**
2150805			中小企业发展专项	0.50	0.50
216			**商业服务业等支出**	**29.70**	**29.70**
21699			**其他商业服务业等支出**	**29.70**	**29.70**
2169999			其他商业服务业等支出	29.70	29.70
221			**住房保障支出**	**20.00**	**20.00**
22103			**城乡社区住宅**	**20.00**	**20.00**

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	21,304.86	21,304.86
2210399			其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00
224			**灾害防治及应急管理支出**	**461.63**	**461.63**
22401			**应急管理事务**	**435.56**	**435.56**
2240106			安全监管	145.33	145.33
2240199			其他应急管理支出	290.23	290.23
22402			**消防救援事务**	**26.08**	**26.08**
2240204			消防应急救援	26.08	26.08

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		628.36	628.36		628.36	
212			**城乡社区支出**		**627.76**	**627.76**		**627.76**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**627.76**	**627.76**		**627.76**	
2120802			土地开发支出		10.29	10.29		10.29	
2120803			城市建设支出		592.30	592.30		592.30	
2120804			农村基础设施建设支出		1.34	1.34		1.34	
2120814			农业生产发展支出		19.60	19.60		19.60	
2120816			农业农村生态环境支出		4.23	4.23		4.23	
229			**其他支出**		**0.60**	**0.60**		**0.60**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**0.60**	**0.60**		**0.60**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		0.60	0.60		0.60	

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合作街道办事处（本级）　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

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

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（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	
58.10		57.60		57.60	0.50	38.38		38.38		38.38	

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	
38.38		38.38		38.38							

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。