
2024 年度攀枝花市东区人民政府瓜子坪街
道办事处部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 21 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	22
第五部分 附表	52
一、收入支出决算总表	52
二、收入决算表	52
三、支出决算表	52

四、财政拨款收入支出决算总表	52
五、财政拨款支出决算明细表	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	52

第一部分 部门概况

一、部门职责

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

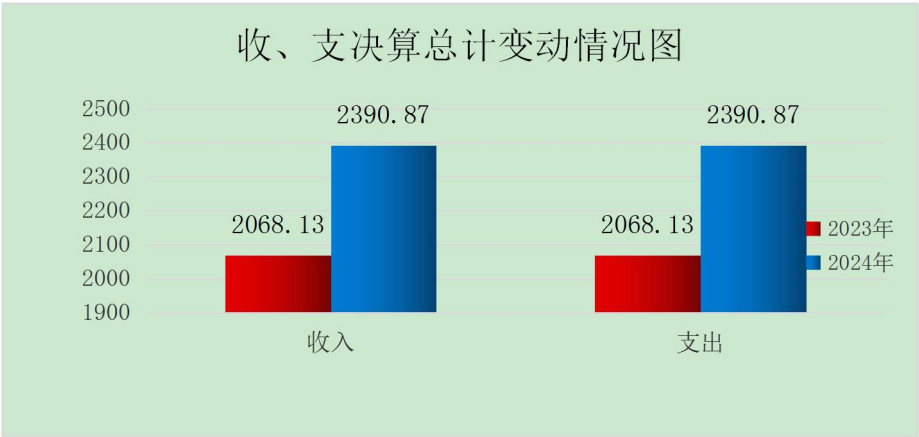
二、机构设置

攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处下属一级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

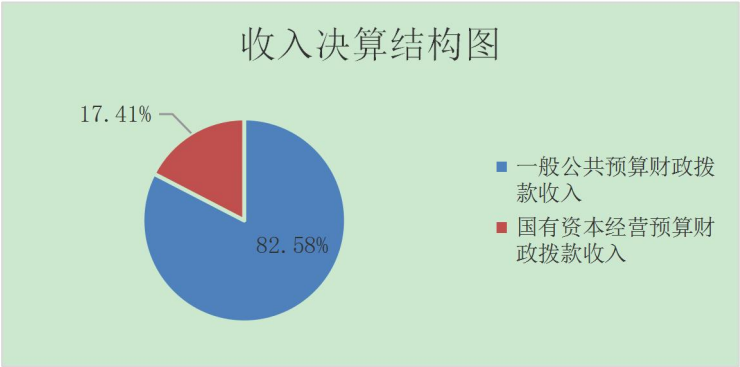
2024 年度收入、支出总计均为 2390.87 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 322.7 万元，增长 15.6%。主要变动原因是项目增加、人员增减变动。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

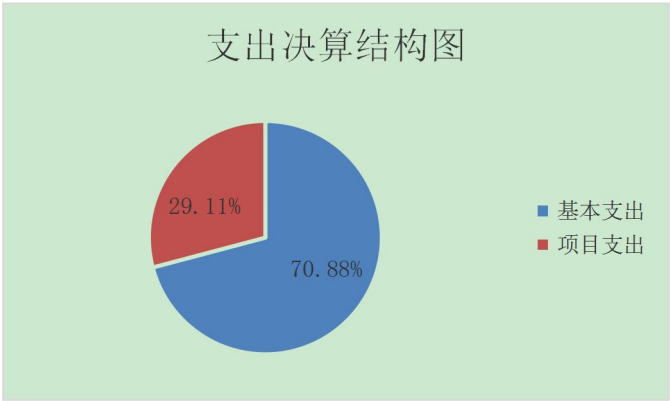
2024 年度本年收入合计 2370.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1957.8 万元，占 82.58%；国有资本经营预算财政拨款收入 412.79 万元，占 17.41%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

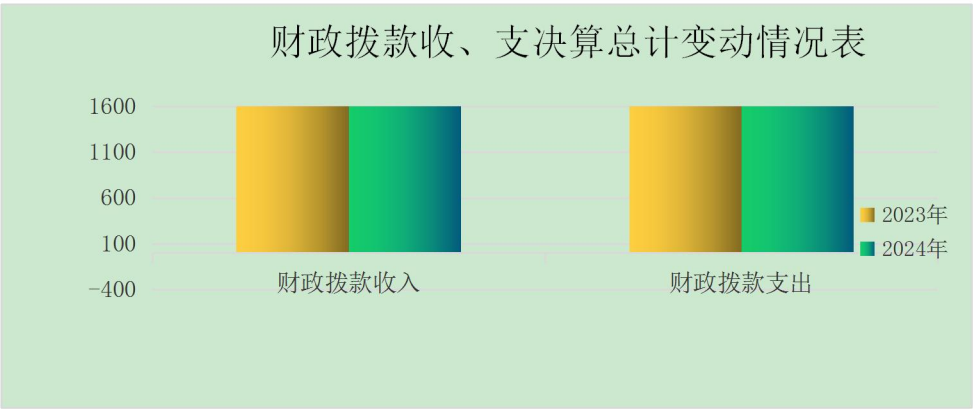
2024 年度本年支出合计 2372.33 万元，其中：基本支出 1681.57 万元，占 70.88%；项目支出 690.76 万元，占 29.11%；



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2390.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 322.74 万元，增长 15.61%。主要变动原因是人员增减变动及项目的增加。

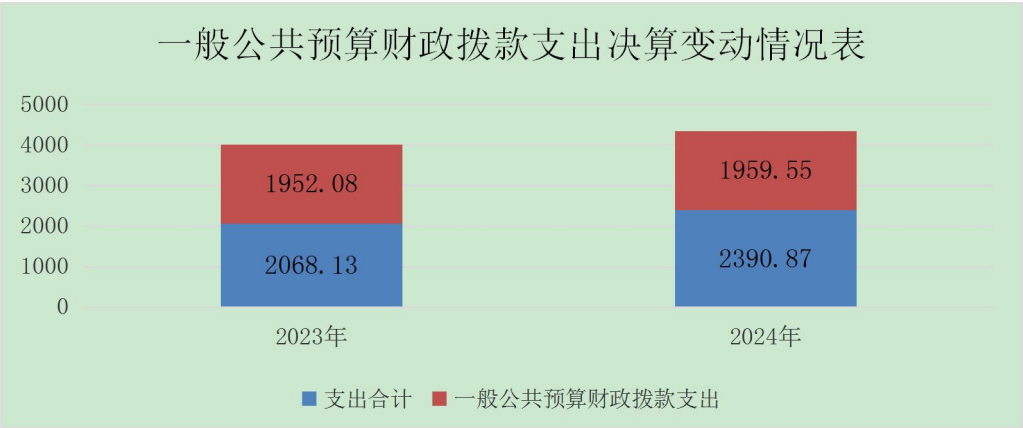


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

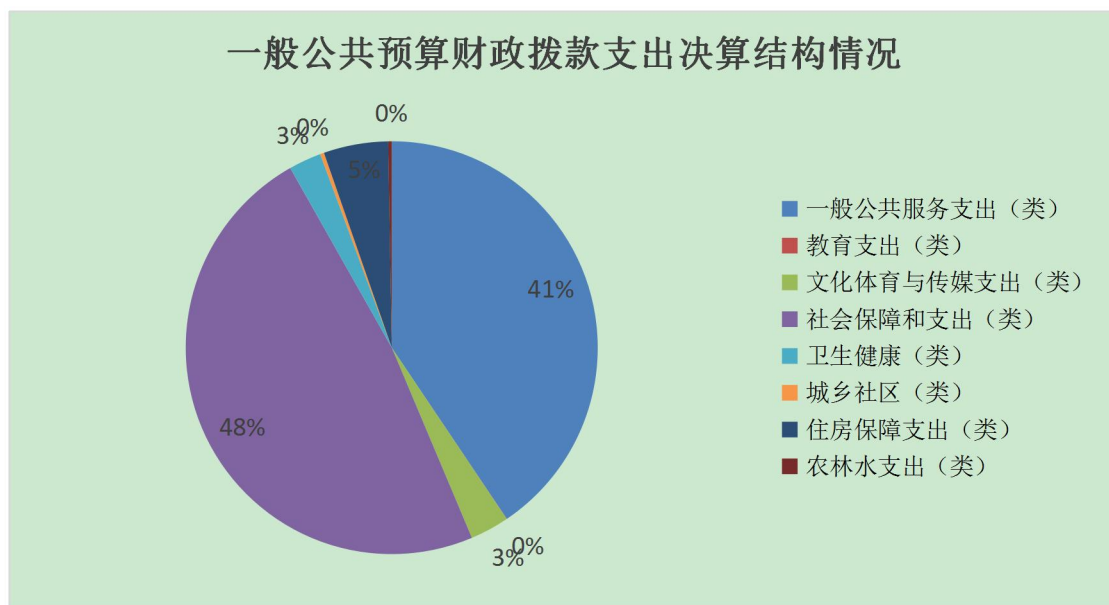
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1959.55 万元，占本年支出合计的 82.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.47 万元，增长 0.39%。主要变动原因是人员增减变动。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1959.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）794.83 万元，占 40.6%；教育支出（类）0.3 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出（类）60 万元，占 3.1%；社会保障和就业支出（类）943.81 万元，占 48.16 %；卫生健康支出（类）49.95 万元，占 2.55 %；城乡社区支出（类）5.99 万元，占 0.31%；住房保障支出（类）99.29 万元，占 5.07%；农林水支出（类）5.37 万元，占 0.27%万元。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1959.55，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 794.83 万元，完成预算 100%；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 509.65 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 231.81 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 11.00 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）统计信息

事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 32.09 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.80 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 3.63 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 32.09 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为 2.72 万元，与预算数持平

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 0.3 万元，与预算数持平 3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%；

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 781.5 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 27.35 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 10.68 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 59.52 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.76 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 35 万元，与预算数持平

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.05 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.39 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.76 万元，与预算数持平

5. 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 5.99 万元，与预算数持平

6. 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 5.99 万元，与预算数持平

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾

减灾（项）：支出决算为 0.91 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 4.46 万元，与预算数持平

8. 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 99.29 万元，与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1681.57 万元，其中：

人员经费 1590.09 万元，主要包括：基本工资 129.98 万元、津贴补贴 75.24 万元、奖金 146.4 万元、伙食补助费 11 万元、绩效工资 64.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.52 万元、职业年金缴费 29.76 万元、职工基本医疗保险缴费 32.44 万元、公务员医疗补助缴费 15.76 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 99.29 万元、其他工资福利支出 886.16 万元、生活补助 30.73 万元、医疗费补助 7.57 万元

公用经费 91.48 万元，主要包括：办公费 24.75 万元、水费 0.22 万元、电费 2.18 万元、邮电费 7.53 万元、差旅费 12.6 万元、工会经费 20.70 万元、福利费 3.91 万元、公务用车运行维护费 3.99 万元、其他交通费用 13.65 万元、其他商品和服务支出 1.94 万元

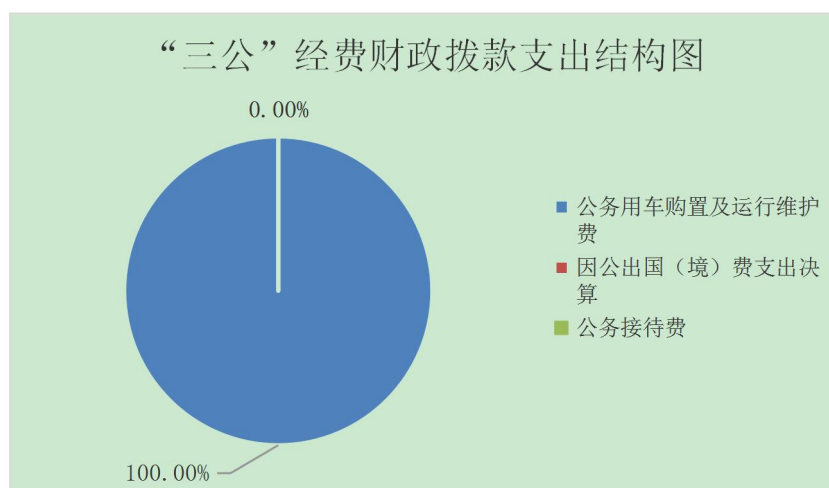
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.58 万元，下降 28.37%。决算数与预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出 0 万元

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增减减少 1.58 万元，下降 28.37%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.99 万元。主要用于安全应急、城市环卫督查等所需的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 0 万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 412.79 万元，占本年支出合计的 17.39%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 296.75 万元，增长 2.26%。主要变动原因是科目更变党群经费由一般公共支出预算调整至国有资本预算。

十、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，攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处机关运行经费支出 91.48 万元，比 2023 年度增加 14.08 万元，

增长 18.58%。主要原因是人员增减变动。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于安全应急、城市环卫督查等所需公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对专职网格员补助经费、小区清扫保洁费、城管执法外勤补助、代表委员之家工作经费、党群服务专项经费、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴、绿地管护费、公厕管护费、市政基础设施运转维护费、社区专职工作者经费、街道食堂补助经费、城市管理日常经费等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成瓜子坪街道部门整体绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为 80 分，绩效自评综述：我街道按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支

出（项）：指其他政协事务支出。

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

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

17.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

27. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

31. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。

33. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾

减灾生（项）：支病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

36. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

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

42. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。瓜子坪街道办事处内设机构 6 个：党政办、党建办、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室、综合行政执法办公室；3 个事业单位：社会治理事务中心、统计站、便民服务中心。

（二）机构职能。瓜子坪街道办事处作为区政府的派出机构，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成上级安排部署的各项工作任务。主要职责是：开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计等工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，瓜子坪街道编制内实有 35 人（其中行政编制 17 人，事业编制 17 人）；区人社局批准的聘用人员编制 23 人；企业管理人员 2 人；退休人员 20 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年年初预算收入 2390.87 万元、决算报表收入 2390.87 万元。

(二) 支出情况。2024 年年初预算支出 2390.87 万元、决算报表支出 2309.87 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

2024 年瓜子坪街道绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2024 年瓜子坪街道部门预决算管理合理合规。预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性;专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 2390.87 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

(三) 绩效结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。自评质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年瓜子坪街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

自我评价得分：部门预算管理 33 分，专项预算管理 36 分，绩效结果应用 9 分，自评质量 10 分，合计 88 分

（二）存在问题。

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度拖后情况。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：瓜子坪街道部门预算项目支出绩效自评表

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(城管执法外勤补助)

一、项目概况

(一) **设立背景及基本情况。**根据《关于编制 2024 年区本级部门预算的通知》，编制 2024 年城管执法外勤补助经费预算 6.48 万元整。攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

(二) **实施目的及支持方向。**资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于城管队员的外勤补助发放。

(三) **预算安排及分配管理。**资金分配用于城管队员的外勤补助发放。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：发放街道城管队伍外勤补助，激发城管队员工作热情，认真落实对辖区单位、农贸市场、流动商贩的监管责任。

2. 项目应实现的具体绩效目标：加强城管队伍建设，做好 2024 年城市管理工作，重点加强流动摊点、占道经营、出店经营的管理，此项目已按计划认真落实了。

二、评价实施

(一) **评价目的。**保障城管队员的外勤补助发放。

(二) 预设问题及评价重点。加强城管队伍建设，做好2024年城市管理工作

(三) 评价选点。随机询问城管队员

(四) 评价方法。采用问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。随机询问城管队员

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 数量指标：共有 24 名城建协管队员，每人每月外勤 补助 225 元，每季度发放一次。

2. 质量指标：加强日常检查考核，落实考核制度。

3. 时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4. 成本指标：主要用于发放城管队员外勤补助，全年预算指标为 6.48 万元，调整后预算数 6.48 万元，实际支出为 4.84 万元。

(二) 专用指标绩效分析。

无

(三) 个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

1. 通用指标：资金设计落实权重 40%，各项指标均达到预期目标值，自评得分 35 分。

2. 共性指标：资金设计落实权重 20%，项指标均达到预 期

目标值，自评得分 20 分。

3. 特性指标：资金设计落实权重 30%，项指标均达到预期目标值，自评得分 25 分。

4. 个性指标：资金设计落实权重 10%，项指标均达到预期目标值，自评得分 10 分。

根据对 2024 年该项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为 90 分

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

(专职网格员补助经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《关于编制 2024 年区本级部门预算的通知》，编制 2024 年专职网格员补助经费预算 79.55 万元整。攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

(二) 实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于专职网格员补助发放。

(三) 预算安排及分配管理。资金分配用于专职网格员补助发放。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：发放社区专职网格员补助，激发网格员工作热情，帮助社区做好外来流动人员排查，深入推动网格化管理工作再上新台阶。

2. 项目应实现的具体绩效目标：加强社区网格管理员对网格化管理工作重要性的认识，增强他们的工作责任感和使命感，为进一步创新社区管理、优化便民服务提供坚实基础，提高网格化服务管理工作质效。

二、评价实施

(一) 评价目的。保障专职网格员补助发放。

(二) 预设问题及评价重点。加强社区网格管理员对网格化管理工作重要性的认识，增强他们的工作责任感和使命感，

为进一步创新社区管理、优化便民服务提供坚实基础，提高网格化服务管理工作质效。

(三) 评价选点。随机询问网格员

(四) 评价方法。采用问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。随机询问网格员

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 数量指标：共 30 名网格员。
2. 质量指标：达到省网登陆要求，省平台登录率和完成率
达到登录要求，确保辖区安全。
3. 时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。
4. 成本指标：主要用于发放网格员补助费，全年预算指标
为 73.4 万元，实际支出为 73.4 万元

(二) 专用指标绩效分析。

无

(三) 个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

1. 通用指标：资金设计落实权重 40%，各项指标均达到预
期目标值，自评得分 35 分。
2. 共性指标：资金设计落实权重 20%，项指标均达到预 期
目标值，自评得分 20 分。
3. 特性指标：资金设计落实权重 30%，项指标均达到预

期目标值，自评得分 25 分。

4. 个性指标：资金设计落实权重 10%，项指标均达到预期目标值，自评得分 10 分。

根据对 2024 年该项目总结和自查，该效自评成绩为 90 分

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

(党群服务专项经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《关于编制 2024 年区本级部门预算的通知》，编制 2024 年党群服务专项经费预算 134.34 万元整。攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

(二) 实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于街道开展公共服务活动的各项费用。

(三) 预算安排及分配管理。资金分配用于公共服务活动的各项费用。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：充分发挥基层党组织作用，开展劳动保障、计生、关工委、公共服务等社会工作，促进和谐社会建设。

2. 项目应实现的具体绩效目标：缓解当前面临的各种突出社会问题，健全公共服务供给的体制机制，提高公共资源整体配置效率，提高公共服务水平，更好地为辖区居民服务。

二、评价实施

(一) 评价目的。充分发挥基层党组织作用，开展劳动保障、计生、关工委、公共服务等社会工作，促进和谐社会建设。

(二) 预设问题及评价重点。缓解当前面临的各种突出

社会问题，健全公共服务供给的体制机制，提高公共资源整体配置效率，提高公共服务水平，更好地为辖区居民服务。

（三）评价选点。随机辖区居民

（四）评价方法。采用问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。随机询问辖区居民

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.数量指标：包含街道日常公共服务办公费用，及零星工程等费用，保障各项工作的开展。

2.质量指标：对街道办公日常开支项目细化分配指标，确保年度工作目标完成。

3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4.成本指标：主要用于街道日常公共服务办公费用，及零星工程等费用等，全年预算 134.34 万元。

（二）专用指标绩效分析。

无

（三）个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

1.通用指标：资金设计落实权重 40%，各项指标均达到预期目标值：自评得分 35 分。

2.共性指标：资金设计落实权重 20%，项指标均达到预期目标值，自评得分 15 分。

3. 特性指标：资金设计落实权重 30%，项指标均达到预期目标值，自评得分 30 分。

4. 个性指标：资金设计落实权重 10%，项指标均达到预期目标值，自评得分 10 分。

根据对 2024 年该项目总结和自查，该效自评成绩为 90 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

(伙食补助经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《关于编制 2024 年区本级部门预算的通知》，编制 2024 年伙食补助经费经费预算 11 万元整。攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

(二) 实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于此资金用于伙食物资采买费用费用。

(三) 预算安排及分配管理。资金分配此资金用于伙食物资采买费用

二、项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：为进一步推进街道职工食堂管理精细化、不断提高服务质量，提升职工餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故，提升机关工作人员的安全感、幸福感。

2. 项目应实现的具体绩效目标：为进一步推进街道职工食堂管理精细化、不断提高服务质量，提升职工餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故，提升机关工作人员的安全感、幸福感。

二、评价实施

(一) 评价目的。为进一步推进街道职工食堂管理精细化、不断提高服务质量，提升职工餐饮保障质量，确保全年不

发生食品安全事故，提升机关工作人员的安全感、幸福感。

(二) 预设问题及评价重点。为进一步推进街道职工食堂管理精细化、不断提高服务质量，提升职工餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故，提升机关工作人员的安全感、幸福感。

(三) 评价选点。随机询问单位职工

(四) 评价方法。采用问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。随机询问单位职工

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

- 1.数量指标：在职在编职工人数 34 人。
- 2.质量指标：卫生达标，保证食品安全。
- 3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。
- 4.成本指标：食堂物资采购补助 11 万元。

(二) 专用指标绩效分析。

无

(二) 个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

1.通用指标：资金设计落实权重 40%，各项指标均达到预期目标值， 自评得分 36 分。

2.共性指标：资金设计落实权重 20%，项指标均达到预 期

目标值，自评得分 16 分。

3. 特性指标：资金设计落实权重 30%，项指标均达到预期目标值，自评得分 30 分。

4. 个性指标：资金设计落实权重 10%，项指标均达到预期目标值，自评得分 10 分。

根据对 2024 年该项目总结和自查，该效自评成绩为 92 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

（社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴）

一、项目概况

设立背景及基本情况。根据《关于编制 2024 年区本级部门预算的通知》，编制 2024 年社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴预算 17.64 万元整。攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于此资金用于伙食物资采买费用费用。

（三）预算安排及分配管理。资金分配此资金用于发放辖区社区下属党组织书记及兼职委员补贴

二、项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：保障完成了所有支部书记及兼职委员的补贴发放。

2. 项目应实现的具体绩效目标：为进一步发挥街道社区党组织的领导核心作用，强化街道党组织的统筹协调能力，提高街道公共服务、公共管理、公共安全水平。确保社区基础建设有保障，提高社区基层党组织联系服务群众的能力

二、评价实施

（一）评价目的。为进一步发挥街道社区党组织的领导核心作用，强化街道党组织的统筹协调能力，提高街道公共服务、公共管理、公共安全水平。确保社区基础建设有保障，提高社区基层党组织联系服务群众的能力

（二）预设问题及评价重点。保障完成了所有支部书记及兼职委员的补贴发放。

（三）评价选点。随机询问兼职委员及书记

（四）评价方法。采用问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。随机询问兼职委员及书记

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

- 1.数量指标：下属支部书记129人，兼职委员50人
- 2.质量指标：按时发放到位
- 3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。
- 4.成本指标：社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴，全年预算指标为17.64万元。

（二）专用指标绩效分析。

无

（三）个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

- 1.通用指标：资金设计落实权重 40%，各项指标均达到预

期目标值， 自评得分 30 分。

2. 共性指标：资金设计落实权重 20%，项指标均达到预期目标值，自评得分 15 分。

3. 特性指标：资金设计落实权重 30%，项指标均达到预期目标值，自评得分 30 分。

4. 个性指标：资金设计落实权重 10%，项指标均达到预期目标值，自评得分 5 分。

根据对 2024 年该项目总结和自查，该效自评成绩为 80 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

（市政基础设施运转维护费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《关于编制 2024 年区本级部门预算的通知》，编制 2024 年市政基础设施运转维护费预算 19.68 万元整。攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于对辖区市政基础设施运转维护的各项费用。

（三）预算安排及分配管理。资金分配用于街道及社区市政设施建设工作经费。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：及时维修和更换破损的市政设施，定期做好维护检修，避免给辖区群众的人身和财产安全造成损害。

2. 项目应实现的具体绩效目标：确保辖区各项市政设施完好，有效使用率达到100%，为辖区居民生产生活起到积极作用，为群众的安全提供保障。

二、评价实施

（一）评价目的。及时维修和更换破损的市政设施，定期做好维护检修，避免给辖区群众的人身和财产安全造成损害。

（二）预设问题及评价重点。确保辖区各项市政设施完好，有效使用率达到100%，为辖区居民生产生活起到积极作用，为群众的安全提供保障。

(三) 评价选点。随机询问辖区居民

(四) 评价方法。采用问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。随机询问辖区居民

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.数量指标：对辖区小区道路、路灯、垃圾房、垃圾桶、果皮箱进行日常管护，对破损的进行更换、维修；对小广场、社区公园、宜园健身器材、场地进行维护；对辖区排洪（污）沟进行疏通、加盖；对辖区污水井、化粪池进行疏通。

2.质量指标：加强日常维护检查，确保市政设施完好，使用率达到 100%。

3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4.成本指标：主要用于材料费、维修费、劳务费、车费等，全年预算指标 19.68 万元。

(二) 专用指标绩效分析。

无

(四) 个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

1.通用指标：资金设计落实权重 40%，各项指标均达到预期目标值， 自评得分 30 分。

2.共性指标：资金设计落实权重 20%，项指标均达到预期目标值， 自评得分 15 分。

3. 特性指标：资金设计落实权重 30%，项指标均达到预期目标值，自评得分 25 分。

4. 个性指标：资金设计落实权重 10%，项指标均达到预期目标值，自评得分 10 分。

根据对 2024 年该项目总结和自查，该效自评成绩为 80 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

(公厕管护经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《关于编制 2024 年区本级部门预算的通知》，编制 2024 年公厕管护经费预算 13.82 万元整。攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

(二) 实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于对辖区公厕管护的各项费用。

(三) 预算安排及分配管理。资金分配用于街道城市管理股及社区公厕管护工作经费。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：对辖区公厕室内及周边卫生进行管理，确保各项卫生指标达标，从而避免蚊虫、细菌滋生。

2. 项目应实现的具体绩效目标：对辖区12座公厕进行管护，达到“七无十净”标准，公厕的各项设施完好，能正常使用，公厕使用率达到100%。

二、评价实施

(一) 评价目的。公厕的各项设施完好，能正常使用，公厕使用率达到100%。

(二) 预设问题及评价重点。对辖区公厕室内及周边卫

生进行管理，确保各项卫生指标达标，从而避免蚊虫、细菌滋生。

（三）评价选点。随机询问辖区居民

（四）评价方法。采用问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。随机询问辖区居民

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 数量指标：对辖区 12 座公厕进行日常管护，及时维护破损设施，整治公厕周边卫生。

2. 质量指标：加强日常检查考核，确保公厕达到“七无十净”，使用率达到 100%。

3. 时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4. 成本指标：主要用于公厕水费、电费、管护人员劳务费、维修材料费、劳务费等，全年预算指标 13.82 万元

（二）专用指标绩效分析。

无

（三）个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

1. 通用指标：资金设计落实权重 40%，各项指标均达到预期目标值，自评得分 30 分。

2. 共性指标：资金设计落实权重 20%，项指标均达到预期目标值，自评得分 20 分。

3. 特性指标：资金设计落实权重 30%，项指标均达到预期目标值，自评得分 25 分。

4. 个性指标：资金设计落实权重 10%，项指标均达到预期目标值，自评得分 10 分。

根据对 2024 年该项目总结和自查，该效自评成绩为 85 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

(绿地管护经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《关于编制 2024 年区本级部门预算的通知》，编制 2024 年绿地管护经费预算 122.31 万元整。攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

(二) 实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于对辖区绿地管护的各项费用。

(三) 预算安排及分配管理。资金分配用于辖区绿地管护的各项费用。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：做好辖区绿地的管护，及时补植修复破损的绿地，提高辖区绿化覆盖面，净化辖区环境。

2. 项目应实现的具体绩效目标：确保辖区绿地养护到位，设施完好，达到美化效果，满足辖区居民对环境的需求，为居民休闲纳凉提供良好场地。

二、评价实施

(一) 评价目的。满足辖区居民对环境的需求，为居民休闲纳凉提供良好场地

(二) 预设问题及评价重点。辖区绿地的管护，及时补

植修复破损的绿地，提高辖区绿化覆盖面，净化辖区环境

(三) 评价选点。随机询问辖区居民

(四) 评价方法。采用问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。随机询问辖区居民

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 数量指标：对辖区 47.48 万方千米地开展管护，清除枯枝、杂草、除虫害，按时浇水、修枝，对枯死的苗木进行补植，购置浇水软管，修复花池花台，新增绿地景观。

2. 质量指标：加强日常检查考核，确保辖区绿地养护到位，设施完好。

3. 时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4. 成本指标：主要用于绿地管护人员劳务费、水费、购置苗木费、修复整治、修枝等，全年预算指标为 122.31 万元

(二) 专用指标绩效分析。

无

(三) 个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

1. 通用指标：资金设计落实权重 40%，各项指标均达到预期目标值， 自评得分 30 分。

2. 共性指标：资金设计落实权重 20%，项指标均达到预期目标值， 自评得分 20 分。

3. 特性指标：资金设计落实权重 30%，项指标均达到预期目标值，自评得分 25 分。

4. 个性指标：资金设计落实权重 10%，项指标均达到预期目标值，自评得分 10 分。

根据对 2024 年该项目总结和自查，该效自评成绩为 85 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

(城市管理日常经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《关于编制 2024 年区本级部门预算的通知》，编制 2024 年城市管理日常经费预算 10.39 万元整。攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

(二) 实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于街道开展城市管理工作的各项费用。

(三) 预算安排及分配管理。资金分配用于街道城市管理股及社区城市管理工作经费。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容：积极开展城市管理，加强城市建设、落实城市管理责任制，确保辖区城市管理工作有序开展，为辖区居民群众生产生活创造良好的环境。

2. 项目应实现的具体绩效目标：积极开展城市管理，加强城市建设，落实城市管理责任制，确保辖区城市管理工作有序开展，为辖区居民群众生产生活创造良好的环境。

二、评价实施

(一) 评价目的。满足辖区居民对环境的需求，为辖区居民群众生产生活创造良好的环境。

(二) 预设问题及评价重点。积极开展城市管理，加强城市建设、落实城市管理责任制，确保辖区城市管理工作有序开展。

(三) 评价选点。随机询问辖区居民

(四) 评价方法。采用问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。随机询问辖区居民

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.数量指标：集中清理辖区小广告、垃圾进行清理，开展污染源治理、国卫复审整治。

2.质量指标：加强日常监督检查，落实城市管理责任制，确保工作有序开展。

3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4.成本指标：主要用于城市管理劳务费、车费、培训费、电脑配置费用等，全年支出数 10.39 万元。

(二) 专用指标绩效分析。

无

(三) 个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

1.通用指标：资金设计落实权重 40%，各项指标均达到预期目标值，自评得分 25 分。

2.共性指标：资金设计落实权重 20%，项指标均达到预 期

目标值，自评得分 20 分。

3. 特性指标：资金设计落实权重 30%，项指标均达到预期目标值，自评得分 25 分。

4. 个性指标：资金设计落实权重 10%，项指标均达到预期目标值，自评得分 10 分。

根据对 2024 年该项目总结和自查，该效自评成绩为 80 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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