2025 年度成都高新区合作街道部门决算

目　录

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 4

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、预算绩效管理情况说明 20

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分　名词解释 24

第四部分　附　件 36

第五部分　附　表 69

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

成都高新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，其主要职能如下：

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

从单位构成看，合作街道办事处部门决算包括：街道本级决

算、街道下属事业单位决算。

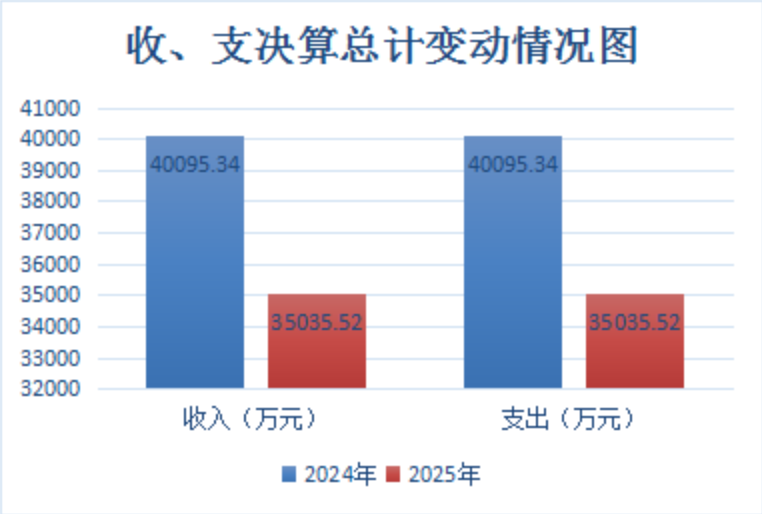
纳入合作街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 合作街道办事处本级
2. 合作社区卫生服务中心
3. 天辰路幼儿园

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

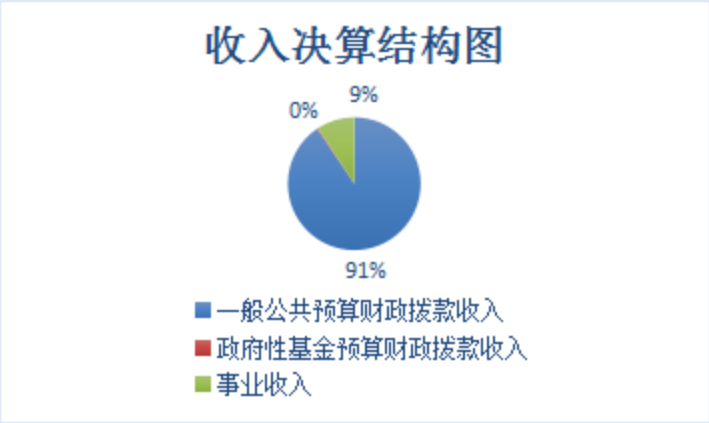
2025 年度收入、支出总计均为 35035.52 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 5059.82 万元，下降 12.62%。主要变动原因是非重点项目按照不低于 20%压减。



（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

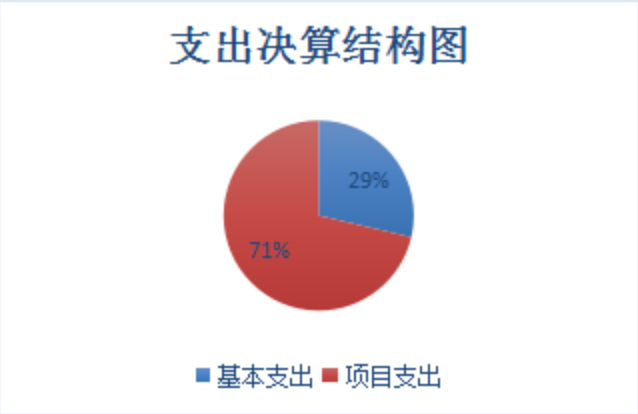
2025 年度本年收入合计 34188.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 30958.56 万元，占 90.55%；政府性基金预算财政拨款收入 98.52 万元，占 0.29%；事业收入 3131.52 万元，占 9.16%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 31057.08 万元，其中：基本支出 8898.19 万元，占 28.65%；项目支出 22158.89 万元，占 71.35%。



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 31057.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 2771.28 万元，

下降 8.19%。主要变动原因是非重点项目按照不低于 20%压减。

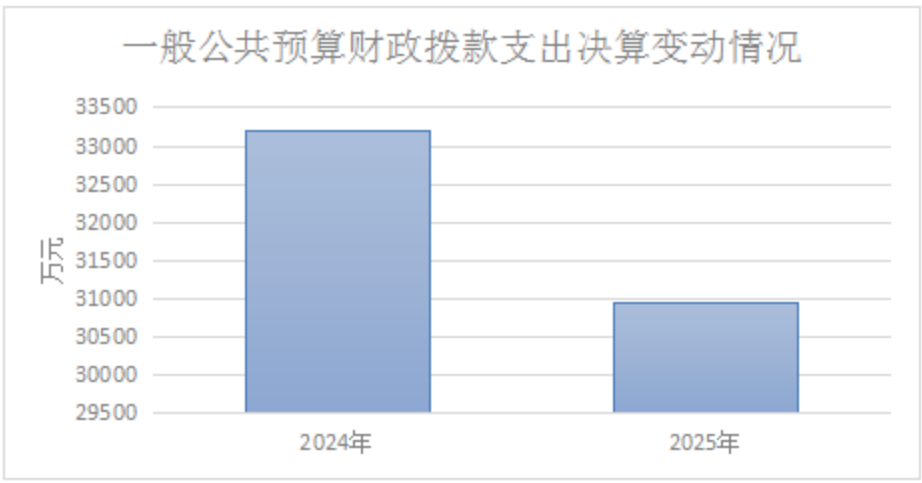


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

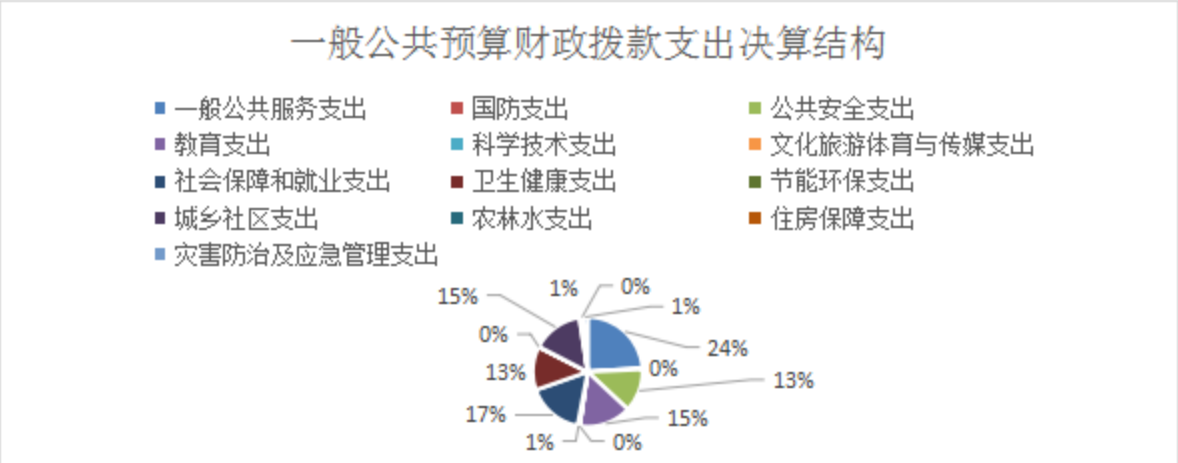
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 30958.56 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2241.44 万元，下降 6.75%。主要变动原因是非重点项目按照不低于 20%压减。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 30958.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7385.05 万元，占 23.9%；国防支出 128.14 万元，占 0.4%；公共安全支出 3925.96 万元，占 12.7%；教育支出 4766.2 万元，占 15.4%；科学技术支出 2.79 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 197.57 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 5155.81 万元，占 16.7%；卫生健康支出 3961.01 万元，占 12.8%；节能环保支出 57.19 万元，占 0.2%；城乡社区支出 4628.73 万元，占 15%；农林水支出 169.51 万元，占 0.5%；住房保障支出 162.47 万元，占 0.5%；灾害防治及应急管理支出 418.14 万元，占 1.4%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 30958.56 万元，完成预算 97.74%。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 6.49 万元，完成预算 99.19%，与预算数基本持平。

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 4097.46 万元，完成预算 99.37%，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 273.29 万元，完成预算 92.12%，食堂按照实际就餐人数结算。

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 197.39 万元，完成预算 96.33%，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）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为 33.26 万元，完成预算 83.17%，全国 1%人口抽样调查工作，发改局按照 960 户的标准下发预算资金。实际抽中 160 户。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 34.83 万元，完成预算 94.3%，与预算数基本持平。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为 21.91 万元，完成预算 99.61%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为47.7万元，完成预算98.39%，与预算数基本持平。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为85.76万元，完成预算97.98%，与预算数基本持平。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为33.42万元，完成预算99.89%，与预算数基本持平。

11.一般公共服务（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282.27万元，完成预算97.4%，与预算数基本持平。

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

13.一般公共服务（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82.59万元，完成预算99.65%，与预算数基本持平。

14.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：决算数为866.11万元，完成预算96.41%。

15.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：决算数为1309.55万元，完成预算98.06%。

16.国防（类）国防动员（款）民兵（项）：决算数为6.64万元，完成预算92.16%，与预算数基本持平。

17.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：决

算数为 121.51 万元，完成预算 75.8%，上级下达资金大于街道需求。

18.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：决算数为 50.75 万元，完成预算 83.06%，因系统扎账时间在服务合同到期前，无法支付尾款。

19.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 3875.21 万元，完成预算 95.55%，与预算数基本持平。

20.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：决算数为 4670.94 万元，完成预算 98.54%，与预算数基本持平。

21.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：决算数为 37.92 万元，完成预算 100%。

22.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 11.83 万元，完成预算 100%。

23.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：决算数为 42.63 万元，完成预算 68.47%，幼儿园在校幼儿数减少。

24.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：决算数为 2.79 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。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：决算数为 3.7 万元，完成预算 99.64%，与预算数基本持平。

26.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143.77万元，完成预算96.17%，与预算数基本持平。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：决算数为11.3万元，完成预算100%。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：决算数为38.8万元，完成预算96.04%，与预算数基本持平。

29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：决算数为94.64万元，完成预算97.37%，与预算数基本持平。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：决算数为104.85万元，完成预算95.25%，与预算数基本持平。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：决算数为51.47万元，完成预算93.83%，与预算数基本持平。

32.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128.63万元，完成预算99.97%，与预算数基本持平。

33.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64.32万元，完成预算100%。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：决算数为718.45万元，完成预算97.81%，与预算数基本持平。

35.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 26.4 万元，完成预算 100%。

36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：决算数为 1.04 万元，完成预算 87.41%，根据自主择业军转干部实际需求，以产生的费用来结算。

37.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%。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：决算数为 102.13 万元，完成预算 98.03%，与预算数基本持平。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：决算数为 167.41 万元，完成预算 96.39%，与预算数基本持平。

40.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 41.65 万元，完成预算 95.27%，根据老人实际需求，以产生的费用来结算。

41.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 36.36 万元，完成预算 98.33%，与预算数基本持平。

42.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 1.77 万元，完成预算 88.35%，根据实际需求，以产生的费用来结算。

43.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 11.26 万元，完成预算 55.18%，以项目实施具体要求来完成，以实际产生的费用来结算。

44.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3604.24万元，完成预算98.82%，与预算数基本持平。

45.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：决算数为1540.81万元，完成预算99.81%，与预算数基本持平。

46.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：决算数为360.1万元，完成预算99.68%，与预算数基本持平。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：决算数为1773.84万元，完成预算99.17%，与预算数基本持平。

48.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69.54万元，完成预算86.95%，根据实际需求结算。

49.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73.91万元，完成预算88.2%，根据实际需求结算。

50.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7.11万元，完成预算100%。

51.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：决算数为17.42万元，完成预算99.83%，与预算数基本持平。

52.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为58.28万元，完成预算99.31%，与预算数基本持平。

53.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 10.29 万元，完成预算 100%。

54.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 45.51 万元，完成预算 100%。

55.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族药）药专项（项）：决算数为 1 万元，完成预算 100%。

56.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）中其他卫生健康支出（项）：决算数为 3.2 万元，完成预算 100%。

57.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：决算数为 57.19 万元，完成预算 100%。

58.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 460.32 万元，完成预算 94.74%，与预算数基本持平。

59.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项):决算数为 984.41 万元，完成预算 97.48%，与预算数基本持平。

60.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：决算数为 1488.88 万元，完成预算 89.27%，根据辖区实际产生垃圾量结算。

61.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：决算数为 1695.12 万元，完成预算 92.66%，与预算数基本持平。

62.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：决算数为 7.15 万元，完成预算 99.97%，与预算数基本持平。

63.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40.00万元，完成预算100%。

64.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122.36万元，完成预算99.97%，与预算数基本持平。

65.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为128.34万元，完成预算100%。

66.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：决算数为3.88万元，完成预算100%。

67.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30.25万元，完成预算84.28%，农迁房资金优先使用基金。

68.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112.82万元，完成预算88.33%，与预算数基本持平。

69.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305.32万元，完成预算99.1%，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8898.19万元，其中：

人员经费 8254.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 643.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

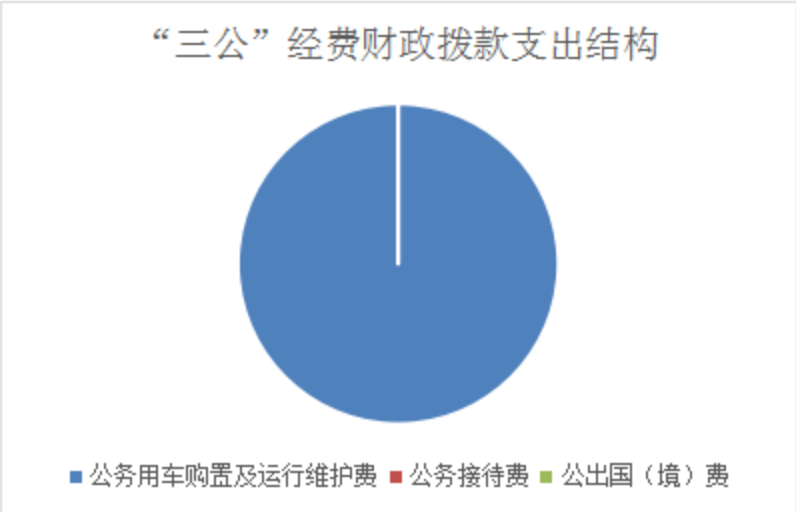
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.1 万元，决算为 48.87 万元，完成预算的 84.11%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待使用。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 10.49 万元，增长 27.33%，主要原因是油费涨价、车辆老化，耗油量增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 48.87 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 2025 年度本单位无因公出国（境）。

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 48.87 万元，完成预算的 84.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 10.49 万元，增长 27.33%，主要原因是油费涨价、车辆老化，导致耗油量增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位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 48.87 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%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无国内公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元，2025年度本单位无国内公务接待支出。

外事接待支出0万元，2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出98.52万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少529.85万元，下降84.32%，主要原因是辖区农迁房维修减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025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，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园经费、专职网格员专项经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对126个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对126个特定目标类项目开

展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成2025年成都高新区合作街道办事处部门整体支出绩效自评报告、行政事业性国有资产综合管理绩效自评报告、“社区发展治理专项保障资金”“专职网格员专项经费”“城管执法队日常工作经费”等126个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92.31分。从评价结果来看，合作街道办事处2025年各项工作完成情况较好，绩效目标管理整体较好，项目审批严格把关，资金下达及时，项目实施顺利，较好地发挥了财政资金使用效益。但通过绩效自评也反映出存在项目绩效目标未随同部门预算提交党组（委）会集体决策审议、未以正式文件印发绩效指标和标准体系建设、绩效目标值设置不合理、未及时处置已达到报废年限且无法使用的资产、地方志工作经费采购启动时间偏晚，年鉴项目开标时间安排在11月上旬，距离年底仅剩不足两个月，压缩了后续合同履行与成果产出的有效周期等问题。

《2025年成都高新区合作街道办事处部门整体支出绩效自评报告》附件1

《部门整体支出绩效评价指标体系》附件2

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》附件3

2.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2025年度部门决算中反映“社区发展治理专项保障资金”“专职网格员专项经费”“城管执法队日常工作经费”等126个特定目标类项目绩效自评情况。126个特定目标类项目绩效自评平均得分97.69分，其中，最高100分，为“社区发展治理专项保障资金”“专职网格员专项经费”“义务兵优待金”等项目；最低19.58分，为“地方志工作经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》附件4

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，合作街道机关运行经费支出565.95万元，比2024年度减少112.15万元，下降16.54%，主要原因是落实厉行节约制度。

（二）政府采购支出情况

2025年度，合作街道政府采购支出总额4273.74万元，其中：政府采购货物支出55.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4218.06万元。授予中小企业合同金额4239.67万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额1849.89万元，占政府采购支出总额的43.29%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，合作街道办事处共有车辆22辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车16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）2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）其他统计信息事务支出（项）：指统计信息事务方面除一般行政管理事务、机关服务、信息事务等项目以外的其他统计信息事务支出。

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

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

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

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

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、

厂务公开、工会疗养休养、事业运行等项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

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

20.一般公共服务（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。

21.一般公共服务（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。

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

23.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指反映社会工作事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以外其他用于社会工作事务的支出。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

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

31.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除普通教育、职业教育、成人教育、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。

32.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：

指用于开展科普活动的支出。

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

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

35.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：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。

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

37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

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

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、老龄事务意外其他

用于民政管理事务的支出。。

40.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。

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

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

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

44.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：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。

45.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：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。

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

47.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供

居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

48.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：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。

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

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

51.社会保障和就业支出（类）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。

52.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。

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

54.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

55.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

反映基本公共卫生服务项目支出。

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

57.卫生健康支出(类)公共卫生(款)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。

58.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。

59.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。

60.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。

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

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

63.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药

专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

64.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。

65.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。

65.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。

66.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

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）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

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）城市建设支出（项）：反映出让土地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。

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）：反映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）：反映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.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。

72.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。

73.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。

74.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。

75.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。

76.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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

77.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。

78.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。

79.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指安全监管、应急救援、应急管理、灾害风险防治、国务院安委会专项等其他应急管理方面的支出。

80.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。

81.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。

82.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。

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

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

第四部分 附　件

附件 1

2025 年合作街道部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括区级部门和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

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。下辖顺江社区、清江社区、天骄西路社区、中海社区、晨风社区5个社区，有成都高新区合作社区卫生服务中心、高新区天辰路幼儿园2个二级预算单位。

（二）部门组织架构

1.综合办公室。负责协助街道领导处理党工委和办事处的日常工作；负责文秘、目标督查、接待、保密、机要、档案、地方志、机关事务、政府采购、文稿、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.党建工作办公室（新时代文明实践所）。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.经济发展办公室。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。

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

5.平安建设和应急管理办公室。负责辖区社会治安综合治理，协调推进社会治安防控体系建设；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、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；制定和执行辖区安全事故防范及应急处置预案，依法履行安全生产监督管理职责；组织开展消防、森林防灭火等安全宣传和隐患排查；指导征兵、民兵、预备役等人武工作。

6.社会治理办公室。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；负责归口指导和推动落实“两企三新”党建工作；负责基层民主政治建设，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的使用管理，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、社会工作者人才队伍以及志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作,指导开展社会工作服务和志愿服务活动。

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

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

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

（1）政务服务部。负责政务服务等服务工作。

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

（3）民政服务部。负责民政、残联、老龄等服务工作。

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

10.合作街道智慧蓉城运行中心。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。

街道的纪检监察组织按照有关规定设置。

11.派出机构

（1）生态环境城管局城市管理执法大队派出各街道城市管理综合执法中队，负责城市管理领域执法相关工作。

（2）市场监管局派出各街道市场监管所，负责街道市场监管及执法相关工作。

（3）政法委、应急局派出各街道司法所，负责辖区司法行政相关工作。各司法所与平安建设和应急管理办公室合署办公。

12.合作社区卫生服务中心。承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务工作。主要开办科室：全科门诊、便民门诊、门诊部（家医体检）、妇科门诊、中医科、综合住院部、口腔科、影像科、药房、预防保健等科室。

13.高新区天辰路幼儿园。负责辖区内的适龄儿童提供学前教育的公共服务。幼儿园以教育、教学为主要功能，根据国家的教育法律法规及教育部的规定，制定了科学、合理的教育教学方案，对幼儿进行有系统的教育与支持。除保教外，幼儿园还具有保育职责，幼儿园为幼儿提供安全、卫生、健康的生活环境，保证幼儿的身心健康。同时，幼儿园也积极投身于社区建设中，为家庭及社会提供科学的育儿知识、教育咨询，促进家庭教育与社区教育的和谐发展。主要开办科室：党支部、行政部、保教部、后勤部、财务部、保健部、工会、团支部。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“高质量党建推动高质量发展”，按照“强体系、促发展、优队伍、重保障”的思路，着力构建城乡基层党组织互帮互助常态化、长效化机制。确保安全生产稳定，保障居民生命财产安全，严防事故发生；加强矛盾纠纷排查化解，坚持全面依法治国，加强法治宣传教育。提高食品药品安全质量水平，减少食品安全事故。健全和完善“企业服务区域中心站”功能，提高服务能力，优化营商环境。确保规上企业联网直报率达到100%，保障各项统计数据真实、准确。促进就业服务体系建设，提升就业服务能力。提高重点群体就业质量和就业率。开展“15分钟社区幸福生活圈”“揭榜挂帅”和民生实事等项目，做好两新党建工作。加强社区便民服务站的管理，提升群众和企业的办事满意度和幸福感。做好幼儿园管理建设、教育资助工作，支持教育发展，做好文化阵地建设，完成卫生监督抽检，开展计生特殊家庭关怀慰问等。提高辖区居民受教育程度、健康知识普及和精神文明水平。落实民政关心关爱政策，深入推进精神障碍服务、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。完善为老服务，提升辖区老年人生活质量；开展急难性救助工作。进一步增强广大人民群众投身国防建设的积极性，认真落实“双拥”工作各项任务,确保退役军人及其他优抚对象管理服务工作取得实效。进一步加强辖区市容环境卫生秩序管理，积极推进垃圾分类，做到“七净”“七无”。久久为功深入打好蓝天保卫战，营造干净、

整洁的市容秩序。及时响应处置平台运行和网络安全事件。开展党风廉政宣传、工作作风监督等活动，及时完成中纪委任务及区纪工委要求，营造风清气正的社会氛围。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。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

（1）党建引领强化基层治理。发挥“大党委”作用，依托社企联盟等平台，推动“两企三新”与企事业单位结对共建。争创2025年成都市新时代文明实践示范点（社区）及示范综合体（街道所）。升级服务阵地，为新就业群体提供标准化、特色化、普惠化关爱服务。落实“四个精简”“五个赋能”，破解“小马拉大车”问题，持续为基层减负。围绕“五清”目标，深入开展“七大行动”，全程跟踪监督重点领域和项目。对照巡察反馈意见，认真剖析、立说立改、及时反馈。

（2）实举实措筑牢安全基石。绘制风险地图，建立应急分中心，常态化排查消防、燃气、交通等重点领域，推进晨风中心村燃气改造，力争2025年底完成主管网铺设及验收。针对龙湖时代天街区域乱象，联合派出所做强综治中心，完善应急响应机制。运用智慧药安监管平台，开展“线上净网、线下清源”行动，动态监管医疗器械及药店。

（3）真招实招助企纾困解难。对接西区指挥部，推进IC产业园投用，打造环电子科大特色商业街。深化“进万企、解难题、优环境、促发展”工作，每月召开企业联席会，共建概念验证中

心。引导企业“智改数转”，推动绿色化、智能化改造。构建“应服尽服”线上机制，完善企业服务区域中心站，打造“智问智办”服务场景。依托国家专利审查协作中心，指导企业培育高价值专利。

（4）用心用情增进民生福祉。保障重点企业用工，加强重点群体就业援助和技能培养。完善“1+1+N+X”养老服务体系，加快认知障碍友好社区建设，统筹五大特色养老场景。升级“合智慧·乐学堂”为市级终身学习品牌。完善食品安全风险防控，实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率100%，严格保障校园餐安全。

全年预算35594.69万元。其中，一般公共预算安排31674.11万元，政府性基金预算安排120.57万元，单位资金预算安排3800万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025年度，合作街道办事处年初预算收入35594.69万元。其中，一般公共预算安排31674.11万元，政府性基金预算安排120.57万元，单位资金预算安排3800万元。比上年预算数42512.37万元减少6917.68万元，减少16.27%，变动的主要原因，一是农转非就业奖励人员约8300人，2025年达到15年将不再发放，农转非人员就业奖励减少；二是非重点项目按不低于20%压减。

（二）预算执行情况

1.整体支出执行情况

2025 年合作街道办事处全年执行数 33457.8 万元，其中一般公共预算执行 30958.56 万元，基金预算执行 98.52 万元，单位资金执行 2400.72 万元，执行率 94%。

2.基本支出执行情况

2025 年合作街道办事处基本支出预算数 9486.53 万元，执行数 9207 万元（其中人员经费执行数 8254.61 万元，公用经费执行数 925.38 万元），执行率 97.05%。

3.项目支出执行情况

2025 年合作街道办事处项目支出预算数 26108.15 万元，执行数 24250.8 万元，执行率 92.89%。

2025 年项目支出执行表

单位：元

项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
社区发展治理专项保障资金	2369895	2369895	2369895	100.00%
专职网格员专项经费	11292137.15	11111805.63	11111805.62	100.00%
对村的补助	1323920	1224023	1223612	99.97%
城管执法队日常工作经费	2736000	2736000	2577181.4	94.20%
社区办公经费	400000	400000	400000	100.00%
义务兵优待金	3808687.5	5600056.5	5597577.5	99.96%
民政代管退休人员支出	439000	338000	331158.6	97.98%
养老服务补助	912000	933000	911254	97.67%
农转非人员就业奖励	32700000	33678600	33678600	100.00%

就业扶持经费	1001400	944400	888950.23	94.13%
慰问经费支出	1200400	1146100	1143700	99.79%
老龄慰问经费	1041800	1041800	1021300	98.03%
幼儿园伙食补贴	1627296	1451252	1368695.24	94.31%
公办幼儿园经费	37093333	35648832.25	35648832.25	100.00%
残疾人补助经费	167000	178030	177876.24	99.91%
融乐阳光家园运营经费	130000	130750	124716.5	95.39%
城市环境卫生	17010762.57	16318913.43	14681745.79	89.97%
垃圾分类工作经费	20000	243500	42073.15	17.28%
社区院落物业管理	12629879.26	12629879.26	12627509.16	99.98%
失地农民子女幼教补贴	283050	283050	223650	79.01%
后勤服务管理费	2966683.27	2966683.27	2732936.72	92.12%
政务服务中心工作经费	185600	132320	131053.87	99.04%
财政工作经费	369400	369400	348336.17	94.30%
派出所工作经费补助	500000	500000	248427.48	49.69%
人大工作经费	181400	65477	64944	99.19%
地方志工作经费	90000	90000	39400	43.78%
民政管理事务支出	443500	443500	413500	93.24%
统计工作经费	399840	399840	332560	83.17%
审计工作经费	220000	220000	219140.2	99.61%
纪检工作经费	234866	484866	477042.51	98.39%

武装工作经费	72000	72000	66357.54	92.16%
司法工作经费	611000	611000	507523	83.06%
维稳工作经费	1628300	741934.71	741934.71	100.00%
科普工作经费	28000	28000	27900.31	99.64%
环保管理工作经费	690900	571860	571859.99	100.00%
安全监管工作经费	1509291.4	1377291.4	1128230.4	81.92%
教育事务支出	617000	617000	425950.61	69.04%
就业工作经费	997900	971992.2	946421.31	97.37%
老龄工作经费	1165775	1100775	1048541.28	95.25%
残疾人工作经费	58000	61000	61000	100.00%
群团工作经费	458500	334555.5	334179.77	99.89%
党建工作经费	3224900	2770100	2694816.79	97.28%
爱国卫生经费	838000	838000	739126	88.20%
计生专项经费	252000	174492	174192	99.83%
城市管理工作经费	2180741.1	2122676.8	2026026.02	95.45%
防汛经费	54000	71500	71479.64	99.97%
拥军优属经费	304000	204000	112559.8	55.18%
群众文化经费	1604000	1495049.4	1437736.75	96.17%
基层政权和社区建设经费	2627500	2990636.03	2932404.62	98.05%
综治工作经费	2595880	1875192.63	1775808.71	94.70%
一标三实工作经费	10000	10000	9300	93.00%

公办幼儿园建设经费	528785.76	28785.76	28785.76	100.00%
两拆一增专项经费	0	49596.58	44815.9	90.36%
建设改造项目尾款	538048.17	657061.39	641632.61	97.65%
零星维修维护工程	2090000	3570500	3194788.93	89.48%
土地管护费	120043	120043	120043	100.00%
失地农民子女免费教育经费	444000	379200	379200	100.00%
企业服务工作经费	986800	875300	857613.46	97.98%
农迁房维修经费	1210480.16	1056415.84	975378.93	92.33%
军队无军籍退休退职职工活动管理经费（上级）	0	12000	12000	100.00%
军队移交政府离退休人员安置（上级）	0	264000	264000	100.00%
电子科技大学清水河校区周边招牌打造工程	0	30567	30566.92	100.00%
展风中心村剩余入户电力改造	0	48116	48115.13	100.00%
政府购买居家养老服务项目	0	33867	4353	12.85%
燃气安全隐患整治	2953470.4	3148770.4	3142320.61	99.80%
耕地保护专项整治工作经费	0	16000	15988.3	99.93%
特困家庭消防和燃气预警系统运维费	127400	127400	106167	83.33%
扶贫工作经费	400000	400000	400000	100.00%

社区发展治理专项激励资金	0	350000	350000	100.00%
农贸市场奖励经费	0	130000	130000	100.00%
城乡社区发展治理专项激励资金（上级）	0	156843.12	156840.42	100.00%
公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	130000	130000	126172.54	97.06%
临时救助	20000	20000	17669	88.35%
学前教育幼儿资助	0	8200	8200	100.00%
重大公共卫生服务项目（上级）	0	30000	26550	88.50%
中海社区警政便民服务点装修工程	0	400000	400000	100.00%
合作街道老年活动中心装修工程	0	381600	372372.24	97.58%
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	0	550000	550000	100.00%
成都高新区合作街道智慧蓉城项目	71564	200644	199064	99.21%
公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	9000	50000	50000	100.00%
市场监管工作经费	784200	828740	825872.42	99.65%

日间照料中心运营补贴资金	70000	270000	270000	100.00%
政府代管人员住养费用	228196.4	196341.24	187664.25	95.58%
特殊群体补助救助经费	258000	240800	228800	95.02%
学前公办幼儿园生均公用经费	5748500	3970836.06	3920038.06	98.72%
晨风中心村房屋消危统规自建工作	385000	85000	80420.73	94.61%
精神文明建设工作经费	2036808.66	1826808.66	1803496	98.72%
群众体育经费	348000	403948	387960.38	96.04%
计划生育服务经费	0	71108	71108	100.00%
城乡环境品质提升专项经费	0	396669.06	256929.06	64.77%
微网实格治理工作经费	1659715	1424721	1260807.67	88.50%
公共文化服务专项资金	0	100000	100000	100.00%
自主择业军转干部管理服务经费	0	11362.45	9831.26	86.52%
逐月领取退役金退役军人服务管理经费	0	540.94	540.94	100.00%
民生实事项目专项经费	11541600	10536783.2	10191051.16	96.72%
社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	345779.08	347642.14	345680.81	99.44%
社区专职工作者经费	12620972.68	12734512.55	12477710.54	97.98%
军人立功、大学生入伍奖励金	1480000	3348060	2802000	83.69%

老年认知障碍友好社区建设项目	0	500000	488500	97.70%
支持学前教育发展补助资金	0	580000	293189.8	50.55%
田长制工作经费	0	16020	14500	90.51%
顺泽苑低压电缆维修更换	0	30526.1	30526.1	100.00%
顺祥苑低压电缆维修更换	0	26000	24196.69	93.06%
民办幼儿园免保育教育费补助资金	0	787550	787550	100.00%
卫生耗材成本	400000	670000	670000	100.00%
药品成本	24658000	23712634.51	14320653.44	60.39%
其他医疗支出	7302900	7889285.49	5550456.13	70.35%
医疗设备购置	291700	380680	378000	99.30%
基本公共卫生服务经费	4864890	17353683.59	17206053.36	99.15%
基本药物补助资金	810815	2190180	2190180	100.00%
公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	385987.78	331312.08	327273.47	98.78%
预防接种服务支出	600000	330000	330000	100.00%
重大公共卫生服务项目（上级）	0	336153	268956.51	80.01%
中医专项（上级）	0	10000	10000	100.00%
全科医生执业方式和服务模式改革（上级）	0	32022.91	32022.91	100.00%

老年健康与医养结合服务（上级）	0	56026	56026	100.00%
重大传染病防控（上级）	0	16658.18	16658.18	100.00%
儿童青少年近视防控经费	106507.5	225637.5	225637.5	100.00%
医联体建设工作经费	70000	70000	70000	100.00%
重大疾病预防控制经费	53908	53908	24832	46.06%
艾滋病防治项目	363000	363000	358369	98.72%
预防性健康检查工作	1032256	1314872.31	1303429.01	99.13%
基本公共卫生服务-按人口因素分配	0	476366	476366	100.00%
幼儿园伙食补贴	185856	147008	147008	100.00%
学前教育幼儿资助	0	1000	1000	100.00%
教职工体检费	44400	43200	43200	100.00%

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

存在问题：一是部分项目前期推进缓慢，导致资金集中在年底支付。二是部分上级资金下达时间较晚，街道筹备工作时间不充分，导致部分项目预算执行率低。

工作举措：一是强化预算编制与刚性约束。要求各部门在编制预算时，根据实际工作任务和目标科学合理地编制预算金额。同时，严格控制预算调整，明确预算调整的条件、程序和审批权限，避免随意调整预算，从源头上减少年底突击花钱的可能性。

二是加强预算执行分析与跟踪。各单位制定项目支付计划表，明确项目预算执行时间节点,安排专人督促各单位按计划支付款项；定期分析预算执行情况，横向、纵向对比数据，及时发现并介入资金使用异常问题。三是完善采购与监督机制。完善政府采购制度，加强项目全过程跟踪，确保及时合规开展，避免施工缓慢导致资金沉淀；领导班子严格执行“三重一大”集体决策机制，严把大额资金支出关；对年终支出严格审核，拒绝铺张浪费及不合理安排。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，合作街道紧紧围绕“高质量党建推动高质量发展”主题，严格落实“强体系、促发展、优队伍、重保障”工作思路，各项工作取得显著成效。城乡基层党组织互帮互助机制实现常态化、长效化运行，安全生产形势持续稳定，全年未发生较大及以上安全事故，居民生命财产安全得到有力保障。矛盾纠纷排查化解深入推进，依法治区和法治宣传教育成效明显，社会大局保持和谐稳定。食品药品安全质量水平稳步提升，安全事故发生率明显下降。“企业服务区域中心站”功能不断健全，营商环境持续优化，规上企业联网直报率达到100%，统计数据真实准确。就业服务体系进一步完善，重点群体就业质量和就业率稳步提高，“15分钟社区幸福生活圈”“揭榜挂帅”项目及民生实事扎实推进，两新党建工作取得新突破。社区便民服务站管理持续加强，群众和企业的办事

满意度、幸福感显著提升。幼儿园管理建设、教育资助、文化阵地建设、卫生监督抽检、计生特殊家庭关怀慰问等工作全面落实，辖区居民受教育程度、健康知识普及率和精神文明水平明显提高。民政关心关爱政策有效落地，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水平持续提升，为老服务体系不断完善，老年人生活质量显著改善，急难救助工作及时到位。双拥工作和退役军人及其他优抚对象管理服务成效显著，国防建设参与度进一步增强。市容环境卫生秩序管理持续加强，垃圾分类深入推进，“七净”“七无”目标基本实现，蓝天保卫战取得阶段性成果，市容环境干净整洁。网络与平台安全事件响应处置及时高效，党风廉政宣传、工作作风监督活动扎实开展，中纪委及区纪工委各项任务圆满完成，风清气正的社会氛围日益浓厚。群众反映强烈的热点、难点问题得到有效解决，成都高新区党风廉政建设和反腐败工作满意度持续提升，党群干群关系进一步密切。总体来看，2025 年各项目标任务圆满完成，为街道高质量发展奠定了坚实基础。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

合作街道紧扣高质量发展首要任务，围绕年度工作主线，在做实民生实事、做优企业服务、做细安全保障、做好党的建设等方面统筹谋划、克难攻坚、敢作善为，街道经济社会发展事业取得新突破、迈上新台阶。绩效工作也取得了较好的成绩，本次绩效自评得分 92.31 分，各项工作完成较好。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

（1）责任分工：街道建立“统一领导、分级负责、科室为主、财务统筹”的预算编制责任体系。各科室作为预算编制主体，根据年度工作计划申报项目需求；分管领导负责审核把关；财务部门牵头组织、统筹平衡；街道党工委会议或主任办公会议集体审定预算草案及重大调整事项。

（2）编制及报批情况：街道严格按照“一上一下、二上二下”程序开展预算编制工作。目前已组织各科室完成项目申报与绩效目标填报，经财务初审、分管审核、集体审议后，形成预算草案并按程序报送上级财政部门审批。预算涵盖人员经费、公用经费及项目支出，确保编报规范、内容完整。

（3）项目排序、清理与滚动管理：坚持“保基本运转、保重点民生、保刚性配套、促高质量发展”原则，对所有申报项目进行优先级排序，优先保障刚性支出，压减非急需、成熟度不高的项目。每半年开展一次项目集中清理，对长期未启动、进度滞后、资金沉淀的项目予以调整或取消，收回资金统筹使用。建立项目库动态更新机制，跨年度项目经评估后可结转；因额度限制当年未安排但条件成熟的项目，纳入储备库滚动优先安排。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

2025 年，一般公共预算执行率 97.74%，全口径预算执行率 94%。由财政专员每季度追踪并统计预算项目执行率，同时由目督办定期通报各单位预算执行情况。

3.本部门一般性支出控制情况。包括“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项支出内容，内容应涵盖预算编制与执行、绩效实现以及与上年度对比情况等。

（1）“三公”经费支出情况：本年度预算数为 58.1 万元，支出数为 48.87 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是：公务用车维修维护费支出较上年增加 18.76 万元，本年度未产生因公出国费，本年度未产生公务接待费。

“三公”经费预算执行情况表

金额单位：万元

上年度支出数	本年度支出数	增减变化数	增减比率
38.38	48.87	10.49	27.33%

（2）会议、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经 费 2025 年年度预算安排 0 万元，与上年度持平。

（3）培训费支出情况：本年度预算 13 万元，支出 7.61 万元，较上年减少 5.14 万元，主要原因是：街道本级参加培训数量少，费用相对减少。

“培训”经费预算执行情况表

金额单位：万元

上年度支出数	本年支出数	增减变化数	增减比率
12.75	7.61	5.14	40.31%

（4）差旅费支出情况：本年度预算 5 万元，支出 2.56 万元，较上年减少 2.44 万元，主要原因是：因公出差次数减少，相关支出对应减少。

“差旅”经费预算执行情况表

金额单位：万元

上年度支出数	本年支出数	增减变化数	增减比率
5	2.56	2.44	48.8%

（5）办公设备购置支出情况：本年度预算 46.9 万元，支出 40.51 万元，较上年增加 7.53，主要原因是：幼儿园办公设备增加，相关支出对应增加。

“办公设备购置”经费预算执行情况表

金额单位：万元

上年度支出数	本年支出数	增减变化数	增减比率
32.98	40.51	7.53	22.83%

（6）本部门（单位）物业管理费使用情况。2025 年，物业管理费预算 182.91 万元（其中街道本级 106.11 万元，卫生中心 76.8 万元），决算数 179.34 万元（其中街道本级 102.54 万元，卫生中心 76.8 万元）。物业管理费 2024 年预算为 237.07 万元（其

中街道本级163.77万元，卫生中心73.3万元）。2025年预算较2024年压减。

（二）绩效管理

一是街道严格按照《成都高新区合作街道办事处预算绩效管理办法》开展绩效管理工作，2025年应对126个特定目标类项目编制绩效目标，实际开展126个；应对126个特定目标类项目开展绩效运行监控，实际监控126个。二是组织各单位对2024年项目支出开展自评工作，2024年135个项目支出、部门整体支出、行政事业性国有资产、政府采购（整体）绩效自评，并抽取养老服务补助等5个政府购买服务开展购买服务自评。特定目标类项目支出自评得分在90分以上的有130个，90分以下的项目有5个（其中水环境综合治理经费自评结果为差得50分，原因是项目在实施过程中出现变更，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），评价得分平均值为97.35分，项目整体评价结果较好。三是开展财政重点绩效评价结果应用，对2025年财政重点绩效评价结果问题进行梳理，已完成整改，并按要求形成了《合作街道办事处2025年重点绩效评价结果应用情况表》。四是举办预算绩效管理培训会2次，发布新闻媒体稿件1篇。

（三）财务管理

2025年街道先后更新了《合作街道社区财务管理办法》《合

作街道社区财政专项资金管理办法》《合作街道社区自有资金使用管理指导意见》，同步完善其他内控制度，夯实健全预算、财务、资金等多维度管理体系，同步抓好内控制度专题培训学习。同时，指导各下属单位按照《成都高新区合作街道社区财务管理办法》《成都高新区合作街道公办幼儿园财务管理办法》等管理办法，修订本单位财务管理、内控管理等制度，整体提升街道内控建设水平。

（四）政府采购管理

1.2025 年，政府采购年度预算 6334.31 万元。其中，一般公共预算 5904.48 万元，政府性基金预算 33.53 万元，其他来源 396.3 万元；年度执行数 5890.65 万元，其中一般公共预算 5652.24 万元，政府性基金预算 32.69 万元，其他来源 205.72 万元。

2.按照《中华人民共和国政府采购法》及政府采购工作的要求，制定《成都高新区合作街道办事处政府采购实施办法》和《成都高新区合作街道办事处非政府采购实施办法》，进一步规范了政府采购和非政府采购流程。

（五）资产管理

上年度资产 49381.94 万元，本年度资产 49346.93 万元，同比减少 0.07%。主要原因为：购买物资、划拨防疫物资给区内其他单位以及划拨天辰路幼儿园资产，报废已到使用年限的固定资产。资产管理总体情况良好，严格按照上级要求进行国有资产管理，制定《成都高新区合作街道办事处国有资产管理办法》，按照资

产配置标准，优先使用调剂方式配置资产。资产全面纳入信息化系统管理，所列数据完整、准确，一卡一物，账卡齐全。设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算，无账外资产。

五、重点履职绩效分析

合作街道坚定不移认真落实中央和省市区工作部署，结合高新区工作会精神和街道发展新目标、新定位，立足当前、加压突破，做好“十四五”规划收官，着眼未来、前瞻布局，做细“十五五”蓄势谋划，坚定信心、顺应趋势、主动作为，突出抓好辖区经济建设、民生服务、城市发展、安全保障和党的建设五大方面工作，蓄势赋能推动街道各项事业阔步前行、提质提效。

1.党建引领强化基层治理。一是加强新兴领域党的建设。以促进“两企三新”组织与企事业单位结对共建为重点，推动与东方电气集团公司党校（培训中心）、电子科大马克思主义学院结对共建,力争街道新时代文明实践所申报为2025年成都市新时代文明实践示范综合体。有序开展社区两委换届工作，统筹做好社区后备干部储备，实施跨科室、跨社区轮岗交流，提升干部队伍综合实力。二是高效推动基层发展治理。以综合服务平台建设为重点，打造街道社会工作综合服务中心实体化阵地，依托社区社会关爱援助服务站、群众之家等平台，建立社区社会工作综合服务站。用好用活社区保障资金，聚焦“一老一小”等重点人群，

开展助餐助医、精神慰藉等服务，依托党群服务中心等阵地，为新就业群体提供就业择业、权益维护等服务。三是纵深推进全面从严治党。围绕“五清”目标，深入开展“七大行动”，集中整治群众身边不正之风和腐败问题。靶向施治持续为基层减负赋能，切实破解“小马拉大车”突出问题。巩固深化党纪学习教育成果，坚定不移推进全面从严治党，大力培塑敏感敏锐、立说立行、创新创造、认真较真、实干实效作风，践行“一线工作法”“闭环工作法”，为街道高质量发展提供坚强保障、奠定坚实基础。四是发力加压做好巡察整改。结合高新区党工委第二巡察组反馈的4个方面22项问题，坚决以钉钉子精神抓好问题整改。特别是针对巡察发现的“三资”问题，严格按照高新区党工委管委会的部署安排，有序推进“三资”遗留问题全面解决。同时，扎实做好巡察整改“后半篇文章”，深化标本兼治，以健全内控制度为着力点，进一步规范决策、完善政策，堵塞漏洞、形成震慑，真正实现以巡促改、以巡促建、以巡促治的良好成效。

2.实举实措筑牢安全基石。一是提高公共安全治理水平。激活“微网实格”化解矛盾纠纷，扩充“街道—社区—网格—院落—楼栋”五级信息联络员队伍，紧盯劳资纠纷和物业管理情况，延伸治理触角至小区院落、居民楼栋等最小单元，提升突发事件处置能力；抓实抓细网络安全工作，充实队伍力量，优化舆情处置机制，提升新闻舆论正向传播力和引导力。二是持续加大隐患

排查整治。全面提升社会治安综合治理效能，以街道、社区、综治工作站及最小应急单元为关键节点，打造“四维一体”综治阵地，依托三支防控队伍与三个联动机制，推动治安防控与服务群众深度融合，全力保障辖区社会大局和谐稳定。持续做好风险“大排查、大曝光、大整治”工作，建立应急指挥分中心，扎实开展晨风中心村燃气配套基础设施建设，力争2025年底全面完成项目改造和用户通气。

3.更美更新优化城市颜值。一是焕新城市面貌。推进城市精细化改造，实施智慧场景建设，对晨风中心村、环电子科大周边环境、IT大道及清水河合院段改造提升，着力营造漫步松弛感街区，为居民提供生态优美、人文和谐的新环境。二是构建和谐空间。加快“社区嵌入式服务设施”落地，推动中海社区卫生服务站扩建，提升中海片区“金角银边”，改善晨风中心村农贸市场环境，用活社区“剩余空间”，打造文化法治广场、老年活动中心、市民篮球场3个活动场所。提升绿芯公园运动角和IC产业园天府绿道健身新空间，实施顺江社区“童享友好”工程项目，让群众在家门口享受更多优质公共服务。三是优化交通出行。落实省市区交通治堵工作部署，配合西区指挥部加快推进天润路改造、芙蓉大道北延线建设，减少通勤时间，让群众的“堵心路”变“舒心路”。科学规划中海社区公交线路，督促物业加强交通秩序引导，为群众创造一个平安放心、方便快捷的出行环境。

4.真招实招拼经济搞建设。一是持续开展“企业满园”行动。主动对接西区指挥部，科学划分园区层级，引导西区科技园、东方电气等6个A级示范园区建成高端融合标杆示范园区；推动汇都、国腾等37个B级品质园区提升园区承载能力和产业能级；助力卓越顺、富瑞达等7个C级园区盘活低效用地和闲置资源，加快实现“企业满园”。二是千方百计助企纾困解难。扎实开展“进解优促”工作，以“校地企”合作为抓手，持续优化“企业服务站”功能，具象化“合小二”企业服务专员模式，加大园区“六上”动员服务，深入推进企业“智改数转”，构建企业“应服尽服”线上办理机制。深化科技成果转化运用，深入开展制造业“春苗秋树”行动，依托高校优质资源，推动“成制产融通”育苗站及校地合作项目概念验证中心试点建设。三是多策并施为企兴业聚才。充分发挥西区“高校密集、人才荟萃、智力集中”的优势，围绕“天府青城”“蓉城英才”等四大类23个类别人才政策和“成长贷”“蓉易贷”等8类普惠融资等方面，精准开展宣传动员、协助申报等政策落地服务，助力园区企业“拴心留才”。

5.用心用情增进民生福祉。一是兜底线。紧扣“一老一小”工程，持续做好居家养老服务，优化提升5个养老助餐点，提供老年助餐服务不少于4000人次，新增养老床位115张。加强公共卫生体系建设，提升医疗水平，推进家医团队“进网入格”，满足群众多层次多方位健康服务。提高“校园餐”安全保障水平，

实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率100%。推动基础设施建设，加快天骄西路幼儿园、清江幼儿园升级改造。二是稳就业。提升新兴产业、现代服务业岗位推介力度，搭建就业“供需桥梁”，开展稳岗惠民政策宣传12场，岗位对接招聘活动24场，筹集用工人数1万余个、促进就业3000人，支持新业态就业群体稳收增收。依托“蓉易就业”公共就业服务站点，建强站点功能，开展职业指导、技能培训、岗位对接，全力打造更便民、更稳定、更有保障的就业创业环境。三是促消费。以激活多元消费潜力为牵引畅通经济内循环，推动以旧换新政策落地见效，利用“节日效应”，升级“合家欢购·作享实惠”西区消费节品牌，发展数字消费、绿色消费，计划开展5场促消费活动，预计带动营收2000万元。持续跟进清水河滨水活力带及绿芯公园等项目开发，辐射培训消费新场景，引入区域“首店”10家入驻。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效目标存在的问题

一是未将预算项目绩效目标上报党工会进行集体决策审议；二是绩效目标设置不合理，部分项目未开展相关工作；三是部分项目绩效目标值设置不科学,未完成绩效目标或完成值超过130%；四是存在指标性质设置错误或指标值填错等基础问题。

2.预算支出存在的问题

部分预算项目的预算执行率低于90%。如垃圾分类工作经费、

派出所工作经费补助、地方志工作经费等。

3.国有资产管理存在的问题

部分已到最低使用年限的国有资产利用率不高，仅为 2.92%。

4.政府采购存在的问题

部分项目启动时间较晚，压缩了后续合同履行与成果产出的有效周期。如地方志工作经费，采购启动时间偏晚，年鉴项目开标时间安排在 11 月上旬，距离年底仅剩不足两个月，无法完成后续验收工作，导致绩效目标未能完成。

（二）改进方向和具体措施

1.绩效目标存在的问题

一是提升目标编制科学性，建立“业务科室自审→绩效科室复审→专家组终审”的目标审核流程，重点审核目标值的合理性、指标的可量化性及与项目内容的匹配度。偏离度超过 30%的项目原则上不得通过审核。二是加强执行监控与动态调整，每季度开展绩效运行监控，同步复核绩效指标执行情况，对偏离度超过 20%的项目进行预警，要求责任单位分析原因；对因客观条件变化确需调整目标的，按规定程序在年中或三季度前完成绩效目标调整，避免年底因无法完成而被动产生异常值。三是每年组织绩效目标编制专题培训，重点提升业务人员对 SMART 原则（具体、可衡量、可达成、相关性、时限性）的理解与应用能力。2026 年已将预算项目绩效目标上报党工会进行集体决策审议。

2.预算支出存在的问题

一是加强规章制度完善，规范项目预算收支管理。2025 年，

街道修订和新建《成都高新区合作街道财政管理实施方案》等13个规章制度，从财务管理、绩效评价、合同管理等多方面规范财务管理，促进预算执行。二是完善监督机制，强化执行情况监督检查。街道领导高度重视预算执行工作，年初建立项目预算执行目督作战计划，通过街道目督加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期目督通报机制。三是强化结果运用，提高预算执行力度。制定街道预算目标考核办法，对部门预算执行未达到考核要求的、纳入目督项目完成率低的，按排名扣减部门下年度预算申报。将预算执行率与业务部门的次年项目预算资金安排挂钩，加大了预算执行力度。

3.国有资产管理存在的问题

加强资产管理，对已达到报废年限且无法使用的资产及时报废和处置。过“紧日子”，加强对已达到报废年限，但还可以使用资产的管理，能使用的继续使用。

4.政府采购存在的问题

提前启动采购流程，将年鉴编纂项目的采购工作前置至上半年启动，确保开标及合同签订时间不晚于三季度，为后续工作预留充足周期。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

（表在后）

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

（表在后）

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

（表在后）

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2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%（含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与财务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
		绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）

年运行绩效（40分）	绩效管理（10分）	绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目（含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目（含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。

<table>
<tr><td rowspan="11">重点履职绩效（50分）</td><td rowspan="3">重点任务一</td><td>关键绩效指标一</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="12">根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。
指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。
（若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）</td></tr>
<tr><td>关键绩效指标二</td></tr>
<tr><td>……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">重点任务二</td><td>关键绩效指标一</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>关键绩效指标二</td></tr>
<tr><td>……</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度（10分）</td><td colspan="2">满意度指标一</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度指标二</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td></tr>
<tr><td colspan="3">合　计</td><td>100分</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理（60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。

	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2			市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5			对历年监督提出的资产管理问题进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%，计3分；80%<X<90%，计4分；70%<X<80%，计6分；X<70%。计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%.	X>30%计5分；20%<X<30%，计3分；10%<X<20%，计2分；5%<X<10%，计1分；X<5%，计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3			账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分； 2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2025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2025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	236.99	236.99	236.99		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	236.99	236.99	236.99		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社区发展治理项目	≥	5	个	5	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	14	14	
		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	居民参与度	≥	25	%	30	10	10	
			社区覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
			保障资金公开率	＝	100	%	100	10	10	
	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	成本控制额	≤	2369895	元	2369895	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。2025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%								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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2025年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				2025年完成事件上报、典型案例上报、一日双巡及重点人员走访等目标，无超期事件，事件有效率达标。全面完成网格化服务管理各项工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年完成了按照年初预算要求完成了采购，使街道网格化服务管理工作有效有序推进，每季度对网格服务人员（专职网格员）提供业务培训，全年事件有效率为99%、自办结率为73.78%，自办结率同比降低20%以上，入选市级典型案例1条，区级典型案例事件21条。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,129.21	1,111.18	1,111.18		100.00%	10	10	1.因2024-2025年度网格员工作任务繁重，未能协调统一培训时间，导致网格员未能开展相关培训，现合同已到期，故调减该项目经费119796元； 2.街道于2025年5月完成了2025-2026年度的网格化服务招标工作，实际招标金额为10323559.1元，按照合同约定2025年支付合同金额57.5%，5936046.48元，但25年启动政府采购安排的金额为5983930元，故调减该项目经费47883.52元； 3.2025年街道两名专职网格员陆续退休，在3月和5月出现人员空缺，按照实付进行结算，故减少该项目经费	
	其中：财政资金	1,129.21	1,111.18	1,111.18		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	全年专职网格员上报事件	≥	120	件/人	121	5	5	
			专职网格员人数	＝	149	人	149	6	6	
			全年每名专职网格员一日双巡次数	≥	420	次	474	6	6	
		质量指标	专职网格员上报事件有效率	≥	80	%	99	5	5	
			全年居民诉求处置率	≥	95	%	100	6	6	
			居民诉求处置超期率	≤	1	%	0	6	6	
		时效指标	专职网格员工资支付及时率	＝	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常推进率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	11111805.63	元	11111805.63	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，完成了2025年成都市和高新区下达的全年每名网格员上报事件不低于120件有效率不低于85%及网格app“一日双巡”及特殊人群走访等网格化服务管理工作目标，确保了街道网格化工作的正常运转。									
存在问题	队伍管理应更加规范化，事件上报的质量还不够高。									
改进措施	加强工作培训及管理									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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人员发放标准，继续执行对村人员发放补助。				在规定时间内按标准发放各类补贴				
	2.项目实施内容及过程概述	2025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	132.39	122.40	122.36		99.97%	10	10	根据巡查意见，街道从2025.5月起启动各村集体“三资”处置工作，停止发放村人员各类补贴，调减9.99万元	
	其中：财政资金	132.39	122.40	122.36		99.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社长人数	≤	103	人	101	6	6	
			各村补贴人数	≥	42	人	42	7	7	
			卸职村干部补贴人数	≤	28	人	28	6	6	
			村会计人数	≤	8	人	8	6	6	
		质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	100	7	7	
	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1224023	元	1223600	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100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	暂无问题。									
改进措施	暂无问题。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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，及时对电瓶车进行了维修，对中队224名队员购买了雇主责任险；组织队员培训6次，开展宣传4次；对全体队员进行了违禁品抽查，对队员服装进行了采购。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照成执发〔2019〕19号《成都市城市管理行政执法局关于加强城市管理协管员队伍建设的实施意见》的规定对队员制服进行了更换，按照中共成都市委全面依法治市委员会办公室中共成都市委宣传部 成都市司法局关于印发《2025年成都市“宪法宣传周”工作方案》的通知全年开展宣传活动4次，及时对电瓶车进行了维修和按照年度安排对队员违禁品进行了抽查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	273.60	273.60	257.72			94.20%	10	9.42	
	其中：财政资金	273.60	273.60	257.72			94.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服装采购	≥	200	套	222	5	5	
			电瓶车维护数	≤	86	辆	12	5	1	年初绩效目标设置较高
			队员培训次数	≥	4	次	6	4	4	
			宣传活动	≥	4	次	4	3	3	
			雇主责任险	≥	200	人	224	5	5	
			违禁品抽查	＝	2	次	2	5	5	
		质量指标	服装验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	目标完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
			资金支付及时率	＝	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	城管日常工作正常开展率	＝	100	%	100	15	15	
			服务人群覆盖率	＝	100	%	1000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	94.57	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2736000	元	257718.14	10	9.42	
合计								100	94.84	
评价结论	本项目自评得分94.84分，各项指标完成良好，且均有佐证材料。全年及时对存在问题的车辆进行了维修和服装的更换，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4次城市管理宣传工作，同时按要求对队员进行了违禁品抽查，保障了队伍风清气正。									
存在问题	由于城管执法队日常工作存在不确定性，导致预算未能执行完毕。									
改进措施	1.加强对预算的管控，对存在的不确定因素，合理设置指标数。 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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。				保障社区办公区域日常水费、电费、网费、办公耗材等刚性支出，其他支出未占用社区办公经费，专款专用。社区日常运转正常。			
	2.项目实施内容及过程概述	年初科室按照各社区8万元的标准划拨到社区，用于保障社区刚性开支包含不仅限于办公区域水费、电费、网费、办公耗材、维修维护等，社区经办人员按财务制度及时报销，保障社区日常工作的正常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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	%	95	13	12.35	部分社区存在应付未付款项
	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	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	40	万元	40	10	10	
合计								100	99.35	
评价结论	社区办公经费保障了社区日常运转，大部分社区能按时支付，没有拖欠，列项清晰，自评得分99.35分。								
存在问题	倡导社区在日常办公耗材购置、设备设施维修维护等费用上厉行节约，五个社区截至2025年12月均存在结余，但按照财政要求可结转次年使用。								
改进措施	建议严格按照社区办公经费列支项目。同时，继续督促各社区厉行节约，过好紧日子。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为进一步增强了广大人民群众投身国防建设的积极性，提高兵源质量，增强国防建设。对义务兵家庭在经济上给予一定的帮扶，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2022年、2023年、2024的义务家庭发放优待金及对2024年新入伍的义务兵大学生家庭发放一次性奖励金；组织框架：所需经费由上级和街道两级财政承担，由专职人员管理；项目范围：针对2022年和2023年、2024年、2025入伍义务兵大学生。				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。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市退役军人事务局文件 成退役军人办发〔2025〕47号《成都市退役军人事务局关于认真做好2023年、2024年、2025年入伍义务兵家庭优待金及大学生入伍一次性奖励金发放工作的通知》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入伍奖励金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	380.87	560.01	559.76			99.96%	10	10	中期上级部门下达179.14万元
	其中：财政资金	380.87	560.01	559.76			99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	190	人	190	13	13	
		质量指标	奖励金、优待金发放准确率	＝	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	缓解义务兵家庭经济困难	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	优待金全覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	560.01	元	559.76	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、军属的获得感和幸福感。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
项目基本情况		项目年度目标				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补贴标准 。				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。			
	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，及时准确地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，保障特殊群体的社会权益。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.90	33.80	33.12			97.98%	10	9.8	该项目上级应承担的基础工资16.3万元，但实际下达了26.4万元，优先使用上级资金，故调减年初预算10.1万元
	其中：财政资金	43.90	33.80	33.12			97.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
		可持续发展指标	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	无军籍退休职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	338000	元	331158.6	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	项目自评总分为99.8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									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		2025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449名老年人提供居家养老服务16241人次。			
	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449名老年人提供居家养老服务16241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	92.00	93.30	91.13			97.67%	10	9.77	1根据《成都高新区推进老年助餐服务实施办法》（成高民发〔2025〕12号），从2025年4月开始享受养老服务补贴制度补贴的老人，每人每餐补贴6元由街道纳入预算安排。年初预算为3元由用餐老人的养老服务补贴支出，3元由街道财政资金承担；以及《成都高新区民政局关于印发老年助餐跨街道就餐及结算工作的通知》，在高新区内实施老年助餐跨街道就餐及结算，导致用餐人数有增加，两项预计增加13000元。
	其中：财政资金	92.00	93.30	91.13			97.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居家养老服务人次	≥	16000	人次	16241	13	13	
		质量指标	第三方服务机构考核达标率	＝	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	%	88.38	10	9.82	2025年8月居家养老服务新文件政策执行后，因根据老人失能情况制定全面服务方案，增加生活照料和理疗类服务，造成家政服务频次减少，第三、四季度满意度降低。
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	933000	元	911254	10	10	
合计								100	99.59	
评价结论	项目自评总分为99.59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449名老年人提供居家养老服务16241人次，提升了老年人的幸福感。									
存在问题	2025年8月居家养老服务新文件政策执行后，因根据老人失能情况制定全面服务方案，增加生活照料和理疗类服务，造成家政服务频次减少，第三、四季度满意度降低。									
改进措施	1.要求服务机构制定服务方案时应考虑老人需求，合理制定服务方案；2.加强服务人员的培训，提高服务质量，提升满意度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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%，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	3,270.00	3,367.86	3,367.86		100.00%	10	10	农转非人员就业奖励享受期为180个月，分第一、第二两个批次在7月和8月退出，增加第二批次3800余人1个月就业奖励，调增97.86万元。
	其中：财政资金	3,270.00	3,367.86	3,367.86		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平均每月发放人数	≥	8000	人数	8500	13	13	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	农转非人员就业率	≥	96.5	%	97.08	15	15	
			发放准确率	＝	100	%	100	15	15	
	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	%	96.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3367.86	万元	3367.86	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。通过每月及时、准确发放农转非人员就业奖励，促进辖区就业形势稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据上级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42人；对4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120人；围绕重点就业群体组织招聘活动，发放招聘基础补助131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97.08%。		
	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	100.14	94.44	88.90			94.13%	10	9.41	按照政策文件规定，调整招聘活动补助标准由300元/人为200元/人，托底人员工作补贴调整为990元/人/月，青年劳动力见习补贴标准由2100元/月调整为2330元/月，结合实际补贴享受人数情况，预算调减57000元。
	其中：财政资金	100.14	94.44	88.90			94.13%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贴息人数	≥	3	人数	4	4	4	
			就业见习人数	≥	35	人数	36	5	5	
			“双困”人员就业托底人数	≥	35	人数	42	4	4	
			招聘会参加企业经办人员基础补贴	≥	150	人次	130	4	3.47	指标值设置过低，完成率超过130%
			求职创业人数	≥	110	人	120	4	4	
			一次性创业奖励	≥	1	人	0	5	0	政策规定新创业并需要创业人员在创业单位参保，无人申请
			就业培训人数	≥	30	人	44	5	3.4	指标值设置过低，完成率超过130%
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民就业率	≥	96.5	%	97.08	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	%	94.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	944400	元	888950.23	10	10	
合计								100	92.28	
评价结论	项目自评总分为92.28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.绩效指标受政策条件影响完成难度大，一次性创业奖励绩效目标值未完成； 2.项目内容发生变化，完成任务数与绩效指标数有差距，绩效目标设置不够精准。									
改进措施	1.加强与上级部门的沟通，对难以达到条件的政策加大宣传，对确实无法实现的政策建议进行调整，并按照实际情况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；在绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。									

部门预算项目支出绩效自评表 （2025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		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.为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“国际残疾人日”“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.对退役军人、现役军人家属、无军籍职工进行元旦春节 、端午 、“八一”、中秋国庆慰问。			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.项目实施内容及过程概述	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、计生特扶、退役军人等开展慰问工作，共发放慰问金114.37万元						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.04	114.61	114.37		99.79%	10	9.98	1.政府代管人员死亡2人，慰问调减800元；残疾人人数减少，残疾人春节慰问结余24300元；全国助残日结余4300元；国际助残日慰问预计减少4000元；老年人数死亡和慰问筛重，调减21600元。小计调减55000元 2.优抚对象等元旦、春节慰问金已发放根据实际情况调减1.82万元， 3.“八一”建军节慰问（1）、优抚对象、现役军人家属434人标准300元/人，130200元；（2）一般退役军人1120人，慰问标准200元/人，224000元，（3）企业军转70人，慰问标准200元/人，14000元；（4）自主择业10人+逐月领取退役金1人慰问标准500元/人，5500元。总共需要373700元，年初预算35.53万元，故需增加1.84万元， 4.烈士纪念日25年新增1人，标准500元/人次，增加500元 合计调减5.43万元
	其中：财政资金	120.04	114.61	114.37		99.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空巢独居老人慰问人数	≥	20	户	20	5	5	
			计生特扶关怀慰问	≥	144	人数	150	6	6	
			残疾人慰问人数	≥	800	人	800	6	6	
			民政对象慰问人数	≥	10	人	11	5	5	
			退役军人慰问人数	≥	1600	人	1600	6	6	
		质量指标	慰问资金发放到位率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	慰问及时率	=	100	%	100	6	6	
	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1146100	元	1143700	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	项目自评总分为99.98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，做到慰问对象不遗漏；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									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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				2025年重阳节完成对辖区户籍老年人的慰问8386人，该项老龄慰问工作全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年重阳节，顺江社区慰问人数3027人，清江社区慰问人数2173人，天骄西路社区慰问人数406人，中海社区慰问人数984人，晨风社区慰问人数1333人，浦兴社区慰问人数463人，11月中旬开展了满意度调查，总体平均满意度达98.186%.							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	104.18	102.13		98.03%	10	9.8	无
	其中：财政资金	104.18	104.18	102.13		98.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	8352	人	8386	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	≥	93	%	98.186	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	104.18	万元	102.13	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	项目自评得分99.8分，项目完成情况良好，各项指标均有佐证资料。2025年老龄慰问工作及时、全面、无遗漏，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销户情况，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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		依据成都高新区教育文化体育局 成都高新区财政局《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》（成高教文体发〔2024〕28号）文件要求，保障公办幼儿园在园幼儿和教职工伙食补助。				2025年对辖区公办幼儿园在园幼儿按照4元/人/天的标准，对教职工按照6元/人/天的标准，进行财政伙食补贴。			
	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	162.73	145.13	136.87		94.31%	10	9.43	中期预算调整原因： 1.幼儿伙食补贴：预计2025年12月食材费将于2026年结算，故本次申请调减一个月的幼儿伙食补贴，调减金额133144元。 2.教职工伙食补贴：预计2025年12月食材费将于2026年结算，故本次申请调减一个月的教职工伙食补贴，调减金额42900元。 以上小计调减：176044元
	其中：财政资金	162.73	145.13	136.87		94.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴幼儿人数（不含天辰路幼儿园）	≥	1500	人数	1541	10	10	
			补贴教职工人数（不含天辰路幼儿园）	≥	310	人数	318	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	伙食补贴发放及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少教职工伙食费支出	＝	6	元/天	6	10	10	
			减少幼儿伙食费支出	＝	4	元/天	4	10	10	
		社会效益指标	全员伙食补贴发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100	5	5	
			家长满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1451252	元	1368695.24	10	10	
合计								100	99.43	
评价结论	本项目自评得分99.43分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。2025年对辖区公办幼儿园在园幼儿按照4元/人/天的标准，对教职工按照6元/人/天的标准，进行财政伙食补贴。因年初预算时将2025年12月伙食补贴纳入预算，但考虑到实际工作中2025年12月食材费通常在2026年才进行结算，故中期对预算进行了调减。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表 （2025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人员经费 、教职工体检经费正常拨付，幼儿园委托管理服务费拨付 。				2025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2024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 。2025年秋季学期招生，辖区内7所公办幼儿园共可提供500个小班学位，有效缓解了“入园难”问题。同时，积极搭建优质学前教育资源共享平台 ，通过园所联动、经验互鉴，促进辖区学前教育均衡发展 。2025年，多次开展师德师风专项活动及教师专业素养提升培训，推动师资队伍专业化建设 。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025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2024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 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,709.33	3,564.88	3,564.88			100.00%	10	10	中期预算调整： 一、电子科技大学附属幼儿园（梧桐园）：调减1人体检经费1200元；由于期间教职工离职、退休，调减对应人员经费63333.33元。综上需调减电子科技大学附属幼儿园（梧桐园）公办幼儿园经费64533.33元。 二、电子科技大学附属幼儿园（银杏园）：调减1人体检经费1200元；由于教职工离职、退休，人员经费调减87083.33元；2024年人员奖补经费调减5000元。综上需调减电子科技大学附属幼儿园（银杏园）公办幼儿园经费93283.33元。 三、天启路幼儿园：2024年人员奖补经费调减15000元。由于教职工退休，人员经费调减63333.33元。23-24学年度公办幼儿园管理方办园服务考核天启路幼儿园考核结果优秀，按照成高社发〔2015〕131号文件，其23-24学年度管理费上浮30%，调增上浮金额25.299万元综上需调增天启路幼儿园公办幼儿园经费 174656.67元。 四、天辰路幼儿园：23-24学年度公办幼儿园考核天辰路幼儿园考核结果C等，按照成高教文卫发〔2022〕5号文件，其23-24学年度管理费上浮5%，调增上浮金额3.5万元（即70万元*5%=3.5万元）。 五、清江幼儿园：调减2人体检经费2400元；由于教职工离职、退休，人员经费调减182083.33元；2024年人员奖补经费调减10000元；23-24学年度公办幼儿园管理方办园服务考核清江幼儿园考核结果优秀 ，按照成高社发〔2015〕131号文件，其23-24学年度管理费上浮30%，调增上浮金额24万元；24-25学年度剩余管理费按照管理合同应于考核结果出来后支付 ，24-25学年预计2026年出考核结果，故调减年初预算30%管理费24万元。综上需调减清江幼儿园公办幼儿园经费 194483.33元。 六、顺江幼儿园：由于教职工离职、退休，根据幼儿园实际情况，人员经费调减126666.67元；2024年人员奖补经费调减5000元；23-24学年度公办幼儿园管理方办园服务考核顺江幼儿园考核结果优秀 ，按照成高社发〔2015〕131号文件，其23-24学年度管理费上浮30%，调增上浮金额24万元。24-25学年度剩余管理费按照管理合同应于考核结果出来后支付 ，24-25学年预计2026年出考核结果，故调减年初预算30%管理费24万元。综上需调减顺江幼儿园公办幼儿园经费 131666.67元。 七、天骄西路幼儿园：调减5人体检经费6000元；由于教职工离职、退休，人员经费调减546250元；2024年人员奖补经费调减25000元。24-25学年度剩余管理费按照管理合同应于考核结果出来后支付 ，24-25学年预计2026年出考核结果，故调减年初预算30%管理费24万元综上需调减天骄西路幼儿园公办幼儿园经费 817250元。小计调减1091559.99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	教职工人数	≥	310	人	318	8	8	
		质量指标	幼儿园平均班额	≤	35	人	28	8	8	
			考核达标率	≥	85	%	100	8	8	
		时效指标	突发公共事件上报及时性	=	100	%	100	8	8	
			教职工薪酬发放及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园在园幼儿比例	≥	55	%	72.4	10	7.6	年初绩效目标设置过低
			教职工离职率	≤	10	%	5.66	5	5	
			幼儿园重大安全事故发生次数	=	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	教职工人均薪酬成本	≤	100000	元/年	100000	3	3	
			教职工人均体检成本	≤	1200	元/年	1200	3	3	
			成本控制额	≤	35648832.25	元	35648832.25	4	4	
合计								100	97.6	
评价结论	本项目自评得分97.6分，各项指标均有佐证资料 。全年预算3600.18万元，执行3564.88万元，执行率99.02%，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 。2025年全年无重大安全事故发生，辖区公办幼儿园正常运行 。2025年秋季学期招生，辖区内7所公办幼儿园共可提供500个小班学位。同时，积极搭建优质学前教育资源共享平台 ，通过园所联动、经验互鉴，促进辖区学前教育均衡发展 。2025年，多次开展师德师风专项活动及教师专业素养提升培训 ，推动师资队伍专业化建设 。								
存在问题	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	绩效目标设置时 ，充分结合项目实际工作 ，进行细化完善；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								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.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。				全年重度残疾人助残服务800人次，残疾人住院医疗救助30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	16.70	17.80	17.79			99.91%	10	9.99	因残疾人住院救助金额高于预算，调增1万。
	其中：财政资金	16.70	17.80	17.79			99.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助人次	≥	800	人次	800	13	13	
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	救助金拨付及时率	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	门诊医疗救助覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
			补助对象准确率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	17.803	万元	17.79	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，且均有佐证资料。各社区均按照相关文件要求开展慰问工作，做到慰问对象不遗漏；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									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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、辅助性就业、心理辅导、文体活动等服务。				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，全年服务日间照料残疾人4人，文化活动辅助性就业服务残疾人300人次。			
	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4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300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	13.00	13.08	12.47		95.39%	10	9.54	根据年初预算及协议是4人，从目前服务情况看，日间照料的残疾人到阳光家园接受服务变动大，天气原因，身体原因和精神原因会突然中断服务，导致经费有点结余，执行率没有达到100%。
	其中：财政资金	13.00	13.08	12.47		95.39%	/	/	
	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	服务对象人次	≥	200	人次	300	14	9.33	年初指标设置过低
		质量指标	服务经费拨付准确率	＝	100	%	100	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	%	92	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	13.075	万元	12.47	10	10	
合计								100	94.87	
评价结论	项目自评总分为94.87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4名残疾人提供日间照料服务，组织残疾人活动参与300人次，整体提升辖区残疾人的获得感和幸福感。								
存在问题	完成任务数与绩效指标数偏差150%，绩效目标设置不准确。								
改进措施	1.对社区工作人员、社区残协委员、院落楼栋长各项救助政策培训。2、对服务机构定期检查和指导。3.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；在绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。								

部门预算项目支出绩效自评表 （2025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。4.对辖区学校、机关、医院、事业单位、企业、商铺等餐厨垃圾产生单位进行收运，日产日清。				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。4.对辖区学校、机关、医院、事业单位、企业、商铺等餐厨垃圾产生单位进行收运，日产日清。		
	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	1,701.08	1,631.89	1,468.17			89.97%	10	8.99	因实际垃圾量低于合同量共调减69.19万元。
	其中：财政资金	1,701.08	1,631.89	1,468.17			89.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中海清扫保洁面积	=	228051.382	平方米	228051.382	4	4	
			从业人员数量	≥	120	人	122	4	4	
			中海管护绿地面积	=	75218.315	平方米	75218.315	4	4	
			农迁小区清扫保洁面积	=	84902.913	平方米	84902.913	4	4	
			农迁小区管护行道树数量	=	715	株	715	4	4	
			农迁小区管护绿地面积	=	12406.229	平方米	12406.229	4	4	
			中海管护行道树数量	=	1810	株	1810	4	4	
		质量指标	第三方服务公司考核合格率	≥	95	%	97.26	4	4	
		时效指标	清扫保洁频率	=	1	天	1	4	4	
			垃圾清运及时性	≥	95	%	96	4	4	
	效益指标	生态效益指标	垃圾清运率	≥	95	%	96	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	2.5	2.5	
			中海国际小区绿地管护每月单价	≤	0.7744	元/平方米	0.7744	2.5	2.5	
			成本控制额	≤	16318913.43	元	14681700	2.5	2.5	
			顺江小区二级道路清扫保洁每月单价	≤	1.1602	元/平方米	1.1602	2.5	2.5	
合计								100	98.99	
评价结论	本次评价综合评分98.99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	执行率过低									
改进措施	合理编制预算，中期调整能调尽调，提高预算执行率，避免资金浪费。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1.加强生活垃圾管理，实行生活垃圾分类制度，改善人居环境，促使辖区生活垃圾分类源头减量，促进居民生活垃圾分类意识；2.按照成都市财政局、成都市城市管理委员会关于下达2025年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划等相关文件的通知，用于生活垃圾设施等相关工作的开展。				建设改造生活垃圾分类站点15个；更新老旧生活垃圾分类收集车（辆）15辆；铺设“两网融合”智能回收箱组40组，规范有害垃圾收集运输车辆1辆；开展宣传教育20场；				
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	24.35	4.21			17.28%	10	1.73	年初垃圾分类本级预算为2万元，一是年初拨付各社区0.4万元，社区根据全年宣传目标开展工作，市级资金于2025年6月23日拨付至街道，拨付经费为22.35万元。二是街道根据当年高新区环城局下达2025年生活垃圾分类重点任务分解表完成目标值为15个，结转的市级资金于2026年使用。
	其中：财政资金	2.00	24.35	4.21			17.28%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	20	场	20	8	8	
			生活垃圾分类投放站点改造	≥	52	个	15	8	2.31	街道预期将老旧站点改造完成，因中期下达市级资金时间较迟，故根据年初区级部门目标完成，指标值设置不合理
		质量指标	站点改造验收	=	100	%	100	8	8	
			活动验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	信息发布及时性	≤	2	天	2	8	8	
	效益指标	社会效益指标	自管院落老旧设施更新率	=	100	%	100	10	10	
			垃圾分类政策知晓率	≥	70	%	80	10	10	
		生态效益指标	资源化利用率	≥	40	%	40	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	96.83	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	243500	元	42073.15	10	10	
合计								100	86.04	
评价结论	根据年初设定的绩效目标，项目自评为86.04分，垃圾分类年初预算为2万元，调整后预算为24.35万元，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.产出指标目标值设置不合理；2.外部环境变化未及时修正目标									
改进措施	1.强化目标设定与过程管理；2.对不确定性动态调整指标值及时进行调整。3.优化工作方法提升工作效率；4.确保设置目标值合理，提高资金使用率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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，有序地管理社区公共财物，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、电梯轿厢、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、电能耗管理及费用缴纳； （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，发放春节节日慰问金，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； （9）对物业共有部位进行维修； （10）重大节假日（国庆、元旦、春节等）进行院落及大门的节					本年度按要求完成社区院落物业各项管理任务：清扫保洁、绿地养护、秩序维护、弱电系统维护、公区水电、应急维修、电梯和消防维保服务等，同时做好人员管理规范，装修监管、共有部位维修及多方协调工作均按要求完成，节日保障落实，整体目标基本达成。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目紧扣年度物业目标，落实清扫保洁、绿地养护、秩序维护、弱电系统维护、公区水电、应急维修、电梯和消防维保服务等各项服务，做好员工管理、业主装修监管及台账建档，配合相关单位开展维修作业、落实节日保障。项目实行常态化值守、定岗定责、每日巡查、定期检修，及时排查整改设施隐患。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								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,262.99	1,262.99	1,262.75			99.98%	10	9.99	
	其中：财政资金	1,262.99	1,262.99	1,262.75			99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
			农迁院落小区每日巡查次数	≥	5	次	5	5	5	
			院内清扫保洁	＝	899984.34	平方米	899984.34	5	5	
		质量指标	月考核分值	≥	90	分	93.86	5	5	
			投诉整改率	≥	95	%	95	5	5	
			电梯正常运行率	≥	90	%	90	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	3	10	10	
		生态效益指标	清洁卫生保障率	＝	100	%	100	10	10	
		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	%	93.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	12629879.26	元	12627509.16	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	经自查自评，总分为99.99。项目实施期间，社区公共治安稳定、车辆停放有序，公共区域环境卫生整洁、绿化管护到位，公用设施设备运维正常，水电能耗管控规范，员工管理有序、服务到位，装修监管、多方协调等工作落实到位，有效提升了社区居住环境和管理秩序，营造了安全、整洁、文明的居住氛围，基本达成各项物业服务目标。									
存在问题	结合自评情况，工作中仍存在些许不足：绿植管护不够精细，个别时段车辆停放秩序稍乱。究其原因，主要是人员巡查频次不足、管控力度不够，部分岗位员工责任意识不强、业务熟练度有待提升，精细化管理落实不到位，后续将针对性整改补齐短板。									
改进措施	针对自查发现的问题，下一步细化管控措施：加密日常巡查频次，落实定岗定责，消除绿化管护死角；规范车辆停放管控，紧盯高峰时段疏导秩序。加强员工岗位培训，压实工作责任，提升业务能力和责任意识，狠抓精细化管理。严格遵照物业管理相关条例执行工作，健全考核奖惩机制，倒逼服务提质，全面补齐管理短板。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。				2025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333人，秋季学期185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（非向阳花开幼儿园）或由街道划拨至家长账户（向阳花开幼儿园）。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.31	28.31	22.37		79.01%	10	7.9	失地农民子女幼教补贴根据公办园失地农民子女人数，按照100元/人/月的标准进行补贴。根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）及《四川省逐步推行免费学前教育实施方案》（川办发〔2025〕38号），从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。由于辖区公办幼儿园大班在园幼儿已享受保教费减免，故不能再重复享受失地农民子女幼教补贴。年初预算能享受失地农民子女幼教补贴的幼儿时，已包含公办幼儿园大班在园幼儿，导致预算补贴人数较多而实际能享受的人数更少，出现预算结余，全年预算执行未达95%。
	其中：财政资金	28.31	28.31	22.37		79.01%	/	/	
	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	补贴失地农民幼儿人数	≥	320	人	333	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	每月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	≤	283050	元	223650	10	10	
合计								100	97.9	
评价结论	本项目自评得分97.90分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。2025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333人，秋季学期185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								

部门预算项目支出绩效自评表 （2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		合作街道办公服务楼物业管理根据《物业月考核表》，95分以上，不扣除当月服务费；80-94分，按500元/分扣除，计算公式为：当月，不合格的按照得分比例支付当月服务费，服务期内累计两次考核不合格、人员到岗率小于支付服务费=合同约定的月服务费-（95-当月得分数）*500元50；80分以下的当月服务不合格90%，累计两次以上、每月实际服务人数低于合同要求服务人数的90%，累计达两个月以上、发生重大突发应急事件，供应商不服务办事处统一调配、在合同期间发生安全事故造成不良后果的，因供应商管理不到位造成的情况，办事处有权终止合同		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，2025年每月得分均在95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字路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 2.项目实施内容及过程概述 （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一次年检，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。物业管理区域内的绿化维护45、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。合理编制固定秩序维护岗位和流动巡逻岗位，明确岗位责任；建立全天候秩序维护岗位、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	296.67	296.67	273.29	92.12%	10	9.21	
	其中：财政资金	296.67	296.67	273.29	92.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每日清扫保洁次数	≥	4	次	4	6	6	
			物业每日巡逻次数	≥	2	次	2	5	5	
			办事处物业管理面积	=	15254.49	平方米	15254.49	6	6	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	6	6	
			物业管理考核	≥	95	分	97.083	6	6	
			清扫保洁达标率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	问题处理及时性	≤	48	小时	24	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设施设备维护率	=	100	%	100	15	15	
			管理问题处理率	=	100	%	100	15	15	
	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2966683.27	元	2966683.27	10	10	
合计								100	99.21	

评价结论	项目自评总分为99.21分，各项指标完成情况良好。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、墙面地面维护和设施设备维修维护、安全巡检等工作，确保办事处办公楼的安全运行。
存在问题	办公大楼设施设备陈旧、老化，部分设备（空调）无法使用，亟须维修、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.已准备上会对空调进行维修、清洗，提升项目服务、保障办公楼的舒适性和功能性。

部门预算项目支出绩效自评表 （2025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	1.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.通过减压拓展、心理素质、英语及礼仪等培训，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综合服务水平，提升团队凝聚力，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、网上审批系统，为群众办事提供更多便捷，让群众零跑路。4、网络理政流转系统，让网络理政内部流转更加便利，及时回复解决投诉者诉求		2025年，政务服务部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3000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95200件，窗口业务办结率达100%，累计受理相关平台诉求17186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	政务服务部紧扣项目时间节点，各项工作有序落实。一是立足业务实际，针对性开展拓展与培训，不断增强工作人员在团队协作、便民服务技能、沟通交流等方面的综合能力。二是做好政策宣传及各类业务资料的发放工作，最大限度减少企业群众跑腿次数，切实提升群众满意度。三是确保全年网上办理平台稳定运行、网络理政流转系统高效响应，持续完善事项流程，推动“互联网+政务服务”向纵深发展。四是加快推进综合便民服务中心及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	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.56	13.23	13.11	99.04%	10	9	1.根据全年窗口工作安排，调减团队减压拓展及素质培训费用4000元。2.为保障街道自建网上办理系统、网络理政流转系统持续良好运行，提升辖区政务服务质效，最大程度利企便民，优化营商环境，将网上办及网络理政平台相关功能整合到综合管理服务平台，故调减网上办理系统、网络理政流转系统相关运维经费49280元。小计调减53280元
	其中：财政资金	18.56	13.23	13.11	99.04%	/	/	
	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	办事指南印刷份数	≥	3000	张	3000	5	5	
			窗口人员培训次数	≥	2	次	2	5	5	
			系统运行维护数	＝	2	个	2	5	5	
		质量指标	窗口人员参训率	＝	100	%	100	5	5	
			办事指南印刷合格	＝	100	%	100	5	5	
			系统24小时运行无故障天数	≥	360	天	362	5	5	
		时效指标	服务及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	诉求回复率	＝	100	%	100	15	15	
			窗口业务办结率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	96.4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	13.232	万元	13.105387	10	10	
合计								100	99	

评价结论	项目自评总分99分，各项指标完成情况良好，佐证资料齐全。 项目通过开展拓展与综合素质培训活动，有效提升工作人员综合素养，增强团队凝聚力；积极开展业务政策宣传，扩大企业群众政策知晓面，减少跑动次数，提升窗口服务满意度；全年保障网上办理平台稳定运行及网络理政流转系统实时响应，及时回应并解决群众企业诉求，整体提升办事满意度与获得感，为优化辖区营商环境提供有力支撑。
存在问题	1. 预算执行精准度有待提升。项目中期根据实际推进情况进行了预算调减，全年执行后仍存在小额资金余留，反映出在预算编制的前瞻性和执行过程的精细化管理方面尚有不足，资金使用效率需进一步提高。 2. 项目过程管控需持续强化。 虽然整体工作推进良好，但在预算动态调整与支出进度的匹配上仍显滞后，部分环节未能根据实际需求及时优化资源配置，影响了资金效益的最大化发挥。
改进措施	1. 强化预算编制与执行管理。下一年度将进一步加强项目预算的前期调研与科学测算，细化支出科目，提升预算编制的精准度。建立健全预算执行动态监控机制，定期分析支出进度，及时做好资金统筹与调整，确保财政资金使用高效、规范。 2. 优化项目过程管控机制。 严格落实项目全周期管理，明确各阶段资金使用计划与责任人，强化中期评估与动态调整的衔接。对预算余留情况进行深入分析，总结经验，完善内部控制流程，持续提升项目管理精细化水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		全年完成街道本级及5个社区、老年大学财务软件维护，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，提升资金使用效益，完成资产评估和盘点工作。					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	36.94	36.94	34.83			94.30%	10	9.43	
	其中：财政资金	36.94	36.94	34.83			94.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财务软件维护个数	＝	7	个（套）	7	8	8	
			资产盘点单位	≥	14	个	14	8	8	
			全年财务管理培训次数	≥	2	次	2	8	8	
		质量指标	第三方服务考核合格率	≥	95	%	94	8	7.92	三方服务数据准确性方面出现多次扣分，拉低了整体合格率
		时效指标	严格按照合同约定付款	＝	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	单位财务软件覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
			培训人员参会率	＝	100	%	100	10	10	
			理清各单位资产	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	369400	元	348336.17	10	10	
合计								100	99.35	
评价结论	自评总分99.35分，2025年通过对街道财务软件的维护，保障财务数据的稳定性及连续性，便于财务数据的统计和查询；通过预算绩效管理，完成134个项目绩效目标的编制，共对135个特定目标类项目支出、5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。全年召开预算绩效管理和内控培训会3次。									
存在问题	三方服务数据准确性方面出现次扣分，拉低了整体合格率									
改进措施	建立“预警—约谈—整改—退出”机制。对季度考核合格率低于90%的服务商，发出书面预警并限期整改；连续两季度不达标者，启动淘汰程序并重新招标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		警民联动治安防范，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	加强治安防范，维护辖区治安秩序良好，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，增强居民安全意识，增强居民满意度和安全感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	24.84		49.69%	10	4.97	派出所梳理各项已列支实际所需开销后，结余部分费用无法列支。
	其中：财政资金	50.00	50.00	24.84		49.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	警民联动治安防范	≥	20	次	22	13	13	
		质量指标	活动参与	≥	300	人次	360	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	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	500000	元	248400	10	10	派出所梳理各项已列支实际所需开销后，结余部分费用无法列支。
合计								100	94.97	
评价结论	项目自评总分为94.97分，各项指标有序推进完成，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	在年初拟定预算的时候未完全结合实际，导致预算的一半费用未能列支。								
改进措施	在下一年度拟定年初预算时，加强与实际工作结合制定合理匹配的预算数。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	为人大代表参会及代表履职和活动开展做好服务和经费保障 。				2025年，街道人大严格对照年度工作安排及项目预算方案，有序推进人大履职培训1场，阵地维护3处、人大活动6场，为16名代表做好2次人代会服务保障，组织代表参会率100%，代表满意率测评达到98%以上，全程规范管控资金使用进度，按时保质完成全年预算执行任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，街道人大紧扣年度工作计划与预算安排统筹推进各项工作 。常态化做好代表日常联络、履职保障等基础服务；标准化推进人大阵地提质升级，夯实履职平台根基；常态化组织主题活动、调研走访等履职实践；有序开展代表业务专题培训，提升履职能力。全过程严格把控工作节奏与资金拨付规范，按时间节点压实推进各项任务落地，高质高效完成全年项目实施及预算执行工作 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.14	6.55	6.49			99.19%	10	9.92	1.补举工作结束，调减中海人大代表补选选举经费69923元； 2.厉行节约培训不出省和减少活动开支，经费减少46000元（社区退回8000元）； 合计115923元
	其中：财政资金	18.14	6.55	6.49			99.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人大履职培训会	≥	1	场	1	7	7	
			人大阵地维护	＝	3	处	3	7	7	
			人大代表数量	＝	16	人	16	7	7	
			人大活动（座谈会主题活动）	≥	6	场	6	7	7	
		质量指标	人大阵地维护合格率	＝	100	%	100	6	6	
		时效指标	人大阵地维护及时性	＝	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	人大代表参会率	≥	80	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人大代表开展服务做好保障	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	6.5477	万元	6.4944	10	10	
合计								100	99.92	
评价结论	2025年街道人大各项工作规范有序落地实施，严格依照年度计划及预算管控要求推进落实 。全年扎实做好代表服务保障、阵地提质建设、履职活动组织与业务能力培训，流程管控严谨高效。通过全年科学统筹经费使用、精准把控执行进度，不仅保障了人大日常履职工作常态化运转，夯实基层履职阵地基础，有效提升代表综合履职能力，更实现财政资金规范安全高效使用，预算执行达标到位，整体工作质效稳步提升。									
存在问题	2024年度人大换届选举工作完成后，实际报销支出较年初预算结余较多，为此统筹调减预算10万元。暴露出前期对换届实操开支测算研判不够精准，经费预估偏高，预算编制与实际业务支出贴合度不足，资金统筹精细化程度有待提升。									
改进措施	从严把控预算申报口径，强化事前精准研判与节约统筹，提升预算编制科学性，减少资金结余过大、中期调减的情况。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				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2025年度年鉴编纂工作。				项目于11月5日至11月18日完成开标，并按合同约定支付首笔款项，目前后续工作尚在推进过程中				
	2.项目实施内容及过程概述	通过竞争性磋商，确定了第三方机构编制机构，正在编制中。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	3.94			43.78%	10	4.38	项目于11月5日至11月18日完成开标，并按合同约定支付首笔款项，目前后续工作尚在推进过程中，致使年度目标值未能如期完成。
	其中：财政资金	9.00	9.00	3.94			43.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年鉴数	＝	1	套	0.4	13	5.2	项目于11月5日至11月18日完成开标，并按合同约定支付首笔款项，目前后续工作尚在推进过程中，致使年度目标值未能如期完成。
		质量指标	年鉴内容合格率	＝	100	%	0	14	0	
		时效指标	完成及时性	＝	100	%	0	13	0	
	效益指标	社会效益指标	全面、系统、准确地记述合作街道辖区2024年发展变迁的重要时事、文献和统计资料	＝	100	%	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、街道满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	9	万元	3.94	10	10	
合计								100	19.58	
评价结论	项目自评得分19.58分，项目于11月5日至11月18日完成开标，并按合同约定支付首笔款项，目前后续工作尚在推进过程中，致使年度目标值未能如期完成。									
存在问题	1.采购启动时间偏晚，年鉴项目开标时间安排在11月上旬，距离年底仅剩不足两个月，压缩了后续合同履行与成果产出的有效周期。2.过程管控不够到位，对项目关键节点（开标、付款、中期推进等）缺乏动态跟踪与预警机制，未能及时发现并弥补进度滞后。3.年度计划与采购周期衔接不紧密，未充分考虑政府采购流程的时间消耗，将项目完成目标设定在年底前，实际执行中难以匹配。									
改进措施	1.提前启动采购流程，将年鉴编纂项目的采购工作前置至上半年启动，确保开标及合同签订时间不晚于三季度，为后续工作预留充足周期。2.强化进度跟踪机制，建立项目关键节点台账，对开标、合同签订、首款支付、中期成果、终稿交付等环节实行监管，及时预警滞后风险。3.预留弹性工期，在年度工作计划中，为采购流程、合同履行等环节预留不少于1个月的缓冲时间。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.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，深入推进精神障碍服务、社会关爱援助中心、未成年人保护工作站、慈善等社会服务运营，提升社会事务服务质量。				按照要求，完成了政策宣传、项目运营、活动开展等工作。			
	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、社会关爱援助中心等社会服务运营，及时开展了相关活动，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	44.35	44.35	41.35		93.24%	10	9.32	调整原因：上级下达25000元用于精神障碍社区康复服务项目，优先使用上级资金，故调减年初对应的预算25000元。
	其中：财政资金	44.35	44.35	41.35		93.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开展活动	≥	24	场次	24	10	10	
			享受人员	≥	210	人	326	10	6.44	指标值设置过低，超额完成值较高
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	救助时间及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助覆盖率	＝	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	443500	元	4135000	10	10	
合计								100	95.76	
评价结论	项目自评得分95.76分，各项指标完成情况较好，且均有佐证资料。落实政策宣传，开展项目营运，活动，救助等；有效解决民政服务对象的需求和困难。								
存在问题	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	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；在绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		1.规上企业统计报表员补助；2、按照相关文件要求，将统计专网延伸至社区；3、按照高新区的要求开展1%人口抽样调查。				1.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.按照《关于印发〈关于进一步做好统计数据处理网络建设的工作方案〉的通知》（成高经发〔2021〕29号）中“结合本街道实际情况自行做好社区延伸建设方案”的相关内容，将统计专网延伸至社区，已准时完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.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；2、按照合同要求时间，6月与10月拨付专网费用。							
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	39.98	39.98	33.26		83.17%	10	8.32	1.2024年按照新增入库30家规上进行预算，实际新增入库28家，且2025年退库12家，根据实际情况统计工作经费调减10300元； 2.成都高新区发展改革局关于举办成都高新区2024年统计年报2025年统计定报业务培训会的函，调增经费3330元。小计调减6970元
	其中：财政资金	39.98	39.98	33.26		83.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抽样户数	≥	920	户（套）	160	10	1.74	1.抽样户数920按上级部分划拨资金匹配，当年入户政策发生变化，实际入户160户；2.未掌握好新增入库及退库数量，预估力不够。
			规上企业数	≥	230	家/个/批次	281	10	10	
		质量指标	规上企业统计报表员补助发放准确性	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	规上企业上报及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统计数据保密性	＝	100	%	100	15	15	
			规上企业统计数据上报率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	399840	元	324370	10	10	
合计								100	90.06	
评价结论	项目自评总分为90.06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预估工作。								
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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.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41个项目（3个财务收支审计、5个专项审计、5个经责审计、15个工程决算审计、13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	2025年按照年度内审计划，完成当年度内部审计工作，共完成41个项目（3个财务收支审计、5个专项审计、5个经责审计、15个工程决算审计、13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	22.00	22.00	21.91			99.61%	10	9.96	
	其中：财政资金	22.00	22.00	21.91			99.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	内部审计项目	≥	30	项	41	13	9.51	内部审计项目数量与审计计划数量有偏差
		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	社会效益指标	资金使用准确率	＝	100	%	100	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	≤	22	万元	21.91	10	10	
合计								100	96.47	
评价结论	项目自评总分为96.47分，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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过开展党风廉政宣传，工作作风监督等活动，及时完成区纪检监察工委要求，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，提高党风廉政建设和反腐败工作的满意度。				本年度已完成区纪检监察工委交办的党风廉政宣传、工作作风监督等任务，基层党组织建设持续加强，群众身边不正之风得到有效遏制，党员干部廉洁自律意识显著提升，群众满意度稳步提高，阶段性目标全面达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展党风廉政宣传，工作作风监督等活动，及时完成区纪检监察工委要求，以营造风清气正的社会氛围。通过三至五年的努力，完成区纪检监察工委交办的党风廉政宣传、工作作风监督等任务，基层党组织建设持续加强，群众身边不正之风得到有效遏制，党员干部廉洁自律意识显著提升，提高党风廉政建设和反腐败工作的满意度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.49	48.49	47.70			98.39%	10	9.84	中期上级部门划拨25万元
	其中：财政资金	23.49	48.49	47.70			98.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	媒体报道	≥	20	次	20	8	8	
			订阅党风廉政教育资料	≥	100	份	100	8	8	
			作风监督	≥	5	次	5	8	8	
		质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	信访举报回复及时性	≤	1	月	0	8	8	
	效益指标	社会效益指标	问题线索处置率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	2	次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	484866	元	477000	10	10	一些党风廉政活动的经费支出低于预算经费，造成一部分未使用完，最终预算执行率达到98.39%.
合计								100	99.84	
评价结论	本项目自评总得分为99.84分，整体执行成效良好。产出指标全面完成，媒体报道、资料订阅等数量指标均达标，资金支付准确率、信访回复及时性等质量、时效指标100%完成；效益指标中问题线索处置率达100%，满意度指标实现零投诉；成本指标控制在预算内，预算执行率98.39%，有效发挥了党风廉政建设资金的保障作用，强化了作风监督与廉政教育，提升了纪检工作质效。									
存在问题	预算执行率未达100%。部分党风廉政活动经费支出偏低，存在资金结余，反映出预算编制与实际执行存在偏差，部分活动开展规模未达预期。									
改进措施	一是结合往年执行数据与年度工作重点，细化活动经费测算，提升预算与实际需求的匹配度，避免资金闲置；二是定期跟踪支出进度，对结余资金及时调整用于补充廉政宣传、业务培训等重点工作。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成武侯区武装部下达的征兵和兵役登记任务，以及达到两次或两次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				全年按计划开展国防教育1次、预备役民兵人员训练4次、发动宣传报名参军人数275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	7.20	7.20	6.64		92.16%	10	9.21	
	其中：财政资金	7.20	7.20	6.64		92.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国防教育活动次数	≥	1	次	1	6	6	
			预备役训练次数	≥	4	次	4	6	6	
			征兵报名人数	≥	100	人	275	6	2.18	年初绩效指标设置较低，未充分考虑辖区内适龄青年基数
			民兵点验次数	≥	2	次	2	6	6	
			民兵津贴发放人数	≥	230	人	0	5	0	年初设置指标基于历史数据，未按当年实际工作设置指标
		质量指标	兵役登记率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	＝	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	民兵配备率	＝	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	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	7.2	万元	6.64	10	10	
合计								100	90.39	
评价结论	项目自评总分为90.39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人参军报名且上站体检。民兵津贴已于2023年11月按照上级要求停止发放民兵津贴，故未发放。								
存在问题	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	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；在绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实党中央和省委、市委相关决策部署，围绕党工委“服务全面提升年”各项部署，以法治服务保障高质量发展和高水平安全，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，运用法治思维和法治方式推进基层治理和基层服务，全面推进各项工作法治化，为奋力谱写中国式现代化万千气象的高新篇章提供有力法治保障。				今年以来，按照社区矫正及安置帮教工作要求完成档案建设工作，确保了“一人一档”，建档率达100%，且无一人因工作失职导致漏管、脱管的情况；落实律师顾问坐班制，安排社区律师顾问到所辖社区提供现场法律咨询服务，确保了咨询服务接待率达100%，及时率达100%；结合实际根据不同群体开展了普法宣传教育工作，确保了法治宣传活动全覆盖，进一步促进了辖区居民群众的法治意识的提升。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.根据社区矫正对象及安置帮教的工作要求，落实对其的管控及帮扶工作，并按照文书管理要求做好档案管理，2025年建立社区矫正人员档案90份；2.落实“一社区一律师”工作制度，根据合同要求一方面提供电话、微信等线上法律咨询服务，另一方面通过坐班制到所辖社区进行轮班，全年提供法律咨询326人次，现场咨询60人次，线上咨询266人次；3.按照“谁执法谁普法”工作原则，结合不同群众的法治需求制定“一月一主题”普法宣传活动清单，确保法治宣传活动的有序开展，全年，开展法治宣传进社区、进企业、进学校等活动12场。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	61.10	61.10	50.75		83.06%	10	8.31	“合作街道一社区一律师法律咨询服务”项目合同有效期为2025年1月1日截至2025年12月31日，尾款约定为“在完成本项目所有服务内容以后提供工作成果”后支付，因“完成本项目所有服务内容”的时间点超出当年预算执行窗口期，导致该笔预算未在当年度完成拨付，进而致使预算执行率未达到90%。
	其中：财政资金	61.10	61.10	50.75		83.06%	/	/	
	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	社区矫正对象建档数量	≥	50	份	90	6	3.33	年初指标设置过低
			社区律师顾问个数	≥	5	人	5	6	6	
			法治宣传教育活动	≥	12	次	12	6	6	
			矫正及安置帮教对象集中教育次数	≥	12	次	12	5	5	
		质量指标	每月公共法律服务咨询接待频率	≥	5	次	5	6	6	
		时效指标	公共法律服务接待及时率	=	100	%	100	5	5	
			支付及时性	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			矫正对象培训参训率	≥	90	%	99	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	61.1	万元	50.75	10	10	
合计								100	95.64	
评价结论	项目自评得分95.64分，各项指标均已完成，佐证材料齐全。通过统筹推进公共法律服务供给、“一月一主题”普法宣传教育、特殊人群管控等工作，进一步夯实基层法治建设基础，推动公共法律服务资源向基层点位延伸，实现法律服务全覆盖，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。全年未发生有较大社会影响的恶性刑事案件，未出现严重影响社会和谐稳定的重特大案事件，有效维护了社会和谐稳定。									
存在问题	在服务类项目合同签订时，未严谨约定款项拨付节点。以“合作街道一社区一律师法律咨询服务”项目为例，其合同有效期为2025年1月1日截至2025年12月31日，尾款约定为“在完成本项目所有服务内容以后提供工作成果”后支付，因“完成本项目所有服务内容”的时间点超出当年预算执行窗口期，导致该笔预算未在当年度完成拨付，进而致使预算执行率未达到90%。									
改进措施	绩效目标设置时，强化合同签订与预算执行的时序衔接，确保合同约定与预算周期同步，切实提升财政资金使用效率和预算执行质量，同时定期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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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334件367批次800余人次，协调处置各类突发性群体事件45件，确保未发生重大群体事件，社会面和谐稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	稳控辖区涉稳重点人员，安排信息员及时掌握其思想和动态情况，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，设立矛盾纠纷调处中心、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；每月做好形势研判，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	162.83	74.19	74.19		100.00%	10	10	因2025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	162.83	74.19	74.19		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						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	进京上访人员	≥	3	人	3	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	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	741934.71	元	741934.71	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，以抓矛盾纠纷排查为重点，充分发挥了调解职能作用；2025年，街道各级矛盾纠纷共计调处矛盾纠纷334件367批次800余人次，协调处置各类突发性的群体性事件45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，从过去以家庭矛盾和邻里矛盾为主，转变为家庭、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，切实维护人民群众根本利益，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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		依托辖区科普管理员和科普员开展科普知识传播工作，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；推动辖区科技文化建设，增强辖区居民科技创新意识，在辖区形成爱科学、学科学、用科学的良好氛围。					依托科普管理员和科普员队伍，全年常态化开展科普活动，居民科学素质稳步提升，科普参与度明显增强，辖区科技文化氛围日益浓厚，实现了预期目标。			
	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信息宣传，组织科普活动8场，吸引居民参与270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	2.80	2.80	2.79			99.64%	10	9.96	／
	其中：财政资金	2.80	2.80	2.79			99.64%	/	/	
	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	科普类活动次数	≥	7	次	8	13	13	
		质量指标	活动形式达标率	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	活动信息报送及时性	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥	175	人次	270	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	96.2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	2.8	万元	2.79	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论	本项目自评得分99.96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8场，科学理念融入日常，科学精神深入人心，居民科学素养稳步提升，社区科普文化日益浓厚。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。增强干部群众环境保护意识，改善环境。				对照年度目标，全年共完成62处餐饮油烟排放监督性检测，对64家餐饮商铺安装在线油烟监测系统。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市餐饮服务业油烟污染防治管理办法》的要求，2025年对辖区64家中大型餐饮商铺安装了在线油烟监测系统，对商家油烟排放进行实时监测，同时委托第三方公司负责系统的日常运维、数据巡检及异常预警处理，确保监测数据真实有效，并定期出具油烟排放分析报告。							
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	69.09	57.19	57.19		100.00%	10	10	成都高新区财政局关于印发《成都高新区环保管理工作经费预算编制指引（试行）》的通知资金要求。环保经费支付与目标实现结果挂钩，结合街道合同管理办法的相关规定，签订合同后先期支付40%，待完成绩效评估后支付剩余60%。由于该项目是跨年项目，因此调减60%，减少费用119040元。
	其中：财政资金	69.09	57.19	57.19		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						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	餐饮油烟监督性检测	≥	62	次	92	7	4.82	年初绩目标设置不准，未充分考虑实际工作需求
			餐饮油烟在线监测	＝	64	处	64	7	7	
			环保宣传场次	≥	1	场次	1	6	6	
			管理辖区企业数	≥	650	家	768	6	6	
		质量指标	第三方服务考核合格率	≥	90	%	98	7	7	
		时效指标	污染巡查开展及时性	≤	1	月	1	7	7	
	效益指标	社会效益指标	报告结果应用率	＝	100	%	100	10	10	
			投诉办结率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	油烟检测问题整改落实率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	97.85	5	5	
			企业服务满意度	≥	90	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	571860	元	571859.99	10	10	
合计								100	97.82	
评价结论	本项目自评得分97.82，各项指标完成良好，且均有佐证材料。通过对餐饮商铺油烟在线监测和监督性检测，保障了餐饮商铺油烟排放达标，提升了辖区空气质量。								
存在问题	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.加强对预算的管控，合理申报预算。 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。								

部门预算项目支出绩效自评表 （2025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，保证辖区居民生命和财产安全，防范较大及以上事故发生，坚决遏制和杜绝特别重大事故		2025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，通过在小区、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，严格控制了伤亡人员指标。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	150.93	137.73	112.82	81.92%	10	8.19	一、预算执行： 1.因安全隐患及重大事故隐患整改情况工作实际，此部分经费用于发现隐患问题的整改，导致部分经费未正常支出。 二、经费调整： 1.根据工作要求，今年不开展安全社区复评工作，故调减该项目经费20万元。 2.因实际网络建设满足工作需要，故调减应急分中心网络建设项目经费9万元。 3.为遏制街道火灾增长苗头，强化世运会安全宣传，调增安全生产“五进”常态化消防安全等宣传、演练演习及资料等费用5万元； 4.调减燃气安全宣传2万元 5.根据街道隐患整治情况，为强化重大事故隐患动态清零和世运会安全隐患整治工作，调增安全隐患整治经费5.4万元。 6.因送安全送温暖人数增加，调增为辖区内特殊、困难群体送安全、送温暖项目2.4万元 7.根据实际安全培训工作开展情况，调减安全监管培训项目5万元。
	其中：财政资金	150.93	137.73	112.82	81.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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、演练的次数	≥	5	个（套）	5	4	4	
			应急队伍建设	≥	6	条	6	5	5	
			增设微型消防柜	≥	10	处	10	5	5	
			防灾减灾宣传	≥	2	次	2	5	5	
			聘请外包服务单位	＝	1	家	1	4	4	
		质量指标	应急避难场所标识标牌维护验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			应急指挥分中心网络建设验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	目标完成及时性	≤	12	个	12	3	3	
			资金支付及时性	＝	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	避免安全事故发生	≤	3	起	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训活动群众满意度	≥	90	%	96.67	5	5	
			外包服务满意度	≥	90	分	98.8	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1377291.4	元	1128230.4	10	10	
合计								100	98.19	

评价结论	项目自评总分为98.19分，除预算执行率未达到预期外，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，控制了伤亡人员指标，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.部分宣传工作方式单一；3.部分小区院落安全设施不足，安全防范能力较为薄弱；4.安全隐患整治经费评估不够合理
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，解决现有的宣传单一问题，丰富宣传方式和内容；3.加强项目经费的评估

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		支持社区教育建设，对辖区转非安置人员子女高考奖励				2025年合作街道辖区转非安置群众子女高考升学奖励发放94人，287000元；2025年街道社区教育5个工作站正常运行，按照2025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	2025年合作街道辖区转非安置群众子女高考升学奖励发放 94人，287000元；2025年街道社区教育5个工作站正常运行，按照2025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	61.70	61.70	42.60		69.04%	10	6.9	2025年辖区转非安置群众子女高考升学奖励发放人数大幅减少，未达到年初预计人数
	其中：财政资金	61.70	61.70	42.60		69.04%	/	/	
	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	对高考学生给予助学奖励	≥	120	人数	94	7	5.48	2025年辖区转非安置群众子女高考升学奖励发放人数大幅减少，未达到年初预计人数
			社区教育活动开展场次	≥	24	场	28	8	8	
		质量指标	街道社区教育学校及工作站正常运行	=	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	减少转非安置群众子女大学教育投入	≥	2000	元/户	2000	15	15	
			社区教育活动覆盖人次	≥	5000	人次	5000	15	15	
	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	61.7	万元	42.6	10	10	
合计								100	95.38	
评价结论	本项目自评得分95.38分，各项指标完成情况良好，且均有佐证资料。2025年合作街道辖区转非安置群众子女高考升学奖励发放 94人，287000元；2025年街道社区教育5个工作站正常运行，按照2025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	辖区转非安置群众子女高考升学奖励发放人数预估浮动较大								
改进措施	2026年已无辖区转非安置群众子女高考升学奖励此项目 。								

部门预算项目支出绩效自评表 （2025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	建设基层公共就业服务站点，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，提升医疗保险经办效能，促进居民安心和社会稳定。				完成蓉易就业服务站点建设，就业托底人员通过灵活就业增收；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%，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，及时准确地发放补贴，保障特殊群体的社会权益；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 ，在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	99.79	97.20	94.64			97.37%	10	9.74	按照省、市文件规定，根据街道社保援助实施办法，援助人员减少，社区就业和社会保障专网根据实际合同减少，劳动保障、医保宣传经费减少，大学生就业指导服务减少，灵活就业工作经费减少；全年招聘活动场次增加，政务服务社保专网经费增加，共计调减25907.8元
	其中：财政资金	99.79	97.20	94.64			97.37%	/	/	
	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	平均每月社保援助人数	≥	1	人	1	4	4	
			医疗单据审核	≥	1200	条	1400	5	5	
			政策宣传场次	≥	10	场	12	5	5	
			周末仲裁庭审场次	≥	35	场	37	4	4	
			举办招聘会场次	≥	18	场次	21	4	4	
			困难人员就业指导	≥	12	场次	14	4	4	
			“蓉易就业”基层公共服务示范站点	≥	1	处	1	4	4	
		质量指标	补贴发放准确性	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推荐辖区求职人员就业	≥	450	人	502	5	5	
			辖区城镇居民就业率	≥	96.5	%	97.08	10	10	
			社保援助人员参保率	＝	100	%	100	10	10	
			保障辖区企业用工	≥	1125	人	1250	5	5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	971992.2	元	946421.31	10	10	
合计								100	99.74	
评价结论	项目自评总分为99.74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6.9万余元；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	绩效指标设置不够精准，与实际工作完成情况有差距 。									
改进措施	1.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.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 。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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				
		1.为刘君武发放老协联络员补贴；2.老年大学全年课时不低于700课、按计划开展老协体协工作活动				2025年度合作老年大学室内室外累计完成1160学时，老协老体协开展文体活动26次，开展党建特色活动4次，开展各类智慧助老活动共计11次，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2025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17专业，设64个班级（含中海教学点），其中普通班44个，提高班20个，有专业教师20人，在册学员达到1650人次，累计完成教学1160个学时。2025年老协老体协开展文体活动26次，开展党建特色活动4次，开展各类智慧助老活动共计11场，开展了10场传统文化宣讲，参加居民累计达2700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	116.58	110.08	104.85			95.25%	10	9.53	老年人能力评估按照文件标准预算，实际中标价格低，加上2025年度目标有减少，能力评估费用调减65000元。
	其中：财政资金	116.58	110.08	104.85			95.25%	/	/	
	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	老协联络员补贴人数	＝	1	人	1	4	4	2025年10月老协联络员死亡
			老年大学学员人数	≥	700	人	1045	5	3.35	年初设置指标基于历史数据，未充分考虑本地老年人口基数
			老年人评估人数	≥	1600	人	1664	4	4	
			校园安全检查	≥	30	次	56	4	4	
			全年老协老体协开展文体活动次数	≥	10	场	26	5	5	
			全年学时	≥	900	学时	1160	5	5	
		质量指标	资金使用准确率	＝	100	%	100	5	5	
			活动成功举办率	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	社区养老服务综合体维修及时性	＝	100	%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	老年大学全年学费收入	≥	13	万元	18.15	15	10.74	老年大学学员增加，相应学费收入增加
		社会效益指标	辖区老年教育覆盖率	≥	12	%	13	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	96.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1100775	元	1048541.3	10	10	
合计								100	93.62	
评价结论	本项目自评得分93.62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。 （3）年初设置指标基于历史数据，未充分考虑本地老年人口基数。									
改进措施	（1）充分发掘人才，打造精品节目，建立文艺人才库。 （2）加大对老年体育教导人员和裁判员的培养和培训。 （3）中期调整时，应结合项目实际情况，调整绩效指标值。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		2025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10次。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作要求，各社区依托全国助残日、国际残疾人日等重要节点，并结合社区实际与残疾人需求，共组织开展政策宣传、康复指导、文化娱乐、走访慰问等各类助残活动10次；确保残疾人切实感受到关心关爱，有效提升了社区扶残助残氛围。							
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	5.80	6.10	6.10			100.00%	10	10	上级下拨资金3000元，用于残疾人街头艺术活动
	其中：财政资金	5.80	6.10	6.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人活动次数	≥	10	次	10	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	%	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	61000	元	61000	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，且均有佐证资料。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.完成对特殊群体、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、青少年及青年活动不少于148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。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025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172场次，覆盖儿童之家活动、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（61场）、儿童之家活动（111场）、妇联活动（17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28名困难青少年的慰问帮扶，新建非公企业团组织8个、工会组织15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、送法入企等活动，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。预算执行率99.89%，部分活动通过压缩成本、优化方案予以调整。项目自评总分99.99分，总体目标基本达成，但需进一步优化活动执行，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	45.85	33.46	33.42			99.89%	10	9.99	1.本着过“紧日子”的要求、厉行节约，群团活动形式简化或结合民生实事项目“青聚动能活动项目”开展，年初预算第3、4、5项合并共减36140元； 2.因2025年无相关文件和标准开展培训和慰问活动，统战企业宣传及走访、统战人士慰问、座谈、活动等，调减25500元； 3.龙湖时代天街24栋党群共享服务站不实施，调减50000元； 4.今年度无上级目标实施“一街一品”实践创新和统战理论创新，同心家园活动依托合作市民中心运营，调减15000元； 5.调减日常基层工会组织建设宣传培训费用 10000元； 6.因个别社区有社治保障资金项目覆盖青年、妇女儿童等服务对象，结合下半年计划，调减社区用于青年之家和儿童之家开展活动的群团经费18304.5元（社区退回） 7.“逐梦扬帆计划”“返家乡”活动，按照最新文件《关于“逐梦计划”大学生社会实践活动实习津贴的情况说明》（共青团成都高新区工作委员会）要求，25人*125元/天*20天=62500元，年初预算3.15万元，故需调整3.1万元 小计调减123944.5元
	其中：财政资金	45.85	33.46	33.42			99.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建非公企业团组织数	≥	8	个	8	5	5	
			新建非公企业工会组织个数	≥	15	个	15	4	4	
			青年之家活动场次	≥	48	个	61	5	5	
			慰问帮扶对象青少年人数	≥	15	人	28	5	5	
			共青团、妇联、工会活动参与率	≥	80	%	95	4	4	
			大学生逐梦计划参与人数	≥	25	人	25	4	4	
			儿童活动场次	≥	100	场次	111	4	4	
		质量指标	大学生逐梦计划参与率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	活动、慰问经费拨付及时性	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	社区活动覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			群团活动参与率	≥	80	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年、妇女、儿童、企业职工等满意率	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	33.45555	万元	33.417977	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评总分99.99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	绩效目标设置不全面，部分指标性质设置存在问题，例如：龙湖时代天街24栋党群共享服务站项目未实施，中期进行了调减。									
改进措施	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；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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2025年全年完成：1、完成全辖区党员全覆盖轮训，约3584人；2、网格党组织班子补贴269人；3、打造1个流动党员温馨之家；4、两新党组织活动补贴20家；5、新建两新党组织12家；6、打造2个非公企业党建阵地；7、两新党组织党务工作者补贴179人					1.完成全辖区党员学习教育，约3584人；2、院落支部班子补贴269人。2.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，顺利完成年度目标，新建非公企业党组织18家，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，党务工作者按季度发放补贴，切实提升了两新党务工作者的积极性和队伍稳定性，提升了街道两新党建成效。		
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	322.49	277.01	269.48			97.28%	10	9.73	1.根据成都市委组织部成组发〔2025〕3号文件中每个基层“微党校”（远程教育站点）每年不少于2500元的运行维护费、每名党员每年不少于100元的教育培训经费。教育培训经费年初预算为300元，3584人，现调减党员教育培训经费130元/人，预计调减47万元。 2.根据“两个覆盖”工作开展情况，计划给新增的4家新建党组织，按照〔2022〕1号中共成都高新区工委党建领导小组关于印发《关于进一步抓好党建基础工作促进基层党建提质增效》，0.8万元/家，需调增3.2万元。 3.减少12家“两新”组织党组织人员补贴，故调减6.68万元。 4.《关于做好新就业群体服务管理的工作提示》按照高新区社会工作部防暑降温工作安排，拟增加关心关爱工作经费5万元。 小计调减454800元
	其中：财政资金	322.49	277.01	269.48			97.28%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党员全覆盖轮训次数	≥	6	场	6	2	2	
			院落支部班子成员及党小组长补人数	＝	269	人	269	3	3	
			新建“两新”党组织数	≤	12	个	16	3	0	根据“两个覆盖”工作要求，提升非公企业党组织覆盖率。
			打造非公企业党建阵地	≤	2	个	7	3	0	实地走访企业，阵地需跟新升级
			两新党建活动补贴党组织数	≥	20	个	25	2	2	
			两新党组织人员补贴发放人数	≥	179	人	185	2	2	
			入党积极分子发展对象培训次数	＝	1	场	1	3	3	
		质量指标	网格党组织及两新党组织补贴发放程序合规率	＝	100	%	100	3	3	
			打造非公企业党建阵地验收合格率	＝	100	%	100	2	2	
			入党积极分子培训人员合格率	＝	90	%	90	3	3	
		时效指标	新建“两新党组织”完成 时间	≤	12	月	12	3	3	
			网格党组织补贴及两新党组织补贴发放 及时率	＝	100	%	100	3	3	
			阵地建设完成及时率	＝	100	%	100	3	3	
			入党积极分子培训计划按期完成率	＝	100	%	100	3	3	
			党员全覆盖轮训完成时间	≤	12	月	12	2	2	
	效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	＝	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	党员人均教育培训成本	≤	300	元/人	170	2	1.13	指标设置不准，党员人均教育培训成本目标数量设置与完成数量差距较大
			成本控制额	≤	2770100	元	2694816.79	2	2	
			网格党小组长	≤	100	元/月	100	2	2	
			网格、院落支部委员每月补贴	≤	500	元/月	500	2	2	
			院网格、院落党支部书记每月补贴	≤	600	元	600	2	2	
合计								100	92.86	
评价结论	自评总分为92.86分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。一是紧扣凝心铸魂，抓实学习教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织中心组学习6次，带头讲专题党课11次，依托校地企党建融通合作机制，街道组织开展两新轮训6期，社区党委组织开展轮训21期，实现党员轮训全覆盖，组织80余名党组织书记代表赴东方电气交流学习，筑牢思想根基。开展学习教育，查摆问题5条，制定21项整改举措并全部销号；召开警示教育大会，开展集中整治违规吃喝政治谈话71人次，开门纳谏解决问题73件，推动中央八项规定精神落地见效。二是坚持党建引领，提升治理效能。完善党建联席会议制度机制，签订共建协议10份，促成企业融资2000余万元，落地民生项目30个，打造新就业群体“暖新”医院，深化区域化党建联动效能。聚焦“净优亮美”，构建“15分钟社区生活圈”，推进农迁院落改造项目11个，完成4项重点工程，基层治理效能持续提升。三是夯实组织基础，抓好提质增效。完成5个社区党委换届工作，选优配强党委班子成员35名，打造“合力微网”培训品牌，提升基层队伍专业能力。发展党员51名，设置流动党员服务站点8个，引导235名流动党员融入基层治理，相关经验入选“菩城先锋·微光成炬”典型案例。四是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18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185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坚实保障。									
存在问题	部分绩效目标数量中期调整时预估不足，例如党员人均教育培训成本目标数量设置与完成数量差距较大，“打造非公企业党建阵地”指标数量设置过少。									
改进措施	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									

部门预算项目支出绩效自评表 （2025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1580个单位。 2.全年完成消杀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15家以上。 4.全年完成救护普及培训700人次以上，急救员培训220人次以上。				全年完成应急献血1422.5个单位，病媒防制消杀服务22次，卫生监督抽检27家，救护普及培训810人次、救护员培训440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、有组织地开展应急献血活动，为医院应急用血提供了保障。3.以企业需求为导向，按照《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	83.80	83.80	73.91		88.20%	10	8.82	近年来，辖区居民应急献血活动参与度显著下降，今年同比平均单次献血人数降低约33%，献血任务居高不下，致使工作任务完成困难
	其中：财政资金	83.80	83.80	73.91		88.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	病媒生物防治消杀次数	≥	20	次	22	4	4	
			救护员培训人数	≥	220	人	272	5	5	
			救护普及培训人次	≥	700	人次	810	5	5	
			应急献血量	≥	1580	个	1422.5	5	4.5	近年来，辖区居民应急献血活动参与度显著下降，今年同比平均单次献血人数降低约33%，献血任务居高不下，致使工作任务完成困难。
			卫生监督抽检	≥	15	家	27	5	2.78	年初指标设置过低
			应急献血完成率	=	100	%	100	3	3	
		质量指标	指定公共区域病媒生物消杀率	=	100	%	100	3	3	
			红十字会救护员培训合格率	≥	85	%	96.5	4	4	
		时效指标	卫生抽检项目完成时限	≤	11	月	11	3	3	
			病媒生物防治消杀及时率	=	100	%	100	3	3	
	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	%	93.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	83.8	万元	73.91	10	10	
合计								100	96.1	

评价结论	项目自评总分为96.1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、卫生监督抽检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27家，补抽检单位均符合国家卫生标准。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，保障了辖区内公共场所卫生管理的监管力度，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	1.未完成应急献血工作任务，近几年辖区居民应急献血活动参与度显著下降，今年同比平均单次献血人数降低约33%，而且献血任务居高不下，致使工作任务完成困难。2.年初指标设置过低。
改进措施	1.加大应急献血宣传力度，增加宣传形式、频次，深入覆盖重点人群，提升辖区潜在献血者知晓率；建议上级部门出台鼓励献血政策。2.绩效目标设置时，充分结合项目实际工作，进行细化完善。

部门预算项目支出绩效自评表（2025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150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	对特扶人员150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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.20	17.45	17.42			99.83%	10	9.98	1.年初预算计生特殊家庭按照预计人数151人预算，截至2025年7月1日实际人数为148人，减少3人大约需减少经费6400元。 2.上级拨款124542元用于特殊家庭关怀、人口监测等工作，故调减年初预算71108元。 小计调减77508元。
	其中：财政资金	25.20	17.45	17.42			99.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年宣传次数	≥	5	次	5	8	8	
			计生特扶关怀慰问	≥	144	人数	150	8	8	
			计生特殊家庭慰问	≥	6	户	6	8	8	
		质量指标	帮扶金发放准确率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	17.4492	万元	17.4492	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	项目自评总分为99.98分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。对特扶人员150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。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。在5个社区开展交通安全宣传，对晨风中心村地形进行测绘。				对照年度目标，完成了13727.12平方米违法建设的拆除工作，开展了春节氛围营造，对辖区105个违规广告招牌进行了拆除，联合晨风社区聘请了8名劝导员开展晨风中心村城市管理宣传劝导工作，在街道5个社区成立了城管工作站，				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，按照区违法建设治理工作领导小组的要求超额完成了13727.12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105处违规广告招牌的拆除任务，在街道5个社区建立了5个门前五包工作站，负责各自辖区的城市管理宣传劝导工作。联合晨风社区聘请了8名劝导员开展晨风中心村城市管理宣传劝导工作，开展了2025年春节氛围营造工作。								
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	218.07	212.27	202.60			95.45%	10	9.55	因河滨广场、成都合院（国学公园）公共设施8月1日移交西区公司，扣除8-10月的费用及考核扣款等，需调减58064.30元。
	其中：财政资金	218.07	212.27	202.60			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	违法建设拆除	≥	13700	平方米	13727.12	2	2	
			道路交通安全宣传次数	≥	4	次	4	2	2	
			氛围营造	≥	1	次	1	2	1	
			测绘面积	≥	190	亩	190	2	2	
			春秋季植树	≥	20	棵	80	2	1	年初绩目标设置不准，未充分考虑实际工作需求
			建设项目	＝	2	个	2	2	2	
			违规广告招牌整治	≥	80	处	105	4	3.05	年初绩目标设置不准，未充分考虑实际工作需求
			城市管理劝导员	＝	8	人	8	2	2	
			门前三包社工站	＝	5	个	5	2	2	
			小区公园广场公共设施数量	＝	1	个	1	2	2	
		质量指标	维修申报处理率	＝	100	%	100	2	2	
			宣传物资验收合格率	＝	100	%	100	2	2	
			城市管理案件处置回复	＝	100	%	100	2	2	
			劝导员考核合格率	≥	90	%	100	2	2	
			项目验收合格率	＝	100	%	100	2	2	
			目标考核合格	≥	95	分	95	2	2	
		时效指标	资金支付及时性	＝	100	%	100	2	2	
			维修及时性	＝	100	%	100	2	2	
			目标完成及时性	＝	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民生活质量提升程度	≥	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	≥	95	%	97.65	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2122676.8	元	2026026.02	10	10	
合计								100	96.6	
评价结论	本项目自评得分96.6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，各类违规广告招牌拆除及氛围营造等工作。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。									
存在问题	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	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；在绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		确保辖区安全度汛，提升辖区防汛能力，降低极端天气对人民群众生命财产安全造成的损失；加强水环境治理，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，河道巡查完成率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.完成高新区下达的水环境治理工作目标，工作完成率100%，2025年辖区无黑、臭水体情况。2加强汛期防汛工作，开展防汛物资采购、防汛演练、防汛隐患排查，确保辖区安全度汛。	
	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12次，协助处理E河长制平台问题3件，并配合水务处处理河道污水下河排查、溯源整治问题100余次，配合区级部门完成了科兴南路、天润路等易积水点位整治8处。 （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6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2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。及时发现、上报清水河及红光右支渠沉降河堤20余处。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.40	7.15	7.15	99.97%	10	10	2025年因水务工作需要调增1.75万元，用于清水河靠绕城路段两处维护维修等。
	其中：财政资金	5.40	7.15	7.15	99.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	汛期排查次数	≥	6	次/年	6	8	8	
			河道日常巡查	≥	12	次/年	12	8	8	
			防汛演练次数	≥	2	次	2	8	8	
		质量指标	社区防洪经费拨付率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	出现汛情到位率	＝	100	%	100	8	8	
	效益指标	生态效益指标	下河排污口整改及时率	≥	90	%	90	15	15	
			重大灾害有效防治次数	≥	0	次/年	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	97.38	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	7.15	万元	7.15	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目绩效自评分为100分，2025年有效地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2025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。

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《关于做好新年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》（成退役军人发〔2020〕1号）要求，组织开展送立功受奖喜报、挂光荣牌匾、贴楹联年画和军地联欢联谊、拥军优属氛围营造、退役军人就业创业扶持、军民文艺演出等活动。				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100%			
	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，集中力量为退役军人，为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	30.40	20.40	11.26			55.18%	10	5.52	根据上级部门关于过紧日子要求，在保证完成工作任务的同时，减少开展双拥共建活动经费9万元
	其中：财政资金	30.40	20.40	11.26			55.18%	/	/	
	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	阵地氛围打造	≥	1	处	1	6	6	
			开展活动次数	≥	6	场次	6	6	6	
			走访慰问驻地部队	≥	2	次	2	8	8	
		质量指标	活动参与率	≥	60	%	60	8	8	
			阵地打造验收合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	拥军优属活动覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对开展活动的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	20.4	万元	11.26	10	10	
合计								100	95.52	
评价结论	项目自评总分为95.52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重要作用。								
存在问题	执行率未达到90%								
改进措施	制定拥军优属经费年度工作计划，按照“早谋划、早部署、早落实、早见效”的工作要求，保障经费支出执行，								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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、加强辖区文旅市场日常监管及投诉处理工作。				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，完成精品节目创作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	围绕辖区文化特色与居民需求，组织专业团队与文艺骨干开展精品节目创作，完成3个具有本地特色、反映时代风貌的精品节目；积极配合上级部门完成“走基层”文化惠民演出，做好场地协调、观众组织、节目衔接等保障工作；同时，以“成都文化四季风”为主题，组织开展形式多样的群众性文化活动；有效激发了辖区文化活力，提升了文化公共服务水平，保障了居民的基本文化权益，整体增强了辖区居民的获得感和幸福感。							
预算执行情况10分	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.40	149.50	143.77			96.17%	10	9.62	1.合作市民活动中心整体运营管理，依据运营实际情况调减8万元； 2.根据顺江集中商业租赁合同2025.5.1-2025.4.30,25年支付合同金额433949.4元，年初预算46.29万元，故需调减28950.6元。 小计调减108950.6元
	其中：财政资金	160.40	149.50	143.77			96.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开展活动数量	≥	350	场	395	4	4	
			精品节目打造数量	≥	3	个	3	4	4	
			举办文化活动种类	≥	5	种	7	4	4	
		质量指标	文化活动完成率	＝	100	%	100	5	5	
			参加上级文化活动补贴发放准确率	＝	100	%	100	4	4	
			文化阵地正常运营	＝	100	%	100	5	5	
			综合文化活动中心采购合同验收通过率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	文旅市场检查时限	≤	75	天	75	5	5	
			资金使用及时性	＝	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	全年参与活动人次	≥	15000	人	16706	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤	149.50494	万元	143.77	10	10	
合计								100	99.62	
评价结论	项目自评总分99.62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	1. 资金使用管理需进一步提高资金使用计划性。 2. 工作创新与资源整合工作创新性仍需加强。									
改进措施	1. 规范资金使用，提升资金使用计划性与规范性；全面摸排社区经费使用、结余及需求情况，严格按照工作实际科学合理安排资金，确保专款专用、高效落地。 2. 提升创新能力，深化资源整合。主动学习先进经验，大胆探索工作新思路、新举措，加强多方联动与资源统筹，推动信息、力量、服务深度融合，全面提升文化工作整合度与协同效能。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	基层政权、社区发展治理工作覆盖下辖社区，保障基层自治组织人员的权益，促进社区发展治理工作高质量发展。应急救援队伍建设每年不少于10万元。				有效地保障基层自治组织人员的权益，有效地激发了居民骨干参与社区治理的热情。推进了微网实格应用场景建设项目、社会工作支持中心阵地建设项目、社会工作支持中心运营项目等3个项目落地，提升了社区基层治理的能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	按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，有效地保障基层自治组织人员的权益，推进了微网实格应用场景建设项目、社会工作支持中心阵地建设项目、社会工作支持中心运营项目等3个项目落地，提升了社区基层治理的整体能力							
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	262.75	299.06	293.24		98.05%	10	9.81	一、按照《合作街道原建制村农村集体“三资”处置工作方案》的要求，开展街道原建制村农村集体“三资”处置工作，预计费用792372元 二、“社区治理空间”项目根据合同约定，2025年未达到中期款支付条件，将于2026年支付项目中期款，故调减中期款111520元。 三、微网实格社会治理平台应用场景建设合同约定，2025年仅达到支付首款（40%）192000元和中期款（40%）192000元的条件，将于2026年支付尾款96000元，故调减96000元。 四、“清心为你”项目控制价80000元，根据实施进度，街道2025年还付项目首款3.2万元，故调减24075元。 五、中海社区已使用激励资金实施党群服务中心服务功能拓展项目，调减10万元。 六、顺江、天骄、中海、晨风结合社区实际情况，依托社区党群服务中心阵地拓展社区社会治理综合服务站功能，无需经费打造。只做街道和清江社区，故调减17万元。 七、花漾锦巷打造项目合同金额363280元，已支付272460元，验收合格后还需支付72359.03元。 小计调增363136.03元
	其中：财政资金	262.75	299.06	293.24		98.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	落地社区的社区发展治理项目	≥	3	个	3	8	8	
			基层组织工作人员补贴人数	≤	206	人	206	8	8	
		质量指标	院委会、楼栋长工作补贴资金发放准确率	＝	100	%	100	8	8	
			社区发展治理项目验收合格率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	目标完成及时率	＝	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力提升程度	＝	100	%	100	10	10	
			居民需求解决率	≥	90	%	97.54	10	10	
			居民骨干参与率	≥	85	%	98.81	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	99.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2990636.03	元	293.24	10	10	
合计								100	99.81	

评价结论	结合自评情况99.81，有效地促进了社区基层治理工作的开展，总体运行良好。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表 （2025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	1.根据目标工作任务，在严格遵守财务要求下，把握关键，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。2.通过优化社区网格划分，整合辖区网格力量，建设专职网格员队伍，运用“大联动‘微治理”平台，实现全域覆盖，常态化运行网格化服务管理体系，达到大管理，精细化目标。		根据目标工作任务，强化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，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。推进综治中心规范化建设，建成220㎡街道级综治中心，形成“一岗受理、多元化解”矛盾调处模式和全闭环应急处置体系。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。	
	2.项目实施内容及过程概述	一是定期开展治安形势分析，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；四是进行三级综治中心阵地建设。			

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	259.59	187.52	177.58			94.70%	10	9.47	一是依据成政法委〔2024〕72号通知要求，需待派出所出台群防群治具体奖励细则，且符合条件的奖励案件较少，故相应9.6万元群防群治奖励预算无法列支； 二是市域社会治理现代化品牌建设项目处于整改阶段，无法按原计划列支经费，该部分经费381520元无法列支； 三是群防群治队伍人员减少，导致97925元无法列支； 四是反诈宣防工作因派出所有相关反诈宣传资料，便减少了宣防资料印制，剩余3万元无计划列支。
	其中：财政资金	259.59	187.52	177.58			94.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综治宣传活动	≥	4	场	4	4	4	
			城市污水网点抽样检测	＝	10	处	10	3	3	
			以奖代补监护	≥	125	人	128	3	3	
			社区治保会队伍人数	≥	30	人	31	3	3	
			居民诉求采集	≥	1.4	万件	1.5	3	3	
			建设最小应急单元	≥	50	个	56	2	2	
		质量指标	全年专职网格员投诉量	≤	2	件	0	4	4	
			宣传覆盖率	＝	100	%	100	3	3	
			污水网点检测达标率	≥	80	%	100	3	3	
			补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	奖励发放及时性	＝	100	%	100	3	3	
			网格员资金经费拨付及时率	＝	100	%	100	2	2	
			项目完成情况	≤	12	月	12	3	3	
	效益指标	社会效益指标	禁毒防邪宣传知晓率	≥	90	%	100	7	7	
			平安创建知晓率	≥	90	%	92	8	8	
			确保辖区全年69个网格，每个网格网格员配置人	≥	1	人	1	7	7	
			补贴发放准确率	＝	100	%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安满意度测评	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1875192.63	元	1775808.71	10	10	
合计								100	99.47	

评价结论	项目自评总得分为99.47分，各项指标完成情况较好。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4场综治宣传活动，覆盖2300余人，发放资料1.8万余份。在多家媒体上稿？篇，提升群众治安防范意识，有效维护辖区社会面和谐稳定。
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。

部门预算项目支出绩效自评表（2025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概述	2025年制作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2025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	0.93		93.00%	10	9.3	
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.93		93.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作信息采集单	≥	60000	张	100000	13	7.8	
		质量指标	实有人口采集准确率	≥	85	%	81	13	12.39	2025年一标三实准确率抽查检测方式为年底随机抽取群租房数据，年底群租人员流动较大，信息采集难度增大，故导致准确率未完成
		时效指标	信息采集及时	≤	15	天	7	14	14	
	效益指标	社会效益指标	重点人群信息维护	＝	100	%	100	15	15	
		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	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1	万元	0.93	10	10	
合计								100	93.49	
评价结论	项目自评得分93.49分，一标三实2025年整体工作情况推进良好									
存在问题	2025年采集准确率未能达标									
改进措施	下一步将优化协助机制，完善考核制度，更加精细化开展数据采集工作									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		通过对幼儿园进行工程改造，提升幼儿园整体环境；及时处理7所幼儿园应急事项，保障正常运转。		1.电子科大附属幼儿园（梧桐园）外墙砖更换及沙地改造工程2023年9月6日完成竣工验收，质保期2年，于2025年9月6日质保到期，审定金额600089.4元，2025年质保到期后支付剩余审定金额3%，即18,002.68元。 2.电子科大附属幼儿园（银杏园）窗户安装及操场修补工程2023年8月24日完成竣工验收，质保期2年，2025年8月24日质保到期，审定金额359435.99元，2025你啊你质保到期后支付剩余审定金额3%，即10,783.08元。	
	2.项目实施内容及过程概述	电子科大附属幼儿园（梧桐园）外墙砖更换及沙地改造工程2023年9月6日完成竣工验收，质保期2年，于2025年9月6日质保到期。电子科大附属幼儿园（银杏园）窗户安装及操场修补工程2023年8月24日完成竣工验收，质保期2年，2025年8月24日质保到期。两个项目质保到期后按照合同约定支付剩余的3%审定金额。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.88	2.88	2.88	100.00%	10	10	中期预算调整原因：根据《成都高新区教育体育局关于下达2024年支持学前教育发展补助资金预算的通知》，高新区教育体育局于2025年5月下达学前教育发展补助资金58万元，可用于支持新建、改扩建公办幼儿园，上级资金用途已覆盖本项目用途，故申请调减公办幼儿园建设经费50万元。
	其中：财政资金	52.88	2.88	2.88	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	完成2所幼儿园项目改造	＝	2	所	2	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	幼儿园应急事项处理率	＝	100	%	100	15	15	
			教学环境提升	≥	90	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园环境满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	28785.76	元	28785.76	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。电子科大附属幼儿园（梧桐园）外墙砖更换及沙地改造工程2023年9月6日完成竣工验收，质保期2年，于2025年9月6日质保到期。电子科大附属幼儿园（银杏园）窗户安装及操场修补工程2023年8月24日完成竣工验收，质保期2年，2025年8月24日质保到期。两个项目质保到期后按照合同约定支付剩余的3%审定金额。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		支付2023年1个项目质保金尾款，2025年两拆一增年度目标支付1个点位，通过该项工作改善居民居住的生活环境。				完成1个点位，并支付2023年度“两拆一增”项目质保金。				
	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1个验收合格率100%，并支付2023年度“两拆一增”项目质保金，执行率达90.36%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.96	4.48			90.36%	10	9.04	
	其中：财政资金	0.00	4.96	4.48			90.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成目标点位	＝	1	个	1	7	7	
			完成目标尾款点位	＝	1	个	1	6	6	
		质量指标	工程验收合格	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	项目完成期限	≤	6	月	6	13	13	
	效益指标	社会效益指标	城市环境的改造面积	≥	370	平方米	375	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	4.959658	万元	4.48	10	10	
合计								100	99.04	
评价结论	项目得分99.04分，支付2023年1个项目质保金尾款，2025年两拆一增年度目标支付1个点位，通过该项工作改善居民居住的生活环境。									
存在问题	1.成本指标性质设置不精准，项目的预算执行率未达到100%									
改进措施	制定项目支付计划书，倒排成本支付计划表，严格按照计划推进。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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				
		需按照合同约定在项目达到支付节点时，支付相应的工程尾款。				项目达到支付节点时，已完成相应的工程尾款支付。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目达到支付节点时，支付完成相应的工程尾款。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.80	65.71	64.16			97.65%	10	9.77	1.顺江社区、清江社区23处斜坡屋面维修项目审定金额694544.17元，审减3.48%，需支付到97%=694544.17*0.97=673707.84元。截至目前已支付562244.47元，故需增加673707.84-562244.47=111463.37元； 2.清江社区3号楼地下室漏水维修项目审定金额29371.92元，审减率1.82%，2023年已支付20940.91元，现需支付至97%：29371.92*0.97=28,490.76-已支付20940.91 =7,549.85元 小计119013.22元
	其中：财政资金	53.80	65.71	64.16			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	尾款项目个数	≥	12	个	13	13	13	
		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	经济效益指标	资产移交率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	尾款金额	≤	657061.39	元	641600	10	10	
合计								100	99.77	
评价结论	本项目自评得分99.77分，已完成相应工程尾款支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		完成斜坡屋面维修，修复清江社区路面塌陷及停车位规整黑化整治工程，清江社区居民户外空间打造一处，新增顺泽路机动车出口道闸一处等。				已完成斜坡屋面维修，修复清江社区路面塌陷及停车位规整黑化整治工程，清江社区居民户外空间打造一处，新增顺泽路机动车出口道闸一处等。			
	2.项目实施内容及过程概述	对斜坡屋面维修，修复清江社区路面塌陷及停车位规整黑化整治工程，清江社区居民户外空间打造一处，新增顺泽路机动车出口道闸一处等。							
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	209.00	357.05	319.48		89.48%	10	8.95	预算数未考虑招采存在下浮情况，故预算执行未达90%
	其中：财政资金	209.00	357.05	319.48		89.48%	/	/	
	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						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增小区大门道闸	≥	1	个	1	5	5	
			路面塌陷修复	≥	3	处	3	4	4	
			公共厕所维修	≥	1	处	1	4	4	
			完成管网维修改造	≥	7	处	7	4	4	
			完成屋面维修	≥	15	处	15	4	4	
			完成斜坡屋面维修	≥	23	处	23	4	4	
			新增户外活动空间	≥	30	平方米	30	5	5	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目施工时间	≤	90	天	60	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生	＝	0	次	0	30	30	
	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	≤	3570500	元	3194800	10	10	
合计								100	98.95	
评价结论	本项目自评得分98.95分，已完成斜坡屋面维修，修复清江社区路面塌陷及停车位规整黑化整治工程，清江社区居民户外空间打造一处，新增顺泽路机动车出口道闸一处等								
存在问题	预算数未考虑招采下浮。								
改进措施	年初预算数一定要结合项目特性，结合下浮综合考虑。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2025年管护面积为342.98亩。				已按照管护服务合同约定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、配合程度高。			
	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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管护面积	≥	200	亩	342.98	10	5.83	年初设置指标基于历史数据，未充分考虑实际工作需求
			每天寻访次数	＝	3	次	3	10	10	
		质量指标	无乱挖、乱盗乱采现象	＝	0	起	0	10	10	
		时效指标	管护及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	土地管护范围	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	管护单价	＝	350	元/亩	350	10	10	
合计								100	95.83	
评价结论	项目自评得分95.83，2025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	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	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；在绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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				
		失地农民子女免费教育补贴				2025年失地农民子女高中教育补贴共计319人，379200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2024-2025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2024-2025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	44.40	37.92	37.92			100.00%	10	10	按照《成都高新区教育体育局关于开展2024-2025学年农村居民和失地农民子女普高免费教育工作的通知》要求，因2025年预算金额根据2024年申报人数申报370人，2025年申请人数319人，有的是申请一学年有的申请半学年所需经费为37.92万元，年初预算44.4万元，故经费减少6.48万元。
	其中：财政资金	44.40	37.92	37.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	减免学生人数	≥	310	人	319	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	15	15	
	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	≤	37.92	万元	37.92	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。2025年失地农民子女高中教育补贴共计319人，379200元。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。		经发办深入落实“立园满园”专项行动，着力畅通科技成果转化通道，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11家，孵化企业实现年产值7596.92万元。	
	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10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高新技术企业及省级专精特新企业认定政策宣讲会、“立园满园”促产业，AI赋能再发力－高新区合作街道DeepSeek专题培训会、成都制产融通育苗站融资项目路演－电子信息+人工智能专场等活动，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	98.68	87.53	85.76			97.98%	10	9.78	1.合作街道创新创业孵化基地因运营面积增加年初预算45万元，后暂由第三方代管，运营管理费暂无调整，按合同金额38.64万元支付，故调减6.36万元。 2.按照厉行节俭要求，调减企业活动费用等经费4.79万元。
	其中：财政资金	98.68	87.53	85.76			97.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引入孵化企业	≥	10	家	10	6	6	
			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	6	6	
			企业参与活动家数	≥	200	家	289	6	4.15	目标值设定偏离际，未充分考虑企业参与意愿与资源对接能力的实际增长潜力。
		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性	≤	5	个工作日	5	6	6	
			信息发布的及时性	≤	3	个工作日	2	6	6	
	效益指标	经济效益指标	孵化企业年产值	≥	8000	万	10240.89	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	98.3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	87.53	万元	87.53	10	10	
合计								100	97.93	

评价结论	本项目自评得分97.93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2场。在孵企业55家，实现营业收入10240.89万元。着力发挥省级众创空间的示范带动效应，2025年街道创新创业孵化基地被四川省科技厅评为“四川省省级优秀众创空间”。
存在问题	目标值设定偏离实际，未能有效结合本年度市场活跃度提升的预期，也未充分预估企业参与意愿与资源对接能力的实际增长潜力，导致考核基准与实际结果出现偏差。
改进措施	在年度考核周期内，建立中期评估和动态修正机制。如遇重大市场变化或政策调整，允许在合理范围内对目标值进行适度修正。

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。					已完成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。			
	2.项目实施内容及过程概述	对农迁房小区共用部位，共用设施设备进行维修维护。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	121.05	105.64	97.54			92.33%	10	9.23	根据审定金额调减相应预算数
	其中：财政资金	121.05	105.64	97.54			92.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	尾款支付项目数	≥	12	个	11	15	13.75	1项目问题未整改，故未支付。
		质量指标	维修合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生	＝	0	次	0	15	15	
			受益户数	≥	100	户	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1056415.84	元	975400	10	10	
合计								100	97.98	
评价结论	本项目自评得分97.98分，已完成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。									
存在问题	个别项目存在问题，施工单位未及时整改。									
改进措施	督促施工单位进行问题整改。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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》精神及时准确地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	
	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	军队无军籍退休退职 职工慰问人数	＝	6	人	6	14	14	
		质量指标	资金拨付准确	＝	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	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	＝	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006159772－军队移交政府离退休人员安置（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			
		按照关于进一步做好军队移交政府离退休人员安置相关文件要求，定时足额发放军队退休退职人员退休金及生活补助。				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%；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，及时准确地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，保障特殊群体的社会权益。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.40	26.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	26.40	26.40		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	军队无军籍退休退职职工	＝	6	人	6	14	14	
		质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	无军籍职工及时拨付率	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	264000	元	264000	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									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006876470－电子科技大学清水河校区周边招牌打造工程							
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			
		通过项目实施，增强居民生活幸福感，提升城市品质，推动城市建设管理。2021年项目启动，2022年完成施工，2025年支付项目尾款。				通过项目实施，增强居民生活幸福感，提升城市品质，推动城市建设管理。2025年完成项目尾款支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，增强居民生活幸福感，提升城市品质，推动城市建设管理。2025年完成项目尾款支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.06	3.06		100.00%	10	10	重点项目预算下达时间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	3.06	3.06		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目尾款数	＝	1	个	1	14	14	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	尾款支付时效	≤	6	月	6	13	13	
	效益指标	社会效益指标	招牌改造率	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	30567	元	30567	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，增强居民生活幸福感，提升城市品质，推动城市建设管理。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006876678－晨风中心村剩余入户电力改造							
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			
		项目于2021年启动，2022年完成施工，2025年支付尾款。改造后保障居民的正常用电，增强安全防范措施，提高居民群众的获得感、幸福感。				完成2025年尾款支付，改造后保障居民的正常用电，增强安全防范措施，提高居民群众的获得感、幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2025年尾款支付，改造后保障居民的正常用电，增强安全防范措施，提高居民群众的获得感、幸福感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.81	4.81		100.00%	10	10	重点项目预算下达时间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	4.81	4.81		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目尾款数	＝	1	个	1	14	14	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	尾款支付时效	≤	6	月	6	13	13	
	效益指标	社会效益指标	电力设施正常运转率	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	48116	元	48116	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，已完成2025年尾款支付。改造后保障居民的正常用电，增强安全防范措施，提高居民群众的获得感、幸福感。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007111251－政府购买居家养老服务项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区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			
		为合作街道已建立家庭照护床位的老人提供后续服务，满足养老服务需求，提升老人生活质量提升。				为合作街道已建立家庭照护床位的6位老人提供后续服务341次，满足养老服务需求，老人满意率97.6%。			
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦6位建床老人后续需求，累计开展341次精准上门服务。过程坚持“一人一策”动态管理，根据老人健康状况及时调整服务包内容。通过全流程质量回访，服务满意率达97.6%，有效满足了老人居家养老的多元需求。							
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	3.39	0.44		12.85%	10	1.29	1.上级资金拨付时间和资金使用文件下发晚，造成采购时间较晚 2.符合条件的老人数量少
	其中：财政资金	0.00	3.39	0.44		12.85%	/	/	
	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	家庭照护床位后续服务享受人数	≥	7	人	6	13	11.14	老人死亡和搬离辖区
		质量指标	服务合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	付款及时性	＝	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的老年人覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	33867	元	4353	10	10	
合计								100	89.43	
评价结论	项目自评总分为89.43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6名老年人提供居家养老服务341人次，提升了老年人的幸福感。									
存在问题	1.上级资金拨付时间和资金使用文件下发晚，造成采购时间较晚； 2.老人死亡和搬离辖区造成实际服务老人数量少。									
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									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		一是发放燃气隐患整治补贴；二是开展晨风村燃气配套基础设施二期项目建设				一是准确无误、及时地发放了燃气隐患整治补贴；二是于2025年9月3日开始实施晨风村燃气配套基础设施二期项目建设，并有序推进中，预计在2026年4月底完工。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是按照成都高新区发展改革局《关于延续并优化燃气安全隐患整治补贴的通知》的要求，受理、初审用户申请的燃气隐患整治补贴，并报送高新区联审，联审通过后向用户兑付补贴资金；二是按照成都高新区管委会领导批复同意的成都高新区发展改革局《关于合作街道晨风村燃气配套基础设施二期项目申请建设经费的请示》，参照2024年“双改”原则，委托成都燃气集团实施晨风村燃气配套基础设施二期项目建设。							
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	295.35	314.88	314.23		99.80%	10	9.98	按照《成都高新区发展改革局关于延续并优化燃气安全隐患整治补贴的通知》（涉及补贴共计36户，共计204856.09元，还需调增19.53万元）调增19.53万元
	其中：财政资金	295.35	314.88	314.23		99.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设燃气管线	≥	12000	米	9600	6	4.8	晨风村燃气配套基础设施二期项目建设开始于2025年9月3日，截至2025年12月底，项目完成80%，目前项目还未完工。
			燃气隐患整治补贴户数	≥	160	户	563	7	1.99	超过指标较多，原因为成都学院、德源电缆统一消除宿舍燃气隐患，并向街道申请补贴，实际申请补贴的主体多为该两家主体单位。
		质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	100	7	7	
			燃气管线建设验收合格率	＝	100	%	80	7	5.6	2025年底，项目完成80%，通过过控单位阶段性验收合格。
		时效指标	燃气管线建设时限	≤	9	月	9	7	7	晨风村燃气配套基础设施二期项目建设开始于2025年9月3日，截至2025年12月底，项目完成80%，预计在2026年4月底完工。
			补贴发放及时率	＝	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	15	15	
			全年发生燃气安全事故	≤	1	次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3148770.4	元	3142320.61	10	10	
合计								100	92.37	
评价结论	项目自评总分92.3分。项目实施成效显著：一是精准落实燃气隐患整治补贴政策，共发放补贴至621户（超目标461户），资金兑现程序合规率达100%，补贴发放准确率与及时率均为100%；二是晨风村燃气配套基础设施二期项目按计划推进，截至2025年底完成80%，经过程控单位阶段性验收合格，项目整体预算执行率达99.8%，成本控制严格（实际支出3142320.61元，低于预算上限3148770.4元），全年未发生燃气安全事故，受益对象满意度达100%。								
存在问题	未充分考虑绩效指标设置的科学性，导致绩效目标设置与项目实际脱节：“燃气管线建设长度（≥12000米）”及“建设时限（≤9月）”两项年度产出指标，本是基于全年周期设定的。但项目实际于2025年9月3日才启动，截至年底仅剩3个月的有效施工期，导致在年度考核框架下，无论执行效率多高，客观上均无法完成原定年度指标。								
改进措施	优化绩效目标设置：未来在设定项目绩效目标时，将加强前期论证，充分考虑项目的实际批复时间、启动时间与考核周期的匹配性。对于类似本年度启动较晚的项目，应按实际可执行期科学设置或申请调整阶段性年度指标，确保目标可衡量、可达成。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		根据《成都高新区公园城市建设局关于加快推进高新西区顺江小区口袋公园项目整改的函》，顺江小区口袋公园项目涉嫌违法违规用地，根据成都高新区城市公园局整改函要求拆除硬化并恢复原貌。				已按照要求对顺江小区口袋公园项目涉嫌违法违规用地，拆除硬化并恢复原貌。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区公园城市建设局关于加快推进高新西区顺江小区口袋公园项目整改的函 》，对顺江小区口袋公园项目涉嫌违法违规用地，根据成都高新区城市公园局整改函要求拆除硬化并恢复原貌 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	1.60	1.60		99.93%	10	9.93	根据《成都高新区公园城市建设局关于加快推进高新西区顺江小区口袋公园项目整改的函》，顺江小区口袋公园项目涉嫌违法违规用地，根据成都高新区城市公园局整改函要求拆除其中约300平方米硬化并恢复该地块原貌16000元
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.60		99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆除、硬化、复绿数量	≥	1600	平方米	1800	15	15	
		质量指标	复绿质量	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	10	天	7	15	15	
	效益指标	生态效益指标	增加绿化覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	恢复原貌费用	≤	16000	元	15988.3	10	10	
合计								100	99.93	
评价结论	本项目自评得分99.93分，已按照成都高新区城市公园局整改函要求拆除硬化并恢复原貌 。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为最大程度防止和减少特殊困难家庭居家安全事故发生，通过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。2025年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%				2025年度持续为辖区140户特殊困难群体提供家庭消防预警系统服务，满意度不低于90%，未发生安全事故。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同约定持续为辖区140户特殊困难群体提供家庭消防预警系统服务，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	12.74	12.74	10.62		83.33%	10	8.33	原预算安排为：前三季度95,550元，第四季度新一轮项目启动资金31,850元。原服务合同于2025年9月26日到期。因高新区新一轮服务计划的正式文件下发时间较迟且与原项目存在差异，导致第四季度新一轮项目未按计划正常启动
	其中：财政资金	12.74	12.74	10.62		83.33%	/	/	
	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	运行维护消防和燃气预警系统	＝	140	户	140	13	13	
		质量指标	软、硬件设备及系统正常运行	≥	95	%	100	14	14	
		时效指标	运行维护消防和燃气预警系统	＝	9	月	10	13	13	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤	4	%	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	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	12.74	万元	10.62	10	10	
合计								100	98.33	
评价结论	项目自评总分为98.33分。1.2025年度为辖区140户特殊困难群体持续提供家庭消防和燃气预警系统服务，充分有效保障特困群体的居家消防安全；2通过建立合作街道“双送”临时联络群进行高效沟通，及时处理各类异常情况（类似用户联系电话无人接听、空号等异常情况）								
存在问题	1.项目年度目标完成情况预算执行率为83.3%；2.部分居民反馈服务过程中存在误报情况；3.第三方公司提供的服务有待完善。								
改进措施	1.后续根据实际安装运行情况及时调整相关预算情况；2.加强与社区、第三方公司间的沟通交流，保障服务效果。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		2025年对董家埂镇、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	1.董家埂镇级资金用于发展产业到户、解决脱贫户住房安全问题，剩余资金用于高家湾村9社、12社的自来水管网建设； 2.董家埂高家湾村资金全部用于9社、12社自来水主管网安装，完成整村自来水全覆盖。							
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	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	扶贫村镇	＝	2	个	2	13	13	
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	带动贫困户、监测户人均增收	≥	2000	元	2000	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	40	万元	40	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，精准帮扶脱贫户消除安全隐患；通过产业到户帮助脱贫户稳定增收；完善村基础设施。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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				
		对照示范建设标准，切实提升示范建设质量水平，通过示范点位打造带动整体工作跃升。打造15分钟社区幸福生活圈建设。				建成了集就业帮扶、职业培训、人民建议征集的工作站，完善了社区15分钟社区生活圈				
	2.项目实施内容及过程概述	在龙湖时代天街32栋街区综合服务站定制钢结构成品房，包含框体结构、防水层、线路、配电箱等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.00	35.00			100.00%	10	10	中期上级部门划拨35万元
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00			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	天骄西路社区32栋人民建议征集阵地建设项目	≤	3	月	3	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	35	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目落地后建成了集就业帮扶、职业培训、人民建议征集的工作站，完善了社区15分钟社区生活圈，增强了社区服务能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		该奖励金根据《成都高新区市场监督管理局关于奖励2024年度高新区菜市场的通报》的市场评比通报结果，由区财政拨付给街道进行发放。市场管理方按照使用要求，用于激励管理经营户共同参与市场建设、设施设备维护，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2024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2024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	0.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	区级部门于2025年下达奖励金13万元。
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农贸市场奖励个数	＝	2	个	2	13	13	
		质量指标	奖励商户资金到位率	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	项目完成时限	≤	4	月	2	13	13	
	效益指标	社会效益指标	农贸市场维修率	＝	100	%	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	%	92.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	13	万	13	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									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照成都市、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、社区党群服务中心修缮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%，居民对社区发展治理关注度不低于20%。通过激励资金的使用，进一步提升城乡社区公共服务和发展治理水平 。				完成了中海社区党群服务中心渗水修缮项目			
	2.项目实施内容及过程概述	在中海社区党群服务中心完成了渗水问题的修缮，改善了社区服务环境。							
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	0.68	15.68	15.68			100.00%	10	10	根据上级部门印发《推进“骑手友好型社区”建设工作方案》，街道拟实施就业群体服务提升与街区治理优化项目，特请15万元经费
	其中：财政资金	0.68	15.68	15.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中海社区党群服务中心漏水修复面积	≥	400	平方米	405.25	14	14	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	打造完成时间	≤	6	月	2	13	13	
	效益指标	可持续影响指标	保障中海社区党群服务中心正常运转率	＝	100	%	100	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	控制项目预算	≤	15.684312	万	15.68	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了中海社区党群服务中心渗水修缮项目，解决了社区办公服务的安全隐患，提高了社区服务整体质量									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。				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。2025年8月考核中2名社工岗志愿者考核等级为合格，8月底结束合同。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。2025年8月考核中2名社工岗志愿者考核等级为合格，8月底结束合同。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.00	13.00	12.62		97.06%	10	9.7	2名志愿者于2025.8月31日合同到期，结束发放人员经费，后面不再发放补贴。
	其中：财政资金	13.00	13.00	12.62		97.06%	/	/	
	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	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	公共卫生特别服务岗志愿者保障率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	130000	元	126172.54	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	项目自评总分为99.7分，各项指标完成情况较好，且均有相关佐证资料。2名志愿者在民政服务部的岗位上善于学习积极适应岗位要求。坚持到合同到期，完成工作交接。在社工人才管理服务、社工岗服务、养老机构管理、财务、内勤、信息调研等工作中，较好地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								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		依据成都市民政局关于印发《成都市临时救助工作规程》（成民规2024-2号）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	依据成都市民政局关于印发《成都市临时救助工作规程》（成民规2024-2号）文件要求，开展急难性救助工作，准确及时救助需要帮助的人员。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	1.77		88.35%	10	8.84	符合救助人员不足。
	其中：财政资金	2.00	2.00	1.77		88.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	改善救助人员生活质量	≥	20	%	20	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	1.77	10	10	符合救助人员不足。
合计								100	98.84	
评价结论	项目自评得分98.84分，各项指标完成情况较好，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								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		教育资助为民生工作，街道做好辖区幼儿园教育资助指导工作，各幼儿园严格按照资助流程，规范做好宣传、认定、评审、资助发放工作。				2025年春季学期“三儿”资助幼儿10人，“满覆盖”资助幼儿1人；2025年秋季学期“三儿”资助幼儿3人。“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，2025年春季学期满覆盖补助金额均为每人每学期2700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，由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	0.82	0.82		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。此项预算年初由区级部门纳入年度预算，在年度中间划拨预算至街道，故年度中有预算增加。
	其中：财政资金	0.00	0.82	0.82		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	2025年春季学期受资助幼儿人次	=	11	人次	11	7	7	
			2025年秋季学期受资助幼儿人次	=	3	人次	3	7	7	
		质量指标	资金拨付准确率	=	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	25年春季学期“满覆盖”家庭教育支出金额	=	2700	元	2700	15	15	
			“三儿”家庭教育支出节约金额	=	500	元	500	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	≤	8200	元	8200	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。2025年合作街道辖区春季学期“三儿”资助幼儿10人，“满覆盖”资助幼儿1人；2025年秋季学期“三儿”资助幼儿3人。“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，2025年春季学期满覆盖补助金额为每人每学期2700元。学前教育资助为特殊、困难家庭幼儿减轻了一定经济负担。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		
项目基本情况	1.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，病媒生物防制密度控制水平达到C级标准，提升健康互助小组健康素养。				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到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	3.00	2.66		88.50%	10	8.85	健康小组组建方式存在弊端，导致相关活动未能实施。
	其中：财政资金	0.00	3.00	2.66		88.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	病媒生物防制	≥	22	次	22	13	13	
		质量指标	病媒密度年度抽检达标率	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	病媒防制服务单位完成服务及时性	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	重点区域病媒防治覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	93.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	3	万元	2.66	10	10	
合计								100	98.85	
评价结论	项目自评总分为98.85分，各项指标完成情况较好，病媒生物防制密度控制水平达到C级标准，不断改善和提升人居环境，因健康小组组建方式存在弊端相关活动未能实施，导致预算执行未能达标。								
存在问题	因健康小组组建方式存在弊端相关活动未能实施，导致预算执行未能达标。								
改进措施	将以社区为单位组建实施健康小组活动。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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于2023年启动，2024年完工，2025年按照项目审计结果完成项目审计后的尾款支付。				2025年已按照项目审计结果完成项目审计后的尾款支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	对中海社区警政便民服务点进行装修，2025年按照项目审计结果完成项目审计后的尾款支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00		100.00%	10	10	本项目为重点项目，年初未安排预算，中途下达40万元。
	其中：财政资金	0.00	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	项目尾款数	＝	1	个	1	14	14	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	尾款支付时效	≤	6	月	6	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提高警政便民服务质量	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	400000	元	400000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分100分，2025年已按照项目审计结果完成年初预算数的尾款支付。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		老年活动中心装修工程于2023年启动，2024年完工，2025年按照项目审计结果完成尾款支付。				2025年已按照项目审计结果完成尾款支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	对老年活动中心进行装修。2025年按照项目审计结果完成尾款支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.16	37.24		97.58%	10	9.76	重点项目预算下达时间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	38.16	37.24		97.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目尾款数	＝	1	个	1	14	14	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	尾款支付时效性	≤	6	月	5	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提供老年人活动场地	＝	1	处	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	381600	元	372400	10	10	
合计								100	99.76	
评价结论	本项目得分99.76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，较好地完成了各项进度								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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，2024年已完工，2025年按照项目审计结果完成项目审计后的尾款支付。				2025年按照项目审计结果完成项目审计后的尾款支付			
	2.项目实施内容及过程概述	已打造企业服务窗口，企业孵培区，共享会议室，人才交流中心，培训室等，项目已完工，2025年已按照项目审计结果完成项目审计后的尾款支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.00	55.00		100.00%	10	10	重点项目预算下达时间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	55.00	55.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目尾款数	＝	1	个	1	14	14	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	尾款支付时效	≤	6	月	5	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提供初创企业办公场地	＝	1	处	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	94.7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	550000	元	550000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，2025年已按照项目审计结果完成年初预算数的尾款支付。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成智慧蓉城建设采购项目尾款与监理费用尾款支付，开展平台运维，对机房和系统进行等保测评。				2025年，完成智慧蓉城采购项目与监理项目验收，支付合同尾款，并签订平台运维合同并支付首款，签订机房、系统等保测评合同并支付首款。			
	2.项目实施内容及过程概述	合作街道智慧蓉城采购项目于2025年6月完成最终验收，并支付项目尾款，同步监理服务结束，支付监理服务尾款，2025年12月，签订合企通平台、综合管理平台、城运大屏平台运维合同，支付合同首款，签订机房及系统等级保护测评合同，并支付首款。							
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	7.16	20.06	19.91		99.21%	10	9.92	根据系统运维及安全要求，需要进行运维服务和等保测评服务购买，因此年中对智慧蓉城项目预算进行调增。
	其中：财政资金	7.16	20.06	19.91		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	运维平台个数	≥	3	个	3	7	7	
			尾款支付数量	≥	2	个	2	7	7	
			等保测评次数	≥	2	次	2	6	6	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务人次	≥	5000	人次	5458	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	成本控制额	≤	200644	元	199064	10	10	
合计								100	99.92	

评价结论	本项目自评得分99.92分，2025年，智慧蓉城项目总共运维合企通平台、综合管理平台、城运大屏3个平台，支付智慧蓉城采购项目与监理服务2个尾款，采购项目验收合格率100%，开展机房、系统2次测评，签订运维合同，完成时限为12个月，平台累计服务5458人次，服务满意度100%，成本控制在199064元，未超出预算。
存在问题	本项目在年初预算编制阶段，未将平台运维和系统、机房等保测评纳入预算安排，在实际执行中，因实际需求申请预算调增，反映出项目预算编制的精细化水平和前瞻性有待提升。
改进措施	针对项目自评中发现的问题，在预算编制阶段，应当对运维服务合同履行等保测评启动时间等关键节点做好提前预判，提高预算编制的规范性和完整性。

部门预算项目支出绩效自评表（2025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，多元化的青年文化活动，营造更好满足青年多样化、多层次发展需求的政策环境和经济社会文化环境 。				为更好地丰富合作街道辖区居民文化生活 、多元化的学习需求，大力弘扬传统文化、提升区域文化氛围。开展2025年度合作街道“青年UP学堂”活动、“金秋共营·合意银为”第六届银杏文化节。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是2025年5月—12月，在合作市民活动中心开展2025年度合作街道“青年UP学堂”活动，设置技能提升、兴趣爱好、非遗三大板块，助力青年们在繁忙的学习和工作中找到归属感和幸福感 。二是成功举办“金秋共营·合意银为”第六届银杏文化节 。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	中期下达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	≥	1	场	2	13	13	
		质量指标	活动现场氛围营造验收合格	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	活动信息及时发布	≤	2	天	2	13	13	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	2	次	3	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	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，积极开展各类文体活动。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								

部门预算项目支出绩效自评表 （2025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特种设备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2025”、网络餐饮、无堂食外卖整治、校园餐专项整治等系列行动，规范食品销售标识和销售凭证、制售假劣肉制品、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；完成药品化妆品抽检22个批次；共收到投诉举报及咨询件共计8823件，办结率100%，为消费者挽回经济损失共计达95.5万余元，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，完成药品化妆品抽检22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	78.42	82.87	82.59			99.65%	10	9.97	1.今年截至目前，区市场监管局没有下达市场监督管理所规范化所打造验收文件。因此，减少食品安全等创建工作、食品药品安全宣传活动等经费59010元。 2.根据区市场监管局安排，街道市场监管相关培训工作由区局统一组织，本级不再支付。因此，调减监管人员培训经费10000元。 3.抽检费用根据区市场监管局3月下达抽检任务，因抽检主体改变，抽检量增加，抽检单价增加，抽检费用整体增加。因此，增加药品、化妆品抽检费用39750万元。 4.调减日常监管、投诉处理及市场主体服务工作经费10000元。 5.根据《关于推进企业登记档案电子化工作的通知》登记档案电子化，实现“一网通办”和数据共享，整理23年到25年预计需要20.96万元，25年暂支付40%8.38万元。 小计调增44540元
	其中：财政资金	78.42	82.87	82.59			99.65%	/	/	
	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	全年药品、化妆品抽检次数	≥	22	次/年	19	5	4.32	2025年根据区局下达的目标药品、化妆品抽检任务临时调减
			食品安全管理员培训	≥	4	次/年	4	5	5	
			政策法规宣传	≥	8	次/年	8	5	5	
		质量指标	生猪和蔬菜溯源完成率	＝	100	%	100	5	5	
			培训合格率	＝	100	%	100	5	5	
			抽检送检率	＝	100	%	100	5	5	
			外包服务公司考核分数	≥	90	分	96.25	5	5	
		时效指标	药品送检及时性	≤	3	天	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	食品经营单位巡查覆盖率	＝	100	%	100	6	6	
			政策法规宣传覆盖率	＝	100	%	100	6	6	
			特种设备使用单位巡查覆盖率	＝	100	%	100	6	6	
			市场监管存档资料信息化率	＝	100	%	100	6	6	
			食品安全事故发生次数	≤	1	次	0	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	%	94.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	82.874	万元	82.59	10	10	
合计								100	99.29	
评价结论	项目自评总分为99.29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2025”、网络餐饮、无堂食外卖整治、校园餐专项整治等系列行动，规范食品销售标识和销售凭证、制售假劣肉制品、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；完成药品化妆品抽检22个批次；共收到投诉举报及咨询件共计8823件，办结率100%，为消费者挽回经济损失共计达95.5万余元，有效提升了群众对“三品一特”安全的信任感和获得感。									
存在问题	1.“全年药品、化妆品抽检次数”：2025年根据区局下达的目标药品、化妆品抽检任务临时调减3个批次，因此少检3个批次。									
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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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，两家机构考核评分在60分以上，全年服务24262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	17.00	27.00	27.00		100.00%	10	10	2025年12月上级拨付10万元经费，用于清江社区为老服务站运营奖励。
	其中：财政资金	17.00	27.00	27.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴运营机构数量	≥	2	家	2	14	14	
		质量指标	对日间照料中心运营机构考核分数	≥	60	分	60	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	满足老人社区养老服务需求	≥	90	%	90	15	15	
			运营机构服务人次	≥	19000	人次	24262	15	15	
	满意度指标	满意度指标	日间照料中心受益群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	270000	元	270000	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。两家运营机构全年服务共24262人次，且考核分数均在60分以上。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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指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》等文件开展工作，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	22.82	19.63	18.77		95.58%	10	9.56	调整原因：死亡2人，体检费调减800元；门诊医疗、住院医疗、住院看护、住院生活、火化费等调减15000元，住养补差费用16055.16元，小计调减31855.16元
	其中：财政资金	22.82	19.63	18.77		95.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受人数	≥	6	人	6	10	10	
		质量指标	补助补贴资金发放程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
			机构考核分数	≥	70	分	100	10	10	
		时效指标	拨付/救助及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	15	15	
			提高原五保户生活质量	≥	90	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	196341.24	元	187664.25	10	10	
合计								100	99.56	
评价结论	项目自评得分99.56分，各项指标完成情况较好，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								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	25.80	24.08	22.88		95.02%	10	9.5	低保人员减少，服务对象死亡，调减慰问金9200元；老年人死亡和慰问筛重，调减8000元。小计调减17200元
	其中：财政资金	25.80	24.08	22.88		95.02%	/	/	
	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	民政慰问人员	≥	70	户	72	8	8	
			残疾人慰问	≥	800	人	800	8	8	
			空巢独居老人	≥	20	户	20	8	8	
		质量指标	资金拨付准确性	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高受益对象幸福感	≥	90	%	100	15	15	
		可持续影响指标	制度管理健全性	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	240800	元	228800	10	9.5	
合计								100	99.5	
评价结论	项目自评得分99.5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								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。		2025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。2025年，持续提升保教保育质量，积极搭建优质学前教育资源共享平台，通过园所联动、经验互鉴，促进辖区学前教育均衡发展。	
	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，计算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。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	574.85	397.08	392.00	98.72%	10	9.87	中期预算调整原因： （1）电子科大附属幼儿园（梧桐园）幼儿人数变化加之因2025年上半年已保障给幼儿园的公用经费尚有215000元未使用，下半年应差额保障所需公用经费， 综合计算申请调减公用经费183500元。 （2）电子科大附属幼儿园（银杏园）幼儿人数变化加之2025年上半年已保障给幼儿园的公用经费尚有202800元未使用，下半年应差额保障所需公用经费，综合计算申请调减公用经费134900元。 （3）天启路幼儿园幼儿人数变化加之因2025年上半年已保障给幼儿园的公用经费尚有320000元未使用，下半年应差额保障所需公用经费， 综合计算申请调减公用经费328800元。 （4）清江幼儿园幼儿人数变化加之因2025年上半年已保障给幼儿园的公用经费尚有300000元未使用，下半年应差额保障所需公用经费， 综合计算申请调减公用经费436800元。 （5）天骄西路幼儿园2024年1—6月幼儿按81人计算，9-12月预计86人，公用经费4500元/生/年，全年需373500元。年初预算369000元，应调增4500元。 （6）顺江幼儿园幼儿人数变化加之因2025年上半年已保障给幼儿园的公用经费尚有50000元未使用，下半年应差额保障所需公用经费， 综合计算申请调减公用经费13200元。 以上小计调减：1092700元。
	其中：财政资金	574.85	397.08	392.00	98.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	公办幼儿园数量（不含天辰路幼儿园）	＝	6	所	6	5	5	
			幼儿园平均班额	≤	35	人	28	4	4	
			在园幼儿人数（不含天辰路幼儿园）	≥	1500	人	1541	5	5	
			幼儿园生均图书	≥	10	的	13	4	4	
		质量指标	政府采购货物验收合格率	＝	100	%	100	4	4	
			视频监控建设达标率	＝	100	%	100	4	4	
			一键式报警装置达标率	＝	100	%	100	4	4	
			幼儿园封闭管理达标率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人均图书配置达标率	＝	100	%	100	10	10	
			幼儿园重大安全事故发生	＝	0	次	0	20	20	
	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	≤	3970836.06	元	3920038.06	10	10	
合计								100	99.87	

评价结论	本项目自评得分99.87分，均有佐证资料。2025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。2025年，持续提升保教保育质量，积极搭建优质学前教育资源共享平台，通过园所联动、经验互鉴，促进辖区学前教育均衡发展。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		完成晨风中心村整体规划设计方案以及公共配电箱迁改服务					晨风中心村整体规划设计方案已进行调减，不再实施；各个配电箱迁改工作已按目标完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	晨风中心村居民房屋拆除重建，为便于居民建房并保护电力设施，对位于居民房屋旁的配电箱位置进行移动，房屋修建完毕后恢复原状，同时对原有线路进行梳理，消除线路杂乱、箱体老化等隐患。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.50	8.50	8.04			94.61%	10	9.45	因晨风村整体规划项目实施主体变为区级部门，无需进行方案设计，年中预算调减30万元。
	其中：财政资金	38.50	8.50	8.04			94.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配电箱迁改数量	≥	21	个	21	10	10	
		质量指标	配电箱迁改验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	＝	100	%	100	10	10	
			配电箱迁改计划完成率	＝	100	%	100	10	10	
	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	8.5	万元	8.04	10	10	
合计								100	99.45	
评价结论	自评总分99.45分。2025 年，街道顺利完成晨风中心村公共配电箱迁改服务，为居民房屋拆除重建提供便利，取得显著成效。一是保障重建顺利推进，精准移除影响施工的配电箱，打通房屋拆除、重建关键节点，确保项目按计划实施。二是筑牢用电安全防线，迁改中同步优化线路布局，消除线路杂乱、箱体老化等安全隐患。三是优化村居环境，规整电力设施、清理杂乱线缆，改善村容村貌。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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；完成学习强国、高新党群等各类平台供稿工作；在辖区内新时代文明实践站（所）开展日常活动，建立特色志愿者队伍；各类宣传载体制作、更换、日常管理维护；落实网络信息管理机制。				全年紧扣重要节点及节假日，统筹开展主题活动72场、新时代文明实践活动96场，实现阵地服务常态化；累计完成新闻媒体外宣发稿240条，同步抓好宣传载体全周期运维，确保宣传实效；严格落实网络信息管理机制，筑牢阵地安全防线。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.日常宣传及网络安全工作：完成新闻报道工作；完成党报党刊订阅工作；开展群众性主题教育、全民阅读等活动；做好网络舆情监管工作。 2.做好文明城市测评工作，在重要节点、节假日等文明宣传及辖区各类宣传载体制作、更换、日常管理维护；街道精神文明活动及重点项目开展；完善街道志愿者队伍；辖区新时代文明实践站（所）按要求开展相关活动。								
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	203.68	182.68	180.35			98.72%	10	9.87	1.党员教育电视观摩片和学习强国视频拍摄此项工作今年由区上统筹拍摄，街道今年不再另行拍摄，调减金额60000元； 2.网宣工作上级已取消考核，将不再开展，调减金额60000元； 3.文明测评已改成常态化工作，故调减金额80000元（社区退回30000元）； 4.调减测评宣传费10000元 合计210000元。
	其中：财政资金	203.68	182.68	180.35			98.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党报党刊征订完成率	＝	100	%	100	5	5	
			舆情监控天数	＝	365	天	365	4	4	
			文明实践所活动开展场次	≥	90	场次	96	5	5	
			新闻媒体发布数量	≥	240	条	240	5	5	
			文明城市测评覆盖面积	≥	17.19	平方千米	17.19	5	5	
		质量指标	精神文明活动验收通过率	＝	100	%	100	4	4	
			舆情服务验收合格率	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	节日相关精神文明及宣传活动及时完成率	＝	100	%	100	4	4	
			宣传载体更新、维护及时率	＝	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	2025年宣传活动参与人数较上年人数的增长率	≥	5	%	5	10	10	
			活动多样性增长率	≥	20	%	20	10	10	
			2025年微信公众号平均阅读量较上年平均阅读量的增长率	≥	5	%	5	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	182.680866	万元	180.35	10	10	
合计								100	99.87	
评价结论	本次项目综合评分99.87分，各项指标均圆满完成。依托辖区新时代文明实践站（所），紧扣节假日及重要节点常态化开展主题活动，宣传引导持续深入，辖区社会氛围积极向好。聚焦志愿服务提质扩面，让服务触角不断延伸；同步强化舆情监测与风险研判，确保项目平稳有序推进。									
存在问题	对常态化测评下的经费使用预判不足，存在少量资源统筹不够高效、精细化管理不到位的情况，一定程度影响预算目标执行质效。									
改进措施	精准对接文明城市常态化测评要求，细化年度绩效目标与经费使用方案，定期跟踪经费执行与工作成效，强化动态调整，切实提升绩效完成质量。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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；加强辖区体育市场日常监管及投诉处理工作。				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；保质保量地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	街道积极组织开展群众体育活动，全年累计举办群众体育活动18场次；同步对辖区健身器材开展维修、翻新工作，保障群众健身安全；并定期对辖区体育市场开展监督检查，切实规范体育市场经营秩序。							
预算执行情况10分	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	99	原因
	总额	34.80	40.39	38.80		96.04%	10	9.6	顺江小区运动场、合院小区运动场委托服务管理合同金额110500元，合同期限1年，2023.12.20-2024.12.20，已支付54552元，年初未安排预算故中期增加尾款55948元。
	其中：财政资金	34.80	40.39	38.80		96.04%	/	/	
	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	媒体宣传次数	≥	3	个	3	6	6	
			全年体育活动开展场次	≥	18	场	18	5	5	
			健身器材数量	≥	290	个	320	5	5	
		质量指标	健身器材检查率	＝	100	%	100	6	6	
			体育市场检查率	≥	90	%	90	6	6	
		时效指标	体育市场检查时限	≤	75	%	75	6	6	
			体育活动计划按期完成率	＝	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	运动场免费开放天数	≥	300	天	365	15	15	
			体育活动覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40.3948	万元	38.8	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	项目自评得分99.6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	体育活动参与度还有待提高。								
改进措施	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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		2025年，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150人进行了节日、生日慰问。			
	2.项目实施内容及过程概述	建立辖区特扶人员慰问台账，在节日（春节、中秋等）及特扶人员生日前夕，通过上门走访、集中发放等形式全年累计完成节日及生日慰问150人次，确保慰问全覆盖、无遗漏，让特扶人员切实感受到关怀与温暖。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.11	7.11		100.00%	10	10	成财社发〔2024〕150号，关于提前下达2025年卫生健康市级补助资金7.11万元
	其中：财政资金	0.00	7.11	7.11		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计生特别扶助对象	≥	148	人数	150	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	%	90	10	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	71108	元	71108	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。对特扶人员150人进行了节日、生日慰问。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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》成都市生活垃圾分类工作推进领导小组办公室关于印发《成都市大件垃圾投放点和集散点设置规范的通知》等相关文件，用于街道垃圾分类相关工作开展。按照高新区生态环境和城市管理局的要求，开展违法建设综合治理。	对照年度目标，全年共计拆除违法建设13727.12平方米，联合社区开展了城管执法进社区活动。建设改造生活垃圾分类站点15个；更新老旧生活垃圾分类收集车（辆）15辆；新建改造大件垃圾投放点15个，铺设“两网融合”智能回收箱组40组，规范有害垃圾收集运输车辆1辆，开展宣传教育20场。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，按照区违法建设治理工作领导小组的要求超额完成了3727.12平方米违法建设的拆除任务；结合《成都高新区城市管理执法服务进社区（小区）工作方案》的要求，中队联合5个社区开展了城管执法进社区（小区）活动，建立1420个“微网实格”服务联系方式，动城管执法力量向社区（小区）下沉、执法资源向社区（小区）汇集、执法职能向社区（小区）延伸，开创“共商共建共治共享”新局面，切实增强人民群众的幸福感和获得感。建设改造生活垃圾分类站点15个；更新老旧生活垃圾分类收集车（辆）15辆；新建改造大件垃圾投放点15个，铺设“两网融合”智能回收箱组40组，规范有害垃圾收集运输车辆1辆，开展宣传教育20场。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.97	39.67	25.69			64.77%	10	6.48	下半年下发的费用，中队肩灯还有库存，联系区生态环境城管局，结转到2026年采购；部分违法建设经费未使用。
	其中：财政资金	23.97	39.67	25.69			64.77%	/	/	
	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	大件垃圾投放点改造	≥	15	个	15	3	3	
			开展城管进社区宣传活动	≥	1	场	1	4	4	
			违法建筑拆除面积	≥	13700	平方米	13727.12	6	6	
			城管执法装备（肩灯）购置	≥	200	个	0	3	0	下半年下发的费用，中队肩灯还有库存，联系区
			城管执法进社区宣传活动	≥	1	场	1	3	3	
		质量指标	违法建筑拆除验收合格率	=	100	%	100	6	6	
			大件垃圾点位改造验收合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	目标完成及时率	≥	90	%	100	3	3	
			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	15	15	
			居民垃圾分类知识知晓率	≥	50	%	50	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	396669.06	元	256929.06	10	10	
合计								100	93.48	

评价结论	本项目自评得分93.48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，城管执法服务进社区等工作，将执法职能向社区（小区）延伸，开创“共商共建共治共享”新局面，切实增强人民群众的幸福感和获得感。
存在问题	下半年下发的费用，中队肩灯还有库存，联系区生态环境城管局，结转到2026年采购；部分违法建设经费未使用。
改进措施	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，合理安排预算和区局下发经费的调控，确保预算执行完毕。

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	及时发放基础补贴、开展表彰奖励、开展人员培训、网格营建，有效激发网格活力。				及时发放基础补贴、开展表彰奖励、开展人员培训、网格营建，有效激发网格活力。				
	2.项目实施内容及过程概述	各社区开展季度表彰共计20次，开展微网格员全覆盖培训（安全、法律、应急等）20余场，并按季度考核后及时发放人员补贴								
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	165.97	142.47	126.08		88.50%	10	8.55	社治办关于微网实格治理工作经费2025年执行率未到90%的情况说明 1.人员补贴：合作街道微网格员选配须经过街道党工委会讨论确定，而微网格员离职当天社区便不再拨付补贴，从离职到选配中间存在过渡期，导致经费空缺，人员补贴执行率不高。 2.微网格员激励：晨风社区全年、中海社区三季度存在微网格员未表彰满的情况，导致经费未及时使用。 3.微网格员培训：各社区微网格员培训经费均未使用过半，导致年底退回，影响执行率。		
	其中：财政资金	165.97	142.47	126.08		88.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖5个社区的微网格员补贴	≥	400	人	500	8	8	
			开展宣传、培训活动	≥	5	场次	5	8	8	
		质量指标	微网格员培训参与率	=	100	%	100	8	8	
			服务阵地验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	资金发放及时性	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	居民群众对微网实格的知晓率	≥	85	%	90	15	15	
			居民对微网格员工作投诉次数	≤	5	次	0	15	15	
	满意度指标	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	资金控制总额	≤	142.4721	万元	138.53	5	5	
			社区表彰奖励单价	≤	500	元/人	490	5	5	
合计								100	98.55	
评价结论	项目自评得分98.55分，有效提高了合作街道微网实格治理工作成效，提高了微网格员参与度以及应急防诈知识水平，夯实了微网实格队伍的专业性，提高了群众的知晓率。									
存在问题	1.部分绩效目标数量中期调整时预估不足。2.结阵地建设未有效推进									
改进措施	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									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		合作街道中海社区“‘亲民化’”改造基层综合性文化服务中心9万元，用于氛围营造、文化配套设施设备采购等。合作街道社区书屋图书补充更新，预计1万元。				1.结合中海社区基层群众的文化需求，为促进基层公共文化服务设施提升，切实解决好居民“急难愁盼”的问题，从空间布局、氛围营造、服务提升等方面着力，完成对中海社区综合性文化服务中心（中海片区）进行“亲民化”改造。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.对中海社区活动中心破损墙面及顶棚、鼓包木地板、玻璃门、洗手台、五金件等进行修复更新，着重对乒乓球区域进行文化墙建设、软包墙裙以及地胶更换，增加多组文化墙建设，采购部分小型健身器材。在优先解决安全隐患处置的基础上，进一步提升了活动中心亲民化、美观性和整洁性，提升了群众的幸福感。							
预算执行情况10分	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	成财教发〔2024〕133号市财政局市委宣传部市文广旅局关于提前下达2025年市级公共文化服务专项资金预算的通知下达10万元
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造1个文化基层综合性文化服务中心	≥	1	个	1	8	8	
		质量指标	图书正版化率	＝	100	%	100	8	8	
			点位验收通过率	＝	100	%	100	8	8	
			点位工程质量、设施设备质量技术标准达标率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	改造工作在2025年12月31日之前完成	≤	8	月	1	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改造完成后2025年服务人次	≥	8000	人次	8500	10	10	
			改善文体活动中心服务环境	≥	90	%	90	10	10	
			更新图书种类	≥	60	种	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	1.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，切实解决好居民“急难愁盼”的问题，从空间布局、氛围营造、服务提升等方面着力。资金使用做到安全、透明、有效，全部用于本次改造。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	0.46	1.14	0.98		86.52%	10	8.65	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	0.46	1.14	0.98		86.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	11362.45	元	9831.26	10	10	
合计								100	98.65	
评价结论	项目自评得分为98.65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	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，一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系，切实维护退役军人合法权益。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	0.05	0.05		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	540.94	元	540.94	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								

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		510181925T000012317337-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》，民生实事项目工作要求，结合街道实际情况，策划实施顺江社区童享友好项目、“青聚动能”项目，顺江小区运动场改造项目，顺江、清江、天骄、晨风非机动车棚消防改造智慧化改造项目；合作街道顺江社区399号院落，清江社区169号院落、68号院落楼梯扶手修复更换项目；和晨风社区儿童友好社区建设项目。				2024年开始实施8个民生实事项目，具体细分为15个子项目，2024年完成了9个，剩余6个在2025年均已完成。2025年内完成的项目是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。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，街道实施8个民生实事项目，具体细分为15个子项目，2024年完成了9个，剩余6个在2025年均已完成，无重大安全事故发生，验收均合格。运动场日均人流量80余人，足球、篮球、羽毛球、乒乓球、智能健身器材应有尽有，满足全龄段居民运动需求。工程项目按期完工，实施43处非机动车棚智慧用电及消防改造工程，有效解决设施老化、布局不合理等问题。为222个单元进行楼梯扶手改造，有效保障老年人及儿童上下楼安全，着力改善居民出行安全与便利。新建2处儿童乐园，丰富社区儿童文化娱乐生活；同步建设2处邻里互动空间，为居民提供促进交流、融洽邻里关系的平台。开展青年领袖进社区主题活动2场、青年共创文化节活动1场，参与人数400余人，营造青年友好社区。所有新建场地都建立了健全的管护制度。							
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	1,154.16	1,053.68	1,019.11			96.72%	10	9.67	1.合作街道顺江社区“童”享友好项目建设工程，目前项目已完工，送审价200.4元，按照送审价计算本年支付至审减金额97%，暂未预估审减率，预计需要支付200.4（送审价）*0.97=194.4万元，24年已付700173.31元，预计25年需支付124.4万元，年初预算150万元，故需调减150-124.4=25.6万元（政府采购） 2.童享友好建设工程服务费调减47204.4元；分别是监理费合同金额49,596.38元，25年已支付24798.19元，25年还需支付24798.19元，年初预算8万元，故调减30403.62元；造价费合同10285.04元，24年未支付，25年支付10285.04元，2025年预算7,321.25元，故需调整增加2963.79元；项管合同金额40835.43万元预计9月支付，25年预算6.06万元，故需调减19764.57元。 3.顺江社区“青聚动能”清水河绿道泵道项目审定金额286797.17元，审减率3.83%，24年已支付193305.62元，25年该支付84887.6元，年初预算6.1万元，故需增加23887.6元。 小计调减279316.8元
	其中：财政资金	1,154.16	1,053.68	1,019.11			96.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成儿童游乐点位	≥	2	个	2	3	3	
			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	
			车棚项目增设自动喷水灭火设施	≥	28	个	28	4	4	
			楼梯扶手修复更换单元数	≥	220	个	222	3	3	
			顺江小区运动场改造项目面积	≥	3200	平方米	3651.97	4	4	
			青聚动能氛围营造	≥	1	路	1	3	3	
		质量指标	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	
			氛围营造验收合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	车棚项目电动自行车棚智慧用电系统改造时间	≤	6	月	1	3	3	
			民生实事工程项目时间	≤	5	月	5	4	4	
	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	
			人群覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			设施正常运转率	=	100	%	100	5	5	
			重大安全事故发生次数	=	0	次	0	5	5	
		可持续发展指标	管护制度健全率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	青年友好社区活动宣传	≥	2	次	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	97.57	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤	1053.67832	万元	1019.11	10	10	
合计								100	99.67	
评价结论	2024年，街道实施8个民生实事项目，具体细分为15个子项目，2024年完成了9个，剩余6个在2025年均已完成，无重大安全事故发生，验收均合格。运动场日均人流量80余人，足球、篮球、羽毛球、乒乓球、智能健身器材应有尽有，满足全龄段居民运动需求。工程项目按期完工，实施43处非机动车棚智慧用电及消防改造工程，有效解决设施老化、布局不合理等问题。为222个单元进行楼梯扶手改造，有效保障老年人及儿童上下楼安全，着力改善居民出行安全与便利。新建2处儿童游乐点位，丰富社区儿童文化娱乐生活；同步建设2处邻里互动空间，为居民提供促进交流、融洽邻里关系的平台。开展青年领袖进社区主题活动2场、青年共创文化节活动1场，参与人数400余人，营造青年友好社区。所有新建场地都建立了健全的管护制度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。				按照要求及时、准确地保障了社区工作者、党建服务专员的薪酬发放，顺利完成了对社区工作者和党建服务专员的年度考核和转岗。			
	2.项目实施内容及过程概述	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，完成了对社区工作者和党建服务专员的年度考核和转岗。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.58	34.76	34.57		99.44%	10	9.94	1.天骄西路社区1名人员于2025年4月离职，调减预算28195.71元（社区退回）；
	其中：财政资金	37.58	34.76	34.57		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	发放人员数量	≥	6	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	34.764214	万元	34.57	10	10	
合计								100	99.94	
评价结论	项目自评总分99.94分，保障了社区工作者、党建服务专员的劳动权益，总体运行良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013011811－社区专职工作者经费							
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			
		建设一支政治素养好、专业能力强、服务水平高的专业化、职业化、规范化社区专职工作者队伍，是推进街道高质量发展的现代治理体系的社区人力资源支撑。				有效保障了社区专职工作者各项权益，为街道建设专业化、职业化、规范化社区专职工作者队伍打下了坚实的基础。			
	2.项目实施内容及过程概述	有效保障了社区专职工作者各项权益，为街道建设专业化、职业化、规范化社区专职工作者队伍打下了坚实的基础。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,262.10	1,273.45	1,247.77		97.98%	10	9.80	1.晋级晋档：根据《成都高新区社区工作者职业化岗位薪酬管理办法实施细则》（成高社通〔2025〕11号）文件，在从事岗位连续工作满3年，且每年年度考核结果均为称职的48名社区工作者开展晋级晋档，预算89714.3元； 2.社区工作者转四级社区专职工作者：根据《中共成都市委社会工作部中共成都市委组织部成都市财政局成都市人力资源和社会保障局关于印发〈关于招聘应届高校毕业生在城乡社区就业的实施方案〉的通知》（成组通〔2024〕21号）和《关于申请启动高新区社区工作者和党建服务专员招聘工作有关事项的请示》等文件精神，2025年9月将有4名社区工作者通过考核纳入四级社区专职工作者管理，故增加3个月零5天的应发工资81467.28元； 3.2025年新考取职业资格证12名人员，预计从10月开始发放职业补贴，小计21600元。 4.根据《成都高新区社区工作者职业化岗位薪酬管理办法实施细则》（成高社通〔2025〕11号）文件，从2025年6月1日起职业补贴由原来的四类9档调整为三类3档，职业补贴调整截至5月、社工员补贴于6月取消发放，故职业补贴57620元未执行调减。 5.2024年11月有1人辞职，故应发工资、社保医保、公积金存在21621.71未执行需调减。
	其中：财政资金	1,262.10	1,273.45	1,247.77		97.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区专职工作者人数	≥	90	人	90	13	13	
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障社区专职工作者权益	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	12734512.55	元	1247.77	10	10.00	
合计								100	99.8	
评价结论	综合自评得分99.8分，有效地保障了社区专职工作者的各项权益，整体运行良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013042569—军人立功、大学生入伍奖励金							
主管部门		成都高新技术产业开发区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	为进一步增强广大人民群众投身国防建设的积极性，鼓励大学生参军入伍，以密切军政军民关系，增进军政军民团结为目的，以巩固和加强军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设、改革事业团结奋斗的一项社会活动。发放军人立功奖励和义务兵大学生入伍一次性奖励金。				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			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市退役军人事务局文件 成退役军人办发〔2025〕47号《成都市退役军人事务局关于认真做好2023年、2024年、2025年入伍义务兵家庭优待金及大学生入伍一次性奖励金发放工作的通知》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入伍奖励金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	148.00	334.81	280.20		83.69%	10	8.37	2024年入伍大学生62人，其中春季18人，秋季44人本科毕业38人，本科在校13人，专科毕业6人，专科在校5人，一次性入伍奖励金标准本科毕业5万x38人+本科在校2万*13人+专科毕业4万*6人+专科在校1万x5人=245万元*60%=147万元（占本级60%、上级40%），年初预算148万元 。 后根据成退役军人办发〔2025〕47号《成都市退役军人事务局关于认真做好2023年、2024年、2025年入伍义务兵家庭优待金及大学生入伍一次性奖励金发放工作的通知》要求， 调整后需要280.2万元，实际上级下拨资金为334.81万元， 支付执行率为83.69%
	其中：财政资金	148.00	334.81	280.20		83.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励发放人数	≥	72	人	72	13	13	
		质量指标	补助补贴资金发放程序合规率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	奖励发放及时性	＝	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	现役军人发放奖励覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
			缓解家庭经济	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励发放对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	334.81	万元	280.2	10	10	
合计								100	98.37	
评价结论	项目自评总分为98.37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、军属的获得感和幸福感。								
存在问题	执行率未达到90%								
改进措施	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								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.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》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。				根据文件要求，建设清江社区老年认知障碍友好社区，打造认知症宣教中心和认知角，开展宣传活动24次，完成认知障碍风险筛查2106人，对131位有风险的老人开展认知干预课程。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，项目首先在清江社区建成认知症宣教中心和认知角各1处，配备相关设施；全年开展主题宣传活动24次，普及认知症防治知识；完成老人认知障碍风险筛查2106人，对筛查出的131名风险老人，针对性开展认知干预课程，并建立服务档案动态跟踪调整方案，确保服务精准有效。								
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	50.00	50.00	48.85			97.70%	10	9.77	
	其中：财政资金	50.00	50.00	48.85			97.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造认知障碍友好社区	≥	1	个	1	10	10	
			宣教活动	≥	20	场	24	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	付款及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	认知风险老人干预人数	≥	120	人	131	15	10	
			项目评估人数	≥	2000	人	2106	15	15	
	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	488500	10	10	
合计								100	99.77	
评价结论	项目自评总分为99.77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，做到慰问对象不遗漏；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									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013779116－支持学前教育发展补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区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			
		用于支持各辖区补足普惠性资源短板，支持新建、改扩建公办幼儿园，优先利用闲置资源、既有建筑扩大公办幼儿园学位供给，扶持普惠性学位资源；支持提高保教质量，改善幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书；支持优先用于为幼儿园购买安装空调，切实为在园幼儿提供舒适的教育环境；支持开展深化学前教育课程改革。				根据辖区公办幼儿园的实际需求，匹配相应的上级资金用于改善幼儿园办园条件，提升设施设备配置等。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据辖区公办幼儿园的实际需求，匹配相应的上级资金用于改善幼儿园办园条件，提升设施设备配置等。2025年有上级资金使用需求的公办幼儿园为成都高新区天骄西路幼儿园，街道按其资金缺口对其拨付相应的上级资金，此外也为装修改建后的天骄西路幼儿园购置安装窗帘。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	58.00	29.32			50.55%	10	5.06	预算执行未达50%的原因：支持学前教育发展补助资金预算项目，此项目根据辖区公办幼儿园实际需求使用本项目资金配置幼儿园所需物资设备，并按照公办幼儿园的实际需求拨付本项资金。由于区教育体育局下达的本项预算资金多于辖区公办幼儿园实际需求，导致项目预算执行情况不佳。
	其中：财政资金	0.00	58.00	29.32			50.55%	/	/	
	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	天骄西路幼儿园购买窗帘	＝	1	套	1	10	10	
			服务辖区公办幼儿园在园幼儿人数	≥	1680	人	1655	10	9.85	1655人为2025年12月人数。公办幼儿园在园幼儿园人数可能会因为幼儿转园、离园而减少，导致年末人数比设置的预算指标低。
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		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	改善办园条件	≥	90	%	100	30	30	
	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	≤	58	万元	29.31898	10	10	
合计								100	94.91	
评价结论	本项目自评得分94.91分，各项指标且有佐证资料。根全年据辖区公办幼儿园的实际需求，匹配相应的上级资金用于改善幼儿园办园条件，提升设施设备配置等。2025年有上级资金使用需求的公办幼儿园为成都高新区天骄西路幼儿园，街道按其资金缺口对其拨付相应的上级资金，此外也为装修改建后的天骄西路幼儿园购置安装窗帘。									
存在问题	服务辖区公办幼儿园在园幼儿人数，未达到设置的绩效指标，主要是由于公办幼儿园在园幼儿园人数可能会因为幼儿转园、离园而减少，导致年末人数比设置的预算指标低。									
改进措施	设置绩效指标时，应提前摸排体量并充分考虑人数波动的情况，使绩效目标设置更合理。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000014029420-田长制工作经费							
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			
		按田长制工作要求完成巡田任务，避免“非农化”“非粮化”的情况发生，以及田长制公示牌、永久基本农田标识和界桩的维护。				未发现“非农化”“非粮化”的情况发生，更新了永久基本农田标识并更换永久基本农田界桩。			
	2.项目实施内容及过程概述	按田长制工作要求完成巡田任务，避免“非农化”“非粮化”的情况发生，及时更新田长制公示牌、永久基本农田标识和界桩的维护。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.60	1.45		90.51%	10	9.05	田长制工作经费16020元（不超过8万元/年）：网格员巡田奖励13520元，制作标识牌和界桩1500元，制作耕地保护宣传资料及上报有效线索奖励1000元
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.45		90.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作耕地保护宣传资料	≥	300	份	700	8	3.43	年初绩效目标设置较低，未能准确预估宣传资料实际需
			每周巡田次数	≥	2	次	2	8	8	
			制作标识，标牌	≥	5	个	9	8	4.44	年初发现只有4处界桩遗失，制作时有新增。
		质量指标	标识标牌、宣传资料验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	巡田频率	=	7	天	7	8	8	
	效益指标	生态效益指标	非农化非粮化情况被上级通报次数	≤	2	次	0	30	30	
	满意度指标	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	≤	16020	元	14500	10	10	
合计								100	90.92	
评价结论	项目自评得分90.92分，按田长制工作要求完成巡田任务，避免“非农化”“非粮化”的情况发生，及时更新田长制公示牌、永久基本农田标识和界桩的维护。								
存在问题	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	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；在绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014175104－顺泽苑低压电缆维修更换								
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	消除线路安全隐患，确保维修后电缆供电稳定可靠，满足小区居民日常用电需求，提升居民用电安全感与满意度				已完成线路安全隐患消除工作，维修后电缆供电稳定可靠，小区居民日常用电需求得到充分保障，居民用电安全感与满意度显著提升，相关年度任务目标均已达成。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目针对顺泽苑11栋2单元线路老化、破损、跳闸等安全隐患，按规范开展全面排查、电缆维修更换及隐患整改作业。施工期间严格落实安全管控，有序推进现场施工、调试验收，全程保障施工安全与供电衔接，顺利完成维修更换工作，实现线路安全稳定运行。								
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	0.00	3.05	3.05			100.00%	10	10	中期根据工作需要申请3.05万元
	其中：财政资金	0.00	3.05	3.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农迁院落低压电缆维修	＝	65	米	56	10	8.62	前期排查不够彻底，估算存在误差
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	维修时限	≤	5	天	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	避免安全事故发生	＝	0	次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	30526.1	元	30526.1	10	10	
合计								100	98.62	
评价结论	经自评，本项目自评得分为98.62分，圆满完成既定任务目标。通过全面排查整治线路安全隐患，规范完成电缆维修与线路整改，彻底消除供电风险，实现电缆持续稳定供电，有效保障了小区居民正常用电。项目实施后，供电可靠性大幅提升，用电安全隐患清零，居民用电安全感、幸福感及满意度显著提高，切实解决了居民关心的用电问题，取得良好民生成效与安全效益。									
存在问题	经自查自评，项目仍存在部分不足：一是部分隐蔽线路排查不够彻底，受施工环境、空间限制，未能实现全覆盖检测；二是施工期间对居民用电告知不够及时，偶有短暂影响居民正常用电。主要由于老旧小区线路复杂，宣传告知工作不够到位。									
改进措施	针对自查发现的问题，一是优化隐患排查方式，对老旧小区隐蔽线路采用专业设备精细化检测，建立线路台账，实现隐患动态清零。二是完善施工统筹机制，提前发布停电通知，错峰施工，减少对居民生活影响。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014384673－顺祥苑低压电缆维修更换							
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			
		消除线路安全隐患，确保维修后电缆供电稳定可靠，满足居民日常用电需求。				已完成线路安全隐患消除工作，维修后电缆供电稳定可靠，小区居民日常用电需求得到充分保障，居民用电安全感与满意度显著提升，相关年度任务目标均已达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目针对顺祥苑17栋1单元线路老化、破损、跳闸等安全隐患，按规范开展全面排查、电缆维修更换及隐患整改作业。施工期间严格落实安全管控，有序推进现场施工、调试验收，全程保障施工安全与供电衔接，顺利完成维修更换工作，实现线路安全稳定运行。							
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	0.00	2.60	2.42			93.06%	10	9.31	中期根据工作需要申请2.6万元
	其中：财政资金	0.00	2.60	2.42			93.06%	/	/	
	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	维修数量	＝	1	处	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	维修时限	≤	5	天	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	避免安全事故发生	＝	0	次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	26000	元	24196.69	10	10	
合计								100	99.31	
评价结论	经自评，本项目自评得分为99.31分，圆满完成既定任务目标。通过全面排查整治线路安全隐患，规范完成电缆维修与线路整改，彻底消除供电风险，实现电缆持续稳定供电，有效保障了小区居民正常用电。项目实施后，供电可靠性大幅提升，用电安全隐患清零，居民用电安全感、幸福感及满意度显著提高，切实解决了居民关心的用电问题，取得良好民生成效与安全效益。								
存在问题	经自查自评，项目仍存在部分不足：一是部分隐蔽线路排查不够彻底，受施工环境、空间限制，未能实现全覆盖检测；二是施工期间对居民用电告知不够及时，偶有短暂影响居民正常用电。主要由于老旧小区线路复杂，宣传告知工作不够到位。								
改进措施	针对自查发现的问题，一是优化隐患排查方式，对老旧小区隐蔽线路采用专业设备精细化检测，建立线路台账，实现隐患动态清零。二是完善施工统筹机制，提前发布停电通知，错峰施工，减少对居民生活影响。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014777914－民办幼儿园免保育教育费补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区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	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，从2025年秋季学期起，对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。				根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）及《四川省逐步推行免费学前教育实施方案》（川办发〔2025〕38号），从2025年秋季学期起，对公办幼儿园学前大班（含混合班）当年8月31日前年满5周岁的在园儿童免除保育教育费，对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。同时根据《关于加强成都市幼儿园收费管理的通知》（成发改收费〔2012〕963号）文件，公办幼儿园保教费标准为：一级园650元/生·月，二级园600元/生·月，据此确定当年8月31日年满5周岁的民办园学前大班幼儿补助标准为一级园650元/生/月，二级园600元/生/月。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）及《四川省逐步推行免费学前教育实施方案》川办发〔2025〕38号、《关于加强成都市幼儿园收费管理的通知》（成发改收费〔2012〕963号）文件精神及要求，根据2025年秋季学期合作街道辖区民办幼儿园在园在籍符合减免保教费条件幼儿人数，以及民办园学前大班幼儿补助标准为一级园650元/生/月，二级园600元/生/月，将民办幼儿园免保育教育费补助资金拨付至各民办幼儿园。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	78.76	78.76			100.00%	10	10	成财教发〔2025〕76号成都市财政局成都市教育局关于下达学前教育免保育教育费中央和省级补助资金预算的通知下达78.76万元
	其中：财政资金	0.00	78.76	78.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受补助的大班幼儿人数	≥	250	人数	259	5	5	
		质量指标	符合调减的民办幼儿园大班幼儿应补尽补	＝	100	%	100	25	25	
		时效指标	补助拨付及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	二级园大班幼儿减免保教费标准	＝	600	元/月	600	15	15	
			一级园大班幼儿减免保教费标准	＝	650	元/月	650	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	787550	元	787550	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。根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）及《四川省逐步推行免费学前教育实施方案》（川办发〔2025〕38号），从2025年秋季学期起，对公办幼儿园学前大班（含混合班）当年8月31日前年满5周岁的在园儿童免除保育教育费，对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。同时根据《关于加强成都市幼儿园收费管理的通知》（成发改收费〔2012〕963号）文件，公办幼儿园保教费标准为：一级园650元/生·月，二级园600元/生·月，据此确定当年8月31日年满5周岁的民办园学前大班幼儿补助标准为一级园650元/生/月，二级园600元/生/月。据此按照辖区民办幼儿园在园在籍符合减免保教费条件幼儿人数，将民办幼儿园免保育教育费补助资金拨付至各民办幼儿园，2025年秋季学期享受减的民办园大班幼儿人数为259人。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表 （2025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）	成都高新区天辰路幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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 。				本年度末补贴教职工人数36人，132元/人*月。补贴幼儿人数176人，88元/人*月。伙食补贴发放及时性和准确率100%。家长满意度99.72%。幼儿园伙食补贴共计发放147008元。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度末共计补贴教职工人数36人，补贴金额为132元/人*月，共计补贴10个月。补贴幼儿人数176人，补贴金额为88元/人*月，共计补贴9个月。涵盖2025春季学期和2025年秋季学期。伙食补贴发放及时性和准确率100%。减轻了家长负担，改善了在岗教职工工作条件 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.59	14.70	14.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.59	14.70	14.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≤	36	人	36	8	8	
			补贴幼儿人数	≤	173	人	177	8	7.82	补贴幼儿人数的指标值按照2025学年度初实际在园幼儿数173人设置，实际2025学年春季学期在园幼儿172人，2025年秋季学期在园幼儿177人。
		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	减少家长经济投入	＝	88	元/人*月	88	15	15	
			减少教职工经济投入	＝	132	元/人*月	132	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	99.42	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	147008	元	147008	10	10	
合计								100	99.82	
评价结论	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，我园保障公办幼儿园在园幼儿和教职工伙食补助 。本年度末补贴教职工人数36人，132元/人*月。补贴幼儿人数177人，88元/人*月。伙食补贴发放及时性和准确率100%。家长满意度99.42%。幼儿园伙食补贴共计发放147008元。项目自评总分为99.82分。通过实施“幼儿园伙食补贴”项目，为在园幼儿以及在岗教职工提供了伙食补助，减轻了家长负担，改善了在岗教职工工作条件 。								
存在问题	项目内容发生变化，完成任务数与绩效指标数有差距，绩效目标设置不够精准。								
改进措施	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 ；在绩效目标设置时，应充分结合项目实际工作，进行细化完善。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	成都高新区天辰路幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为减轻家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的家庭负担比重，提升对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的学前资助力度。				本年度学前教育幼儿资助春季学期2人，共计发放1000元。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度“学前教育幼儿资助”项目共计支付1000元，分别资助给中一班两个智力残疾幼儿，每人资助500元。有效减轻了被资助幼儿的家庭教育负担。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.10	0.10		100.00%	10	10	中期预算追加0.1万元
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≤	2	人数	2	10	10	
		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	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育质量	≥	99	%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1000	元	1000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度“学前教育幼儿资助”项目共计支付1000元，分别资助给中一班两个智力残疾幼儿，每人资助500元。家长满意度100%，有效减轻了被资助幼儿的家庭教育负担。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010689978－教职工体检费							
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）	成都高新区天辰路幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障教职工身体健康，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。				本年度教职工体检人数为36人，1200元/人*次。教职工体检覆盖率100%。教职工满意度100%。教职工体检费共计使用43200元。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度“教职工体检费”项目共计支付成都高新区合作社区卫生服务中心43200元，教职工体检人数为36人，1200元/人*次。教职工体检项目于2025年7月实施，为教职工身体健康提供了保障，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.44	4.32	4.32		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.44	4.32	4.32		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	≤	36	人	36	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	＝	100	%	100	20	20	
		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	减少教职工体检投入1200元	＝	1200	元/人·次	1200	15	15	
			教职工体检覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对体检项目是否满意	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	43200	元	43200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度教职工体检人数为36人，1200元/人*次。教职工体检覆盖率100%。教职工满意度100%。教职工体检费共计使用43200元。项目自评总分为100分。通过实施“教职工体检费”项目，为教职工身体健康提供了保障，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000342009-卫生耗材成本							
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）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，要求我单位以非营利公共卫生机构身份，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，在医院经营过程中，必须为病人提供能治疗病人疾病的卫生耗材。中心通过采购验收合格率，卫生耗材采购及时性，因耗材使用引起的投诉等指标对此项目进行考核。				根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，中心卫生耗材采购305种，采购验收合格率100%，卫生耗材采购及时率100%，资金支付及时率100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉等绩效指标均已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，中心卫生耗材采购种类305种，采购验收合格率100%，资金支付及时率100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉等绩效指标均已完成。							
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	40.00	67.00	67.00		100.00%	10	10	2025年初预算40万元中期评估调增17万元以上合计67万元
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	40.00	67.00	67.00		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生耗材采购种类	≥	250	种	305	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	卫生耗材采购及时性	≥	90	%	100	10	10	
			资金支付及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉	≤	5	次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.23	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	670000	元	670000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，卫生耗材支出项目绩效自评总分100分，较好地完成了绩效指标。中心通过卫生耗材采购种类，耗材采购验收合格率等指标进行考核均达到年初设置绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359401-药品成本								
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）	成都高新区合作社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按《国家基本药品零加成经费专项资金管理办法》要求，严格执行非中草药零加成政策目标；按《四川省物价局关于中药饮片价格管理的实施意见》等文件要求，医院中草药加成不得超过文件要 求，中草药按比例加成；以病人为中心，以解决病人看病贵看病难为宗旨，全院职工以政策要求采购药品、医生开药房现存药品、药（库）房工作人员以先进先出法出售药品，真实保证药品不过期，不被人为原因造成药品积压过期，严格控制药品直接和间接成本。中心通过处方合格率，基本药物品种数量，处方取药时限等指标对此项目进行考核。				2025年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2025年中心基本药物品种320种，处方合格率98%，处方取药时限1天，实施基本药物制度覆盖率60%，服务对象满意度98.23%等指标均较好地完成了年初目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2025年中心基本药物品种320种，处方合格率98%，处方取药时限1天，实施基本药物制度覆盖率60%，服务对象满意度98.23%等指标均较好地完成了年初目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,465.80	2,371.26	1,432.07			60.39%	10	6.04	2025年初预算2465.8 万元，中期评估调减94.54 万元；合计2371.26万元；执行率低于90%原因：1.2025年因疫苗价格下降，基本药物品种增加导致药品成本下降。2.中心2025年药品收入下降导致药品支出对应下降成本也相应减少；
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	2,465.80	2,371.26	1,432.07			60.39%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物品种数量	≥	275	种	320	15	15	
		质量指标	处方合格率	≥	95	%	98	15	15	
		时效指标	处方取药时限	≤	1	天	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度覆盖率	≥	60	%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	23712634.6	元	14320653.4	10	10	
合计								100	96.04	
评价结论	结合自评情况，药品成本项目绩效自评得分96.04分，2025年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2025年中心基本药物品种320种，处方合格率98%，处方取药时限1天，实施基本药物制度覆盖率60%，服务对象满意度98.23%等指标均较好地完成了年初目标。									
存在问题	执行率低于90%									
改进措施	在制定预算时，需充分预估疫苗价格下降及新生儿数量减少对疫苗接种人次带来的影响；综合考量药品种类纳入国家基本药物目录的相关因素；并在后续预算编制中开展科学合理测算，有效避免预算执行率偏低问题。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359510－其他医疗支出								
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）	成都高新区合作社区卫生服务中心			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心计划2025年向社会购买以下检测服务：1）临床基础常规检验；2）临床血液学检查；3）临床化学检查；4）临床免疫学检查；5）临床微生物学检查；6）遗传与分子生物检查；7）病理学检查建设临床医学等检验，满足社区医疗服务对象的需要。 从而进一步加强社区卫生服务中心和乡镇卫生院医疗服务“三室一科”的标准化建设，切实提高社区卫生服务中心和乡镇卫生院临床检验质量、拓展社区卫生服务中心服务内容，促进中心和乡镇卫生院的内涵建设，进一步提升中心和乡镇卫生院的综合医疗服务能力，降低医疗成本，为百姓提供质优价廉的社区基本医疗服务。中心通过急诊检验报告时限符合率，就诊人次，医疗检查质量等指标对此项目进行考核。				据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心根据医疗质量检查考核，2025年中心就诊人数193541人，危急值上报率100%，急诊检验报告时限符合率95%，服务对象满意度98.23%有无管理不善引起的投诉等方面对此项目进行考核，次项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心根据医疗质量检查考核，2025年中心就诊人数193541人，危急值上报率100%，急诊检验报告时限符合率95%，服务对象满意度98.23%有无管理不善引起的投诉等方面对此项目进行考核，次项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标较好地完成了年度绩效目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	730.29	788.93	555.05			70.35%	10	7.04	1.2025年年初预算730.29万元；2.2025年中期评估调增58.64万元；3.中心业务收入下降各项成本相应下降
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	730.29	788.93	555.05			70.35%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	就诊人次	≥	165000	人	193541	10	10	
		质量指标	医疗检查质量	≥	95	%	95	8	8	
			危急值上报率	＝	100	%	100	7	7	
		时效指标	急诊检验报告时限符合率	≥	90	%	95	8	8	
			资金支付及时性	＝	100	%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	卫生服务中心工作正常开展率	＝	100	%	100	15	15	
		社会效益指标	因医疗质量引起的投诉	≤	10	件	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.23	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	7889285.49	元	5550456.13	10	10	
合计								100	97.04	
评价结论	结合自评情况，其他医疗支出项目绩效自评得分97.04分，中心2025年就诊人次193541，危急值上报率100%，医疗检查质量95%，急诊检验报告时限复核率95%等指标较好地完成了年初绩效指标。									
存在问题	执行率未达90%									
改进措施	在制定预算时，需充分预估各项医疗价格调整对收入带来的影响；综合考虑诊疗人次等相关因素，并在后续预算编制中开展科学合理测算，有效避免预算执行率偏低问题。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359517－医疗设备购置							
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）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据成卫计发〔2017〕52号关于印发成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程设备配置指导目录的通知要求，提升中心医疗水平。中心通过就诊人次设备验收合格率，设备使用率，设备使用年限等指标对此项目进行考核。				根据中心2025年发展规划，新增科室加强中心硬件建设。中心诊疗人次193541人，设备验收合格率100%，设备利用率100%，设备使用年限5年等指标进行考核，其余指标项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据中心2025年发展规划，新增科室加强中心硬件建设。中心诊疗人次193541人，设备验收合格率100%，设备利用率100%，设备使用年限5年等指标进行考核，其余指标项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。							
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	29.17	38.07	37.80		99.30%	10	9.93	2025年初预算29.17万元，中期评估调增8.9万元，以上合计38.07万元。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	29.17	38.07	37.80		99.30%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	就诊人数	≥	165000	人	193541	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	设备按期到位率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	100	15	15	
		可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.23	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	380680	元	378000	10	10	
合计								100	99.93	
评价结论	结合自评情况，其他医疗支出项目绩效自评得分99.93分，中心诊疗人次193541人，设备验收合格率100%，设备利用率100%，设备使用年限5年等指标进行考核，其余指标项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000359524-基本公共卫生服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、成卫健办2019 30号《关于做好2019年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》规定针对合作辖区居民开展国家基本公共卫生服务项目。中心根据居民健康档案建档人次，老年人体检人次。中心精神病在管人数等指标对此项目进行考核。				累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4185人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。各项指标均完成年初设定绩效目标。		
	2.项目实施内容及过程概述	2025年累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4185人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。完成12项基本公共卫生服务项目各项指标。							
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	486.49	1,735.37	1,720.61			99.15%	10	9.91	2025年初预算下达486.49万元；调减预算93.04万元；成财社发〔2025〕40号下达1138.43万元；成财社发〔2025〕130号下达143.64万元；成财社发〔2025〕123号下达14.01万元；成财社发〔2024〕150号下达45.83万元；以上合计1735.37万元
	其中：财政资金	486.49	1,735.37	1,720.61			99.15%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重型精神病在管人数	≥	190	人	192	2	2	
			高血压患者管理人数	≥	9900	人	10499	2	2	
			2型糖尿病管理人数	≥	3900	人	4575	3	3	
			老年人体检人数	≥	6900	人	7192	3	3	
			居民健康档案建档	≥	155000	人	159815	5	5	
		质量指标	慢性病规范管理率	≥	65	%	65.42	7	7	
			老年人体检项目完整性	≥	90	%	99.17	8	8	
		时效指标	体检报告出具时间	≤	7	天	7	5	5	
			按时报送项目年度总结报告	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目知晓率	≥	90	%	90	15	15	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	65.05	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	17353683.6	元	17206053.36	10	10	
合计								100	99.91	
评价结论	项目得分99.91，较好地完成年初绩效目标。经费的预算执行率99.91%，累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4185人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。完成12项基本公共卫生服务项目各项指标。项目实施开展情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006297111—基本药物补助资金								
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）	成都高新区合作社区卫生服务中心			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照成财社发〔2025〕40号，成财社发〔2025〕84号通知要求，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位要求完成工作。中心通过基本药物采购品种，处方点评次数，药品采购合规性等治疗进行考核。				2025年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2025年中心基本药物品种320种，处方点评12次，处方取药时限1天，药品零加价，居民满意度98.23%等指标均较好地完成了年初目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2025年中心基本药物品种320种，处方点评12次，处方取药时限1天，药品零加价，居民满意度98.23%等指标均较好地完成了年初目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	81.08	219.02	219.02			100.00%	10	10	2025年初预算81.08万元，中期评估调增1.55万元；成财社发〔2024〕150号下达14.87万元；成财社发〔2025〕129号下达8.91万元；成财社发〔2025〕48号下达110.96万元；成财社发〔2025〕84号下达1.65万元；以上合计219.02万元
	其中：财政资金	81.08	219.02	219.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物采购品种	≥	275	种	320	10	10	
		质量指标	药品采购合规性	＝	100	%	100	5	5	
			每年处方点评次数	＝	12	次	12	5	5	
			药品两票制档案管理率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	100	8	8	
			处方有效率	＝	1	天	1	7	7	
	效益指标	社会效益指标	药品零加价销售	＝	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	%	98.23	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2190180	元	2190180	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，基本药物补助资金项目绩效自评得分100分，2025年中心基本药物品种320种，处方点评12次，处方取药时限1天，药品零加价，居民满意度98.23%较好地完成了年初目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在四川省2022年公共卫生特别服务岗项目下，设立新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗，以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务，促进高校毕业生充实社工岗位，参与新冠肺炎疫情社区排查防控工作、服务基本民生，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。中心通过社工岗位志愿者人数，疫情排查人员保障率，服务对象满意度等指标对此项目进行考核。				2024年中心严格按照四川省2022年公共卫生特别服务岗项目，设立新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗，以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务的指导要求；通过社工岗位招募5人，资金拨付准确率100%，资金拨付及时率100%，较好地完成了此项目年初绩效指标。		
	2.项目实施内容及过程概述	中心2025年中心有5名公服岗志愿者，对以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务的指导要求；中心资金拨付率准确率100%，公务岗人员生活补助及时，提高了中心各项满意度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.60	33.13	32.73			98.78%	10	9.98	2025年年初预算385987.78元，2025年中期调减预算54675.7元。
	其中：财政资金	38.60	33.13	32.73			98.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社工岗位志愿者人数	＝	5	人	5	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	公服岗人员保障率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.23	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	331312.08	元	327273.47	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	结合自评情况，公共卫生特别服务岗制原则保障经费项目绩效自评总分99.98分，较好地完成了绩效指标。中心通过社工岗位志愿者人数、资金拨付准确率、资金拨付及时率等指标进行考核。均完成了项目年初设定的绩效指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008080802-预防接种服务支出								
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）	成都高新区合作社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据川发改价格〔2018〕331号关于疫苗接种服务收费标准及有关问题的通知要求，实行收支两条线管理，疫苗接种服务费用于耗材等支出，中心通过卫生耗材采购种类，采购验收合格率等指标对此项目进行考核。中心通过卫生耗材采购种类，采购验收合格率，因耗材使用产生的投诉等指标对此项目进行考核。				2025年中心卫生耗材采购种类305种，采购验收合格率100%，资金支付及时率100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉，服务对象满意度98.23%较好地完成了年度绩效指标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年中心卫生耗材采购种类305种，采购验收合格率100%，资金支付及时率100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉，服务对象满意度98.23%较好地完成了年度绩效指标。								
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	60.00	33.00	33.00			100.00%	10	10	2025年初预算60万元，中期评估调减预算17万元，以上合计33万元
	其中：财政资金	60.00	33.00	33.00			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	卫生耗材采购种类	≥	250	种	305	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉	≤	5	次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.23	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	33	万元	33	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，预防接种服务支出项目绩效自评总分100分，中心卫生耗材采购种类305种，采购验收合格率100%，资金支付及时率100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉，服务对象满意度98.23%较好地完成了年度绩效指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照成财社发〔2024〕137号，成财社发〔2025〕150号，成财社发〔2025〕47关于，重大公共卫生服务的通知要求执行。中心通过严重精神障碍患者登记管理人数，严重精神障碍患者面访率，肺结核患者第一次入户随访时间，严重精神障碍患者规范管理率等指标进行考核。				累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。累计管理肺结核患者19人，规范管理率100%.肺结核患者第一次入户随访时间均在3天内完成。各项指标均按要求完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。累计管理肺结核患者19人，规范管理率100%。肺结核患者第一次入户随访时间均在3天内完成。各项指标均按要求完成。							
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	33.62	26.90		80.01%	10	8	成财社发〔2024〕137号下达预算7.26万元；成财社发〔2024〕150号下达预算3.7万元；成财社发〔2025〕47号下达预算19.91万元；成财社发〔2025〕104号下达预算2.75万元； 以上合计26.9万元；执行率较低原因：1.2025年艾滋病防治宣传教育活动覆盖场次比2024年有一定下降导致经费未使用完成。2.预算下达时经济科目设置未考虑具体使用，导致无法使用。
	其中：财政资金	0.00	33.62	26.90		80.01%	/	/	
	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	严重精神障碍患者登记管理人数	≥	190	人	*192*	10	10	
		质量指标	严重精神障碍患者面访率	≥	90	%	*100*	15	15	
		时效指标	肺结核患者第一次入户随访时间	≤	3	天	*3*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	*99.48*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大公共卫生项目服务对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	336153	元	268956.51	10	10	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评得分98分，累计辖区内登记在册的确诊患者数为193人、按照规范要求管理192人，规范管理率99.48%。累计管理肺结核患者19人，规范管理率100%。肺结核患者第一次入户随访时间均在3天内完成。各项指标均按要求完成。各项指标完成情况良好。								
存在问题	执行率未达90%								
改进措施	设置绩效目标前，加强前提摸排工作，制定项目计划，根据工作计划编制绩效目标。确保绩效目标设置准确完整。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009171425－中医专项（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成财社发〔2024〕150号上级资金分配关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部分）中央补助资金文件执行。中心从外出培训人数，培训合格率，中医就诊患者好转率等指标进行考核。				按照成财社发〔2024〕16号上级资金分配关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部分）中央补助资金文件执行。中心安排中医科工作人员外出培训2人次，购置中医四诊雕塑和八段锦人物健身雕塑各1套进行培训1人次，培训合格率、项目完成时间和就诊患者好转率等次项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	中心安排中医科工作人员外出培训2人次，购置中医四诊雕塑和八段锦人物健身雕塑各1套进行培训1人次，培训合格率、项目完成时间和就诊患者好转率等次项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。							
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	0.00	1.00	1.00			100.00%	10		成财社发〔2024〕150号下达预算1万元；合计1万元。
	其中：财政资金	0.00	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	外出培训人数	≥	3	人	*3*	15	15	
		质量指标	培训合格率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	7	月	*4*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医就诊患者好转率	≥	80	%	*95*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*98.23*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10000	元	*10000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	安排中医科工作人员外出培训2人次，购置中医四诊雕塑和八段锦人物健身雕塑各1套进行培训1人次，培训合格率、项目完成时间和就诊患者好转率等次项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009172127－全科医生执业方式和服务模式改革（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照成都高新区卫生健康局2025年全科医生执业方式和服务模式改革专项资金实施方案的要求执行。中心通过培训完成次数，培训人员合格率，培训人员覆盖率等指标进行考核。				按照成都高新区卫生健康局2025年全科医生执业方式和服务模式改革专项资金实施方案的要求执行。中心开展培训13次，其中邀请上级专家授课3次，外出参加培训4次，合格率100%、覆盖率100%等方面对此项目进行考核，此项目年初设置的绩效目标均完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	中心开展培训13次，其中邀请上级专家授课3次，外出参加培训4次，合格率100%、覆盖率100%等方面对此项目进行考核，此项目年初设置的绩效目标均完成。							
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	0.46	3.20	3.20		100.00%	10	10	2026年年初结转成财社发【2023】212号文预算0.46万元，成财社发〔2024〕150号下达预算2.74万元，合计3.2万元。
	其中：财政资金	0.46	3.20	3.20		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	培训完成次数	≥	6	次	7	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	90	%	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	%	98.23	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	32022.91	元	32022.91	10	10	
合计								100	100	
评价结论	开展培训13次，其中邀请上级专家授课3次，外出参加培训4次，共7次，合格率100%、覆盖率100%等方面对此项目进行考核，此项目年初设置的绩效目标均完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009215791－老年健康与医养结合服务（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成老年健康与医养结合服务等方面工作。中心通过健康服务目标完成率，完成辖区老年健康和医养结合服务管理人数，健康服务规范率、老年人健康管理率等指标对此项目进行考核。				2025年完成老年健康与医养结合服务“健康敲门行动”项目161人，按照四川省失能老年人“健康敲门行动”实施方案文件要求规范开展管理。完成年初设定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年在项目完成时限1年内完成了老年健康与医养结合服务“健康敲门行动”项目166人，体检166人，健康服务目标完成率100%，老年人健康管理率100%。完成了老年健康与医养结合服务项目各项指标。							
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	0.00	5.60	5.60			100.00%	10		成财社发【2025】40号文下达预算5.6万元，预算合计5.6万元。
	其中：财政资金	0.00	5.60	5.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	健康服务目标完成率	≥	100	%	100	10	10	
			完成辖区老年健康和医养结合服务管理人数	＝	161	人	161	10	10	
		质量指标	健康服务规范率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	按时限完成项目	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	≤	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	56026	元	56026	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，2025年完成老年健康与医养结合服务“健康敲门行动”项目161人，按照四川省失能老年人“健康敲门行动”实施方案文件要求规范开展管理。完成年初设定绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009452839－重大传染病防控（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）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成重大传染病各项任务指标。中心通过对艾滋病病毒感染人数，艾滋病感染者CD4监测率，传染病上报率等指标进行考核。				完成重大传染病各项任务指标。艾滋病病毒感染人数270人，艾滋病感染者CD4监测率98.66%，传染病上报率100%，均完成各项绩效指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年完成重大传染病各项任务指标。艾滋病病毒感染人数270人，艾滋病感染者CD4监测率98.66%，传染病上报率100%，均完成各项绩效指标。							
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	1.67	1.67	1.67		100.00%	10	10	一成财社发〔2024〕38号结转预算1.67万元，合计1.67万元
	其中：财政资金	1.67	1.67	1.67		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成随访并治疗艾滋病病毒感染者人数	≥	240	人	270	10	10	
		质量指标	艾滋病感染者CD4监测率	≥	85	%	98.66	15	15	
		时效指标	完成一次艾滋病随访时限	≤	3	月	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	传染病上报率	＝	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	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	16658.18	元	16658.18	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，重大传染病防控（上级）绩效自评得分100，艾滋病病毒感染人数270人，艾滋病感染者CD4监测率98.66%，传染病上报率100%，均完成各项绩效指标。较好地完成了年初绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010131445－儿童青少年近视防控经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成都市儿童青少年近视防控普查项目下达合作辖区17所幼儿园及8所中小学，所有学生一年2次视力筛查，此项目1年内完成，检查人数应大于14500人次，监测仪器设备应符合标准，筛查结果应用率应达到标准，服务对象满意度达标准。中心通过监测仪器设备合格率，一年内完成筛查次数，筛查结果应用率等指标对此项目进行考核。					2025年筛查了合作辖区7所中小学及13所幼儿园，所有学生一年2次视力筛查，此项目1年内完成，检查人数14848人，监测仪器设备均符合标准，筛查结果应用率达到标准，服务对象满意度达标准。成都市儿童青少年近视防控普查项目指标均已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年筛查了合作辖区7所中小学及13所幼儿园，所有学生一年2次视力筛查，此项目1年内完成，检查人数14848人，监测仪器设备均符合标准，筛查结果应用率达到标准，服务对象满意度达标准。成都市儿童青少年近视防控普查项目指标均已完成。								
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	10.65	22.56	22.56			100.00%	10	10	2025年初预算10.65万元，中期评估调增0.08万元；成财教发〔2024〕130号下达预算11.83万元；以上合计22.56万元；
	其中：财政资金	10.65	22.56	22.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	青少年近视防控监测人数	≥	14500	人/次	14848	10	10	
			一年内完成筛查次数	＝	2	次	2	10	10	
		质量指标	监测仪器设备合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成辖区内所有学校一次眼健康筛查时间	≤	45	天	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	筛查结果应用率	≥	90	%	92.37	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.21	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	225604.5	元	225604.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，各项指标完成情况良好，均有相关佐证资料。项目通过对辖区幼儿园及中小学学生开展视力筛查，为辖区儿童青少年建立眼健康档案，开展健康教育。提高了辖区内儿童青少年及家长眼卫生知识，协助家长帮助儿童青少年养成用眼好习惯。对筛查有异常学生，提供针对性、个性化的防控建议。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010144051-医联体建设工作经费							
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）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提升中心医务人员业务技能和医疗质量，开展相关培训。定期完成相关培训并通过相关考核。中心通过培训完成次数，培训考核通过率，医务人员培训覆盖率等指标对此项目进行考核。				提升中心医务人员业务技能和医疗质量，开展了相关培训。中心开展培训59次、考核通过率100%、培训覆盖率90%，培训人员对师资的考核满意率100%等方面对此项目进行考核，此项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	提升中心医务人员业务技能和医疗质量，开展了相关培训。中心开展培训59次、考核通过率100%、培训覆盖率90%，培训人员对师资的考核满意率100%等方面对此项目进行考核，此项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。							
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	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00		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	培训完成次数	≥	12	次	59	15	10	指标值设置过低，超额完成值较高
		质量指标	培训考核通过率	≥	80	%	100	15	15	
		时效指标	培训及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医务人员培训覆盖率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对师资的考核满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本控制目标	≤	70000	元	70000	10	10	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，医联体建设工作经费项目绩效自评得分95分，中心开展培训59次、考核通过率100%、培训覆盖率90%，培训人员对师资的考核满意率100%等方面对此项目进行考核，此项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。								
存在问题	指标值设置过低，完成指标值超过预期目标值。								
改进措施	根据年度拟邀请医联体专家情况，结合下发资金情况，制定工作计划和绩效指标。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010144060－重大疾病预防控制经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过家庭医生团队做好重大公共卫生相关工作，完成辖区内重大公共卫生事件相关演练确保辖区内无重大公共卫生事件发生。辖区内突发公共事件及时上报及处置。中心通过突发公共卫生事件上报时限，辖区内突发公共卫生事件上报数，突发公共卫生事件上报率等指标对此项目进行考核。					通过家庭医生团队做好重大公共卫生相关工作，完成辖区内重大公共卫生事件相关演练确保辖区内无重大公共卫生事件发生。辖区内突发公共事件及时上报及处置率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过家庭医生团队做好重大公共卫生相关工作，完成辖区内重大公共卫生事件相关演练确保辖区内无重大公共卫生事件发生。辖区内突发公共事件及时上报及处置率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	5.39	5.39	2.48			46.06%	10	4.61	2025年辖区内未发生重大公共卫生事件，传染病报告数同比2024年有一定下降导致经费未使用完成
	其中：财政资金	5.39	5.39	2.48			46.06%	/	/	
	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	辖区内突发公共卫生事件报告数	≥	0	件	0	15	15	
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件上报时限	≤	2	小时	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件演练次数	≥	2	次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	53908	元	24832	10	10	
合计								100	94.61	
评价结论	重大疾病预防控制经费绩效自评得分94.61，中心突发公共卫生上报率100%，辖区内突发公共事件及时上报及处置率100%，突发公共卫生处置率100%。项目实施开展情况良好。									
存在问题	预算执行率未完成，原因为2025年辖区内未发生重大公共卫生事件，传染病报告数同比2024年有一定下降导致经费未使用完成。									
改进措施	设置绩效目标前，加强前提摸排工作，制定项目计划，根据工作计划编制绩效目标。确保绩效目标设置准确完整。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010144076-艾滋病防治项目							
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）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内HIV抗体进行监测。对辖区内抗病毒患者进行管理。中心通过艾滋病高危人群检出比例，艾滋病人访视次数，CD4检测完成时间等指标对此项目进行考核。				完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内HIV抗体进行监测。对辖区内抗病毒患者进行管理。中心CD4检测完成时间、访视次数等指标均已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内HIV抗体进行监测。对辖区内抗病毒患者进行管理。中心CD4检测完成时间、访视次数等指标均已完成。							
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	36.30	36.30	35.84		98.72%	10	9.87	
	其中：财政资金	36.30	36.30	35.84		98.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病访视次数	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	艾滋病高危人群检出比例	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	CD4检测完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治宣传覆盖率	≥	85	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人类免疫缺陷病毒感染者满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	363000	元	358369	10	10	
合计								100	99.87	
评价结论	结合自评情况，艾滋病防治项目自评得分99.87，完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内HIV抗体进行监测。对辖区内抗病毒患者进行管理。中心CD4检测完成时间、访视次数等指标均已完成。项目实施开展情况良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010144080－预防性健康检查工作								
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）	成都高新区合作社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为保障辖区内公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理。提供从业人员预防性体检工作。中心通过从业人员预防性体检健康证出具时间，辖区服务覆盖率，服务对象满意度等指标进行考核。				2025年度完成辖区从业人员预防性体检18184人，辖区覆盖率达100%，均于7天内出具健康证，服务对象满意度90%以上，完成年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度完成辖区从业人员预防性体检18184人，辖区覆盖率达100%，均于7天内出具健康证，服务对象满意度90%以上，完成年度目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	103.23	131.49	130.34		99.13%	10	9.91	2025年初预算102.08万元；中期评估调增1110.08万元；后期调减81.82万元；以上合计：130.34万元	
	其中：财政资金	103.23	131.49	130.34		99.13%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成辖区内从业人员预防性体检人次	≥	18000	人	18184	10	10	
		质量指标	从业人员预防性体检合格证合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	从业人员预防性体检后健康证出具时间	≤	7	天	7	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区服务覆盖率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制目标	≤	1314872.31	元	1303429.01	10	10	
合计								100	99.91	
评价结论	预防性健康检查工作项目绩效自评得分99.91，2025年度完成辖区从业人员预防性体检18184人，辖区覆盖率达100%，均于7天内出具健康证，服务对象满意度90%以上，完成年度目标。较好地完成了绩效指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配							
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成财社发〔2025〕40号文件基本公共卫生服务项目中上级下达的按照人口因素法分配的资金要求使用；中心通过老年人体检人数，居民健康档案建档，二型糖尿病管理人数，体检报告出具时间及基本公共卫生服务项目知晓率等指标对此项目进行考核；				成财社发〔2025〕40号文件基本公共卫生服务项目中上级下达的按照人口因素法分配的资金及成财社发〔2025〕130号要求使用；中心累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4185人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，体检报告出具时间均小于7天，基本公共卫生服务项目知晓率大于90%。各项指标均完成年初设定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4185人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，体检报告出具时间均小于7天，基本公共卫生服务项目知晓率大于90%。各项指标均完成年初设定绩效目标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	47.64	47.64		100.00%	10	10	成财社发〔2025〕130号下达预算4.79万元；成财社发【2025】40号下达预算42.85万元，以上合计47.64万元。
	其中：财政资金	0.00	47.64	47.64		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	9900	人	10499	2	2	
			2型糖尿病管理人数	≥	3900	人	4575	5	5	
			居民健康档案建档	≥	155000	人	159815	2	2	
			老年人体检人数	≥	6900	人	7192	3	3	
			重型精神病再管人数	≥	190	人	192	3	3	
		质量指标	慢性病规范管理率	≥	65	%	65.42	7	7	
			老年人体检项目完整性	≥	90	%	99.17	8	8	
		时效指标	按时报送项目年度总结报告	=	100	%	100	5	5	
			体检报告出具时间	≤	7	天	7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	65.05	15	15	
			基本公共卫生服务项目知晓率	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	476366	元	476366	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分100，较好地完成年初绩效目标。经费的预算执行率100%，累计建立居民健康档案159815份、建档率96.71%，完成老年人健康体检7192人，体检率71.22%，应管高血压10076人，累计在管10499人、任务完成率104.20%，应管糖尿病4185人，累计在管4575人、任务完成率109.32%，体检报告出具时间均小于7天，基本公共卫生服务项目知晓率大于90%。完成12项基本公共卫生服务项目各项指标。项目实施开展情况良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								

2025 年度部门决算批复表

预算代码：321

部门名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称:成都高新技术产业开发区合作街道办事处　　2025年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,958.56	一、一般公共服务支出	32	7,385.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	128.14
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,925.96
五、事业收入	5	3,131.52	五、教育支出	36	4,766.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	197.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,155.81
	9		九、卫生健康支出	40	6,361.73
	10		十、节能环保支出	41	57.19
	11		十一、城乡社区支出	42	4,724.75
	12		十二、农林水支出	43	169.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	162.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	418.14
	23		二十三、其他支出	54	2.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	34,188.60	**本年支出合计**	58	33,457.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	846.92	年末结转和结余	60	1,577.73
	30			61	
总计	31	35,035.52	**总计**	62	35,035.52

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

单位名称:成都高新技术产业开发区合作街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	34,188.60	31,057.08	0.00	3,131.52	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**7,385.05**	**7,385.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101	**人大事务**	**6.49**	**6.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010199	其他人大事务支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,568.14**	**4,568.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	4,097.46	4,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.39	197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	**统计信息事务**	**33.26**	**33.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010599	其他统计信息事务支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	**财政事务**	**34.83**	**34.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699	其他财政事务支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	**审计事务**	**21.91**	**21.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010899	其他审计事务支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**47.70**	**47.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	**商贸事务**	**85.76**	**85.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308	招商引资	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	**群众团体事务**	**33.42**	**33.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012999	其他群众团体事务支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	**其他共产党事务支出**	**282.27**	**282.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699	其他共产党事务支出	282.27	282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	**市场监督管理事务**	**95.59**	**95.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013804	经营主体管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	**社会工作事务**	**2,175.67**	**2,175.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013904	专项业务	866.11	866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	1,309.55	1,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	**国防支出**	**128.14**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306	**国防动员**	**128.14**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030607	民兵	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**3,925.96**	**3,925.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20406	**司法**	**50.75**	**50.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040699	其他司法支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	**3,875.21**	**3,875.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	3,875.21	3,875.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**4,766.20**	**4,766.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**4,720.69**	**4,720.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201	学前教育	4,670.94	4,670.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**2.88**	**2.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	**其他教育支出**	**42.63**	**42.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2059999	其他教育支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**2.79**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**2.79**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**197.57**	**197.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**158.77**	**158.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070104	图书馆	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	**体育**	**38.80**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070308	群众体育	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**5,155.81**	**5,155.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**94.64**	**94.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	**156.32**	**156.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080209	老龄事务	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**192.95**	**192.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**718.45**	**718.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080805	义务兵优待	718.45	718.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**28.64**	**28.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**311.19**	**311.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081002	老年福利	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	167.41	167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**36.36**	**36.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**1.77**	**1.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**11.26**	**11.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082804	拥军优属	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**3,604.24**	**3,604.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	3,604.24	3,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**7,092.53**	**3,961.01**	**0.00**	**3,131.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21003	**基层医疗卫生机构**	**5,032.43**	**1,900.91**	**0.00**	**3,131.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100301	城市社区卫生机构	4,672.34	1,540.81	0.00	3,131.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**1,917.29**	**1,917.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100408	基本公共卫生服务	1,773.84	1,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	**计划生育事务**	**24.53**	**24.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2100717	计划生育服务	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**114.07**	**114.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	**中医药事务**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**3.20**	**3.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109999	其他卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**57.19**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21101	**环境保护管理事务**	**57.19**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**4,724.75**	**4,724.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**460.32**	**460.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120104	城管执法	460.32	460.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	**984.41**	**984.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	984.41	984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,488.88**	**1,488.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	1,488.88	1,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**96.02**	**96.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120802	土地开发支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**1,695.12**	**1,695.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	1,695.12	1,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**169.51**	**169.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**7.15**	**7.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130314	防汛	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**122.36**	**122.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**162.47**	**162.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**132.22**	**132.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**30.25**	**30.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**418.14**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**418.14**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240106	安全监管	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	305.32	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**2.50**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**2.50**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

单位名称:成都高新技术产业开发区合作街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	33,457.79	9,207.00	24,250.80	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**7,385.05**	**4,097.46**	**3,287.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101	**人大事务**	**6.49**	**0.00**	**6.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010199	其他人大事务支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,568.14**	**4,097.46**	**470.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	4,097.46	4,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.29	0.00	273.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.39	0.00	197.39	0.00	0.00	0.00
20105	**统计信息事务**	**33.26**	**0.00**	**33.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010599	其他统计信息事务支出	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
20106	**财政事务**	**34.83**	**0.00**	**34.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699	其他财政事务支出	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
20108	**审计事务**	**21.91**	**0.00**	**21.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010899	其他审计事务支出	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**47.70**	**0.00**	**47.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
20113	**商贸事务**	**85.76**	**0.00**	**85.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308	招商引资	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00
20129	**群众团体事务**	**33.42**	**0.00**	**33.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012999	其他群众团体事务支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00

20136	**其他共产党事务支出**	**282.27**	**0.00**	**282.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699	其他共产党事务支出	282.27	0.00	282.27	0.00	0.00	0.00
20138	**市场监督管理事务**	**95.59**	**0.00**	**95.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013804	经营主体管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	82.59	0.00	82.59	0.00	0.00	0.00
20139	**社会工作事务**	**2,175.67**	**0.00**	**2,175.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013904	专项业务	866.11	0.00	866.11	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	1,309.55	0.00	1,309.55	0.00	0.00	0.00
203	**国防支出**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306	**国防动员**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030607	民兵	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**3,925.96**	**2,466.57**	**1,459.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20406	**司法**	**50.75**	**0.00**	**50.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040699	其他司法支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	**3,875.21**	**2,466.57**	**1,408.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	3,875.21	2,466.57	1,408.63	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**4,766.20**	**426.84**	**4,339.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**4,720.69**	**426.84**	**4,293.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201	学前教育	4,670.94	426.84	4,244.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**2.88**	**0.00**	**2.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

20599	**其他教育支出**	**42.63**	**0.00**	**42.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2059999	其他教育支出	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**197.57**	**0.00**	**197.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**158.77**	**0.00**	**158.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070104	图书馆	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
20703	**体育**	**38.80**	**0.00**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070308	群众体育	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**5,155.81**	**192.95**	**4,962.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**94.64**	**0.00**	**94.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.64	0.00	94.64	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	**156.32**	**0.00**	**156.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080209	老龄事务	104.85	0.00	104.85	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**192.95**	**192.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**718.45**	**0.00**	**718.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080805	义务兵优待	718.45	0.00	718.45	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**28.64**	**0.00**	**28.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**311.19**	**0.00**	**311.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081002	老年福利	102.13	0.00	102.13	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	167.41	0.00	167.41	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**36.36**	**0.00**	**36.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**1.77**	**0.00**	**1.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**11.26**	**0.00**	**11.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082804	拥军优属	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**3,604.24**	**0.00**	**3,604.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	3,604.24	0.00	3,604.24	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**6,361.73**	**1,890.97**	**4,470.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21003	**基层医疗卫生机构**	**4,301.63**	**1,776.89**	**2,524.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100301	城市社区卫生机构	3,941.53	1,776.89	2,164.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	360.10	0.00	360.10	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**1,917.29**	**0.00**	**1,917.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100408	基本公共卫生服务	1,773.84	0.00	1,773.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.54	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00
21007	**计划生育事务**	**24.53**	**0.00**	**24.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2100717	计划生育服务	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**114.07**	**114.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	**中医药事务**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**3.20**	**0.00**	**3.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109999	其他卫生健康支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21101	**环境保护管理事务**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.19	0.00	57.19	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**4,724.75**	**0.00**	**4,724.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**460.32**	**0.00**	**460.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120104	城管执法	460.32	0.00	460.32	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	**984.41**	**0.00**	**984.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	984.41	0.00	984.41	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,488.88**	**0.00**	**1,488.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	1,488.88	0.00	1,488.88	0.00	0.00	0.00
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**96.02**	**0.00**	**96.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120802	土地开发支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**1,695.12**	**0.00**	**1,695.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	1,695.12	0.00	1,695.12	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**169.51**	**0.00**	**169.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**7.15**	**0.00**	**7.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130314	防汛	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**122.36**	**0.00**	**122.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.36	0.00	122.36	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**162.47**	**132.22**	**30.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**132.22**	**132.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**30.25**	**0.00**	**30.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240106	安全监管	112.82	0.00	112.82	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	305.32	0.00	305.32	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

单位名称:成都高新技术产业开发区合作街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,958.56	一、一般公共服务支出	33	7,385.05	7,385.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	128.14	128.14	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,925.96	3,925.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,766.20	4,766.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.79	2.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	197.57	197.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,155.81	5,155.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,961.01	3,961.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.19	57.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,724.75	4,628.73	96.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	169.51	169.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	162.47	162.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	418.14	418.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.50	0.00	2.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,057.08	**本年支出合计**	59	31,057.08	30,958.56	98.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,057.08	**总计**	64	31,057.08	30,958.56	98.52	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

单位名称:成都高新技术产业开发区合作街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	30,958.56	8,898.19	22,060.37	30,958.56	8,898.19	22,060.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,385.05**	**4,097.46**	**3,287.59**	**7,385.05**	**4,097.46**	**3,287.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101			**人大事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.49**	**0.00**	**6.49**	**6.49**	**0.00**	**6.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	6.49	0.00	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,568.14**	**4,097.46**	**470.69**	**4,568.14**	**4,097.46**	**470.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,097.46	4,097.46	0.00	4,097.46	4,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	273.29	0.00	273.29	273.29	0.00	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	197.39	0.00	197.39	197.39	0.00	197.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			**统计信息事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.26**	**0.00**	**33.26**	**33.26**	**0.00**	**33.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010599			其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	33.26	0.00	33.26	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			**财政事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34.83**	**0.00**	**34.83**	**34.83**	**0.00**	**34.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	34.83	0.00	34.83	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			**审计事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21.91**	**0.00**	**21.91**	**21.91**	**0.00**	**21.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010899			其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00	21.91	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			**纪检监察事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47.70**	**0.00**	**47.70**	**47.70**	**0.00**	**47.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	47.70	0.00	47.70	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			**商贸事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85.76**	**0.00**	**85.76**	**85.76**	**0.00**	**85.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	85.76	0.00	85.76	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			**群众团体事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.42**	**0.00**	**33.42**	**33.42**	**0.00**	**33.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	33.42	0.00	33.42	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			**其他共产党事务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**282.27**	**0.00**	**282.27**	**282.27**	**0.00**	**282.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	282.27	0.00	282.27	282.27	0.00	282.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			**市场监督管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95.59**	**0.00**	**95.59**	**95.59**	**0.00**	**95.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013804			经营主体管理	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	82.59	0.00	82.59	82.59	0.00	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			**社会工作事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,175.67**	**0.00**	**2,175.67**	**2,175.67**	**0.00**	**2,175.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013904			专项业务	0.00	0.00	0.00	866.11	0.00	866.11	866.11	0.00	866.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	0.00	0.00	0.00	1,309.55	0.00	1,309.55	1,309.55	0.00	1,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00
203			**国防支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306			**国防动员**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030607			民兵	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	121.51	0.00	121.51	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204			**公共安全支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,925.96**	**2,466.57**	**1,459.39**	**3,925.96**	**2,466.57**	**1,459.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20406			**司法**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.75**	**0.00**	**50.75**	**50.75**	**0.00**	**50.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00	50.75	0.00	50.75	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			**其他公共安全支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,875.21**	**2,466.57**	**1,408.63**	**3,875.21**	**2,466.57**	**1,408.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	3,875.21	2,466.57	1,408.63	3,875.21	2,466.57	1,408.63	0.00	0.00	0.00	0.00

205	**教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,766.20**	**426.84**	**4,339.36**	**4,766.20**	**426.84**	**4,339.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,720.69**	**426.84**	**4,293.86**	**4,720.69**	**426.84**	**4,293.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	4,670.94	426.84	4,244.11	4,670.94	426.84	4,244.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	37.92	0.00	37.92	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	11.83	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.88**	**0.00**	**2.88**	**2.88**	**0.00**	**2.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	**其他教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42.63**	**0.00**	**42.63**	**42.63**	**0.00**	**42.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	42.63	0.00	42.63	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	2.79	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197.57**	**0.00**	**197.57**	**197.57**	**0.00**	**197.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158.77**	**0.00**	**158.77**	**158.77**	**0.00**	**158.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	143.77	0.00	143.77	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	11.30	0.00	11.30	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	**体育**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38.80**	**0.00**	**38.80**	**38.80**	**0.00**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	38.80	0.00	38.80	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,155.81**	**192.95**	**4,962.86**	**5,155.81**	**192.95**	**4,962.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94.64**	**0.00**	**94.64**	**94.64**	**0.00**	**94.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	94.64	0.00	94.64	94.64	0.00	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156.32**	**0.00**	**156.32**	**156.32**	**0.00**	**156.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080209	老龄事务	0.00	0.00	0.00	104.85	0.00	104.85	104.85	0.00	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	51.47	0.00	51.47	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**192.95**	**192.95**	**0.00**	**192.95**	**192.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	128.63	128.63	0.00	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	64.32	64.32	0.00	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**718.45**	**0.00**	**718.45**	**718.45**	**0.00**	**718.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	718.45	0.00	718.45	718.45	0.00	718.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28.64**	**0.00**	**28.64**	**28.64**	**0.00**	**28.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311.19**	**0.00**	**311.19**	**311.19**	**0.00**	**311.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	102.13	0.00	102.13	102.13	0.00	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	167.41	0.00	167.41	167.41	0.00	167.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	41.65	0.00	41.65	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36.36**	**0.00**	**36.36**	**36.36**	**0.00**	**36.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00	36.36	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.77**	**0.00**	**1.77**	**1.77**	**0.00**	**1.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.26**	**0.00**	**11.26**	**11.26**	**0.00**	**11.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	11.26	0.00	11.26	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,604.24**	**0.00**	**3,604.24**	**3,604.24**	**0.00**	**3,604.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,604.24	0.00	3,604.24	3,604.24	0.00	3,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,961.01**	**1,582.16**	**2,378.85**	**3,961.01**	**1,582.16**	**2,378.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21003	**基层医疗卫生机构**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900.91**	**1,468.08**	**432.82**	**1,900.91**	**1,468.08**	**432.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	1,540.81	1,468.08	72.73	1,540.81	1,468.08	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	360.10	0.00	360.10	360.10	0.00	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,917.29**	**0.00**	**1,917.29**	**1,917.29**	**0.00**	**1,917.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	1,773.84	0.00	1,773.84	1,773.84	0.00	1,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	69.54	0.00	69.54	69.54	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	73.91	0.00	73.91	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	**计划生育事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.53**	**0.00**	**24.53**	**24.53**	**0.00**	**24.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00	7.11	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	17.42	0.00	17.42	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114.07**	**114.07**	**0.00**	**114.07**	**114.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	58.28	58.28	0.00	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.29	10.29	0.00	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	45.51	45.51	0.00	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	**中医药事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101704	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.20**	**0.00**	**3.20**	**3.20**	**0.00**	**3.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21101	**环境保护管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	57.19	0.00	57.19	57.19	0.00	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,628.73**	**0.00**	**4,628.73**	**4,628.73**	**0.00**	**4,628.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**460.32**	**0.00**	**460.32**	**460.32**	**0.00**	**460.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	460.32	0.00	460.32	460.32	0.00	460.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984.41**	**0.00**	**984.41**	**984.41**	**0.00**	**984.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	984.41	0.00	984.41	984.41	0.00	984.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,488.88**	**0.00**	**1,488.88**	**1,488.88**	**0.00**	**1,488.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,488.88	0.00	1,488.88	1,488.88	0.00	1,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,695.12**	**0.00**	**1,695.12**	**1,695.12**	**0.00**	**1,695.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,695.12	0.00	1,695.12	1,695.12	0.00	1,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169.51**	**0.00**	**169.51**	**169.51**	**0.00**	**169.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.15**	**0.00**	**7.15**	**7.15**	**0.00**	**7.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122.36**	**0.00**	**122.36**	**122.36**	**0.00**	**122.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	122.36	0.00	122.36	122.36	0.00	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162.47**	**132.22**	**30.25**	**162.47**	**132.22**	**30.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132.22**	**132.22**	**0.00**	**132.22**	**132.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	128.34	128.34	0.00	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	3.88	3.88	0.00	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30.25**	**0.00**	**30.25**	**30.25**	**0.00**	**30.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	30.25	0.00	30.25	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	112.82	0.00	112.82	112.82	0.00	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	305.32	0.00	305.32	305.32	0.00	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位名称:成都高新技术产业开发区合作街道办事处　　2025年度　　单位:万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,121.58	302	商品和服务支出	631.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.13	30201	办公费	30.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	438.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	12.21
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180.27	30206	电费	57.00	31002	办公设备购置	12.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.63	30207	邮电费	25.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.32	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.73	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.51	30211	差旅费	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.34	30213	维修（护）费	33.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,547.63	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.03	30216	培训费	7.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	15.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.21	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	108.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	55.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	56.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130.83	30299	其他商品和服务支出	152.11			
人员经费合计		8,254.61		公用经费合计				643.58

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位名称:成都高新技术产业开发区合作街道办事处　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00	98.52	98.52	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212			**城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96.02**	**0.00**	**96.02**	**96.02**	**0.00**	**96.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96.02**	**0.00**	**96.02**	**96.02**	**0.00**	**96.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	67.29	0.00	67.29	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00	13.67	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960			**彩票公益金安排的支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

单位名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处　　2025年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
58.10	0.00	57.60	0.00	57.60	0.50	48.87	0.00	48.87	0.00	48.87	0.00

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复 10 表

单位名称:成都高新技术产业开发区合作街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标					
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	4.61	2.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		事业收入预决算差异率	5	-17.59	3	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5	39738.08	0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		人员经费预决算差异率	5	5.47	4.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		公用经费预决算差异率	4	-20.66	4	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	-0.37	9.5	人员经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	-20.69	7.5	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		项目支出预算执行进度上下年差异率	5	-3.39	4	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率＜0 时，每增加 3%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	-15.88	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		非财政拨款结转和结余两年年末数变动	5	86.29	0.5	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得 0 分；变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-75.28	5	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得 0 分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.12	4.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重 > 0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
合计	100	—	100	—	83	—	—

注：1.本表依据《部门决算量化评价表》（LH01 表）进行批复。2.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2025 年度部门决算批复表

预算代码：321001

部门名称：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）

收入支出决算批复表

财决批复01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）　　2025年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,699.47	一、一般公共服务支出	32	7,385.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	128.14
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,925.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,308.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	197.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,126.06
	9		九、卫生健康支出	40	204.89
	10		十、节能环保支出	41	57.19
	11		十一、城乡社区支出	42	4,724.75
	12		十二、农林水支出	43	169.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	147.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	418.14
	23		二十三、其他支出	54	2.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,797.98	**本年支出合计**	58	26,797.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,797.98	**总计**	62	26,797.98

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	26,797.98	26,797.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**7,385.05**	**7,385.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101	**人大事务**	**6.49**	**6.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010199	其他人大事务支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,568.14**	**4,568.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	4,097.46	4,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.39	197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	**统计信息事务**	**33.26**	**33.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010599	其他统计信息事务支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	**财政事务**	**34.83**	**34.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699	其他财政事务支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	**审计事务**	**21.91**	**21.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010899	其他审计事务支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**47.70**	**47.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	**商贸事务**	**85.76**	**85.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308	招商引资	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	**群众团体事务**	**33.42**	**33.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012999	其他群众团体事务支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	**其他共产党事务支出**	**282.27**	**282.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699	其他共产党事务支出	282.27	282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	**市场监督管理事务**	**95.59**	**95.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013804	经营主体管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	**社会工作事务**	**2,175.67**	**2,175.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013904	专项业务	866.11	866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	1,309.55	1,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	**国防支出**	**128.14**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306	**国防动员**	**128.14**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030607	民兵	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**3,925.96**	**3,925.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20406	**司法**	**50.75**	**50.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040699	其他司法支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	**3,875.21**	**3,875.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	3,875.21	3,875.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**4,308.41**	**4,308.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**4,262.91**	**4,262.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201	学前教育	4,224.99	4,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**2.88**	**2.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	**其他教育支出**	**42.63**	**42.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2059999	其他教育支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**2.79**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**2.79**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**197.57**	**197.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**158.77**	**158.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070104	图书馆	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	**体育**	**38.80**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070308	群众体育	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**5,126.06**	**5,126.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**94.64**	**94.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	**156.32**	**156.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080209	老龄事务	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**163.20**	**163.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**718.45**	**718.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080805	义务兵优待	718.45	718.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**28.64**	**28.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**311.19**	**311.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081002	老年福利	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	167.41	167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**36.36**	**36.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**1.77**	**1.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**11.26**	**11.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082804	拥军优属	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**3,604.24**	**3,604.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	3,604.24	3,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**204.89**	**204.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21004	**公共卫生**	**76.57**	**76.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100409	重大公共卫生服务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	**计划生育事务**	**24.53**	**24.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100717	计划生育服务	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**103.79**	**103.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	**节能环保支出**	**57.19**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21101	**环境保护管理事务**	**57.19**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**4,724.75**	**4,724.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**460.32**	**460.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120104	城管执法	460.32	460.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	**984.41**	**984.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	984.41	984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,488.88**	**1,488.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	1,488.88	1,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**96.02**	**96.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120802	土地开发支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**1,695.12**	**1,695.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	1,695.12	1,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**169.51**	**169.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**7.15**	**7.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130314	防汛	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**122.36**	**122.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	**住房保障支出**	**147.02**	**147.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**116.78**	**116.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**30.25**	**30.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**418.14**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**418.14**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240106	安全监管	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	305.32	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**2.50**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**2.50**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	26,797.98	6,947.80	19,850.18	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**7,385.05**	**4,097.46**	**3,287.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101	**人大事务**	**6.49**	**0.00**	**6.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010199	其他人大事务支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,568.14**	**4,097.46**	**470.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	4,097.46	4,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.29	0.00	273.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.39	0.00	197.39	0.00	0.00	0.00
20105	**统计信息事务**	**33.26**	**0.00**	**33.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010599	其他统计信息事务支出	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
20106	**财政事务**	**34.83**	**0.00**	**34.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699	其他财政事务支出	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
20108	**审计事务**	**21.91**	**0.00**	**21.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010899	其他审计事务支出	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**47.70**	**0.00**	**47.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
20113	**商贸事务**	**85.76**	**0.00**	**85.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308	招商引资	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00
20129	**群众团体事务**	**33.42**	**0.00**	**33.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012999	其他群众团体事务支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00

20136	**其他共产党事务支出**	**282.27**	**0.00**	**282.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699	其他共产党事务支出	282.27	0.00	282.27	0.00	0.00	0.00
20138	**市场监督管理事务**	**95.59**	**0.00**	**95.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013804	经营主体管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	82.59	0.00	82.59	0.00	0.00	0.00
20139	**社会工作事务**	**2,175.67**	**0.00**	**2,175.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013904	专项业务	866.11	0.00	866.11	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	1,309.55	0.00	1,309.55	0.00	0.00	0.00
203	**国防支出**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306	**国防动员**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030607	民兵	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**3,925.96**	**2,466.57**	**1,459.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20406	**司法**	**50.75**	**0.00**	**50.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040699	其他司法支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	**3,875.21**	**2,466.57**	**1,408.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	3,875.21	2,466.57	1,408.63	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**4,308.41**	**0.00**	**4,308.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**4,262.91**	**0.00**	**4,262.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201	学前教育	4,224.99	0.00	4,224.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**2.88**	**0.00**	**2.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20599	**其他教育支出**	**42.63**	**0.00**	**42.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2059999	其他教育支出	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**197.57**	**0.00**	**197.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**158.77**	**0.00**	**158.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070104	图书馆	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
20703	**体育**	**38.80**	**0.00**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070308	群众体育	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**5,126.06**	**163.20**	**4,962.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**94.64**	**0.00**	**94.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.64	0.00	94.64	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	**156.32**	**0.00**	**156.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080209	老龄事务	104.85	0.00	104.85	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**163.20**	**163.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**718.45**	**0.00**	**718.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080805	义务兵优待	718.45	0.00	718.45	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**28.64**	**0.00**	**28.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**311.19**	**0.00**	**311.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081002	老年福利	102.13	0.00	102.13	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	167.41	0.00	167.41	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**36.36**	**0.00**	**36.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**1.77**	**0.00**	**1.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**11.26**	**0.00**	**11.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082804	拥军优属	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**3,604.24**	**0.00**	**3,604.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	3,604.24	0.00	3,604.24	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**204.89**	**103.79**	**101.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21004	**公共卫生**	**76.57**	**0.00**	**76.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100409	重大公共卫生服务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00
21007	**计划生育事务**	**24.53**	**0.00**	**24.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100717	计划生育服务	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**103.79**	**103.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00

211	**节能环保支出**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21101	**环境保护管理事务**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.19	0.00	57.19	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**4,724.75**	**0.00**	**4,724.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**460.32**	**0.00**	**460.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120104	城管执法	460.32	0.00	460.32	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	**984.41**	**0.00**	**984.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	984.41	0.00	984.41	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,488.88**	**0.00**	**1,488.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	1,488.88	0.00	1,488.88	0.00	0.00	0.00
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**96.02**	**0.00**	**96.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120802	土地开发支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**1,695.12**	**0.00**	**1,695.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	1,695.12	0.00	1,695.12	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**169.51**	**0.00**	**169.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**7.15**	**0.00**	**7.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130314	防汛	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**122.36**	**0.00**	**122.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.36	0.00	122.36	0.00	0.00	0.00

221	**住房保障支出**	**147.02**	**116.78**	**30.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**116.78**	**116.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**30.25**	**0.00**	**30.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240106	安全监管	112.82	0.00	112.82	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	305.32	0.00	305.32	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复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）　　2025年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,699.47	一、一般公共服务支出	33	7,385.05	7,385.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	128.14	128.14	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,925.96	3,925.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,308.41	4,308.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.79	2.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	197.57	197.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,126.06	5,126.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.89	204.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.19	57.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,724.75	4,628.73	96.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	169.51	169.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.02	147.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	418.14	418.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.50	0.00	2.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,797.98	**本年支出合计**	59	26,797.98	26,699.47	98.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,797.98	**总计**	64	26,797.98	26,699.47	98.52	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	26,699.47	6,947.80	19,751.67	26,699.47	6,947.80	19,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,385.05**	**4,097.46**	**3,287.59**	**7,385.05**	**4,097.46**	**3,287.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101			**人大事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.49**	**0.00**	**6.49**	**6.49**	**0.00**	**6.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	6.49	0.00	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,568.14**	**4,097.46**	**470.69**	**4,568.14**	**4,097.46**	**470.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,097.46	4,097.46	0.00	4,097.46	4,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	273.29	0.00	273.29	273.29	0.00	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	197.39	0.00	197.39	197.39	0.00	197.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			**统计信息事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.26**	**0.00**	**33.26**	**33.26**	**0.00**	**33.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010599			其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	33.26	0.00	33.26	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			**财政事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34.83**	**0.00**	**34.83**	**34.83**	**0.00**	**34.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	34.83	0.00	34.83	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			**审计事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21.91**	**0.00**	**21.91**	**21.91**	**0.00**	**21.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010899			其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00	21.91	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			**纪检监察事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47.70**	**0.00**	**47.70**	**47.70**	**0.00**	**47.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	47.70	0.00	47.70	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			**商贸事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85.76**	**0.00**	**85.76**	**85.76**	**0.00**	**85.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	85.76	0.00	85.76	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			**群众团体事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.42**	**0.00**	**33.42**	**33.42**	**0.00**	**33.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	33.42	0.00	33.42	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			**其他共产党事务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**282.27**	**0.00**	**282.27**	**282.27**	**0.00**	**282.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	282.27	0.00	282.27	282.27	0.00	282.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			**市场监督管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95.59**	**0.00**	**95.59**	**95.59**	**0.00**	**95.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013804			经营主体管理	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	82.59	0.00	82.59	82.59	0.00	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			**社会工作事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,175.67**	**0.00**	**2,175.67**	**2,175.67**	**0.00**	**2,175.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013904			专项业务	0.00	0.00	0.00	866.11	0.00	866.11	866.11	0.00	866.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	0.00	0.00	0.00	1,309.55	0.00	1,309.55	1,309.55	0.00	1,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00
203			**国防支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306			**国防动员**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**128.14**	**0.00**	**128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030607			民兵	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	121.51	0.00	121.51	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204			**公共安全支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,925.96**	**2,466.57**	**1,459.39**	**3,925.96**	**2,466.57**	**1,459.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20406			**司法**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.75**	**0.00**	**50.75**	**50.75**	**0.00**	**50.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00	50.75	0.00	50.75	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			**其他公共安全支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,875.21**	**2,466.57**	**1,408.63**	**3,875.21**	**2,466.57**	**1,408.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	3,875.21	2,466.57	1,408.63	3,875.21	2,466.57	1,408.63	0.00	0.00	0.00	0.00

205	**教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308.41**	**0.00**	**4,308.41**	**4,308.41**	**0.00**	**4,308.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,262.91**	**0.00**	**4,262.91**	**4,262.91**	**0.00**	**4,262.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	4,224.99	0.00	4,224.99	4,224.99	0.00	4,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	37.92	0.00	37.92	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.88**	**0.00**	**2.88**	**2.88**	**0.00**	**2.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	**其他教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42.63**	**0.00**	**42.63**	**42.63**	**0.00**	**42.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	42.63	0.00	42.63	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	**科学技术普及**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**2.79**	**0.00**	**2.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	2.79	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197.57**	**0.00**	**197.57**	**197.57**	**0.00**	**197.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158.77**	**0.00**	**158.77**	**158.77**	**0.00**	**158.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	143.77	0.00	143.77	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	11.30	0.00	11.30	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	**体育**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38.80**	**0.00**	**38.80**	**38.80**	**0.00**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	38.80	0.00	38.80	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,126.06**	**163.20**	**4,962.86**	**5,126.06**	**163.20**	**4,962.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94.64**	**0.00**	**94.64**	**94.64**	**0.00**	**94.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	94.64	0.00	94.64	94.64	0.00	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156.32**	**0.00**	**156.32**	**156.32**	**0.00**	**156.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080209	老龄事务	0.00	0.00	0.00	104.85	0.00	104.85	104.85	0.00	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	51.47	0.00	51.47	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163.20**	**163.20**	**0.00**	**163.20**	**163.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	108.80	108.80	0.00	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	54.40	54.40	0.00	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**718.45**	**0.00**	**718.45**	**718.45**	**0.00**	**718.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	718.45	0.00	718.45	718.45	0.00	718.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28.64**	**0.00**	**28.64**	**28.64**	**0.00**	**28.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311.19**	**0.00**	**311.19**	**311.19**	**0.00**	**311.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	102.13	0.00	102.13	102.13	0.00	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	167.41	0.00	167.41	167.41	0.00	167.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	41.65	0.00	41.65	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36.36**	**0.00**	**36.36**	**36.36**	**0.00**	**36.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00	36.36	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.77**	**0.00**	**1.77**	**1.77**	**0.00**	**1.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.26**	**0.00**	**11.26**	**11.26**	**0.00**	**11.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	11.26	0.00	11.26	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,604.24**	**0.00**	**3,604.24**	**3,604.24**	**0.00**	**3,604.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,604.24	0.00	3,604.24	3,604.24	0.00	3,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204.89**	**103.79**	**101.10**	**204.89**	**103.79**	**101.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21004	**公共卫生**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76.57**	**0.00**	**76.57**	**76.57**	**0.00**	**76.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	73.91	0.00	73.91	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	**计划生育事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.53**	**0.00**	**24.53**	**24.53**	**0.00**	**24.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00	7.11	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	17.42	0.00	17.42	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103.79**	**103.79**	**0.00**	**103.79**	**103.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	58.28	58.28	0.00	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	45.51	45.51	0.00	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21101	**环境保护管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**57.19**	**0.00**	**57.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	57.19	0.00	57.19	57.19	0.00	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,628.73**	**0.00**	**4,628.73**	**4,628.73**	**0.00**	**4,628.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**460.32**	**0.00**	**460.32**	**460.32**	**0.00**	**460.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	460.32	0.00	460.32	460.32	0.00	460.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	**城乡社区公共设施**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984.41**	**0.00**	**984.41**	**984.41**	**0.00**	**984.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	984.41	0.00	984.41	984.41	0.00	984.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,488.88**	**0.00**	**1,488.88**	**1,488.88**	**0.00**	**1,488.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,488.88	0.00	1,488.88	1,488.88	0.00	1,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,695.12**	**0.00**	**1,695.12**	**1,695.12**	**0.00**	**1,695.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,695.12	0.00	1,695.12	1,695.12	0.00	1,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169.51**	**0.00**	**169.51**	**169.51**	**0.00**	**169.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.15**	**0.00**	**7.15**	**7.15**	**0.00**	**7.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122.36**	**0.00**	**122.36**	**122.36**	**0.00**	**122.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	122.36	0.00	122.36	122.36	0.00	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147.02**	**116.78**	**30.25**	**147.02**	**116.78**	**30.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116.78**	**116.78**	**0.00**	**116.78**	**116.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	112.90	112.90	0.00	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	3.88	3.88	0.00	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30.25**	**0.00**	**30.25**	**30.25**	**0.00**	**30.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	30.25	0.00	30.25	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**418.14**	**0.00**	**418.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	112.82	0.00	112.82	112.82	0.00	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	305.32	0.00	305.32	305.32	0.00	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复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）　　2025年度　　单位:万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,281.12	302	商品和服务支出	554.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.07	30201	办公费	24.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	438.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	11.63
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.00	30206	电费	55.00	31002	办公设备购置	11.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.80	30207	邮电费	24.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.40	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.44	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.51	30211	差旅费	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.90	30213	维修（护）费	25.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,925.58	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.73	30216	培训费	2.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.21	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	90.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	55.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	56.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.53	30299	其他商品和服务支出	131.66			
人员经费合计		6,381.85		公用经费合计				565.95

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复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）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00	98.52	98.52	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212			**城乡社区支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96.02**	**0.00**	**96.02**	**96.02**	**0.00**	**96.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96.02**	**0.00**	**96.02**	**96.02**	**0.00**	**96.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	67.29	0.00	67.29	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00	13.67	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960			**彩票公益金安排的支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 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）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

2025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	0.00	57.60	0.00	57.60	0.50	48.87	0.00	48.87	0.00	48.87	0.00

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复 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）　　2025 年度　　单位:万元

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标					
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	-0.6	2.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		人员经费预决算差异率	5	5.88	4.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		公用经费预决算差异率	4	-3.7	4	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	-0.14	9.5	人员经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	-3.79	9.5	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率＜0 时，每增加 3%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	-15.88	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		非财政拨款结转和结余两年年末数变动	5	0	5	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得 0 分；变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-80	5	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得 0 分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.13	4.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重 > 0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
合计	100	—	100	—	97.5	—	—

注：1.本表依据《部门决算量化评价表》（LH01 表）进行批复。2.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2025 年度部门决算批复表

预算代码：321901

部门名称：成都高新区合作社区卫生服务中心

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称:成都高新区合作社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,813.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,131.52	五、教育支出	36	11.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.74
	9		九、卫生健康支出	40	6,156.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,944.66	**本年支出合计**	58	6,213.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	846.92	年末结转和结余	60	1,577.73
	30			61	
总计	31	7,791.58	**总计**	62	7,791.58

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

单位名称:成都高新区合作社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	6,944.66	3,813.14	0.00	3,131.52	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**11.83**	**11.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**11.83**	**11.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050299	其他普通教育支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**29.74**	**29.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**29.74**	**29.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**6,887.65**	**3,756.12**	**0.00**	**3,131.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21003	**基层医疗卫生机构**	**5,032.43**	**1,900.91**	**0.00**	**3,131.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100301	城市社区卫生机构	4,672.34	1,540.81	0.00	3,131.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**1,840.73**	**1,840.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100408	基本公共卫生服务	1,773.84	1,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**10.29**	**10.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	**中医药事务**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**3.20**	**3.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2109999	其他卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**15.44**	**15.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**15.44**	**15.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

单位名称:成都高新区合作社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	6,213.85	1,832.36	4,381.49	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**11.83**	**0.00**	**11.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**11.83**	**0.00**	**11.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050299	其他普通教育支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**29.74**	**29.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**29.74**	**29.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**6,156.84**	**1,787.18**	**4,369.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21003	**基层医疗卫生机构**	**4,301.63**	**1,776.89**	**2,524.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100301	城市社区卫生机构	3,941.53	1,776.89	2,164.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	360.10	0.00	360.10	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**1,840.73**	**0.00**	**1,840.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100408	基本公共卫生服务	1,773.84	0.00	1,773.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.88	0.00	66.88	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**10.29**	**10.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	**中医药事务**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**3.20**	**0.00**	**3.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2109999	其他卫生健康支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**15.44**	**15.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**15.44**	**15.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称:成都高新区合作社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,813.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.83	11.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.74	29.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,756.12	3,756.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.44	15.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,813.14	**本年支出合计**	59	3,813.14	3,813.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,813.14	**总计**	64	3,813.14	3,813.14	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

单位名称:成都高新区合作社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	3,813.14	1,523.56	2,289.58	3,813.14	1,523.56	2,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.83**	**0.00**	**11.83**	**11.83**	**0.00**	**11.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.83**	**0.00**	**11.83**	**11.83**	**0.00**	**11.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	11.83	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29.74**	**29.74**	**0.00**	**29.74**	**29.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29.74**	**29.74**	**0.00**	**29.74**	**29.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	19.83	19.83	0.00	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	9.91	9.91	0.00	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,756.12**	**1,478.37**	**2,277.75**	**3,756.12**	**1,478.37**	**2,277.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21003			**基层医疗卫生机构**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900.91**	**1,468.08**	**432.82**	**1,900.91**	**1,468.08**	**432.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100301			城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	1,540.81	1,468.08	72.73	1,540.81	1,468.08	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	360.10	0.00	360.10	360.10	0.00	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			**公共卫生**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840.73**	**0.00**	**1,840.73**	**1,840.73**	**0.00**	**1,840.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	1,773.84	0.00	1,773.84	1,773.84	0.00	1,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	66.88	0.00	66.88	66.88	0.00	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			**行政事业单位医疗**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.29**	**10.29**	**0.00**	**10.29**	**10.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.29	10.29	0.00	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			**中医药事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101704			中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			**其他卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.20**	**0.00**	**3.20**	**3.20**	**0.00**	**3.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.44**	**15.44**	**0.00**	**15.44**	**15.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.44**	**15.44**	**0.00**	**15.44**	**15.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	15.44	15.44	0.00	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位名称:成都高新区合作社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,491.26	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.27	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.91	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.44	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,272.84	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.30	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.30	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,523.56		公用经费合计				0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位名称:成都高新区合作社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

单位名称：成都高新区合作社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

单位名称：成都高新区合作社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复 10 表

单位名称:成都高新区合作社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标					
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	67.48	0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		事业收入预决算差异率	5	-17.59	3	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5	39738.08	0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		人员经费预决算差异率	5	5.22	4.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		公用经费预决算差异率	4	-42.25	4	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	-0.16	9.5	人员经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	-42.25	5.5	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		项目支出预算执行进度上下年差异率	5	-17.91	2	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率＜0 时，每增加 3%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		非财政拨款结转和结余两年年末数变动	5	86.29	0.5	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得 0 分；变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-54.61	5	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得 0 分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重 > 0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
合计	100	—	100	—	77	—	—

注：1.本表依据《部门决算量化评价表》（LH01 表）进行批复。2.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2025 年度部门决算批复表

预算代码：321902

部门名称：成都高新区天辰路幼儿园

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	445.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	445.96	**本年支出合计**	58	445.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	445.96	**总计**	62	445.96

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	445.96	445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**445.96**	**445.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**445.96**	**445.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201	学前教育	445.96	445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	445.96	426.84	19.12	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201			学前教育	445.96	426.84	19.12	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2.本表含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。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	445.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	445.96	445.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	445.96	**本年支出合计**	59	445.96	445.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	445.96	**总计**	64	445.96	445.96	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	445.96	426.84	19.12	445.96	426.84	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**445.96**	**426.84**	**19.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	445.96	426.84	19.12	445.96	426.84	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025年度　　单位:万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.21	302	商品和服务支出	77.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	349.21	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	15.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	18.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	20.45			
人员经费合计		349.21		公用经费合计				77.63

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

单位名称：成都高新区天辰路幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

2025年度

单位名称：成都高新区天辰路幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复 10 表

单位名称:成都高新区天辰路幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标					
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	-1.42	2.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		人员经费预决算差异率	5	-0.65	5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		公用经费预决算差异率	4	-0.28	4	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	-5.36	9	人员经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	-0.28	9.5	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率＜0 时，每增加 3%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		非财政拨款结转和结余两年年末数变动	5	0	5	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得 0 分；变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-80	5	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得 0 分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重 > 0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
合计	100	—	100	—	98	—	—

注：1.本表依据《部门决算量化评价表》（LH01 表）进行批复。2.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。