2024

目　录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 8

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26

八、政府性基金预算支出决算情况说明 26

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 28

十、预算绩效管理情况说明 26

十一、其他重要事项的情况说明 28

第三部分 名词解释 32

第四部分 附　件 36

第五部分 附　表 210

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

一、部门职责

（一）党政办事机构

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；负责软件正版化、电影管理、新闻出版、版权等工作。

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（挂司法所牌子）

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；负责法制宣传等普法工作；协助开展司法调解、社区帮教等工作；负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作；负责辖区应急管理和安全生产工作，配合相关部门开展应对安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；制定和执行辖区安全事故防范及应急处置预案，依法履行安全生产监督管理职

责；组织开展消防、森林防灭火等安全宣传和隐患排查；指导征兵、民兵、预备役等人武工作。

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

7.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.综合便民服务中心

下设政务服务部、劳动就业和社会保障服务部、民政服务部、退役军人服务站4个机构。

（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.智慧蓉城运行中心

下设平台管理部、智慧治理部2个机构。

（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。

11.城市管理综合执法中队

负责城市管理领域执法相关工作。

12.市场监督管理所

负责街道市场监管及执法相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，成都高新区西园街道办事处部门决算包括：街道本级决算、成都高新区西园卫生服务中心事业单位决算、成都高新区天映幼儿园

纳入成都高新区西园街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.成都高新区西园街道办事处本级

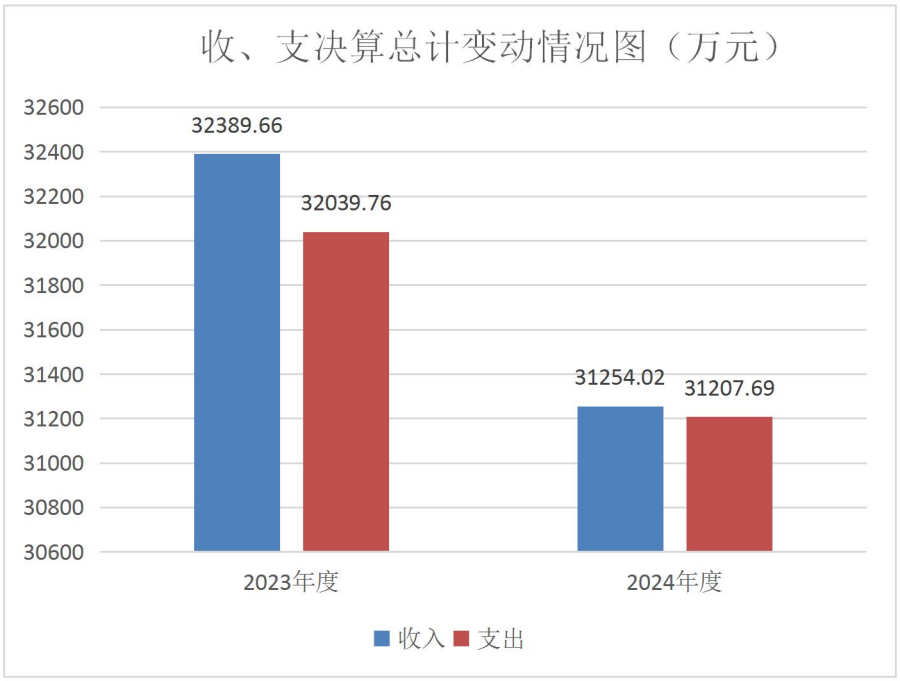
2.成都高新区西园卫生服务中心

3.成都高新区天映幼儿园

2024

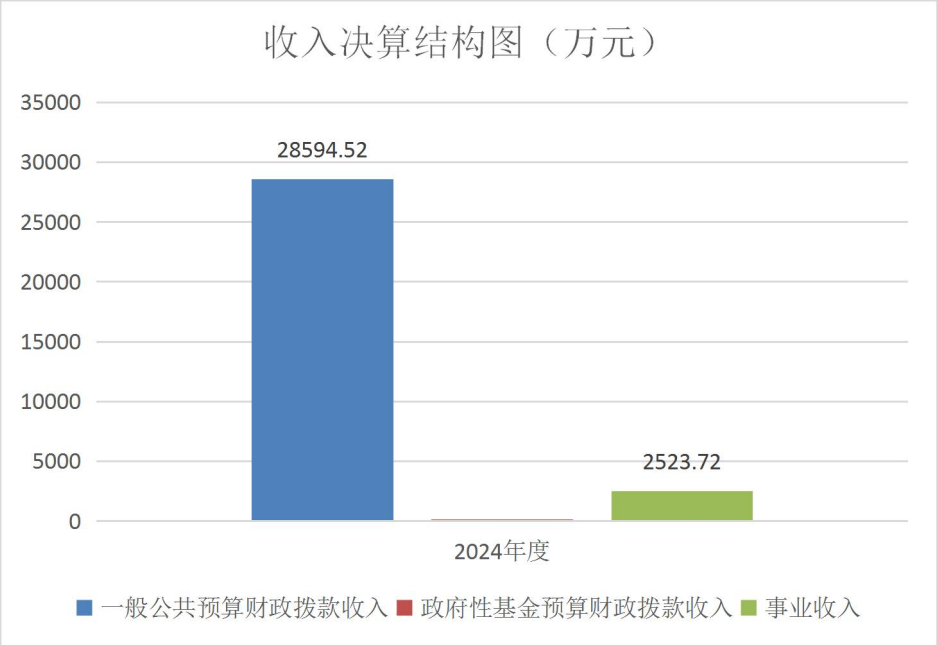
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 31254.02 万元，与 2023 年度相比减少 1135.64 万元，降低 3.6%。主要原因主要变动原因是 2024 年文明典范城市五大提升工作经费、新冠疫情工作经费、成都高新区“消费券”活动专项经费这几个大型项目结束、党员教育点 2024 年只支付尾款；2024 年度支出总计为 31207.69 万元，与上年相比减少 832.07 万元，降低 2.7%，主要变动原因收入减少相应的支出也减少。



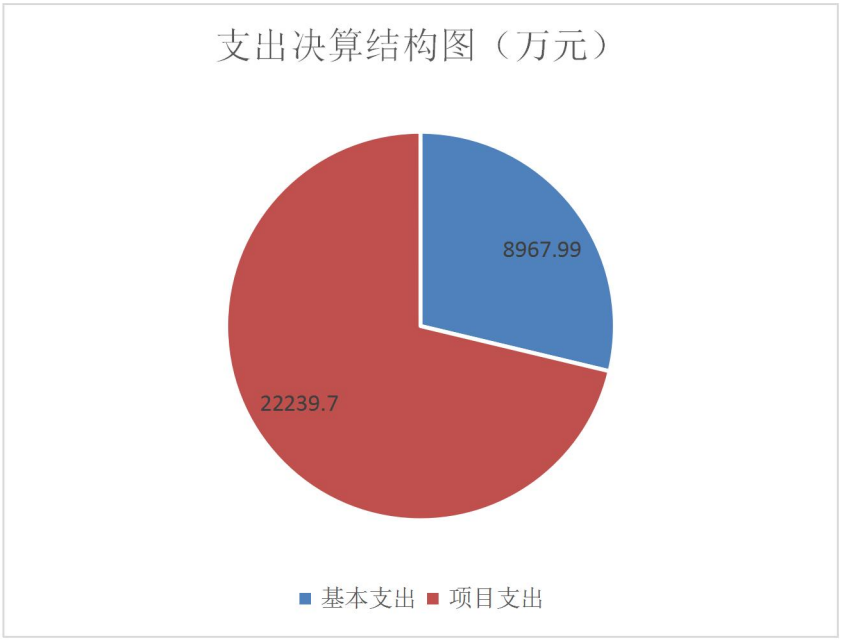
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 31254.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28594.52 万元，占 91.5%；政府性基金预算财政拨款收入 135.78 万元，占 0.4%；事业收入 2523.72 万元，占 8.1%。



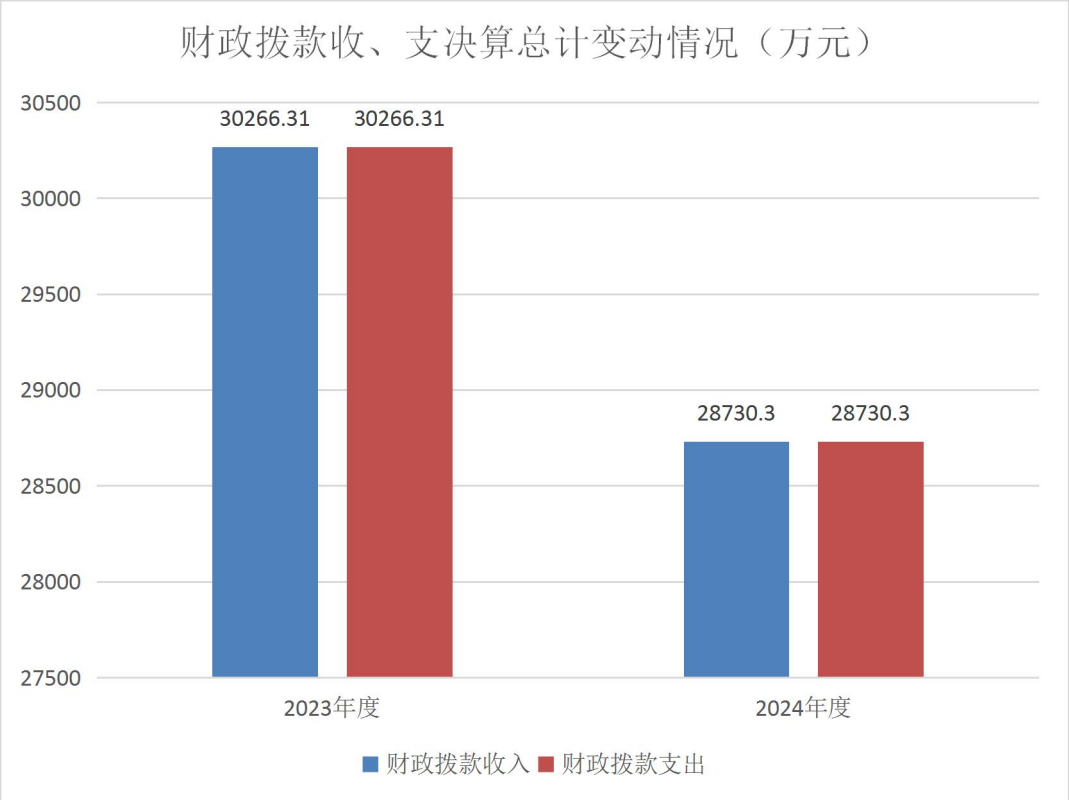
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 31207.69 万元，其中：基本支出 8967.99 万元，占 28.7%；项目支出 22239.70 万元，占 71.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

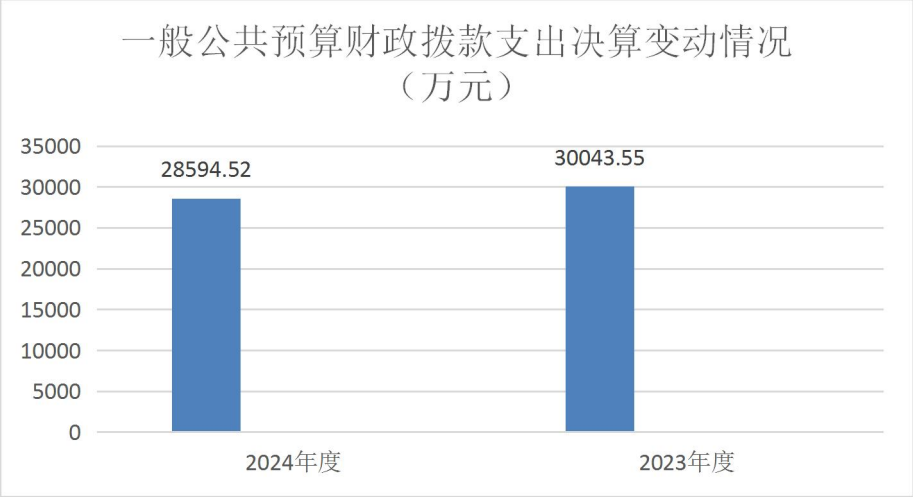
2024 年度财政拨款收、支总计均为 28730.30 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 1536.01 万元，下降 5.3%，主要变动原因一是街道本级 2024 年没有文明典范城市五大提升工作经费、新冠疫情工作经费、成都高新区“消费券”活动专项经费这几个大型项目、党员教育点 2024 年只支付尾款；二是卫生服务中心基本公共卫生服务经费因服务人口数增加的原因增加经费 26.65 万元、儿童青少年近视防控经费因辖区内学生人数增加专项经费 11.54 万元、医疗收入增加导致运行成本增加 32.37 万元；重大公共卫生服务专项经费减少 95.15 万元，导致 2024 年度财政拨款收、支总计较上年减少 24.59 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

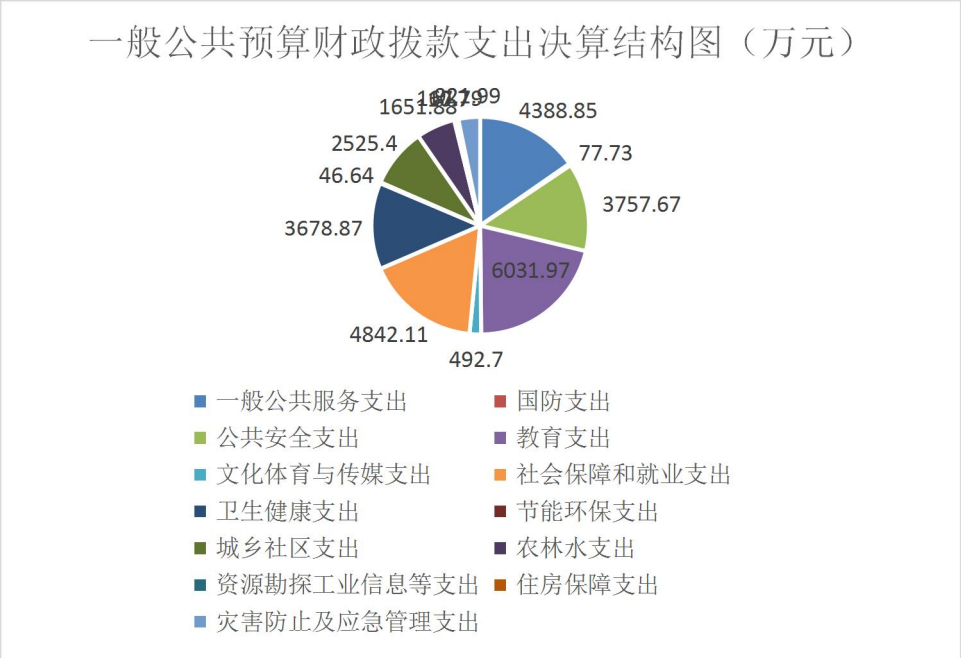
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28594.52万元，占本年支出合计的91.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1449.03万元，下降5.1%。主要变动原因一是街道本级2024年没有文明典范城市五大提升工作经费、新冠疫情工作经费、成都高新区“消费券”活动专项经费这几个大型项目、党员教育点2024年只支付尾款；二是卫生服务中心基本公共卫生服务经费因服务人口数增加的原因增加经费26.65万元、儿童青少年近视防控经费因辖区内学生人数增加专项经费11.54万元、医疗收入增加导致运行成本增加32.37万元；重大公共卫生服务专项经费减少95.15万元，导致2024年度财政拨款收、支总计较上年减少24.59万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28594.52 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 4388.85 万元，占 15%；国防支出 77.73 万元，占 0%；公共安全支出 3757.67 万元，占 13%；教育支出 6031.97 万元，占 21%；文化体育与传媒支出 492.70 万元，占 2%；社会保障和就业支出 4842.11 万元，占 17%；卫生健康支出 3678.87 元，占 13%；节能环保支出 46.64 万元，占 0%；城乡社区支出 2525.40 万元，占 9%；农林水支出 1651.88 万元，占 6%；资源勘探工业信息等支出 10.70 万元，占 0%；住房保障支出 167.79 万元，占 1%。灾害防止及应急管理支出 921.99 万元，占 3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 24351.23，完成预算 94.1%。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 4.23 万元，完成预算 99.3%，决算数基本与预算数持平。

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 3287.98 万元，完成预算 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位定额公用经费里的水费、邮电费、福利费、其他商品服务支出未支付完。

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 176.76 万元，完成预算 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是食堂用餐人数未达到预期用餐人数，餐费未支付完。

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（项）：支出决算为 233.30 万元，完成预算 83.2%，决算数小于预算数的主要原因是该项目启动较晚，目前仅处于工程采购前期阶段。预计施工入场已是年底，不满足工程支付条件，无法支付相关费用。故申请将该笔剩余经费调整至 2025 年进行支出。

5 一般公共服务（类）统计信息事物务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 24.00 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

6 一般公共服务（类）统计信息事物务（款）其他统计信息事务（项）:支出决算为 21.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）:支出决算为 39.67 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是因审计项目减少，故剩余无法支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算为 75.35 万元，完成预算 99.4%，决算数与预算数基本持平。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为 56.03 万元，完成预算 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是企业服务工作经费执行率不足，原因如下：政策汇编印制年初预算 50000 元（10 元/本*5000 本）；实际单价 7.8 元/本，印制 1000 本。由于临近年末，一方面政策汇编印制过多将存在资源闲置和浪费的情况，另一方面明年可能会有新的政策出台或现有政策发生变更，因此仅少量印制以应对风险。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为 47.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）:支出决算为 322.14 万元，完成预算 81.4%，决算数小于预算数的主要原因是社区工作者和党建服务专员岗位保

障经费中党建服务专员经费，预算2人经费，最后只招1人。

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

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为75.58万元，完成预算98.7%，决算数与预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。

14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为77.74万元，完成预算89.5%，决算数小于预算数的主要原因是一涉及西园街道武装部“三室一库”场地建设项目2025年合同尾款65500元，今年无法支付；二固定资产部门采购部分计划需要191900元，实际采购费用180470元，差额11430元。

15.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.19万元，完成预算99.3%，决算数与预算数基本持平。

16.公共安全支出（类）司法（款）其他司法（项）:支出决算为42.32万元，完成预算98.4%，决算数与预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）:支出决算为3713.17万元，完成预算97.7%，决算数与预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。

18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决

算为 5859.66 万元，完成预算 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是失地农民子女幼教补贴执行较低，因为要根据实际失地农民子女数量进行发放，实际数低于预算数，所以执行较低。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为 13.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排（项）:支出决算为 104.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）:支出决算为 54.06 万元，完成预算 96.8%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为 379.89 万元，完成预算 98.1%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

23.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（项）支出决算为 6.03 万元，完成预算 99.2%，决算数与预算数基本持平。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众体育（项）支出决算为 106.77 万元，完成预算 98.6%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:支出决算为 23.92 万元，完成预算 92.7%，

决算数小于预算数的主要原因是2024年10月接通知，四员队伍培训目标降低为每年一次，年初预计4次，共3.8万元，故今年只支出0.97万元。

26.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（项）:支出决算为67.18万元，完成预算96.1%，决算数与预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:支出决算为2109.72万元，完成预算83.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款需要跨年支付。

28.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（项）:支出决算为100.42万元，完成预算98.1%，决算数与预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。

29.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（项）:支出决算为87.02万元，完成预算99.3%，决算数与预算数基本持平。

30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为43.45万元，完成预算99.3%，决算数与预算数基本持平。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为575.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

32.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为37.02万元，完成预算95.9%，决算数小于预算数的主要原因是实际发放老年人的慰问数量减少。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为118.38万元，完成预算84.2%，决算数小于预算数的主要原因是养老服务补助这些项目是根据实际需要服务的老年人人数来进行分配，实际需要服务的老年人人数减少。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为23.39万元，完成预算98.69%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况发放对特殊群体发放救助经费。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为25.61万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。

37.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为0.95万元，完成预算95%，决算数比预算数小的主要原因是该项目根据实际求助情况支出。

38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理（款）拥军优属（项）:支出决算为18.36万元，完成预算99.3%，决算数与预算数基本持平。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1608.83万元，完成预算97.6%，决算数与预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。.

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）:支出决算为66.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为83.22万元，完成预算98.7%，决算数与预算数基本持平。

43.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为14.28万元，完成预算97.8%，决算数与预算数基本持平。

45.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:2024年支出决算为1713.3万元，完成预算99.68%，预算数小于预算数:公共卫生特别服务岗志愿者保障经费11月离职1人。

46.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2024支出决算为181.54万元，完成预算100%。

47.卫生健康（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2024支出决算为1347.04万元，完成预算100%。

48.卫生健康（类）公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2024支出决算为1137.22万元，完成预算95.64%，决算数小于预算数原因：上级资金因业务开展情况，结转到下年使用。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为46.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

50.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024支出决算为51.24万元，完成预算100%。

51.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为32.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

52.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健

康事务（项）:支出决算为 17.65 万元，完成预算 90.5%，决算数小于预算数的主要原因根据实际需要帮助的老人开展工作，故资金有剩余。

53.卫生健康(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项):2024 支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

54.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为 6.71 万元，完成预算 15.1%，决算数小于预算数的主要原因是精神障碍患者社区康复这个项目是区级追加资金，该项目根据实际精神障碍患者数量来进行分配资金，预算的数量比实际多，所以预算数比实际数大。

55.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为 46.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

56.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

57.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算为 257.85 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

58.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为 434.27 万元，完成预算 68.3%，决算数小于预算数的主要原因是一高新区独柏社区活动中心改造工程该项目质保期为 2025 年 9 月到期，才能支付质保金；二民生

实事项目专项经费民生项目申报65%的资金，预计车棚改造能完成招采并支付30%；三双拥广场改造工程年初计划需40万元，预计2024年支付65%，即编制26万元，经造价编制工程控制价为39.85万元，经招采后预计支付60%工程款即23.58万元。

59.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1276.34万元，完成预算93.6%，决算数小于预算数的主要原因垃圾分类督导员未开展相关工作，故督导员费用未支出。

60.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）:支出决算为556.94万元，完成预算84.7%，决算数小于预算数的主要原因是零星维修维护项目预计12月份完工,明年送审待审计后支付尾款。

61.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

62.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）耕地建设与利用（项）:支出决算为150万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

63.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

64.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):支出决算为40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

65.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为62.88万元，完成预算99.7%，决算数与预算数基本持平。

66.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:支出决算为9.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

67.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为87.74万元，完成预算99.2%，决算数与预算数基本持平。

69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为125.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

70.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为130.49万元，完成预算90.29%，决算数小于预算数的主要原因是安全监管尾款于2025年支付。

71.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为791.49万元，完成预算96.3%，决算数小于预算数的主要原因是“瓶改管”“瓶改电”工作经费根据实际情况进行补贴，补贴的人数少该项工作经费就支出少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8616.93万元，其中：

人员经费8096.99万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费519.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

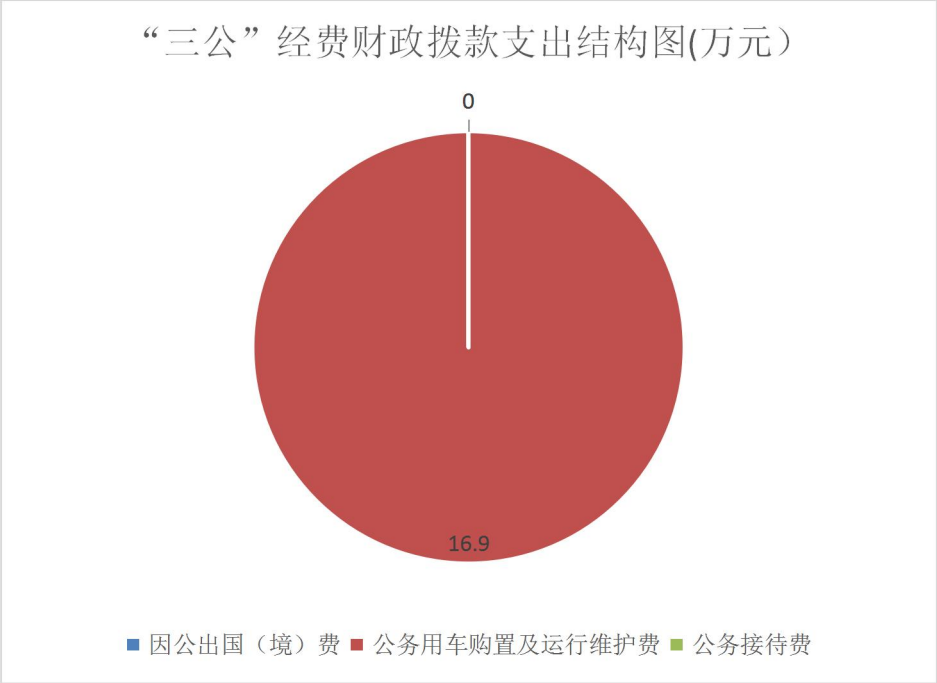
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.4万元，决算为16.90万元，完成预算的75.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”支出。2024年度“三公”经费支出决算较上年减少3.88万元，下降18.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



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%，2024 年度本街道无因公因国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 22.4 万元，支出决算为 16.90 万元，完成预算的 75.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 3.88 万元，下降 18.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车运行维护费支出 16.9 万元。主要用于外出执法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无公务接待发生。公务接待费支出决算与上年持平，2024年度本街道无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出135.78万元，占本年支出合计的0.6%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少86.98万元，下降64.1%，主要原因是主要原因是土地管护面积减少，维护资金相应调减。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度本街道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，本街道在2024年度预算编制阶段，对121个特定目标类项目编制了绩效目标;在2024年预算执行过程中，对121个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算绩效自评，形成西园街道办事处部门整体支出绩效自评报告，完成党建工作经费、群工作经费、群众文化等121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

本街道按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分89.28分。从评价情况来看西园街道办2024年部门整体支出绩效情况较好，预算方面管理体系健全但预算执行进度和序时执行进度还有待提高；严格落实“过紧日子”要求情况还需进一步加强；绩效管理方面整体较好；部门管理方面，各项管理制度健全，资金使用合规，政府采购和资产管理规范有效；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，但在服务经济发展、城市管理等方面还需进一步提升。

《2024年西园街道办事处部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2.国有资本经营预算绩效自评情况

2024年度本街道无国有资本经营预算财政拨款支出

3.社会保险基金绩效自评情况

2024年度本街道无社会保险基金财政拨款支出

4.专项债务项目绩效自评情况

2024年度本街道无专项债项目支出。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

2024年度本街道无政府性投资基金项目支出

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2024年度部门决算中反映“党建工作经费”、“群工作经费”、“群众文化”等121个特定目标类项目绩效自评情况。121个特定目标类项目绩效自评平均得分95.26分，其中，最高100分，为基本公共卫生服务项目上级、儿童青少年近视防控经费等项目；最低86.70分，为药品成本。

《2024年XX项目支出绩效自评表》（附件4）

7.财政专项资金绩效自评情况

2024年度本街道无财政专项资金项目支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度西园街道办事处机关运行经费支出870.99万元，比2023年度增加136.11万元，增长15.6%，主要原因是工作人员增加、工作量增大。

（二）政府采购支出情况

2024年度，西园街道办事处政府采购支出总额4821.22万元，其中：政府采购货物支出87.42万元、政府采购工程支出380.80万元、政府采购服务支出4353万元。授予中小企业合同金额4582.15万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额4489.01万元，占政府采购支出总额的93.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西园街道（含卫生中心）共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆。单

价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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，主要指：基本医疗业务收入。

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。5.使用非财政拨款结余：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)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

15.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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

17.对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

18.“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

19.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

20.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

21.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察、法院等支出。

22.教育支出：反映政府教育支出情况，具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育等方面的支出。

23.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

24.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

26.节能环保支出：反映政府环境保护支出，包括环境保护管理支出事务、环境监测与监察支出等方面。

27.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社会规划与管理、城乡社区公共设施等方面支出。

28.农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出等方面。

29.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

30.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

31.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

32.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

附件1

2024

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都高新区西园街道办事处（简称西园街道）是成都高新区管委会的派出机构。负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作。

（二）部门组织架构

西园街道设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室等12个机构。

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；负责软件正版化、电影管理、新闻出版、版权等工作。

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（挂司法所牌子）

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；负责法制宣传等普法工作；协助开展司法调解、社区帮教等工作；负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作；负责辖区应急管理和安全生产工作，配合

相关部门开展应对安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；制定和执行辖区安全事故防范及应急处置预案，依法履行安全生产监督管理职责；组织开展消防、森林防灭火等安全宣传和隐患排查；指导征兵、民兵、预备役等人武工作。

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

7.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.综合便民服务中心

下设政务服务部、劳动就业和社会保障服务部、民政服务部、退役军人服务站4个机构。

（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.智慧蓉城运行中心

下设平台管理部、智慧治理部2个机构。

（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。

11.城市管理综合执法中队

负责城市管理领域执法相关工作。

12.市场监督管理所

负责街道市场监管及执法相关工作。

（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。

2024 年全面推进“四个一流”工作，在治理水平、工作机制、营商环境、干部队伍方面取得实质性突破，初步形成治理水平更科学、工作机制更高效、营商环境更良好、干部队伍更优秀，街道年度考评在全区进入前三，打造产业发展服务新高地，为建圈强链注入“新动能”。

（1）以智慧治理为主线，争创一流的工作机制：一是实现政务服务场景化、自主化、流程化、集成化；二是持续推进“一网统管”坚持城市治理“全生命周期”理念；三是深入实施社区治理品牌化战略。

（2）以服务产业为核心，争创一流的营商环境：一是打造“三式”企业服务工作措施；二是探索打造智慧化、服务

型劳动保障体系；三是探索党建引领企业发展。

（3）以微网实格为抓手，争创一流的治理水平：一是重塑网格工作新路径；二是壮大志愿服务“微网”力量；三是精细化城市管理。

（4）以队伍建设为根本，争创一流的干部队伍：一是建立学习型街道；二是梯度化干部队伍建设；三是突出监督管理，营造担当作为“新气象”。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

根据西园街道办事处职能职责、内设机构以及年度预算项目，部门重点工作任务如下：

2024 年全面推进“四个一流”工作，在治理水平、工作机制、营商环境、干部队伍方面取得实质性突破，初步形成治理水平更科学、工作机制更高效、营商环境更良好、干部队伍更优秀，街道年度考评在全区进入前三，打造产业发展服务新高地，为建圈强链注入“新动能”。

（一)以智慧治理为主线，争创一流的工作机制：一是实现政务服务场景化、自主化、流程化、集成化；二是持续推进“一网统管”坚持城市治理“全生命周期”理念；三是深入实施社区治理品牌化战略。

（二）以服务产业为核心，争创一流的营商环境：一是打造“三式”企业服务工作措施；二是探索打造智慧化、服务型劳动保障体系；三是探索党建引领企业发展。

（三）以微网实格为抓手，争创一流的治理水平：一是重塑网格工作新路径；二是壮大志愿服务“微网”力量；三是

精细化城市管理。

（四）以队伍建设为根本，争创一流的干部队伍：一是建立学习型街道；二是梯度化干部队伍建设；三是突出监督管理，营造担当作为“新气象”。

2024 年西园街道办事处全年预算安排

科 室	功能科目	项目名称	全年预算数
年度预算总计			**340,833,935.56**
一般公共预算总计：			**301,428,770.82**
政府性基金总计：			**1,405,164.74**
单位资金（仅卫生中心）总计：			**38,000,000.00**
街道本级预算合计			**260,256,488.60**
一般公共预算合计：			**258,851,323.86**
政府性基金合计：			**1,405,164.74**
街道本级预算：基本支出		**小计：**	**69,011,380.26**
		人员经费：	64,086,652.86
		公用经费：	4,924,727.40
街道本级预算：项目支出		**小计：**	**191,245,108.34**
		一般公共预算支出：	189,839,943.60
		政府性基金：	1,405,164.74
综合办公室	2010302-一般行政管理事务	51018922T000000413871-后勤服务管理费	1,876,700.00
	2010699-其他财政事务支出	51018922T000000245340-财政工作经费	434,600.00

	2080208-基层政权和社区建设	51018922T000000245336-青年公寓社工站工作经费	530,000.00
	2080208-基层政权和社区建设	51018922T000000245338-社区用房租金	2,809,100.00
	2080209-基层政权和社区建设	51018922T000000245330-基层政权和社区建设经费	188,000.00
	2080209-基层政权和社区建设	51018922T000000245339-社区办公经费	240,000.00
	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	51018922T000000245335-对村的补助	377,510.00
	小计		**6,455,910.00**
党建工作办公室（新时代文明实践所）	2012999-其他群众团体事务支出	51018922T000000245328-群团工作经费	473,000.00
	2013699-其他共产党事务支出	51018922T000000245327-党建工作经费	3,232,800.00
	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51018922T000000245329-精神文明建设工作经费	1,970,000.00
	2010199-其他人大事务支出	51018923T000008082539-人大工作经费	42,600.00
	2080208-基层政权建设和社区治理	51018924T000010200182-党员教育示范点	838,100.00
	2080299-其他民政管理事务支出	51018923T000008018050-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	179,300.00
	2070199-其他文化和旅游支出	51018924T000010785484-精神文明建设工作经费	10,800.00
	2109999-其他卫生健康支出	51018923T000008018050-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	10,837.50
	2080208-基层政权建设和社区治理	51018925T000012741210-民生实事项目专项经费	1,625,000.00
	小计		**8,382,437.50**
社会治理办公	2080208-基层政权和社区建设	51018922T000000245330-基层政权和社区建设经费	3,594,294.00
	2080208-基层政权和社区建设	51018922T000000245331-社区发展治理专项保障资金	1,633,710.00

室	2080208-基层政权和社区建设	51018922T000011924110-微网实格工作经费	2,862,790.00
	2080208-基层政权建设和社区治理	51018922T000006904991-社区发展治理专项激励资金	200,000.00
	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	51018922T000000245335-对村的补助	192,500.00
	2080208-基层政权建设和社区治理	51018925T000012406847-社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	45,330.00
	2013699-其他共产党事务支出	51018925T000012406847-社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	43,306.00
	2129999-其他城乡社区支出	51018923T000009645071-城乡社区发展治理专项激励资金（上级）	210,000.00
	2080208-基层政权建设和社区治理	51018925T000012741210-民生实事项目专项经费	2,510,000.00
	小计		**11,291,930.00**
纪检监察办公室	2011199-其他纪检监察事务支出	51018922T000000245341-纪检工作经费	758,000.00
	小计		**758,000.00**
平安建设和应急管理办公室	2049999-其他公共安全支出	51018922T000000245355-派出所工作经费补助	500,000.00
	2049999-其他公共安全支出	51018922T000000245357-综治工作经费	1,117,000.00
	2049999-其他公共安全支出	51018922T000000245358-一标三实工作经费	20,000.00
	2040699-其他司法工作	51018922T000000245360-司法工作经费	430,000.00
	2049999-其他公共安全支出	51018922T000000245359-专职网格员专项经费	6,752,964.00
	2240106-安全监管	51018922T000000245362-安全监管工作经费	1,445,200.00
	2080208-基层政权和社区建设	51018922T000000245330-基层政权和社区建设经费	100,000.00
	2240204-消防应急救援	51018924T000011885939-政府投资微型消防站建设项目	1,278,170.00

	2040202-一般行政管理事务	51018923T000009145269-铁路护路联防专项资金	22,027.00
	小计		**11,665,361.00**
民生服务办公室	2050201-学前教育	51018922T000000245383-公办幼儿园经费	40,996,714.00
	2050999-其他教育费附加安排的支出	51018922T000000245389-公办幼儿园建设经费	1,203,000.00
	2050201-学前教育	51018922T000000245388-幼儿园伙食补贴	2,457,326.00
	2050201-学前教育	51018924T000010117758-学前公办幼儿园生均公用经费	6,413,100.00
	2050201-学前教育	51018922T000000245386-失地农民子女幼教补贴	188,600.00
	2059999-其他教育支出	51018922T000000245390-教育事务支出	465,000.00
	2050204-高中教育	51018922T000000245391-失地农民子女免费教育经费	135,000.00
	2070109-群众文化	51018922T000000245374-群众文化经费	3,872,400.00
	2070308-群众体育	51018924T000011320986-群众体育经费	1,082,390.00
	2100499-其他公共卫生支出	51018922T000000245371-爱国卫生经费	843,000.00
	2100799-其他计划生育事务支出	51018922T000000245372-计生专项经费	146,000.00
	2070199-其他文化和旅游支出	51018923T000008129314-公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	9,000.00
	2050201-学前教育	51018924T000010774801-学前普惠性民办幼儿园财政补助	1,560,750.00
	2100409-重大公共卫生服务	51018923T000009172223-重大公共卫生服务项目（上级）	6,700.00
	2100717-计划生育服务	51018924T000011716538-计划生育服务经费	47,469.00
	2070199-其他文化和旅游支出	51018923T000008129314-公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	41,000.00
	2050201-学前教育	51018924T000010774801-学前普惠性民办幼儿园财政补助	57,000.00
	2050201-学前教育	51018923T000008129398-学前教育幼儿资助	35,500.00

	2050201-学前教育	51018923T000008129398-学前教育幼儿资助	42,000.00
	小计		**59,601,949.00**
建设管理办公室	2120802-土地开发支出	51018922T000000245342-土地管护费用	1,060,378.67
	2120814-农业生产发展支出	51018922T000007405096-耕地保护专项整治工作经费	100,000.00
	2129999-其他城乡社区支出	51018922T000000245399-社区院落物业管理	5,313,532.00
	2120104-城管执法	51018922T000000245395-城市管理工作经费	95,000.00
	2049999-其他公共安全支出	51018922T000000245357-综治工作经费	3,500.00
	2120399-其他城乡社区公共设施支出	51018923T000009583339-高新区独柏社区活动中心改造工程	3,241,000.00
	2129999-其他城乡社区支出	51018922T000004731015-零星维修维护工程	266,000.00
	2120399-其他城乡社区公共设施支出	51018925T000012741210-民生实事项目专项经费	2,860,000.00
	2130153-耕地建设与利用	51018922T000007405096-耕地保护专项整治工作经费	15,000,000.00
	小计		**27,939,410.67**
城市管理办公室	2110199-其他环境保护管理事务支出	51018922T000000245394-环保管理工作经费	466,000.00
	2120104-城管执法	51018922T000000245395-城市管理工作经费	2,370,126.00
	2120501-城乡社区环境卫生	51018922T000000245396-城市环境卫生	10,922,674.60
	2120501-城乡社区环境卫生	51018922T000000245401-垃圾分类工作经费	496,600.00
	2120501-城乡社区环境卫生	51018922T000000245400-两拆一增专项经费	7,600.00
	2129999-其他城乡社区支出	51018924T000011173284-生活垃圾处理费补贴	42,480.00
	2110399-其他污染防治支出	51018924T000010554462-关于预下达 2023 年市级污染防治综合奖补专项资金的通知	2,450.00
	2120804-农村基础设施建设支	51018923T000009614546-成财建发【2023】51 号，关于下达 2023 年城乡环境品质提升专项资金第	9,403.07

	出	一批资金计划	
	2120501-城乡社区环境卫生	51018924T000010426320-成财建发【2023】129号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知	50,000.00
	2120804-农村基础设施建设支出	51018924T000010426320-成财建发【2023】129号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知	400.00
	2120501-城乡社区环境卫生	51018924T000011828911-城乡环境品质提升专项经费	1,830,600.00
	2120816-农业农村生态环境支出	51018924T000011828911-城乡环境品质提升专项经费	125,000.00
	2120501-城乡社区环境卫生	51018924T000011828911-城乡环境品质提升专项经费	300,000.00
	2130314-防汛	51018925T000012149941-水环境综合治理经费	480,000.00
	2120399-其他城乡社区公共设施支出	51018925T000012741210-民生实事项目专项经费	260,000.00
	小计		**17,363,333.67**
经济发展办公室	2010599-其他统计信息事务支出	51018922T000000245370-统计工作经费	215,600.00
	2011308-招商引资	51018922T000000245369-企业服务工作经费	595,000.00
	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	51018922T000000245335-对村的补助	60,800.00
	2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51018922T000007405070-扶贫工作经费	200,000.00
	2130108-病虫害控制	51018923T000008129331-动物防疫经费	10,000.00
	2240199-其他应急管理支出	51018922T000007274211-燃气安全隐患整治	5,099,850.00
	2010507-专项普查活动	51018922T000007405078-专项普查工作经费	241,000.00
	2240199-其他应急管理支出	51018924T000011679889-“瓶改管”“瓶改电”工作经费	1,283,000.00
	2240199-其他应急管理支出	51018924T000011679889-“瓶改管”“瓶改电”工作经费	1,840,000.00

	2150517-产业发展	51018924T000011679889-“瓶改管”“瓶改电”工作经费	97,000.00
	2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51018922T000007405070-扶贫工作经费	200,000.00
	小计		**9,842,250.00**
劳动就业和社会保障服务部	2080105-劳动保障监察	51018922T000000245346-劳动保障工作经费	268,100.00
	2089999-其他社会保障和就业支出	51018922T000000245349-农转非人员就业奖励	15,672,000.00
	2089999-其他社会保障和就业支出	51018922T000000245348-就业扶持经费	483,760.00
	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	51018922T000000245347-就业工作经费	599,300.00
	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	51018922T000000245347-就业工作经费	100,000.00
	小计		**17,123,160.00**
民政服务部	2081199-其他残疾人事业支出	51018922T000000245352-残疾人工作经费	10,600.00
	2080299-其他民政管理事务支出	51018922T000000245350-民政管理事务支出	847,980.00
	2081099-其他社会福利支出	51018924T000010774810-特殊群体补助救助经费	237,000.00
	2081199-其他残疾人事业支出	51018922T000000245354-残疾人补助经费	100,800.00
	2082001-临时救助支出	51018922T000000245351-临时救助	10,000.00
	2081006-养老服务	51018922T000000245353-养老服务补助	403,800.00
	2081006-养老服务	51018923T000008129353-日间照料中心运营补贴资金	60,000.00
	2081199-其他残疾人事业支出	51018922T000000251404-融乐阳光家园运营经费	144,800.00
	2081002-老年福利	51018922T000000245375-老龄慰问经费	386,100.00

	2101601-老龄卫生健康事务	51018922T000000245377-老龄工作经费	195,000.00
	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	51018922T000007091643-家庭照护床位后续服务经费	23,868.00
	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	51018922T000005595907-养老服务体系建设	32,715.00
	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	51018922T000007062746-空巢独居老年人家庭智能报警系统建设	400.00
	2081006-养老服务	51018922T000000245353-养老服务补助	9,900.00
	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	51018925T000012389444-蓉颐助餐服务设施建设项目	3,000.00
	2081006-养老服务	51018925T000012741210-民生实事项目专项经费	832,000.00
	2081006-养老服务	51018923T000008129353-日间照料中心运营补贴资金	100,000.00
	小计		**3,397,963.00**
退役军人服务站	2089999-其他社会保障和就业支出	51018922T000000245366-民政代管退休人员支出	82,171.00
	2089999-其他社会保障和就业支出	51018922T000000245368-慰问经费支出	240,400.00
	2082804-拥军优属	51018922T000000245365-拥军优属经费	185,200.00
	2080805-义务兵优待	51018922T000000245367-义务兵优待金	3,535,165.50
	2030607-民兵	51018922T000000245380-武装工作经费	868,600.00
	2080999-其他退役安置支出	51018922T000005507994-军队无军籍退休退职职工活动管理经费（上级）	2,000.00
	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	51018922T000000245366-民政代管退休人员支出	22,000.00
	2080805-义务兵优待	51018922T000000245367-义务兵优待金	2,217,647.00
	2080905-军队转业干部安置	51018925T000012175997-自主择业军转干部管理服务经费	2,020.00

	小计		**7,155,203.50**
政务服务部	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51018922T000000245393-政务服务中心工作经费	169,000.00
	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51018925T000012741210-民生实事项目专项经费	1,098,500.00
	小计		**1,267,500.00**
平台管理部	2049999-其他公共安全支出	51018923T000009655661-成都高新区西园街道“智慧西园”智慧蓉城服务采购项目	3,390,400.00
	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51018922T000000245393-政务服务中心工作经费	140,000.00
	2100410-突发公共卫生事件应急处置	51018925T000012741012-“电子哨兵”智能核查服务费	663,000.00
	小计		**4,193,400.00**
智慧治理部	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51018922T000000245393-政务服务中心工作经费	41,000.00
	小计		**41,000.00**
市场监管所	2013899-其他市场监督管理事务	51018924T000010774807-市场监管工作经费	769,000.00
	2013804-市场主体管理	51018922T000007405093-农贸市场奖励经费	150,000.00
	2013804-市场主体管理	51018922T000007405093-农贸市场奖励经费	100,000.00
	2150805-中小企业发展专项	51018924T000011756859-“个转企”财政激励资金项目	10,000.00
	小计		**1,029,000.00**
城市管理综合执法中队	2049999-其他公共安全支出	51018922T000000245344-综治巡逻队日常工作经费	2,799,000.00
	2120104-城管执法	51018922T000000245395-城市管理工作经费	123,400.00
	2120501-城乡社区环境卫生	51018923T000009614546-成财建发【2023】51号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划	25,000.00
	2120816-农业农村生态环境支	51018924T000011828911-城乡环境品质提升专项经费	50,000.00

	出		
	小计		**2,997,400.00**
街道维修经费	2129999-其他城乡社区支出	51018922T000004731015-零星维修维护工程	**5,900.00**
街道预留经费	2129999-其他城乡社区支出	51018922T000000345317-应急工作预留经费	**734,000.00**
社区卫生服务中心合计			**73,082,387.96**
一般公共预算小计：			**35,082,387.96**
基本支出：			11,809,625.96
市级以上财政专项：			11,604,505.37
街道财力专项：			11,668,256.63
单位资金小计：			**38,000,000.00**
基本支出：			5,497,604.00
项目支出：			32,502,396.00
天映幼儿园合计			**7,495,059.00**
一般公共预算小计：			**7,495,059.00**
基本支出：			7,103,487.00
项目支出：			391,572.00

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

1.部门财政资金收入情况

西园街道2024年度财政资金年初收入预算为25333.62万元，其中一般公共预算财政拨款收25198.98万元，政府性基金预算财政拨款年收入134.64万元。中期调整4949.77万元，调整后财政资金预算收入为30283.39万元，其中一般公共预算财政拨款收30142.88万元，政府性基金预算140.52万元。按支出性质划分，其中：基本支出8792.45万元，项目支出21490.94万元。（另：社区卫生服务中心单位资金预算3800万元,基本支出549.76万元,项目支出3250.24万元。）

2.部门财政资金支出情况

2024年度西园街道财政资金支出为28730.3万元，整体执行率94.87%。其中：基本支出8616.93万元，执行率98%，项目支出20113.37万元，预算执行率93.59%，年末结余1553.1万元。（另：社区卫生服务中心单位资金预算2477.4万元，基本支出351.06万元，项目支出2126.33万元。）

综上，西园街道2024年年度预算34083.39万元，年度执行31207.75万元，部门总体执行率91.56%。

（二）预算执行情况

1.基本支出、项目支出执行情况，其中：项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、全年预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况。

西园街道2024年度预算及决算明细表

单位：万元

支出性质	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率

一、基本支出				
人员经费	82302622.21	81511745.82	80969948.82	99.34%
公用经费	4956300	6412747.4	5199317.9	81.08%
二、项目支出				
党建工作经费	3350300	3232800	3199724.89	98.98%
群团工作经费	515000	473000	472605.24	99.92%
基层政权和社区建设经费	4389600	3882294	3602520.91	92.79%
社区发展治理专项保障资金	1633710	1633710	1633710	100.00%
对村的补助	668200	630810	628810	99.68%
青年公寓社工站工作经费	530000	530000	530000	100.00%
社区用房租金	2809100	2809100	2795917.2	99.53%
社区办公经费	240000	240000	239529	99.80%
财政工作经费	290000	434600	396700	91.28%
纪检工作经费	958000	758000	753397.57	99.39%
土地管护费用	1179567	1060378.67	1060217	99.98%
综治巡逻队日常工作经费	2799000	2799000	2795201.21	99.86%
劳动保障工作经费	268100	268100	239239	89.23%

就业工作经费	531200	699300	671769.87	96.06%
就业扶持经费	406720	483760	444838.2	91.95%
农转非人员就业奖励	17400000	15672000	15330400	97.82%
民政管理事务支出	830600	847980	825165.8	97.31%
临时救助	10000	10000	9500	95.00%
残疾人工作经费	10600	10600	10600	100.00%
养老服务补助	403800	413700	404850	97.86%
残疾人补助经费	267800	100800	100719.96	99.92%
派出所工作经费补助	500000	500000	500000	100.00%
综治工作经费	1120500	1120500	1047470.01	93.48%
一标三实工作经费	20000	20000	19810	99.05%
专职网格员专项经费	6752964	6752964	6752964	100.00%
司法工作经费	430000	430000	423191.68	98.42%
安全监管工作经费	1645200	1445200	1304925.44	90.29%
拥军优属经费	195000	185200	183606.18	99.14%
民政代管退休人员支出	82171	104171	94561.27	90.78%
义务兵优待金	4748813	5752812.5	5752812.5	100.00

				%
慰问经费支出	230400	240400	240400	100.00%
企业服务工作经费	1055000	595000	560318.9	94.17%
统计工作经费	211200	215600	215600	100.00%
爱国卫生经费	849000	843000	832152.43	98.71%
计生专项经费	166000	146000	142776	97.79%
群众文化经费	3882400	3872400	3798929.66	98.10%
老龄慰问经费	369900	386100	370200	95.88%
老龄工作经费	470000	195000	176496.34	90.51%
武装工作经费	896600	868600	777319.65	89.49%
公办幼儿园经费	39652200	40996714	40458143.35	98.69%
失地农民子女幼教补贴	200000	188600	154400	81.87%
幼儿园伙食补贴	2629880	2457326	2258886	91.92%
公办幼儿园建设经费	1251000	1203000	1047656.29	87.09%
教育事务支出	480000	465000	450170.7	96.81%
失地农民子女免费教育经费	144000	135000	135000	100.00%
政务服务中心工作经	358000	350000	348320	99.52%

费				
环保管理工作经费	535000	466000	465994.48	100.00%
城市管理工作经费	2310500	2588526	2578582.14	99.62%
城市环境卫生	10425900	10922674.6	10683324.99	97.81%
社区院落物业管理	5313532	5313532	5313531.35	100.00%
两拆一增专项经费	7600	7600	7588.57	99.85%
垃圾分类工作经费	496600	496600	293410	59.08%
融乐阳光家园运营经费	50000	144800	144800	100.00%
应急工作预留经费	1000000	734000	0	0.00%
后勤服务管理费	2023500	1876700	1767555.11	94.18%
零星维修维护工程	5900	271900	163398.87	60.10%
军队无军籍退休退职职工活动管理经费（上级）	0	2000	2000	100.00%
养老服务体系建设	32715	32715	16938	51.77%
社区发展治理专项激励资金	0	200000	200000	100.00%
空巢独居老年人家庭	400	400	0	0.00%

智能报警系统建设				
家庭照护床位后续服务经费	23868	23868	3866.8	16.20%
燃气安全隐患整治	5099850	5099850	4935123.88	96.77%
扶贫工作经费	200000	400000	400000	100.00%
专项普查工作经费	336000	241000	240039	99.60%
农贸市场奖励经费	150000	250000	250000	100.00%
耕地保护专项整治工作经费	100000	15100000	15100000	100.00%
公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	178000	190137.5	180706.98	95.04%
人大工作经费	42600	42600	42302	99.30%
公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	9000	50000	50000	100.00%
动物防疫经费	10000	10000	10000	100.00%
日间照料中心运营补贴资金	60000	160000	36000	22.50%
学前教育幼儿资助	0	77500	77500	100.00

				%
铁路护路联防专项资金	0	22027	21863	99.26%
重大公共卫生服务项目（上级）	0	6700	6689.84	99.85%
高新西区独柏社区活动中心改造工程	0	3241000	2807761.57	86.63%
成财建发【2023】51号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划	34403.07	34403.07	26380	76.68%
城乡社区发展治理专项激励资金（上级）	0	210000	50000	23.81%
成都高新区西园街道“智慧西园”智慧蓉城服务采购项目	4300000	3390400	3102560	91.51%
学前公办幼儿园生均公用经费	6352500	6413100	6261963.9	97.64%
党员教育示范点	1213100	838100	774369.77	92.40%
成财建发【2023】129	400	50400	50400	100.00

号，关于下达 2023 年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知				%
关于预下达 2023 年市级污染防治综合奖补专项资金的通知	2450	2450	2450	100.00%
学前普惠性民办幼儿园财政补助	1216125	1617750	1617750	100.00%
市场监管工作经费	823000	769000	755841.53	98.29%
特殊群体补助救助经费	255000	237000	233900	98.69%
精神文明建设工作经费	2080000	1980800	1938151.77	97.85%
生活垃圾处理费补贴	42480	42480	42480	100.00%
群众体育经费	1045000	1082390	1067770.46	98.65%
“瓶改管”“瓶改电”工作经费	0	3220000	3076808.68	95.55%
计划生育服务经费	0	47469	47469	100.00%

“个转企”财政激励资金项目	0	10000	10000	100.00%
城乡环境品质提升专项经费	0	2305600	1878998	81.50%
政府投资微型消防站建设项目	0	1278170	0	0.00%
微网实格治理工作经费	0	2862790	2590750.51	90.50%
水环境综合治理经费	0	480000	480000	100.00%
自主择业军转干部管理服务经费	0	2020	2020	100.00%
蓉颐助餐服务设施建设项目	0	3000	0	0.00%
社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	0	88636	62869.15	70.93%
“电子哨兵”智能核查服务费	0	663000	663000	100.00%
民生实事项目专项经费	0	9185500	2855342.25	31.09%
基本公共卫生服务经	3828900	13434260	13433635.7	100.00

费				%
医疗设备购置	5561210	5561210	5561210	100.00%
基本药物补助资金	382890	1697993	1697993	100.00%
医联体建设工作经费	85000	85000	85000	100.00%
艾滋病防治项目	950000	950000	950000	100.00%
预防性健康检查工作	294576.5	294576.5	294575.9	100.00%
重大疾病预防控制经费	30954	30954	30954	100.00%
公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	408802	455572	400671.42	87.95%
预防接种服务支出	360000	276000	276000	100.00%
中医专项（上级）	0	1000	1000	100.00%
全科医生执业方式和服务模式改革（上级）	0	33594	33594	100.00%

重大公共卫生服务项目（上级）	0	65462.5	65462.5	100.00%
老年健康与医养结合服务（上级）	0	24360	24360	100.00%
地方病防治（上级）	0	12400	12400	100.00%
重大传染病防控（上级）	0	142600	90800	63.67%
儿童青少年近视防控经费	92425	207780	207780	100.00%
幼儿园伙食补贴	399960	317172	313916	98.97%
教职工体检费	75600	74400	72583.36	97.56%
其他资金：卫生中心单位资金	38000000	38000000	23731100	
本年度支出合计	291336187.8	340833935.6	311034080.5	91.26%

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

西园街道一是强化预算编制科学性与刚性约束，推行“零基预算”，摒弃以往基数加增长的预算编制方式，要求各科室以零为起点，重新评估各项支出需求，根据实际工作任务和目标科学合理地确定预算金额。同时，加强预算执行的刚性约束，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，定期对预算执行情况

进行跟踪，发现问题时及时介入，了解情况并采取相应措施，防止资金不合理使用，通过横向对比不同科室、纵向对比不同时间的预算执行数据，发现潜在问题，提前防范年底突击花钱行为。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2024年，西园街道在党工委管委会的正确领导下，认真贯彻落实“服务全面提升年”工作要求，带领全街道干部群众踔厉奋发、勇毅前行，建立“1+2+N”服务工作体系，加速产业和民生事业高质量发展。一是坚持党建引领，夯实筑牢发展根基；二是坚持优化服务，营商环境稳步提升；三是坚持优质普惠，民生福祉不断增进；四是坚持多元共治，治理成效持续放大；五是坚持底线思维，维护安全稳定和谐。在基层治理上台阶、防范风险守底线、民生福祉提品质等重点工作任务上下大力，全年经济社会保持高质量发展态势。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

自评得分89.28分，总体上看，西园街道办2024年部门整体支出绩效情况较好，预算方面管理体系健全但预算执行进度和序时执行进度还有待提高；严格落实“过紧日子”要求情况还需进一步加强；绩效管理方面整体较好；部门管理方面，各项管理制度健全，资金使用合规，政府采购和资产管理规范有效；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，但在服务经济发展、城市管理等方面还需进一步提升。

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.

成都高新技术产业开发区西园街道2024年依托预算一体化系统，积极落实预算项目库管理，项目库实行全覆盖动态管理，所有项目均严格按照预算一体化管理要求进行项目库入库申请审批，项目成熟一个入库一个。在预算编制时，根据项目的轻重缓急程度进行项目排序。

西园街道探索建立了《预算绩效指标和标准体系建设指引》，采取先易后难，成熟一批，运用一批的分布建设思路，在近年将不断的建设和运用并完善。

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。

（1）部门总体执行进度

成都高新技术产业开发区西园街道2024年财政拨款执行数为31207.75万元，全年财政拨款调整预算数为34083.39万元，支出部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数=91.56%。

（2）部门执行序时进度

西园街道在3、6、9月末的一般公共预算支出财政拨款执行进度分别为：22.5%、52.76%、71.42%、。具体情况如下表：

西园街道2024年度预算执行进度表

单位：万元

一般公共预算支出	年度预算数	年度执行数	预算执行率
截至2024年3月31日	30142.877	6781.4874	22.50%

截至 2024 年 6 月 30 日	30142.877	15904.7345	52.76%
截至 2024 年 9 月 30 日	30142.877	21528.4298	71.42%

（3）预算执行规范性。

西园街道按要求规范开展预算执行管理。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

西园街道2024年一般性支出年初预算合计381.43万元，全年预算合计291.74万元，决算支出合计252.14万元，上年年初预算合计382.19万元。具体情况如下表：

西园街道2024年度一般性支出控制情况明细表

单位：万元

经济科目名称	本年年初预算数	全年预算数	本年决算数	上年年度预算数	上年年初预算数
1.“三公”经费支出	23.10	23.10	17.60	70.30	70.30
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0
公务用车购置及运行维护费	22.40	22.40	16.90	69.60	69.6
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	40.00	40
公务用车运行维护费	22.40	22.40	16.90	29.60	29.6
公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70	0.7
2.会议费	1.00	1.00	0.00	1.00	1
3.培训费	12.30	12.30	7.30	14.32	14.32
4.差旅费	10.00	10.00	9.72	7.00	13

5.办公设备购置	248.24	203.98	176.16	276.22	256.02
6.信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	25.99	10.91
7.物业管理费	86.78	41.36	41.36	16.64	16.64
8.办节办展	0	0	0	0	0
9.课题经费	0	0	0	0	0
合计	381.43	291.74	252.14	411.47	382.19

（二）绩效管理

西园街道制定了《西园街道全过程预算绩效管理实施办法》，2024年按照《成都高新区财政局关于2024年预算绩效管理相关工作安排的通知》（成高财发〔2024〕23号）、《成都高新区财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2024〕26号）等相关工作部署要求，完成了绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作。

1.所有新增特定目标类项目、政府采购预算项目、政府购买服务项目、年度预算增幅达超20%（含）或增加金额300万元（含）以上的延续性项目均开展了事前绩效自评估；

2.结合部门预算编制和部门2024年重点履职工作计划，编制了2024年部门整体支出绩效目标；

3.对2024年度实施的100个特定目标类项目，均设定了绩效目标；

4.通过一体化平台对100个特定目标类项目进行了绩效

监控，形成了绩效监控分析表，确保特定目标类绩效目标管理项目的绩效运行监控全覆盖；

5.在2024年度对2023年预算项目开展了绩效自评，对部门整体支出、政府采购（整体）、部门国有资产综合管理、126个预算项目（街道104个，卫生服务中心22个）、64个政府购买服务（街道58个，卫生服务中心6个）、6个财政政策，纳入绩效管理项目自评覆盖率达100%。

2024年绩效管理各环节应开展绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理

街道制定了《预算管理制度》《收支管理制度》《预算绩效管理实施办法》等办法，管理制度较为健全，并在2024年得到了有效执行。

经抽查凭证，西园街道2024预算资金的使用上符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过了集体决策讨论评估；资金使用符合部门预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

（四）政府采购管理

街道制定了《政府采购管理制度》《政府采购限额以下采购项目管理办法》《政府购买服务内部控制制度》等，对政府采购、政府购买服务的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。经抽查单位2024年部分政府采购、政府购买服务项目资料全过程资料后，未出现采购方式或程序不规范的情况。

（五）资产管理

截至2024年12月31日，街道资产总额37560.98万元。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》，结合街道情况，自评得分95分，发现资产管理方面主要存在超最低使用年限资产利用率不高的情况，超最低使用年限资产利用率为1.66%，主要由于街道成立时间为2013年，大部分资产为后期新采购，未完成折旧，目前正在使用中。

五、重点履职绩效分析

（一）筑牢基层党建引领

1.任务完成率

2024年完成了党员教育培训场次2次、党建组织活动覆盖率达100%、群团组织活动300场次、精神文明建设活动场次480场次、文明城市测评次数2次，活动覆盖人数超10000人次。

2.活动参与人次增长率

2024年西园街道组织各基层党组织学习警示教育读本和警示教育片，召开专题会、“三会一课”等372次，通过主题党日、党建活动等形式参访成都廉洁文化基地124次。开展“彩虹跑”职工文体活动及“送法到基层” 进企业、进园区（商圈、楼宇）活动40余场，覆盖职工群众1000余名。全年开展“五四”青年节活动、“青聚西园”系列活动、“青年之家·团青夜校”等青年之家及社团活动300余场，覆盖6000余人。开展家风家教宣传、巾帼志愿服务、儿童友好服务、宫颈癌筛查与两癌救助等系列活动120余场，覆盖4000余人。组织开展好“我们的节日”传统系列活动和“文明四季·节日新风”月主题活动，充分利用重要传统节日、纪念日、主题日等

开展群众性精神文明创建活动，已经围绕26个传统节日、纪念日、主题日等开展了70余场活动。全年举办各类党建活动、群团组织活动、文化活动、精神文明活动、爱国卫生教育宣传活动等活动参与人次较往年有较大增长。

3.党员参与志愿者活动增长率

2024年西园街道建优建强基层党组织党群服务阵地，建设“微党校”中心校1个，完善小区（网格）党群服务阵地2个，实现小区（网格）党群服务阵地100%全覆盖。优化网格党组织作用发挥路径，推行网格党组织队伍、资源、问题“三张”清单，建立小区（网格）党员志愿服务队14支，开展点亮红色网格“七个一”活动16场，党员参与志愿者活动数量较以往年度有所增长。

4.文明城市测评通过率

2024年西园街道持续深入开展文明城市常态长效建设工作。全力做好全国文明城市常态长效建设和成都市综合文明指数暨城乡环境综合治理测评迎检工作，围绕申报的9大类型、17个重点点位及周边，持续开展“擦亮城市底色”行动，常态长效确保环境卫生达标，文明城市测评通过率100%。

5.文明巡查问题整改率

2024年根据上级部门对巡查发现的问题，西园街道均在限期内完成整改，并报送反馈整改情况，问题整改率100%。

6.新增“两新”党组织数量

2024年西园街道完善党组织体系。储备社区书记后备干部6人、“两委”后备干部11人，按期换届基层党组织14个，发展党员90名，新建“两新”党组织14个。

（二）服务经济发展

1.任务完成率

2024年开展各类以企业全生命周期管理和投资、政策宣讲、主题培训等为主题的指导活动8场次，开展高新主题沙龙品牌活动8场次，覆盖企业1000余家，和谐劳动关系活动2次、推进政务服务标准化建设、智慧政务建设任务完成率90%、统计信息完整准确率100%、群众对政务服务效能提升的认可度100%。

2.用工需求解决增长率

2024年西园街道开展职业技能培训（劳务品牌培训），做好政策宣传的等就业工作，持续保障辖区企业用工需求，解决企业招工难问题，用工需求解决情况较往年增长5%以上，为辖区良好的营商环境做好保障。

3.企业对营商环境优化的认可度

2024年西园街道构建精细企业服务体系，助推营商环境迭代升级，一是紧紧围绕“进万企、解难题、优环境、促发展”工作要求，通过主动上门走访、座谈沙龙等方式切实强化企业走访服务，积极为企业纾困解难；二是加强企业“人才链”供应、建强企业“资源链”共享、增强企业“政策链”扩面、筑强企业“培育链”堡垒等，塑造企业发展动能；三是构建“多维收集统一流转-高效处置-举一反三”的闭环处理机制，实施7×24小时“红绿灯”预警机制，推动协同高效的企业服务模式，企业诉求平均办理时效0.5个工作日内，诉求解决满意率达100%。

4.企业诉求办结率

2024年西园街道构建“领导+科室+网格”包片服务体系，将辖区26个工业园区划分为8个片区，走访企业746家，

收集解决诉求132条，解决率达100%。

5.劳动纠纷同比下降率

2024年西园街道加强劳动法律法规宣传，完善劳动保障监察机制，构建多元纠纷化解机制，2023年处理劳动纠纷5609件，2024年处理劳动纠纷5030件，劳动纠纷同比下降。

（三）保障基本民生

1.任务完成率

2024年西园街道开展“一对一”精准送岗服务，开展就业招聘等活动15场次，保障及补助支持幼儿园11个，开展各类社区教育活动12场次，四害消杀18次，四害消杀覆盖率100%，“双困”人员应托尽托率100%，补助发放准确率100%。

2.补助发放率

2024年西园街道对符合政策要求的老年人、残疾人、军人、农转非就业人员等及时、准确发放各项补助，补助发放率100%。

3.学位保障率

2024年西园街道抓实学位供给。辖区7所公办幼儿园提供学位700个，招生612人（其中户籍幼儿456人，企事业单位员工子女156人，合源幼儿园剩余学位22个，天映幼儿园剩余学位46个，云芯幼儿园剩余学位20个）；4所普惠性民办幼儿园提供学位325个，学位保障率100%。

4.就业困难群体就业率

2024年西园街道通过就业扶持，做好就业扶持“双困”人员就业托底工作，就业托底人员应援尽援，为就业困难人员提供“全面、精准”的促进更高质量和更充分就业，就业困难群体就业率达85%以上。

5.四害引起大面积传染疾病发生次数

2024年西园街道组织开展16轮卫生大扫除；已配合区级集中开展春季灭鼠、夏季灭蚊和秋季灭鼠工作3次，顺利通过市级、区级夏季灭蚊评估；组织辖区医疗机构开展健康知识宣讲22场；开展公共场所控烟监督120人次，补增禁烟标识500余份。全年未发生因四害引起大面积传染疾病次数，爱国卫生防控有效。

（四）促进社区发展和城市管理

1.任务完成率

2024年完成“两拆一增”目标点位1个，生态环境问题整改完成率90%，市政设施维护面积75000平方米，市政设施设备完好率90%，城乡环境综合整治项目5处、绿化养护面积30000平方米，绿植存活率90%，垃圾分类清运量32000吨，垃圾分类覆盖率100%,涉城管工作投诉处理率95%。

2.群众对城市基础设施（社区服务设施）提升的认可度

2024年西园街道加强城市精细化管理,发动社区、物业、商家参与合庆里美丽街区打造，实现街区资源共建共治共享,增设7处城市家具等硬件设施;有序推进民生实事项目。开展檬柏社区“15分钟社区幸福生活圈”、天勤路小憩息等民生项目，极大提升了群众对城市基础设施（社区服务设施）的认可度。

3.群众对城市环境卫生提升的认可度

2024年西园街道一是加大环卫硬件设施投入,更换合庆里新式果屑箱56个,落地建设“轻松驿站”智慧公厕8座,环卫工人爱心驿站2座，增加环卫工人作业工具存放室5个，启用企业市政用房2座；二是加强管理，督促各环卫单位严

格按照作业标准对管护路段进行全天候日常保洁；三是开展城镇生活垃圾清运工作，全年清运生活垃圾39000吨；四是强化巡查，及时发现处理问题，维护好辖区城市环境卫生，提升了群众对城市环境的认可度。

（五）增强社会治安与安全

1.任务完成率

2024年单位开展安全生产专项检查8次，各类安全隐患整改完成率100%,食药安全巡查724家，消费投诉结案率100%,“大联动·微治理”平台事件办结率99.26%,开展安全宣传15场次，安全生产检查覆盖率100%。

2.各类涉稳重点人员维稳率

2024年西园街道狠抓重点人员管控，在册登记重点人员365人（重精人员105名，吸毒人员75名，社区矫正人员45名，刑满释放人员108名，涉邪教人员5名，重点信访人员2名，维吾尔族人员25名），按各类人员管控工作要求每月完成报到、走访、见面评估等管控工作，利用“三员一格，三网融合”治理体系开展全面排查，全力发现潜藏的风险隐患，建立盯防机制，利用邻里、物业等“熟人”力量，全面掌握重点人员思想动态、出行动态，在重大时段前提前开展演练、布防工作。全年，各类重点人员管控到位.

3.群体性越级走访信访投诉次数

2024年西园街道强化群防群治工作，建立专职网格员队伍89人，微网格员队伍916人，最小应急单元“蓉义卫”队伍100余人，整合形成“红袖套”巡防力量，结合派出所警力及执法中队专业力量，全面开展社会面治安日常巡查及敏感时段防控工作，全年共启动一级响应1次，重点敏感时段巡查

防控5次，共计发动群防群治力量2万余人次，通过有组织、成规模的集中街面巡查，有效提高辖区保卫力量的防控密度，确保辖区治安秩序良好，全年未出现群体性越级走访信访投诉事项。

4.出现在全市、全省、全国影响较大的群体性聚集上访事件

2024年西园街道充分发挥企业信息员、社区网格员、街面巡逻员的基层触角作用，结合定期走访与动态监测机制，对辖区内各类矛盾纠纷进行全方位、无死角的排查。今年以来，共成功处理各类涉稳问题45起，重点介入处理俊悦府优惠卖房（变相降价）问题、朗悦府停车收费纠纷、中骏停工问题等，未出现全市、全省、全国影响较大的群体性聚集上访事件，保障社会面安全稳定。

（六）基本公共与基本医疗

1.任务完成率

2024年西园全年举办健康教育知识讲座12场次，慢性病患者访视4次，处方合格率98%，医疗质控合格率96%，传染病报告及时性100%。

2.法定传染病报告率

2024年西园社区卫生服务中心疫情报告和处理率均达100%，传染病规范管理率100%。HIV感染者管理规范，抗病毒治疗率高达98.8%。同时，积极配合卫生监督协管工作，确保公共卫生安全，并在辖区投放16台“安全套发放一体机”，有效满足居民需求。

3.健康档案建档率

2024年西园社区卫生服务中心在城乡居民健康档案管

理上取得显著成果，累计建立健康档案122775余份，建档率达95.02%，动态管理率71.96%，实现对居民健康信息的全面、及时、有效管理。

4.老年人健康管理率

2024年西园社区卫生服务中心积极拓展健康管理、康复护理及家庭延续护理等多元化服务，通过建立个性化健康档案，精准对接老年人多层次健康需求。同时，与老年大学、广场舞队等基层组织紧密合作，将公共卫生服务融入日常，提升老年人体检与管理参与度。利用中医药优势，提供全面养生防病指导，提高健康知识普及与依从性。结合宣传活动，普及健康知识，为居家卧床老人提供上门服务。全年惠及5000余名老年人，包括75名失能老人，实现全方位、深层次的健康管理。

4.基本药物配备率

2024年西园社区卫生服务中心基本药物配备率60.97%，保障了群众基本用药需求。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.在基本运行绩效方面：

（1）预算执行率不高，第一季度末预算执行率未达标；

（2）一般性支出和物业费控制还有待加强，物业管理费当年年初超上年年初预算；

2.在重点履职绩效方面：

（1）在环保属地管理方面，因辖区内工业企业数量多，且中小企业占比大，环保管理人员素质、水平参差不齐。对

环保法律法规认识不足，街道层面管理压力较大。

（2）在绿化管养方面，两拆一增工作日常监管中发现部分的草坪出现养护过程中枯萎，杂草未及时清理，乔木出现枯死现象，影响项目实施效果和群众满足感。

（3）在市场监督方面，食品安全监管工作面临较大的压力，一是辖区部分社会餐饮存在食品安全隐患，二是企事业单位食堂食品安全应急处置能力需要进一步提高。

（4）在水环境综合治理方面，一是清水河河道监控在恶劣天气下故障率较高，导致监控效果不佳，二是滨河春天小区天勤路商业店铺排水管网因乱倒油污排水效率下降，存在一定风险。

（5）在和谐劳动关系方面，劳动纠纷下降率未达预期，在加大企业合规指导和劳动者维权能力培养等方面仍有提升空间。

（二）改进方向和具体措施

1.在基本运行绩效方面：

（1）进一步通过加强预算编制科学性，准确性，加强预算执行跟踪分析，提升中期评估工作质效等措施，促进预算安排准确性进一步提升，提高财政资金使用效率。

（2）提前筹划，合理安排项目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度。

（3）进一步贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，将过紧日子要求贯穿于预算编制、预算执行、资产管理、政府采购等全过程各方面，在保证工作任务不减、工作质量不降的前提下，从严从紧控制行政开支，坚持厉行勤俭节约，确保过紧日子工作取得实效。

2.在重点履职绩效方面

（1）在环保属地管理方面，进一步加强环境监管工作。强化企业环境监管，对上级环保部门重点关注的企业和环保责任落实不到位的企业做到常态化监管，并积极配合上级环保部门开展环境监管工作。全面深入排查环境风险隐患，依法严厉打击环境违法行为，进一步夯实环境保护工作基础，着力防范重特大环境污染事件发生，切实维护群众环境权益。

（2）在绿化管养方面，加大对服务方的日常监管，督促绿化管养单位及时的更换枯死草坪，及时清理杂草、垃圾，保证乔木出现死亡，进行更换，确保绿化效果达到预期。

（3）在食品安全监管方面，一是加大对高风险单位、品种和薄弱环节的排查和抽检力度，进一步开展风险隐患排查；二是切实强化防范处置措施，不断完善食品安全应急处置流程，细化工作措施，全面提高应对和处置食品安全突发事件的能力。

（4）在水环境综合治理方面，一是完善和升级清水河河道监控，更换防护等级更高、防水性能更好的设备，定期检修线路，为设备安装防护外壳，增强其抵御极端天气的能力。二是针对乱倒油污堵塞管网情况，开展商户环保宣传活动，提升商家环保意识；制定并张贴排水管理规范，让商家明确行为准则。同时，建立多方联动监管机制，加大对违规行为的处罚力度，对遵规商户予以奖励，引导商家规范排水。

（5）进一步开展多元化培训宣传，指导企业设立基层调解组织和劳动关系协调员，完善企业内部宣传、指导和监督劳动保障法律法规实施、促进劳资沟通、预防与调解劳动

争议等协调劳动关系工作，持续增强用人单位遵法守法意识，提高劳动者的维权意识和能力。

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

部门整体支出绩效评价指标体系

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

		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣 1 分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣 1 分，直至扣完。
	绩效管理（10 分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1 分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1 分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1 分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占 1.5 分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣 1 分。

		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得 1 分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4 分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣 0.5 分。相关管理制度是否得到有效执行，存在 1 个问题扣 0.5 分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣 1 分。
	政府采购管理（3 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="8">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="11">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="3">……</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="3">……</td></tr>
<tr><td colspan="3">合　　计</td><td>100分</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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

PS：

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

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

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

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理(60 分）	1.资产制度管理（5 分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现 1 处，扣 1 分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21 分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于 100%或当年未采购此类资产的，计 2 分；指标小于 100%的，计 0 分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于 100%或当年未采购此类资产的，计 2 分；指标小于 100%的，计 0 分。

		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18 分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现 1 项资产未纳入管理，扣 1 分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4 分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现 1 个问题扣 1 分，直至扣完。
	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	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5 分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2 分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计 2 分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35 分）	1.闲置资产变化率（10 分）	闲置资产变化率（10 分）	10	设闲置资产变化率为 X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当 X≧100%，计 0 分；90%≤X<100%,计 3 分；80%≤X<90%,计 4 分；70%≤X<80%,计 6 分；X<70%.计 8 分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计 10 分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计 0 分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5 分）	超最低使用年限资产利用率（5 分）	5	超最低使用年限资产利用率为 X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≧30%计 5 分;20%≤X<30%,计 3 分;10%≤X<20%,计 2 分;5%≤X<10%,计 1 分;X<5%,计 0 分。
	3.信息化应用率（15 分）	（1）信息系统时间节点完成率（4 分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计 4 分； 2.半个月之内更新数据的，计 2 分； 3.一个月之内更新数据的，计 1 分； 4.一个月之后更新数据的，计 0 分。
		（2）信息数据完整性（5 分）	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现 1 处问题，扣 1 分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3 分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计 3 分；2.未使用的，计 0 分。
		（4）账实相符（3 分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计 3 分；2.凡

					不齐全的，计 0 分。
	4.资产共享共用率（5 分）	资产共享共用率（5 分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用 2 次及以上的，计 5 分；2.部门、单位实现内部资产调配使用 1 次的，计 3 分；3.未实现内部资产调配使用的、计 0 分。
满意度（5 分）	资产使用对象满意度（5 分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100 分		

附件2

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称	成都高新技术产业开发区西园街道办事处 （盖章）
机构设置	西园街道设综合办公室 、党建工作办公室（新时代文明实践所 ）、经济发展办公室、民生服务办公室、平安建设和应急管理办公室（挂司法所牌子 ）、社会治理办公室、建设管理办公室、城市管理办公室、综合便民服务中心、智慧蓉城运行中心 、城市管理综合执法中队 、市场监督管理所等12个机构。
主要职能职责	成都高新区西园街道办事处（简称西园街道）是成都高新区管委会的派出机构 。负责本辖区经济发展 、城市管理、社区居委会建设和社会服务 、社会治安综合治理等行政工作 。
重点工作内容	2024年全面推进 “四个一流” 工作，在治理水平、工作机制、营商环境、干部队伍方面取得实质性突破 ，初步形成治理水平更科学 、工作机制更高效、营商环境更良好 、干部队伍更优秀 ，街道年度考评在全区进入前三 ，打造产业发展服务新高地 ，为建圈强链注入 “新动能” 。 （一)以智慧治理为主线 ，争创一流的工作机制 ：一是实现政务服务场景化 、自主化、流程化、集成化 ；二是持续推进 “一网统管” 坚持城市治理 “全生命周期” 理念 ；三是深入实施社区治理品牌化战略 。 （二 ）以服务产业为核心 ，争创一流的营商环境 ：一是打造 “三式” 企业服务工作措施 ；二是探索打造智慧化 、服务型劳动保障体系 ；三是探索党建引领企业发展 。 （三 ）以微网实格为抓手 ，争创一流的治理水平 ：一是重塑网格工作新路径 ；二是壮大志愿服务 “微网” 力量 ；三是精细化城市管理 。 （四 ）以队伍建设为根本 ，争创一流的干部队伍 ：一是建立学习型街道 ；二是梯度化干部队伍建设 ；三是突出监督管理 ，营造担当作为 “新气象” 。

资金使用情况	年度预算数					年度执行数				
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计	
	28450.7887	1832.6047	3800	34083.3934		27108.5719	1621.78	2477.396111	31207.74801	
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	分值	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
基本运行绩效	预算管理	预算编制合理性	开展管理体系建设工作（项目库建设等）	≥2项	3项	2	2			
		预算执行规范性	部门总体执行率	≥96%	91.56%	4	1.5	总体执行率未达标，根据评分规则，低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。	第四季度支出计划占比过高	提前筹划，合理安排项目启动时间及支出计划 ，优化预算执行序时进度。
			一般公共预算支出一季度执行率	≥24.4%	22.50%	0	-1	第一季度末预算执行率未达标 ，根据评分规则 ，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。		
			一般公共预算支出二季度执行率	≥52.4%	52.76%	0	0			
			一般公共预算支出三季度执行率	≥70.1%	71.42%	0	0			
			预算执行不规范的问题数量	=0个	0个	4	4			
		严格落实“过紧日子”要求情况	决算数较全年预算压减率	≥0%	13.57%	2.5	2.5			
		一般性支出及物业管理费控制	年初预算同比压减率	≥0%	-0.20%	2.5	0	当年年初预算超上年年初预算 ，根据评分规则 ，扣2.5分。	根据工作需要 ，物业管理费超上年年初预算	进一步贯彻落实过紧日子要求 ，严控一般性支出 ，将过紧日子要求贯穿于预算编制 、预算执行 、资产管理 、政府采购等全过程各方面 ，在保证工作任务不减 、工作质量不降的前提下 ，从严从紧控制行政开支 ，坚持厉行勤俭节约 ，确保过紧日子工作
		一般性支出及物业管理费管理	超支出标准 、违规 、数据不一致的情况	=0个	0个	5	5			
	绩效管理	绩效管理工作完成率	——	100%	100%	3	3			
		绩效目标制定	绩效目标制定不规范问题数量	=0个	0个	2	2			
			绩效目标提交集体决策审议情况（是/否）	是	是	1	1			
		绩效指标和标准体系建设	开展该项工作且以正式文件印发（是/否）	是	是	1	1			
		项目（专项）自评结果	项目（专项）自评绩效评价得分率	100%	95%	3	2.84	94.67分，根据评分规则，按比例得分，扣0.16分。	/	/
	财务管理	管理制度健全性	制度建立健全及有效执行问题数量	=0个	0个	2	2			
		资金使用合规性	资金使用合规性问题数量	=0个	0个	2	2			
	政府采购管理	政府采购规范性	采购方式、程序合规规范问题数量	=0个	0个	1	1			
			购买服务类项目项目自评得分率	100%	95.95%	2	1.92	根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分平均分为95.95分，根据评分规则，按比例得分，扣0.09分	/	/
	资产管理	行政事业性国有资产管理绩效	资产管理绩效评价得分率	100%	95%	3	2.85	行政事业性国有资产管理绩效自评得分95分，根据评分规则，按比例得分，扣0.15分。	超最低使用年限资产利用率为 1.66%，主要由于街道成立时间为2013年，大部分资产为后期新采购 ，未完成折旧，目前正在使用中。	够全面，将引入三方服务加大清查力度 ，优化系统卡片状态 ，做好账处理 ，不断提升资产管理水平 。2.科学配置资产使用 ，减少配置浪费 ，加快闲置资产的盘活进程 ，将街道闲置的桌椅 、书架 、微波炉等设备 ，进行再梳理 、再利用 ，充分发挥资产“余热”，同时优先对不能满足使用的部分资产 ，按照规范程序加快处置。
		任务完成率	——	=100%	100%	1	1			

重点履职绩效	筑牢基层党建引领	活动参与人次增长率（含党建活动、群团组织活动、文化活动、精神文明活动、爱国卫生教育宣传活动等）	——	≥10%	10%	2	2			
		党员参与志愿者活动增长率	——	≥10%	10%	2	2			
		文明城市测评通过率	——	=100%	100%	2	2			
		文明巡查问题整改率	——	=100%	100%	2	2			
		新增“两新”党组织数量	——	≥5家	14家	1	0	根据整体支出评价体系，评分标准，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。	近年来成都高新区西园街道党工委深入践行成都市产业“建圈强链”战略的具体行动，以街道党工委为抓手，链接辖区所有产业链上企业，做优做强做实产业链党建工作与产业发展工作，打造融合集聚发展产业链“朋友圈”，促进辖区企业党建与经济发展同频共振。2024年“两新”组织建设效果好于预期。	
	服务经济发展	任务完成率	——	=100%	67%	1	0.67	建设“一站式”企业服务站、和谐劳动关系活动次数未完成，根据任务完成情况，按比例扣分。	2024年中期部分工作已调整，但部门整体目标未能修改	
		用工需求解决增长率	——	≥5%	5%	2	2			
		企业对营商环境优化的认可度	——	≥90%	100%	2	2			
		企业诉求办结率	——	=100%	100%	2	2			
		劳动纠纷同比下降率	——	≥20%	10%	3	0	2023年劳动纠纷5609件，2024年劳动纠纷5030件，下降率未达预期。	西园街道是高新区的重要产业区域，有众多科技企业和制造业企业，劳动人口较为密集，部分用工单位懂法守法意识不强，劳动者的维权意识和能力有待提高。	指导企业设立基层调解组织和劳动关系协调员，提升基层调解能力，促进劳资沟通、预防与调解劳动争议等协调劳动关系工作
	保障基本民生	任务完成率	——	=100%	100%	1	1			
		补助发放率（老年人、残疾人、军人、农转非就业人员）	——	=100%	100%	3	3			
		学位保障率	——	=100%	100%	3	3			
		就业困难群体就业率	——	≥80%	85%	2	2			
		四害引起大面积传染疾病发生次数 （爱国卫生防控有效性）	——	=0起	0起	1	1			
	促进社区发展和城市管理	任务完成率	——	=100%	100%	1	1			
		群众对城市基础设施（社区服务设施）提升的认可度	——	≥90%	90%	3	3			
		群众对城市环境卫生提升的认可度	——	≥90%	90%	3	3			
	增强社会治安与安全	任务完成率	——	=100%	100%	1	1			
		各类涉稳重点人员维稳率	——	=100%	100%	2	2			
		群体性越级走访信访投诉次数	——	=0次	0次	2	2			
		出现在全市、全省、全国影响较大的群体性聚集上访事件	——	=0件	0件	3	3			
	基本公共与基本医疗	任务完成率	——	=100%	100%	1	1			
		法定传染病报告率	——	=100%	100%	1	1			
		健康档案建档率	——	≥95%	95.02%	1	1			
		老年人健康管理率	——	≥62%	73.18%	1	1			
		基本药物配备率	——	≥55%	60.97%	1	1			
满意度	满意度指标	患者服务满意度		≥85%	90.00%	5	5			
		服务对象满意度	——	≥90%	99.38%	5	5			
合计得分						100	89.28			

评价结论	自评得分89.28分，2024年，西园街道在党工委管委会的正确领导下，认真贯彻落实“服务全面提升年”工作要求，带领全街道干部群众踔厉奋发、勇毅前行，建立“1+2+N”服务工作体系，加速产业和民生事业高质量发展。在基层治理上台阶、防范风险守底线、民生福祉提品质等重点工作任务上下大力，全年经济社会保持高质量发展态势。一是坚持党建引领，夯实筑牢发展根基；二是坚持优化服务，营商环境稳步提升；三是坚持优质普惠，民生福祉不断增进；四是坚持多元共治，治理成效持续放大；五是坚持底线思维，维护安全稳定和谐。
存在的主要问题	1.在基本运行绩效方面： （1）预算执行率不高，第一季度末预算执行率未达标； （2）一般性支出和物业费控制还有待加强，物业管理费当年年初超上年年初预算； 2.在重点履职绩效方面： （1）在环保属地管理方面，因辖区内工业企业数量多，且中小企业占比大，环保管理人员素质、水平参差不齐。对环保法律法规认识不足，街道层面管理压力较大。 （2）在绿化管养方面，两拆一增工作日常监管中发现部分的草坪出现养护过程中枯萎，杂草未及时清理，乔木出现枯死现象，影响项目实施效果和群众满足感。 （3）在市场监督方面，食品安全监管工作面临较大的压力，一是辖区部分社会餐饮存在食品安全隐患，二是企事业单位食堂食品安全应急处置能力需要进一步提高。 （4）在水环境综合治理方面，一是清水河河道监控在恶劣天气下故障率较高，导致监控效果不佳，二是滨河春天小区天鹅路商业店铺排水管网因乱倒油污排水效率下降，存在一定风险。 （5）在和谐劳动关系方面，劳动纠纷下降率未达预期，在加大企业合规指导和劳动者维权能力培养等方面仍有提升空间。

主要改进措施	1.在基本运行绩效方面： （1）进一步通过加强预算编制科学性，准确性，加强预算执行跟踪分析，提升中期评估工作质效等措施，促进预算安排准确性进一步提升，提高财政资金使用效率。 （2）提前筹划，合理安排项目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度。 （3）进一步贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，将过紧日子要求贯穿于预算编制、预算执行、资产管理、政府采购等全过程各方面，在保证工作任务不减、工作质量不降的前提下，从严从紧控制行政开支，坚持厉行勤俭节约，确保过紧日子工作取得实效。 2.在重点履职绩效方面 （1）在环保属地管理方面，进一步加强环境监管工作。强化企业环境监管，对上级环保部门重点关注的企业和环保责任落实不到位的企业做到常态化监管，并积极配合上级环保部门开展环境监管工作。全面深入排查环境风险隐患，依法严厉打击环境违法行为，进一步夯实环境保护工作基础，着力防范重特大环境污染事件发生，切实维护群众环境权益。 （2）在绿化管养方面，加大对服务方的日常监管，督促绿化管养单位及时的更换枯死草坪，及时清理杂草、垃圾，保证乔木出现死亡，进行更换，确保绿化效果达到预期。 （3）在食品安全监管方面，一是加大对高风险单位、品种和薄弱环节的排查和抽检力度，进一步开展风险隐患排查；二是切实强化防范处置措施，不断完善食品安全应急处置流程，细化工作措施，全面提高应对和处置食品安全突发事件的能力。 （4）在水环境综合治理方面，一是完善和升级清水河河道监控，更换防护等级更高、防水性能更好的设备，定期检修线路，为设备安装防护外壳，增强其抵御极端天气的能力。二是针对乱倒油污堵塞管网情况，开展商户环保宣传活动，提升商家环保意识；制定并张贴排水管理规范，让商家明确行为准则。同时，建立多方联动监管机制，加大对违规行为的处罚力度，对遵规商户予以奖励，引导商家规范排水。 （5）进一步开展多元化培训宣传，指导企业设立基层调解组织和劳动关系协调员，完善企业内部宣传、指导和监督劳动保障法律法规实施、促进劳资沟通、预防与调解劳动争议等协调劳动关系工作，持续增强用人单位遵法守法意识，提高劳动者的维权意识和能力。
其他说明事项	

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区西园街道办事处（盖章）								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区西园街道办事处（盖章）								
年初资产总额（万元）	32,339.19								
年度资产总额（万元）	37,560.98								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	建立和健全各项规章制度；明晰产权关系，实施产权管理；保障资产的安全和完整；推动资产的合理配置和节约、有效使用。			2024年单位严格执行国有资产相关管理规定和单位内部控制制度，不断完善和优化相关管理措施，国有资产合理、节约、有效地使用，资产的完整和安全得到保障。同时，配置资产有效实现提供优质公共服务，推进各项重大改革目标等目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	/	健全	健全	3			
		制度执行	/	严格执行	严格执行	2			
	资产配置管理	预算管理	/	严格执行	严格执行	5			
		资产配置标准	/	严格执行	严格执行	5			
		优先调剂配置资产	/	严格执行	严格执行	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	100%	100%	2			
			办公家具政府集中采购率	100%	100%	2			
		重大资产配置决策	/	严格执行	严格执行	2			
	资产使用管理	岗位职责	/	职责明确	职责明确	3			
		信息化管理	纳入信息化系统管理率	100%	100%	3			
		日常管理	/	规范	规范	7			
		审批制度	/	严格执行	严格执行	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	/	合规	合规	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	/	规范	规范	5			
	资产报告管理	资产报告	/	按规定报告	按规定报告	2			
	资产监督管理	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	资产问题整改落实率	100%	100%	5			
资产使用效益	闲置资产变化率	闲置资产变化率	/	无闲置资产	两年均无闲置资产	10			
	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	/	≥30%	1.66%	0	全部在用资产金额：41499.5797资产超最低使用年限金额：687.1355	街道成立时间为2013年，大部分资产为后期新采购，未完成折旧，目前正在使	
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	按时完成率	按时更新	按时更新	4			
		信息数据完整性	/	完整准确	完整准确	5			
		条形码或电子标签应用	/	应用	已应用	3			
		账实相符	/	相符	相符	3			
	资产共享共用率	资产共享共用率	内部资产调配使用次数	≥2次	111次	5			

满意度	资产使用对象满意度			≥90%	99.59%	5			
合计得分						95			
评价结论	自评总分95分，2024年单位严格执行国有资产相关管理规定，不断完善和优化相关管理措施，国有资产合理、节约、有效地使用，资产的完整和安全得到保障。								
存在的主要问题	1.超最低使用年限资产利用率为1.66%，主要由于街道成立时间为2013年，大部分资产为后期新采购，未完成折旧，目前正在使用中。								
主要改进措施	1.持续开展摸清家底工作，部分资产因历史原因等，登记的不够全面，将引入三方服务加大清查力度，优化系统卡片状态，做好账处理，不断提升资产管理水平。2.科学配置资产使用，减少配置浪费，加快闲置资产的盘活进程，将街道闲置的桌椅、书架、微波炉等设备，进行再梳理、再利用，充分发挥资产“余热”，同时优先对不能满足使用的部分资产，按照规范程序加快处置。								
其他说明事项									

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000000252606-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心	
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	根据国家基本公共卫生服务规范全部内容提供实际服务项目 ，包含家庭医生签约服务。包括14个具体项目：1、城乡居民健康档案管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0—6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管；13、计划生育避孕药具管理；14、促进居民健康素养。				全年完成14项基本公共卫生服务项目指标，城乡居民健康档案建档率95.02%、健康教育各项目按计划完成、0—6岁儿童及时建证建卡率100%、孕产妇产后访视率98.67%、老年人健康管理率真实性100%， 慢性病患者规范管理率66.62%、肺结核患者健康管理率100%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率100%，无漏报、迟报等情况发生，向辖区居民免费提供避孕药具，按要求开展卫生监督协管工作，重点地方病、老年人医养结合、重大疾病与健康危害因素服务项目目标按计划完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年完成14项基本公共卫生服务项目指标，城乡居民健康档案建档率95.02%、健康教育各项目按计划完成、0—6岁儿童及时建证建卡率100%、孕产妇产后访视率98.67%、老年人健康管理率真实性100%， 慢性病患者规范管理率66.62%、肺结核患者健康管理率100%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率100%，无漏报、迟报等情况发生，向辖区居民免费提供避孕药具，按要求开展卫生监督协管工作，重点地方病、老年人医养结合、重大疾病与健康危害因素服务项目目标按计划完成。							
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	382.89	1,343.43	1,343.36			100.00%	10	10	年初预算数382.89万元，上级追加中央省市区经费960.54万元，全年预算1343.36万元，执行金额1343.36万元，执行率100%。
	其中：财政资金	382.89	1,343.43	1,343.36			100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	0—6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	100	4	4	
			健康档案建档率	≥	95	%	95.02	4	4	
			老年人健康管理率	≥	62	%	73.18	5	5	
			法定传染病报告率	≥	100	%	100	4	4	
			孕产妇产后访视完成率	≥	90	%	98.67	4	4	
			中医药健康教育资料种类	=	6	种	6	4	4	
			慢性病患者访视	≥	4	次	4	4	4	
			全年举办健康教育知识讲座次数	≥	12	场次	12	4	4	
		质量指标	老年人健康管理建档真实率	=	100	%	100	4	4	
			健康档案动态管理率	≥	90	%	90.02	4	4	
			慢性病规范管理经	≥	62	%	66.62	5	5	
		时效指标	传染病报告及时性	≥	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者服务满意率	≥	80	%	90	4	4	
			儿童满意率	≥	80	%	95	3	3	
			一般人群服务满意率	≥	80	%	85	3	3	
	成本指标	经济成本指标	完成预算支出率	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评100分，按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）全部内容提供实际服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。									
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000252615－其他医疗支出			
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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	严格按照上级主管部门和物价部门的收费标准合理收费，保护患者合法权益，加强中心收费管理，保障中心利益不受损害，严格执行《成都市医疗服务项目价格汇编》（2024版），并按规定的医疗价格项目名称和服务内容提供医疗服务，收取服务费用。 中心为满足辖区居民需求，提供24小时医疗服务，计划完成医疗运行经费658.85万元，计划完成医疗收入3250万元。年初预算数658.85万元中期调减27.14万元，全年预算631.71万元。		中心提供24小时医疗服务，于2023年10月正式形成“两心一站”整体服务布局。全年计划完成医疗收入3800万元，实际完成医疗收入2523.72万元。	
	2.项目实施内容及过程概述	中心在提供基本医疗服务的同时，做好辖区突发公共卫生事件报告及处置工作。 在项目管理上，中心严格按照医疗相关管理规定，定期召开质控检查，全年已完成医疗质控12次，以医疗卫生考核标准为依据，将检查过程中发现的问题现场反馈给科室，限时分析整改并及时追踪整改效果，确保将各项规章制度落实到工作中的每个环节，做好医疗服务工作。 在资金管理上，严格按照使用要求执行，用资申请、经费报销严格执行三级审批，并接受各级部门监督检查。			

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	658.85	631.71	350.03	55.41%	10	5	1.全年计划完成医疗收入3800万元，实际完成医疗收入2523.72万元，完成率66.41%，故对应的运行成本也减少； 2.年初预算数658.85万元中期调减27.14万元，全年预算631.71万元。
	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	658.85	631.71	350.03	55.41%			
	其他资金							

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化验项目总数与上年相比	≥	20	%	2	5	0	受医保政策和推行检验检查结果互认工作影响，相对应检验项目数量减少。
			医疗设备强检完成情况	≥	2	次/年	3	5	5	
			医疗质量控制	＝	12	次/年	12	10	10	
		质量指标	实验室管理质量评定	＝	1	次/年	1	5	5	
			使用中设备合格率	＝	100	%	100	5	5	
			医疗质控合格率	≥	95	%	96	10	10	
		时效指标	检验结果有及时率	≥	98	%	100	5	5	
			标本送检时间	≤	4	小时	4	10	10	
			项目完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基本医疗收入增长率	≥	5	%	18.86	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	＝	0	%	0	5	5	
合计								100	90	

评价结论	本项目自评总分为90分。2024年，中心形成“两心一站”整体服务布局，中心积极发展业务，与成都上锦南府医院骨科建立学科联盟，建立技术指导帮扶机制，在中心开展踝关节术后等病情稳定群体康复住院服务，拓展了业务范畴。积极开创特色亮点项目，中心向高新区卫生主管部门申请获批开设肿瘤科，在成都市第一人民医院和成都上锦南府医院肿瘤科专家的帮扶下开展相关诊疗工作，获得居民高度评价。通过一系列举措，中心全年无医疗事故发生，门诊量增长30.8%，有效提高辖区居民就医体验感，提升中心知名度。
存在问题	1.对新投入的站点、住院等业务开展，过高估计医疗收入； 2.医疗收入受医保政策和推行检验检查结果互认工作影响，检验检查项目数量减少，相对应检查检验成本减少； 3.肿瘤病房的投入运行时间延迟。
改进措施	1.对医疗资源进行整合，加强科室业务发展，促进各项指标正增长。 2.细化指标，责任到科室，实时跟进各项工作进度，并进行统计分析，引导良性发展。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000252624-卫生耗材成本				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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。年初预算数506113元中期调增366540元，全年预算872653元。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）根据中心卫生耗材管理规定，完成年度卫生耗材配送服务合同签订，每月统计业务科室使用需求，及时完成计划采购，如实报销采购金额。并根据四川省药械集中采购相关规定及时修订本院配送目录。年初预算数50.61万元，中期调增36.654万元，调整后全年预算87.27万元，执行率81.80万元，执行率93.74%。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据2022年中心委托第三方代理机构进行中心卫生耗材供应商招标采购，确定的一家卫生耗材供应商作为中心日常卫生耗材采购的配送商，合同约定对四川省药械招标采购服务中心进行挂网采购的耗材必须从平台采购配送，对非平台采购耗材按合同约定限价采购，对合同约定外非平台耗材进行议价采购。卫生耗材采购执行汇总业务科室需求，库管人员整理采购计划，报采购员执行采购，采购耗材每月对账，对账后根据配送商提供的正式发票进行报销。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.61	87.27	81.80			93.74%	10	9	尚雅点位投入后，中心在2024年新增科室及检查项目，如：皮肤美容科、肛肠科、胃肠镜、中医理疗项目增加导致卫生耗材增加，故中期调整预算36.654万元
	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	50.61	87.27	81.80			93.74%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划采购	≥	24	次/年	24	30	30	
		质量指标	耗材质量合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	发现问题及时整改时限	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年收入增长率	≥	30	%	30	10	10	
		社会效益指标	服务人次增长率	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耗材成本总预算	＝	872653	元/年	818139	10	9	
合计								100	99	

评价结论	该中心的耗材管理遵循月度执行计划，确保所有耗材的配送均符合严格的质量验收标准。同时，中心积极根据集中采购耗材的最新目录，及时更新院内的耗材目录。对临床使用的医用耗材实施月度监测，至今未发生任何不良反应事件，临床科室对此表示高度满意。
存在问题	1.指标设置不合理，比如成本指标应该设置小于或等于全年预算数金额。
改进措施	2025年组织相关科室进行培训学习，同时在2025年修订成本指标。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000252640-药品成本				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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	1.西药、中成药：平均每月68.5万元*12*1.05=863.1万元 2.中药饮片：平均每月4.8万元*12*1.05=60.48万元 3.疫苗：2024年平均每月130.5万*12月=1566（含2023年10-12月欠款），其中预防接种服务费中列支30万元，扣除后本项目中列支：2459.58万元		2025年全年预算2459.58万元，预算执行1640.27万元，执行率66.69%。未达到全年计划目标	
	2.项目实施内容及过程概述				

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,459.58	2,459.58	1,640.27	66.69%	10	6.7	1.对新投入的站点、住院等业务开展，过高估计医疗收入； 2.二类疫苗，特别是9价疫苗因政策影响需求患者减少较突出；同时流感疫苗因调价导致疫苗费用减少； 3.原计划的肿瘤病房未在预期成立，导致肿瘤未按计划采购、销售。
	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	2,459.58	2,459.58	1,640.27	66.69%			
	其他资金							

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	60.97	5	5	
			药品网上采购率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	药品两票制档案完成率	=	100	%	100	10	10	
			处方合格率	≥	95	%	98	10	10	
			药品采购合规性	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	入库验收及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	60	%	18.86	10	0	因患者人数减少、新点位、科室投入产生的收入不及预期
		社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	=	0	%	0	10	10	
合计								100	86.7	

评价结论	该项目自评得分86.7分。原因：疫苗因HPV疫苗接种需求锐减 ，出生人口减少，接种人数下降等原因未完成预算指标，原计划的肿瘤病房未在预期成立，导致肿瘤未按计划采购、销售。根据新增业务开展，过高估计医疗收入。
存在问题	1.二类疫苗（尤其是九价疫苗）需要因受政策的原因大幅度减少；2、对新投入的站点、住院等业务开展，过高估计医疗收入；原计划的肿瘤病房未在预期成立，导致肿瘤未按计划采购、销售。
改进措施	1.每年编制预算时除了根据新开点位、上一年数据外，还应考虑政策的变化等原因，做好来年预算编制工作（中期单位资金总额不调增调减），尽量保证预算的准确性；2、指标设置要准确严谨，提交前双人复核 。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000252642－医疗设备购置							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心	
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	医疗设备是中心建设的重要组成部分，购置医疗设备是为了建立一套较为完善的设备运行体系，以便开展常见病、多发病防治、妇女儿童保健、预防接种指导、医院感染防控等服务，为辖区居民健康保驾护航。根据各业务科室需求，预算医疗设备一批，主要申请科室为眼科、皮肤科、睡眠中心、手术室、住院等需要，保障医疗业务正常开展和提能。年初预算数637.32万元，中期调减9.52万元，全年预算627.8万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 1.完成2023年设备采购尾款支付552.85元； 2.完成2021年污水设备尾款32710元； 3.完成年初预算设备鼻腔护理仪、心电图机采购； 4.完成中期增加预算肛肠科检查床、康复理疗床、就诊椅、心电监护仪、医保综合服务终端采购； 2024全年初预算数637.32万元，中期调减9.52万元，全年预算627.8万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据年初预算项目，根据目标内容分别从政府采购预算一体化进行合同尾款支付、院内询价采购、对外招投标方式完成目标任务							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	637.32	627.80	610.34		97.22%	10	9.7	无
	其中：财政资金	556.12	556.12	556.12		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	81.20	71.68	54.22		75.64%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购批次	≥	6	批次	6	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	＝	100	%	6	10	10	
		时效指标	收到货后15天内验收	≤	10	工作日	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	＝	0	%	0	20	20	
合计								100	99.7	
评价结论	本项目自评得分99.7分，按要求完成采购任务，签订合同后及时验收，执行情况完好，及时履约支付，满足临床需要，科室满意度良好，无不良事件发生。								
存在问题	目前该项目运行良好，暂无存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006232599－基本药物补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
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	区级追加基本药物经费382890元，追加市级以上经费1015963元，中期评估区级追加经费263140元。				2024年区级追加基本药物经费38.29万元，追加中央省市级经费130.90万元、中期评估区级追加经费26.314万元，全年预算169.80万元，预算执行金额169.8万元，执行率100%				
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要实施内容为药品采购，使用和保管，主要过程就是用此项目经费购买药品，解决辖区居民看病问题。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	38.29	169.80	169.80		100.00%	10	10	2024年区级追加基本药物经费38.29万元，追加中央省市级经费130.90万元、中期评估区级追加经费26.314万元，全年预算169.80万元，预算执行金额169.8万元，执行率100%	
	其中：财政资金	38.29	169.80	169.80		100.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	药品网上采购率	＝	100	%	100	10	10	
			基本药物配备率	≥	55	%	60.97	10	10	
		质量指标	药品采购合规性	≥	100	%	100	5	5	
			药品两票制档案完成率	＝	100	%	100	10	10	
			处方合格率	≥	95	%	98	5	5	
		时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	100	%	18.86	10	0	因业务人员录入错误，导致指标值错误，应设置10%
		社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	区级投入资金	＝	646030	元/年	646030	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目自评得分100分，原因根据上级下达经费后，中心优先使用本药物补助资金。									
存在问题	基本药物配备率指标设置错误，预计医疗业务收入增长率指标值应设置为10%									
改进措施	指标设置要准确严谨，提交前双人复核。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006232725-医联体建设工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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	落实分级诊疗，双向转诊，完成医联体相关业务工作，提高中心医务人员医疗技术水平，提高患者满意度，开拓新科室新业务，提高业务收入。		根据区级指导方案，落实分级诊疗，双向转诊，完成医联体相关业务工作，提高中心医务人员医疗技术水平，提高患者满意度，全年预算8.5万元，预算执行8.5万元，执行率100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	中心与6家医联体单位达成合作关系，完成协议签订。全年为患者提供双向转诊绿色通道服务，2024年双向转诊共1891人次，其中上转1005人次，接收下转患者886人次；上挂培训共201人次参加，下沉培训12次累计600余人参加，专家下沉参与业务指导、门诊坐诊、义诊宣传等活动共计292人次；经费使用率达100%，参与该项目服务的人员均表示满意，未引起投诉。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	8.50	8.50	8.50	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	8.50	8.50	8.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	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	医联体合作单位数量	≥	6	家	6	20	20	
			医务人员受益覆盖率	≥	90	%	92	10	10	
			患者转诊人数	≥	200	人数	1891	10	10	
		质量指标	转诊及时性	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	患者转诊等待时间	=	5	工作日	2	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	患者对转诊受益率	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对该服务项目的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	上级投入资金	=	85000	元/年	85000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	通过对2024年医联体建设项目市级补助经费使用情况进行自评，自评绩效指标得分为100分。因此项工作由医务科牵头负责，专人跟进完成进度，并严格把控使用要求，故此项工作完成较好。
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006233130-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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			
		上级追加艾滋病防治项目区级资金950000.00元，主要开展辖区内人员HIV初筛，提高HIV知晓率，防治艾滋传播。					全年开展辖区流动人口HIV筛查128000余人次，结合国际禁毒日，世界艾滋病日等主题日开展艾滋病防治知识宣传活动，并通过开展讲座、设置宣传栏、发放宣传折页等方式普及宣传艾滋病防治知识。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目要求，在辖区劳动密集型企业内开展流动人口HIV筛查，早发现、早治疗，结合国际禁毒日，世界艾滋病日等主题日开展艾滋病防治知识宣传活动，提高人群艾滋病防治知识知晓率。								
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	95.00	95.00	95.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	95.00	95.00	95.00			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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	HIV初筛率	≥	95	%	95	10	10	
			检测人数	≥	74	人数	74	15	15	
		质量指标	报告及时率	≤	10	天	10	10	10	
		时效指标	送检率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥	85	%	86	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	区级经费投入	=	950000	元/年	950000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评100分，按照项目要求，积极在辖区内开展流动人口HIV筛查，做到早发现、早治疗，积极开展艾滋病防治知识宣传活动，提高人群艾滋病防治知识知晓率。									
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006233178－预防性健康检查工作			
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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	
		上级追加预防性健康检查工作经费，主要用从业人员体检，严格按照《成都高新区基层治理和社会事业局成都高新区财政金融局成都高新区环境保护与城市综合管理执法局关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》执行。		严格按照《关于进一步做好从业人员预防性体检工作的通知》开展2024年健康检查工作，开展预防性健康体检工作时间为每周一、周三、周五下午，每次预约人数小于等于100人，2024年完成从业人员健康体检8205人次。根据上级拨付预防性健康检查工作经费，全年初预算29.46万元，预算执行29.46万元，执行率100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照上级文件要求开展从业人员预防性健康检查工作，开展预防性健康体检工作时间为每周一、周三、周五下午，每次预约人数小于等于100人，服务对象是本辖区预防性体检的九类从业人员，在从业人员健康检查过程中及时、准确出具体检报告，总检报告时做到客观、真实。科室制定了从业人员体检管理工作制度及体检医师的岗位职责制度。预防性健康检查工作经费是区级拨款，年初预算，在使用过程中有预算执行力监管经费使用情况，按照文件要求使用于体检化验费和体检相关办公耗材。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.46	29.46	29.46	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	29.46	29.46	29.46	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检服务人次	≥	8225	人数	8205	10	9	根据川卫规〔2号〕文件要求，美团外卖配送人员及预包装人员等均不需要办理健康证，故导致体检服务人次未达到指标值。
			报告及时率	≤	7	工作日	7	10	10	
			从业人员预约接收率	≥	95	%	95	10	10	
			报告真实性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业健康体检受益率	≥	85	%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员专业技能满意度	≥	95	%	95	5	5	
			从业人员健康体检满意度率	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	超预算支出率	＝	0	%	0	10	10	
合计								100	99	

评价结论	在2024年，我们实施了预防性健康体检工作，并对此项目进行了自我评价，得分为99分。资金的使用情况通过了预算执行情况的考核，本年度我们的预算执行力达到了100%。然而，在三级指标中，体检服务人次未能达到预设标准，其余各项指标均已达到预期目标。
存在问题	根据川卫规〔2号〕文件的明确规定，美团外卖配送人员及预包装工作人员等特定群体无需办理健康证。因此，这一政策调整直接导致了体检服务人次未能达到原定的指标值。
改进措施	加大对从业人员健康体检的宣传力度，提高知晓率与参与度；通过延长体检服务时间，有效增加体检服务的人次。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139838－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西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		根据区级相关部门实际分配金额下达重大疾病预防控制经费，用于开展重大疾病防治工作，开展人群查、治病工作和健康教育宣传工作。		开展重大疾病预防控制工作，随访管理HIV感染者173人，完成艾滋病基层检测覆盖率25%；随访管理严重精神障碍患者100人，规范管理率99%；按时完成疟疾及血吸虫病筛查任务，报告及时性100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据区级指导方案文件，开展流动人口及重点人群艾滋病筛查，做好艾滋病感染者、严重精神障碍患者随访管理工作，开展疟疾及血吸虫筛查工作及健康教育工作等，做好重大疾病预防控制工作。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	3.10	3.10	3.10	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	3.10	3.10	3.10	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							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	艾滋病基层检测覆盖率	≥	20	%	25	10	10	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	99	20	20	
		时效指标	血检阳性报告及时性	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作完成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30954	元/年	30954	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评100分，积极开展流动人口及重点人群艾滋病筛查，做好艾滋病感染者、严重精神障碍患者随访管理工作，开展疟疾及血吸虫筛查工作及健康教育工作等，做好重大疾病预防控制工作。
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008018050－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西园街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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	通过公共卫生特别服务志愿者的招聘，提升基层疫情排查防控能力，保障广大人民群众身体健康。按照成都市卫生健康委员会关于《成都市2022年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案》，核算年度预算40.88万元，中期按照2023年成都城镇全部单位就业人员平均工资计算，随之生活补贴、社会保障基数也会随之调整；2.公积金参照服务单位在职人员比例缴纳，社区卫生服务中心参照此表（公积金单位部分按照7%）进行测算，调增1.49万元，每月进行发放。	一、年度目标设定：1.确保志愿者薪酬与福利按时足额发放。2.提升志愿者的工作满意度和留任率。 二、经费使用情况：1.按照既定的标准和政策，志愿者的薪酬和福利按时足额发放。2.给予志愿者保险、交通补贴。 三、任务目标完成情况：1.按时足额发放了所有志愿者的薪酬和福利。2.通过提供良好的工作环境和发展机会使留任率得到提升。 四、全年预算40.88万元，上级追加中央经费3.19万元中期追加1.487万元，调整后预算45.56万元，执行经费40.07，执行率87.95%。	
	2.项目实施内容及过程概述	一、激励措施与福利待遇：为激发志愿者的积极性和工作热情，将采取以下激励措施：设立优秀志愿者奖项，给予物质奖励和荣誉证书 二、实施方式与活动内容：本项目的实施方式采用政府购买服务的形式，由基层医疗卫生机构负责具体管理。志愿者将参与到以下活动中：开展公共卫生知识宣传，提高居民健康素养；参与健康教育活动，推广健康生活方式等。 三、专款专用：这些经费被明确指定用于公共卫生特别服务岗志愿者的相关保障，如工资、保险、培训等费用，不能挪用于其他无关项目。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.88	45.56	40.07	87.95%	10	8.8	1.按照2023年成都城镇全部单位就业人员平均工资计算、单位缴纳社保、公积金，故中期调增1.487万元； 2.未达到90%的原因：未预计到上级追加专费3.19万元，同时1名人员离职，导致预算执行率未达到90%。
	其中：财政资金	40.88	45.56	40.07	87.95%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金							

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招募志愿者人数	≥	5	人	5	10	10	
			服务时间	≤	12	月	12	10	10	
		质量指标	发放生活补助准确性	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	生活补助发放时间	≤	15	个工	15	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业人数	＝	5	人	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	用工单位志愿者的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目预算成本	≤	455572	元/年	400671.42	10	10	
合计								100	98.8	

评价结论	一、项目自评总分：基于项目实施过程中的各项内容、过程和结果，结合自评情况，本项目自评总分为98.8分。 二、项目实施取得的成效或成果：1.志愿者深入社区、学校、企事业单位等，广泛开展了公共卫生知识宣传活动，提高了公众对公共卫生重要性的认识。 2. 社会影响力提升项目的实施得到了社会各界的广泛关注和认可，提升了公共卫生志愿服务的社会影响力。通过志愿者的实际行动，传递了正能量，激发了更多的人参与到公共卫生事业中来。
存在问题	未预计上级追加经费3.19万元，导致执行未达到90%。
改进措施	加强与上级部门沟通。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008371638-预防接种服务支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
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	经费合理使用，全年预防接种服务按年初非税收入计划目标完成，在及时上缴的同时保证居民疫苗需求。2024年预计18000针剂*20元，用于支付药品款，全年预算36万元，中期因业务缩减调减84000元，故调整后预算276000元				按照预防接种工作规范、国家免疫规划疫苗免疫程序，非免疫规划疫苗使用指导原则和接种方案等开展预防接种工作。全年完成18568剂次疫苗接种。年初预算36万元，中期调整8.4万元，全年预算27.6万元，执行金额27.6万元，执行率100%				
	2.项目实施内容及过程概述	根据《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范》等的相关要求，开展预防接种工作，做好适龄儿童及其他适龄人群的预防接种工作。								
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	36.00	27.60	27.60			100.00%	10	10	1.年初预算36万元，中期调整8.4万元，全年预算27.6万元，执行金额27.6万元，执行率100%。 2.调整原因：九价疫苗因受政策影响需要人数减少。
	其中：财政资金	36.00	27.60	27.60			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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接种人次	≥	13800	人	18568	10	10	
		质量指标	接种规范率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	接种追访及时率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保证疫苗接种需求	≥	90	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	服务费收费标准（按针剂）	＝	20	元/支	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，按照预防接种工作规范、国家免疫规划疫苗免疫程序，非免疫规划疫苗使用指导原则和接种方案等开展预防接种工作。全年完成20126剂次非免疫规划疫苗接种，完成绩效指标。									
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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	〔2024〕16号文件上级下达用于中医药工作的专项资金，促进中医药城乡一体化发展，营造中医药文化浓厚氛围。		根据专项文件开展，为营造中医药文化浓厚氛围，丰富展架更多医学知识，便于患者了解中医文化，订阅年度《中国中医药报》完成中医专项拨款0.1万元。上级追加专项经费0.1万元，执行预算0.1万元，执行率100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	订阅2024年度《中国中医药报》4份，分发到两中心一站，放置大厅和输液室报架，供医生和患者取阅			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	上级追加专项经费0.1万元
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10	100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金							

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中医药文化建设项目	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	群众中医药服务获得感	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算超支率	＝	0	%	0	20	20	
合计								100	100	

评价结论	通过2024年医联体建设项目市级补助经费使用经费进行自评，年度预算执行率达100%，自控使用要求，故此项工作完成良好。
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172155－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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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	根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，通过实施家族医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变基层卫生服务模式，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联运的就医新格局。				通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联运的就医新格局。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，提高家庭医生团队服务能力。							
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	3.36	3.36		100.00%	10	10	追加市级经费3.36万元。
	其中：财政资金	0.00	3.36	3.36		100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点人群签约人数	≥	21990	人	22296	30	30	
		质量指标	重点人数签约服务率	≥	90.75	%	97	10	10	
		时效指标	年度完成指标率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生服务能力提高	定性	能力提高		能力提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联运的就医新格局，提高群众健康服务获得感。								
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172223－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西园街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心	
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〔2023〕212号，关于提前下达2024年卫生健康相关市级补助资金的通知文件要求，完成血吸虫病等其他寄生虫病防治、精神卫生 、免疫规划 、结核病防治 、艾滋病防治 、慢性病防治 等项目目标					按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，抗病毒治疗率98%；开展血吸虫病筛查，全年完成筛查不少于30人次；开展肺结核患者随访管理工作，肺结核患者规范管理率100%；开展高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，慢性病患者服务满意度90%；积极开展儿童预防接种工作，0—6岁儿童预防接种建证率100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，做好重性精神疾病患者管理，完成血吸虫血检查病数，做好肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.55	6.55			100.00%	10	10	1.上级追加经费6.55万元。
	其中：财政资金	0.00	6.55	6.55			100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	95	%	100	10	10	
			重性精神疾病登记患者管理率	≥	95	%	99	5	5	
			开展中医药服务能力提升培训	≥	1	次	1	5	5	
			全年病人血吸虫筛查人数	≥	30	人	30	10	10	
			AEFI报告发生率	≥	0.6	‰	0.6	10	10	
		质量指标	艾滋病患者抗病治疗覆盖率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	＝	100	%	100	10	10	
			在管重性精神疾病患者全年不肇事肇祸发生率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算率	＝	0	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。通过开展做好艾滋病患者的随访管理，提高患者生存质量；通过血吸虫病筛查，肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种等工作，提高辖区居民健康素养。									
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009215414－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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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			
		成财社发〔2023〕16号，关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）的通知12180元				按照老年人健康管理服务规范，开展65岁以上老年人健康管理，65岁及以上老年人规范健康管理服务率73.18%，稳定提高老年人健康素养水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照老年人健康管理服务规范，开展65岁以上老年人健康管理，稳定提高老年人健康素养水平。							
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	0.00	2.44	2.44		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.44	2.44		100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥	61	%	73.18	30	30	
			老年人中医药健康管理率	≥	70	%	82.13	30	30	
	效益指标	社会效益指标	老年人健康素养水平	定性	不断提高		不断提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。通过规范开展65岁以上老年人健康管理，稳定提高老年人健康素养水平，提高老年人满意度。								
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009257984－地方病防治（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
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〔2023〕211号，关于下达2024年卫生健康相关市级经费的通知，上级下达经费2400元，做好地方病防治监测工作。				按照重点地方病防治要求，开展碘缺乏病的监测和碘缺乏病防治知识的宣传工作，全年开展“全国防治碘缺乏病日”宣传活动1次，印刷碘缺乏病防治宣传折页1种。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照重点地方病防治要求，开展碘缺乏病的监测和碘缺乏病防治知识的宣传工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.24	1.24			100.00%	10	10	1.上级追加经费1.24万元。
	其中：财政资金	0.00	1.24	1.24			100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织碘缺乏病日活动次数	≥	1	次	1	20	20	
			碘缺乏防治知识宣传资料制作种类	≥	1	种	1	20	20	
		质量指标	碘缺乏病上报及时性	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	碘缺乏病防治知识知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤	0	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本次项目自评得分100分。通过对碘缺乏病的监测和碘缺乏防治知识的宣传，提高辖区居民对碘缺乏防治知识的知晓率。									
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009451964－重大传染病防控（上级）			
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
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〔2023〕24号，关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知要求，对0—6岁适龄儿童进行常规接种，开展重点传染病及危险因素监测，加强严重精神障碍患者管理，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，及时发现和规范随访管理结核病患者，加强血吸虫病监测。		按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，抗病毒治疗率98%；开展血吸虫病筛查，全年完成筛查不少于30人次；开展肺结核患者随访管理工作，肺结核患者规范管理率100%；开展高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，慢性病患者服务满意度90%；积极开展儿童预防接种工作，0—6岁儿童预防接种建证率100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，做好重性精神疾病患者管理，完成血吸虫血检查病数，做好肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种工作。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.26	9.08	63.67%	10	6	1.上级追加专项经费14.26万元。 2.执行未达到90%的原因：因该经费文件开展内容涉及检验检查，业务按要求开展，2024年化验费为政采预算，上级经费无法在启动时确定经费，故未编制政采预算指标，故结转在2025年使用。
	其中：财政资金	0.00	14.26	9.08	63.67%			
	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	0—6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	100	20	20	
			血吸虫病血检查病人次	≥	17	人次	30	10	10	
		质量指标	传染病事件报告率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	在管艾滋病患者病毒抑制率	≥	95	%	98	10	10	
			肺结核患者规范管理率	≥	92	%	100	10	10	
			登记重性精神疾病患者管理率	≥	95	%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	96	

评价结论	本项目自评总分为96分。通过开展做好艾滋病患者的随访管理，提高患者生存质量；通过血吸虫病筛查，肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种等工作，提高辖区居民健康素养。
存在问题	执行未达到90%的原因：因该经费文件开展内容涉及检验检查，业务按要求开展，2024年化验费为政采预算，上级经费无法在启动时确定经费，故未编制政采预算指标。
改进措施	结转到2025年使用，同时编制政采预算指标。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010234655－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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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			
		2024年区级追加经费92425元，市级追加经费90418.87元，中期追加24936.13元，全年预算207780（区级117361.13元，市级90418.87元）				完成春、秋学期辖区17所中小学及托幼机构的儿童青少年眼健康筛查，筛查覆盖率达98%，并建立眼健康筛查档案，设置了眼科专家、家庭医师团队、校医、家长为一体的眼健康管理团队，学生满意度95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案》的要求，全年完成两次辖区各公民办幼儿园及中小学儿童青少年眼健康筛查，并将筛查数据录入系统。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.24	20.78	20.78		100.00%	10	10	1.上级追加专项经费9.05万元 2.中期调整追加专项经费2.49万元
	其中：财政资金	9.24	20.78	20.78		100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	已筛查学生眼健康档案建档率	≥	100	%	100	10	10	
			眼健康初筛覆盖率	≥	90	%	98	20	20	
		质量指标	系统录入率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每位学生筛查费用	≤	15	元/人年	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本次项目自评得分100分。完成春、秋学期辖区中小学及托幼机构的儿童青少年眼健康筛查，通过筛查更好地为儿童青少年个人视觉健康提供个性化专业的建议和指导，降低近视率。								
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000000245335-对村的补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		拨付到人				2024年完成了村两委、社长、会计等人员的每月补贴、年终绩效奖、过节费的发放，资金及时准确发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月20号，定期向村两委、社长发放补贴；1月发放了村委、社长、会计年度补贴和年终绩效奖金；按照每人发放村会计补贴1400元/月、村通讯费100元/月、村交通费120元/月、村过节费（含春节400元/人、五一劳动节100元/人、端午100元/人、中秋节100元/人、国庆节100元/人）的标准，分别于每年6月下旬和12月下旬进行拨付。							
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	66.82	63.08	62.88			99.68%	10	9.968294732	年中发生预算调整的理由：根据资金发放情况申请调整
	其中：财政资金	66.82	63.08	62.88			99.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴村会计人数	≥	3	人	3	5	5	
			补贴村社长人数	≥	42	人	42	10	10	
			补贴村两委人数	≥	13	人	14	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	＝	100	%	100	25	25	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	99.53	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村会计补贴控制金额	≤	6.08	万元	6.072	5	5	
			村社长补贴标准	＝	1200	元/人年	1200	5	5	
			村两委补贴标准	＝	28020	元/人*月	28020	5	5	
合计								100	99.96829473	
评价结论	本项目自评总分为99.97分，通过项目实施，完成了涉村人员补贴发放到人的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245336-青年公寓社工站工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	保障社区用房服务正常运转。				为1-7号苑活动中心场馆、天瑞、天全社工站值班室、尚锦社区办公用房高新西区尚雅路108号附8、9、附11号提供物业服务及能耗保障，保障社区用房服务正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过采购，为1-7号苑活动中心场馆、天瑞、天全社工站值班室、尚锦社区办公用房高新西区尚雅路108号附8、9、附11号提供物业服务及能耗保障，保障社区用房服务正常运转。								
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	53.00	53.00	53.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（说明调调
	其中：财政资金	53.00	53.00	53.00			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	运维面积	≥	8346.95	平米	8346.95	20	20	
		质量指标	物业服务考核达标	=	100	%	100	5	5	
			资金支付准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区办公场所正常运转保障率	=	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	成本控制数	≤	53	万元	53	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分。为1-7号苑活动中心场馆、天瑞、天全社工站值班室、尚锦社区办公用房高新西区尚雅路108号附8、9、附11号提供物业服务及能耗保障，保障社区用房服务正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245338-社区用房租金							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障社区用房。				与高投集团签订高新青年公寓1-7号苑社工站办公用房、文化活动中心场馆房屋租赁合同；合作划转尚锦社区办公,高新西区尚雅路108号附11号、尚雅路108号附8、9号租赁合同，按照租赁合同，及时准确将社区用房租金拨付到位，保障社区用房。			
	2.项目实施内容及过程概述	高投集团签订高新青年公寓1-7号苑社工站办公用房、文化活动中心场馆房屋租赁合同；合作划转尚锦社区办公,高新西区尚雅路108号附11号、尚雅路108号附8、9号租赁合同，按照租赁合同，及时准确将社区用房租金拨付到位，保障社区用房。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	280.91	280.91	279.59			99.53%	10	9.95307109	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷
	其中：财政资金	280.91	280.91	279.59			99.53%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥	615.26	平方米	8266.08	20	20	指标设置时误报，仅填报了一个社区用房租赁面积，实际为8266.08
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社工站、文化活动中心工作正常运行保障率	=	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	高新西区尚雅路108号附11号租金单价（月）	=	20	元/平方米	20	5	5	
			尚雅路108号附8、9号租金单价（月）	=	50	元/平方米	50	5	5	
合计								100	99.95307109	
评价结论	本项目自评得分为99.95分。与高投集团签订高新青年公寓1-7号苑社工站办公用房、文化活动中心场馆房屋租赁合同；合作划转尚锦社区办公,高新西区尚雅路108号附11号、尚雅路108号附8、9号租赁合同，按照租赁合同，及时准确将社区用房租金拨付到位，保障社区用房。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000245341-纪检工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	该项目是专门为高新区实现风清气正的政治生态，提高群众党风廉政建设群众满意度的重要手段。通过开展丰富多彩、形式多样、群众喜闻乐见的廉政文化活动，扩大党风廉政建设和反腐败工作长足发展。该项目能够为西园辖区6万余名高密度居住人群提供基本廉政文化宣传服务，营造辖区清廉的和谐氛围，不断提升党风廉政建设群众总满意度，为辖区各项重大产业项目的发展提供坚强的纪律保证。		2024年完成了党风廉政建设对外宣传12次，社会评价、廉洁文化活动18场开展等工作任务，提供基本廉政文化宣传服务，营造了辖区清廉的和谐氛围，不断提升党风廉政建设群总满意度，为辖区各项重大产业项目的发展提供坚强的纪律保证。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，一是1-12月每月开展廉洁文化活动，主要参与对象为辖区内居民群众，共计18场。二是建立满意度自评机制，每年委托三方开展满意度意见征集，摸清底数。三是每季度按照实际情况，通过中纪委网站、成都日报等媒体，开展党风廉政建设对外宣传。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	95.80	75.80	75.34			99.39%	10	9.939281926	预算调整的原因：1.党风廉政工作经费根据《2024年高新区党风廉政对外宣传工作考核细则》变化中期调减15万元。2.纪检办案工作经费根据上半年工作实际开展情况，中期调减5万
	其中：财政资金	95.80	75.80	75.34			99.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	媒体宣传报道数（篇）	≥	10	篇	12	10	10	
			开展廉洁文化系列活动场次（次）	≥	15	场次	18	10	10	
		质量指标	文化活动社区覆盖率	≥	95	%	100	5	5	
			省市级媒体报道篇幅	≥	300	字	350	5	5	
		时效指标	报道发布及时率	＝	100	%	100	10	10	
			活动开展及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	廉洁文化知晓率	≥	90	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	96.47	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	75.8	万元	75.34	10	10	
合计								100	99.93928193	

评价结论	项目自评总分为99.93分。通过项目实施，完成了党风廉政建设对外宣传12次，社会评价、廉洁文化活动18场开展等工作任务，提供基本廉政文化宣传服务，营造了辖区清廉的和谐氛围，不断提升党风廉政建设群总满意度，为辖区各项重大产业项目的发展提供坚强的纪律保证。
存在问题	月用款计划精准度不够
改进措施	一是进一步细致工作安排，及时掌握工作推进进度。二是及时沟通谋划，细化用款节点，确保计划更精准。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000245346-劳动保障工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	主要负责劳动监察、劳动人事争议调解仲裁受理,工伤预防等和谐劳动关系建设工作。		1、开展3次工伤预防培训，完成率100%，提升了安全生产与工伤预防的认知，提高了企业安全生产意识和工伤事故突发情况的应急处置能力。 2、开展2次和谐劳动关系活动，完成率100%，使劳动者知晓如何通过法律武器去维护自己的合法权益，促进辖区的稳定奠定了坚实基础。 3、劳动纠纷数同比去年，下降45%。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、开展3次工伤预防培训，完成率100%，提升了安全生产与工伤预防的认知，提高了企业安全生产意识和工伤事故突发情况的应急处置能力。 2、开展1次和谐劳动关系活动，完成率50%，使劳动者知晓如何通过法律武器去维护自己的合法权益，促进辖区的稳定奠定了坚实基础。 3、劳动纠纷数同比去年，下降45%。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	26.81	26.81	23.92	89.23%	10	8.923498695	1、“四员”队伍培训减少一次；2、仲裁文书送达减少；3、工作站打造费用降低。
	其中：财政资金	26.81	26.81	23.92	89.23%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	和谐劳动关系活动次数	≥	1	次	2	5	5	
			“四员”队伍培训次数	＝	2	次	1	5	2.5	培训讲师及部分企业因工作原因无法参加
			执法制服购买人数	＝	1	人	1	5	5	
			工伤预防培训次数	＝	3	次	3	5	5	
			法律咨询服务	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	“四员”队伍培训出勤率	≥	90	%	95	5	5	
			服务考核达标率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	培训开展及时率	＝	100	%	100	5	5	
			活动开展及及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	劳动纠纷数降幅	≥	1	%	10	20	20	2023年劳动纠纷5609件，2024年劳动纠纷5030件。
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	26.81	万	23.92	10	10	
合计								100	96.42349869	

评价结论	项目自评得分96.42分，通过项目的实施，提升员工安全生产与工伤预防的认知，提高了企业安全生产意识和工伤事故突发情况的应急处置能力。使劳动者知晓如何通过法律武器去维护自己的合法权益，促进辖区的稳定奠定了坚实基础。
存在问题	预算执行率较低，原因是“四员”队伍培训减少一次；仲裁文书送达减少；工作站打造费用降低。
改进措施	加强预算执行和绩效目标的运行监控，必要时对预算及绩效指标进行调整。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245349-农转非人员就业奖励								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《成都高新区征地农转非人员就业奖励金办法（试行）》的通知（成高管办[2010]12号）要求，为促进辖区农民稳定就业，开展失地农民就业奖励金发放工作。高新区征地农转非人员在法定劳动年龄内实现就业并按规定参加社会保险的，可以申请就业奖励。进一步加强高新区合作辖区就业工作，鼓励和引导征地农转非人员积极就业。避免出现土地征用制度不完善，农民自身思想观念、劳动技能等方面的不适应问题。					2024年按照《成都高新区征地农转非人员就业奖励金办法（试行）》的通知（成高管办[2010]12号）要求，发放就业奖励资金，每月就业奖励金应发放人数约为4600人，奖励资金及时准确发放到位，鼓励和引导征地农转非人员积极就业，对实现就业的农转非人员给予就业奖励，保障辖区稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照《成都高新区征地农转非人员就业奖励金办法（试行）》的通知（成高管办[2010]12号）要求，发放就业奖励资金，每月就业奖励金应发放人数约为4600人，奖励资金及时准确发放到位，鼓励和引导征地农转非人员积极就业，对实现就业的农转非人员给予就业奖励，保障辖区稳定。								
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	1,740.00	1,567.20	1,533.04			97.82%	10	9.782031649	年中发生预算调整的理由：根据实际支出情况，中期调减。
	其中：财政资金	1,740.00	1,567.20	1,533.04			97.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农转非征地人员就业奖励金每月发放人数	≥	4000	人	4600	20	20	
		质量指标	补贴发放到位率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区农民稳定就业保障率	＝	100	%	100	20	20	
			保障失地农民权益	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受就业奖励金人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1567.2	万元	1533.04	10	10	
合计								100	99.78203165	
评价结论	项目自评得分99.78分，通过项目的实施，鼓励和引导征地农转非人员积极就业，对实现就业的农转非人员给予就业奖励，保障辖区稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245350-民政管理事务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		中秋国庆慰问辖区低保对象和低保边缘家庭；认真贯彻落实党的十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，推动社会力量参与社会关爱援助体系建设。				2024年，运营西园街道精神障碍社区康复服务站、社会关爱援助中心、社会工作服务站等，完成社区老年人巡访、老人失能评估、老年人场所安全巡查等工作，积极推动社会力量参与社会关爱援助体系建设，提升了辖区困难群体的获得感和幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，运营西园街道精神障碍社区康复服务站、社会关爱援助中心、社会工作服务站等，完成社区老年人巡访、老人失能评估、老年人场所安全巡查等工作，积极推动社会力量参与社会关爱援助体系建设，提升了辖区困难群体的获得感和幸福感。							
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	83.06	84.80	82.52			97.31%	10	9.730958277	年中发生预算调整的理由：中期根据项目推进情况申请调整。
	其中：财政资金	83.06	84.80	82.52			97.31%	/	/	
	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	个案服务	≥	10	人	18	5	5	根据实际
			精神卫生康复中心运营	=	1	项	1	5	5	
			西园民生服务馆（便民治丧厅）	=	1	项	1	10	10	
			关爱援助服务中心运营服务	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会工作服务站正常运营保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	弱势群体满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	84.798	万元	82.52	10	10	
合计								100	99.73095828	
评价结论	项目自评得分99.7分，通过项目的实施，积极推动社会力量参与社会关爱援助体系建设，提升了辖区困难群体的获得感和幸福感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245351-临时救助						
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	政府对遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍然有严重困难的家庭和个人给予的应急性.过渡性帮助，是构建和夯实困难群众基本生活网的兜底措施。根据关于印发《高新区临时救助实施细则》的通知（成高社发［2019］66号）文件要求，对辖区范围内符合条件的人员进行救助。			按照《高新区临时救助实施细则》要求，对符合要求的人员开展了及时的救助工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《高新区临时救助实施细则》要求，对遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍然有严重困难的1人进行了救助。						

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	0.95	95.00%	10	9.5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.95	95.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助人数预估	≥	2	人	1	20	10	符合救助条件的1人
		质量指标	救助准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	救助及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应助尽助率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	急难人群满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1	万元	0.95	10	10	
合计								100	89.5	

评价结论	项目自评得分89.5分，通过项目的实施，对符合条件的1个人给予应急性.过渡性帮助，保障困难群众基本生活。
存在问题	救助人数未达预期，按实际发生情况，符合救助条件的仅1人。
改进措施	合理预估救助人数。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000245353-养老服务补助				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		坚持以人民为中心的发展思想，体现社会对失能、失独、困难老人的关爱，进行康复、医疗救助等；认真贯彻落实党的十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，推动社会力量参与社会关爱残疾人援助体系建设 。		2024年，对辖区失能、失独、困难老人开展居家上门服务，开展老年人助餐服务。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、依据《成都高新区管委会办公室关于印发〈成都高新区养老服务补贴制度实施方案〉的通知》（成高管办发［2016］35号)文件要求，开展居家养老服务；共服务170人，1698人次，提高了此类人群的幸福感。 2、依据《成都市人民政府办公 厅关于进一步完善困难老年人基本养老服务补贴制度的意 见》（成办发［2018］37号）和《成都高新区管委会办公室 关于印发（成都高新区养老服务补贴制度实施方案》的通知》 （成高管办发［ 2016]35号文）等文件要求，开展老年人助餐服务。			

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	40.38	41.37	40.49			97.86%	10	9.786076867	年中发生预算调整的理由：下达上级资金
	其中：财政资金	40.38	41.37	40.49			97.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务失能老人人数	≥	100	人	167	20	20	根据实际情况服务
		质量指标	服务失能老人覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务失能老人诉求解决率	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能、失独、困难老人满意率	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	80岁以上重度失能老人标准	=	400	元/人*月	400	2.5	2.5	
			60岁以上失独人员家庭标准	=	500	元/人*月	500	2.5	2.5	
			80岁以上中度失能老人标准	=	300	元/人*月	300	2.5	2.5	
			80岁以上轻度失能老人标准	=	200	元/人*月	200	2.5	2.5	
合计								100	99.78607687	

评价结论	项目自评得分99.79分，对辖区失能、失独、困难老人开展居家上门服务和助餐服务等 ，提升老年人的幸福感、获得感。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245354-残疾人补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，体现社会对残疾人的关爱，进行康复、医疗救助等；认真贯彻落实党的十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，推动社会力量参与社会关爱残疾人援助体系建设。				进一步改善生活自理能力不同程度受损的重度残疾人基本生活状况，为残疾人提供助残服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区助残服务实施办法》的通知（成高管办发〔2021】5号），为残疾人提供助残服务，进一步改善生活自理能力不同程度受损的重度残疾人基本生活状况，不断提升残疾人及其家庭的获得感、幸福感、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	26.78	10.08	10.07			99.92%	10	9.992059524	年中发生预算调整的理由：中期根据项目推进情况申请调减。
	其中：财政资金	26.78	10.08	10.07			99.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助残服务人数	≥	1000	人次	1411	10	10	根据实际情况
			重度残疾人一、二级自理能力评估人数	≥	5	人	0	10	0	2024年未开展此项工作
			残疾人补助人数	≥	900	人次	1257	10	10	根据实际情况
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人幸福感	≥	90	%	95	10	10	
			政策落实率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	95	10	5	
	成本指标	经济成本指标	低保户残疾人门诊救助标准	=	500	元/年	500	5	5	
			重度残疾人一、二级自理能力评估费用标准	=	100	元/人	100	5	5	
			非低保户残疾人门诊救助标准	=	100	元/年	100	5	5	
合计								90	89.99	
评价结论	自评得分89.99分，通过项目实施，为残疾人提供助残服务，进一步改善生活自理能力不同程度受损的重度残疾人基本生活状况，不断提升残疾人及其家庭的获得感、幸福感、安全感。									
存在问题	部分绩效指标未完成。									
改进措施	建议进一步加强绩效目标监控，必要时绩效指标进行调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245355-派出所工作经费补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		该项目主要内容为派出所伙食费补助、补贴，防范宣传资料制作。				2024年按月发放派出所伙食费补助补贴，伙食费覆盖就餐人员人数170人，保障了派出所伙食质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年按月发放派出所伙食费补助补贴，及时发放到位，保障派出所工作的正常运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	伙食费覆盖就餐人员人数	≥	170	人	170	20	20	
		质量指标	每月伙食费补贴报账次数	=	1	次	1	10	10	
		时效指标	每月报销伙食费补贴及时性	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障派出所伙食质量	=	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	成本控制数	≤	50	万元	50	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分。2024年按月发放派出所伙食费补助补贴，及时发放到位，保障派出所工作的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张毅				财务负责人：王慧玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245358-一标三实工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于一标三实的一牌一簿的制作 、宣传资料制作和发放、开展宣传活动等工作。					2024年完成了一标三实的一牌一簿的制作 、宣传资料制作和发放等，通过项目的实施，保障了辖区社会治安稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.更新辖区居民数据 2.制作宣传资料，开展宣传活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	1.98			99.05%	10	9.905	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的
	其中：财政资金	2.00	2.00	1.98			99.05%	/	/	
	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	全年完成交叉检查次数	≥	4	次	4	15	15	
		质量指标	居民数据录入完整率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	及时录入数据	≤	5	工作日	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	做好保障辖区社会治安稳定	≥	80	%	90	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20000	元	19800	10	10	
合计								100	99.905	
评价结论	本项目自评得分为99.90分。通过项目的实施，保障了辖区社会治安稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张毅				财务负责人：王慧玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245362-安全监管工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	安全生产监管、微型消防站运维，进行安全生产规范化建设。				街道安全生产专业委员会组织开展燃气、道路、企业、食品、消防、危化品等重点安全领域，开展安全生产隐患全域全覆盖大排查大整治行动，2024年发现安全隐患问题2675个。开展各类安全生产宣传12次，2024年维护14个微型消防站，进一步提高基层消防处置能力。2024年街道安全生产监管机构、安全生产责任体系、应急管理体系进一步完善，安全生产监督管理机制得到进一步健全，实现风险管控与隐患排查治理双重预防，打造“产业芯安，品质		
	2.项目实施内容及过程概述	1、以安全生产大检查为抓手，深入开展责任体系建设、隐患排查治理、安全宣传等各项工作，强力推进安全生产15条硬措施落地落实。 2、维护微型消防站14座，进一步提高基层消防处置能力。 3、街道完成将防范化解重大安全风险作为重大政治责任，推进安全生产监管规范化建设工作，取得了明显成效。对照《成都市乡镇（街道）安全生产监督管理工作规范》，完成安全生产规范化建设。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	164.52	144.52	130.49			90.29%	10	9.029376142	年中发生预算调整的理由：安全社区工作经费中期申请调减
	其中：财政资金	164.52	144.52	130.49			90.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展各类安全生产宣传	≥	10	次	12	10	10	
			安全文化建设	≥	1	项	1	10	10	
			安全生产巡查咨询及培训	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作完成年度	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	较大、重大生产安全事故发生数量	=	0	起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	144.52	万元	130.49	10	10	
合计								100	99.02937614	
评价结论	本项目自评总分为99.02分，通过项目实施，组织开展燃气、道路、企业、食品、消防、危化品等重点安全领域，开展安全生产隐患全域全覆盖大排查大整治行动，2024年发现安全隐患问题2675个。开展各类安全生产宣传12次，2024年维护14个微型消防站，进一步提高基层消防处置能力。2024年街道安全生产监管机构、安全生产责任体系、应急管理体系进一步完善，安全生产监督管理机制得到进一步健全，实现风险管控与隐患排查治理双重预防，打造了“产业芯安，品质西园”安全文								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张毅				财务负责人：王慧玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245367-义务兵优待金								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对义务兵家庭发放优待金及对新入伍的义务兵大学生家庭发放一次性奖励金					完成22年、23年度辖区入伍大学生义务兵家庭优待金发放，加固大学生入伍义务兵人员群体的稳定，得到大学生入伍义务兵本人及家人的认同。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成22年、23年辖区入伍大学生义务兵家庭优待金发放，加固大学生入伍义务兵人员群体的稳定，得到大学生入伍义务兵本人及家人的认同。								
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	474.88	575.28	575.28			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级资金下达
	其中：财政资金	474.88	575.28	575.28			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	义务兵家属优待金发放人数	≤	137	人/户	137	10	10	
			大学生一次性奖励金发放人数	≤	65	人/户	65	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率发放及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	＝	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	99%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	575.28	万元	575.28	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，加固大学生入伍义务兵人员群体的稳定，得到大学生入伍义务兵本人及家人的认同。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245369-企业服务工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作系列指示精神，全面落实市委营城理念，准确把握新时代城市工作新要求，加快推进电子信息产业功能区建设，进一步做好企业服务和员工服务，按照目标文件要求推进营商环境建设统计工作。				1.完成特色街区氛围营造活动3场； 2.完成8场高新沙龙活动； 3.根据高新区安排及街道实际开展科普月宣传活动6场。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.在合庆里特色街区举行了“盛夏粽头戏 端午古风游”迎端午主题活动、“烟火合庆里·等你来‘箱’遇”夏日促消费活动、“燃情双十二，员工趣玩周”冬日促消费活动，完成了特色街区氛围营造活动3场。 2.举办2024年高新沙龙品牌系列活动8场，从财税培训、银企对接、企业出海、智改数转等方面开展沙龙活动。 3.根据高新区安排及街道实际开展科普月宣传活动6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	105.50	59.50	56.03			94.17%	10	9.41712437	年中发生预算调整的理由：根据工作安排，中期申请调减企业服务站管理服务经费。
	其中：财政资金	105.50	59.50	56.03			94.17%	/	/	
	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	主题科普活动	≥	6	场次	6	5	5	
			特色街区氛围营造相关活动	≥	1	场	3	5	5	超目标完成原因：根据工作安排，开展促销费活动
			开展相关活动	≥	4	场次	8	10	10	超目标完成原因：结合企业需求，丰富了沙龙活动主题
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			主题科普活动的完整性	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时效	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业投诉发生量	≤	50	件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥	90	%	98.89	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	59.5	万元	56.03	10	10	
合计								100	99.41712437	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目的实施，完成了特色街区氛围营造活动3场；高新沙龙活动8场；科普月宣传活动6场，进一步做好企业服务和员工服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245377-老龄工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为认真贯彻落实“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划，积极应对人口老龄化挑战，抓好老年人的保障和服务，做好老年人和稳定工 作，着力推进老龄事业的创新发展。各级政府高度重视老龄问题，社会普遍关注，老年人的心理需求精神需求尤为突出，提供合适、多样化的服务管理顺应了历史潮流，也满足了老年人的精神文化需求。				2024年认真贯彻落实“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划，积极应对人口老龄化挑战，抓好老年人的保障和服务，做好老年人和稳定工作，着力推进老龄事业的创新发展。各级政府高度重视老龄问题，社会普遍关注，老年人的心理需求精神需求尤为突出，提供合适、多样化的服务管理顺应了历史潮流，也满足了老年人的精神文化需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、老协文体活动6场； 2、街道老协协会成员工作补贴及社区老年协会的工作补贴 。							
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	47.00	19.50	17.65		90.51%	10	9.051094359	年中发生预算调整的理由：根据项目推进情况及老年大学学费收入情况申请调减。
	其中：财政资金	47.00	19.50	17.65		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	社区开展活动	≥	5	场次	6	10	10	
			划拨社区老协数量	≥	3	个	3	10	10	
			补贴发放人数	≥	19	人次	19	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金发放到位率	=	100	%	100	10	10	
			老年人活动参与率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	老人满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	19.5	万元	17.65	10	10	
合计								100	99.05109436	
评价结论	项目自评得分99.05分，通过项目的实施，切实提升了老年人的生活品质，让他们在参与中收获了满满的幸福感与获得感。通过丰富多彩的运动与社交活动，老年人的身体素质得到明显改善，精神面貌焕然一新，内心的孤独感也得到显著缓解。同时，这些活动有效凝聚了社会力量，进一步唤起各界对老龄事业的关注，推动形成了尊老、敬老、爱老、助老的浓厚社会氛围。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000245380-武装工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	为打牢国防和军队现代化建设基础、促进国防建设和经济建设融合发展，街道开展征兵和兵役登记工作。		一是征兵工作，全年辖区共征集义务兵64人。二是兵役登记工作，辖区满足兵役登记的青年人数为150人，均按各时间节点完成相应兵役登记率。三是民兵整组，今年先后组织26名基干民兵参加上级组织的基干民兵军事化训练并圆满完成训练任务。四是正规化建设工作，完成了各类标识标牌、规章制度的制作悬挂；采购了办公家具、家电，配齐了各类战备物资器材；对库室场地进行了工程施工，加强了“三室一库”场地的使用功能。	
	2.项目实施内容及过程概述	一是征兵工作，在各社区、托普学院开展了共计6场次征兵宣传活动，全年租车7辆次运送应征青年参加体检及役前训练等。二是民兵整组方面，为圆满完成民兵训练任务，于5月、7月为参训民兵购买训练被装、发放训练慰问物资、采购生活用品、发放训练津贴等。三是正规化建设工作，通过政府采购方式采购了办公家电等；通过第三方招标方式采购了办公家具、战备物资等；库室场地建设，由建发办通过设计、造价，施工方面通过第三方招标的方式招对库室场地进行了工程施工。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	89.66	86.86	77.73			89.49%	10	8.949109487	1.因库室场地建设于2024年11月开始施工，于2024年12月18日竣工验收，只能支付部分资金，剩余资金只能待审计完成后支付;2.年中调减2.8万元，为报刊征订费用及民兵整组费用。
	其中：财政资金	89.66	86.86	77.73			89.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	征兵人数	≥	50	人	64	20	20	
			征兵宣传活动次数	≥	2	次	6	10	10	超目标完成原因：加强了征兵宣传
		质量指标	兵役登记率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障国防建设	=	100	%	100	10	10	
			征兵和兵役登记工作保障率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵工作满意度	≥	95	%	99.17	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	86.86	万元	77.73	10	10	
合计								100	98.94910949	

评价结论	本项目自评总分为98.95分，通过项目实施，完成了各项武装工作。一是征兵工作，全年辖区共征集义务兵64人。二是兵役登记工作，辖区满足兵役登记的青年人数为150人，均按各时间节点完成相应兵役登记率。三是民兵整组，今年先后组织26名基干民兵参加上级组织的基干民兵军事化训练并圆满完成训练任务。四是正规化建设工作，先后投入资金70余万元，完成了各类标识标牌、规章制度的制作悬挂；采购了办公家具、家电，配齐了各类战备物资器材；对库室场地进行了工程施工，加强了“三室一库”场地的使用功能。
存在问题	主要是资金使用方面执行率不够，原因在于未能很好的按照时间节点提前规划，造成资金使用滞后。
改进措施	下一步针对资金使用方面，提前规划，尽量按照各个时间节点完成相应的资金执行率，保证年初预算能够完全执行。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245383-公办幼儿园经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	针对辖区公办幼儿园给予全年管理服务费、人员经费、教职工体检费的拨付。					2024年按照标准拨付各公办幼儿园经费，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。全年按时拨付2023年7所公办幼儿园309名教职工人员经费及其2022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。7所公办幼儿园309名教职工体检费按照1200元/人的标准足额拨付。根据自评满意度调查，满意度为100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件相关规定和要求按时足额拨付辖区各公办幼儿园经费 其中包括7所公办幼儿园教职工人员经费及其2023年的奖励经费，根据年度考核情况按合同约定时间和金额拨付幼儿园管理费 按照1200元/人的标准拨付7所公办幼儿园309名教职工体检费。为了持续提升辖区幼儿园办园质量和水平和保育保教质量，督促幼儿园全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本的任务，为高新西区人才提供更有力的民生保障，积极开展自评满意度调查工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,965.22	4,099.67	4,045.81			98.69%	10	9.868630776	年中发生预算调整的理由：中期根据项目实施情况申请调整。
	其中：财政资金	3,965.22	4,099.67	4,045.81			98.69%	/	/	
	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	教职工体检人数	≥	300	人	309	5	5	
			保障教职工人数	≥	300	人	309	10	10	
			保障幼儿园数量	=	7	所	7	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费发放及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	100%	30	30	
	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	教职工体检标准	=	1200	元/人	1200	5	5	
			教职工经费标准（年度）	=	9.5	万元/个	9.5	5	5	
合计								100	99.86863078	
评价结论	本项目自评总分为99.87分，通过本项目实施，完成了2024年公办幼儿园经费保障了7所公办幼儿园正常运营，未出现因资金拨付不及时或不足导致幼儿园运行不畅的情况。在这一年中，街道搭建各类幼儿园学习交流平台，持续提升幼儿园办园质量和水平，有效推进辖区学前教育均衡发展，坚持为高新西区人才提供更有力的民生保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245386-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按每生100元/月的标准计算发放失地农民子女幼教补贴，补贴及时准确发放到位。				按每生100元/月的标准计算发放失地农民子女幼教补贴，补贴及时准确发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都高新区西园街道办事处关于印发《西园街道办事处失地农民子女幼教补贴专项资金管理暂行办法》的通知，由辖区各幼儿园进行宣传，收集资料。民生办负责汇总进行经费申报。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	18.86	15.44			81.87%	10	8.186638388	1.预算执行率较低的原因：下半年补贴人数减少 2.预算调整原因：根据上半年实际补贴情况申请调减。
	其中：财政资金	20.00	18.86	15.44			81.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴预计发放人数	≥	200	人	209	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区失地农民子女受普惠性学前教育保障率	≥	90	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴辖区失地农民满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴发放标准	＝	100	元/月	100	10	10	
合计								100	98.18663839	
评价结论	本项目自评总分为98.19分，通过对辖区失地农民子女幼教进行补贴，达到惠民利民目的。									
存在问题	预算执行率较低，原因是下半年补贴预测人数不够准确。									
改进措施	今后的工作中，要结合近几年的人数及社区摸底情况进行预测，力争更加的精准。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245388-幼儿园伙食补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	包含幼儿及教师伙食补贴				2024年对辖区6所公办幼儿园教职工伙食补贴足额发放，完成10所幼儿园（其中公办幼儿园6所，普惠幼儿园4所）幼儿伙食补贴发放工作，补贴及时准确发放到位，为普及提升学前教育提供保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年对辖区6所公办幼儿园教职工伙食补贴足额发放，完成10所幼儿园（其中公办幼儿园6所，普惠幼儿园4所）幼儿伙食补贴发放工作，补贴及时准确发放到位，为普及提升学前教育提供保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	262.99	245.73	225.89		91.92%	10	10	年中发生预算调整的理由：中期按照在园幼儿和教师实际人数申请调减。
	其中：财政资金	262.99	245.73	225.89		91.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放补贴幼儿园数量	≥	7	所	10	10	10	超目标完成原因：公办幼儿园6所，普惠幼儿园4所
			幼儿和教师伙食补贴发放人数	≥	2600	人	2751	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿伙食质量	＝	100	%	100	10	15	
			补助发放到位率	＝	100	%	100	10	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	教职工伙食补贴标准（每人）	＝	6	元/天	6	5	5	
			幼儿园学生伙食补贴标准（每人）	＝	4	元/天	4	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，完成了教职工伙食补贴和幼儿伙食补贴的发放工作，为普及提升学前教育提供保障。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245389-公办幼儿园建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	主要用于幼儿园新开班级的相关物资采购及幼儿园开办 、改造等， 保障幼儿园正常运行。				1.按合同约定完成2022年尚华、檬梓改造工程项目质保金90587.96元；2.完成云芯幼儿园厨房改造72448.5元。3.完成天映幼儿园改造工程。4.完成云芯幼儿园新开班级物资采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.按合同约定完成2022年尚华、檬梓改造工程项目质保金90587.96元；2.完成云芯幼儿园厨房改造72448.5元；3.完成天映幼儿园改造工程；4.完成云芯幼儿园新开班级物资采购。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.10	120.30	104.77			87.09%	10	8.70869734	预算执行率较低，原因是在工程改造和云芯设备购买的项目执行过程中采用比选、挂网招采的方式进行，实际中选金额小于预算金额。
	其中：财政资金	125.10	120.30	104.77			87.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿园改造工程尾款支付	=	2	项	2	5	5	
			物资采购种类	≥	2	类	2	5	5	
			新开班数量	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	装修验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
			物资采购验收合格	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	装修竣工及时率	=	100	%	100%	5	5	
			物资采购及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	=	100	%	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	成本控制数	≤	1203000	元	1047656.29	10	9	
合计								**100**	**97.70869734**	
评价结论	本项目自评总分为97.71分。通过本项目实施，根据工程进度情况完成了辖区内2所公办园装修改造工程质保金支付，完成云芯幼儿园厨房改造，天映幼儿园改造工程。为云芯幼儿园购置了一批设施设备，满足了幼儿教育需求，提升教育质量，改善了教育教学环境。									
存在问题	预算执行率较低，原因是在工程改造和云芯设备购买的项目执行过程中采用比选、挂网招采的方式进行，实际中选金额小于预算金额。									
改进措施	加强预算执行监控，必要时对项目预算进行调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245391-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照1200元.人/年的标准补贴辖区失地农民子女，补贴及时准确发放到位。				2024年按照1200元.人/年的标准补贴辖区失地农民子女，完成辖区失地农民子女入读普高补贴113人次，补贴及时准确发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都高新区文化体育局关于开展2023-2024学年农村居民和失地农民子女普高免费教育工作的通知，及时完成辖区农村居民和失地农民子女普高免费教育。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.40	13.50	13.50		100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：年初按照120人进行预算，实际今年补贴人数为113人（112人*1200+1人*600），中期调减9000元
	其中：财政资金	14.40	13.50	13.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴预计发放人	≥	110	人	113	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区失地农民子女受普通高等教育保障性	＝	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴辖区失地农民满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴发放标准	＝	1200	元/人年	1200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，按照1200元.人/年的标准补贴辖区失地农民子女，补贴及时准确发放到位。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000245394-环保管理工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	按照成都市环保局《关于进一步加强乡镇（街道）环境保护机构工作的意见（试行）的函》（成环函〔2015〕135号）文件精神，为进一步推进环境污染防治和生态环境保护工作，完善辖区污染源防治体系，建立环境监管网格，开展网格化巡查工作，开展环境保护宣传工作，并根据高新区环境保护与城市管理执法局工作要求，委托第三方开展污染源日常巡查及更新污染源档案工作。		2024年一是完成六五环境日宣传活动、4·22地球日宣传等宣传活动；二是对辖区企业污染源巡查及档案建立更新、处理环境信访投诉，配合开展环保培训和环保宣教工作，配合开展中央生态环境保护督察工作。通过辖区环境的持续改善，极大提升了人民群众幸福感获得感。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年一是开展六五环境日宣传活动、4·22地球日宣传等宣传活动；二是用于委托第三方单位对辖区251家工业企业，及380家餐饮企业开展污染源巡查工作。对重点巡查对象每半月进行一次实地巡查，一般巡查对象每一个月进行一次实地巡查，餐饮商家每季度进行一次实地巡查，根据巡查情况如实填写《高新区污染源现场巡查记录表》。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.50	46.60	46.60			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：中期根据项目推进情况，申请预算调减。
	其中：财政资金	53.50	46.60	46.60			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	开展环保相关宣传和培训活动	≥	6	场次	6	10	10	
			污染源巡查企业数量	≥	300	家	631	10	10	超目标完成原因：经营业态为餐饮的商家实时调整
		质量指标	宣传活动覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			服务考核达标率	≥	90	%	97.8	5	5	
		时效指标	项目完成年度	=	2024	年	2024	5	5	
			污染源巡查频次	≥	40	次	40	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区重大环保事故发生次数	≤	1	次	0	20	20	
			信访投诉问题化解处置率	≥	90	%	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	46.6	万元	46.6	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，辖区环境的持续改善，极大提升了人民群众幸福感获得感。
存在问题	辖区内工业企业数量多，且中小企业占比大，环保管理人员素质、水平参差不齐。对环保法律法规认识不足，街道层面管理难度较大。
改进措施	进一步加强环境监管工作。强化企业环境监管，对上级环保部门重点关注的企业和环保责任落实不到位的企业做到常态化监管，并积极配合上级环保部门开展环境监管工作。全面深入排查环境风险隐患，依法严厉打击环境违法行为，进一步夯实环境保护工作基础，着力防范重特大环境污染事件发生，切实维护群众环境权益。

项目负责人：卿媛	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245399-社区院落物业管理								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为规范农迁小区物业管理服务，增强社区管理职能，服务社区建设工作，维护社区和谐稳定，为辖区农迁小区居民营造宜居的生活环境。					通过购买服务方式为农迁社区8个院落提供基础物业服务，包括公共设施设备维护、社区公共秩序维护及治安管理、院落清扫保洁绿化管养等服务,解决农迁小区无物业管理、事件处置响应率低的情况，年平均考核分数在96分以上，提升辖区居民安全意识，解决居民安全隐患，提升了幸福感，改善了生活环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.按月对物业管理公司进行考核打分，并根据当月考核情况支付相应的管理费，考核小组为院落居民代表、社区代表、街道建管办组成，每月不定期对院落卫生、管理、服务进行综合评分； 2.重大节日院落内部氛围营造，如中秋、国庆、春节，满足居民精神生活需求； 3.对8个院落开展常态化管理、隐患上报处置等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	531.35	531.35	531.35			100.00%	10	9.999998777	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的
	其中：财政资金	531.35	531.35	531.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理院落个数	≥	8	个	8	20	20	
		质量指标	考核达标分数	≥	80	分	96	10	10	
		时效指标	物业服务响应及时率	≥	90	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民幸福感	≥	90	%	91	10	10	
			设施设备完好率	≥	90	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	97.91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	531.35	万元	531.35	10	10	
合计								100	99.99999878	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，解决了对辖区内农迁小区物业服务及公区、重要设施设备的维修、改造、更新等问题，为居民提供了干净舒适的居住效果。降低安全事故，使居民有幸福感、归属感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245401-垃圾分类工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展垃圾分类宣传，督导等工作，提升辖区垃圾分类知晓率。				2024年完成了垃圾分类宣传培训活动共计15场，覆盖居民25000人次，入户宣传覆盖18000余户，培训人员500人次，发放宣传品1000余份，提高居民对垃圾分类的知晓度和参与度。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展垃圾分类宣传培训活动共计15余场，一是通过业主微信群、社区公众号、物业工作群、企业分类群等方式，对垃圾分类工作进行广泛宣传，确保垃圾分类宣传全覆盖；二是常态化开展垃圾分类进机关、进学校、进社区、进企业、进院落“五进活动”，开展垃圾分类知识线上答题活动，覆盖辖区所有社区。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.66	49.66	29.34			59.08%	10	5.908376963	预算执行率较低的原因：因工作安排，取消设置督导员，督导员经费均未使用。
	其中：财政资金	49.66	49.66	29.34			59.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展垃圾分类宣传工作次数	≥	12	场次	15	10	10	
			补贴志愿督导服务人数	≥	50	人	9	10	1.8	因工作安排，取消设置督导员
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			垃圾分类宣传覆盖户数	≥	18000	户	18000	5	5	
		时效指标	项目完成年度	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥	70	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准（天）	=	50	元/人	50	10	10	
合计								100	87.70837696	
评价结论	此项目得分87.7分，通过项目的实施，完成了垃圾分类宣传培训活动15场，覆盖居民25000人次，入户宣传覆盖18000余户，培训人员500人次，发放宣传品1000余份，提高居民对垃圾分类的知晓度和参与度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000251404-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	关于印发《关于共建共享“融了阳光家园的”实施方案》的通知 成残联（2018）65号，为西园街道辖区提供日照、康复等服务，改善生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，稳步提升残疾人获得感、幸福感、安全感，改善残疾人的生活品质。				2024年为西园街道辖区提供日照、康复等服务，改善生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况。				
	2.项目实施内容及过程概述	为西园街道辖区提供日照、康复等服务，改善生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，稳步提升残疾人获得感、幸福感、安全感，改善残疾人的生活品质								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	14.48	14.48			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：按照区级目标要求，在西园街道残疾人融乐阳光家园开展文创类活动，中期申请追加。
	其中：财政资金	5.00	14.48	14.48			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	融乐阳光家园运营服务	=	1	项	1	10	10	
			文创类活动场次	≥	7	场	12	10	10	每月开展不低于1场活动
		质量指标	残疾人参与人数	≥	20	人	20	5	5	
			服务考核达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	融乐阳光家园正常运营保障率	=	100	%	100	10	10	
			为西园街道辖区提供日照、康复等服务人次	≥	160	人次	172	10	10	
			实现残疾人群体辅助就业人数	≥	3	人	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对融乐阳光家园打造满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	14.48	万元	14.48	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，改善了残疾人的生活品质，提升了残疾人获得感、幸福感、安全感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000004731015-零星维修维护工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按需求进行改造				1.支付西园街道综治巡逻大队办公楼屋顶防水工程尾款 ； 2.完成檬柏社区滨河春天小区围墙倾斜开裂维修项目 。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.支付西园街道综治巡逻大队办公楼屋顶防水工程尾款 ； 2.完成檬柏社区滨河春天小区围墙倾斜开裂维修项目 。 项目严格按照单位内控制度开展采购、合同签订、验收、资金支付等要求实施							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.59	27.19	16.34		60.10%	10	6.00952078	1.预算执行率 较低的原因：申报预算未考虑到项目需要跨年支付 2.预算调整原因：根据项目需要申请追加项目预算。
	其中：财政资金	0.59	27.19	16.34		60.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成改造项目数	≥	1	个	2	20	20	超目标完成原因：支付尾款1个，新改造1
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	1	起	0	15	15	
			综合利用率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	27.19	万元	18.2322	10	10	
合计								**100**	**96.00952078**	
评价结论	本项目自评总分为96分，通过项目实施，支付西园街道综治巡逻大队办公楼屋顶防水工程尾款和完成檬柏社区滨河春天小区围墙倾斜开裂维修 ，确保建筑物的良好状态，避免发生安全事故。									
存在问题	预算执行率较低，原因是申报预算未考虑到项目需要跨年支付 。									
改进措施	进一步加强预算编制的合理性和科学性 。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000005595907-养老服务体系建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据关于印发《成都高新区老年人助餐服务体系建设实施办法》的通知，推进老年人助餐服务体系。				用于辖区空巢独居和失能老年人安全服务体系建设使用			
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区空巢独居和失能老年人安装智慧用电系统。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.27	3.27	1.69		51.77%	10	5.177441541	该项目经费于2022年由市级下拨，根据实际需求，统计辖区老年人安全用电需求，经了解统计，有90名老人愿意享受该项目。因此，项目执行未达标。
	其中：财政资金	3.27	3.27	1.69		51.77%	/	/	
	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	养老服务体系建设	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	体系建设规范率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务老年人人次	≥	10	人次	90	30	30	根据辖区老年人安全用电需求，经了解统计，有90名老人愿意享受该项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3.27	万元	1.69	10	10	
合计								100	95.17744154	
评价结论	项目自评得分95.18分，为辖区空巢独居和失能老年人安装智慧用电系统。									
存在问题	预算执行率较低，原因是该项目经费于2022年由市级下拨，根据实际需求，统计辖区老年人安全用电需求，经了解统计，有90名老人愿意享受该项目。因此，项目执行未达标。									
改进措施	加强预算执行和绩效运行监控，必要时对项目及绩效指标进行调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007062746-空巢独居老年人家庭智能报警系统建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		空巢老人家里的智能安全建设，报警器，安全门铃的安装。				2023年统一为空巢独居老年人安装了家庭智能报警系统，剩余经费，2024年无使用需求。			
	2.项目实施内容及过程	2023年统一为空巢独居老年人安装了家庭智能报警系统，剩余经费2024年无使用需求。							
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	0.04	0.04	0.00		0.00%	10	0	2023年年统一为空巢独居老年人安装了家庭智能报警系统，剩余经费，无使用需求。2025年该项目经费申请上级收回。
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装报警器数量	=	1	个	0	20	0	
		质量指标	报警器验收合格率	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	报警器安装完成及时率	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	空巢老人安全保障率	=	100	%	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	空巢老人满意度	=	100	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.04	万元	0	10	0	
合计								100	0	
评价结论	项目自评得分0分，2023年年统一为空巢独居老年人安装了家庭智能报警系统，剩余经费，无使用需求。2025年该项目经费申请上级收回。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007091643-家庭照护床位后续服务经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升居家老人幸福感					2024年，按照家庭照护床位后续服务合同落实服务			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照上级关于家庭照护床位后续服务工作要求，按时开展上门康复理疗、护理服务等相关工作。								
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	2.39	2.39	0.39			16.20%	10	1.620077091	该项经费为区上2023年下拨用于固定人员固定项目的服务经费。2024年7月项目到期后，民政服务部按照区上要求与服务3人新签订2024.8月-12月服务合同，合同金额合6000元。后续老人去世2人，住院1人（放弃服务），因此，经费
	其中：财政资金	2.39	2.39	0.39			16.20%	/	/	
	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	补贴发放人数	≤	43	人	3	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家老人满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2.39	万元	0.39	10	10	
合计								100	91.62007709	
评价结论	项目自评得分91.62分，按照上级关于家庭照护床位后续服务工作要求，按时开展上门康复理疗、护理服务等相关工作，提升居家老人幸福感。									
存在问题	预算执行率较低，原因是该项经费为区上2023年下拨用于固定人员固定项目的服务经费。2024年7月项目到期后，民政服务部按照区上要求与服务3人新签订2024.8月-12月服务合同，合同金额合6000元。后续老人去世2人，住院1人（放弃服务），因此，经费执行未达标。									
改进措施	加强与上级部门的沟通，明确服务主体数量，合理安排和分配预算资金。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007405070-扶贫工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		要深入开展调研，精准对接帮扶镇、村发展规划和需求，针对性制定帮扶工作计划，因地制宜帮助当地抓好防止返贫监测帮扶、特色产业培育、乡村建设、乡村治理、人才培引聚集、项目招引促建等重点工作，促进帮扶镇、村进一步巩固脱贫成果、推进乡				完成了每季度走访一次对口街道的工作任务，拨付帮扶资金40万元，推动了当地草莓种植项目建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是给予资金支持。按照《成都市高新区发展改革局关于做好2024年结对帮扶工作的通知》和《关于印发〈成都市促进脱贫群众持续稳定增收工作方案〉的通知》（成委农办〔2024〕38号）要求，在收到草池街道申请拨付帮扶资金的来函以后，我街道根据帮扶计划，向石梁村拨付20万元帮扶资金用于购买草莓种苗与农用物资；向草池街道拨付20万元帮扶资金用于脱贫群众持续增收工作。二是提供技术指导。我街道与草池街道达成共识，在需要时对接相关企业或者农业专家进行技术指导。三是加强走访调研。每季度由街道领导带队开展一次走访调研工作，通过座谈、现场查看等形式更加深入地了解帮扶对象的基本情况、草莓种植项目的开展情况、项目进行中存在的问题以及困难等，并针对性地提出了解决思路。四是帮助扩大宣传。在农产品成熟以后，通过街道微信群和公众号等形式向辖区广大企业和居民进行宣传，拓宽销售渠道，扩大影响力，打造品牌形象，进而提升其产业质量，提高帮扶对象收入。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：帮扶数量增加1个
	其中：财政资金	20.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扶贫村数	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	扶贫资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	扶贫资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2857	人	2857	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	99.43	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对口扶贫标准	=	20	万元/个	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成了走访调研、拨付资金、推动产业项目建设等工作任务，因地制宜帮助当地抓好防止返贫监测帮扶、特色产业培育、乡村建设、乡村治理、人才培引聚集、项目招引促建等重点工作，促进帮扶镇、村进一步巩固脱贫成果、推进乡村振兴。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007405093-农贸市场奖励经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为进一步加强菜市监管，提升成都高新区菜市场管理水平和菜市场整体服务质量，达到以构建和谐高新和营造最佳人居环境为目标，市场监管所将以高新区市场监管局下发的农贸市场奖励金部分资金用于奖励菜市商家，部分资金用于对局部设施进行维护和更新。				2024年完成农贸市场奖励金发放，提升了成都高新区菜市场管理水平和菜市场整体服务质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步加强菜市监管，提升成都高新区菜市场管理水平和菜市场整体服务质量，达到以构建和谐高新和营造最佳人居环境为目标，市场监管所将以高新区市场监管局下发的2024年农贸市场奖励金打造辖区益民菜市（尚阳店）和（滨河店），部分资金用于奖励菜市商家，部分资金用于对局部设施进行维护和更新。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级下达追加
	其中：财政资金	15.00	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放商户数量	≥	40	户	40	20	20	
		质量指标	优秀商户达标率	≥	80	%	90%	10	10	
		时效指标	奖励金发放及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	周边居民日常生活保障率	＝	100	%	100%	20	20	
		可持续发展指标	“农残快检”每日平均批次	≥	13	批次	14	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励商户满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励标准	＝	5	万元/个	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为100分，通过项目的实施，提升了成都高新区菜市场管理水平和菜市场整体服务质量，构建和谐高新和营造最佳人居环境。									
存在问题	农贸市场管理方未及时将40%的奖励金发放给优秀商户。									
改进措施	督促农贸市场管理方及时将奖励金发放给优秀商户。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007405096-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	配合高新区公园城市局做好辖区耕地日常巡查及下发图斑整治工作 ，保护耕地红线。				1.完成了1."5+2”区域（康胜路与桤木河之间，迈克生物对面）约24亩耕地进行整治。 2.“5+2”区域图斑整治工。 3.“5+2”区域（康强一路南侧微芯生物对面）部分永久基本农田撂荒整治约6亩。 4.“5+2”区域（康胜路南侧西园综保区南大门东侧200米）约6亩集体土地整治工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成了1."5+2”区域（康胜路与桤木河之间，迈克生物对面）约24亩耕地进行整治。 2.“5+2”区域图斑整治工。 3.“5+2”区域（康强一路南侧微芯生物对面）部分永久基本农田撂荒整治约6亩。 4.“5+2”区域（康胜路南侧西园综保区南大门东侧200米）约6亩集体土地整治工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	1,510.00	1,510.00			100.00%	10	10	预算调整原因：根据公园局要求拨付资金
	其中：财政资金	10.00	1,510.00	1,510.00			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	开展耕地保护相关活动	≥	1	次	4	10	10	根据公园局要求开展耕地保护整治工作，次数无法预估。
			专项拨付工作	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	发生新增乱占耕地次数	≤	2	次	2	10	10	
			资金拨付准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作完成时效	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护国家耕地红线	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	保护耕地不被非法侵占	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1510	万元	1510	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，配合高新区公园城市局做好辖区耕地日常巡查及下发图斑整治工作 ，保护耕地红线。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张红丽				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000008082539-人大工作经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展代表小组活动、执法检查、视察、专题调研、重点课题调研、走访联系、回选区述职和其他主题性活动、代表参加履职学习培训、代表履职信息化平台、代表之家和代表联络站履职平台建设、使用、管理、维护等工作。		按照人大年度目标，完成了开展人大代表小组活动、执法检查、视察、专题调研、重点课题调研、走访联系、回选区述职和其他主题性活动，同时组织人大代表参加高新区人大工委、郫都区人大常委会履职学习培训、协助人大代表做好履职信息化平台、代表之家和代表联络站履职平台建设、使用、管理、维护等工作。 完成视察、联系选民活动8场，3名代表现场述职，3名代表书面述职；代表参加各类学习培训6次；代表履职信息化平台每月更新；代表之家和联络站展架及氛围内容更新。
	2.项目实施内容及过程概述	一是针对街道人大工作力量薄弱的情况，西园街道人大工委积极优化完善工作机构，不断充实工作力量。通过精心筛选，2名具备专业知识、丰富工作经验且履职积极的人大代表和4名街道工作人员被郫都区人民代表大会常务委员会任命为人大街工委委员，并从街道党建工作办公室选配1名人大兼职工作人员，进一步增强工作团队的整体实力；二是2024年，分别在食品安全、住建保障、营商环境等重点领域开展视察监督活动3次，参加人数达80人次；三是按照《成都市人大常委会成都高新区工作委员会人大代表深入市民群众开展幸福美好生活十大工程意见征集宣讲活动工作方案》工作要求，组织代表分别在尚雅社区人大代表联络站、活动中心、檬柏社区柏乐党群服务站等场所，通过座谈会、坝坝会等方式开展幸福美好十大工程意见征集宣讲活动，共开展3场次，参与代表数5人，参与群众400余人次；四是组织代表参加各类培训学习6次，及时向代表宣传宣讲重要会议精神、重大决策部署，畅通代表联系渠道，保障代表知情知政，培训代表8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	4.26	4.26	4.23			99.30%	10	9.930046948	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他
	其中：财政资金	4.26	4.26	4.23			99.30%	/	/	
	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	开展人大代表联系选民活动次数	≥	4	次	5	10	10	
			开展人大代表小组活动次数	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	每场活动参与人数	≥	5	人	5	10	10	
		时效指标	人大代表相关活动开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街道人大工委工作有效开展保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	人大代表对人大工委工作满意度	≥	90	%	96.36	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人大培训经费标准	=	1800	元/人	1800	10	10	
合计								100	99.93004695	

评价结论	本次项目自评得分为99.93分，通过项目的实施，在2024年中，西园街道建成“人大代表之家”“人大代表联络站”各1个，在工作站设站长1人、联络员1人。9月4日，西园街道人大代表联络站联合贾家街道人大代表联络站开展共建活动。11月15日西园街道人大工委和中建三局厂房建设公司进行联建共建，双方围绕服务工地建筑工人、维护农民工合法权益、文化发展等进行交流沟通，并参观了毛主席视察红光纪念址。一是拓展家（站）功能。探索推进家（站）“嵌入式、融入式”发展，将其与党群服务中心、基层红色教育联系点等共享空间，实现相互促进、共同发展。二是搭建“数智”家（站）。增添“码上见代表”智慧便民服务平台，群众通过微信小程序或扫“二维码”就能立即联系辖区代表，代表“指尖”接收群众留言、征集建议，“云端”筛选诉求、反馈答复，方便民意民智汇集。三是拓展监督渠道，人大代表“码”上监督。在宜居宜业宜游的合庆里“美丽街区”，首推底商96家，通过在商铺点位张贴二维码，主动接受人大代表、群众以及市场主体的共同监督，推动监督从结果监督向过程和结果监督并重转型，进一步提升民生实事群众可感度和可及性，将人大制度优势转化为基层治理效能。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008129314-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西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		公共文化图书馆、文化馆站免费开放					完成了街道辖区活动中心场馆设施设备新增及维护维修，从而提升了居民的体验感。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年为西园街道综合文体活动中心购买卷帘、空调维修，保障文体中心的基本正常运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	5.00	5.00			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级资金下达
	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	维修维护场馆数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	场馆维修维护验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	=	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	经济成本指标	本级资金配备标准	=	0.9	万元	0.9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，完成了街道辖区活动中心场馆设施设备维护维修及更换，从而提升了居民的体验感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008129353-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保证日间照料中心的正常运营，辐射区域的老年人能正常享受日托、助浴、理发等免费服务。				日间照料中心提供日间托老服务、助餐服务、居家上门服务、精神文化服务、康复理疗服务、精神慰藉服务、便民服务等，2024年提供服务约8000人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	日间照料中心提供日间托老服务、助餐服务、居家上门服务、精神文化服务、康复理疗服务、精神慰藉服务、便民服务等。							
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	6.00	16.00	3.60			22.50%	10	2.25	1、2020年西园檬柏社区日间照料阵地打造完成，于2024年，通过街道民政民生实事项目统一对日间照料阵地进行了升级打造。 2、2024年12月市级下拨10.0万元资金到该项目用于日间照料中心建设，因此该笔经费未能支出。 3、街道本级日间照料运营费预算6.0万元。其中24000.00元在本级民政管理事务中列
	其中：财政资金	6.00	16.00	3.60			22.50%	/	/	
	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	日间照料中心个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	日间照料中心服务项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我区老年人就近就便居家养老服务需求满足率	=	100	%	100	10	10	
			日间照料中心辐射老年人个数	≥	2000	人次	8042	20	20	按照老年人服务人次进行统计，很多老年人多次到日间照料，重复次数不固定。
	满意度指标	满意度指标	日间照料中心享受服务老年人满意度	≥	90	%	99.73	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16	万元	3.6	10	10	
合计								100	92.25	
评价结论	项目自评得分92.25分，通过项目的实施，保证日间照料中心的正常运营，辐射区域的老年人能正常享受日托、助浴、理发等免费服务。									
存在问题	预算执行率较低，原因是2024年12月市级下拨10.0万元资金到该项目用于日间照料中心建设，因此该笔经费未能支出。									
改进措施	加强和上级部门的沟通。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008129398-学前教育幼儿资助							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	本项目主要政策依据为《成都市财政局 成都市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知 》（成财教发【2021】53号），通过项目的实施，完善了学前教育经费投入机制，推进了学前教育持续健康发展 。				2024年按照标准完成对辖区9所幼儿园拨付学前教育幼儿资助，保障了幼儿园的正常运行，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 。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照《成都市财政局 成都市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》（成财教发【2021】53号）文件要求，完成对辖区9所幼儿园拨付学前教育幼儿资助工作，资金及时准确发放到位 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	7.75	7.75			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级资金
	其中：财政资金	0.00	7.75	7.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助幼儿园个数	=	9	所	9	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运行保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长对辖区学前教育满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	7.75	万元	7.75	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，2024年按照《成都市财政局 成都市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知 》（成财教发【2021】53号）文件要求，完成对辖区9所幼儿园拨付学前教育幼儿资助工作，资金及时准确发放到位，推进了学前教育持续健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009145269-铁路护路联防专项资金								
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		通过开展铁路护路巡查、宣传等工作，确保辖区涉铁区域安全					2024年拨付涉铁社区数量3个，铁路周边社会综合治理、安全隐患排查整治到位率100%，各项工作及时完成。西园辖区高铁沿线没有发生重特大行车事故，没有发生盗窃、抢劫铁路物资等刑事、治安案件，没有发生因铁路设施被盗、被破坏而危及铁路行车安全的事件。		
	2.项目实施内容及过程概述	一是开展广泛性宣传，在高铁沿线设立护路宣传栏3个（涉铁社区各一个），不定期更新宣传内容，并结合法制宣传、安全宣传等工作，对广大群众开展宣传教育。 二是抓住重点对象，开展针对性宣传。 三是面对低年级学生，开展教育性宣传。结合安全宣传、法制宣传进学校等工作，深入辖区中小学、幼儿园开展灵活多样的铁路护路宣传教育。 四是加强治安巡控。 五是突出重点整治。 六是强化督导检查。 七是建立组织机构。把铁路护路工作作为街道社区治理工作的重要组成部分，通盘考虑，一并实施。 八是注重工作协调。积极与区护路办、派出所、社区等部门沟通协调，通过召开联席会、情况通报会、工作会议等方式，强化配合与协作，提高工作效能，保证工作质量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.20	2.19			99.26%	10	9.925545921	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的
	其中：财政资金	0.00	2.20	2.19			99.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付涉铁社区数量	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	宣传工作及时完成率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	铁路护路宣传工作次数	≥	3	次/年	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	涉铁区域群众知晓率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	铁路安全知晓率	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	22027	元	21900	10	10	
合计								100	99.92554592	
评价结论	本项目自评总分为99.92分，通过项目实施，各项工作及时完成。西园辖区高铁沿线没有发生重特大行车事故，没有发生盗窃、抢劫铁路物资等刑事、治安案件，没有发生因铁路设施被盗、被破坏而危及铁路行车安全的事件。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张毅					财务负责人：王慧玲				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009614546-成财建发【2023】51号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		建设一座集运动、休闲、文化娱乐于一体的公园。				通过拆除违建工作，保障辖区违法建筑存量减少，达到群众满意的目的。			
	2.项目实施内容及过程概述	对西园街道辖区内违法建设进行及时整改、拆除。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.44	3.44	2.64			76.68%	10	7.667920334	根据成财建发【2023】51号文件，关于2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划，该资金指定用途为“两拆一增”工程项目。鉴于本年度内科室无“两拆一增”工程项目可支付，且无其他适宜项目可供使用，故该笔资金未使用
	其中：财政资金	3.44	3.44	2.64			76.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆除违建个数	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违建地安全隐患消除率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3.44	万元	2.64	10	10	
合计								100	97.66792033	
评价结论	本项目自评得分为97.67分。通过拆除违建工作，减少了辖区违法建筑存量，消除安全隐患。									
存在问题	因为某项工作的时限原因对于日常工作中的一些细节问题关注度还需要加强。									
改进措施	对于日常工作中应更加合理、均衡的进行，接下来总结以往的经验，在工作开展前做好准备。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009645071-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.“暖心助翼”微网实格社区服务项目，实施“阳光计划”产业社区残障居民服务项目。 2.“阳光计划”邻里好活动 ，“寓见花开 创意无限”。 3.缤纷年华“爱邻日”议事空间打造项目。 4.“暖新驿站”氛围营造项目。 5				2024年对4个实施项目开展了资金拨付、项目梳理、项目备案等工作。 在资金管理上参照成都市市级城乡社区发展治理激励专项资金管理使用的通知和西园街道内控制度执行。1.通过“微网实格”治理模式，推进“社区工作者+社工+志愿者”联动，聚焦群众需求，精准解决基层问题，专业化提升社区服务。2.让残障居民自行布置自己的居住空间，激发残障居民的创造力与自我表达能力，促进残障居民共同维护宿舍空间的意识。3.通过改造社区公共空间，提升居民的参与感和归属感。项目将聚焦社区议事空间的改造与美化，增强邻里互动，促进社区和谐。4.完善服务站点志愿服务功能配套，为骑手等新就业群体提供歇脚、纳凉、饮水、充电、阅览等暖心服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年对4个实施项目开展了资金拨付、项目梳理、项目备案等工作。 在资金管理上参照成都市市级城乡社区发展治理激励专项资金管理使用的通知和西园街道内控制度执行。1通过“微网实格”治理模式，推进“社区工作者+社工+志愿者”联动，聚焦群众需求，精准解决基层问题，专业化提升社区服务。2.让残障居民自行布置自己的居住空间，激发残障居民的创造力与自我表达能力，促进残障居民共同维护宿舍空间的意识。3.通过改造社区公共空间，提升居民的参与感和归属感。项目将聚焦社区议事空间的改造与美化，增强邻里互动，促进社区和谐。4.完善服务站点志愿服务功能配套，为骑手等新就业群体提供歇脚、纳凉、饮水、充电、阅览等暖心服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.00	21.00			100.00%	10	10	预算调整原因：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	21.00	21.00			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	社区发展项目	≥	1	个	4	20	20	超目标完成原因：上级资金项目，无法准确预估支持项目数量
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民对项目的认同度	≥	80	%	85	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	210000	元	210000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，帮助长期集中居住辖区企业残障员工四百余名这一特殊群体更好地融入企业和社区，为新就业群体的骑手等新就业群体提供歇脚、纳凉、饮水、充电、阅览等暖心服务。提升居民对社区事务的参与度，增强社区凝聚力，营造“共建、共治、共享”的社区氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009655661-成都高新区西园街道“智慧西园”智慧蓉城服务采购项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	依据《成都市区（市）县智慧蓉城运行管理平台建设指南》、《智慧蓉城运行管理平台建设实施方案》、《智慧蓉城建设有关标准规范》等文件精神，按照高新区关于推进智慧蓉城建设的要求，结合街道实际，以问题为导向，依托“微网实格”实现线上线下联动治理，切实提升街道的基层治理能力，打造“智慧西园”项目。				西园街道按照高新区关于推进智慧蓉城建设的要求，结合街道实际，完成“产业芯安”特色场景建设、人房数据统计分析系统建设、“员工全时管家”特色场景建设、城运中心整治及街道办基础网络设施升级等工作，并通过项目初验，项目验收合格率100%、完成及时率100%。智能化监管商家超过50家，提供5个方面电子化员工服务，切实提升街道的基层治理能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	“智慧西园”项目于2023年启动建设，确定成都高新愿景数字科技有限公司为服务供应商，并于2024年9月13日通过初步验收，完成“产业芯安”特色场景建设、人房数据统计分析系统建设、“员工全时管家”特色场景建设、城运中心整治及街道办基础网络设施升级等工作。同时，严格按照《成都高新区智慧蓉城建设项目管理暂行办法》相关要求，对项目开展系统测试、等保测评、密码测评等，按照流程节点有序推进项目资金支付，已于初验完成后支付项目初步验收款。								
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	430.00	339.04	310.26			91.51%	10	9.15101463	年中发生预算调整的理由：中期根据项目推进情况，申请预算调减。
	其中：财政资金	430.00	339.04	310.26			91.51%	/	/	
	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	多功能终端“电子哨兵”场景应用	=	1	个	0	5	0	项目实施内容调整至“电子哨兵”智能核查服务费专项
			建设“产业芯安”的特色场景应用数量	=	1	个	1	10	10	
			人房数据统计分析系统（微网实格））	=	1	个	1	5	5	
			建设“员工全时管家”的全时服务特色场景	=	1	个	1	10	10	
			城运中心整治服务及街道办基础网络设施	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	建设“智慧西园”项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	“智慧西园”项目完成及时率	=	100	%	95	5	4.75	根据《成都高新区智慧蓉城建设项目管理暂行办法》（2024年7月31日印发）第十九条项目验收中要求，智慧蓉城项目需通过由智慧城市局组织开展的共性能力测试方可验收，因未在合同期限内完成共性能力测试，正式
	效益指标	社会效益指标	智能化监管商家	≥	50	家	50	10	10	
			提供电子化员工服务	≥	5	项	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制数	≤	339.04	万元	310.26	10	10	
合计								100	93.90101463	
评价结论	本项目自评总分为93.9分，通过项目的实施，完成“产业芯安”特色场景建设、人房数据统计分析系统建设、“员工全时管家”特色场景建设、城运中心整治及街道办基础网络设施升级等工作，并通过项目初验，项目验收合格率100%、完成及时率95%，智能化监管商家50余家，提供5个方面电子化员工服务，切实提升街道的基层治理能力。									
存在问题	在进行项目验收测试时，整改响应不够及时 ，影响项目验收。 部分项目绩效指标未完成，原因是多功能终端“电子哨兵”场景应用实施内容调整至“电子哨兵”智能核查服务费专项。									
改进措施	在开展各项项目验收测试时，及时响应整改问题，确保项目有序推进。 加强对绩效目标的运行监控，若项目实施内容发生变化和调整，及时对项目绩效指标进行调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010117758-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西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于保障辖区天瑞、合源、尚华、尚丰、檬梓、云芯幼儿园的正常运转。				2024年按照标准拨付各公办幼儿园生均公用经费，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。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件相关规定和要求按时足额拨付辖区各公办幼儿园生均公用经费。为了持续提升辖区幼儿园办园质量和水平和保育保教质量，督促幼儿园全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本的任务，2024年由街道搭建各类幼儿园学习交流平台，积极筹备等级园示范园创建工作，为高新西区人才提供更有力的民生保障，积极开展自评满意度调查工作。							
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	635.25	641.31	626.20			97.64%	10	9.764332226	年中发生预算调整的理由：中期根据幼儿和开班情况申请调整。
	其中：财政资金	635.25	641.31	626.20			97.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障幼儿园数量	≥	6	个	6	20	20	
		质量指标	政府采购验收合格	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园正常运转保障率	=	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	生均标准	≤	4500	元/年	4500	10	10	
合计								100	99.76433223	
评价结论	本项目自评总分为99.76分，通过本项目实施，完成了2024年公办幼儿园生均公用经费拨付工作，保障了6所公办幼儿园正常运营，未出现因资金拨付不及时或不足导致幼儿园运行不畅的情况。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010125877-教职工体检费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区天映幼儿园		
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			
		教职工体检费				2024年完成了:教职工体检人数61人,按1200元/人标准及时、保质保量完成，发放全覆盖了在园教职工，为普及提升学前教育提供了保障 ， 教职工满意度 100 %。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展时间在2024年7月，为本单位在职教职工61人进行全覆盖年度体检； 在项目管理和资金管理上按照《2022年第3次教育系统党工委会议纪要》内容的标准及人员范围进行。							
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	7.56	7.44	7.26		97.56%	10	10	年中发生预算调整的理由：中期根据项目实施情况申请调整。
	其中：财政资金	7.56	7.44	7.26		97.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	=	62	人	61	20	19.68	实际体检减少1人，该人员已离职
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为普及提升学前教育提供保障	=	100	%	100%	15	15	
			体检人数覆盖率	=	100	%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检标准	=	1200	元/人	1200	10	10	
合计								100	99.68	
评价结论	本项目自评总分为99.68分，通过项目实施，完成了2024年教职工体检费的发放工作，为普及提升学前教育提供保障。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010200182-党员教育示范点				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	市级目标，要求全区新建2个基层党员微党校“中心校”。计划在西园街道建设1个，进一步强化高新西区党员教育培训工作阵地体系化建设，整合提升党员教育资源供给能力，推动西区产业职工党员教育服务工作提质增效。 根据市委推动“三个做优做强”重点工作要求，结合强链补链及服务产业重点工作，计划在西园街道建设电子信息产业党建生态圈，以党建引领产业发展为切入点，抓牢龙头企业、“链主”企业，辐射引流产业链上下游企业整体行业资源，推动高新西区电子信息产业抱团发展。		立项建设区级“两新”微党校中心校和党建生态圈党群服务中心，项目按高新区政府投资项目（街道）策划程序呈报审批，整合为党员教育示范点项目。2023年完成招标工作，支付首期款，2024年完成建设工作和固定资产配置。采购固定资产。采购3P空调机10台、多功能一体机2台、投影仪4个、碎纸机3个、笔记本电脑1台、数码摄录机1个、音响设备4套、文件柜6个、会议桌75个、单人椅180个。因财政要求不能新增LED，通过招标委托第三方修理原有损坏LED。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目主要开展以下重点工作： （1）在高新青年公寓6号苑文化活动中心建设微党校中心校。将现有房间布局进行调整为：1间60人以上教室；2间20人以上教室；1间10人以上会议室；1间两个工位以上的独立办公室；藏书3000册以上图书区域。面积约为1468㎡。开展党建生态圈党群服务中心氛围营造工作，重新设计规划接待区、会议区、展示区、职工书屋，并进行灯光照明和场地翻新，面积约267㎡。 （2）采购固定资产。采购3P空调机10台、多功能一体机2台、投影仪4个、碎纸机3个、笔记本电脑1台、数码摄录机1个、音响设备4套、文件柜6个、会议桌75个、单人椅180个。 （3）修复LED。因财政要求不能新增LED，通过招标委托第三方修理原有损坏LED，约7个平方米。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	121.31	83.81	77.44	92.40%	10	9.239586803	年中发生预算调整，调减37.5万元.因政采相关要求（区上要求不能采购LED、电脑、部分空调等），实际阵地功能和建设形式后期有个别调整（综保区去掉了会议室），会议桌会议椅需求数量下降，相关费用
	其中：财政资金	121.31	83.81	77.44	92.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购文件柜	≥	6	个	6	2	2	
			采购会议桌	≥	75	个	75	3	3	
			采购会议椅	≥	180	个	180	3	3	
			场地翻新，建立党建生态圈党群服务中心	=	1	个	1	3	3	
			基层党员微党校“中心校”建立个数	=	1	个	1	3	3	
			采购音响设备	≥	4	套	4	2	2	
			采购笔记本电脑	≥	1	台	1	3	3	
			采购多功能打印机	≥	2	台	2	3	3	
			采购空调	≥	10	台	10	2	2	
			采购数码摄录机	≥	1	台	1	2	2	
			采购碎纸机	≥	3	台	3	2	2	
			采购投影仪	≥	4	台	4	2	2	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=	100	%	100	15	15	
			阵地配套完备率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	83.81	万元	83.81	10	10	
合计								100	99.2395868	

评价结论	本项目自评总分为99.24分，通过项目实施，完成了3项工作： （1）在高新青年公寓6号苑文化活动中心建设微党校中心校。将现有房间布局进行调整为：1间60人以上教室；2间20人以上教室；1间10人以上会议室；1间两个工位以上的独立办公室；藏书3000册以上图书区域。面积约为1468m²。开展党建生态圈党群服务中心氛围营造工作，重新设计规划接待区、会议区、展示区、职工书屋，并进行灯光照明和场地翻新，面积约267㎡。 （2）采购固定资产。采购3P空调机10台、多功能一体机2台、投影仪4个、碎纸机3个、笔记本电脑1台、数码摄录机1个、音响设备4套、文件柜6个、会议桌75个、单人椅180个。 （3）修复LED。因财政要求不能新增LED，通过招标委托第三方修理原有损坏LED，约7个平方米。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘佳奇	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010426320-成财建发【2023】129号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		整治环境脏乱差，提升辖区环境质量。					完成檬梓街及合庆里环境品质提升打造工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，一是在檬梓街街面安装螺旋式停放架20个，在檬梓街与独柏环街交汇处设置隔离花箱20个，有效规范街面机动车与非机动车辆停放秩序；二是在“智绣云”城管平台增加沿街晾挂识别算法，检测在主要道路及公共场所的树木或护栏、路牌、电线电杆等设施上吊挂、晾晒物品的行为，提高清理沿街晾挂的效率，改善市容市貌；三是在合庆里安装56个新式果屑箱，进一步提升街区城市面貌和人居环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.04	5.04	5.04			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级资金下达
	其中：财政资金	0.04	5.04	5.04			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	螺旋式停放架数量	≥	20	个	20	10	10	
			应用服务	≥	1	个	1	10	10	
			果屑箱	≥	56	个	56	10	10	
		质量指标	维修维护、整治验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	维修维护、整治及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	99.59	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5.04	万元	5.04	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成了檬柏路美丽街巷和合庆路美丽街区的提升打造工作任务，保障了街面市容秩序井然，更进一步提升了辖区居民的幸福感和获得感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010554462-关于预下达2023年市级污染防治综合奖补专项资金的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	街道依托卫生服务中心现有医废暂存间，增设智能系统，主要包括智能扫码、智能称重、智慧控制、视频监控四个子系统，实现身份认证、自助投放、智能称重、电子签名、自动控制和管理等功能，满足与“无废四川信息系统”“成都医废信息平台”的数据对接和交互，视频监控存储时间不低于30天。				已在西园卫生服务中心（天彩路120号）现有医废暂存间，增设智能系统，主要包括智能扫码、智能称重、智慧控制、视频监控四个子系统，实现身份认证、自助投放、智能称重、电子签名、自动控制和管理等功能，满足与“无废四川信息系统”“成都医废信息平台”的数据对接和交互。			
	2.项目实施内容及过程概述	在西园卫生服务中心（天彩路120号）现有医废暂存间，增设智能系统，主要包括智能扫码、智能称重、智慧控制、视频监控四个子系统，实现身份认证、自助投放、智能称重、电子签名、自动控制和管理等功能，满足与“无废四川信息系统”“成都医废信息平台”的数据对接和交互。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.25	0.25	0.25			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调
	其中：财政资金	0.25	0.25	0.25			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	在辖区卫生中心医废暂存间投放智能系统套数	=	1	套	1	15	15	
		质量指标	智能系统验收率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	智能系统安装及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据有效率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	街道对第三方运营公司服务满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2450	元	2450	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，加强了小微诊所医疗废物管理，规范了小微诊所医疗废物智能化集中暂存站建设，提升了小微诊所医疗废物集中收集保障能力，防范环境风险隐患。									
存在问题	诊所在投放过程中可能会出现因医废打包不规范出现撒漏，或将不属于医疗废物范畴的物品拿到医废间投放。									
改进措施	加强诊所的培训，规范医废投递。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010774801-学前普惠性民办幼儿园财政补助								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		发放学前普惠性民办幼儿园财政补助，保障普惠幼儿园正常运转。				2024年按照标准拨付辖区普惠性民办幼儿园补贴资金，保障了幼儿园的正常运行，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。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年完成对辖区4所普惠性民办幼儿园财政补助，资金及时准确发放到位，保障幼儿园的正常运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	121.61	161.78	161.78			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：下半年新增2所普惠性民办幼儿园，中期申请调增。
	其中：财政资金	121.61	161.78	161.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障幼儿园数量	≥	4	个	4	10	10	
			在园幼儿数量	≥	1000	人	1025	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园正常运转保障率	＝	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	生均标准	＝	250	元/人*月	250	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过本项目的实施，完成了对辖区4所普惠性民办幼儿园财政补助，资金及时准确发放到位，保障幼儿园的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010774810-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西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为辖区孤儿、低保、残疾人、老年人等弱势群体发放节日慰问补贴					按政策要求对辖区孤儿、低保、残疾人、老年人等弱势群体发放节日慰问补贴23.39万元，补贴及时准确发放到位。			
	2.项目实施内容及过程	按政策要求对辖区孤儿、低保、残疾人、老年人等弱势群体发放节日慰问补贴23.39万元，补贴及时准确发放到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.50	23.70	23.39			98.69%	10	9.869198312	年中发生预算调整的理由：根据春节慰问实际人数，中期申请调减
	其中：财政资金	25.50	23.70	23.39			98.69%	/	/	
	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	慰问弱势群体数量	≥	320	人	342	20	20	
		质量指标	慰问对象的准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	慰问的及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾人国际助残日慰问标准	＝	100	元/人	100	2	2	
			残疾人元旦春节慰问标准	＝	300	元/人	300	2	2	
			残疾人中秋国庆慰问标准	＝	200	元/人	200	2	2	
			元旦春节、端午节中秋国庆节民政	＝	400	元/人	400	2	2	
			残疾人全国助残日慰问标准	＝	100	元/人	100	2	2	
合计								100	99.86919831	
评价结论	项目自评得分99.87分，按政策要求对辖区孤儿、低保、残疾人、老年人等弱势群体发放节日慰问补贴23.39万元，补贴及时准确发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010785484-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西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据上级要求，同时围绕街道中心工作，开展对外宣传及各类宣传活动，并制作相关宣传资料，开展文明城市测评等相关精神文明建设工作。设立该项目是街道各项宣传能落地落实的重要支撑，精神文明和宣传工作都涉及广告物料制作、氛围营造，涉及经费指出，该项目决定着整个街道精神文明及宣传工作能否顺利开展。					2024年精神文明建设宣传工作完成了以下工作：1.街道内外宣传工作；2.举办全民阅读系列活动；3.配合完成文明城市建设工作；4.新时代文明实践所站日常运营及活动开展；5.身边好人、道德模范、文明家庭等先进典型选树。 通过以上任务开展，达到较好效果：1.年发布媒体信息篇数超过120余篇；2.开展各类精神文明宣传活动、新时代文明实践活动、全民阅读活动等，活动内容丰富；3.辖区企业职工胡安林成功选树为四川省道德模范。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了内外宣传、全民阅读活动、文明城市创建、新时代文明实践所、站运营及日常活动开展、身边好人及道德模范选树等工作。其中全民阅读活动及新时代文明实践所站活动按月开展，通过开展政策宣讲、移风易俗活动、文明城市创建活动、居民群众文化活动等内容，服务辖区居民，引导居民文明行为，提升辖区精神文明建设水平。 在项目管理中，采用月度计划安排的方式，根据上级部门文件参考，每月结合节日节点，开展符合节日氛围和节点特色的活动项目。 在资金管理上，严格遵循街道内控制度，对资金使用严格把关监督，确保资金使用合理合规，发挥作用。							
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	208.00	198.08	193.82			97.85%	10	9.784691892	年中发生预算调整的理由：年中根据项目推进情况，申请预算调减。
	其中：财政资金	208.00	198.08	193.82			97.85%	/	/	
	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	精神文明建设宣传活动开展次数	≥	15	次	20	20	20	2024年文明城市创建整体时间较长，在时间内安排文明交通宣传等文明建设宣传活动数量增多。
			媒体信息发布篇数	≥	100	篇	120	10	10	
		质量指标	活动场均参与人数	≥	10	人	20	10	10	“我们的节日”等主题活动以户外活动居多，居民临时现场报名参加的情况较多
		时效指标	活动开展及时性	≤	2024	年	2024	5	5	
			文章发布及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众对文明城市的支持率	≥	70	%	80	10	10	居民参与街道新时代文明实践所、站活动后，在“文明兴蓉”平台评分均在4颗星以上
			媒体报道全年分数	≥	90	分	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	99.56	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	198.08	万元	193.82	10	10	
合计								100	99.78469189	
评价结论	项目自评得分99.78分，通过开展内外宣传、全民阅读活动、文明城市创建、新时代文明实践所、站运营及日常活动开展、身边好人及道德模范选树等工作，服务辖区居民，引导居民文明行为，提升了辖区精神文明建设水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011173284-生活垃圾处理费补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为高效统筹疫情防控和经济社会发展，帮助市场主体困难，促进经济加快恢复，稳定向好，根据市级区级支持市场主体文件精神，营造良好的营商环境。					向15家企业发放生活垃圾处理费补贴，并全部发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	一次性向15家企业发放生活垃圾处理费补贴，补贴及时准确发放到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.25	4.25	4.25			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的
	其中：财政资金	4.25	4.25	4.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放企业数量	＝	15	家	15	20	20	
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴资金发放到位	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	4.248	万	4.248	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，一次性向15家企业发放了生活垃圾处理费补贴，补贴及时准确发放到位，营造了良好的营商环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011320986-群众体育经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	社区自主开展体育活动赛事及培训，对辖区运动场地健身器材设施设备开展日常巡查、维修、采购与安装；组织参加上级开展及自主开展各项体育活动及培训，提高西园辖区内体育活动覆盖率、丰富度及受益群众满意度；对辖区体育运动场进行器材更新及维护；结合西园工作实际，开展相应全民健身运动。					1.社区开展运动会、汤尤杯宣传、绿道健身与科学健身指导等各类体育活动65场，群众参与度达3000人次以上； 2.每月对辖区惠民健身路径开展全覆盖巡查，2024年对公共区域健身路径维修4次； 3.代表高新区参加了成都市成都市第十一届健身运动会国际象棋与拔河总决赛，其中拔河总决赛在全市各区市县代表队中获得第五名，并组织队伍参加高新区社区篮球争霸赛获得季军，同时参加了包括高新区机关组篮球与足球比赛、趣味自行车赛、社区运动节启动仪式等各类区级体育活动； 4.2024年在清水河公园新增绿道健身新空间1处，新增智能健身器械区6处； 5.2024年开展“西园杯”篮球、足球、羽毛球、乒乓球、电子竞技、水上趣味运动会与综合运动会等体育赛事7项，承办高新区电		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了包括篮球、足球、羽毛球、乒乓球等“西园杯”系列体育赛事7项，并承办高新区电子竞技比赛1场，开展世运会宣传体育活动25场，社区运动会20场，其余各类绿道健身、科学健身等体育活动30余场，群众参与达3000人次以上；每月对辖区惠民健身路径开展全覆盖巡查，对公共区域健身路径维修4次；代表高新区参加了成都市成都市第十一届健身运动会国际象棋与拔河总决赛，其中拔河总决赛在全市各区市县代表队中获得第五名，并组织队伍参加高新区社区篮球争霸赛获得季军，同时参加了包括高新区机关组篮球与足球比赛、趣味自行车赛、社区运动节启动仪式等各类区级体育活动；配合高新区做好汤尤杯国际羽毛球赛人员组织、活动赛事宣传等工作；组织90名志愿者参与2024年天府绿道国际自行车赛西园赛段的外围安保工作。								
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	104.50	108.24	106.78			98.65%	10	9.864932788	年中发生预算调整的理由：中期根据项目推进情况，申请预算调整。
	其中：财政资金	104.50	108.24	106.78			98.65%	/	/	
	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	社区开展体育活动数量	≥	27	个	65	5	5	由于2024年汤尤杯羽毛球赛，上级部门增加了社区赛事宣传活动
			开展西园杯赛事数量	≥	7	个	7	5	5	
			承办上级赛事数量	≥	1	个	1	5	5	
			运动场馆管护面积	≥	500	平方米	1200	5	5	新增健身新空间，对惠民建设路径开展全覆盖
		质量指标	设施设备建设及维修维护验收通过率	=	100	%	100	3	3	
			参加上级体育活动补贴发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			赛事组织验收合格率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	计划按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街道举办活动参与人次	≥	1100	人次	2000	15	15	由于2024年汤尤杯羽毛球赛，上级部门增加了全民健身赛事活动要求
			区域活动覆盖社区比率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	99.76	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	108.24	万	106.777046	5	5	
			划拨社区体育相关经费标准	≤	5	万元/个	5	5	5	
合计								100	99.86493279	
评价结论	项目自评得分99.86分，通过本项目实施，全年辖区开展了内容丰富多彩的全民健身活动，吸引了广大居民积极参加体育健身锻炼，增强了全民体育健身意识。通过该项目的实施，不断推进了基层公共服务体系建设，同时为高新区体育文化的发展注入活力和动力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011679889-“瓶改管”“瓶改电”工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	整体目标根据《四川省推进瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”工作方案》川办发【2024】3号、《成都市人民政府办公厅关于印发成都市推进瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”工作实施方案的通知》成办发【2024】4号等文件要求，对不符合标准规范、风险较大的餐饮等场所瓶装液化石油气改用管道天然气或改用电工作，补贴瓶改管，瓶改电用户和公司，着力消除不安全用气环境下使用瓶装液化石油气的安全隐患，全力守护人民群众生命财产安全。		该项工作按照631资金比例实施，其中政府承担60%，燃气公司减免30%，用户承担10%。任务目标201户，目前完成“双改”签约225户，完成目标任务，其中3家燃气公司完成“瓶改管”用户签约199户，“瓶改电”用户26户，着力消除不安全用气环境下使用瓶装液化石油气的安全隐患，全年辖区未发生燃气、液化气安全事故，保障了人民群众生命财产安全。	
	2.项目实施内容及过程概述	按照四川省人民政府办公厅关于印发《四川省推进瓶装液化石油气“瓶改管”瓶改电”工作方案》的通知、高新区发展改革局《关于完善“瓶改电”补贴有关事项的通知》《关于“瓶改管”工作有关事项的通知》《关于实施“瓶改电”补贴有关事项的通知》《关于”瓶改管“”瓶改电“政策延续及有关事项的通知》相关要求该项工作按照631资金比例实施，其中政府承担60%，燃气公司减免30%，用户承担10%。政府与燃气公司签订协议；开展用户补贴。按照西园街道2024年第6次党工委会议纪要要求，按对应服务片区与成都燃气集团股份有限公司、四川华星天燃气有限责任公司蜀都分公司、成都市郫都区兴能天燃气有限责任公司签订“瓶改管”补贴兑付协议。由燃气公司开展签约、施工。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	322.00	307.68			95.55%	10	9.55530646	1.前期燃气公司估算的每户改造费用较高，实际设计、建设人员到场踏勘后，每户改造费用有所降低。2.根据需求申请项目，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	322.00	307.68			95.55%	/	/	
	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	涉及燃气公司数量	=	3	家	3	10	10	
			补贴用户数量	≥	226	户	225	10	9.96	部分用户用气环境不满足“双改”条件
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点改造类安全隐患整改率	≥	95	%	98	10	10	
			辖区全年燃气、液化气安全事故发生数	≤	0	起	0	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	瓶改管用户财政补贴占改造费用的比例	=	60	%	60	20	20	
合计								100	99.51530646	

评价结论	本项目自评总分为99.52分，通过项目实施3家燃气公司完成225户液化气用户改造工程，着力消除不安全用气环境下使用瓶装液化石油气的安全隐患，全力守护人民群众生命财产安全。
存在问题	部分用户施工进度缓慢
改进措施	督促燃气公司加快施工
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011716538-计划生育服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	慰问计划生育特别扶助对象50人。				严格按上级文件要求开展城镇奖励扶助、特扶扶助、独生子女父母奖励金资格确认工作，2024年本街道有特别扶助对象50人，为落实联系人制度实现“帮扶定人”，建立电子帮扶台账，及时更新、动态化管理，信息准确率达100%，慰问到位率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按上级文件要求开展城镇奖励扶助、特扶扶助、独生子女父母奖励金资格确认工作，2024年本街道有特别扶助对象50人，为落实联系人制度实现“帮扶定人”，建立电子帮扶台账，及时更新、动态化管理，信息准确率达100%，慰问到位率100%。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.75	4.75			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	4.75	4.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问计划生育特别扶助对象人数	＝	50	人数	50	20	20	
		质量指标	慰问金足额发放	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	慰问及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊家庭基本生活质量保障率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	4.75	万元	4.75	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分。严格按照相关文件做好2024年计划生育特扶扶助慰问工作，建立电子帮扶台账，及时更新、动态化管理，信息准确率达100%，慰问到位率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011828911-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西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照市城管委、高新区环城局相关安排部署，为遵循减量化、资源化、无害化的原则，以有效改善城乡环境，促进资源回收利用，提高生态文明建设水平，推行实施生活垃圾分类工作。					对尚锦社区、尚雅社区、缤纷年华进、上锦颐园一期和上锦颐园二期进行补贴，开展宣传活动12余次，打造缤纷年华垃圾分类示范点位1个。			
	2.项目实施内容及过程概述	对尚锦社区、尚雅社区、缤纷年华进、上锦颐园一期和上锦颐园二期进行补贴，开展宣传活动20余次，打造缤纷年华垃圾分类示范点位1个。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	230.56	187.90			81.50%	10	8.14971374	1.预算执行率较低的原因：大件垃圾暂存点及清洁屋建设部分尾款需2025年支付 2.预算调整原因：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	230.56	187.90			81.50%	/	/	
	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	补助社区、小区数量	≥	5	个	5	10	10	
			看展垃圾分类宣传次数	≥	12	次	12	5	5	
			评选优秀单位	≥	1	个	1	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	≥	80	%	100	5	5	
			补助发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥	95	%	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	年度项目成本控制数	≤	230.56	万	187.9	10	10	
合计								100	98.14971374	
评价结论	本项目自评总分为98.14分，通过项目实施，完成对尚锦社区、尚雅社区、缤纷年华进、上锦颐园一期和上锦颐园二期进行补贴，开展宣传活动12余次，打造缤纷年华垃圾分类示范点位1个。									
存在问题	预算执行率较低，原因是大件垃圾暂存点及清洁屋建设部分尾款需2025年支付。									
改进措施	加强项目的谋划，合理预估资金支付进度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011885939-政府投资微型消防站建设项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	以最大程度减少和防止火灾事故发生为根本目标，立足防消结合、专群结合、平战结合，通过“强两端，抓三点，推全面”，有力有效整合壮大全区消防工作力量，强化提升全社会消防安全意识、隐患排查治理和火情处置能力，探索构建全域覆盖高效实用的火灾防控治理体系。					政府招标流标，24年暂未配置消防装备器材。			
	2.项目实施内容及过程概述	政府招标流标，24年暂未配置消防装备器材。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	127.82	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率较低的原因：政府招标流标 2.年中发生预算调整的理由：根据工作需要，申请追加
	其中：财政资金	0.00	127.82	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增微型消防站数	=	31	个	0	10	0	政府招标流标
			新增微型消防站社区（或社工站）	=	5	个	0	10	0	政府招标流标
		质量指标	新增微型消防站采购装备验收率	=	100	%	0	10	0	政府招标流标
		时效指标	新增微型消防站建设完工及时率	=	100	%	0	10	0	政府招标流标
	效益指标	社会效益指标	控制初期火情	≥	90	%	0	15	0	政府招标流标
			火灾隐患排查	≥	90	%	0	15	0	政府招标流标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0	10	0	政府招标流标
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	127.82	万元	0	10	0	政府招标流标
合计								100	0	
评价结论	项目自评得分0分，政府招标流标，24年暂未配置消防装备器材。									
存在问题	预算执行率较低，绩效指标未完成，原因是政府招标流标。									
改进措施	进一步加强对项目需求的审查，拓宽政府采购信息公开和渠道。									
项目负责人：张毅				财务负责人：王慧玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011924110-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西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		为推动街道党建引领社区“微网实格”治理工作顺利开展，提升辖区微网格员、网格员治理水平，落实微网格员基础保障，积极开展创优评先，激发基层治理活力。					完成了920余名微网格员基础补贴发放；积极开展创优评先，确定85名微网格员为街道半年优秀，141名微网格员为社区季度优秀，并兑现相关激励；打造微网格员之家5个，保障了微网格员议事有阵地。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年制定印发了《成都高新区西园街道微网格员（长）考核管理办法》，规范了工作流程，强化了社区（站）的管理与考核主体责任，形成了上下联动、协同高效的工作机制。对920余名微网格员发放基础补贴151万，保障了微网格员的基本权益；通过社区推荐、街道党工委评定，确定85名微网格员为街道半年优秀，141名微网格员为社区季度优秀，并兑现相关激励，激发了微网实格队伍的良性竞争与进取精神；定期开展政策法规、安全防范、沟通技巧、应急处理等多个方面的培训，累计开展“周周讲”和社区安全课堂94场，培训微网格员和居民1600余人次，有效提升了微网格员解决实际问题的能力，确保了服务质量与效率的双提升；打造微网格员之家8个，保障微网格员议事有阵地，服务有场所。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	286.28	259.08			90.50%	10	9.049739974	年中发生预算调整的理由：根据任务安排申请追加
	其中：财政资金	0.00	286.28	259.08			90.50%	/	/	
	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	专职网格员	≥	89	人	89	10	10	
			开展宣传次数	≥	15	次	17	10	10	
			开展培训活动次数	≥	10	次	12	5	5	
			微网格员	≥	926	人	926	10	10	
			微网格之家阵地打造点位个数	≥	5	个	5	5	5	
		质量指标	微网格之家服务阵地打造验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	微网格之家打造完成时间	≤	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升微网格员基层治理水平，确保服务覆盖率	≥	90	%	95	20	20	
	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	微网格员基础补贴	=	150	元/人*月	150	10	10	
合计								100	99.04973997	
评价结论	本项目自评总分为99.05分，通过项目实施，完成了2024年《成都高新区西园街道微网格员（长）考核管理办法》的制定，规范了工作流程，强化了社区（站）的管理与考核主体责任，形成了上下联动、协同高效的工作机制。对920余名微网格员发放基础补贴151万，保障了微网格员的基本权益；通过社区推荐、街道党工委评定，确定85名微网格员为街道半年优秀，141名微网格员为社区季度优秀，并兑现相关激励，激发了微网实格队伍的良性竞争与进取精神；定期开展政策法规、安全防范、沟通技巧、应急处理等多个方面的培训，累计开展“周周讲”和社区安全课堂94场，开展专题培训12场，开展宣传活动17场，培训微网格员和居民1600余人次，有效提升了微网格员解决实际问题的能力，确保了服务质量与效率的双提升；打造微网格员之家5个，保障微网格员议事有阵地，服务有场所。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	51018925T000012149941-水环境综合治理经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	对滨河春天小区天勤路东侧和西侧商业店铺排水管网进行统一治理 。		2024年完成了对滨河春天小区天勤路两侧商业店铺排水管网铺设、检查井建设，以及清水河河道监控设备安装等工作任务 。排水管网改造后，解决店铺污水外溢、堵塞问题，提升排水效率；河道监控项目实现对清水河全方位实时监控 。通过项目的实施，显著改善区域环境，助力区域高质量发展。	
	2.项目实施内容及过程概述	开展摄像头安装与排水管网铺设工作 。在清水河西园辖区段安装摄像头，管控危险行为，提升河道安全管理能力；对滨河春天小区天勤路两侧店铺，分阶段实施排水管网改造 。在项目管理上，制定施工流程与质量验收标准，安排专人监督施工进程与质量 。在资金管理上，设立专项账户，严格审批资金支出，保障专款专用。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	0.00	48.00	48.00	100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：年中根据项目实际申请追加
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	污水管网病害处置点位	≥	2	处	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完工时间	＜	2024	年	2025.3	10	8	本项目11月底采购施工单位，12月13日正式签订合同，12月17日开工，于2025年3月10日验收，故未在2024年度
	效益指标	社会效益指标	污水管网出现排水不通畅、外溢的情况	＝	0	次	0	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98.82	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	480000	元	480000	10	10	
合计								100	98	

评价结论	项目自评得分98分， 通过项目的实施，在河道监控上，实现了对清水河全方位实时监控，有效打击各类违法行为，改善河道水质。排水管网改造后，店铺排水畅通，污水外溢问题得到根治，周边环境大幅改善，保障了店铺正常经营，提升居民生活品质。
存在问题	1. 清水河河道监控：部分监控设备在暴雨等恶劣天气下 ，因防护等级不足、线路防水欠佳，出现故障，导致数据传输中断。 2. 排水管网改造：滨河春天小区天勤路商业店铺排水管网交付后 ，部分商家乱倒油污垃圾 ，堵塞检查井，降低排水效率。这源于商家环保意识淡薄 ，项目方宣传引导缺失，且监管不力，未能遏制违规行为 。
改进措施	1. 清水河河道监控：更换防护等级更高、防水性能更好的设备，定期检修线路，为设备安装防护外壳，增强其抵御极端天气的能力。 2. 排水管网：开展商户环保宣传活动，提升商家环保意识；制定并张贴排水管理规范，让商家明确行为准则。同时，建立多方联动监管机制，加大对违规行为的处罚力度，对遵规商户予以奖励，引导商家规范排水。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012389444-蓉颐助餐服务设施建设项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		《成都市积极推动老年人“蓉颐助餐” 服务行动方案》（成民发〔2024〕28 号），通过项目的实施，积极构建老年人“蓉颐助餐”服务网络，切实提升老年人“舌尖上”的幸福感、 获得感和安全感，保障了老年人就餐便利				一是该笔经费为市级下拨资金，街道2024年无助餐服务设施建设项目需求；二、2024年老年助残补贴经费0.54万元由街道本级“养老服务补助”项目进行经费预算，年底按实际使用情况进行结算，年底助餐补贴使用2238元，由本级项目支出。因此该笔市级经费未执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是该笔经费为市级下拨资金，街道2024年无助餐服务设施建设项目需求；二、2024年老年助残补贴经费0.54万元由街道本级“养老服务补助”项目进行经费预算，年底按实际使用情况进行结算，年底助餐补贴使用2238元，由本级项目支出。因此该笔市级经费未执行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.30	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率较低的原因：街道2024年无助餐服务设施建设项目需求 2.预算调整原因：市级下拨资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运营助餐点位数量	≥	2	个	0	20	0	
		质量指标	运营考核合格率	≥	90	%	0	10	0	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	服务老年人人次	≥	280	人次	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	3000	元	0	10	0	
合计								100	0	
评价结论	项目自评得分0分，街道2024年无助餐服务设施建设项目需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012406847-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		筑牢基层基础，补足基层工作力量，引导高校毕业生转变择业观，缓解就业压力				1.完成了基层工作力量的补足，9月面向应届高校毕业生，招聘社区工作者2人，党建服务专员1人；达到补足基层工作力量的目标。 2.完成了新进人员的岗前培训，跟岗锻炼，党性培养等培训学习；达到引导高校毕业生转变择业观。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.面向应届高校毕业生招聘社区工作者2人，党建服务专员1人；2.新进人员的岗前培训，跟岗锻炼，党性培养等培训学习；3.新进人员工资发放、五险一金购买。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	8.86	6.29		70.93%	10	7.092958843	1.预算执行率不达标的原因：该项目按照招聘4人预算，其中社区工作者和党建服务专员各2人，在实际招聘中，因党建服务专员报名人数未达到开考比例，临时招聘人数为1人，该项目最终招聘人数为3人，导致预算执行率不达标。 2.年中发生预算调整的理由：
	其中：财政资金	0.00	8.86	6.29		70.93%	/	/	
	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	党建服务专员人数	＝	1	人	1	10	10	
			社区工作者人数	＝	2	人	2	10	10	
		质量指标	资金拨付、缴纳准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	人员经费发放及时	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8.8636	万元	6.29	10	7.1	
合计								100	94.19295884	
评价结论	本项目自评总分为94.19分，通过项目实施完成了基层工作力量的补足，9月面向应届高校毕业生，招聘社区工作者2人，党建服务专员1人；达到补足基层工作力量的目标；完成了新进人员的岗前培训，跟岗锻炼，党性培养等培训学习；达到引导高校毕业生转变择业观。									
存在问题	该项目存在预计招聘人数与实际招聘人数不等，导致预算执行率不达标的问题。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，建议完善项目绩效填报机制，新增跟踪修改机制，便于根据项目实施实际，实时调整更新绩效指标。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189251000012741210-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西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	满足群众需求，8个民生实事项目。		策划民生实事项目包含西园街道养老公共服务提升项目、西园街道党群服务中心项目、西园街道檬柏社区老年活动中心更新项目、檬柏社区院落电动自行车车棚改造项目、西园街道综合便民服务中心升级打造项目、西园街道公共广场与绿道修复更新项目、西园街道广场与绿道修复更新项目、西园街道升级改造尚雅社区恒惠坊便民驿站项目等工程类共计7个项目，氛围营造1个，满足群众需求，解决民生痛点、增进民生福祉，推动社会发展与人民生活改善。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年策划民生实事项目包含西园街道养老公共服务提升项目、西园街道党群服务中心项目、西园街道檬柏社区老年活动中心更新项目、檬柏社区院落电动自行车车棚改造项目、西园街道综合便民服务中心升级打造项目、西园街道公共广场与绿道修复更新项目、西园街道广场与绿道修复更新项目、西园街道升级改造尚雅社区恒惠坊便民驿站项目等，工程类共计7个项目，氛围营造1个。落地实施7个，竣工4个。跨年项目4个于2025年竣工。 项目严格按照单位内控制度规定的采购、工程、合同、验收、资金支付要求执行。		

	年度预算数（万元）	年初预算	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	0.00	918.55	285.53	31.09%	10	3.108532197	1.预算执行率较低的原因：申报预算未考虑到项目需要跨年支付 2.预算调整原因：根据项目需求申报预算
	其中：财政资金	0.00	918.55	285.53	31.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程	≥	1633	平方米	1730	1	1	
			采购自助服务区设备数量	≥	2	项	0	1	0	跨年项目24年未竣工无法采购
			采购窗口设施设备数量	≥	12	项	0	1	0	跨年项目24年未竣工无法采购
			建设工程量	≥	2000	平方米	2100	10	10	
			氛围营造覆盖功能区数量	≥	7	个	7	1	1	
			采购LED显示屏面积	≥	11	平方米	11	1	1	
			采购设施设备数量	≥	99	个	102	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年活动中心更新改造率	=	100	%	100	2	2	
			社区养老服务设施配套率	=	100	%	100	2	2	
			设施设备利用率	=	100	%	100	3	3	
			群众受益人数	≥	50000	人	51426	2	2	
			建筑综合利用率	=	100	%	100	5	5	
			安全事故发生数	=	0	次	0	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	918.55	万元	285.53	20	20	
合计								100	91.1085322	

评价结论	本项目自评总分为91.1分，通过项目实施，完成了8个民生实事项目策划，落地实施6个工程项目，氛围营造1个，竣工4个。跨年项目4个于2025年竣工，解决民生痛点、增进民生福祉，推动社会发展与人民生活改善。
存在问题	预算执行率较低，部分绩效指标未完成，原因是申报预算未考虑到项目跨年度实施及支付问题。
改进措施	进一步加强预算编制的合理性和科学性，强化预算执行和绩效目标监控，必要时对项目预算和绩效指标进行调整，提升财政资金使用效率。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245330-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西园街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	该项目是为不断激发居民参与社区发展治理的主观能动性，引导居民自我管理、自我服务、自我教育，实现全民共建共享，促进社区基层政权建设不断提升而设立的项目。该项目的设立是建立健全基层政权建设与社区自治的重要基础支撑，是各项基层政权和社区建设工作的开展的基本保障。	完成了1.对基层工作人员的补贴发放，积极发挥楼栋长、楼层长作用。2.檬柏社区双柏苑、合兴苑信托制物业的导入。3.发放基层党务工作者补贴。4.开展党建生态圈活动。5.开展基层党组党建活动。 达到了1.开展政策宣传、志愿活动及各类自治活动，利用人头熟、情况明的优势，2.在走访串门、聚集聊天、楼栋群内及时摸排收集问题，力所能及地在楼栋里解决居民身边的操心事、揪心事、烦心事。3.凝聚党员力量，强化政治引领，推动“两新”组织在经济发展和社会治理中发挥积极作用 。4.确保党建工作与企业、社会组织发展深度融合。5.加强基层党组织沟通与协作，促进资源流动、共享与互补。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年项目针对辖区基层党组织和党务工作者开展了党务工作者补贴发放，党建生态圈开展活动，基层党组开展党建活动等工作。 在项目管理上对发放补贴对象进行季度考核，对考核合格的对象发放补贴。对生态圈及基层党组织活动进行事前方案审核和活动跟踪管理。 对基层工作人员的补贴发放，积极发挥楼栋长、楼层长作用。檬柏社区双柏苑、合兴苑信托制物业的导入。 在资金管理上制定了《西园街道“两新”组织党组织党建专项经费使用管理办法》对资金使用严把事前审核，事中跟踪，事后核对关。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	438.96	388.23	360.25	92.79%	10	9.279361403	年中发生预算调整的理由：中期根据工作安排及项目推进情况，申请调整
	其中：财政资金	438.96	388.23	360.25	92.79%	/	/	
	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	社区社治项目	≥	3	个	7	10	10	天瑞爱+厨房，心灵驿站，尚雅社区红色文化廊，天全阳光计划，尚雅万景峰党群服务站，时代睿城党群服务站，天瑞最美寝室
			开展应急演练活动	≥	2	次	40	5	5	全年组织街道、社区、青年公寓、企业、学校开展消防、地震逃生、防汛、燃气安全等各类演练40场。
			培训和参访活动次数	≥	5	次	10	5	5	每个社区（社工站）“两新”组织党组织至少开展一次参访活动，一次全覆盖培训。
			补贴发放人数	≥	186	人	210	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			项目完成年度	=	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培育社区发展治理示范项目	≥	1	个	0	10	0	小马拉大车，为基层减负，无社区发展治理示范项目。
			社区居民幸福感提升	≥	90	%	92	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	388.23	万元	360.25	10	9	
合计								100	88.2793614	

评价结论	本项目自评总分为88.28分，通过项目实施，加强了基层基础建设，进一步提升了基层治理水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245331-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据西园街道辖区现有社区，常住人口，及时有效拨付社区发展治理专项保障资金，实施社区发展治理、居民素质提升等项目，提高社区治理水平。				完成西园街道管辖的3个社区为主体开展，为3个社区2024年社区保障资金的划拨、指导监督、管理使用等情况。西园街道共计到位保障资金164.1097（包含2023年结余资金0.7397万元，纳入2024年使用）2024年备案项目24个。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年通过指导3个社区实施城乡社区发展治理项目24个，按照“五步法“的通知要求，实现民主与民生的有机结合，促进居民生产生活与基层治理结构的“双重改善”。社区保障资金绩效总目标为提高城乡社区公共服务和发展治理水平，强化财政资金保障激励作用，使广大居民平等参与现代化进程和共享改革发展成果，推动构建社区共建共治共享新格局，进一步促进城乡社区治理从传统管理向现代治理转变。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	163.37	163.37	163.37			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	163.37	163.37	163.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常住人口数量	≥	70000	人	77514	10	10	
			拨付社区数量	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实施社区发展治理、居民素质提升等项目	≥	6	个	24	10	10	根据3个社区2024年社区保障资金实施项目个数进行核算。3个社区共实施项目24个。
			社区群众意见征求表回收率	≥	30	%	36	20	20	
	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	常住人口拨付标准	=	15	元/人年	15	5	5	
			拨付基数标准（社区）	=	15	万元/个	15	5	5	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，实现民主与民生的有机结合，促进居民生产生活与基层治理结构的“双重改善”。提高社区公共服务和发展治理水平，强化财政资金保障激励作用，使广大居民平等参与现代化进程和共享改革发展成果，推动构建社区共建共治共享新格局，进一步促进城乡社区治理从传统管理向现代治理转变。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245339-社区办公经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	社区公用经费。				对辖区3个社区，按照8万元/个/年的标准，及时拨付社区办公经费，支持社区工作开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区3个社区，按照8万元/个/年的标准，及时拨付社区办公经费，支持社区工作开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	24.00	23.95		99.80%	10	9.980375	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	24.00	24.00	23.95		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	拨付社区数量	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	保障社区办公人员数量	≥	80	人	58	10	7.25	误将社工站人员也归为这个项目里
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区正常运行保障率	=	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	拨付标准	=	8	万元/个	8	10	10	
合计								100	97.230375	
评价结论	自评得分97.23分，对辖区3个社区，按照8万元/个/年的标准，及时拨付社区办公经费，支持社区工作开展。									
存在问题	部分绩效指标未完成，原因是误将社工站人员也纳入本项目计算。									
改进措施	加强绩效目标编制与审核，提升数据的准确性，强化绩效运行监控，有问题的及时进行调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245340-财政工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	项目用于开展内部审计、收支审计、工程审计、财务软件运维、内控建设等工作，进一步规范单位管理、防范风险、提质增效。				照相关规定，开展内部审计、预算绩效、内部控制、财务软件运维等财务相关工作，保障财政工作的正常运转和资金使用规范。			
	2.项目实施内容及过程概述	照相关规定，开展内部审计、预算绩效、内部控制、财务软件运维等财务相关工作，保障财政工作的正常运转和资金使用规范。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.00	43.46	39.67		91.28%	10	9.127933732	1因建管办工程送审项目数量增减调整、加上中期预算追加的超支估算。所以造成了差额近3万
	其中：财政资金	29.00	43.46	39.67		91.28%	/	/	
	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	财务咨询服务	≥	2	项	2	10	10	
			审计报告	≥	16	份	16	10	10	
			财务软件运维	≥	3	个	4	10	10	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政工作正常运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	43.46	万元	39.67	10	10	
合计								100	99.12793373	
评价结论	自评得分99.13分，按照相关规定，开展内部审计、预算绩效、内部控制、财务软件运维等财务相关工作，保障财政工作的正常运转和资金使用规范。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245342-土地管护费用								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	委托三方公司开展日常空闲土地巡查，防止违法违规占用或使用空闲土地。				按照《成都高新区储备土地管护工作机制》要求，委托第三方社会机构实施管护，完成日常巡查工作、土地环境整治、制止非法占地等相关工作，对发现的问题及时处置。对第三方社会机构管护单位明确工作内容，按时间节点完成管护质量考评。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关要求招采第三方社会机构实施管护，完成日常巡查工作、土地环境整治、制止非法占地等相关工作，对发现的问题及时处置。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	117.96	106.04	106.02			99.98%	10	9.998475356	年中发生预算调整的理由：根据成都高新区空闲土地管理工作领导小组办公室2024年第2次专题会议事纪要核定西园街道106.04万，故中期调减。
	其中：财政资金	117.96	106.04	106.02			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	土地管护面积	≤	3505.37	亩	1857.44	20	20	向企业交地后，管护面积相应减少。（公园城市局每月核实当月管护面积）
		质量指标	巡查完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	管护及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	=	100	%	100	15	15	
			用地保障率	=	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	项目年度成本控制数	≤	106.04	万元	106.02	10	10	
合计								100	99.99847536	
评价结论	本项目自评总分为99.99分，通过招采第三方社会机构实施管护，完成日常巡查工作、土地环境整治、制止非法占地等相关工作，对发现的问题及时处置，加强了国有储备土地的保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245344-综治巡逻队日常工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过保障相关人员工作正常开展，达到维护社会长治久安、群众满意的目的。				通过购买办公用品、门前五包、队员保险费、装备费、队员体检、电瓶车维修、智绣云城管维护、综合管理指挥系统平台维护、活动、摩托车维修、皮卡车维修、拆违等工作，保障了相关人员工作正常开展，达到维护社会长治久安、群众满意的目的。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、每月督促三方维修公司对大队车辆进行检测、维护，及时发现车辆存在的安全隐患，对存在隐患的车辆进行维修；2、每月定期对西园街道辖区内违建广告问题进行及时整改；3、2024年7月组织安排大队队员在西园卫生服务中心进行一年一度的体检，保障队员身心健康；4、每月按时支付生活费，做好后勤保障；5、2024年5月大队为队员统一购买雇主责任保险，充分体现大队对队员的人文关怀							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	279.90	279.90	279.52			99.86%	10	9.986428046	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入
	其中：财政资金	279.90	279.90	279.52			99.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智绣云城管（APP)）维护	≥	12	次	12	5	5	
			体检人数	≥	230	人	225	5	4.9	队员离职
			用餐保障人员	≥	163	人	163	5	5	
			保险购买人数	≥	230	人	225	5	4.9	队员离职
			维修摩托车数量	≥	9	辆	9	5	5	
			拓展次数	≥	1	次	1	5	5	
			智绣云系统升级	≥	1	项	1	5	5	
		质量指标	综合管理指挥系统平台全年正常运行	≥	365	天	365	5	5	
			验收合格率（服务考核达标率）	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
			车辆维修时间	≤	7	天	7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95.96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	279.9	万元	279.52	5	5	
合计								100	99.78642805	
评价结论	本项目自评得分为99.79分。通过购买办公用品、门前五包、队员保险费、装备费、队员体检、电瓶车维修、智绣云城管维护、综合管理指挥系统平台维护、活动、摩托车维修、皮卡车维修、拆违等工作，保障了相关人员工作正常开展。									
存在问题	因为某项工作的时限原因对于日常工作中的一些细节问题关注度还需要加强。									
改进措施	对于日常工作中应更加合理、均衡的进行，接下来总结以往的经验，在工作开展前做好准备。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245347-就业工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	负责就业政策普及，社会保障类工作的稽核管理工作。为企业提供“全面、精准”的就业和社会保障类的政策与服务，为辖区良好的营商环境做好保障。				2024年提供金熊猫实习岗位9个，做好就业扶持“双困”人员就业托底工作，开展社保网上经办培训3次，开展职业技能培训（劳务品牌培训），为高校毕业生就业创业扶持大学生就业见习期间购买意外保险、完成低保双困人员提供医保社保援助、完成就业招聘会等政策宣传的等就业工作，持续保障辖区企业用工需求，解决企业招工难和失业群体上岗难的问题，为推动电子信息产业功能区产业人才聚集和高质量发展提供坚实保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年提供金熊猫实习岗位9个，做好就业扶持“双困”人员就业托底工作，开展社保网上经办培训3次，开展职业技能培训（劳务品牌培训），为高校毕业生就业创业扶持大学生就业见习期间购买意外保险、完成低保双困人员提供医保社保援助、完成就业招聘会等政策宣传的等就业工作，持续保障辖区企业用工需求，解决企业招工难和失业群体上岗难的问题，为推动电子信息产业功能区产业人才聚集和高质量发展提供坚实保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.12	69.93	67.18		96.06%	10	9.606318747	年中发生预算调整的理由：因成都市医疗保障局先后发布了关于优化调整生育医疗待遇政策的相关通知，将参保人员因生育或终止妊娠的医疗费用，由定额支付调整为限额支付，并将 296 项医疗服务项目调整纳入我市基本医疗保险统筹基金支付范围。
	其中：财政资金	53.12	69.93	67.18		96.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金熊猫实习岗位	≥	9	名	9	3	3	
			就业扶持“双困”人员就业托底服务	=	1	项	1	5	5	
			社保一体机网线	≥	10	条	10	2	2	
			社保网上经办培训次数	≥	2	次	3	5	5	
			就业招聘会等政策宣传次数	≥	12	次	15	5	5	
			职业技能培训（劳务品牌培训）人数	≥	80	人	228	5	5	企业职工商务英语培训188人，劳动品牌培训40人。
			高校毕业生就业创业扶持大学生就业见习期间意外保险人数	≥	37	人	37	5	5	
			低保、双困人员医保援助人数	≥	10	人	15	5	5	援助人数较预期增多
			低保、双困人员社保援助人数	≥	11	人	15	5	5	援助人数较预期增多
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保登记完成率	=	100	%	100	5	5	
			开通网上经办率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成年度	=	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥	8200	人	10505	10	10	
			城乡居民基本医疗保险参保登记参保率	≥	90	%	90.4	10	10	
			辖区内尚未开通社保网上经办的企业（20人以上）开通社保网上经办率	≥	90	%	100	5	5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	69.93	万元	67.18	5	5	
合计								100	99.60631875	
评价结论	项目自评得分99.61分，通过项目的实施，持续保障辖区企业用工需求，为推动电子信息产业功能区产业人才聚集和高质量发展提供坚实保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000245348-就业扶持经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	主要负责高校毕业生就业见习、创业帮扶、就业招聘以及就业托底援助。为就业困难人员提供“全面、精准”的促进更高质量和更充分就业，为辖区良好的营商环境做好保障。					2024年发放双困就业托底人员工作补贴、大学生就业见习补贴、高校毕业生求职创业补贴、用人单位经办人员招聘基础补助，保障双困就业托底人员人身意外险等，补贴资金及时准确发放到位，为就业困难人员提供“全面、精准”的促进更高质量和更充分就业，为辖区良好的营商环境做好保障。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年发放双困就业托底人员工作补贴、大学生就业见习补贴、高校毕业生求职创业补贴、用人单位经办人员招聘基础补助，保障双困就业托底人员人身意外险等，补贴资金及时准确发放到位，就业托底人员应援尽援，为就业困难人员提供“全面、精准”的促进更高质量和更充分就业，为辖区良好的营商环境做好保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.67	48.38	44.48			91.95%	10	9.195431619	年中发生预算调整的理由：根据上级工作要求、人数、标准等发生变化，中期申请调整。
	其中：财政资金	40.67	48.38	44.48			91.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	双困就业托底人员工作补贴发放人数	≥	26	人	26	5	5	
			大学生就业见习补贴人数	≥	42	人	41	3	2.9	人数较预期发生变化
			高校毕业生求职创业补贴发放人数	≥	59	人	57	5	4.8	人数较预期发生变化
			双困就业托底人员人身意外险保障人数	≥	26	人	26	5	5	
			用人单位经办人员招聘基础补助发放人数	≥	25	人	25	2	2	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥	8200	人	10505	20	20	
	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	求职创业补贴发放标准	=	500	元/人	500	5	5	
			人身意外险标准	≥	80	元/人	80	5	5	
			招聘基础补助发放标准	=	300	元/人	300	5	5	
			双困就业托底人员工作补贴发放标准	=	910	元/人*月	950	5	0	2024年成都市最低生活保障标准上调至950元/月，故托底人员工作补贴发放标准按文件要求相应上调
合计								100	93.89543162	
评价结论	项目自评得分93.89分，通过项目的实施，将补贴资金及时准确发放到位，为就业困难人员提供“全面、精准”的促进更高质量和更充分就业，为辖区良好的营商环境做好保障。									
存在问题	部分指标未完成									
改进措施	加强绩效运行监控，必要时对项目绩效指标进行调整									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245352-残疾人工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对残疾人进行慰问，体现社会对残疾人的关爱，进行康复、医疗救助等；认真贯彻落实党的十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，推动社会力量参与社会关爱残疾人援助体系建设。				2024年完成了对残协理事会补贴的发放1.06万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都高新区西园街道办事处关于印发《西园街道社区残疾人工作及残协工作专项经费管理办法》的通知（成高西办〔2020〕39号）文件要求，支持残协工作正常运转，切实维护残疾人合法权益，促进残疾人民生、教就、维权、康复服务，是推进残疾人事业发展的重要保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.06	1.06	1.06		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由。3.其他资
	其中：财政资金	1.06	1.06	1.06		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	残协专职成员补贴人数	=	5	人	5	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残协专职成员满意度	≥	95	%	99.42	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残协委员补贴标准	=	2000	元/年	2000	5	5	
			残协副主席补贴标准	=	2200	元/年	2200	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，支持残协工作正常运转，切实维护残疾人合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245357-综治工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于禁毒、群防群治、扫黑除恶、犬只管理等社会治理工作。				2024年按规定及时发放精神障碍患者以奖代补经费、群防群治奖励金，组织街道专职网格员观影活动、开展宣传活动、印制宣传物资、更换更换工作清单、人员牌、门牌、宣传栏等，开展禁毒文化节活动等综合治理工作，强化社会面治理防控，保障了辖区总体安全稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年按规定及时发放精神障碍患者以奖代补经费、群防群治奖励金，组织街道专职网格员观影活动、开展宣传活动、印制宣传物资、更换更换工作清单、人员牌、门牌、宣传栏等，开展禁毒文化节活动等综合治理工作，强化社会面治理防控，保障了辖区总体安全稳定。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.05	112.05	104.75			93.48%	10	9.348237483	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资
	其中：财政资金	112.05	112.05	104.75			93.48%	/	/	
	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	专职网格员工作机	≥	90	台	90	5	5	
			精神障碍患者以奖代补人数	≥	30	人	30	5	5	
			禁毒工作站运维服务	=	1	项	1	5	5	
			一级响应时，出动辖区红袖套人数占在册人数百分比	≥	80	%	90	5	5	
			宣传次数	≥	5	次	6	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			补贴/奖励发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	每名专职网格员每月按要求数量完成事件上报数	≥	10	件	10	5	5	
			工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障群防群治队伍建设，强化社会面治理防控工作	=	100	%	100	15	15	
			应急响应期间，突发事件发生件数	≤	20	件	18	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	112.05	万元	104.75	5	5	
合计								100	99.34823748	
评价结论	本项目自评总分为99.35分，通过项目实施，强化了社会面治理防控，保障了辖区总体安全稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张毅				财务负责人：王慧玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245359-专职网格员专项经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	协助街道社区开展问题隐患发现 、收集报告、基础信息采集 、矛盾纠纷排查劝调 、宣传发动四类工作。		2024年通过购买服务，派驻89人到街道从事专职网格员工作，协助街道社区开展问题隐患发现 、收集报告、基础信息采集、矛盾纠纷排查劝调、宣传发动四等工作，更好地保障了群众幸福和社会稳定，进一步推动了网格化社会治理建设发展 。	
	2.项目实施内容及过程概述	一是按照网格员职责清单（四大类25小类）及政法委应急局下发的年度目标任务开展各项常规工作 ，包括排查、走访、宣传、信息采集等； 二是按照上级要求及时组织网格员参与重点时段排查值守工作等临时性任务 ； 三是搭建微网实格治理体系 ，招募、培训微网格员 。 在项目管理上按照街道专职网格员管理考核办法 ，组织社区每月对专职网格员进行考核 ，按照每月考核情况汇总进行年终考核 。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	675.30	675.30	675.30	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资
	其中：财政资金	675.30	675.30	675.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	每名网格员每月录入事件数量	≥	10	条	10	5	5	
			网格员人数	≥	89	人	89	10	10	
			每名网格员每月巡查次数	≥	20	次	20	5	5	
		质量指标	居民群众投诉率	≤	1	%	0	10	10	
		时效指标	网格员录入事件处理率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网格员经费标准	=	75000	元/人年	75000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评得分为 100分。通过项目的实施，协助街道社区开展问题隐患发现 、收集报告、基础信息采集、矛盾纠纷排查劝调、宣传发动四等工作，更好地保障了群众幸福和社会稳定，进一步推动了网格化社会治理建设发展 。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张毅	财务负责人：王慧玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245360-司法工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展社区矫正工作，指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；开展法律援助工作，指导管理基层法律服务工作； 组织开展法治宣传教育工作。				2024年完成了人民调解、公调案件补贴件数105件；社区矫正外包人员1人；开展相关普法活动次数14次；法律咨询次数（件数）55次。普法活动完成率100%；法律顾问服务响应时效（咨询类）不超过1天，通过项目的实施，群众对法律知识的知晓率超85%；在矫人员日常监管率100%。全年无重大恶性案件发生。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.深入一线，打造您身边的法律服务专家，全年开展法治宣传教育活动14场； 2.法律咨询次数（件数）55次。普法活动完成率100%；法律顾问服务响应时效（咨询类）不超过1天。 3.因人施矫，促进社矫工作规范化，截至目前，重新犯罪率为0，无重大恶性案件发生。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.00	43.00	42.32			98.42%	10	9.841666977	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资
	其中：财政资金	43.00	43.00	42.32			98.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展相关普法活动次数	≥	12	次	14	5	5	
			法律咨询次数（件数）	≥	50	次	55	10	10	
			人民调解、公调案件补贴件数	≥	100	件	105	5	5	
			社区矫正外包人员	≥	1	人	1	5	5	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	5	5	
			开展普法活动完成率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	法律顾问服务响应时效（咨询类）	≤	1	天	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	在矫人员日常监管率	=	100	%	100	15	15	
			群众对法律知识的知晓率	≥	80	%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	430000	元	423200	10	10	
合计								100	99.84166698	
评价结论	本项目自评总分为99.84分，通过社区矫正工作，指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷，开展法律援助和法治宣传教育，进一步提升了群众对法律知识的知晓率，辖区全年无重大恶性案件发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张毅				财务负责人：王慧玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245365–拥军优属经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《西园街道保证资金发放的管理办法》，《西园街道专项资金管理办法》执行落实。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、军民文艺演出等活动，把双拥宣传融入新春游园、灯会、庙会等节日民俗，使干部群众和部队官兵在欢乐祥和的氛围中受到感染熏陶。按《成都市退役军人事务局关于进一步做好退役军人咨询服务大厅（服务站）规范化建设的通知》等文件做好退役军人服务站建设工作。				2024年根据《基层退役军人服务站思想政治工作任务清单》有计划的地开展了思想政治教育、常态化联系、关爱帮扶、志愿服务等活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	有计划的组织辖区户籍退役军人和企业流动退役军人开展各类活动，旨在通过各类活动开展维护军政军民团结，巩固国防安全							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.50	18.52	18.36			99.14%	10	9.913940605	年中发生预算调整的理由：双拥共建活动及现役军人立功受奖中期申请调减
	其中：财政资金	19.50	18.52	18.36			99.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	10	人次	350	10	10	按照《基层退役军人服务站思想政治工作任务清单》有计划的地开展思想政治教育、常态化联系、关爱帮扶、志愿服务等活动
			开展活动次数	≥	10	次	30	15	15	
		质量指标	活动开展覆盖率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升军政军民团结氛围程度	≥	90	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥	90	%	99%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	185200	元	183606.18	10	10	
合计								100	99.9139406	
评价结论	项目自评得分99.91分，通过项目的实施，有效增强了军政军民团结，保障了国防安全和社会稳定									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245366-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西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对1名无军籍退休退职职工发放津补贴					24年每月发放无军籍职工工资，保障军队无军籍职工基本生活，保持无军籍职工人员的基本稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月发放无军籍职工工资，保障军队无军籍职工基本生活，保持无军籍职工人员的基本稳定。								
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	8.22	10.42	9.46			90.78%	10	9.077504296	年中发生预算调整的理由：根据变化申请调整
	其中：财政资金	8.22	10.42	9.46			90.78%	/	/	
	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	无军籍退休退职职工人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无军籍退休退职职工基本生活保障率	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	10.42	万元	9.46	10	10	
合计								100	99.0775043	
评价结论	项目自评得分99.08分，通过项目的实施，保障军队无军籍职工基本生活，保持无军籍职工人员的基本稳定									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245368-慰问经费支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	在重要节日对优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群进行慰问				完成重要节日对辖区优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群的节日慰问，让各类退役军人群体体会政府对退役军人的关爱，加固退役军人群体的稳定			
	2.项目实施内容及过程概述	完成重要节日对辖区优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群的节日慰问，让各类退役军人群体体会政府对退役军人的关爱，加固退役军人群体的稳定							
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	23.04	24.04	24.04		100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：一般退役军人新增，预算申请调增
	其中：财政资金	23.04	24.04	24.04		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	开展慰问对象人次	≥	740	人次	919	20	20	根据辖区户籍退役军最新人数，按照慰问办法进行慰问
		质量指标	慰问资金发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	慰问及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	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	%	99%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤	500	元/人·次	500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，让各类退役军人群体体会政府对退役军人的关爱，加固退役军人群体的稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000245370-统计工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	1.根据2019年经济运行、火炬指标、企业服务目标任务考评实施细则的通知（成高管目督办〔2019〕50号），贯彻执行一套表统计调查制度，依法依规完成辖区内联网直报单位数据采集、审核、企业解疑工作。2.根据成都高新区经贸发展局关于建立“四上”企业联络员制度的通知（成高经发〔2014〕7号），企业联络员享有每月获得联络员专项补贴100元的权利；享有定期或不定期获得相关政策培训的权利；享有在联络网络中随时咨询、随时得到回复的权利。		2024年根据成都高新区经贸发展局关于建立“四上”企业联络员制度的通知（成高经发〔2014〕7号）完成了“四上”企业联络员补贴发放，补贴到位率100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	一是依法依规完成辖区联网直报单位数据采集、审核工作； 二是及时解答四上企业报表过程中遇到的问题、及时发放联络员补贴。			

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	21.12	21.56	21.56		100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：联络员补贴按当时在库企业数预算，而根据国家统计局安排，23年年度入库企业在24年才能确认，所以24年实际补贴数大于预算数，故中期申请追加预算。
	其中：财政资金	21.12	21.56	21.56		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	补贴发放人数	≥	160	人	180	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	统计员及时上报率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	联网直报单位直报率	=	100	%	100	20	20	
			补贴兑现到位率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	≥	95	%	96.56	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	100	元/月	100	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成了“四上”企业联络员补贴发放，补贴到位率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245371-爱国卫生经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	维护辖区内整体生态环境、培训相关急救员、社会公众献血，达到环境卫生良好、献血救助病人的目的。				深入开展爱国卫生运动，以国务院和省市政府“关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见”为指导，以《国家卫生城市标准》及相关法律法规为依据，继续开展爱卫宣传和病媒生物防制工作，对辖区开展18次四害消杀。成功创建病媒生物示范点1个。为进一步做好常态化血液保障工作，更好的满足 2024年临床用血需求，西园街道全年组织献血量300000ml，培训急救员785人。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据高新区爱卫办下发的关于健康单位、病媒生物防制示范点等创建任务开展相应工作，成功创建病媒生物示范点1个，并签订四害消杀合同，聘请三方公司对辖区开展病媒生物防制工作18次；通过各社区、社工站宣传动员、积极组织、成功组织800余人参加献血活动。							
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	84.90	84.30	83.22			98.71%	10	9.871321827	年中发生预算调整的理由：根据项目实际推进情况，申请调减。
	其中：财政资金	84.90	84.30	83.22			98.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	急救员培训人才	≥	600	人数	785	5	5	辖区企业众多，救护员需求量大，区级拨付经费用于培训。所以超额完成目标
			献血量	≥	292000	其他	300000	5	5	
			四害消杀	≥	18	次	18	5	5	
			报纸订购份数	≥	2000	份	3000	5	5	根据上级安排订购
		质量指标	血液合格率	≥	100	%	100	5	5	
			急救员培训合格率	≥	95	%	97	5	5	
			持证经营	≥	100	%	100	5	5	
			保障环境状况良好	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	规定时间内完成	≤	330	天	330	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医学贡献	≥	90	%	100	10	10	
		生态效益指标	保障良好的生态环境	≥	80	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	献血营养补助标准（元/100ml）	=	200	元	200	5	5	
			成本控制数	≤	843000	元	832200	5	5	
合计								100	99.87132183	
评价结论	本项目自评得分为99.87分。深入开展爱国卫生运动，以国务院和省市政府“关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见”为指导，以《国家卫生城市标准》及相关法律法规为依据，继续开展爱卫宣传和病媒生物防制工作，对辖区开展18次四害消杀，成功创建病媒生物示范点1个。为进一步做好常态化血液保障工作，更好的满足2024年临床用血需求，西园街道全年组织献血量300000ml。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245372-计生专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	计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%，大力宣传推广计生政策。				严格按上级文件要求开展城镇奖励扶助、特扶扶助、独生子女父母奖励金资格确认工作，建立电子帮扶台账，及时更新、动态化管理，信息准确率达100%，实现帮扶资金落实到位100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	认真开展计划生育特扶家庭扶助关怀工作，落实计划生育特殊家庭“五个全覆盖”等各项扶助关怀政策，为2024年50名特扶对象签约一名家庭医生或一个家庭医生服务团队，严格按上级文件要求开展城镇奖励扶助、特扶扶助、独生子女父母奖励金资格确认工作，2024年有城镇奖扶对象1人，特别扶助对象50人。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.60	14.60	14.28			97.79%	10	9.779178082	年中发生预算调整的理由：根据上级资金下达情况申请调减。
	其中：财政资金	16.60	14.60	14.28			97.79%	/	/	
	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	保险购买人数	≥	62	人	50	5	4.03	特扶对象减少
			体检人数	≥	40	人	45	10	10	
			健康卡充值人数	≥	62	人	50	5	4.03	特扶对象减少
			关怀慰问人数	≥	62	人	50	10	8.06	特扶对象减少
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			慰问准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊人群基础生活保障率	=	100	%	100	10	10	
			帮扶资金落实到位率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检经费标准	=	500	元/人	500	2	2	
			特别扶助对象慰问标准（年度）	=	1800	元/人	1800	2	2	
			健康卡经费标准	=	300	元/人	300	2	2	
			保险经费标准	=	100	元/人	100	2	2	
			特殊家庭扶助对象（每年）	=	1200	元/户	1200	2	2	
合计								100	95.89917808	
评价结论	本项目自评得分为95.89分。严格按照相关文件做好2024年计划生育特扶扶助及城镇奖励扶助新增对象资格审核及继续享受对象的年审工作 按市、区级要求做到应进则进，该退必退。加大计划生育政策宣传，各社区制作宣传专栏，制作宣传手册，利用各类宣传活动发放宣传资料，提高群众知晓率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245374-群众文化经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	该项目是主要为高新区重大产业社区实现社会化和谐管理，丰富社区群众文化活动的重要手段。通过开展丰富多彩、形式多样、群众喜闻乐见的文化娱乐活动，打造重大产业新型文化社区。该项目能够为重大产业社区和传统社区高密度居住人群提供基本的文化生活服务，实现社区社会秩序稳定和人文关怀，使社区达到祥和状态，为高新区重大产业的发展提供有力的保障和支撑。				2024年开展音乐活动6场；在毛主席视察红光纪念址组织开展文旅行业应急演练；完成打造舞蹈、声乐、器乐等4个原创文艺节目。已开展4场文化四季风系列活动；代表成都市参加“千龙千狮闹新春 欢欢喜喜过大年”四川省2024春节群众文化活动，代表高新区参加了成都市第二届小戏、小品作品征集大赛；完成图书流转1500册；配合开展“走基层”文化惠民活动4场；上级部门还未开展申请特色示范院落或“亲民化”改造基层综合性文化服务中心、积极申报文旅公共服务高质量发展“四个一批”、全区公共服务满意度测评文体活动排名等工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，优化完善《成都高新区西园街道办事处文体活动经费管理办法》；完成辖区场馆智慧安全用电项目采购；建立能自我服务、自我管理的精品社团36个，骨干成员300余人；组织、指导社区开展各类普惠性文体活动400余场，覆盖群众8万余人次；完成9家有证艺术类培训机构年检初审工作；以毛主席视察红光社纪念馆为载体，打造“品主席名篇·承红色精神”毛主席作品学习系列活动，开展“毛主席诗词书法”“毛主席诗词讲座”“毛主席诗词朗诵”等活动8场；在全省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作中西园街道综合文体活动中心被评为特级；代表高新区参加“文艺繁星计划”成都市2024年度小戏、小品剧本征集比赛；喜福龙狮队代表成都市参加四川省2024春节群众文化活动。							
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	388.24	387.24	379.89			98.10%	10	9.810271821	年中发生预算调整的理由：“文创西园”积分平台建设申请调减
	其中：财政资金	388.24	387.24	379.89			98.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动中心、毛馆运维服务	≥	4	个	4	5	5	
			活动参与人数	≥	10000	人	83144	5	5	统计口径不一致，往年只统计了传统社区数据，24年增加社工站数据
			打造精品力作	≥	3	个	3	5	5	
			划拨社区	≥	3	个	3	5	5	
			活动开展、组织参加区级及以上活动赛事次数	≥	30	场次	439	2.5	2.5	统计口径不一致，往年只统计了传统社区数据，24年增加社工站数据
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100%	2.5	2.5	
			服务考核达标率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务覆盖人次	≥	100000	人次	171124	10	10	统计口径不一致，24年增加了活动参与人数
			活动中心、毛馆正常运转保障率	=	100	%	100%	10	10	
			群众对群众性文体活动知晓率	≥	90	%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	387.24	万元	379.89	10	10	
合计								100	99.81027182	
评价结论	项目自评得分99.81分，通过本项目实施，保障了辖区场馆工作有序推进，街道活动中心在全省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作中西园街道综合文体活动中心被评为特级；指导社区开展各类普惠性文体活动400余场，覆盖群众8万余人次；，丰富了辖区居民业余文化生活；辖区文体队伍在区级及以上各类文化活动赛事中取得优异的成绩。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000245375-老龄慰问经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	为认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，充分体现党和政府对辖区老年人的关心、关爱和支持，进一步增强他们的获得感、幸福感、安全感，落实高新区关于精准帮扶工作要求，对辖区城镇孤老、60岁以上老年人进行生日、重阳节、传统节日等节日慰问。体现对老年朋友的关怀、关爱，同时积极宣传老年协会，让老年人走出门参与各项活动，丰富了老年人的生活；弘扬传统节日和尊老爱幼的传统美德，构建和谐社区，提倡尊老、爱老、敬老精神。		完成落实高新区关于精准帮扶工作要求，对辖区城镇孤老、60岁以上老年人进行生日、重阳节、传统节日等节日慰问。体现对老年朋友的关怀、关爱，同时积极宣传老年协会，让老年人走出门参与各项活动，丰富了老年人的生活；弘扬传统节日和尊老爱幼的传统美德，构建和谐社区，提倡尊老、爱老、敬老精神。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了辖区城镇孤老、60岁以上老年人进行生日、重阳节、传统节日等节日慰问。共计3236人次，通过慰问和入户关爱老人，体现对老年朋友的关怀、关爱，同时积极宣传了老年协会，让老年人走出门参与各项活动，丰富了老年人的生活；弘扬传统节日和尊老爱幼的传统美德，构建和谐社区，提倡尊老、爱老、敬老精神。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.99	38.61	37.02			95.88%	10	9.588189588	年中发生预算调整的理由：依据辖区老年人实际增加情况中期申请调整。
	其中：财政资金	36.99	38.61	37.02			95.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	≥	2900	人	2991	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	慰问及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴人群满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	386100	元	370200	10	10	
合计								100	99.58818959	

评价结论	项目自评得分99.59分，通过项目的实施，落实高新区关于精准帮扶工作要求，对辖区城镇孤老、60岁以上老年人进行生日、重阳节、传统节日等节日慰问，体现对老年朋友的关怀、关爱，同时积极宣传老年协会，让老年人走出门参与各项活动，丰富了老年人的生活；弘扬传统节日和尊老爱幼的传统美德，构建和谐社区，提倡尊老、爱老、敬老精神。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245390-教育事务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于西园街道社区教育学校发展 、社区教育活动开展；辖区转非安置群众高考升学奖励、教师节辖区各学校慰问活动等				1.完成了机构建设、基础建设、基础工作、创新工作等社区教育工作目标。 2.完成辖区转非安置群众高考升学奖励 33人。 3.完成辖区17所学校的教师慰问工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标，完成了机构建设、基础建设、基础工作、创新工作等社区教育工作；按照成都高新区西园街道办事处关于印发《西园街道辖区转非安置群众高考升学奖励办法》的通知，按时完成辖区安置群众高考的奖励工作；完成对辖区中小学、幼儿园教师的慰问工作。							
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	48.00	46.50	45.02			96.81%	10	9.681090323	年中发生预算调整的理由：街办支持教育发展经费中期申请调减
	其中：财政资金	48.00	46.50	45.02			96.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高考升学奖励人数	≥	33	人	33	10	10	
			家校社企共育基地增加数量	≥	1	个	1	5	5	
			教师节慰问学校数	≥	15	所	17	10	10	
			社区教育活动开展次数	≥	1	场	1	5	5	
		质量指标	慰问、补贴发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区教育活动开展社区覆盖率	=	100	%	100%	15	15	
			政策落实率	=	100	%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区教师满意度	≥	95	%	100%	5	5	
			居民满意度	≥	95	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	二本上线奖励标准	=	2000	元/人	2000	5	5	
			一本上线奖励标准	=	5000	元/人	5000	5	5	
合计								100	99.68109032	
评价结论	本项目自评总分为99.68分，通过项目的实施，完成了机构建设、基础建设、基础工作、创新工作等社区教育工作；按照成都高新区西园街道办事处关于印发《西园街道辖区转非安置群众高考升学奖励办法》的通知，按时完成辖区安置群众高考的奖励工作；完成对辖区中小学、幼儿园教师的慰问工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称	51018922T000000245393-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西园街道办事处部门					实施单位 （盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	主要从事政务服务建设 、网络理政建设 、智慧治理专题等工作 。建立辖区智慧政府服务体系，提升街道整体政务服务水平 。					2024年，租赁智慧蓉城西园街道运行中心场地 ，保障工作的正常运行，完成了政务服务标识标牌更新及 2台电脑采购工作 ，达成了“三化”建设要求和提升了办事效率 。通过购买服务 ，对街道信息平台及网络进行运行维护 ，保障了设施设备的正常运行和安全使用 。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.政务服务建设方面 ：2024年对照《 成都高新区 “一网通办”攻坚行动方案 》开展政务服务工作 ，通过更换电脑 、优化综窗设置和开展对外宣传活动等工作 ，网办率较2023年提升6.35% ，投诉量降为0.026% ，全面提升了街道整体政服务水平 。 2.网络理政方面 ：对应区级12345平台改版进行更新 ，设置网络理政派单管家功能 ，减少工作人员派单时间 ，提升工作人员办事效率 。街道收到网络理政案15872条，受理15872条，诉求回应率达100% 。平均满意率达 91.88% 、解决率 80.1% 、平均回复周期3.87天。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.80	35.00	34.83			99.52%	10	9.952	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由。3.其他资
	其中：财政资金	35.80	35.00	34.83			99.52%	/	/	
	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	政务服务标准化建设项目（标识标语 、宣传海报 、办事指南 ）	≥	1	个	1	5	5	
			街道网络安全保障及维护	=	1	项	1	5	5	
			“新西园”平台维护服务	=	1	项	1	5	5	
			采购电脑数量	=	2	台	2	5	5	
			租赁智慧蓉城西园街道运行中心场地	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	系统故障发生数量	≤	3	次	0	5	5	强化系统的运维和检查，全年系统正常运行
			验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成年度	=	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	智慧蓉城西园街道运行中心和新西园平台正常运行保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	工作人员对系统的满意度	≥	90	%	95.83	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	35	万元	34.754723	10	10	
合计								100	99.952	
评价结论	本项目自评总分99.95分，通过项目实施 ，全面提升了街道整体政服务水平 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245395-城市管理工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	城乡综合整治，市政管养，春秋季义务植树活动，氛围营造				2024年完成春秋季义务植树，春节氛围营造、市政管养、城乡综合整治等城市管理工作，通过项目的实施，进一步增强了群众爱绿、护绿、增绿的意识，增加了节日氛围、人文情怀和爱国情怀，市政设施维护工作做到路面平整无坑洼，行人车辆安全，路灯正常工作保障市民夜间行走安全。				
	2.项目实施内容及过程概述	绿化管养：在春秋季，为办事处提供苗木，包含运输，包活一年，管护一年。 氛围营造：春节在西园辖区重要路段悬挂灯笼，包含悬挂、维护、拆除。 市政管养：每月督促三方管护公司对西园街道辖区市政道路、公园、游园、广场进行巡查中发现问题，借助于成都市城市管理数字化系统发现市政问题，对辖区内市政问题进行及时整改。 项目按照街道工作管理制度，层层审批后，逐步付款。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	231.05	258.85	257.86			99.62%	10	9.961584856	年中发生预算调整的理由：中期根据项目推进情况，申请预算调减。
	其中：财政资金	231.05	258.85	257.86			99.62%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	氛围营造次数	≥	1	次	1	5	5	
			城乡综合整治	≥	1	项	3	5	5	辖区脱管绿地、荒地较多，根据实际情况开展环境整治工作，与绩效目标值存在一定差距
			市政公共设施管理服务	≥	1	项	1	5	5	
			文明交通法治同行	=	1	项	1	5	5	
			环卫工人酷暑寒冬作业补贴	≥	82	人	82	5	5	
			植树活动	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	5	5	
			补贴发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	氛围营造及时率	=	100	%	100	5	5	
			市政管养及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市政设施设备完好率	≥	90	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	258.85	万元	257.86	10	10	
合计								100	99.96158486	
评价结论	项目自评得分99.96分，2024年完成春秋季义务植树，春节氛围营造、市政管养、城乡综合整治等城市管理工作，通过项目的实施，进一步增强了群众爱绿、护绿、增绿的意识，增加了节日氛围、人文情怀和爱国情怀，市政设施维护工作做到路面平整无坑洼，行人车辆安全，路灯正常工作保障市民夜间行走安全。									
存在问题	因为某项工作的时限原因对于城市管理工作中的一些细节问题关注度还需要加强。									
改进措施	对于市政管养，春秋季义务植树活动，氛围营造来说每年在不同的时段都有开展或者加大力度的进行，接下来总结以往的经验，在工作开展前做好准备。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000245396-城市环境卫生				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	开展辖区部分道路清扫保洁工作；开展辖区生活垃圾清运工作；开展辖区部分绿地、鲜花、行道树养护工作。		按照市城管委、高新区环城局相关安排部署，为高标准、持续化推进城市环境品质提升，充分展示全面建设践行新发展理念的公园城市示范区和中国西部具有全球影响力和美誉度的社会主义现代化国际大都市形象，结合西园街道独特的区位优势，围绕干净有序整洁美丽的工作目标，着力开展城市道路清扫、生活垃圾清运、绿化管护等相关工作。2024年主要完成了包含西园街道主要道路清扫保洁、西南员工公寓一二三期周边区域、创智园、滨河春天小区院外、滨河春天小区沱江两岸景观、毛主席纪念广场的绿化管养服务、西园街道城市生活垃圾清运、天全路、天盛路、合民路地载时令花卉服务等，保障了辖区城乡环境卫生的干净、整洁。	
	2.项目实施内容及过程概述	该项目根据成都高新区财政金融局关于印发《成都高新区餐厨垃圾收运预算编制指标（试行）》的通知（成高财发〔2021〕79号）、成都高新区财政金融局关于印发《成都高新区生活垃圾分类收运及公厕维护管理预算编制指引（试行）》的通知（成高财发〔2021〕134号）、成都高新区财政金融局关于印发《成都高新区清扫保洁预算编制指引（试行）》的通知（成高财发〔2021〕135号）等文件测算和申请项目资金，通过购买服务，完成了西园街道辖区内部分绿植养护、清扫保洁服务、垃圾清运等工作，考核验收通过后进行资金支付。			

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	1,042.59	1,092.27	1,068.33			97.81%	10	9.780869046	年中发生预算调整的理由：中期根据项目推进情况，申请预算调减。
	其中：财政资金	1,042.59	1,092.27	1,068.33			97.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥	60000	平方米	70000	5	5	
			清扫保洁面积	≥	260000	平方米	260000	5	5	
			鲜花栽植面积	≥	374	平方米	374	5	5	
			辖区内垃圾清运量	≥	1600	吨	3000	5	5	清运量较预期增多
			行道树	≥	919	株	919	10	10	
		质量指标	清扫养护及垃圾清运考核合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	城市环境卫生工作完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生问题被上级部门通报次数	≤	5	次	0	15	15	
			群众投诉数	≤	30	件	25	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1092.27	万元	1068.33	5	5	
合计								100	99.78086905	

评价结论	本项目得分99.78，通过项目的实施，很好的完成了清扫保洁工、生活垃圾清运、绿地、鲜花、行道树养护工作等，营造了干净卫生的城乡卫生环境。
存在问题	绿化垃圾、白色垃圾等清理不够及时，管理模式缺乏创新。
改进措施	对管护公司严格考核，加大巡查力度，管理模式进行创新。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245400-两拆一增专项经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		贯彻市委市政府以及高新区管委会相关决策部署，深入推进拆除公共区域违法建设、拆除有碍开敞空间的围墙，增加公共开敞空间。按照“突出重点、连片打造、规模推进、示范引领”的基本思路开展各项工作，深入推进拆除公共区域违法建设、拆除有碍开敞空间的围墙、增加公共开敞空间。通过两拆一增工作，改善周边环境卫生，提高城市景观效果。		西园街道办实施完成合源路与天全路交叉口“两拆一增”项目，对合源路与天全路交叉口区域进行专项整治，共拆除围墙长度约120米，拆除违建面积约1000平方米，增绿面积3500平方米，铺设草坪绿地、增设步道、石凳等设施，公共区域违法建设、围墙对市容市貌有极大的负面影响，深入推进拆除工作、增加公共开敞空间，2024年用于支付项目尾款，通过两拆一增工作，改善周边环境卫生，提高城市景观效果。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023年西园街道办实施完成合源路与天全路交叉口“两拆一增”项目，对合源路与天全路交叉口区域进行专项整治，共拆除围墙长度约120米，拆除违建面积约1000平方米，增绿面积3500平方米，铺设草坪绿地、增设步道、石凳等设施，2024年用于支付项目尾款。			

	年度预算数（万元）	年初预算	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	0.76	0.76	0.76	99.85%	10	9.984960526	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资
	其中：财政资金	0.76	0.76	0.76	99.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	“两拆一增”目标点位	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2	万人	2.1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	99.76	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	7600	元	7588.57	10	10	
合计								100	99.98496053	

评价结论	本项目自评总分为99.98分，通过项目实施，西园街道办实施完成合源路与天全路交叉口“两拆一增”项目，对合源路与天全路交叉口区域进行专项整治，共拆除围墙长度约120米，拆除违建面积约1000平方米，增绿面积3500平方米，铺设草坪绿地、增设步道、石凳等设施，公共区域违法建设、围墙对市容市貌有极大的负面影响，深入推进拆除工作、增加公共开敞空间。通过两拆一增工作，改善周边环境卫生，提高城市景观效果。
存在问题	部分的草坪出现养护过程中枯萎，杂草未及时清理，乔木出现枯死现象。
改进措施	督促绿化管养单位及时的更换枯死草坪，及时清理杂草、垃圾，保证乔木出现死亡，进行更换。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000345317-应急工作预留经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于街道5年内突发应急事件资金。				用于处理街道突发应急事件资金保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于处理街道突发应急事件资金保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	73.40	0.00		0.00%	10	0	年中发生预算调整的理由：根据实际需要调剂资金至处理突发应急事件。.
	其中：财政资金	100.00	73.40	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理突发问题	≥	0	件	0	20	0	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	解决突发问题资金保障率	=	100	%	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	73.4	万元	0	10	0	
合计								100	0	
评价结论	自评得分0分，有需求时调剂处理突发应急事件。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000413871-后勤服务管理费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障部门正常运转，街道机关后勤保障。				开展机关大楼和产业服务云党委办公室大楼物业服务、机关食堂服务、资产盘点及日常后勤管理事务等，保障街道工作正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展机关大楼和产业服务云党委办公室大楼物业服务、机关食堂服务、资产盘点及日常后勤管理事务等，保障街道工作正常运转。							
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	202.35	187.67	176.76		94.18%	10	9.418421218	年中发生预算调整的理由：调减街道136个地下停车位租金
	其中：财政资金	202.35	187.67	176.76		94.18%	/	/	
	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	资产盘点服务	=	1	项	1	10	10	
			物业服务面积	≥	5759.61	平方米	5759.61	10	10	
			保障用餐机关人员数量	≥	173	人	173	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			服务考核达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	后勤工作正常运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	187.67	万元	176.76	10	10	
合计								100	99.41842122	
评价结论	本项目自评得分为99.42分，通过项目的实施，保障了街道工作正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000005507994-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障辖区无军籍退休职工生活。				24年春节、端午、中秋期间对无军籍职工发放节日慰问金,提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工人员的基本稳定			
	2.项目实施内容及过程概述	通过上级部门下拨的军队无军籍退休退职职工活动管理经费，提高无军籍职工节日幸福度，保持无军籍职工人员的基本稳定							
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	0.00	0.20	0.20			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20			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	保障无军籍退休职工人数	≥	1	人	1	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无军籍退休职工基本生活保障率	=	100	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	0.2	万元	0.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，提高无军籍职工节日幸福度，保持无军籍职工人员的基本稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006904991-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.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《关于依托社区综合服务中心构建“15分钟社区幸福生活圈”试点方案》《成都市“15分钟社区幸福生活圈建设”工作引导（试行）》相关要求，打造天勤路小憩息项目。				为促进“15分钟社区幸福生活圈”建设，按照《关于依托社区综合服务中心构建“15分钟社区幸福生活圈”试点方案》《成都市“15分钟社区幸福生活圈建设”工作引导（试行）》相关要求，打造天勤路小憩息项目（其中一个子项目）在天勤路与檬梓街交界空地和居民墙上营造生活主题氛围，同时建设景观小品，石凳石椅，便民公告张贴栏，利用多余空间，功能焕新，为上下学、买菜散步的老人、儿童提供休闲、娱乐、茶歇等空间。		
	2.项目实施内容及过程概述	前期，街道开展了载体资源和服务现状摸底、居民需求调研，根据摸底和调研情况已选定 檬柏社区试点建设点位。 街道开展创新探索、积极打造特色亮点，结合街道提出的“小憩息”项目计划，已纳入成都高新区 2024 年工作要点和市级民生目标内容。 该项目通过委托成都农村产权交易所有限责任公司进行招标，招标结果为成都青沐广告设计有限公司中标。 在天勤路与檬梓街交界空地和居民墙上营造生活主题氛围，同时建设景观小品，石凳石椅，便民公告张贴栏，利用多余空间，功能焕新，为上下学、买菜散步的老人、儿童提供休闲、娱乐、茶歇等空间。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：期中追加
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范社区创建微更新项目个数	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	示范社区创建微更新项目验收率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	示范社区创建微更新项目完成度	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供群众公共休闲文化娱乐场所	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	200000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分为100分，通过项目的实施，在天勤路与檬梓街交界空地和居民墙上营造生活主题氛围，同时建设景观小品，石凳石椅，便民公告张贴栏，利用多余空间，功能焕新，为上下学、买菜散步的老人、儿童提供休闲、娱乐、茶歇等空间。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007274211-燃气安全隐患整治							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	针对前期排查的西园辖区燃气安全隐患，进行全部整改,整改率100%，整改中针对满足补贴条件的燃气用户，发放燃气安全隐患促改补贴，补贴发放率100%。完成至少16000户燃气用户隐患整改补贴，含一般居民燃气用户隐患整改，非居民燃气用户报警器安装，燃气用户液化气改天然气工程补贴发放，减少辖区燃气用户安全隐患16000余处，增强各类燃气用户安全意识，整体减少燃气安全隐患数量，此次燃气促改补贴活动达到95%以上满意度。				完成青年公寓15809户燃气用户热水器及软管更换补贴工作，并在时限内全部完成整改验收，用户满意度大于95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目排查期间以省市区各级相关文件要求，将隐患排查、实施、补贴实施清单制度，排查出的隐患，根据责任清单要求，分解任务，设定整改倒排计划；在排查整治中结合高新区燃气促改补贴相关文件要求，积极开展宣传，整体促进隐患整改工作开展；在排查整治期间，召开青年公寓燃气隐患整改相关会议2次，开展燃气安全培训2场，累计发放燃气安全明白卡、补贴政策小册等宣传资料一万余份，隐患整改期间收集整改前后对比照片，产品合格证，发票等信息，提交至社区开展初步审查，并填报补贴申请单；街道汇总补贴申请，并抽查补贴申请资料，确保资料内容真实有效，并开展抽样上门检查工作，燃气促改补贴审计工作，确保居民整改真实性。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	509.99	509.99	493.51			96.77%	10	9.676998108	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资
	其中：财政资金	509.99	509.99	493.51			96.77%	/	/	
	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	时限内居民燃气隐患整改完成数	≥	16000	户	15809	10	9.880625	青年公寓6号院还未确定供暖方式
		质量指标	整改验收完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	时限内完成居民燃气户整改补贴	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大燃气安全事故发生数	≤	1	起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气隐患整改户满意度	≥	95	%	99.3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	509.985	万	493.51	10	10	
合计								100	99.55762311	
评价结论	本项目自评总分99.56分，通过项目的实施，完成青年公寓15809户燃气用户隐患整改工作，发放燃气整改补贴493.51万元，政策符合率100%，增强了居民燃气安全意识，整体减少了燃气安全隐患，全年辖区内未发生重大燃气安全事故，									
存在问题	青年公寓6号院还未确定供暖方式，导致数量指标只完成98.8%。									
改进措施	将青年公寓6号院燃气安全隐患整改补贴纳入2025年预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007405078-专项普查工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.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.数据处理环境保障费；2.单位清查经费；				2024年完成了保障普查环境、进行普查宣传、进行普查登记、发放“两员补贴”等工作，圆满完成专项普查工作，全年未发生因普查数据质量问题受到市级及以上通报的情况。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了保障普查环境、进行普查宣传、进行普查登记、发放“两员补贴”等工作； 在项目管理上严格按照《成都高新区管委会关于做好第五次全国经济普查工作的通知》要求开展各项工作； 在资金管理上严格按照《四川省统计局关于做好各级第五次全国经济普查数据处理环境准备工作的通知》《成都高新区第五次全国经济普查领导小组办公室关于做好普查“两员”管理相关工作的通知》《成都高新区西园街道办事处内部控制规范制度汇编》要求开展各项工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.60	24.10	24.00			99.60%	10	9.960124481	年中发生预算调整的理由：市统计局、区统计局匹配了两员保障物资，故调整本级安排，中期调减9.5万。
	其中：财政资金	33.60	24.10	24.00			99.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清查企业数量	≥	2000	家	2012	10	10	
		质量指标	经济普查员调查覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划工作完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	因普查数据质量问题受到市级及以上通报次数	=	0	次	0	15	15	
			五经普查工作正常推进保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98.29	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	24.1	万元	24.0039	10	10	
合计								100	99.96012448	
评价结论	本项目自评总分为99.96分，通过项目实施，圆满完成专项普查工作，全年未发生因普查数据质量问题受到市级及以上通报的情况。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008018050-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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过公共卫生特别服务岗志愿者的招募，提升基层疫情排查防控能力，保障广大人民群众身体健康。				2024年西园街道2名公共卫生特别服务岗志愿者考核合格率达标，补贴每月按时发放，解决2人社会就业问题。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年西园街道2名公共卫生特别服务岗志愿者分别于党建办和社治办从事相关工作，各项工作考核达标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得	原因
	总额	17.80	19.01	18.07		95.04%	10	9.5	预算调整原因：按照成都市2024年成都市平均工资上涨，社工岗工资相应调增
	其中：财政资金	17.80	19.01	18.07		95.04%	/	/	
	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	公共卫生特别服务岗志愿者人数	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	公共卫生特别服务岗志愿者年度工作考核合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	公共卫生特别服务岗志愿者补贴每月及时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业问题	=	2	人	2	30	30	
	满意度指标	满意度指标	用工单位对志愿者工作满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	19.02	万元	18.07	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为99.5分，通过招募2名志愿者，及时完成了街道党建办及社治办交办的各项工作，得到了用工单位的满意评价。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008129331-动物防疫经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为认真贯彻落实重大动物疫病防控工作要求，保障我市养殖业健康发展维护公共卫生安全，做好重大动物疫病防控工作。				全年按计划开展工作，共深入5个社区开展动物防疫主题宣传活动5场，维护公共卫生安全，避免重大动物疫情事故发生。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年共深入5个社区开展动物防疫主题宣传活动，通过向社区居民发放文明养犬宣传资料、向群众普及依法养犬知识，提醒养犬的居民出门遛犬要拴链牵引、主动避让行人和车辆、犬粪便要及时清理。对于不文明养犬行为进行劝导，同时提醒居民外出时尽量远离陌生的犬只，引导养犬人提高文明养犬意识，依法依规文明养犬，形成倡导文明养犬、抵制不文明养犬的良好社会氛围。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	动物防疫经费匹配社区个数	=	5	个	5	20	20	
		质量指标	动物群体免疫密度率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成年度	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情事故发生数	≤	1	起	0	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1	万元	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目的实施，维护了公共卫生安全，全年未发生重大动物疫情事故。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172223-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西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					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[2022]257号，关于提前下达2023年卫生健康相关市级补助资金的通知文件要求，营造干净整洁的城市环境，完成健康城市建设和爱卫卫生消杀工作。					按照上级要求，顺利开展辖区环境卫生消杀、国为巩固和控烟宣传监测等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级要求，顺利开展辖区环境卫生消杀、国为巩固和控烟宣传监测等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得	原因
	总额	0.00	0.67	0.67			99.85%	10	10	预算调整原因：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	0.67	0.67			99.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作覆盖社区数量	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	爱卫工作完成质量	≥	95	%	98%	10	10	
		时效指标	爱卫工作完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公众健康知识知晓率	≥	80	%	90%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	6700	元	6689.84	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按照上级要求，顺利开展辖区环境卫生消杀、国为巩固和控烟宣传监测等工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189237000009583339-高新西区独柏社区活动中心改造工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成高新西区独柏社区活动中心改造。					完成高新西区独柏社区活动中心改造。			
	2.项目实施内容及过程概述	高新西区独柏社区活动中心改造工于2023年完成项目建设，2024年完成审计工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	324.10	280.78			86.63%	10	8.663256927	
	其中：财政资金	0.00	324.10	280.78			86.63%	/	/	1.预算制定率较低的原因：竣工审计审减 2.预算调整原因：重点工程项目，不在年初预算下达
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高新西区独柏社区活动中心改造工程	=	1	项	1	10	10	
			装饰装修改造面积	≥	3000	平方米	4606.41	10	10	范围最初为预估数，完成值为最终审定面积
		质量指标	单元工程质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成产值	≥	1000	万元	1414.2	30	30	产值最初为预估数，完成值为最终审定结果
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	96.55	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	324.1	万元	280.78	10	10	
合计								100	98.66325693	
评价结论	本项目自评总分为98.66分，完成高新西区独柏社区活动中心改造。									
存在问题	预算执行率较低，因为竣工审计审减。									
改进措施	加强预算执行和绩效目标运行监控，必要时对预算及绩效指标进行调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000010774807-市场监管工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	保障辖区食品药品、特种设备安全。		完成消费投诉处理3437件；开展食品药品化妆品抽检62批次；开展食药等宣传活动6次、从业人员培训6次；检查食品药品特种设备相关单位1086家，发现并整改问题1126个；有效提升了辖区人员食药安全意识，减少食药安全事故发生。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.2024年完成消费投诉处理3437件，办结率100%，维护了消费者和商家的合法权益； 2.开展药品化妆品抽检10批次，食品抽检52批次，摸清了辖区包括社会餐饮、企事业单位食堂、零售药店、化妆品店在内的食品药品化妆品整体情况； 3.先后在3.15消费者权益日、食品安全宣传周、儿童化妆品宣传周、医疗器械宣传周、药品宣传月等重要节点开展食品药品化妆品安全主题宣传活动 6次。通过开展各类形式的食品药品安全宣传，进一步提升了辖区居民食药安全意识及知晓率； 4.针对食品药品和特种设备领域从业人员，开展食品安全培训6次；检查辖区食品生产企业16家、餐饮服务单位361家、企业食堂106家、学校食堂20家、食品销售店铺206家、药品零售企业45家、医疗机构31家、医疗器械企业27家、特种设备生产使用单位274家，共发现并督促整改问题1126个，整改完成率达100%； 5.辖区餐饮单位均按照相关规定安装了食品安全信息公示牌，农贸市场安装了信息公示栏，对行业行规、食品安全等进行公示； 6.三是打造食品安全标准化服务工作站，开展“你点我检”农残快检活动7次，健全食品安全监管体系。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.30	76.90	75.58			98.29%	10	9.828888557	年中发生预算调整的理由：中期根据项目推进情况和资金使用情况申请调减。
	其中：财政资金	82.30	76.90	75.58			98.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急演练活动	≥	1	次	1	2	2	
			宣传食品药品宣传活动	≥	5	次	6	3	3	
			市场监管消费投诉处理率	≥	90	%	100	5	5	
			建设食品安全标准化服务工作站	≥	1	项	1	5	5	
			抽检药品、化妆品	≥	8	次	10	5	5	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	5	5	
			活动参与人数	≥	100	人	128	5	5	
		时效指标	投诉响应及时性	≤	7	天	7	5	5	
			工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大食品、药品、化妆品、特种设备安全事故发生数量	=	0	起	0	20	20	
			消费投诉调解成功率	≥	70	%	82.72	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	91.88	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	76.9	万元	75.58	10	9.83	
合计								100	99.65888856	

评价结论	本项目自评得分为 99.66分。通过项目的实施，完成消费投诉处理3437件；开展食品药品抽检 62批次、食药安全宣传活动6次；开展从业人员食品安全培训6次；；检查辖区食品生产企业 16家、餐饮服务单位361家、企业食堂106家、学校食堂20家、食品销售店铺206家、药品零售企业45家、医疗机构31家、医疗器械企业 27家、特种设备生产使用单位274家，共发现并督促整改问题1126个，整改完成率达100%；有效提升了辖区人员食药安全意识，减少食药安全事故的发生。
存在问题	一是辖区部分社会餐饮存在食品安全隐患，二是企事业单位食堂食品安全应急处置能力需要进一步提高。
改进措施	一是加大对高风险单位、品种和薄弱环节的排查和抽检力度，进一步开展风险隐患排查；二是切实强化防范处置措施，不断完善食品安全应急处置流程，细化工作措施，全面提高应对和处置食品安全突发事件的能力。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011756859-“个转企”财政激励资金项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		推动“个转企”工作，助推个体民营经济高质量发展。				完成2家“个转企”激励资金发放，资金到位及时准确，有效提升区域企业发展动力。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目根据要求，制定实施方案，通过审核申报资料、实地走访等方式，完成2家个体户激励资金发放，兑现激励资金1万元，进一步支持企业做大做强，优化了营商环境。							
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	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级下达
	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	“个转企”财政激励资金补贴户数	≥	2	家	2	20	20	
		质量指标	“个转企”财政激励资金拨付准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	“个转企”财政激励资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“个转企”财政激励资金拨付到位率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1	万元	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成2家激励资金发放，拨付到位率100%，推动企业高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012175997-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西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为加强和改进自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务工作 ，规范管理服务经费使用，切实保障自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人各项管理服务政策落实 。让自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人感受到关怀 。					使用自主择业军转干部管理服务经费，完成自主择业军转干部参加参访活动			
	2.项目实施内容及过程概述	通过上级部门下拨的军自主择业军转干部管理服务经费 ，为自主择业军转干部住院提供帮扶及开展学习 、参访的活动，提高自主择业军转干部待遇 ，保障自主择业军转干部的基本稳定								
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	0.00	0.20	0.20			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20			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	自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人人数	=	3	人	3	20	20	
		质量指标	项目资金使用的合规率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人的基本生活及组织活动保障率	=	100	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92.14%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2020	元	2020	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，提高自主择业军转干部待遇，保障自主择业军转干部的基本稳定 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012741012-“电子哨兵”智能核查服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成都高新投资集团有限公司《关于加快向街道安排新冠肺炎疫情防控期间“电子哨兵”工作费用预算的报告》（成高投资【2024】80号）文件要求，为高效铺设切实用好“电子哨兵”开展疫情防控工作，党工委管委会高度重视，多次组织会议研究部署有关工作，并研究制定《关于在成都高新区企事业单位、公共场所和居民小区推广使用“健康码智能核验终端”的通知》(附件1)，《成都高新管委会办公室关于印发<成都高新区帮助市场主体纾困解难专项扶持政策>的通知》(附件2)等文件，明确要求各有关单位合力推广使用“电子哨兵”				按照《成都高新投资集团有限公司关于商请支付“电子哨兵”智能核查服务款项的函》要求，西园街道2024年完成梳理新冠肺炎疫情防控期间“电子哨兵”安装点位85个，拨付历史遗留问题资金一项，资金及时准确拨付到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	西园街道于新冠肺炎疫情防控期间积极配合推广使用“电子哨兵”，并完成85台“电子哨兵”设备铺设。2022年12月27日国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组制定了《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，根据方案精神，高新区停止了“电子哨兵”的铺设。2024年5月高投集团向疫情防控工作领导小组科技信息组提交了《关于加快向街道安排新冠肺炎疫情防控期间“电子哨兵”工作费用预算的报告》，2024年6月科技信息组综合相关信息后，向成都高新区新冠肺炎疫情防控工作领导小组提交了《关于解决新冠肺炎疫情期间“电子哨兵”智能核查服务费的报告》，由领导小组进行了签批同意，由财政局负责向各街道追加工作预算，其中西园街道涉及金额663000元。2024年12月，西园街道按照报告要求支付高投集团提供“电子哨兵”智能核查服务费用(街道侧安装部分)663000元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	66.30	66.30			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：中期新增项目。
	其中：财政资金	0.00	66.30	66.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铺设电子哨兵数量	=	85	台	85	10	10	
			拨付历史遗留问题资金	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因资金未拨付到位导致发生纠纷次数	=	0	次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	99.23	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	66.3	万元	66.3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成85台“电子哨兵”设备铺设及安装点位梳理，拨付历史遗留问题资金一项，资金及时准确拨付到位，避免了因资金未及时拨付，导致发生纠纷的情形。									
存在问题	推进较为过程缓慢，因属于历史遗留问题资金，相关过程文档保存不善，再次梳理耗时较长。									
改进措施	妥善保存项目过程文档，注意工作留痕备份。									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,594.52	一、一般公共服务支出	32	4,388.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	77.73
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,757.67
五、事业收入	5	2,523.72	五、教育支出	36	6,031.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	492.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,842.11
	9		九、卫生健康支出	40	6,156.27
	10		十、节能环保支出	41	46.84
	11		十一、城乡社区支出	42	2,659.10
	12		十二、农林水支出	43	1,651.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	167.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	921.99
	23		二十三、其他支出	54	2.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,254.02	本年支出合计	58	31,207.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	511.91	年末结转和结余	60	558.23
总计	31	31,765.93	总计	62	31,765.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	31,254.02	28,730.30		2,523.72			
201	**一般公共服务支出**	**4,388.86**	**4,388.86**					
20101	**人大事务**	**4.23**	**4.23**					
2010199	其他人大事务支出	4.23	4.23					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,698.04**	**3,698.04**					
2010301	行政运行	3,287.98	3,287.98					
2010302	一般行政管理事务	176.76	176.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.30	233.30					
20105	**统计信息事务**	**45.56**	**45.56**					
2010507	专项普查活动	24.00	24.00					
2010599	其他统计信息事务支出	21.56	21.56					
20106	**财政事务**	**39.67**	**39.67**					
2010699	其他财政事务支出	39.67	39.67					
20111	**纪检监察事务**	**75.34**	**75.34**					
2011199	其他纪检监察事务支出	75.34	75.34					
20113	**商贸事务**	**56.03**	**56.03**					
2011308	招商引资	56.03	56.03					
20129	**群众团体事务**	**47.26**	**47.26**					
2012999	其他群众团体事务支出	47.26	47.26					
20136	**其他共产党事务支出**	**322.14**	**322.14**					
2013699	其他共产党事务支出	322.14	322.14					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	31,254.02	28,730.30		2,523.72			
20138	**市场监督管理事务**	**100.58**	**100.58**					
2013804	市场主体管理	25.00	25.00					
2013899	其他市场监督管理事务	75.58	75.58					
203	**国防支出**	**77.73**	**77.73**					
20306	**国防动员**	**77.73**	**77.73**					
2030607	民兵	77.73	77.73					
204	**公共安全支出**	**3,757.67**	**3,757.67**					
20402	**公安**	**2.19**	**2.19**					
2040202	一般行政管理事务	2.19	2.19					
20406	**司法**	**42.32**	**42.32**					
2040699	其他司法支出	42.32	42.32					
20499	**其他公共安全支出**	**3,713.17**	**3,713.17**					
2049999	其他公共安全支出	3,713.17	3,713.17					
205	**教育支出**	**6,031.97**	**6,031.97**					
20502	**普通教育**	**5,882.19**	**5,882.19**					
2050201	学前教育	5,859.65	5,859.65					
2050204	高中教育	13.50	13.50					
2050299	其他普通教育支出	9.04	9.04					
20509	**教育费附加安排的支出**	**104.77**	**104.77**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.77	104.77					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	31,254.02	28,730.30		2,523.72			
20599	**其他教育支出**	**45.02**	**45.02**					
2059999	其他教育支出	45.02	45.02					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**492.70**	**492.70**					
20701	**文化和旅游**	**385.92**	**385.92**					
2070109	群众文化	379.89	379.89					
2070199	其他文化和旅游支出	6.03	6.03					
20703	**体育**	**106.78**	**106.78**					
2070308	群众体育	106.78	106.78					
208	**社会保障和就业支出**	**4,842.11**	**4,842.11**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**91.10**	**91.10**					
2080105	劳动保障监察	23.92	23.92					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.18	67.18					
20802	**民政管理事务**	**2,210.12**	**2,210.12**					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,109.70	2,109.70					
2080299	其他民政管理事务支出	100.42	100.42					
20805	**行政事业单位养老支出**	**130.48**	**130.48**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46					
20808	**抚恤**	**575.28**	**575.28**					
2080805	义务兵优待	575.28	575.28					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	31,254.02	28,730.30		2,523.72			
20809	**退役安置**	**2.60**	**2.60**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.20	2.20					
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.20					
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.20					
20810	**社会福利**	**178.79**	**178.79**					
2081002	老年福利	37.02	37.02					
2081006	养老服务	118.38	118.38					
2081099	其他社会福利支出	23.39	23.39					
20811	**残疾人事业**	**25.61**	**25.61**					
2081199	其他残疾人事业支出	25.61	25.61					
20820	**临时救助**	**0.95**	**0.95**					
2082001	临时救助支出	0.95	0.95					
20828	**退役军人管理事务**	**18.36**	**18.36**					
2082804	拥军优属	18.36	18.36					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,608.82**	**1,608.82**					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,608.82	1,608.82					
210	**卫生健康支出**	**6,202.59**	**3,678.87**		**2,523.72**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**4,418.55**	**1,894.83**		**2,523.72**			
2100301	城市社区卫生机构	4,237.02	1,713.30		2,523.72			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	181.54	181.54					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	31,254.02	28,730.30		2,523.72			
21004	**公共卫生**	**1,610.95**	**1,610.95**					
2100408	基本公共卫生服务	1,347.04	1,347.04					
2100409	重大公共卫生服务	114.39	114.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	66.30	66.30					
2100499	其他公共卫生支出	83.22	83.22					
21007	**计划生育事务**	**19.02**	**19.02**					
2100717	计划生育服务	4.75	4.75					
2100799	其他计划生育事务支出	14.28	14.28					
21011	**行政事业单位医疗**	**129.61**	**129.61**					
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15					
2101102	事业单位医疗	51.24	51.24					
2101103	公务员医疗补助	32.21	32.21					
21016	**老龄卫生健康事务**	**17.65**	**17.65**					
2101601	老龄卫生健康事务	17.65	17.65					
21017	**中医药事务**	**0.10**	**0.10**					
2101704	中医（民族医）药专项	0.10	0.10					
21099	**其他卫生健康支出**	**6.71**	**6.71**					
2109999	其他卫生健康支出	6.71	6.71					
211	**节能环保支出**	**46.84**	**46.84**					
21101	**环境保护管理事务**	**46.60**	**46.60**					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	31,254.02	28,730.30		2,523.72			
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.60	46.60					
21103	**污染防治**	**0.25**	**0.25**					
2110399	其他污染防治支出	0.25	0.25					
212	**城乡社区支出**	**2,659.10**	**2,659.10**					
21201	**城乡社区管理事务**	**257.86**	**257.86**					
2120104	城管执法	257.86	257.86					
21203	**城乡社区公共设施**	**434.27**	**434.27**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434.27	434.27					
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,276.33**	**1,276.33**					
2120501	城乡社区环境卫生	1,276.33	1,276.33					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**133.70**	**133.70**					
2120802	土地开发支出	106.02	106.02					
2120804	农村基础设施建设支出	0.18	0.18					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	17.50	17.50					
21299	**其他城乡社区支出**	**556.94**	**556.94**					
2129999	其他城乡社区支出	556.94	556.94					
213	**农林水支出**	**1,651.88**	**1,651.88**					
21301	**农业农村**	**1,501.00**	**1,501.00**					
2130108	病虫害控制	1.00	1.00					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	31,254.02	28,730.30		2,523.72			
2130153	耕地建设与利用	1,500.00	1,500.00					
21303	**水利**	**48.00**	**48.00**					
2130314	防汛	48.00	48.00					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	**农村综合改革**	**62.88**	**62.88**					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.88	62.88					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**10.70**	**10.70**					
21505	**工业和信息产业监管**	**9.70**	**9.70**					
2150517	产业发展	9.70	9.70					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**1.00**	**1.00**					
2150805	中小企业发展专项	1.00	1.00					
221	**住房保障支出**	**167.79**	**167.79**					
22102	**住房改革支出**	**167.79**	**167.79**					
2210201	住房公积金	162.73	162.73					
2210203	购房补贴	5.06	5.06					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**921.99**	**921.99**					
22401	**应急管理事务**	**921.99**	**921.99**					
2240106	安全监管	130.49	130.49					
2240199	其他应急管理支出	791.49	791.49					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	31,254.02	28,730.30		2,523.72			
229			**其他支出**	**2.08**	**2.08**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**2.08**	**2.08**					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.08	2.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	31,207.69	8,967.99	22,239.70			
201			**一般公共服务支出**	**4,388.86**	**3,287.98**	**1,100.88**			
20101			**人大事务**	**4.23**		**4.23**			
2010199			其他人大事务支出	4.23		4.23			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,698.04**	**3,287.98**	**410.06**			
2010301			行政运行	3,287.98	3,287.98				
2010302			一般行政管理事务	176.76		176.76			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.30		233.30			
20105			**统计信息事务**	**45.56**		**45.56**			
2010507			专项普查活动	24.00		24.00			
2010599			其他统计信息事务支出	21.56		21.56			
20106			**财政事务**	**39.67**		**39.67**			
2010699			其他财政事务支出	39.67		39.67			
20111			**纪检监察事务**	**75.34**		**75.34**			
2011199			其他纪检监察事务支出	75.34		75.34			
20113			**商贸事务**	**56.03**		**56.03**			
2011308			招商引资	56.03		56.03			
20129			**群众团体事务**	**47.26**		**47.26**			
2012999			其他群众团体事务支出	47.26		47.26			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	31,207.69	8,967.99	22,239.70			
20136			**其他共产党事务支出**	**322.14**		**322.14**			
2013699			其他共产党事务支出	322.14		322.14			
20138			**市场监督管理事务**	**100.58**		**100.58**			
2013804			市场主体管理	25.00		25.00			
2013899			其他市场监督管理事务	75.58		75.58			
203			**国防支出**	**77.73**		**77.73**			
20306			**国防动员**	**77.73**		**77.73**			
2030607			民兵	77.73		77.73			
204			**公共安全支出**	**3,757.67**	**2,291.36**	**1,466.31**			
20402			**公安**	**2.19**		**2.19**			
2040202			一般行政管理事务	2.19		2.19			
20406			**司法**	**42.32**		**42.32**			
2040699			其他司法支出	42.32		42.32			
20499			**其他公共安全支出**	**3,713.17**	**2,291.36**	**1,421.80**			
2049999			其他公共安全支出	3,713.17	2,291.36	1,421.80			
205			**教育支出**	**6,031.97**	**738.14**	**5,293.84**			
20502			**普通教育**	**5,882.19**	**738.14**	**5,144.06**			
2050201			学前教育	5,859.65	738.14	5,121.51			
2050204			高中教育	13.50		13.50			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	31,207.69	8,967.99	22,239.70			
2050299			其他普通教育支出	9.04		9.04			
20509			**教育费附加安排的支出**	**104.77**		**104.77**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.77		104.77			
20599			**其他教育支出**	**45.02**		**45.02**			
2059999			其他教育支出	45.02		45.02			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**492.70**		**492.70**			
20701			**文化和旅游**	**385.92**		**385.92**			
2070109			群众文化	379.89		379.89			
2070199			其他文化和旅游支出	6.03		6.03			
20703			**体育**	**106.78**		**106.78**			
2070308			群众体育	106.78		106.78			
208			**社会保障和就业支出**	**4,842.11**	**947.31**	**3,894.80**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**91.10**		**91.10**			
2080105			劳动保障监察	23.92		23.92			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.18		67.18			
20802			**民政管理事务**	**2,210.12**	**816.83**	**1,393.28**			
2080208			基层政权建设和社区治理	2,109.70	816.83	1,292.86			
2080299			其他民政管理事务支出	100.42		100.42			
20805			**行政事业单位养老支出**	**130.48**	**130.48**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	31,207.69	8,967.99	22,239.70			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46				
20808			**抚恤**	**575.28**		**575.28**			
2080805			义务兵优待	575.28		575.28			
20809			**退役安置**	**2.60**		**2.60**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2.20		2.20			
2080905			军队转业干部安置	0.20		0.20			
2080999			其他退役安置支出	0.20		0.20			
20810			**社会福利**	**178.79**		**178.79**			
2081002			老年福利	37.02		37.02			
2081006			养老服务	118.38		118.38			
2081099			其他社会福利支出	23.39		23.39			
20811			**残疾人事业**	**25.61**		**25.61**			
2081199			其他残疾人事业支出	25.61		25.61			
20820			**临时救助**	**0.95**		**0.95**			
2082001			临时救助支出	0.95		0.95			
20828			**退役军人管理事务**	**18.36**		**18.36**			
2082804			拥军优属	18.36		18.36			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,608.82**		**1,608.82**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	31,207.69	8,967.99	22,239.70			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,608.82		1,608.82			
210			**卫生健康支出**	**6,156.27**	**1,535.41**	**4,620.86**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**4,372.23**	**1,405.81**	**2,966.42**			
2100301			城市社区卫生机构	4,190.69	1,405.81	2,784.89			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54		181.54			
21004			**公共卫生**	**1,610.95**		**1,610.95**			
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04		1,347.04			
2100409			重大公共卫生服务	114.39		114.39			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	66.30		66.30			
2100499			其他公共卫生支出	83.22		83.22			
21007			**计划生育事务**	**19.02**		**19.02**			
2100717			计划生育服务	4.75		4.75			
2100799			其他计划生育事务支出	14.28		14.28			
21011			**行政事业单位医疗**	**129.61**	**129.61**				
2101101			行政单位医疗	46.15	46.15				
2101102			事业单位医疗	51.24	51.24				
2101103			公务员医疗补助	32.21	32.21				
21016			**老龄卫生健康事务**	**17.65**		**17.65**			
2101601			老龄卫生健康事务	17.65		17.65			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	31,207.69	8,967.99	22,239.70			
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**			
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10			
21099			**其他卫生健康支出**	**6.71**		**6.71**			
2109999			其他卫生健康支出	6.71		6.71			
211			**节能环保支出**	**46.84**		**46.84**			
21101			**环境保护管理事务**	**46.60**		**46.60**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	46.60		46.60			
21103			**污染防治**	**0.25**		**0.25**			
2110399			其他污染防治支出	0.25		0.25			
212			**城乡社区支出**	**2,659.10**		**2,659.10**			
21201			**城乡社区管理事务**	**257.86**		**257.86**			
2120104			城管执法	257.86		257.86			
21203			**城乡社区公共设施**	**434.27**		**434.27**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	434.27		434.27			
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,276.33**		**1,276.33**			
2120501			城乡社区环境卫生	1,276.33		1,276.33			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**133.70**		**133.70**			
2120802			土地开发支出	106.02		106.02			
2120804			农村基础设施建设支出	0.18		0.18			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	31,207.69	8,967.99	22,239.70			
2120814			农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816			农业农村生态环境支出	17.50		17.50			
21299			**其他城乡社区支出**	**556.94**		**556.94**			
2129999			其他城乡社区支出	556.94		556.94			
213			**农林水支出**	**1,651.88**		**1,651.88**			
21301			**农业农村**	**1,501.00**		**1,501.00**			
2130108			病虫害控制	1.00		1.00			
2130153			耕地建设与利用	1,500.00		1,500.00			
21303			**水利**	**48.00**		**48.00**			
2130314			防汛	48.00		48.00			
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307			**农村综合改革**	**62.88**		**62.88**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.88		62.88			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**10.70**		**10.70**			
21505			**工业和信息产业监管**	**9.70**		**9.70**			
2150517			产业发展	9.70		9.70			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1.00**		**1.00**			
2150805			中小企业发展专项	1.00		1.00			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	31,207.69	8,967.99	22,239.70			
221			**住房保障支出**	**167.79**	**167.79**				
22102			**住房改革支出**	**167.79**	**167.79**				
2210201			住房公积金	162.73	162.73				
2210203			购房补贴	5.06	5.06				
224			**灾害防治及应急管理支出**	**921.99**		**921.99**			
22401			**应急管理事务**	**921.99**		**921.99**			
2240106			安全监管	130.49		130.49			
2240199			其他应急管理支出	791.49		791.49			
229			**其他支出**	**2.08**		**2.08**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**2.08**		**2.08**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.08		2.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,594.52	一、一般公共服务支出	33	4,388.86	4,388.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	77.73	77.73		
	4		四、公共安全支出	36	3,757.67	3,757.67		
	5		五、教育支出	37	6,031.97	6,031.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	492.70	492.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,842.11	4,842.11		
	9		九、卫生健康支出	41	3,678.87	3,678.87		
	10		十、节能环保支出	42	46.84	46.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,659.10	2,525.40	133.70	
	12		十二、农林水支出	44	1,651.88	1,651.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.70	10.70		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	167.79	167.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	921.99	921.99		
	23		二十三、其他支出	55	2.08		2.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,730.30	本年支出合计	59	28,730.30	28,594.52	135.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,730.30	总计	64	28,730.30	28,594.52	135.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	28,730.30	28,594.52	8,616.93	19,977.59	135.78		135.78			
301	工资福利支出	2	8,077.46	8,077.46	8,077.46							
30101	基本工资	3	424.54	424.54	424.54							
30102	津贴补贴	4	179.36	179.36	179.36							
30103	奖金	5	302.41	302.41	302.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	779.95	779.95	779.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	87.02	87.02	87.02							
30109	职业年金缴费	9	43.46	43.46	43.46							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	96.57	96.57	96.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	32.21	32.21	32.21							
30112	其他社会保障缴费	12	105.60	105.60	105.60							
30113	住房公积金	13	162.73	162.73	162.73							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5,863.61	5,863.61	5,863.61							
302	商品和服务支出	16	16,097.35	15,961.57	489.13	15,472.43	135.78		135.78			
30201	办公费	17	335.90	335.90	26.70	309.20						
30202	印刷费	18	5.55	5.55		5.55						
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.15	4.15	2.19	1.96						
30206	电费	22	57.82	57.82	16.00	41.82						
30207	邮电费	23	71.58	71.58	61.52	10.06						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	110.92	110.92		110.92						
30211	差旅费	26	9.72	9.72	9.72							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	23.91	23.91	14.81	9.11						
30214	租赁费	29	14.24	14.24	1.50	12.74						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	7.30	7.30	7.30							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	198.61	198.61		198.61						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	19.60	19.60		19.60						
30226	劳务费	36	1,622.83	1,619.86	0.39	1,619.47	2.97		2.97			
30227	委托业务费	37	8,474.32	8,368.30		8,368.30	106.02		106.02			
30228	工会经费	38	56.81	56.81	56.81							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	52.73	52.73	52.73							
30231	公务用车运行维护费	40	16.90	16.90	16.90							
30239	其他交通费用	41	22.59	22.59	22.59							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4,990.88	4,964.09	198.98	4,765.11	26.79		26.79			
303	对个人和家庭的补助	44	3,254.74	3,254.74	19.54	3,235.20						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	2.20	2.20		2.20						
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	0.95	0.95		0.95						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3,251.59	3,251.59	19.54	3,232.05						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,049.81	1,049.81	30.80	1,019.01						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	176.16	176.16	30.80	145.36						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	592.87	592.87		592.87						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	280.78	280.78		280.78						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	229.68	229.68		229.68						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101	229.68	229.68		229.68						
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106	21.26	21.26		21.26						
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	21.26	21.26		21.26						
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	28,594.52	8,616.93	19,977.59
201			**一般公共服务支出**	**4,388.86**	**3,287.98**	**1,100.88**
20101			**人大事务**	**4.23**		**4.23**
2010199			其他人大事务支出	4.23		4.23
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,698.04**	**3,287.98**	**410.06**
2010301			行政运行	3,287.98	3,287.98	
2010302			一般行政管理事务	176.76		176.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.30		233.30
20105			**统计信息事务**	**45.56**		**45.56**
2010507			专项普查活动	24.00		24.00
2010599			其他统计信息事务支出	21.56		21.56
20106			**财政事务**	**39.67**		**39.67**
2010699			其他财政事务支出	39.67		39.67
20111			**纪检监察事务**	**75.34**		**75.34**
2011199			其他纪检监察事务支出	75.34		75.34
20113			**商贸事务**	**56.03**		**56.03**
2011308			招商引资	56.03		56.03
20129			**群众团体事务**	**47.26**		**47.26**
2012999			其他群众团体事务支出	47.26		47.26
20136			**其他共产党事务支出**	**322.14**		**322.14**
2013699			其他共产党事务支出	322.14		322.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	28,594.52	8,616.93	19,977.59
20138			**市场监督管理事务**	**100.58**		**100.58**
2013804			市场主体管理	25.00		25.00
2013899			其他市场监督管理事务	75.58		75.58
203			**国防支出**	**77.73**		**77.73**
20306			**国防动员**	**77.73**		**77.73**
2030607			民兵	77.73		77.73
204			**公共安全支出**	**3,757.67**	**2,291.36**	**1,466.31**
20402			**公安**	**2.19**		**2.19**
2040202			一般行政管理事务	2.19		2.19
20406			**司法**	**42.32**		**42.32**
2040699			其他司法支出	42.32		42.32
20499			**其他公共安全支出**	**3,713.17**	**2,291.36**	**1,421.80**
2049999			其他公共安全支出	3,713.17	2,291.36	1,421.80
205			**教育支出**	**6,031.97**	**738.14**	**5,293.84**
20502			**普通教育**	**5,882.19**	**738.14**	**5,144.06**
2050201			学前教育	5,859.65	738.14	5,121.51
2050204			高中教育	13.50		13.50
2050299			其他普通教育支出	9.04		9.04
20509			**教育费附加安排的支出**	**104.77**		**104.77**
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.77		104.77
20599			**其他教育支出**	**45.02**		**45.02**
2059999			其他教育支出	45.02		45.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	28,594.52	8,616.93	19,977.59
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**492.70**		**492.70**
20701			**文化和旅游**	**385.92**		**385.92**
2070109			群众文化	379.89		379.89
2070199			其他文化和旅游支出	6.03		6.03
20703			**体育**	**106.78**		**106.78**
2070308			群众体育	106.78		106.78
208			**社会保障和就业支出**	**4,842.11**	**947.31**	**3,894.80**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**91.10**		**91.10**
2080105			劳动保障监察	23.92		23.92
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.18		67.18
20802			**民政管理事务**	**2,210.12**	**816.83**	**1,393.28**
2080208			基层政权建设和社区治理	2,109.70	816.83	1,292.86
2080299			其他民政管理事务支出	100.42		100.42
20805			**行政事业单位养老支出**	**130.48**	**130.48**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	
20808			**抚恤**	**575.28**		**575.28**
2080805			义务兵优待	575.28		575.28
20809			**退役安置**	**2.60**		**2.60**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2.20		2.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	28,594.52	8,616.93	19,977.59
2080905			军队转业干部安置	0.20		0.20
2080999			其他退役安置支出	0.20		0.20
20810			**社会福利**	**178.79**		**178.79**
2081002			老年福利	37.02		37.02
2081006			养老服务	118.38		118.38
2081099			其他社会福利支出	23.39		23.39
20811			**残疾人事业**	**25.61**		**25.61**
2081199			其他残疾人事业支出	25.61		25.61
20820			**临时救助**	**0.95**		**0.95**
2082001			临时救助支出	0.95		0.95
20828			**退役军人管理事务**	**18.36**		**18.36**
2082804			拥军优属	18.36		18.36
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,608.82**		**1,608.82**
2089999			其他社会保障和就业支出	1,608.82		1,608.82
210			**卫生健康支出**	**3,678.87**	**1,184.35**	**2,494.52**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,894.83**	**1,054.74**	**840.09**
2100301			城市社区卫生机构	1,713.30	1,054.74	658.56
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54		181.54
21004			**公共卫生**	**1,610.95**		**1,610.95**
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04		1,347.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	28,594.52	8,616.93	19,977.59
2100409			重大公共卫生服务	114.39		114.39
2100410			突发公共卫生事件应急处置	66.30		66.30
2100499			其他公共卫生支出	83.22		83.22
21007			**计划生育事务**	**19.02**		**19.02**
2100717			计划生育服务	4.75		4.75
2100799			其他计划生育事务支出	14.28		14.28
21011			**行政事业单位医疗**	**129.61**	**129.61**	
2101101			行政单位医疗	46.15	46.15	
2101102			事业单位医疗	51.24	51.24	
2101103			公务员医疗补助	32.21	32.21	
21016			**老龄卫生健康事务**	**17.65**		**17.65**
2101601			老龄卫生健康事务	17.65		17.65
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**6.71**		**6.71**
2109999			其他卫生健康支出	6.71		6.71
211			**节能环保支出**	**46.84**		**46.84**
21101			**环境保护管理事务**	**46.60**		**46.60**
2110199			其他环境保护管理事务支出	46.60		46.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	28,594.52	8,616.93	19,977.59
21103			**污染防治**	**0.25**		**0.25**
2110399			其他污染防治支出	0.25		0.25
212			**城乡社区支出**	**2,525.40**		**2,525.40**
21201			**城乡社区管理事务**	**257.86**		**257.86**
2120104			城管执法	257.86		257.86
21203			**城乡社区公共设施**	**434.27**		**434.27**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	434.27		434.27
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,276.33**		**1,276.33**
2120501			城乡社区环境卫生	1,276.33		1,276.33
21299			**其他城乡社区支出**	**556.94**		**556.94**
2129999			其他城乡社区支出	556.94		556.94
213			**农林水支出**	**1,651.88**		**1,651.88**
21301			**农业农村**	**1,501.00**		**1,501.00**
2130108			病虫害控制	1.00		1.00
2130153			耕地建设与利用	1,500.00		1,500.00
21303			**水利**	**48.00**		**48.00**
2130314			防汛	48.00		48.00
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	28,594.52	8,616.93	19,977.59
21307			**农村综合改革**	**62.88**		**62.88**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.88		62.88
215			**资源勘探工业信息等支出**	**10.70**		**10.70**
21505			**工业和信息产业监管**	**9.70**		**9.70**
2150517			产业发展	9.70		9.70
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1.00**		**1.00**
2150805			中小企业发展专项	1.00		1.00
221			**住房保障支出**	**167.79**	**167.79**	
22102			**住房改革支出**	**167.79**	**167.79**	
2210201			住房公积金	162.73	162.73	
2210203			购房补贴	5.06	5.06	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**921.99**		**921.99**
22401			**应急管理事务**	**921.99**		**921.99**
2240106			安全监管	130.49		130.49
2240199			其他应急管理支出	791.49		791.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28,594.52	8,077.46	424.54	179.36	302.41		779.95	87.02	43.46	96.57	32.21	105.60	162.73
201			**一般公共服务支出**	**4,388.86**	**2,873.67**	**140.09**	**174.30**	**302.41**		**114.10**					**0.33**	
20101			**人大事务**	**4.23**												
2010199			其他人大事务支出	4.23												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,698.04**	**2,873.67**	**140.09**	**174.30**	**302.41**		**114.10**					**0.33**	
2010301			行政运行	3,287.98	2,873.67	140.09	174.30	302.41		114.10					0.33	
2010302			一般行政管理事务	176.76												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.30												
20105			**统计信息事务**	**45.56**												
2010507			专项普查活动	24.00												
2010599			其他统计信息事务支出	21.56												
20106			**财政事务**	**39.67**												
2010699			其他财政事务支出	39.67												
20111			**纪检监察事务**	**75.34**												
2011199			其他纪检监察事务支出	75.34												
20113			**商贸事务**	**56.03**												
2011308			招商引资	56.03												
20129			**群众团体事务**	**47.26**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28,594.52	8,077.46	424.54	179.36	302.41		779.95	87.02	43.46	96.57	32.21	105.60	162.73
2012999			其他群众团体事务支出	47.26												
20136			**其他共产党事务支出**	**322.14**												
2013699			其他共产党事务支出	322.14												
20138			**市场监督管理事务**	**100.58**												
2013804			市场主体管理	25.00												
2013899			其他市场监督管理事务	75.58												
203			**国防支出**	**77.73**												
20306			**国防动员**	**77.73**												
2030607			民兵	77.73												
204			**公共安全支出**	**3,757.67**	**2,291.36**											
20402			**公安**	**2.19**												
2040202			一般行政管理事务	2.19												
20406			**司法**	**42.32**												
2040699			其他司法支出	42.32												
20499			**其他公共安全支出**	**3,713.17**	**2,291.36**											
2049999			其他公共安全支出	3,713.17	2,291.36											
205			**教育支出**	**6,031.97**	**612.97**											
20502			**普通教育**	**5,882.19**	**612.97**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28,594.52	8,077.46	424.54	179.36	302.41		779.95	87.02	43.46	96.57	32.21	105.60	162.73
2050201			学前教育	5,859.65	612.97											
2050204			高中教育	13.50												
2050299			其他普通教育支出	9.04												
20509			**教育费附加安排的支出**	**104.77**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.77												
20599			**其他教育支出**	**45.02**												
2059999			其他教育支出	45.02												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**492.70**												
20701			**文化和旅游**	**385.92**												
2070109			群众文化	379.89												
2070199			其他文化和旅游支出	6.03												
20703			**体育**	**106.78**												
2070308			群众体育	106.78												
208			**社会保障和就业支出**	**4,842.11**	**947.31**						**87.02**	**43.46**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**91.10**												
2080105			劳动保障监察	23.92												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.18												
20802			**民政管理事务**	**2,210.12**	**816.83**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28,594.52	8,077.46	424.54	179.36	302.41		779.95	87.02	43.46	96.57	32.21	105.60	162.73
2080208			基层政权建设和社区治理	2,109.70	816.83											
2080299			其他民政管理事务支出	100.42												
20805			**行政事业单位养老支出**	**130.48**	**130.48**						**87.02**	**43.46**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02						87.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46							43.46				
20808			**抚恤**	**575.28**												
2080805			义务兵优待	575.28												
20809			**退役安置**	**2.60**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2.20												
2080905			军队转业干部安置	0.20												
2080999			其他退役安置支出	0.20												
20810			**社会福利**	**178.79**												
2081002			老年福利	37.02												
2081006			养老服务	118.38												
2081099			其他社会福利支出	23.39												
20811			**残疾人事业**	**25.61**												
2081199			其他残疾人事业支出	25.61												
20820			**临时救助**	**0.95**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28,594.52	8,077.46	424.54	179.36	302.41		779.95	87.02	43.46	96.57	32.21	105.60	162.73
2082001			临时救助支出	0.95												
20828			**退役军人管理事务**	**18.36**												
2082804			拥军优属	18.36												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,608.82**												
2089999			其他社会保障和就业支出	1,608.82												
210			**卫生健康支出**	**3,678.87**	**1,184.35**	**284.45**				**665.85**			**96.57**	**32.21**	**105.27**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,894.83**	**1,054.74**	**284.45**				**665.85**					**104.45**	
2100301			城市社区卫生机构	1,713.30	1,054.74	284.45				665.85					104.45	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54												
21004			**公共卫生**	**1,610.95**												
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04												
2100409			重大公共卫生服务	114.39												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	66.30												
2100499			其他公共卫生支出	83.22												
21007			**计划生育事务**	**19.02**												
2100717			计划生育服务	4.75												
2100799			其他计划生育事务支出	14.28												
21011			**行政事业单位医疗**	**129.61**	**129.61**								**96.57**	**32.21**	**0.82**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28,594.52	8,077.46	424.54	179.36	302.41		779.95	87.02	43.46	96.57	32.21	105.60	162.73
2101101			行政单位医疗	46.15	46.15								45.34		0.82	
2101102			事业单位医疗	51.24	51.24								51.24			
2101103			公务员医疗补助	32.21	32.21									32.21		
21016			**老龄卫生健康事务**	**17.65**												
2101601			老龄卫生健康事务	17.65												
21017			**中医药事务**	**0.10**												
2101704			中医（民族医）药专项	0.10												
21099			**其他卫生健康支出**	**6.71**												
2109999			其他卫生健康支出	6.71												
211			**节能环保支出**	**46.84**												
21101			**环境保护管理事务**	**46.60**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	46.60												
21103			**污染防治**	**0.25**												
2110399			其他污染防治支出	0.25												
212			**城乡社区支出**	**2,525.40**												
21201			**城乡社区管理事务**	**257.86**												
2120104			城管执法	257.86												
21203			**城乡社区公共设施**	**434.27**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28,594.52	8,077.46	424.54	179.36	302.41		779.95	87.02	43.46	96.57	32.21	105.60	162.73
2120399			其他城乡社区公共设施支出	434.27												
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,276.33**												
2120501			城乡社区环境卫生	1,276.33												
21299			**其他城乡社区支出**	**556.94**												
2129999			其他城乡社区支出	556.94												
213			**农林水支出**	**1,651.88**												
21301			**农业农村**	**1,501.00**												
2130108			病虫害控制	1.00												
2130153			耕地建设与利用	1,500.00												
21303			**水利**	**48.00**												
2130314			防汛	48.00												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00												
21307			**农村综合改革**	**62.88**												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.88												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**10.70**												
21505			**工业和信息产业监管**	**9.70**												
2150517			产业发展	9.70												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28,594.52	8,077.46	424.54	179.36	302.41		779.95	87.02	43.46	96.57	32.21	105.60	162.73
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1.00**												
2150805			中小企业发展专项	1.00												
221			**住房保障支出**	**167.79**	**167.79**		**5.06**									**162.73**
22102			**住房改革支出**	**167.79**	**167.79**		**5.06**									**162.73**
2210201			住房公积金	162.73	162.73											162.73
2210203			购房补贴	5.06	5.06		5.06									
224			**灾害防治及应急管理支出**	**921.99**												
22401			**应急管理事务**	**921.99**												
2240106			安全监管	130.49												
2240199			其他应急管理支出	791.49												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5,863.61	15,961.57	335.90	5.55	1.00		4.15	57.82	71.58		110.92	9.72	
201			**一般公共服务支出**		**2,142.44**	**1,455.63**	**21.67**				**0.69**	**8.00**	**59.42**			**9.72**	
20101			**人大事务**			**4.23**											
2010199			其他人大事务支出			4.23											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**2,142.44**	**775.20**	**21.67**				**0.69**	**8.00**	**59.42**			**9.72**	
2010301			行政运行		2,142.44	366.37	21.67				0.69	8.00	59.42			9.72	
2010302			一般行政管理事务			176.76											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			232.07											
20105			**统计信息事务**			**45.56**											
2010507			专项普查活动			24.00											
2010599			其他统计信息事务支出			21.56											
20106			**财政事务**			**39.67**											
2010699			其他财政事务支出			39.67											
20111			**纪检监察事务**			**74.95**											
2011199			其他纪检监察事务支出			74.95											
20113			**商贸事务**			**56.03**											
2011308			招商引资			56.03											
20129			**群众团体事务**			**47.26**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5,863.61	15,961.57	335.90	5.55	1.00		4.15	57.82	71.58		110.92	9.72	
2012999			其他群众团体事务支出			47.26											
20136			**其他共产党事务支出**			**322.14**											
2013699			其他共产党事务支出			322.14											
20138			**市场监督管理事务**			**90.58**											
2013804			市场主体管理			15.00											
2013899			其他市场监督管理事务			75.58											
203			**国防支出**			**54.32**											
20306			**国防动员**			**54.32**											
2030607			民兵			54.32											
204			**公共安全支出**		**2,291.36**	**1,455.64**											
20402			**公安**			**2.19**											
2040202			一般行政管理事务			2.19											
20406			**司法**			**42.32**											
2040699			其他司法支出			42.32											
20499			**其他公共安全支出**		**2,291.36**	**1,411.14**											
2049999			其他公共安全支出		2,291.36	1,411.14											
205			**教育支出**		**612.97**	**4,924.59**	**5.03**		**1.00**		**1.50**	**8.00**	**2.10**				
20502			**普通教育**		**612.97**	**4,801.87**	**5.03**		**1.00**		**1.50**	**8.00**	**2.10**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5,863.61	15,961.57	335.90	5.55	1.00		4.15	57.82	71.58		110.92	9.72	
2050201			学前教育		612.97	4,792.83	5.03		1.00		1.50	8.00	2.10				
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出			9.04											
20509			**教育费附加安排的支出**			**77.70**											
2050999			其他教育费附加安排的支出			77.70											
20599			**其他教育支出**			**45.02**											
2059999			其他教育支出			45.02											
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**482.70**											
20701			**文化和旅游**			**385.92**											
2070109			群众文化			379.89											
2070199			其他文化和旅游支出			6.03											
20703			**体育**			**96.78**											
2070308			群众体育			96.78											
208			**社会保障和就业支出**		**816.83**	**1,550.32**	**279.59**										
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**67.97**											
2080105			劳动保障监察			23.92											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			44.05											
20802			**民政管理事务**		**816.83**	**1,319.90**	**279.59**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		5,863.61	15,961.57	335.90	5.55	1.00		4.15	57.82	71.58		110.92	9.72	
2080208		基层政权建设和社区治理		816.83	1,221.01	279.59										
2080299		其他民政管理事务支出			98.89											
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		**抚恤**														
2080805		义务兵优待														
20809		**退役安置**			**0.20**											
2080902		军队移交政府的离退休人员安置														
2080905		军队转业干部安置			0.20											
2080999		其他退役安置支出														
20810		**社会福利**			**118.27**											
2081002		老年福利														
2081006		养老服务			118.27											
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**			**25.61**											
2081199		其他残疾人事业支出			25.61											
20820		**临时救助**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		5,863.61	15,961.57	335.90	5.55	1.00		4.15	57.82	71.58		110.92	9.72	
2082001		临时救助支出														
20828		**退役军人管理事务**			**18.36**											
2082804		拥军优属			18.36											
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**			**1,938.40**	**29.60**	**5.55**			**1.96**	**41.82**	**10.06**		**110.92**		
21003		**基层医疗卫生机构**			**283.97**	**1.11**										
2100301		城市社区卫生机构			102.43	1.10										
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			181.54	0.01										
21004		**公共卫生**			**1,610.95**	**28.40**	**5.55**			**1.96**	**41.82**	**10.06**		**110.92**		
2100408		基本公共卫生服务			1,347.04	23.20	5.55			1.96	41.82	9.92		110.92		
2100409		重大公共卫生服务			114.39	5.19						0.14				
2100410		突发公共卫生事件应急处置			66.30											
2100499		其他公共卫生支出			83.22											
21007		**计划生育事务**			**19.02**											
2100717		计划生育服务			4.75											
2100799		其他计划生育事务支出			14.28											
21011		**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		5,863.61	15,961.57	335.90	5.55	1.00		4.15	57.82	71.58		110.92	9.72	
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**			**17.65**											
2101601		老龄卫生健康事务			17.65											
21017		**中医药事务**			**0.10**	**0.10**										
2101704		中医（民族医）药专项			0.10	0.10										
21099		**其他卫生健康支出**			**6.71**											
2109999		其他卫生健康支出			6.71											
211		**节能环保支出**			**46.84**											
21101		**环境保护管理事务**			**46.60**											
2110199		其他环境保护管理事务支出			46.60											
21103		**污染防治**			**0.25**											
2110399		其他污染防治支出			0.25											
212		**城乡社区支出**			**2,244.62**											
21201		**城乡社区管理事务**			**257.86**											
2120104		城管执法			257.86											
21203		**城乡社区公共设施**			**153.49**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		5,863.61	15,961.57	335.90	5.55	1.00		4.15	57.82	71.58		110.92	9.72	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			153.49											
21205	**城乡社区环境卫生**			**1,276.33**											
2120501	城乡社区环境卫生			1,276.33											
21299	**其他城乡社区支出**			**556.94**											
2129999	其他城乡社区支出			556.94											
213	**农林水支出**			**1,589.00**											
21301	**农业农村**			**1,501.00**											
2130108	病虫害控制			1.00											
2130153	耕地建设与利用			1,500.00											
21303	**水利**			**48.00**											
2130314	防汛			48.00											
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**			**40.00**											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			40.00											
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21505	**工业和信息产业监管**														
2150517	产业发展														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		5,863.61	15,961.57	335.90	5.55	1.00		4.15	57.82	71.58		110.92	9.72	
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805		中小企业发展专项														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														
224		**灾害防治及应急管理支出**			**219.49**											
22401		**应急管理事务**			**219.49**											
2240106		安全监管			130.49											
2240199		其他应急管理支出			89.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	23.91	14.24		7.30		198.61		19.60	1,619.86	8,368.30	56.81	52.73	16.90	22.59
201		**一般公共服务支出**	**12.00**								**22.47**	**565.87**	**56.81**	**52.73**	**16.90**	**22.59**
20101		**人大事务**														
2010199		其他人大事务支出														
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**12.00**								**13.21**	**219.72**	**56.81**	**52.73**	**16.90**	**22.59**
2010301		行政运行	12.00								0.39		56.81	52.73	16.90	22.59
2010302		一般行政管理事务										176.76				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									12.82	42.97				
20105		**统计信息事务**														
2010507		专项普查活动														
2010599		其他统计信息事务支出														
20106		**财政事务**										**39.67**				
2010699		其他财政事务支出										39.67				
20111		**纪检监察事务**									**0.11**	**53.36**				
2011199		其他纪检监察事务支出									0.11	53.36				
20113		**商贸事务**														
2011308		招商引资														
20129		**群众团体事务**									**1.43**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	23.91	14.24		7.30		198.61		19.60	1,619.86	8,368.30	56.81	52.73	16.90	22.59
2012999	其他群众团体事务支出									1.43					
20136	**其他共产党事务支出**									**5.39**	**219.75**				
2013699	其他共产党事务支出									5.39	219.75				
20138	**市场监督管理事务**									**2.34**	**33.36**				
2013804	市场主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务									2.34	33.36				
203	**国防支出**														
20306	**国防动员**														
2030607	民兵														
204	**公共安全支出**	**5.86**								**32.87**	**353.32**				
20402	**公安**														
2040202	一般行政管理事务														
20406	**司法**									**2.00**	**23.64**				
2040699	其他司法支出									2.00	23.64				
20499	**其他公共安全支出**	**5.86**								**30.87**	**329.68**				
2049999	其他公共安全支出	5.86								30.87	329.68				
205	**教育支出**	**2.81**	**1.50**		**7.30**					**118.18**	**4,033.11**				
20502	**普通教育**	**2.81**	**1.50**		**7.30**					**117.60**	**4,033.11**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	23.91	14.24		7.30		198.61		19.60	1,619.86	8,368.30	56.81	52.73	16.90	22.59
2050201			学前教育	2.81	1.50		7.30					117.60	4,024.07				
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出										9.04				
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**									**0.58**					
2059999			其他教育支出									0.58					
207			**文化旅游体育与传媒支出**									**0.93**	**300.48**				
20701			**文化和旅游**									**0.93**	**300.48**				
2070109			群众文化									0.93	300.48				
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**									**432.94**	**161.59**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**									**8.85**	**4.10**				
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									8.85	4.10				
20802			**民政管理事务**									**424.09**	**89.94**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	23.91	14.24		7.30		198.61		19.60	1,619.86	8,368.30	56.81	52.73	16.90	22.59
2080208			基层政权建设和社区治理									405.92	70.83				
2080299			其他民政管理事务支出									18.17	19.11				
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**										**43.98**				
2081002			老年福利														
2081006			养老服务										43.98				
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**										**21.74**				
2081199			其他残疾人事业支出										21.74				
20820			**临时救助**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	23.91	14.24		7.30		198.61		19.60	1,619.86	8,368.30	56.81	52.73	16.90	22.59
2082001	临时救助支出														
20828	**退役军人管理事务**										**1.83**				
2082804	拥军优属										1.83				
20899	**其他社会保障和就业支出**														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	**卫生健康支出**	**3.24**	**12.74**				**198.61**			**104.98**	**617.81**				
21003	**基层医疗卫生机构**						**197.40**			**44.41**	**40.09**				
2100301	城市社区卫生机构						27.60			44.41	28.36				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						169.80				11.73				
21004	**公共卫生**	**3.24**	**12.74**				**1.21**			**53.10**	**574.36**				
2100408	基本公共卫生服务	3.24	12.74				0.05			47.11	400.26				
2100409	重大公共卫生服务						1.15			0.48	103.65				
2100410	突发公共卫生事件应急处置										66.30				
2100499	其他公共卫生支出									5.51	4.16				
21007	**计划生育事务**									**0.04**					
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出									0.04					
21011	**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	23.91	14.24		7.30		198.61		19.60	1,619.86	8,368.30	56.81	52.73	16.90	22.59
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**									**4.41**					
2101601		老龄卫生健康事务									4.41					
21017		**中医药事务**														
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**									**3.03**	**3.36**				
2109999		其他卫生健康支出									3.03	3.36				
211		**节能环保支出**									**0.08**	**25.24**				
21101		**环境保护管理事务**										**25.24**				
2110199		其他环境保护管理事务支出										25.24				
21103		**污染防治**									**0.08**					
2110399		其他污染防治支出									0.08					
212		**城乡社区支出**								**19.60**	**898.41**	**791.24**				
21201		**城乡社区管理事务**									**45.50**	**58.94**				
2120104		城管执法									45.50	58.94				
21203		**城乡社区公共设施**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	23.91	14.24		7.30		198.61		19.60	1,619.86	8,368.30	56.81	52.73	16.90	22.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21205	**城乡社区环境卫生**								**19.60**	**852.92**	**200.95**				
2120501	城乡社区环境卫生								19.60	852.92	200.95				
21299	**其他城乡社区支出**										**531.35**				
2129999	其他城乡社区支出										531.35				
213	**农林水支出**										**1,500.00**				
21301	**农业农村**										**1,500.00**				
2130108	病虫害控制														
2130153	耕地建设与利用										1,500.00				
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21505	**工业和信息产业监管**														
2150517	产业发展														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	23.91	14.24		7.30		198.61		19.60	1,619.86	8,368.30	56.81	52.73	16.90	22.59
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805			中小企业发展专项														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			**灾害防治及应急管理支出**									**9.00**	**19.65**				
22401			**应急管理事务**									**9.00**	**19.65**				
2240106			安全监管										19.65				
2240199			其他应急管理支出									9.00					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,964.09	3,254.74		2.20				0.95				
201			**一般公共服务支出**		**606.77**	**19.54**										
20101			**人大事务**		**4.23**											
2010199			其他人大事务支出		4.23											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**281.74**	**19.54**										
2010301			行政运行		105.46	19.54										
2010302			一般行政管理事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		176.28											
20105			**统计信息事务**		**45.56**											
2010507			专项普查活动		24.00											
2010599			其他统计信息事务支出		21.56											
20106			**财政事务**													
2010699			其他财政事务支出													
20111			**纪检监察事务**		**21.49**											
2011199			其他纪检监察事务支出		21.49											
20113			**商贸事务**		**56.03**											
2011308			招商引资		56.03											
20129			**群众团体事务**		**45.83**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,964.09	3,254.74		2.20				0.95				
2012999			其他群众团体事务支出		45.83											
20136			**其他共产党事务支出**		**97.00**											
2013699			其他共产党事务支出		97.00											
20138			**市场监督管理事务**		**54.89**											
2013804			市场主体管理		15.00											
2013899			其他市场监督管理事务		39.89											
203			**国防支出**		**54.32**											
20306			**国防动员**		**54.32**											
2030607			民兵		54.32											
204			**公共安全支出**		**1,063.59**											
20402			**公安**		**2.19**											
2040202			一般行政管理事务		2.19											
20406			**司法**		**16.68**											
2040699			其他司法支出		16.68											
20499			**其他公共安全支出**		**1,044.72**											
2049999			其他公共安全支出		1,044.72											
205			**教育支出**		**744.06**	**407.35**										
20502			**普通教育**		**621.92**	**407.35**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,964.09	3,254.74		2.20				0.95				
2050201			学前教育		621.92	393.85										
2050204			高中教育			13.50										
2050299			其他普通教育支出													
20509			**教育费附加安排的支出**		**77.70**											
2050999			其他教育费附加安排的支出		77.70											
20599			**其他教育支出**		**44.44**											
2059999			其他教育支出		44.44											
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**181.29**											
20701			**文化和旅游**		**84.52**											
2070109			群众文化		78.48											
2070199			其他文化和旅游支出		6.03											
20703			**体育**		**96.78**											
2070308			群众体育		96.78											
208			**社会保障和就业支出**		**676.20**	**2,271.46**		**2.20**				**0.95**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**		**55.02**	**23.13**										
2080105			劳动保障监察		23.92											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		31.10	23.13										
20802			**民政管理事务**		**526.28**	**0.36**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		4,964.09	3,254.74		2.20				0.95				
2080208		基层政权建设和社区治理		464.68											
2080299		其他民政管理事务支出		61.61	0.36										
20805		**行政事业单位养老支出**													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
20808		**抚恤**			**575.28**										
2080805		义务兵优待			575.28										
20809		**退役安置**		**0.20**	**2.40**		**2.20**								
2080902		军队移交政府的离退休人员安置			2.20		2.20								
2080905		军队转业干部安置		0.20											
2080999		其他退役安置支出			0.20										
20810		**社会福利**		**74.29**	**60.52**										
2081002		老年福利			37.02										
2081006		养老服务		74.29	0.11										
2081099		其他社会福利支出			23.39										
20811		**残疾人事业**		**3.87**											
2081199		其他残疾人事业支出		3.87											
20820		**临时救助**			**0.95**						**0.95**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,964.09	3,254.74		2.20				0.95				
2082001			临时救助支出			0.95						0.95				
20828			**退役军人管理事务**		**16.53**											
2082804			拥军优属		16.53											
20899			**其他社会保障和就业支出**			**1,608.82**										
2089999			其他社会保障和就业支出			1,608.82										
210			**卫生健康支出**		**801.11**											
21003			**基层医疗卫生机构**		**0.97**											
2100301			城市社区卫生机构		0.97											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出													
21004			**公共卫生**		**767.59**											
2100408			基本公共卫生服务		690.26											
2100409			重大公共卫生服务		3.78											
2100410			突发公共卫生事件应急处置													
2100499			其他公共卫生支出		73.55											
21007			**计划生育事务**		**18.98**											
2100717			计划生育服务		4.75											
2100799			其他计划生育事务支出		14.24											
21011			**行政事业单位医疗**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,964.09	3,254.74		2.20				0.95				
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
21016			**老龄卫生健康事务**		**13.24**											
2101601			老龄卫生健康事务		13.24											
21017			**中医药事务**													
2101704			中医（民族医）药专项													
21099			**其他卫生健康支出**		**0.33**											
2109999			其他卫生健康支出		0.33											
211			**节能环保支出**		**21.52**											
21101			**环境保护管理事务**		**21.36**											
2110199			其他环境保护管理事务支出		21.36											
21103			**污染防治**		**0.17**											
2110399			其他污染防治支出		0.17											
212			**城乡社区支出**		**535.37**											
21201			**城乡社区管理事务**		**153.42**											
2120104			城管执法		153.42											
21203			**城乡社区公共设施**		**153.49**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,964.09	3,254.74		2.20				0.95				
2120399			其他城乡社区公共设施支出		153.49											
21205			**城乡社区环境卫生**		**202.87**											
2120501			城乡社区环境卫生		202.87											
21299			**其他城乡社区支出**		**25.59**											
2129999			其他城乡社区支出		25.59											
213			**农林水支出**		**89.00**	**62.88**										
21301			**农业农村**		**1.00**											
2130108			病虫害控制		1.00											
2130153			耕地建设与利用													
21303			**水利**		**48.00**											
2130314			防汛		48.00											
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**40.00**											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		40.00											
21307			**农村综合改革**			**62.88**										
2130705			对村民委员会和村党支部的补助			62.88										
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21505			**工业和信息产业监管**													
2150517			产业发展													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,964.09	3,254.74		2.20				0.95				
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													
2150805			中小企业发展专项													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													
224			**灾害防治及应急管理支出**		**190.84**	**493.51**										
22401			**应急管理事务**		**190.84**	**493.51**										
2240106			安全监管		110.84											
2240199			其他应急管理支出		80.00	493.51										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,251.59												
201			**一般公共服务支出**		**19.54**												
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**19.54**												
2010301			行政运行		19.54												
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,251.59												
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**														
2013804			市场主体管理														
2013899			其他市场监督管理事务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
204			**公共安全支出**														
20402			**公安**														
2040202			一般行政管理事务														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**		**407.35**												
20502			**普通教育**		**407.35**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		3,251.59												
2050201	学前教育		393.85												
2050204	高中教育		13.50												
2050299	其他普通教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**														
2059999	其他教育支出														
207	**文化旅游体育与传媒支出**														
20701	**文化和旅游**														
2070109	群众文化														
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**														
2070308	群众体育														
208	**社会保障和就业支出**		**2,268.31**												
20801	**人力资源和社会保障管理事务**		**23.13**												
2080105	劳动保障监察														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		23.13												
20802	**民政管理事务**		**0.36**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,251.59												
2080208			基层政权建设和社区治理														
2080299			其他民政管理事务支出		0.36												
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**		**575.28**												
2080805			义务兵优待		575.28												
20809			**退役安置**		**0.20**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出		0.20												
20810			**社会福利**		**60.52**												
2081002			老年福利		37.02												
2081006			养老服务		0.11												
2081099			其他社会福利支出		23.39												
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		3,251.59												
2082001	临时救助支出														
20828	**退役军人管理事务**														
2082804	拥军优属														
20899	**其他社会保障和就业支出**		**1,608.82**												
2089999	其他社会保障和就业支出		1,608.82												
210	**卫生健康支出**														
21003	**基层医疗卫生机构**														
2100301	城市社区卫生机构														
2100399	其他基层医疗卫生机构支出														
21004	**公共卫生**														
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处置														
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**														
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出														
21011	**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,251.59												
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21016			**老龄卫生健康事务**														
2101601			老龄卫生健康事务														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,251.59												
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**		**62.88**												
21301			**农业农村**														
2130108			病虫害控制														
2130153			耕地建设与利用														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			**农村综合改革**		**62.88**												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		62.88												
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21505			**工业和信息产业监管**														
2150517			产业发展														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,251.59												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805			中小企业发展专项														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			**灾害防治及应急管理支出**		**493.51**												
22401			**应急管理事务**		**493.51**												
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出		493.51												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,049.81		176.16	592.87		280.78		
201			**一般公共服务支出**							**30.01**		**30.01**					
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**							**29.63**		**29.63**					
2010301			行政运行							28.40		28.40					
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							1.23		1.23					
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**							**0.38**		**0.38**					
2011199			其他纪检监察事务支出							0.38		0.38					
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,049.81		176.16	592.87		280.78		
2012999		其他群众团体事务支出														
20136		**其他共产党事务支出**														
2013699		其他共产党事务支出														
20138		**市场监督管理事务**														
2013804		市场主体管理														
2013899		其他市场监督管理事务														
203		**国防支出**							**23.41**		**23.41**					
20306		**国防动员**							**23.41**		**23.41**					
2030607		民兵							23.41		23.41					
204		**公共安全支出**							**10.66**		**10.66**					
20402		**公安**														
2040202		一般行政管理事务														
20406		**司法**														
2040699		其他司法支出														
20499		**其他公共安全支出**							**10.66**		**10.66**					
2049999		其他公共安全支出							10.66		10.66					
205		**教育支出**							**87.06**		**60.31**	**26.75**				
20502		**普通教育**							**59.99**		**33.24**	**26.75**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,049.81		176.16	592.87		280.78		
2050201		学前教育							59.99		33.24	26.75				
2050204		高中教育														
2050299		其他普通教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**							**27.07**		**27.07**					
2050999		其他教育费附加安排的支出							27.07		27.07					
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
207		**文化旅游体育与传媒支出**							**10.00**			**10.00**				
20701		**文化和旅游**														
2070109		群众文化														
2070199		其他文化和旅游支出														
20703		**体育**							**10.00**			**10.00**				
2070308		群众体育							10.00			10.00				
208		**社会保障和就业支出**							**51.77**		**51.77**					
20801		**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105		劳动保障监察														
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802		**民政管理事务**							**51.77**		**51.77**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,049.81		176.16	592.87		280.78		
2080208		基层政权建设和社区治理							50.59		50.59					
2080299		其他民政管理事务支出							1.17		1.17					
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		**抚恤**														
2080805		义务兵优待														
20809		**退役安置**														
2080902		军队移交政府的离退休人员安置														
2080905		军队转业干部安置														
2080999		其他退役安置支出														
20810		**社会福利**														
2081002		老年福利														
2081006		养老服务														
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
20820		**临时救助**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,049.81		176.16	592.87		280.78		
2082001		临时救助支出														
20828		**退役军人管理事务**														
2082804		拥军优属														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**							**556.12**			**556.12**				
21003		**基层医疗卫生机构**							**556.12**			**556.12**				
2100301		城市社区卫生机构							556.12			556.12				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出														
21004		**公共卫生**														
2100408		基本公共卫生服务														
2100409		重大公共卫生服务														
2100410		突发公共卫生事件应急处置														
2100499		其他公共卫生支出														
21007		**计划生育事务**														
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出														
21011		**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,049.81		176.16	592.87		280.78		
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21016			**老龄卫生健康事务**														
2101601			老龄卫生健康事务														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
212			**城乡社区支出**							**280.78**					**280.78**		
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**							**280.78**					**280.78**		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,049.81		176.16	592.87		280.78		
2120399		其他城乡社区公共设施支出							280.78					280.78		
21205		**城乡社区环境卫生**														
2120501		城乡社区环境卫生														
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														
213		**农林水支出**														
21301		**农业农村**														
2130108		病虫害控制														
2130153		耕地建设与利用														
21303		**水利**														
2130314		防汛														
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307		**农村综合改革**														
2130705		对村民委员会和村党支部的补助														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21505		**工业和信息产业监管**														
2150517		产业发展														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,049.81		176.16	592.87		280.78		
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805			中小企业发展专项														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
201			**一般公共服务支出**													**10.00**	
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**													**10.00**	
2013804			市场主体管理													10.00	
2013899			其他市场监督管理事务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
204			**公共安全支出**														
20402			**公安**														
2040202			一般行政管理事务														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
2050201			学前教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
2080208			基层政权建设和社区治理														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
2082001			临时救助支出														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21016			**老龄卫生健康事务**														
2101601			老龄卫生健康事务														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21301			**农业农村**														
2130108			病虫害控制														
2130153			耕地建设与利用														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			**农村综合改革**														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**													**10.70**	
21505			**工业和信息产业监管**													**9.70**	
2150517			产业发展													9.70	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													**1.00**	
2150805			中小企业发展专项													1.00	
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			**灾害防治及应急管理支出**													**208.98**	
22401			**应急管理事务**													**208.98**	
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出													208.98	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
201			**一般公共服务支出**					**10.00**										
20101			**人大事务**															
2010199			其他人大事务支出															
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010301			行政运行															
2010302			一般行政管理事务															
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20105			**统计信息事务**															
2010507			专项普查活动															
2010599			其他统计信息事务支出															
20106			**财政事务**															
2010699			其他财政事务支出															
20111			**纪检监察事务**															
2011199			其他纪检监察事务支出															
20113			**商贸事务**															
2011308			招商引资															
20129			**群众团体事务**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2012999			其他群众团体事务支出															
20136			**其他共产党事务支出**															
2013699			其他共产党事务支出															
20138			**市场监督管理事务**					**10.00**										
2013804			市场主体管理					10.00										
2013899			其他市场监督管理事务															
203			**国防支出**															
20306			**国防动员**															
2030607			民兵															
204			**公共安全支出**															
20402			**公安**															
2040202			一般行政管理事务															
20406			**司法**															
2040699			其他司法支出															
20499			**其他公共安全支出**															
2049999			其他公共安全支出															
205			**教育支出**															
20502			**普通教育**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2050201			学前教育															
2050204			高中教育															
2050299			其他普通教育支出															
20509			**教育费附加安排的支出**															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
20599			**其他教育支出**															
2059999			其他教育支出															
207			**文化旅游体育与传媒支出**															
20701			**文化和旅游**															
2070109			群众文化															
2070199			其他文化和旅游支出															
20703			**体育**															
2070308			群众体育															
208			**社会保障和就业支出**										**21.26**		**21.26**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**															
2080105			劳动保障监察															
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出															
20802			**民政管理事务**										**21.26**		**21.26**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2080208			基层政权建设和社区治理										21.26		21.26			
2080299			其他民政管理事务支出															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			**抚恤**															
2080805			义务兵优待															
20809			**退役安置**															
2080902			军队移交政府的离退休人员安置															
2080905			军队转业干部安置															
2080999			其他退役安置支出															
20810			**社会福利**															
2081002			老年福利															
2081006			养老服务															
2081099			其他社会福利支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
20820			**临时救助**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2082001			临时救助支出															
20828			**退役军人管理事务**															
2082804			拥军优属															
20899			**其他社会保障和就业支出**															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			**卫生健康支出**															
21003			**基层医疗卫生机构**															
2100301			城市社区卫生机构															
2100399			其他基层医疗卫生机构支出															
21004			**公共卫生**															
2100408			基本公共卫生服务															
2100409			重大公共卫生服务															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
2100499			其他公共卫生支出															
21007			**计划生育事务**															
2100717			计划生育服务															
2100799			其他计划生育事务支出															
21011			**行政事业单位医疗**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
21016			**老龄卫生健康事务**															
2101601			老龄卫生健康事务															
21017			**中医药事务**															
2101704			中医（民族医）药专项															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			其他卫生健康支出															
211			**节能环保支出**															
21101			**环境保护管理事务**															
2110199			其他环境保护管理事务支出															
21103			**污染防治**															
2110399			其他污染防治支出															
212			**城乡社区支出**															
21201			**城乡社区管理事务**															
2120104			城管执法															
21203			**城乡社区公共设施**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2120399			其他城乡社区公共设施支出															
21205			**城乡社区环境卫生**															
2120501			城乡社区环境卫生															
21299			**其他城乡社区支出**															
2129999			其他城乡社区支出															
213			**农林水支出**															
21301			**农业农村**															
2130108			病虫害控制															
2130153			耕地建设与利用															
21303			**水利**															
2130314			防汛															
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**															
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															
21307			**农村综合改革**															
2130705			对村民委员会和村党支部的补助															
215			**资源勘探工业信息等支出**					**10.70**										
21505			**工业和信息产业监管**					**9.70**										
2150517			产业发展					9.70										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**					**1.00**										
2150805			中小企业发展专项					1.00										
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															
224			**灾害防治及应急管理支出**					**208.98**										
22401			**应急管理事务**					**208.98**										
2240106			安全监管															
2240199			其他应急管理支出					208.98										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,077.46	302	商品和服务支出	489.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.54	30201	办公费	26.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.41	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	30.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	779.95	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	30.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.02	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.46	30207	邮电费	61.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	105.60	30211	差旅费	9.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,863.61	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	52.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	198.98			
	人员经费合计	8,096.99					公用经费合计	519.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19,977.59	19,977.59
201			**一般公共服务支出**	**1,100.88**	**1,100.88**
20101			**人大事务**	**4.23**	**4.23**
2010199			其他人大事务支出	4.23	4.23
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**410.06**	**410.06**
2010302			一般行政管理事务	176.76	176.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.30	233.30
20105			**统计信息事务**	**45.56**	**45.56**
2010507			专项普查活动	24.00	24.00
2010599			其他统计信息事务支出	21.56	21.56
20106			**财政事务**	**39.67**	**39.67**
2010699			其他财政事务支出	39.67	39.67
20111			**纪检监察事务**	**75.34**	**75.34**
2011199			其他纪检监察事务支出	75.34	75.34
20113			**商贸事务**	**56.03**	**56.03**
2011308			招商引资	56.03	56.03
20129			**群众团体事务**	**47.26**	**47.26**
2012999			其他群众团体事务支出	47.26	47.26
20136			**其他共产党事务支出**	**322.14**	**322.14**
2013699			其他共产党事务支出	322.14	322.14
20138			**市场监督管理事务**	**100.58**	**100.58**
2013804			市场主体管理	25.00	25.00
2013899			其他市场监督管理事务	75.58	75.58
203			**国防支出**	**77.73**	**77.73**
20306			**国防动员**	**77.73**	**77.73**
2030607			民兵	77.73	77.73
204			**公共安全支出**	**1,466.31**	**1,466.31**
20402			**公安**	**2.19**	**2.19**
2040202			一般行政管理事务	2.19	2.19
20406			**司法**	**42.32**	**42.32**
2040699			其他司法支出	42.32	42.32
20499			**其他公共安全支出**	**1,421.80**	**1,421.80**
2049999			其他公共安全支出	1,421.80	1,421.80
205			**教育支出**	**5,293.84**	**5,293.84**
20502			**普通教育**	**5,144.06**	**5,144.06**
2050201			学前教育	5,121.51	5,121.51
2050204			高中教育	13.50	13.50
2050299			其他普通教育支出	9.04	9.04
20509			**教育费附加安排的支出**	**104.77**	**104.77**
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.77	104.77

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19,977.59	19,977.59
20599			**其他教育支出**	**45.02**	**45.02**
2059999			其他教育支出	45.02	45.02
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**492.70**	**492.70**
20701			**文化和旅游**	**385.92**	**385.92**
2070109			群众文化	379.89	379.89
2070199			其他文化和旅游支出	6.03	6.03
20703			**体育**	**106.78**	**106.78**
2070308			群众体育	106.78	106.78
208			**社会保障和就业支出**	**3,894.80**	**3,894.80**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**91.10**	**91.10**
2080105			劳动保障监察	23.92	23.92
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.18	67.18
20802			**民政管理事务**	**1,393.28**	**1,393.28**
2080208			基层政权建设和社区治理	1,292.86	1,292.86
2080299			其他民政管理事务支出	100.42	100.42
20808			**抚恤**	**575.28**	**575.28**
2080805			义务兵优待	575.28	575.28
20809			**退役安置**	**2.60**	**2.60**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2.20	2.20
2080905			军队转业干部安置	0.20	0.20
2080999			其他退役安置支出	0.20	0.20
20810			**社会福利**	**178.79**	**178.79**
2081002			老年福利	37.02	37.02
2081006			养老服务	118.38	118.38
2081099			其他社会福利支出	23.39	23.39
20811			**残疾人事业**	**25.61**	**25.61**
2081199			其他残疾人事业支出	25.61	25.61
20820			**临时救助**	**0.95**	**0.95**
2082001			临时救助支出	0.95	0.95
20828			**退役军人管理事务**	**18.36**	**18.36**
2082804			拥军优属	18.36	18.36
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,608.82**	**1,608.82**
2089999			其他社会保障和就业支出	1,608.82	1,608.82
210			**卫生健康支出**	**2,494.52**	**2,494.52**
21003			**基层医疗卫生机构**	**840.09**	**840.09**
2100301			城市社区卫生机构	658.56	658.56
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54	181.54
21004			**公共卫生**	**1,610.95**	**1,610.95**
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04	1,347.04

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19,977.59	19,977.59
2100409			重大公共卫生服务	114.39	114.39
2100410			突发公共卫生事件应急处置	66.30	66.30
2100499			其他公共卫生支出	83.22	83.22
21007			**计划生育事务**	**19.02**	**19.02**
2100717			计划生育服务	4.75	4.75
2100799			其他计划生育事务支出	14.28	14.28
21016			**老龄卫生健康事务**	**17.65**	**17.65**
2101601			老龄卫生健康事务	17.65	17.65
21017			**中医药事务**	**0.10**	**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10	0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**6.71**	**6.71**
2109999			其他卫生健康支出	6.71	6.71
211			**节能环保支出**	**46.84**	**46.84**
21101			**环境保护管理事务**	**46.60**	**46.60**
2110199			其他环境保护管理事务支出	46.60	46.60
21103			**污染防治**	**0.25**	**0.25**
2110399			其他污染防治支出	0.25	0.25
212			**城乡社区支出**	**2,525.40**	**2,525.40**
21201			**城乡社区管理事务**	**257.86**	**257.86**
2120104			城管执法	257.86	257.86
21203			**城乡社区公共设施**	**434.27**	**434.27**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	434.27	434.27
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,276.33**	**1,276.33**
2120501			城乡社区环境卫生	1,276.33	1,276.33
21299			**其他城乡社区支出**	**556.94**	**556.94**
2129999			其他城乡社区支出	556.94	556.94
213			**农林水支出**	**1,651.88**	**1,651.88**
21301			**农业农村**	**1,501.00**	**1,501.00**
2130108			病虫害控制	1.00	1.00
2130153			耕地建设与利用	1,500.00	1,500.00
21303			**水利**	**48.00**	**48.00**
2130314			防汛	48.00	48.00
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00
21307			**农村综合改革**	**62.88**	**62.88**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.88	62.88
215			**资源勘探工业信息等支出**	**10.70**	**10.70**
21505			**工业和信息产业监管**	**9.70**	**9.70**
2150517			产业发展	9.70	9.70

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19,977.59	19,977.59
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1.00**	**1.00**
2150805			中小企业发展专项	1.00	1.00
224			**灾害防治及应急管理支出**	**921.99**	**921.99**
22401			**应急管理事务**	**921.99**	**921.99**
2240106			安全监管	130.49	130.49
2240199			其他应急管理支出	791.49	791.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		135.78	135.78		135.78	
212			**城乡社区支出**		**133.70**	**133.70**		**133.70**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**133.70**	**133.70**		**133.70**	
2120802			土地开发支出		106.02	106.02		106.02	
2120804			农村基础设施建设支出		0.18	0.18		0.18	
2120814			农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	
2120816			农业农村生态环境支出		17.50	17.50		17.50	
229			**其他支出**		**2.08**	**2.08**		**2.08**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**2.08**	**2.08**		**2.08**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2.08	2.08		2.08	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
22.40		22.40		22.40		16.90		16.90		16.90	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
16.90		16.90		16.90							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,351.23	一、一般公共服务支出	32	4,388.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	77.73
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,757.67
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,277.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	492.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,842.11
	9		九、卫生健康支出	40	265.39
	10		十、节能环保支出	41	46.84
	11		十一、城乡社区支出	42	2,659.10
	12		十二、农林水支出	43	1,651.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	92.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	921.99
	23		二十三、其他支出	54	2.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,487.01	本年支出合计	58	24,487.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	24,487.01	总计	62	24,487.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	24,487.01	24,487.01					
201	**一般公共服务支出**	**4,388.86**	**4,388.86**					
20101	**人大事务**	**4.23**	**4.23**					
2010199	其他人大事务支出	4.23	4.23					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,698.04**	**3,698.04**					
2010301	行政运行	3,287.98	3,287.98					
2010302	一般行政管理事务	176.76	176.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.30	233.30					
20105	**统计信息事务**	**45.56**	**45.56**					
2010507	专项普查活动	24.00	24.00					
2010599	其他统计信息事务支出	21.56	21.56					
20106	**财政事务**	**39.67**	**39.67**					
2010699	其他财政事务支出	39.67	39.67					
20111	**纪检监察事务**	**75.34**	**75.34**					
2011199	其他纪检监察事务支出	75.34	75.34					
20113	**商贸事务**	**56.03**	**56.03**					
2011308	招商引资	56.03	56.03					
20129	**群众团体事务**	**47.26**	**47.26**					
2012999	其他群众团体事务支出	47.26	47.26					
20136	**其他共产党事务支出**	**322.14**	**322.14**					
2013699	其他共产党事务支出	322.14	322.14					

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	24,487.01	24,487.01					
20138	**市场监督管理事务**	**100.58**	**100.58**					
2013804	市场主体管理	25.00	25.00					
2013899	其他市场监督管理事务	75.58	75.58					
203	**国防支出**	**77.73**	**77.73**					
20306	**国防动员**	**77.73**	**77.73**					
2030607	民兵	77.73	77.73					
204	**公共安全支出**	**3,757.67**	**3,757.67**					
20402	**公安**	**2.19**	**2.19**					
2040202	一般行政管理事务	2.19	2.19					
20406	**司法**	**42.32**	**42.32**					
2040699	其他司法支出	42.32	42.32					
20499	**其他公共安全支出**	**3,713.17**	**3,713.17**					
2049999	其他公共安全支出	3,713.17	3,713.17					
205	**教育支出**	**5,277.15**	**5,277.15**					
20502	**普通教育**	**5,127.36**	**5,127.36**					
2050201	学前教育	5,113.86	5,113.86					
2050204	高中教育	13.50	13.50					
20509	**教育费附加安排的支出**	**104.77**	**104.77**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.77	104.77					
20599	**其他教育支出**	**45.02**	**45.02**					

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	24,487.01	24,487.01					
2059999	其他教育支出	45.02	45.02					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**492.70**	**492.70**					
20701	**文化和旅游**	**385.92**	**385.92**					
2070109	群众文化	379.89	379.89					
2070199	其他文化和旅游支出	6.03	6.03					
20703	**体育**	**106.78**	**106.78**					
2070308	群众体育	106.78	106.78					
208	**社会保障和就业支出**	**4,842.11**	**4,842.11**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**91.10**	**91.10**					
2080105	劳动保障监察	23.92	23.92					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.18	67.18					
20802	**民政管理事务**	**2,210.12**	**2,210.12**					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,109.70	2,109.70					
2080299	其他民政管理事务支出	100.42	100.42					
20805	**行政事业单位养老支出**	**130.48**	**130.48**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46					
20808	**抚恤**	**575.28**	**575.28**					
2080805	义务兵优待	575.28	575.28					
20809	**退役安置**	**2.60**	**2.60**					

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	24,487.01	24,487.01					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.20	2.20					
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.20					
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.20					
20810	**社会福利**	**178.79**	**178.79**					
2081002	老年福利	37.02	37.02					
2081006	养老服务	118.38	118.38					
2081099	其他社会福利支出	23.39	23.39					
20811	**残疾人事业**	**25.61**	**25.61**					
2081199	其他残疾人事业支出	25.61	25.61					
20820	**临时救助**	**0.95**	**0.95**					
2082001	临时救助支出	0.95	0.95					
20828	**退役军人管理事务**	**18.36**	**18.36**					
2082804	拥军优属	18.36	18.36					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,608.82**	**1,608.82**					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,608.82	1,608.82					
210	**卫生健康支出**	**265.39**	**265.39**					
21004	**公共卫生**	**150.18**	**150.18**					
2100409	重大公共卫生服务	0.67	0.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	66.30	66.30					
2100499	其他公共卫生支出	83.22	83.22					

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	24,487.01	24,487.01					
21007	**计划生育事务**	**19.02**	**19.02**					
2100717	计划生育服务	4.75	4.75					
2100799	其他计划生育事务支出	14.28	14.28					
21011	**行政事业单位医疗**	**78.37**	**78.37**					
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15					
2101103	公务员医疗补助	32.21	32.21					
21016	**老龄卫生健康事务**	**17.65**	**17.65**					
2101601	老龄卫生健康事务	17.65	17.65					
21099	**其他卫生健康支出**	**0.16**	**0.16**					
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.16					
211	**节能环保支出**	**46.84**	**46.84**					
21101	**环境保护管理事务**	**46.60**	**46.60**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.60	46.60					
21103	**污染防治**	**0.25**	**0.25**					
2110399	其他污染防治支出	0.25	0.25					
212	**城乡社区支出**	**2,659.10**	**2,659.10**					
21201	**城乡社区管理事务**	**257.86**	**257.86**					
2120104	城管执法	257.86	257.86					
21203	**城乡社区公共设施**	**434.27**	**434.27**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434.27	434.27					

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	24,487.01	24,487.01					
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,276.33**	**1,276.33**					
2120501	城乡社区环境卫生	1,276.33	1,276.33					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**133.70**	**133.70**					
2120802	土地开发支出	106.02	106.02					
2120804	农村基础设施建设支出	0.18	0.18					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	17.50	17.50					
21299	**其他城乡社区支出**	**556.94**	**556.94**					
2129999	其他城乡社区支出	556.94	556.94					
213	**农林水支出**	**1,651.88**	**1,651.88**					
21301	**农业农村**	**1,501.00**	**1,501.00**					
2130108	病虫害控制	1.00	1.00					
2130153	耕地建设与利用	1,500.00	1,500.00					
21303	**水利**	**48.00**	**48.00**					
2130314	防汛	48.00	48.00					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	**农村综合改革**	**62.88**	**62.88**					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.88	62.88					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**10.70**	**10.70**					

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	24,487.01	24,487.01					
21505	**工业和信息产业监管**	**9.70**	**9.70**					
2150517	产业发展	9.70	9.70					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**1.00**	**1.00**					
2150805	中小企业发展专项	1.00	1.00					
221	**住房保障支出**	**92.81**	**92.81**					
22102	**住房改革支出**	**92.81**	**92.81**					
2210201	住房公积金	87.74	87.74					
2210203	购房补贴	5.06	5.06					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**921.99**	**921.99**					
22401	**应急管理事务**	**921.99**	**921.99**					
2240106	安全监管	130.49	130.49					
2240199	其他应急管理支出	791.49	791.49					
229	**其他支出**	**2.08**	**2.08**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**2.08**	**2.08**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.08	2.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24,487.01	6,728.83	17,758.18			
201			**一般公共服务支出**	**4,388.86**	**3,287.98**	**1,100.88**			
20101			**人大事务**	**4.23**		**4.23**			
2010199			其他人大事务支出	4.23		4.23			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,698.04**	**3,287.98**	**410.06**			
2010301			行政运行	3,287.98	3,287.98				
2010302			一般行政管理事务	176.76		176.76			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.30		233.30			
20105			**统计信息事务**	**45.56**		**45.56**			
2010507			专项普查活动	24.00		24.00			
2010599			其他统计信息事务支出	21.56		21.56			
20106			**财政事务**	**39.67**		**39.67**			
2010699			其他财政事务支出	39.67		39.67			
20111			**纪检监察事务**	**75.34**		**75.34**			
2011199			其他纪检监察事务支出	75.34		75.34			
20113			**商贸事务**	**56.03**		**56.03**			
2011308			招商引资	56.03		56.03			
20129			**群众团体事务**	**47.26**		**47.26**			
2012999			其他群众团体事务支出	47.26		47.26			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24,487.01	6,728.83	17,758.18			
20136			**其他共产党事务支出**	**322.14**		**322.14**			
2013699			其他共产党事务支出	322.14		322.14			
20138			**市场监督管理事务**	**100.58**		**100.58**			
2013804			市场主体管理	25.00		25.00			
2013899			其他市场监督管理事务	75.58		75.58			
203			**国防支出**	**77.73**		**77.73**			
20306			**国防动员**	**77.73**		**77.73**			
2030607			民兵	77.73		77.73			
204			**公共安全支出**	**3,757.67**	**2,291.36**	**1,466.31**			
20402			**公安**	**2.19**		**2.19**			
2040202			一般行政管理事务	2.19		2.19			
20406			**司法**	**42.32**		**42.32**			
2040699			其他司法支出	42.32		42.32			
20499			**其他公共安全支出**	**3,713.17**	**2,291.36**	**1,421.80**			
2049999			其他公共安全支出	3,713.17	2,291.36	1,421.80			
205			**教育支出**	**5,277.15**	**31.00**	**5,246.15**			
20502			**普通教育**	**5,127.36**	**31.00**	**5,096.36**			
2050201			学前教育	5,113.86	31.00	5,082.86			
2050204			高中教育	13.50		13.50			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24,487.01	6,728.83	17,758.18			
20509			**教育费附加安排的支出**	**104.77**		**104.77**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.77		104.77			
20599			**其他教育支出**	**45.02**		**45.02**			
2059999			其他教育支出	45.02		45.02			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**492.70**		**492.70**			
20701			**文化和旅游**	**385.92**		**385.92**			
2070109			群众文化	379.89		379.89			
2070199			其他文化和旅游支出	6.03		6.03			
20703			**体育**	**106.78**		**106.78**			
2070308			群众体育	106.78		106.78			
208			**社会保障和就业支出**	**4,842.11**	**947.31**	**3,894.80**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**91.10**		**91.10**			
2080105			劳动保障监察	23.92		23.92			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.18		67.18			
20802			**民政管理事务**	**2,210.12**	**816.83**	**1,393.28**			
2080208			基层政权建设和社区治理	2,109.70	816.83	1,292.86			
2080299			其他民政管理事务支出	100.42		100.42			
20805			**行政事业单位养老支出**	**130.48**	**130.48**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02				

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24,487.01	6,728.83	17,758.18			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46				
20808			**抚恤**	**575.28**		**575.28**			
2080805			义务兵优待	575.28		575.28			
20809			**退役安置**	**2.60**		**2.60**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2.20		2.20			
2080905			军队转业干部安置	0.20		0.20			
2080999			其他退役安置支出	0.20		0.20			
20810			**社会福利**	**178.79**		**178.79**			
2081002			老年福利	37.02		37.02			
2081006			养老服务	118.38		118.38			
2081099			其他社会福利支出	23.39		23.39			
20811			**残疾人事业**	**25.61**		**25.61**			
2081199			其他残疾人事业支出	25.61		25.61			
20820			**临时救助**	**0.95**		**0.95**			
2082001			临时救助支出	0.95		0.95			
20828			**退役军人管理事务**	**18.36**		**18.36**			
2082804			拥军优属	18.36		18.36			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,608.82**		**1,608.82**			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,608.82		1,608.82			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24,487.01	6,728.83	17,758.18			
210			**卫生健康支出**	**265.39**	**78.37**	**187.02**			
21004			**公共卫生**	**150.18**		**150.18**			
2100409			重大公共卫生服务	0.67		0.67			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	66.30		66.30			
2100499			其他公共卫生支出	83.22		83.22			
21007			**计划生育事务**	**19.02**		**19.02**			
2100717			计划生育服务	4.75		4.75			
2100799			其他计划生育事务支出	14.28		14.28			
21011			**行政事业单位医疗**	**78.37**	**78.37**				
2101101			行政单位医疗	46.15	46.15				
2101103			公务员医疗补助	32.21	32.21				
21016			**老龄卫生健康事务**	**17.65**		**17.65**			
2101601			老龄卫生健康事务	17.65		17.65			
21099			**其他卫生健康支出**	**0.16**		**0.16**			
2109999			其他卫生健康支出	0.16		0.16			
211			**节能环保支出**	**46.84**		**46.84**			
21101			**环境保护管理事务**	**46.60**		**46.60**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	46.60		46.60			
21103			**污染防治**	**0.25**		**0.25**			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24,487.01	6,728.83	17,758.18			
2110399			其他污染防治支出	0.25		0.25			
212			**城乡社区支出**	**2,659.10**		**2,659.10**			
21201			**城乡社区管理事务**	**257.86**		**257.86**			
2120104			城管执法	257.86		257.86			
21203			**城乡社区公共设施**	**434.27**		**434.27**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	434.27		434.27			
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,276.33**		**1,276.33**			
2120501			城乡社区环境卫生	1,276.33		1,276.33			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**133.70**		**133.70**			
2120802			土地开发支出	106.02		106.02			
2120804			农村基础设施建设支出	0.18		0.18			
2120814			农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816			农业农村生态环境支出	17.50		17.50			
21299			**其他城乡社区支出**	**556.94**		**556.94**			
2129999			其他城乡社区支出	556.94		556.94			
213			**农林水支出**	**1,651.88**		**1,651.88**			
21301			**农业农村**	**1,501.00**		**1,501.00**			
2130108			病虫害控制	1.00		1.00			
2130153			耕地建设与利用	1,500.00		1,500.00			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24,487.01	6,728.83	17,758.18			
21303			**水利**	**48.00**		**48.00**			
2130314			防汛	48.00		48.00			
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307			**农村综合改革**	**62.88**		**62.88**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.88		62.88			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**10.70**		**10.70**			
21505			**工业和信息产业监管**	**9.70**		**9.70**			
2150517			产业发展	9.70		9.70			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1.00**		**1.00**			
2150805			中小企业发展专项	1.00		1.00			
221			**住房保障支出**	**92.81**	**92.81**				
22102			**住房改革支出**	**92.81**	**92.81**				
2210201			住房公积金	87.74	87.74				
2210203			购房补贴	5.06	5.06				
224			**灾害防治及应急管理支出**	**921.99**		**921.99**			
22401			**应急管理事务**	**921.99**		**921.99**			
2240106			安全监管	130.49		130.49			
2240199			其他应急管理支出	791.49		791.49			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24,487.01	6,728.83	17,758.18			
229			**其他支出**	**2.08**		**2.08**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**2.08**		**2.08**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.08		2.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,351.23	一、一般公共服务支出	33	4,388.86	4,388.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	77.73	77.73		
	4		四、公共安全支出	36	3,757.67	3,757.67		
	5		五、教育支出	37	5,277.15	5,277.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	492.70	492.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,842.11	4,842.11		
	9		九、卫生健康支出	41	265.39	265.39		
	10		十、节能环保支出	42	46.84	46.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,659.10	2,525.40	133.70	
	12		十二、农林水支出	44	1,651.88	1,651.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.70	10.70		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	92.81	92.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	921.99	921.99		
	23		二十三、其他支出	55	2.08		2.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,487.01	本年支出合计	59	24,487.01	24,351.23	135.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,487.01	总计	64	24,487.01	24,351.23	135.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

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

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	24,487.01	24,351.23	6,728.83	17,622.40	135.78		135.78			
301	工资福利支出	2	6,314.52	6,314.52	6,314.52							
30101	基本工资	3	140.09	140.09	140.09							
30102	津贴补贴	4	179.36	179.36	179.36							
30103	奖金	5	302.41	302.41	302.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	114.10	114.10	114.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	87.02	87.02	87.02							
30109	职业年金缴费	9	43.46	43.46	43.46							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.34	45.34	45.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11	32.21	32.21	32.21							
30112	其他社会保障缴费	12	1.15	1.15	1.15							
30113	住房公积金	13	87.74	87.74	87.74							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5,281.64	5,281.64	5,281.64							
302	商品和服务支出	16	14,175.52	14,039.74	366.37	13,673.36	135.78		135.78			
30201	办公费	17	301.26	301.26	21.67	279.59						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.69	0.69	0.69							
30206	电费	22	8.00	8.00	8.00							
30207	邮电费	23	59.42	59.42	59.42							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.72	9.72	9.72							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.86	17.86	12.00	5.86						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	19.60	19.60		19.60						
30226	劳务费	36	1,527.97	1,525.00	0.39	1,524.61	2.97		2.97			
30227	委托业务费	37	7,917.93	7,811.91		7,811.91	106.02		106.02			
30228	工会经费	38	56.81	56.81	56.81							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

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

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	52.73	52.73	52.73							
30231	公务用车运行维护费	40	16.90	16.90	16.90							
30239	其他交通费用	41	22.59	22.59	22.59							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4,164.03	4,137.25	105.46	4,031.79	26.79		26.79			
303	对个人和家庭的补助	44	3,254.74	3,254.74	19.54	3,235.20						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	2.20	2.20		2.20						
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	0.95	0.95		0.95						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3,251.59	3,251.59	19.54	3,232.05						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	491.29	491.29	28.40	462.89						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	173.76	173.76	28.40	145.36						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

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

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	36.75	36.75		36.75						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	280.78	280.78		280.78						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	229.68	229.68		229.68						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101	229.68	229.68		229.68						
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106	21.26	21.26		21.26						
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	21.26	21.26		21.26						
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	24,351.23	6,728.83	17,622.40
201			**一般公共服务支出**	**4,388.86**	**3,287.98**	**1,100.88**
20101			**人大事务**	**4.23**		**4.23**
2010199			其他人大事务支出	4.23		4.23
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,698.04**	**3,287.98**	**410.06**
2010301			行政运行	3,287.98	3,287.98	
2010302			一般行政管理事务	176.76		176.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.30		233.30
20105			**统计信息事务**	**45.56**		**45.56**
2010507			专项普查活动	24.00		24.00
2010599			其他统计信息事务支出	21.56		21.56
20106			**财政事务**	**39.67**		**39.67**
2010699			其他财政事务支出	39.67		39.67
20111			**纪检监察事务**	**75.34**		**75.34**
2011199			其他纪检监察事务支出	75.34		75.34
20113			**商贸事务**	**56.03**		**56.03**
2011308			招商引资	56.03		56.03
20129			**群众团体事务**	**47.26**		**47.26**
2012999			其他群众团体事务支出	47.26		47.26
20136			**其他共产党事务支出**	**322.14**		**322.14**
2013699			其他共产党事务支出	322.14		322.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	24,351.23	6,728.83	17,622.40
20138			**市场监督管理事务**	**100.58**		**100.58**
2013804			市场主体管理	25.00		25.00
2013899			其他市场监督管理事务	75.58		75.58
203			**国防支出**	**77.73**		**77.73**
20306			**国防动员**	**77.73**		**77.73**
2030607			民兵	77.73		77.73
204			**公共安全支出**	**3,757.67**	**2,291.36**	**1,466.31**
20402			**公安**	**2.19**		**2.19**
2040202			一般行政管理事务	2.19		2.19
20406			**司法**	**42.32**		**42.32**
2040699			其他司法支出	42.32		42.32
20499			**其他公共安全支出**	**3,713.17**	**2,291.36**	**1,421.80**
2049999			其他公共安全支出	3,713.17	2,291.36	1,421.80
205			**教育支出**	**5,277.15**	**31.00**	**5,246.15**
20502			**普通教育**	**5,127.36**	**31.00**	**5,096.36**
2050201			学前教育	5,113.86	31.00	5,082.86
2050204			高中教育	13.50		13.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**104.77**		**104.77**
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.77		104.77
20599			**其他教育支出**	**45.02**		**45.02**
2059999			其他教育支出	45.02		45.02
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**492.70**		**492.70**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	24,351.23	6,728.83	17,622.40
20701			**文化和旅游**	**385.92**		**385.92**
2070109			群众文化	379.89		379.89
2070199			其他文化和旅游支出	6.03		6.03
20703			**体育**	**106.78**		**106.78**
2070308			群众体育	106.78		106.78
208			**社会保障和就业支出**	**4,842.11**	**947.31**	**3,894.80**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**91.10**		**91.10**
2080105			劳动保障监察	23.92		23.92
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.18		67.18
20802			**民政管理事务**	**2,210.12**	**816.83**	**1,393.28**
2080208			基层政权建设和社区治理	2,109.70	816.83	1,292.86
2080299			其他民政管理事务支出	100.42		100.42
20805			**行政事业单位养老支出**	**130.48**	**130.48**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	
20808			**抚恤**	**575.28**		**575.28**
2080805			义务兵优待	575.28		575.28
20809			**退役安置**	**2.60**		**2.60**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2.20		2.20
2080905			军队转业干部安置	0.20		0.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	24,351.23	6,728.83	17,622.40
2080999			其他退役安置支出	0.20		0.20
20810			**社会福利**	**178.79**		**178.79**
2081002			老年福利	37.02		37.02
2081006			养老服务	118.38		118.38
2081099			其他社会福利支出	23.39		23.39
20811			**残疾人事业**	**25.61**		**25.61**
2081199			其他残疾人事业支出	25.61		25.61
20820			**临时救助**	**0.95**		**0.95**
2082001			临时救助支出	0.95		0.95
20828			**退役军人管理事务**	**18.36**		**18.36**
2082804			拥军优属	18.36		18.36
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,608.82**		**1,608.82**
2089999			其他社会保障和就业支出	1,608.82		1,608.82
210			**卫生健康支出**	**265.39**	**78.37**	**187.02**
21004			**公共卫生**	**150.18**		**150.18**
2100409			重大公共卫生服务	0.67		0.67
2100410			突发公共卫生事件应急处置	66.30		66.30
2100499			其他公共卫生支出	83.22		83.22
21007			**计划生育事务**	**19.02**		**19.02**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	24,351.23	6,728.83	17,622.40
2100717			计划生育服务	4.75		4.75
2100799			其他计划生育事务支出	14.28		14.28
21011			**行政事业单位医疗**	**78.37**	**78.37**	
2101101			行政单位医疗	46.15	46.15	
2101103			公务员医疗补助	32.21	32.21	
21016			**老龄卫生健康事务**	**17.65**		**17.65**
2101601			老龄卫生健康事务	17.65		17.65
21099			**其他卫生健康支出**	**0.16**		**0.16**
2109999			其他卫生健康支出	0.16		0.16
211			**节能环保支出**	**46.84**		**46.84**
21101			**环境保护管理事务**	**46.60**		**46.60**
2110199			其他环境保护管理事务支出	46.60		46.60
21103			**污染防治**	**0.25**		**0.25**
2110399			其他污染防治支出	0.25		0.25
212			**城乡社区支出**	**2,525.40**		**2,525.40**
21201			**城乡社区管理事务**	**257.86**		**257.86**
2120104			城管执法	257.86		257.86
21203			**城乡社区公共设施**	**434.27**		**434.27**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	434.27		434.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	24,351.23	6,728.83	17,622.40
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,276.33**		**1,276.33**
2120501			城乡社区环境卫生	1,276.33		1,276.33
21299			**其他城乡社区支出**	**556.94**		**556.94**
2129999			其他城乡社区支出	556.94		556.94
213			**农林水支出**	**1,651.88**		**1,651.88**
21301			**农业农村**	**1,501.00**		**1,501.00**
2130108			病虫害控制	1.00		1.00
2130153			耕地建设与利用	1,500.00		1,500.00
21303			**水利**	**48.00**		**48.00**
2130314			防汛	48.00		48.00
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307			**农村综合改革**	**62.88**		**62.88**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.88		62.88
215			**资源勘探工业信息等支出**	**10.70**		**10.70**
21505			**工业和信息产业监管**	**9.70**		**9.70**
2150517			产业发展	9.70		9.70
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1.00**		**1.00**
2150805			中小企业发展专项	1.00		1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	24,351.23	6,728.83	17,622.40
221			**住房保障支出**	**92.81**	**92.81**	
22102			**住房改革支出**	**92.81**	**92.81**	
2210201			住房公积金	87.74	87.74	
2210203			购房补贴	5.06	5.06	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**921.99**		**921.99**
22401			**应急管理事务**	**921.99**		**921.99**
2240106			安全监管	130.49		130.49
2240199			其他应急管理支出	791.49		791.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	24,351.23	6,314.52	140.09	179.36	302.41		114.10	87.02	43.46	45.34	32.21	1.15	87.74
201			**一般公共服务支出**	**4,388.86**	**2,873.67**	**140.09**	**174.30**	**302.41**		**114.10**					**0.33**	
20101			**人大事务**	**4.23**												
2010199			其他人大事务支出	4.23												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,698.04**	**2,873.67**	**140.09**	**174.30**	**302.41**		**114.10**					**0.33**	
2010301			行政运行	3,287.98	2,873.67	140.09	174.30	302.41		114.10					0.33	
2010302			一般行政管理事务	176.76												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.30												
20105			**统计信息事务**	**45.56**												
2010507			专项普查活动	24.00												
2010599			其他统计信息事务支出	21.56												
20106			**财政事务**	**39.67**												
2010699			其他财政事务支出	39.67												
20111			**纪检监察事务**	**75.34**												
2011199			其他纪检监察事务支出	75.34												
20113			**商贸事务**	**56.03**												
2011308			招商引资	56.03												
20129			**群众团体事务**	**47.26**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	24,351.23	6,314.52	140.09	179.36	302.41		114.10	87.02	43.46	45.34	32.21	1.15	87.74
2012999			其他群众团体事务支出	47.26												
20136			**其他共产党事务支出**	**322.14**												
2013699			其他共产党事务支出	322.14												
20138			**市场监督管理事务**	**100.58**												
2013804			市场主体管理	25.00												
2013899			其他市场监督管理事务	75.58												
203			**国防支出**	**77.73**												
20306			**国防动员**	**77.73**												
2030607			民兵	77.73												
204			**公共安全支出**	**3,757.67**	**2,291.36**											
20402			**公安**	**2.19**												
2040202			一般行政管理事务	2.19												
20406			**司法**	**42.32**												
2040699			其他司法支出	42.32												
20499			**其他公共安全支出**	**3,713.17**	**2,291.36**											
2049999			其他公共安全支出	3,713.17	2,291.36											
205			**教育支出**	**5,277.15**	**31.00**											
20502			**普通教育**	**5,127.36**	**31.00**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	24,351.23	6,314.52	140.09	179.36	302.41		114.10	87.02	43.46	45.34	32.21	1.15	87.74
2050201			学前教育	5,113.86	31.00											
2050204			高中教育	13.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**104.77**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.77												
20599			**其他教育支出**	**45.02**												
2059999			其他教育支出	45.02												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**492.70**												
20701			**文化和旅游**	**385.92**												
2070109			群众文化	379.89												
2070199			其他文化和旅游支出	6.03												
20703			**体育**	**106.78**												
2070308			群众体育	106.78												
208			**社会保障和就业支出**	**4,842.11**	**947.31**						**87.02**	**43.46**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**91.10**												
2080105			劳动保障监察	23.92												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.18												
20802			**民政管理事务**	**2,210.12**	**816.83**											
2080208			基层政权建设和社区治理	2,109.70	816.83											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	24,351.23	6,314.52	140.09	179.36	302.41		114.10	87.02	43.46	45.34	32.21	1.15	87.74
2080299			其他民政管理事务支出	100.42												
20805			**行政事业单位养老支出**	**130.48**	**130.48**						**87.02**	**43.46**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02						87.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46							43.46				
20808			**抚恤**	**575.28**												
2080805			义务兵优待	575.28												
20809			**退役安置**	**2.60**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2.20												
2080905			军队转业干部安置	0.20												
2080999			其他退役安置支出	0.20												
20810			**社会福利**	**178.79**												
2081002			老年福利	37.02												
2081006			养老服务	118.38												
2081099			其他社会福利支出	23.39												
20811			**残疾人事业**	**25.61**												
2081199			其他残疾人事业支出	25.61												
20820			**临时救助**	**0.95**												
2082001			临时救助支出	0.95												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	24,351.23	6,314.52	140.09	179.36	302.41		114.10	87.02	43.46	45.34	32.21	1.15	87.74
20828			**退役军人管理事务**	**18.36**												
2082804			拥军优属	18.36												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,608.82**												
2089999			其他社会保障和就业支出	1,608.82												
210			**卫生健康支出**	**265.39**	**78.37**								**45.34**	**32.21**	**0.82**	
21004			**公共卫生**	**150.18**												
2100409			重大公共卫生服务	0.67												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	66.30												
2100499			其他公共卫生支出	83.22												
21007			**计划生育事务**	**19.02**												
2100717			计划生育服务	4.75												
2100799			其他计划生育事务支出	14.28												
21011			**行政事业单位医疗**	**78.37**	**78.37**								**45.34**	**32.21**	**0.82**	
2101101			行政单位医疗	46.15	46.15								45.34		0.82	
2101103			公务员医疗补助	32.21	32.21									32.21		
21016			**老龄卫生健康事务**	**17.65**												
2101601			老龄卫生健康事务	17.65												
21099			**其他卫生健康支出**	**0.16**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	24,351.23	6,314.52	140.09	179.36	302.41		114.10	87.02	43.46	45.34	32.21	1.15	87.74
2109999			其他卫生健康支出	0.16												
211			**节能环保支出**	**46.84**												
21101			**环境保护管理事务**	**46.60**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	46.60												
21103			**污染防治**	**0.25**												
2110399			其他污染防治支出	0.25												
212			**城乡社区支出**	**2,525.40**												
21201			**城乡社区管理事务**	**257.86**												
2120104			城管执法	257.86												
21203			**城乡社区公共设施**	**434.27**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	434.27												
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,276.33**												
2120501			城乡社区环境卫生	1,276.33												
21299			**其他城乡社区支出**	**556.94**												
2129999			其他城乡社区支出	556.94												
213			**农林水支出**	**1,651.88**												
21301			**农业农村**	**1,501.00**												
2130108			病虫害控制	1.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	24,351.23	6,314.52	140.09	179.36	302.41		114.10	87.02	43.46	45.34	32.21	1.15	87.74
2130153			耕地建设与利用	1,500.00												
21303			**水利**	**48.00**												
2130314			防汛	48.00												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00												
21307			**农村综合改革**	**62.88**												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.88												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**10.70**												
21505			**工业和信息产业监管**	**9.70**												
2150517			产业发展	9.70												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1.00**												
2150805			中小企业发展专项	1.00												
221			**住房保障支出**	**92.81**	**92.81**		**5.06**									**87.74**
22102			**住房改革支出**	**92.81**	**92.81**		**5.06**									**87.74**
2210201			住房公积金	87.74	87.74											87.74
2210203			购房补贴	5.06	5.06		5.06									
224			**灾害防治及应急管理支出**	**921.99**												
22401			**应急管理事务**	**921.99**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	24,351.23	6,314.52	140.09	179.36	302.41		114.10	87.02	43.46	45.34	32.21	1.15	87.74
2240106			安全监管	130.49												
2240199			其他应急管理支出	791.49												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5,281.64	14,039.74	301.26				0.69	8.00	59.42			9.72	
201			**一般公共服务支出**		**2,142.44**	**1,455.63**	**21.67**				**0.69**	**8.00**	**59.42**			**9.72**	
20101			**人大事务**			**4.23**											
2010199			其他人大事务支出			4.23											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**2,142.44**	**775.20**	**21.67**				**0.69**	**8.00**	**59.42**			**9.72**	
2010301			行政运行		2,142.44	366.37	21.67				0.69	8.00	59.42			9.72	
2010302			一般行政管理事务			176.76											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			232.07											
20105			**统计信息事务**			**45.56**											
2010507			专项普查活动			24.00											
2010599			其他统计信息事务支出			21.56											
20106			**财政事务**			**39.67**											
2010699			其他财政事务支出			39.67											
20111			**纪检监察事务**			**74.95**											
2011199			其他纪检监察事务支出			74.95											
20113			**商贸事务**			**56.03**											
2011308			招商引资			56.03											
20129			**群众团体事务**			**47.26**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		5,281.64	14,039.74	301.26				0.69	8.00	59.42			9.72	
2012999		其他群众团体事务支出			47.26											
20136		**其他共产党事务支出**			**322.14**											
2013699		其他共产党事务支出			322.14											
20138		**市场监督管理事务**			**90.58**											
2013804		市场主体管理			15.00											
2013899		其他市场监督管理事务			75.58											
203		**国防支出**			**54.32**											
20306		**国防动员**			**54.32**											
2030607		民兵			54.32											
204		**公共安全支出**		**2,291.36**	**1,455.64**											
20402		**公安**			**2.19**											
2040202		一般行政管理事务			2.19											
20406		**司法**			**42.32**											
2040699		其他司法支出			42.32											
20499		**其他公共安全支出**		**2,291.36**	**1,411.14**											
2049999		其他公共安全支出		2,291.36	1,411.14											
205		**教育支出**		**31.00**	**4,754.14**											
20502		**普通教育**		**31.00**	**4,631.42**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		5,281.64	14,039.74	301.26				0.69	8.00	59.42			9.72	
2050201		学前教育		31.00	4,631.42											
2050204		高中教育														
20509		**教育费附加安排的支出**			**77.70**											
2050999		其他教育费附加安排的支出			77.70											
20599		**其他教育支出**			**45.02**											
2059999		其他教育支出			45.02											
207		**文化旅游体育与传媒支出**			**482.70**											
20701		**文化和旅游**			**385.92**											
2070109		群众文化			379.89											
2070199		其他文化和旅游支出			6.03											
20703		**体育**			**96.78**											
2070308		群众体育			96.78											
208		**社会保障和就业支出**		**816.83**	**1,550.32**	**279.59**										
20801		**人力资源和社会保障管理事务**			**67.97**											
2080105		劳动保障监察			23.92											
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出			44.05											
20802		**民政管理事务**		**816.83**	**1,319.90**	**279.59**										
2080208		基层政权建设和社区治理		816.83	1,221.01	279.59										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		5,281.64	14,039.74	301.26				0.69	8.00	59.42			9.72	
2080299	其他民政管理事务支出			98.89											
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	**抚恤**														
2080805	义务兵优待														
20809	**退役安置**			**0.20**											
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080905	军队转业干部安置			0.20											
2080999	其他退役安置支出														
20810	**社会福利**			**118.27**											
2081002	老年福利														
2081006	养老服务			118.27											
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**			**25.61**											
2081199	其他残疾人事业支出			25.61											
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		5,281.64	14,039.74	301.26				0.69	8.00	59.42			9.72	
20828		**退役军人管理事务**			**18.36**											
2082804		拥军优属			18.36											
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**			**187.02**											
21004		**公共卫生**			**150.18**											
2100409		重大公共卫生服务			0.67											
2100410		突发公共卫生事件应急处置			66.30											
2100499		其他公共卫生支出			83.22											
21007		**计划生育事务**			**19.02**											
2100717		计划生育服务			4.75											
2100799		其他计划生育事务支出			14.28											
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**			**17.65**											
2101601		老龄卫生健康事务			17.65											
21099		**其他卫生健康支出**			**0.16**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5,281.64	14,039.74	301.26				0.69	8.00	59.42			9.72	
2109999			其他卫生健康支出			0.16											
211			**节能环保支出**			**46.84**											
21101			**环境保护管理事务**			**46.60**											
2110199			其他环境保护管理事务支出			46.60											
21103			**污染防治**			**0.25**											
2110399			其他污染防治支出			0.25											
212			**城乡社区支出**			**2,244.62**											
21201			**城乡社区管理事务**			**257.86**											
2120104			城管执法			257.86											
21203			**城乡社区公共设施**			**153.49**											
2120399			其他城乡社区公共设施支出			153.49											
21205			**城乡社区环境卫生**			**1,276.33**											
2120501			城乡社区环境卫生			1,276.33											
21299			**其他城乡社区支出**			**556.94**											
2129999			其他城乡社区支出			556.94											
213			**农林水支出**			**1,589.00**											
21301			**农业农村**			**1,501.00**											
2130108			病虫害控制			1.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		5,281.64	14,039.74	301.26				0.69	8.00	59.42			9.72	
2130153		耕地建设与利用			1,500.00											
21303		**水利**			**48.00**											
2130314		防汛			48.00											
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**			**40.00**											
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			40.00											
21307		**农村综合改革**														
2130705		对村民委员会和村党支部的补助														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21505		**工业和信息产业监管**														
2150517		产业发展														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805		中小企业发展专项														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														
224		**灾害防治及应急管理支出**			**219.49**											
22401		**应急管理事务**			**219.49**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5,281.64	14,039.74	301.26				0.69	8.00	59.42			9.72	
2240106			安全监管			130.49											
2240199			其他应急管理支出			89.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	17.86							19.60	1,525.00	7,811.91	56.81	52.73	16.90	22.59
201			**一般公共服务支出**	**12.00**								**22.47**	**565.87**	**56.81**	**52.73**	**16.90**	**22.59**
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**12.00**								**13.21**	**219.72**	**56.81**	**52.73**	**16.90**	**22.59**
2010301			行政运行	12.00								0.39		56.81	52.73	16.90	22.59
2010302			一般行政管理事务										176.76				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									12.82	42.97				
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**										**39.67**				
2010699			其他财政事务支出										39.67				
20111			**纪检监察事务**									**0.11**	**53.36**				
2011199			其他纪检监察事务支出									0.11	53.36				
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**									**1.43**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	17.86							19.60	1,525.00	7,811.91	56.81	52.73	16.90	22.59
2012999	其他群众团体事务支出									1.43					
20136	**其他共产党事务支出**									**5.39**	**219.75**				
2013699	其他共产党事务支出									5.39	219.75				
20138	**市场监督管理事务**									**2.34**	**33.36**				
2013804	市场主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务									2.34	33.36				
203	**国防支出**														
20306	**国防动员**														
2030607	民兵														
204	**公共安全支出**	**5.86**								**32.87**	**353.32**				
20402	**公安**														
2040202	一般行政管理事务														
20406	**司法**									**2.00**	**23.64**				
2040699	其他司法支出									2.00	23.64				
20499	**其他公共安全支出**	**5.86**								**30.87**	**329.68**				
2049999	其他公共安全支出	5.86								30.87	329.68				
205	**教育支出**									**118.18**	**4,024.07**				
20502	**普通教育**									**117.60**	**4,024.07**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	17.86							19.60	1,525.00	7,811.91	56.81	52.73	16.90	22.59
2050201	学前教育									117.60	4,024.07				
2050204	高中教育														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**									**0.58**					
2059999	其他教育支出									0.58					
207	**文化旅游体育与传媒支出**									**0.93**	**300.48**				
20701	**文化和旅游**									**0.93**	**300.48**				
2070109	群众文化									0.93	300.48				
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**														
2070308	群众体育														
208	**社会保障和就业支出**									**432.94**	**161.59**				
20801	**人力资源和社会保障管理事务**									**8.85**	**4.10**				
2080105	劳动保障监察														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出									8.85	4.10				
20802	**民政管理事务**									**424.09**	**89.94**				
2080208	基层政权建设和社区治理									405.92	70.83				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	17.86							19.60	1,525.00	7,811.91	56.81	52.73	16.90	22.59
2080299	其他民政管理事务支出									18.17	19.11				
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	**抚恤**														
2080805	义务兵优待														
20809	**退役安置**														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080905	军队转业干部安置														
2080999	其他退役安置支出														
20810	**社会福利**										**43.98**				
2081002	老年福利														
2081006	养老服务										43.98				
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**										**21.74**				
2081199	其他残疾人事业支出										21.74				
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	17.86							19.60	1,525.00	7,811.91	56.81	52.73	16.90	22.59
20828	**退役军人管理事务**										**1.83**				
2082804	拥军优属										1.83				
20899	**其他社会保障和就业支出**														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	**卫生健康支出**									**10.12**	**70.46**				
21004	**公共卫生**									**5.51**	**70.46**				
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处置										66.30				
2100499	其他公共卫生支出									5.51	4.16				
21007	**计划生育事务**									**0.04**					
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出									0.04					
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21016	**老龄卫生健康事务**									**4.41**					
2101601	老龄卫生健康事务									4.41					
21099	**其他卫生健康支出**									**0.16**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	17.86							19.60	1,525.00	7,811.91	56.81	52.73	16.90	22.59
2109999	其他卫生健康支出									0.16					
211	**节能环保支出**									**0.08**	**25.24**				
21101	**环境保护管理事务**										**25.24**				
2110199	其他环境保护管理事务支出										25.24				
21103	**污染防治**									**0.08**					
2110399	其他污染防治支出									0.08					
212	**城乡社区支出**								**19.60**	**898.41**	**791.24**				
21201	**城乡社区管理事务**									**45.50**	**58.94**				
2120104	城管执法									45.50	58.94				
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21205	**城乡社区环境卫生**								**19.60**	**852.92**	**200.95**				
2120501	城乡社区环境卫生								19.60	852.92	200.95				
21299	**其他城乡社区支出**										**531.35**				
2129999	其他城乡社区支出										531.35				
213	**农林水支出**										**1,500.00**				
21301	**农业农村**										**1,500.00**				
2130108	病虫害控制														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	17.86							19.60	1,525.00	7,811.91	56.81	52.73	16.90	22.59
2130153	耕地建设与利用										1,500.00				
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21505	**工业和信息产业监管**														
2150517	产业发展														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805	中小企业发展专项														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
224	**灾害防治及应急管理支出**									**9.00**	**19.65**				
22401	**应急管理事务**									**9.00**	**19.65**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	17.86							19.60	1,525.00	7,811.91	56.81	52.73	16.90	22.59
2240106			安全监管										19.65				
2240199			其他应急管理支出									9.00					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,137.25	3,254.74		2.20				0.95				
201			**一般公共服务支出**		**606.77**	**19.54**										
20101			**人大事务**		**4.23**											
2010199			其他人大事务支出		4.23											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**281.74**	**19.54**										
2010301			行政运行		105.46	19.54										
2010302			一般行政管理事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		176.28											
20105			**统计信息事务**		**45.56**											
2010507			专项普查活动		24.00											
2010599			其他统计信息事务支出		21.56											
20106			**财政事务**													
2010699			其他财政事务支出													
20111			**纪检监察事务**		**21.49**											
2011199			其他纪检监察事务支出		21.49											
20113			**商贸事务**		**56.03**											
2011308			招商引资		56.03											
20129			**群众团体事务**		**45.83**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		4,137.25	3,254.74		2.20				0.95				
2012999		其他群众团体事务支出		45.83											
20136		**其他共产党事务支出**		**97.00**											
2013699		其他共产党事务支出		97.00											
20138		**市场监督管理事务**		**54.89**											
2013804		市场主体管理		15.00											
2013899		其他市场监督管理事务		39.89											
203		**国防支出**		**54.32**											
20306		**国防动员**		**54.32**											
2030607		民兵		54.32											
204		**公共安全支出**		**1,063.59**											
20402		**公安**		**2.19**											
2040202		一般行政管理事务		2.19											
20406		**司法**		**16.68**											
2040699		其他司法支出		16.68											
20499		**其他公共安全支出**		**1,044.72**											
2049999		其他公共安全支出		1,044.72											
205		**教育支出**		**611.89**	**407.35**										
20502		**普通教育**		**489.75**	**407.35**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,137.25	3,254.74		2.20				0.95				
2050201			学前教育		489.75	393.85										
2050204			高中教育			13.50										
20509			**教育费附加安排的支出**		**77.70**											
2050999			其他教育费附加安排的支出		77.70											
20599			**其他教育支出**		**44.44**											
2059999			其他教育支出		44.44											
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**181.29**											
20701			**文化和旅游**		**84.52**											
2070109			群众文化		78.48											
2070199			其他文化和旅游支出		6.03											
20703			**体育**		**96.78**											
2070308			群众体育		96.78											
208			**社会保障和就业支出**		**676.20**	**2,271.46**		**2.20**				**0.95**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**		**55.02**	**23.13**										
2080105			劳动保障监察		23.92											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		31.10	23.13										
20802			**民政管理事务**		**526.28**	**0.36**										
2080208			基层政权建设和社区治理		464.68											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,137.25	3,254.74		2.20				0.95				
2080299			其他民政管理事务支出		61.61	0.36										
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			**抚恤**			**575.28**										
2080805			义务兵优待			575.28										
20809			**退役安置**		**0.20**	**2.40**		**2.20**								
2080902			军队移交政府的离退休人员安置			2.20		2.20								
2080905			军队转业干部安置		0.20											
2080999			其他退役安置支出			0.20										
20810			**社会福利**		**74.29**	**60.52**										
2081002			老年福利			37.02										
2081006			养老服务		74.29	0.11										
2081099			其他社会福利支出			23.39										
20811			**残疾人事业**		**3.87**											
2081199			其他残疾人事业支出		3.87											
20820			**临时救助**			**0.95**						**0.95**				
2082001			临时救助支出			0.95						0.95				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计		4,137.25	3,254.74		2.20				0.95				
20828	**退役军人管理事务**		**16.53**											
2082804	拥军优属		16.53											
20899	**其他社会保障和就业支出**			**1,608.82**										
2089999	其他社会保障和就业支出			1,608.82										
210	**卫生健康支出**		**106.44**											
21004	**公共卫生**		**74.22**											
2100409	重大公共卫生服务		0.67											
2100410	突发公共卫生事件应急处置													
2100499	其他公共卫生支出		73.55											
21007	**计划生育事务**		**18.98**											
2100717	计划生育服务		4.75											
2100799	其他计划生育事务支出		14.24											
21011	**行政事业单位医疗**													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
21016	**老龄卫生健康事务**		**13.24**											
2101601	老龄卫生健康事务		13.24											
21099	**其他卫生健康支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,137.25	3,254.74		2.20				0.95				
2109999			其他卫生健康支出													
211			**节能环保支出**		**21.52**											
21101			**环境保护管理事务**		**21.36**											
2110199			其他环境保护管理事务支出		21.36											
21103			**污染防治**		**0.17**											
2110399			其他污染防治支出		0.17											
212			**城乡社区支出**		**535.37**											
21201			**城乡社区管理事务**		**153.42**											
2120104			城管执法		153.42											
21203			**城乡社区公共设施**		**153.49**											
2120399			其他城乡社区公共设施支出		153.49											
21205			**城乡社区环境卫生**		**202.87**											
2120501			城乡社区环境卫生		202.87											
21299			**其他城乡社区支出**		**25.59**											
2129999			其他城乡社区支出		25.59											
213			**农林水支出**		**89.00**	**62.88**										
21301			**农业农村**		**1.00**											
2130108			病虫害控制		1.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,137.25	3,254.74		2.20				0.95				
2130153			耕地建设与利用													
21303			**水利**		**48.00**											
2130314			防汛		48.00											
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**40.00**											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		40.00											
21307			**农村综合改革**			**62.88**										
2130705			对村民委员会和村党支部的补助			62.88										
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21505			**工业和信息产业监管**													
2150517			产业发展													
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													
2150805			中小企业发展专项													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													
224			**灾害防治及应急管理支出**		**190.84**	**493.51**										
22401			**应急管理事务**		**190.84**	**493.51**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,137.25	3,254.74		2.20				0.95				
2240106			安全监管		110.84											
2240199			其他应急管理支出		80.00	493.51										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,251.59												
201			**一般公共服务支出**		**19.54**												
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**19.54**												
2010301			行政运行		19.54												
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		3,251.59												
2012999	其他群众团体事务支出														
20136	**其他共产党事务支出**														
2013699	其他共产党事务支出														
20138	**市场监督管理事务**														
2013804	市场主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务														
203	**国防支出**														
20306	**国防动员**														
2030607	民兵														
204	**公共安全支出**														
20402	**公安**														
2040202	一般行政管理事务														
20406	**司法**														
2040699	其他司法支出														
20499	**其他公共安全支出**														
2049999	其他公共安全支出														
205	**教育支出**		**407.35**												
20502	**普通教育**		**407.35**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		3,251.59												
2050201	学前教育		393.85												
2050204	高中教育		13.50												
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**														
2059999	其他教育支出														
207	**文化旅游体育与传媒支出**														
20701	**文化和旅游**														
2070109	群众文化														
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**														
2070308	群众体育														
208	**社会保障和就业支出**		**2,268.31**												
20801	**人力资源和社会保障管理事务**		**23.13**												
2080105	劳动保障监察														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		23.13												
20802	**民政管理事务**		**0.36**												
2080208	基层政权建设和社区治理														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,251.59												
2080299			其他民政管理事务支出		0.36												
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**		**575.28**												
2080805			义务兵优待		575.28												
20809			**退役安置**		**0.20**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出		0.20												
20810			**社会福利**		**60.52**												
2081002			老年福利		37.02												
2081006			养老服务		0.11												
2081099			其他社会福利支出		23.39												
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,251.59												
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**		**1,608.82**												
2089999			其他社会保障和就业支出		1,608.82												
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21016			**老龄卫生健康事务**														
2101601			老龄卫生健康事务														
21099			**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,251.59												
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**		**62.88**												
21301			**农业农村**														
2130108			病虫害控制														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		3,251.59												
2130153	耕地建设与利用														
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**		**62.88**												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		62.88												
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21505	**工业和信息产业监管**														
2150517	产业发展														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805	中小企业发展专项														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
224	**灾害防治及应急管理支出**		**493.51**												
22401	**应急管理事务**		**493.51**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,251.59												
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出		493.51												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							491.29		173.76	36.75		280.78		
201			**一般公共服务支出**							**30.01**		**30.01**					
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**							**29.63**		**29.63**					
2010301			行政运行							28.40		28.40					
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							1.23		1.23					
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**							**0.38**		**0.38**					
2011199			其他纪检监察事务支出							0.38		0.38					
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项　　目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							491.29		173.76	36.75		280.78		
2012999	其他群众团体事务支出														
20136	**其他共产党事务支出**														
2013699	其他共产党事务支出														
20138	**市场监督管理事务**														
2013804	市场主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务														
203	**国防支出**							**23.41**		**23.41**					
20306	**国防动员**							**23.41**		**23.41**					
2030607	民兵							23.41		23.41					
204	**公共安全支出**							**10.66**		**10.66**					
20402	**公安**														
2040202	一般行政管理事务														
20406	**司法**														
2040699	其他司法支出														
20499	**其他公共安全支出**							**10.66**		**10.66**					
2049999	其他公共安全支出							10.66		10.66					
205	**教育支出**							**84.66**		**57.91**	**26.75**				
20502	**普通教育**							**57.59**		**30.84**	**26.75**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							491.29		173.76	36.75		280.78		
2050201		学前教育							57.59		30.84	26.75				
2050204		高中教育														
20509		**教育费附加安排的支出**							**27.07**		**27.07**					
2050999		其他教育费附加安排的支出							27.07		27.07					
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
207		**文化旅游体育与传媒支出**							**10.00**			**10.00**				
20701		**文化和旅游**														
2070109		群众文化														
2070199		其他文化和旅游支出														
20703		**体育**							**10.00**			**10.00**				
2070308		群众体育							10.00			10.00				
208		**社会保障和就业支出**							**51.77**		**51.77**					
20801		**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105		劳动保障监察														
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802		**民政管理事务**							**51.77**		**51.77**					
2080208		基层政权建设和社区治理							50.59		50.59					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							491.29		173.76	36.75		280.78		
2080299		其他民政管理事务支出							1.17		1.17					
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		**抚恤**														
2080805		义务兵优待														
20809		**退役安置**														
2080902		军队移交政府的离退休人员安置														
2080905		军队转业干部安置														
2080999		其他退役安置支出														
20810		**社会福利**														
2081002		老年福利														
2081006		养老服务														
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
20820		**临时救助**														
2082001		临时救助支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							491.29		173.76	36.75		280.78		
20828		**退役军人管理事务**														
2082804		拥军优属														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**														
21004		**公共卫生**														
2100409		重大公共卫生服务														
2100410		突发公共卫生事件应急处置														
2100499		其他公共卫生支出														
21007		**计划生育事务**														
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21016		**老龄卫生健康事务**														
2101601		老龄卫生健康事务														
21099		**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							491.29		173.76	36.75		280.78		
2109999		其他卫生健康支出														
211		**节能环保支出**														
21101		**环境保护管理事务**														
2110199		其他环境保护管理事务支出														
21103		**污染防治**														
2110399		其他污染防治支出														
212		**城乡社区支出**							**280.78**					**280.78**		
21201		**城乡社区管理事务**														
2120104		城管执法														
21203		**城乡社区公共设施**							**280.78**					**280.78**		
2120399		其他城乡社区公共设施支出							280.78					280.78		
21205		**城乡社区环境卫生**														
2120501		城乡社区环境卫生														
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														
213		**农林水支出**														
21301		**农业农村**														
2130108		病虫害控制														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项　　目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							491.29		173.76	36.75		280.78		
2130153	耕地建设与利用														
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21505	**工业和信息产业监管**														
2150517	产业发展														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805	中小企业发展专项														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
224	**灾害防治及应急管理支出**														
22401	**应急管理事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							491.29		173.76	36.75		280.78		
2240106		安全监管														
2240199		其他应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
201			**一般公共服务支出**													**10.00**	
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010507			专项普查活动														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**													**10.00**	
2013804			市场主体管理													10.00	
2013899			其他市场监督管理事务														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
204			**公共安全支出**														
20402			**公安**														
2040202			一般行政管理事务														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
2050201			学前教育														
2050204			高中教育														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080208			基层政权建设和社区治理														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080905			军队转业干部安置														
2080999			其他退役安置支出														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21016			**老龄卫生健康事务**														
2101601			老龄卫生健康事务														
21099			**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21301			**农业农村**														
2130108			病虫害控制														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类 款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	合计													229.68	
2130153	耕地建设与利用														
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**													**10.70**	
21505	**工业和信息产业监管**													**9.70**	
2150517	产业发展													9.70	
21508	**支持中小企业发展和管理支出**													**1.00**	
2150805	中小企业发展专项													1.00	
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
224	**灾害防治及应急管理支出**													**208.98**	
22401	**应急管理事务**													**208.98**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													229.68	
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出													208.98	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
201			**一般公共服务支出**					**10.00**										
20101			**人大事务**															
2010199			其他人大事务支出															
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010301			行政运行															
2010302			一般行政管理事务															
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20105			**统计信息事务**															
2010507			专项普查活动															
2010599			其他统计信息事务支出															
20106			**财政事务**															
2010699			其他财政事务支出															
20111			**纪检监察事务**															
2011199			其他纪检监察事务支出															
20113			**商贸事务**															
2011308			招商引资															
20129			**群众团体事务**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2012999			其他群众团体事务支出															
20136			**其他共产党事务支出**															
2013699			其他共产党事务支出															
20138			**市场监督管理事务**					**10.00**										
2013804			市场主体管理					10.00										
2013899			其他市场监督管理事务															
203			**国防支出**															
20306			**国防动员**															
2030607			民兵															
204			**公共安全支出**															
20402			**公安**															
2040202			一般行政管理事务															
20406			**司法**															
2040699			其他司法支出															
20499			**其他公共安全支出**															
2049999			其他公共安全支出															
205			**教育支出**															
20502			**普通教育**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2050201			学前教育															
2050204			高中教育															
20509			**教育费附加安排的支出**															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
20599			**其他教育支出**															
2059999			其他教育支出															
207			**文化旅游体育与传媒支出**															
20701			**文化和旅游**															
2070109			群众文化															
2070199			其他文化和旅游支出															
20703			**体育**															
2070308			群众体育															
208			**社会保障和就业支出**										**21.26**		**21.26**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**															
2080105			劳动保障监察															
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出															
20802			**民政管理事务**										**21.26**		**21.26**			
2080208			基层政权建设和社区治理										21.26		21.26			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2080299			其他民政管理事务支出															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			**抚恤**															
2080805			义务兵优待															
20809			**退役安置**															
2080902			军队移交政府的离退休人员安置															
2080905			军队转业干部安置															
2080999			其他退役安置支出															
20810			**社会福利**															
2081002			老年福利															
2081006			养老服务															
2081099			其他社会福利支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
20820			**临时救助**															
2082001			临时救助支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
20828			**退役军人管理事务**															
2082804			拥军优属															
20899			**其他社会保障和就业支出**															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			**卫生健康支出**															
21004			**公共卫生**															
2100409			重大公共卫生服务															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
2100499			其他公共卫生支出															
21007			**计划生育事务**															
2100717			计划生育服务															
2100799			其他计划生育事务支出															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
21016			**老龄卫生健康事务**															
2101601			老龄卫生健康事务															
21099			**其他卫生健康支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2109999			其他卫生健康支出															
211			**节能环保支出**															
21101			**环境保护管理事务**															
2110199			其他环境保护管理事务支出															
21103			**污染防治**															
2110399			其他污染防治支出															
212			**城乡社区支出**															
21201			**城乡社区管理事务**															
2120104			城管执法															
21203			**城乡社区公共设施**															
2120399			其他城乡社区公共设施支出															
21205			**城乡社区环境卫生**															
2120501			城乡社区环境卫生															
21299			**其他城乡社区支出**															
2129999			其他城乡社区支出															
213			**农林水支出**															
21301			**农业农村**															
2130108			病虫害控制															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2130153			耕地建设与利用															
21303			**水利**															
2130314			防汛															
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**															
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															
21307			**农村综合改革**															
2130705			对村民委员会和村党支部的补助															
215			**资源勘探工业信息等支出**					**10.70**										
21505			**工业和信息产业监管**					**9.70**										
2150517			产业发展					9.70										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**					**1.00**										
2150805			中小企业发展专项					1.00										
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															
224			**灾害防治及应急管理支出**					**208.98**										
22401			**应急管理事务**					**208.98**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					229.68					21.26		21.26			
2240106			安全监管															
2240199			其他应急管理支出					208.98										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,314.52	302	商品和服务支出	366.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.09	30201	办公费	21.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.41	30203	咨询费		310	资本性支出	28.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.10	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	28.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.02	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.46	30207	邮电费	59.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	9.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,281.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	52.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	105.46			
	人员经费合计	6,334.06					公用经费合计	394.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	17,622.40	17,622.40
201			**一般公共服务支出**	**1,100.88**	**1,100.88**
20101			**人大事务**	**4.23**	**4.23**
2010199			其他人大事务支出	4.23	4.23
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**410.06**	**410.06**
2010302			一般行政管理事务	176.76	176.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.30	233.30
20105			**统计信息事务**	**45.56**	**45.56**
2010507			专项普查活动	24.00	24.00
2010599			其他统计信息事务支出	21.56	21.56
20106			**财政事务**	**39.67**	**39.67**
2010699			其他财政事务支出	39.67	39.67
20111			**纪检监察事务**	**75.34**	**75.34**
2011199			其他纪检监察事务支出	75.34	75.34
20113			**商贸事务**	**56.03**	**56.03**
2011308			招商引资	56.03	56.03
20129			**群众团体事务**	**47.26**	**47.26**
2012999			其他群众团体事务支出	47.26	47.26
20136			**其他共产党事务支出**	**322.14**	**322.14**
2013699			其他共产党事务支出	322.14	322.14
20138			**市场监督管理事务**	**100.58**	**100.58**
2013804			市场主体管理	25.00	25.00
2013899			其他市场监督管理事务	75.58	75.58
203			**国防支出**	**77.73**	**77.73**
20306			**国防动员**	**77.73**	**77.73**
2030607			民兵	77.73	77.73
204			**公共安全支出**	**1,466.31**	**1,466.31**
20402			**公安**	**2.19**	**2.19**
2040202			一般行政管理事务	2.19	2.19
20406			**司法**	**42.32**	**42.32**
2040699			其他司法支出	42.32	42.32
20499			**其他公共安全支出**	**1,421.80**	**1,421.80**
2049999			其他公共安全支出	1,421.80	1,421.80
205			**教育支出**	**5,246.15**	**5,246.15**
20502			**普通教育**	**5,096.36**	**5,096.36**
2050201			学前教育	5,082.86	5,082.86
2050204			高中教育	13.50	13.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**104.77**	**104.77**
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.77	104.77
20599			**其他教育支出**	**45.02**	**45.02**

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	17,622.40	17,622.40
2059999			其他教育支出	45.02	45.02
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**492.70**	**492.70**
20701			**文化和旅游**	**385.92**	**385.92**
2070109			群众文化	379.89	379.89
2070199			其他文化和旅游支出	6.03	6.03
20703			**体育**	**106.78**	**106.78**
2070308			群众体育	106.78	106.78
208			**社会保障和就业支出**	**3,894.80**	**3,894.80**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**91.10**	**91.10**
2080105			劳动保障监察	23.92	23.92
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.18	67.18
20802			**民政管理事务**	**1,393.28**	**1,393.28**
2080208			基层政权建设和社区治理	1,292.86	1,292.86
2080299			其他民政管理事务支出	100.42	100.42
20808			**抚恤**	**575.28**	**575.28**
2080805			义务兵优待	575.28	575.28
20809			**退役安置**	**2.60**	**2.60**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2.20	2.20
2080905			军队转业干部安置	0.20	0.20
2080999			其他退役安置支出	0.20	0.20
20810			**社会福利**	**178.79**	**178.79**
2081002			老年福利	37.02	37.02
2081006			养老服务	118.38	118.38
2081099			其他社会福利支出	23.39	23.39
20811			**残疾人事业**	**25.61**	**25.61**
2081199			其他残疾人事业支出	25.61	25.61
20820			**临时救助**	**0.95**	**0.95**
2082001			临时救助支出	0.95	0.95
20828			**退役军人管理事务**	**18.36**	**18.36**
2082804			拥军优属	18.36	18.36
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,608.82**	**1,608.82**
2089999			其他社会保障和就业支出	1,608.82	1,608.82
210			**卫生健康支出**	**187.02**	**187.02**
21004			**公共卫生**	**150.18**	**150.18**
2100409			重大公共卫生服务	0.67	0.67
2100410			突发公共卫生事件应急处置	66.30	66.30
2100499			其他公共卫生支出	83.22	83.22
21007			**计划生育事务**	**19.02**	**19.02**
2100717			计划生育服务	4.75	4.75

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	17,622.40	17,622.40
2100799			其他计划生育事务支出	14.28	14.28
21016			**老龄卫生健康事务**	**17.65**	**17.65**
2101601			老龄卫生健康事务	17.65	17.65
21099			**其他卫生健康支出**	**0.16**	**0.16**
2109999			其他卫生健康支出	0.16	0.16
211			**节能环保支出**	**46.84**	**46.84**
21101			**环境保护管理事务**	**46.60**	**46.60**
2110199			其他环境保护管理事务支出	46.60	46.60
21103			**污染防治**	**0.25**	**0.25**
2110399			其他污染防治支出	0.25	0.25
212			**城乡社区支出**	**2,525.40**	**2,525.40**
21201			**城乡社区管理事务**	**257.86**	**257.86**
2120104			城管执法	257.86	257.86
21203			**城乡社区公共设施**	**434.27**	**434.27**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	434.27	434.27
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,276.33**	**1,276.33**
2120501			城乡社区环境卫生	1,276.33	1,276.33
21299			**其他城乡社区支出**	**556.94**	**556.94**
2129999			其他城乡社区支出	556.94	556.94
213			**农林水支出**	**1,651.88**	**1,651.88**
21301			**农业农村**	**1,501.00**	**1,501.00**
2130108			病虫害控制	1.00	1.00
2130153			耕地建设与利用	1,500.00	1,500.00
21303			**水利**	**48.00**	**48.00**
2130314			防汛	48.00	48.00
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00
21307			**农村综合改革**	**62.88**	**62.88**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.88	62.88
215			**资源勘探工业信息等支出**	**10.70**	**10.70**
21505			**工业和信息产业监管**	**9.70**	**9.70**
2150517			产业发展	9.70	9.70
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1.00**	**1.00**
2150805			中小企业发展专项	1.00	1.00
224			**灾害防治及应急管理支出**	**921.99**	**921.99**
22401			**应急管理事务**	**921.99**	**921.99**
2240106			安全监管	130.49	130.49
2240199			其他应急管理支出	791.49	791.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

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

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		135.78	135.78		135.78	
212			**城乡社区支出**		**133.70**	**133.70**		**133.70**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**133.70**	**133.70**		**133.70**	
2120802			土地开发支出		106.02	106.02		106.02	
2120804			农村基础设施建设支出		0.18	0.18		0.18	
2120814			农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	
2120816			农业农村生态环境支出		17.50	17.50		17.50	
229			**其他支出**		**2.08**	**2.08**		**2.08**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**2.08**	**2.08**		**2.08**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2.08	2.08		2.08	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

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

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

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

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（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	
22.40		22.40		22.40		16.90		16.90		16.90	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
16.90		16.90		16.90							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,497.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,523.72	五、教育支出	36	9.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5,890.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,021.23	本年支出合计	58	5,974.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	511.91	年末结转和结余	60	558.23
总计	31	6,533.13	总计	62	6,533.13

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	6,021.23	3,497.51		2,523.72			
205	**教育支出**	**9.04**	**9.04**					
20502	**普通教育**	**9.04**	**9.04**					
2050299	其他普通教育支出	9.04	9.04					
210	**卫生健康支出**	**5,937.20**	**3,413.48**		**2,523.72**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**4,418.55**	**1,894.83**		**2,523.72**			
2100301	城市社区卫生机构	4,237.02	1,713.30		2,523.72			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	181.54	181.54					
21004	**公共卫生**	**1,460.76**	**1,460.76**					
2100408	基本公共卫生服务	1,347.04	1,347.04					
2100409	重大公共卫生服务	113.72	113.72					
21011	**行政事业单位医疗**	**51.24**	**51.24**					
2101102	事业单位医疗	51.24	51.24					
21017	**中医药事务**	**0.10**	**0.10**					
2101704	中医（民族医）药专项	0.10	0.10					
21099	**其他卫生健康支出**	**6.55**	**6.55**					
2109999	其他卫生健康支出	6.55	6.55					
221	**住房保障支出**	**74.98**	**74.98**					
22102	**住房改革支出**	**74.98**	**74.98**					
2210201	住房公积金	74.98	74.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,974.90	1,532.03	4,442.88			
205			**教育支出**	**9.04**		**9.04**			
20502			**普通教育**	**9.04**		**9.04**			
2050299			其他普通教育支出	9.04		9.04			
210			**卫生健康支出**	**5,890.88**	**1,457.04**	**4,433.83**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**4,372.23**	**1,405.81**	**2,966.42**			
2100301			城市社区卫生机构	4,190.69	1,405.81	2,784.89			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54		181.54			
21004			**公共卫生**	**1,460.76**		**1,460.76**			
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04		1,347.04			
2100409			重大公共卫生服务	113.72		113.72			
21011			**行政事业单位医疗**	**51.24**	**51.24**				
2101102			事业单位医疗	51.24	51.24				
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**			
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10			
21099			**其他卫生健康支出**	**6.55**		**6.55**			
2109999			其他卫生健康支出	6.55		6.55			
221			**住房保障支出**	**74.98**	**74.98**				
22102			**住房改革支出**	**74.98**	**74.98**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,974.90	1,532.03	4,442.88			
2210201			住房公积金	74.98	74.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,497.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.04	9.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3,413.48	3,413.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.98	74.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,497.51	本年支出合计	59	3,497.51	3,497.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,497.51	总计	64	3,497.51	3,497.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,497.51	3,497.51	1,180.96	2,316.54						
301	工资福利支出	2	1,180.96	1,180.96	1,180.96							
30101	基本工资	3	284.45	284.45	284.45							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	665.85	665.85	665.85							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	51.24	51.24	51.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	104.45	104.45	104.45							
30113	住房公积金	13	74.98	74.98	74.98							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,760.42	1,760.42		1,760.42						
30201	办公费	17	29.60	29.60		29.60						
30202	印刷费	18	5.55	5.55		5.55						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.96	1.96		1.96						
30206	电费	22	41.82	41.82		41.82						
30207	邮电费	23	10.06	10.06		10.06						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	110.92	110.92		110.92						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.24	3.24		3.24						
30214	租赁费	29	12.74	12.74		12.74						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	198.61	198.61		198.61						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	94.86	94.86		94.86						
30227	委托业务费	37	556.39	556.39		556.39						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	694.67	694.67		694.67						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	556.12	556.12		556.12						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	556.12	556.12		556.12						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,497.51	1,180.96	2,316.54
205			**教育支出**	**9.04**		**9.04**
20502			**普通教育**	**9.04**		**9.04**
2050299			其他普通教育支出	9.04		9.04
210			**卫生健康支出**	**3,413.48**	**1,105.98**	**2,307.50**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,894.83**	**1,054.74**	**840.09**
2100301			城市社区卫生机构	1,713.30	1,054.74	658.56
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54		181.54
21004			**公共卫生**	**1,460.76**		**1,460.76**
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04		1,347.04
2100409			重大公共卫生服务	113.72		113.72
21011			**行政事业单位医疗**	**51.24**	**51.24**	
2101102			事业单位医疗	51.24	51.24	
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**6.55**		**6.55**
2109999			其他卫生健康支出	6.55		6.55
221			**住房保障支出**	**74.98**	**74.98**	
22102			**住房改革支出**	**74.98**	**74.98**	
2210201			住房公积金	74.98	74.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,497.51	1,180.96	284.45				665.85			51.24		104.45	74.98
205			**教育支出**	**9.04**												
20502			**普通教育**	**9.04**												
2050299			其他普通教育支出	9.04												
210			**卫生健康支出**	**3,413.48**	**1,105.98**	**284.45**				**665.85**			**51.24**		**104.45**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,894.83**	**1,054.74**	**284.45**				**665.85**					**104.45**	
2100301			城市社区卫生机构	1,713.30	1,054.74	284.45				665.85					104.45	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54												
21004			**公共卫生**	**1,460.76**												
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04												
2100409			重大公共卫生服务	113.72												
21011			**行政事业单位医疗**	**51.24**	**51.24**								**51.24**			
2101102			事业单位医疗	51.24	51.24								51.24			
21017			**中医药事务**	**0.10**												
2101704			中医（民族医）药专项	0.10												
21099			**其他卫生健康支出**	**6.55**												
2109999			其他卫生健康支出	6.55												
221			**住房保障支出**	**74.98**	**74.98**											**74.98**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,497.51	1,180.96	284.45				665.85			51.24		104.45	74.98
22102			**住房改革支出**	**74.98**	**74.98**											**74.98**
2210201			住房公积金	74.98	74.98											74.98

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			1,760.42	29.60	5.55			1.96	41.82	10.06		110.92		
205		**教育支出**			**9.04**											
20502		**普通教育**			**9.04**											
2050299		其他普通教育支出			9.04											
210		**卫生健康支出**			**1,751.38**	**29.60**	**5.55**			**1.96**	**41.82**	**10.06**		**110.92**		
21003		**基层医疗卫生机构**			**283.97**	**1.11**										
2100301		城市社区卫生机构			102.43	1.10										
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			181.54	0.01										
21004		**公共卫生**			**1,460.76**	**28.40**	**5.55**			**1.96**	**41.82**	**10.06**		**110.92**		
2100408		基本公共卫生服务			1,347.04	23.20	5.55			1.96	41.82	9.92		110.92		
2100409		重大公共卫生服务			113.72	5.19						0.14				
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21017		**中医药事务**			**0.10**	**0.10**										
2101704		中医（民族医）药专项			0.10	0.10										
21099		**其他卫生健康支出**			**6.55**											
2109999		其他卫生健康支出			6.55											
221		**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,760.42	29.60	5.55			1.96	41.82	10.06		110.92		
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	3.24	12.74				198.61			94.86	556.39				
205		**教育支出**										**9.04**				
20502		**普通教育**										**9.04**				
2050299		其他普通教育支出										9.04				
210		**卫生健康支出**	**3.24**	**12.74**				**198.61**			**94.86**	**547.35**				
21003		**基层医疗卫生机构**						**197.40**			**44.41**	**40.09**				
2100301		城市社区卫生机构						27.60			44.41	28.36				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出						169.80				11.73				
21004		**公共卫生**	**3.24**	**12.74**				**1.21**			**47.59**	**503.91**				
2100408		基本公共卫生服务	3.24	12.74				0.05			47.11	400.26				
2100409		重大公共卫生服务						1.15			0.48	103.65				
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21017		**中医药事务**														
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**									**2.86**	**3.36**				
2109999		其他卫生健康支出									2.86	3.36				
221		**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.24	12.74				198.61			94.86	556.39				
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		694.67											
205			**教育支出**													
20502			**普通教育**													
2050299			其他普通教育支出													
210			**卫生健康支出**		**694.67**											
21003			**基层医疗卫生机构**		**0.97**											
2100301			城市社区卫生机构		0.97											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出													
21004			**公共卫生**		**693.37**											
2100408			基本公共卫生服务		690.26											
2100409			重大公共卫生服务		3.11											
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
21017			**中医药事务**													
2101704			中医（民族医）药专项													
21099			**其他卫生健康支出**		**0.33**											
2109999			其他卫生健康支出		0.33											
221			**住房保障支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		694.67											
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							556.12			556.12				
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**							**556.12**			**556.12**				
21003			**基层医疗卫生机构**							**556.12**			**556.12**				
2100301			城市社区卫生机构							556.12			556.12				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							556.12			556.12				
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			**教育支出**															
20502			**普通教育**															
2050299			其他普通教育支出															
210			**卫生健康支出**															
21003			**基层医疗卫生机构**															
2100301			城市社区卫生机构															
2100399			其他基层医疗卫生机构支出															
21004			**公共卫生**															
2100408			基本公共卫生服务															
2100409			重大公共卫生服务															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
21017			**中医药事务**															
2101704			中医（民族医）药专项															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			其他卫生健康支出															
221			**住房保障支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,180.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	665.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	104.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,180.96					公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,316.54	2,316.54
205			**教育支出**	**9.04**	**9.04**
20502			**普通教育**	**9.04**	**9.04**
2050299			其他普通教育支出	9.04	9.04
210			**卫生健康支出**	**2,307.50**	**2,307.50**
21003			**基层医疗卫生机构**	**840.09**	**840.09**
2100301			城市社区卫生机构	658.56	658.56
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	181.54	181.54
21004			**公共卫生**	**1,460.76**	**1,460.76**
2100408			基本公共卫生服务	1,347.04	1,347.04
2100409			重大公共卫生服务	113.72	113.72
21017			**中医药事务**	**0.10**	**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10	0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**6.55**	**6.55**
2109999			其他卫生健康支出	6.55	6.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度**没**有政府性基金收入，**也没**有使用政府性基金安排的支出，**故**本表无数**据**。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费预算，**也未**使用财政拨款安排“三公”经费支出，**故**本表无数**据**。

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	745.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	745.79	本年支出合计	58	745.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	745.79	总计	62	745.79

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	745.79	745.79					
205			**教育支出**	**745.79**	**745.79**					
20502			**普通教育**	**745.79**	**745.79**					
2050201			学前教育	745.79	745.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	745.79	707.14	38.65			
205			**教育支出**	**745.79**	**707.14**	**38.65**			
20502			**普通教育**	**745.79**	**707.14**	**38.65**			
2050201			学前教育	745.79	707.14	38.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	745.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	745.79	745.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	745.79	本年支出合计	59	745.79	745.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	745.79	总计	64	745.79	745.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	745.79	745.79	707.14	38.65						
301	工资福利支出	2	581.97	581.97	581.97							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	581.97	581.97	581.97							
302	商品和服务支出	16	161.41	161.41	122.76	38.65						
30201	办公费	17	5.03	5.03	5.03							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.50	1.50	1.50							
30206	电费	22	8.00	8.00	8.00							
30207	邮电费	23	2.10	2.10	2.10							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.81	2.81	2.81							
30214	租赁费	29	1.50	1.50	1.50							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	7.30	7.30	7.30							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	132.17	132.17	93.52	38.65						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2.40	2.40	2.40							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.40	2.40	2.40							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	745.79	707.14	38.65
205			**教育支出**	**745.79**	**707.14**	**38.65**
20502			**普通教育**	**745.79**	**707.14**	**38.65**
2050201			学前教育	745.79	707.14	38.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	745.79	581.97											
205			**教育支出**	**745.79**	**581.97**											
20502			**普通教育**	**745.79**	**581.97**											
2050201			学前教育	745.79	581.97											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		581.97	161.41	5.03		1.00		1.50	8.00	2.10				
205			**教育支出**		**581.97**	**161.41**	**5.03**		**1.00**		**1.50**	**8.00**	**2.10**				
20502			**普通教育**		**581.97**	**161.41**	**5.03**		**1.00**		**1.50**	**8.00**	**2.10**				
2050201			学前教育		581.97	161.41	5.03		1.00		1.50	8.00	2.10				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	2.81	1.50		7.30										
205			**教育支出**	**2.81**	**1.50**		**7.30**										
20502			**普通教育**	**2.81**	**1.50**		**7.30**										
2050201			学前教育	2.81	1.50		7.30										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		132.17											
205			**教育支出**		**132.17**											
20502			**普通教育**		**132.17**											
2050201			学前教育		132.17											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区天映幼儿园

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							2.40		2.40					
205			**教育支出**							**2.40**		**2.40**					
20502			**普通教育**							**2.40**		**2.40**					
2050201			学前教育							2.40		2.40					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			**教育支出**															
20502			**普通教育**															
2050201			学前教育															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	581.97	302	商品和服务支出	122.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	581.97	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	93.52			
	人员经费合计	581.97					公用经费合计	125.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	38.65	38.65
205			**教育支出**	**38.65**	**38.65**
20502			**普通教育**	**38.65**	**38.65**
2050201			学前教育	38.65	38.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度**没**有政府性基金收入，**也没**有使用政府性基金安排的支出，**故**本表无数**据**。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2024 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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费预算，**也未**使用财政拨款安排“三公”经费支出，**故**本表无数**据**。