

2024 年度

攀枝花市东区综合行政执法局

单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	53
一、收入支出决算总表	53
二、收入决算表	53
三、支出决算表	53

四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）主要职能

1. 区综合执法局（单位简称）职能简介。

（1）拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标，并组织实施。

（2）负责权限内综合行政执法工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、市政设施管理、公用事业管理、规划领域等方面的行政处罚权，根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

（3）负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责权限内户外广告和招牌的监督管理。

（4）负责权限内燃气行业综合管理工作。

（5）负责推进数字化城市管理和信息化建设。负责民生服务热线 12345 涉及东区事项的办理。

(6) 拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

(7) 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(9) 职能转变。按照中央、省、市、区城管执法体制改革和综合行政执法改革的要求，整合组建综合执法队伍，统筹配置行政执法职能和执法资源，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，提高执法队伍综合素质和执法能力，推动执法力量下沉到街道（镇），落实属地管理责任。推动城市管理“互联网+”，推进智慧城管、数字城管建设。

（二）基本情况

攀枝花市东区综合行政执法局机关行政编制 4 名，实有人数 5 名。参公编制 60 名，实有人数 45 名，退休人员 18 名。区聘用人员编制 58 名，实有人数 58 人，市下沉聘用人员编制 18 名，实有人数 18 名。车辆编制 3 辆，实用 3 辆。

二、机构设置

攀枝花市东区综合行政执法局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入攀枝花市东区综合行政执法局 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

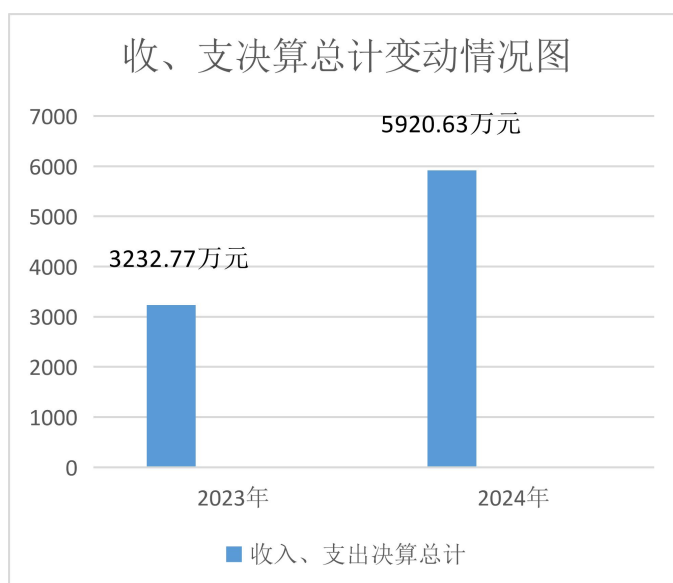
本单位属于一级预算单位，无二级单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 5920.63 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 2687.86 万元,增长 83.14%。主要变动原因是新增追加项目支出。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

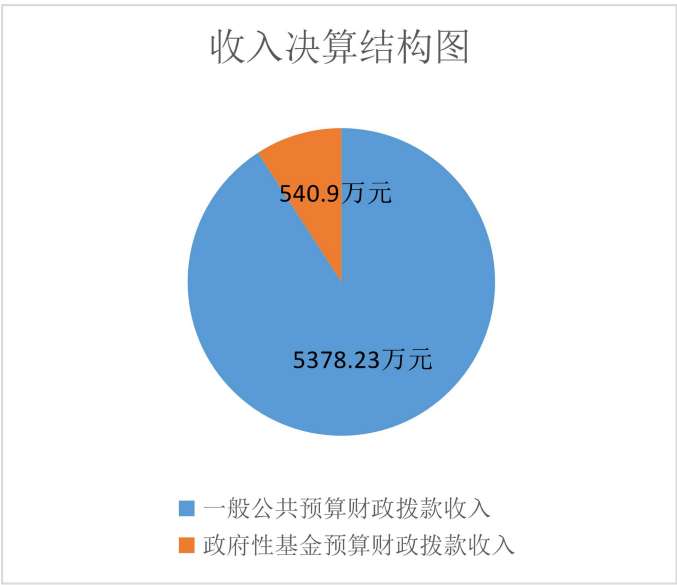


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5919.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5378.23 万元，占 90.86%；政府性基金预算财政拨款收入 540.9 万元，占 9.14%；国有资本经营预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

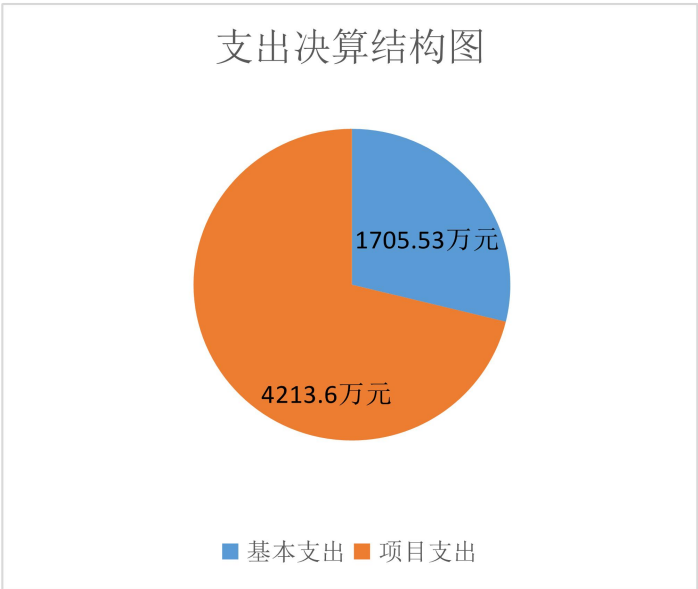
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5919.13 万元，其中：基本支出 1705.53 万元，占 28.81%；项目支出 4213.60 万元，占 71.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

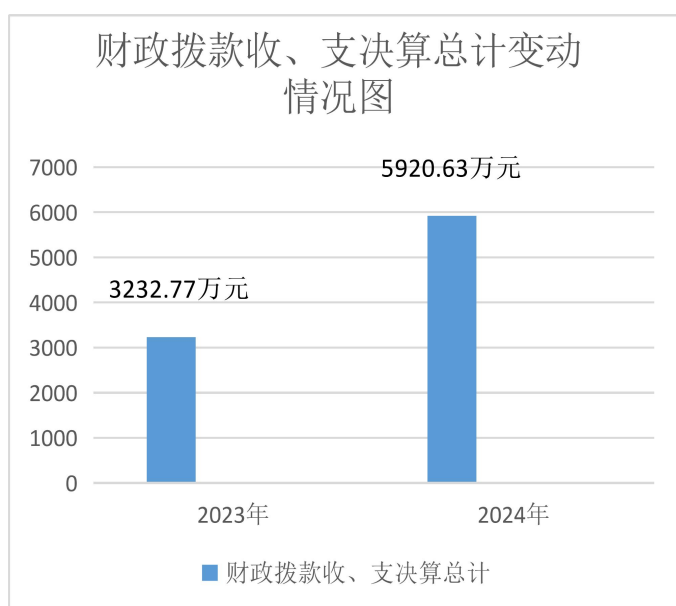
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5920.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2687.86 万元，增长 83.14%。主要变动新增追加项目支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

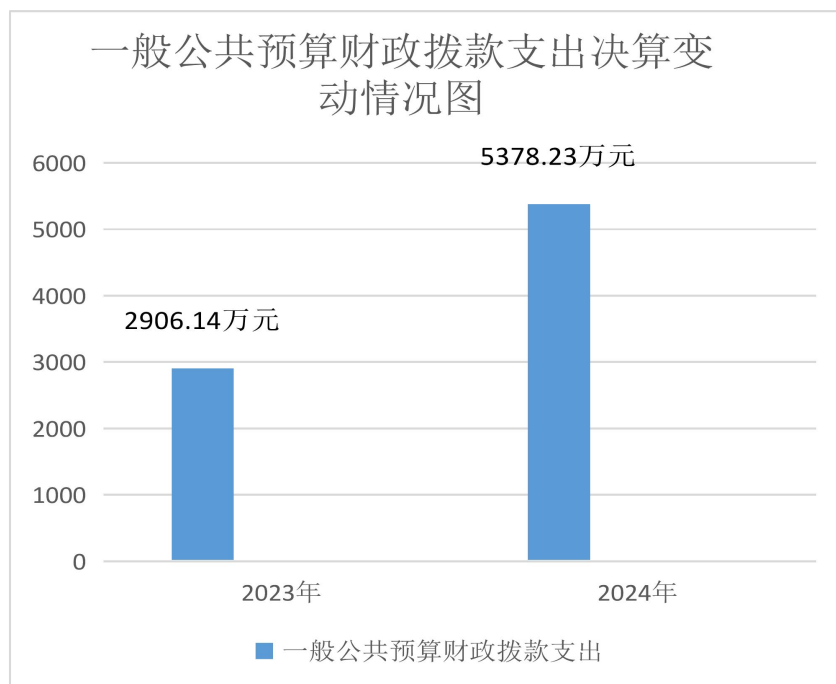


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5378.23 万元，占本年支出合计的 90.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2472.09 万元，增长 85.06%。主要变动原因是新增追加项目支出。

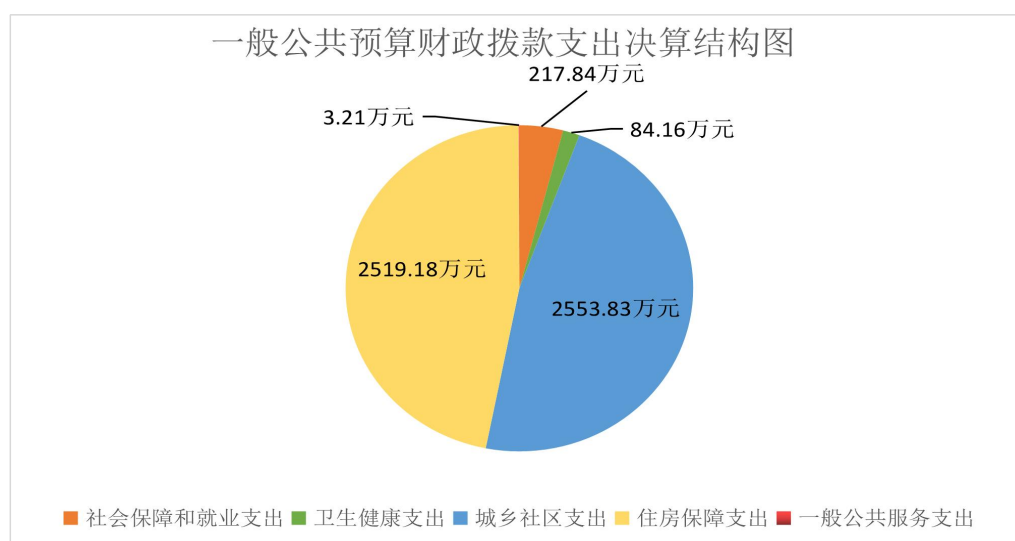
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5378.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.21 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 217.84 万元，占 4.05%；卫生健康支出 84.16 万元，占 1.57%；城乡社区支出 2553.83 万元，占 47.48%；住房保障支出 2519.18 万元，占 46.84%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 5378.23 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 30.67 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 103.47 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 83.69 万元，完成预算 100%。

4. 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 53.72 万元，完成预算 100%。

5. 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 30.44 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1320 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 12.39 万元，完成预算 100%。

8. 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 87.49 万元，完成预算 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 13.46 万元，完成预算 100%。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 1120.51 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 741.04 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 1694.62 万元，完成预算 100%。

13. 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 83.53 万元，完成预算 100%。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 3.21 万元，完成预算 100%。

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 1705.53 万元，其中：

人员经费 1593.95 万元，主要包括：基本工资 242.72 万元、津贴补贴 229.75 万元、奖金 247.54 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.47 万元、职业年金缴费 83.69 万元、职工基本医疗

保险缴费 53.72 万元、公务员医疗补助缴费 30.44 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元、其他工资福利支出 487.24 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 23.7 万元、医疗费补助 5.81 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 83.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 111.58 万元，主要包括：办公费 7.81 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.47 万元、电费 3.75 万元、邮电费 3.81 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.99 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0.09 万元、会议费 0 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0.07 万元、委托业务费 15.77 万元、工会经费 15.75 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 8.7 万元、其他交通费 41.7 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 5.66 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

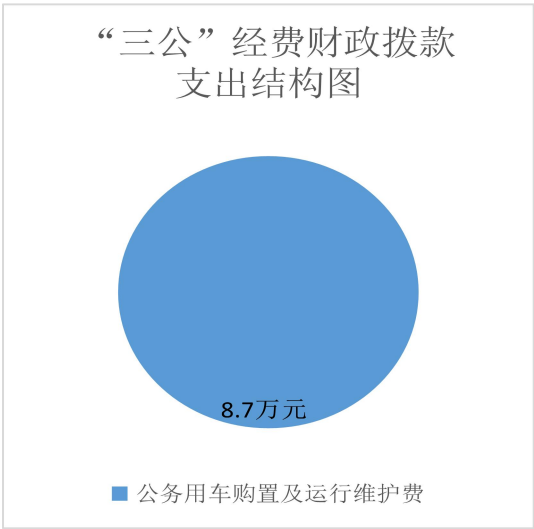
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 3.7 万元，增长 74%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一辆执法用车。

（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 8.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.7 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 年度增加 3.7 万元，增长 74%。主要原因是增加了一辆执法用车。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.7 万元。主要是秩序队巡查

等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

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

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 540.9 万元，占本年支出合计的 9.14%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 215.76 万元，增长 66.36%。主要变动原因是新增追加项目支出。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。

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，攀枝花市东区综合行政执法局机关运行经费支出 111.58 万元，比 2023 年度增加 8.32 万元，增长 8.06%。主要原因是人员调资。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市东区综合行政执法局政府采购支出

总额 1016.81 万元，其中：政府采购货物支出 911.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.17 万元。主要用于环境氛围提升。授予中小企业合同金额 1016.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 956.84 万元，占政府采购支出总额的 94.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，攀枝花市东区综合行政执法局共有车辆3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、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对职工食堂经费补助、综合执法工作、城管人员执法保障、城市运行管理服务平台（12345热线+“城市啄木鸟”行动）运行经费、市容秩序治理经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6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，形成攀枝花市东区综合行政执法局单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、职工食堂经费补助、综合执法工作、城管人员执法保障、城市运行管理服务平台（12345热线+“城市啄木鸟”行动）运行经费、市容秩

序治理经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市东区综合行政执法局单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：结合我局实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时，会计核算规范。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

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

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（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。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社区保障部、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。

23. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项

统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

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

28. 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

攀枝花市东区综合行政执法局 单位预算绩效评价报告

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成

攀枝花市东区综合行政执法局是一级预算行政单位，内设机构 4 个：包括党政办、综合股、治理股、城市管理综合行政执法大队。

（二）机构职能

1. 拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标，并组织实施。

2. 负责权限内综合行政执法工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、市政设施管理、公用事业管理、规划领域等方面的行政处罚权，根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

3. 负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责权限内户外广告和招牌的监督管理。

4. 负责权限内燃气行业综合管理工作。

5. 负责推进数字化城市管理和信息化建设。负责民生服务热线 12345 涉及东区事项的办理。

6. 拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

7. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

9. 职能转变。按照中央、省、市、区城管执法体制改革和综合行政执法改革的要求，整合组建综合执法队伍，统筹配置行政执法职能和执法资源，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，提高执法队伍综合素质和执法能力，推动执法力量下沉到街道（镇），落实属地管理责任。推动城市管理“互联网+”，推进智慧城管、数字城管建设。

（三）人员概况

攀枝花市东区综合行政执法局机关行政编制 4 名，实有人数 5 名。参公编制 60 名，实有人数 45 名，退休人员 18 名。区聘用人员编制 58 名，实有人数 58 人，市下沉聘用人员编制 18 名，实有人数 18 名。车辆编制 3 辆，实用 3 辆。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

攀枝花市东区综合行政执法局 2024 年度本年收入合计 5920.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5378.23 万元，占 90.86%；政府性基金预算财政拨款收入 540.9 万元，占 9.14%。

（二）支出情况

攀枝花市东区综合行政执法局 2024 年度本年支出合计 5920.63 万元，其中：基本支出 1705.53 万元，占 28.81%；项目支出 4213.6 万元，占 71.19%。

（三）结余分配和结转结余情况

攀枝花市东区综合行政执法局 2024 年决算报表结转结余 1.49 万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析

1. 履职效能。

（一）完成重点任务攻坚。

一是完成固定资产投资申报 2.29 亿元；超额完成财政非税收入 1465 万元。其中，罚没收入 585 万元，垃圾处置费 880 万元。二是全力争取中央资金，获得中央预算内资金 2.6 亿元。三是扎实推进圆满完成“瓶改管”“瓶改电”578 户，其中瓶改管 392 户，瓶改电 186 户，超额完成省、市下达任务数。

（二）抓安全生产风险化解。

一是持续开展安全生产治本攻坚三年行动，完成燃气安

全专项整治“回头看”100%“回头率”，发现隐患问题数 1369，并完成整改。二是立案查处燃气安全领域违法 5 起，共处罚没款 22.77 万元。三是完成燃气管道“带病运行”整治。检测管道 132.48 公里，发现隐患 112 个，整改 42 个。四是规范恒大城、天德华府等小区破旧店招，拆除破旧广告 39 处。

（三）提升城市管理精细化水平。

一是完成上恒广场、乐活天街特色街区风貌打造；全年清理占道摊点 1.36 万个，广告、店招 700 余处，“牛皮癣”4.3 万条；开展环境卫生专项整治 38 次，整治卫生死角 600 余处，清除垃圾 1800 余吨，清洗地面油污 30 万余平方米；累计收运餐厨垃圾 1.24 万吨，其他垃圾 6.7 万吨，可回收物 2.92 万吨，生活垃圾无害化处理率 100%，城市生活垃圾回收利用率保持 37.2%以上；城市主、次干道清扫保洁率达 100%，高压冲洗率达 90.34%，城市道路机械化清扫率达 92.40%。二是完成第三轮省生态环境保护督察期间 13 件信访问题以及第三轮中央生态环境保护督察涉及的太谷广场餐饮油烟污染等 12 件信访问题整改。三是完成东区“城市啄木鸟”行动服务外包，全年共收集、上报、处置各类城市问题 4.4 万余件；受理 12345 政务服务便民热工单 18855 件，较 2023 年同期增加约 29.80%，办结 18642 件，213 件在办理中，办结率 98.87%。四是全年办理各类违法案件 110 件，罚没金额 585 余万元，拆除违法建（构）筑物共计 3286 平方米，处理行政复议 2 件，未发生行政诉讼案件。五是牵头开展国旗管

理工作。组织中心广场升国旗仪式 4 次，回收处置各类型号的破损、褪色国旗 31 面。

2. 预算管理。

按照财政统一制定的单位预算报表及有关规定，编制反映本局全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。

（1）预算布置。财务室根据财政要求，提出下年度本院预算编制的基本原则与方法，向局各股室布置下年度的预算申报工作。

（2）预算申报。各股室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请。

（3）预算论证。财务室对各股室的下年度预算申请进行初审与协调，对各股室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合本局下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

（4）预算编制。财务室根据财政下达的预算控制数和院预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全局下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导、局长审阅后上报财政。

3. 财务管理。

攀枝花市东区综合行政执法局认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法

规要求，各项财务收支活动都纳入了单位统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均严格按照行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

4. 资产管理。

人均资产变化率。固定资产人均资产变化率 0.71%，无形资产变化率 0%。

资产利用率。2024 年资产利用率 100%。完成率 100%。

资产盘活率。2024 年资产盘活率 0%

5. 采购管理。

2024 年度，攀枝花市东区综合行政执法局政府采购支出总额 1016.81 万元，其中：政府采购货物支出 911.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.17 万元。主要用于 2024 年春节氛围营造、攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设全过程造价咨询采购服务。授予中小企业合同金额 1016.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 956.84 万元，占政府采购支出总额的 94.1%。

（二）单位预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 4213.60 万元，1—12 月预算执行总体进度为 52.75%，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。

1. 项目决策。

为了有效的进行单位绩效评价，保证单位绩效目标的要素完整、细化量化，对绩效目标制定了一级指标和二级指标。一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标又为一级指标的细化指标，其中产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

2. 项目执行。

及时报送，2024 年严格按照区级单位预算编制通知和有

关要求，按时完成年初预算基础库、项目库的报送工作，及时向财政提交单位预算草案。注重编制质量。

项目入库。根据当年实际项目进行项目申报，及时联系财政对应科室相关工作人员进行项目入库，以保证预算编制正常进行。完成率 100%。

2. 项目执行。

资金执行进度与编制预算时预计支付进程相差小于 10%。完成率 100%。

3. 目标实现。

（1）完成重点任务攻坚。

完成固定资产投资申报 2.29 亿元；超额完成财政非税收入 1465 万元。其中，罚没收入 585 万元，垃圾处置费 880 万元。圆满完成“瓶改管”“瓶改电”578 户，其中瓶改管 392 户，瓶改电 186 户，超额完成省、市下达任务数。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，完成燃气安全专项整治“回头看”100%“回头率”，发现隐患问题数 1369，并完成整改。立案查处燃气安全领域违法 5 起，共处罚没款 22.77 万元。完成燃气管道“带病运行”整治。检测管道 132.48 公里，发现隐患 112 个，整改 42 个。规范恒大城、天德华府等小区破旧店招，拆除破旧广告 39 处。完成上恒广场、乐活天街特色街区风貌打造；全年清理占道摊点 1.36 万个，广告、店招 700 余处，“牛皮癣”4.3 万条；开展环境卫生专项整治 38 次，整治卫生死角 600 余处，清除垃圾 1800 余吨，清洗地面油

污 30 万余平方米；累计收运餐厨垃圾 1.24 万吨，其他垃圾 6.7 万吨，可回收物 2.92 万吨，生活垃圾无害化处理率 100%，城市生活垃圾回收利用率保持 37.2%以上；城市主、次干道清扫保洁率达 100%，高压冲洗率达 90.34%，城市道路机械化清扫率达 92.40%。完成第三轮省生态环境保护督察期间 13 件信访问题以及第三轮中央生态环境保护督察涉及的太谷广场餐饮油烟污染等 12 件信访问题整改。完成东区“城市啄木鸟”行动服务外包，全年共收集、上报、处置各类城市问题 4.4 万余件；受理 12345 政务服务便民热工单 18855 件，较 2023 年同期增加约 29.80%，办结 18642 件，213 件在办理中，办结率 98.87%。全年办理各类违法案件 110 件，罚没金额 585 余万元，拆除违法建（构）筑物共计 3286 平方米，处理行政复议 2 件，未发生行政诉讼案件。牵头开展国旗管理工作。组织中心广场升国旗仪式 4 次，回收处置各类型号的破损、褪色国旗 31 面。

（三）重点领域绩效分析

2024 年度，攀枝花市东区综合行政执法局政府采购支出总额 1016.81 万元，其中：政府采购货物支出 911.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.17 万元。主要用于 2024 年春节氛围营造。授予中小企业合同金额 1016.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 956.84 万元，占政府采购支出总额的 94.1%。

（四）绩效结果应用情况

内部应用情况。在编制预算时，充分运用上一年绩效考评结果，加强与财政部门的沟通协调，调整预算安排方向，不断完善财政资金的预算编制工作，确保预算项目推进有力。

信息公开情况。按照区财政局的统一要求同 2024 年度单位决算工作一并进行公开公示。

整改反馈情况。发现问题将及时与区财政局沟通对接，确保绩效目标的全面实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题

基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。资产管理资料更新速度较慢。虽然按照财政对资产管理的要求，对各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

（三）改进建议

简细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，

严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 2.1

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（综合执法工作项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

拆除辖区内违法修建的建（构）筑物，支付法律顾问聘用费，技术鉴定费。

（二）实施目的及支持方向

拆除辖区内违法修建的建（构）筑物。

（三）预算安排及分配管理

该项目年初预算安排 10 万元，预算批复 10 万元。

（四）项目绩效目标设置

编制隐患排查报告，自行监测报告。通过自评，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效评价，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高决算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和

预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、精准。

（三）评价选点

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅有关资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2. 项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3. 项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审

批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4. 项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

（二）专用指标绩效分析

1. 数量指标：300 平方米。
2. 质量指标：恢复原有规划地貌。
3. 时效指标：项目实施时间为 2024 年全年。
4. 成本指标：10 万元。

（三）个性指标绩效分析

1. 社会效益指标：提高公民法律意识，消除居民及社会不稳定因素，共建文明和谐社会。
2. 生态效益指标：科学规范地提升城市可利用公共空间。
3. 可持续影响指标：确保城区规划建设健康、有序地进行。
4. 服务对象满意度指标：服务对象满意度大于 90%。

四、评价结论

2024 年攀枝花市东区综合行政执法局自我绩效评价为：优秀。评价得分：通用指标 33 分，共性指标 20 分，特性指标 30 分，个性指标 9 分，扣分项 0 分，合计 92 分。

五、存在主要问题

违法建设拆除力度还需进一步加强，坚决遏制新增，分

步骤有计划地消除城区违建存量。

六、改进建议

加强资金监管，制定相应的资金使用计划。

附件 2.2

2024 年预算项目绩效评价报告

（职工食堂经费补助）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

解决职工中午用餐问题。

（二）实施目的及支持方向

解决 2024 年东区综合行政执法局职工用餐。

（三）预算安排及分配管理

该项目年初预算安排 20 万元，预算批复 20 万元。

（四）项目绩效目标设置

编制隐患排查报告，自行监测报告。通过自评，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效评价，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高决算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做

到客观、精准。

（三）评价选点

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅有关资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2. 项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3. 项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4. 项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

（二）专用指标绩效分析

1. 数量指标：正式职工 60 人。
2. 质量指标：保障午餐食品卫生和安全。
3. 时效指标：项目实施时间为 2024 年全年。
4. 成本指标：20 万元。

（三）个性指标绩效分析

1. 社会效益指标：提高职工工作积极性。
2. 服务对象满意度指标：服务对象满意度大于 90%。

四、评价结论

2023 年攀枝花市东区综合行政执法局自我绩效评价为：优秀。评价得分：通用指标 35 分，共性指标 20 分，特性指标 30 分，个性指标 10 分，扣分项 0 分，合计 95 分。

五、存在主要问题

后勤保障还需进一点改善。

六、改进建议

加强资金监管，制定相应的资金使用计划，使之形成常态机制，加快资金使用进度。

2024 年预算项目绩效评价报告

（城管人员执法保障项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 城管队员意外保险费；2. 执法纠纷十九冶定点医疗费；3. 培训及军训相关人员经费；4. 制服购置。

（二）实施目的及支持方向

保障执法人员执法工作所需物资，激发外勤人员工作积极性，同时以业务培训、军训的方式提升城管人员的综合业务素质，进一步提高外勤人员工作效率，做好解决突发情况的保障工作。

（三）预算安排及分配管理

该项目年初预算安排 20 万元，预算批复 20 万元。

（四）项目绩效目标设置

编制隐患排查报告，自行监测报告。通过自评，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效评价，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高决算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、精准。

（三）评价选点

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅有关资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2. 项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格

按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3. 项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4. 项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

（二）专用指标绩效分析

1. 数量指标：完成城管执法人员保障项目。
2. 质量指标：城管执法人员保障。
3. 时效指标：项目实施时间为 2024 年全年。
4. 成本指标：20 万元。

（三）个性指标绩效分析

1. 社会效益指标：提升综合素质。
2. 可持续影响指标：提升工作能力。
3. 服务对象满意度指标：服务对象满意度大于 90%。

四、评价结论

2024 年攀枝花市东区综合行政执法局自我绩效评价为：优秀。评价得分：通用指标 30 分，共性指标 20 分，特性指标 30 分，个性指标 10 分，扣分项 0 分，合计 90 分。

五、存在主要问题

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

六、改进建议

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

附件 2.4

2024 年预算项目绩效评价报告

（城市运行管理服务平台（12345 热线+“城市啄木鸟”行动）运行经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

数字化城管运转及东区数字城管和 12345 政务服务便民热线工作平台搭建。

（二）实施目的及支持方向

数字化城管信息系统、12345 政务服务便民热线平台正常运转，区数字化城管指挥中心正常运转。

（三）预算安排及分配管理

该项目年初预算安排 200 万元，预算批复 200 万元。

（四）项目绩效目标设置。

编制隐患排查报告，自行监测报告。通过自评，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效评价，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高决算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、精准。

（三）评价选点

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅有关资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2. 项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格

按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3. 项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4. 项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

（二）专用指标绩效分析

1. 数量指标：完成“城市啄木鸟”行动及 12345 热线案件处置 90%以上。

2. 质量指标：返工率低于 8%。

3. 时效指标：项目实施时间为 2024 年全年。

4. 成本指标：200 万元。

（三）个性指标绩效分析

1. 社会效益指标：改善城市环境，提升城市管理水平。

2. 生态效益指标：改善辖区生态环境。

3. 可持续效益：使城市可持续发展。

4. 服务对象满意度指标：服务对象满意度大于 90%。

四、评价结论

2024 年攀枝花市东区综合行政执法局自我绩效评价为：优秀。评价得分：通用指标 31 分，共性指标 20 分，特性指标 30 分，个性指标 9 分，扣分项 0 分，合计 90 分。

五、存在主要问题：

无。

六、改进建议

无。

附件 2.5

2024 年预算项目绩效评价报告

(市容秩序治理经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

2020 年春节环境整治炳草岗片区剩余经、2023 年春节环境整治剩余经费、2024 年春节环境整治经费、建国 70 周年环境整治经费、2020 年东区学校交通隐患整治工程经费，攀枝花市东区 2016 年老旧小区综合整治项目设计 B 标段(矿运小区二期) 可研编制费、设计费，龙马路及马家田路后段照明工程可研编制费、设计费，攀枝花市中心城区背街小巷整治—邮政家属区工程可研编制费、设计费。创文、固废清理、铁路沿线清理、门前五包。

(二) 实施目的及支持方向

东区辖区市容市貌管理、重大活动及节假日前后市容秩序集中整治。

(三) 预算安排及分配管理

该项目年初预算安排 800 万元，预算批复 800 万元。

(四) 项目绩效目标设置

编制隐患排查报告，自行监测报告。通过自评，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

(一) 评价目的

通过项目绩效评价，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高决算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、精准。

（三）评价选点

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅有关资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。
2. 项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。
3. 项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。
4. 项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

（二）专用指标绩效分析

1. 数量指标：市容秩序治理，文明城市创建，油烟监测等。
2. 质量指标：对直管的炳草岗片区主干道市容市貌“十乱”现象进行整治。有序推进文明城市创建工作。有序推进相关工作。促进餐饮业油烟污染物达标排放。
3. 时效指标：项目实施时间为 2024 年全年。
4. 成本指标：800 万元。

（三）个性指标绩效分析

1. 社会效益指标：为创造优美的市容环境做出了积极贡献顺利推进文明城市创建工作迎接国家卫生城市复审开展区内餐饮油烟集中治理工作，为人民群众营造舒适健康的生活环境。
2. 可持续影响指标：维持好良好市容环境。
3. 服务对象满意度指标：服务对象满意度大于 90%。

四、评价结论

2024 年攀枝花市东区综合行政执法局自我绩效评价为：优秀。评价得分：通用指标 30 分，共性指标 20 分，特性指标 30 分，个性指标 10 分，扣分项 0 分，合计 90 分。

五、存在主要问题

预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

六、改进建议

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

附件 2.6

2024 年预算项目绩效评价报告

（建筑物外立面整治项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为了提升炳三区部分建筑物外立面形象，根据市、区工作安排，拟对东区炳三区部分建筑物外立面进行整治工作。

（二）实施目的及支持方向

根据市、区工作安排，开展东区辖区春节环境提升工作。

（三）预算安排及分配管理

该项目年初预算安排 200 万元，预算批复 200 万元。

（四）项目绩效目标设置

编制隐患排查报告，自行监测报告。通过自评，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效评价，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高决算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和

预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、精准。

（三）评价选点

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅有关资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2. 项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3. 项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4. 项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

（二）专用指标绩效分析

1. 数量指标：建筑物外装立面整治。
2. 质量指标：按照合同约定支付。
3. 时效指标：项目实施时间为 2024 年全年。
4. 成本指标：200 万元。

（三）个性指标绩效分析

1. 社会效益指标：环境改造。
2. 可持续影响指标：维持好良好市容环境。
3. 服务对象满意度指标：服务对象满意度大于 90%。

四、评价结论

2024 年攀枝花市东区综合行政执法局自我绩效评价为：优秀。评价得分：通用指标 30 分，共性指标 20 分，特性指标 30 分，个性指标 10 分，扣分项 0 分，合计 90 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