

**2024 年度四川省攀枝花市东区人民政府
炳草岗街道办事处（本级）单位决算**

目 录

公开时间：2025 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....4

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.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 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.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
- 十、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....18

第四部分 附件.....25

第五部分 附表.....66

- 一、收入支出决算总表.....66
- 二、收入决算表.....66
- 三、支出决算表.....66

四、财政拨款收入支出决算总表.....	66
五、财政拨款支出决算明细表.....	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66

第一部分 部门概况

一、部门职责

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要开展基层党建、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、负责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 and 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处下属二级预算单位 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 3 个。

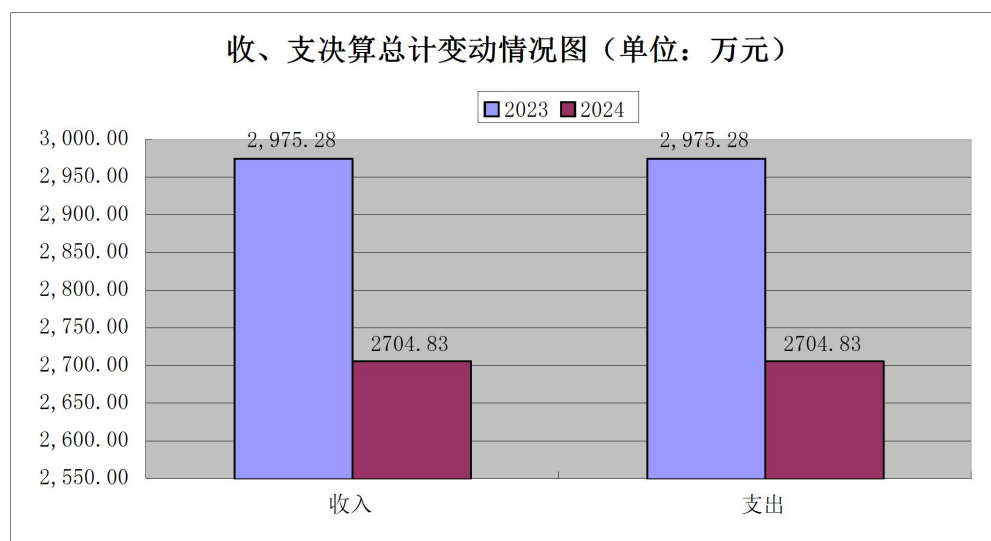
攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处是 2024 年度部门决算编制范围的一级预算单位。

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

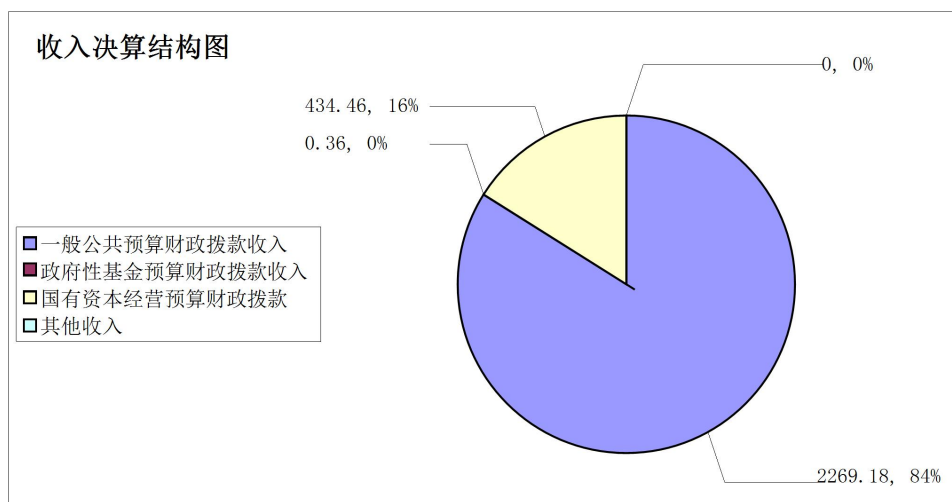
2024 年度收入、支出总计均为 2704.83 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 270.45 万元，下降 9.1%。主要变动原因是本年度一般公共预算项目拨款减少。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



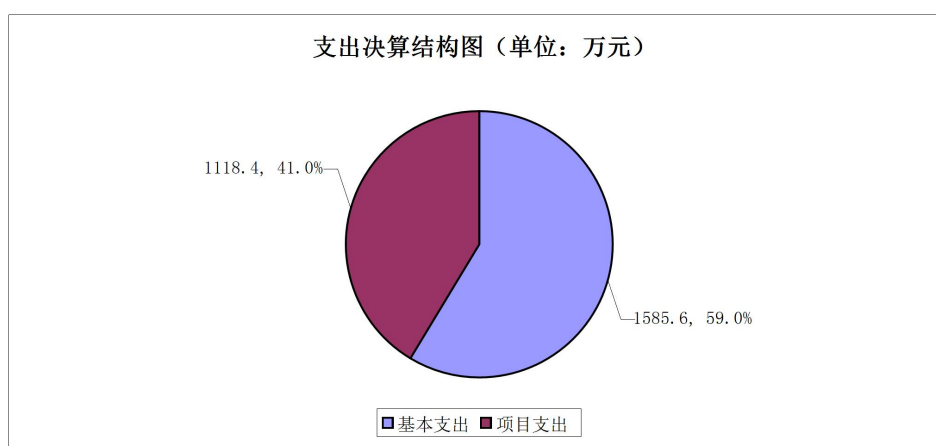
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2704 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2269.18 万元，占 83.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0.36 万元，占 0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 434.46 万元，占 16%；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%。



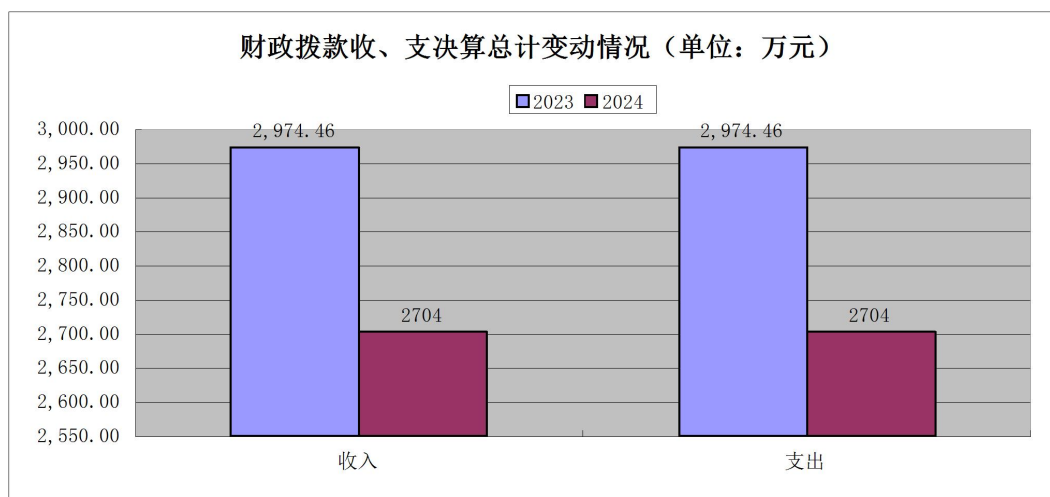
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2704 万元，其中：基本支出 1585.6 万元，占 58.6%；项目支出 1118.4 万元，占 41.4%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

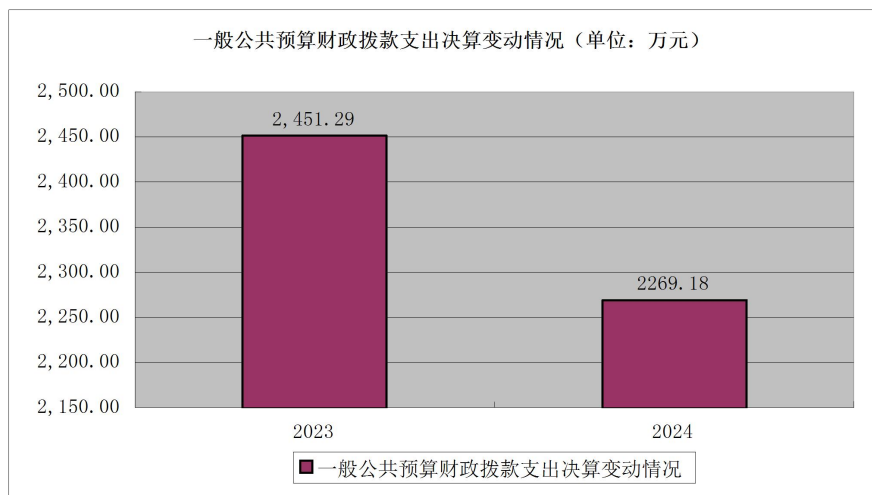
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2704 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 270.45 万元，下降 9.1%。主要变动原因是本年度一般公共预算项目拨款减少。



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

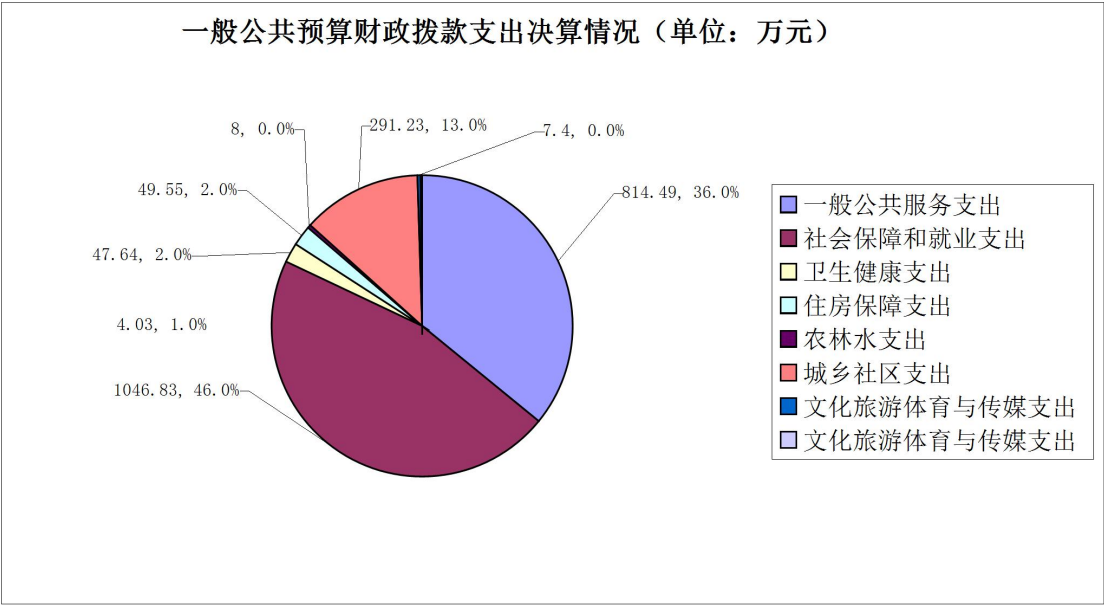
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2269.18 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.11 万元，下降 7.4%。主要变动原因是本年度一般公共预算项目拨款减少。



（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 2269.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 814.49 万元，占 35.9%；

教育支出 4.03 万元，占 0.2%；城乡社区支出 291.23 万元，占 12.8%；农林水支出 8 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒支出 7.4 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 1,046.83 万元，占 46.1%；卫生健康支出 47.64 万元，占 2.1%；住房保障支出 49.55 万元，占 2.2%。



（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 2269.18 万元，完成预算 100%。其中：

- 1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 2.64 万元，完成预算 100%。
- 2. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。
- 3. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 1.76 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（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 415.11 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（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 8 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（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 220.18 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（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 7.82 万元，完成预算 100%。

8. 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 53.41 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 30.08 万元，完成预算 100%。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 65.89 万元，完成预算 100%。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

13. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

15. 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）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 904.04 万元，完成预算 100%。

17. 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 17.92 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（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 12.12 万元，完成预算 100%。

19. 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 61.15 万元，完成预算 100%。

20. 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 51.64 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出（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%。

22. 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 0.18 万元，完成预算 100%。

23. 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 0.42 万元，完成预算 100%。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

25. 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 16.27 万元，完成预算 100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.73 万元，完成预算 100%。

27. 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 14.85 万元，完成预算 100%。

28. 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 3.59 万元，完成预算 100%。

29. 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 287.67 万元，完

成预算 100%。

30. 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 3.00 万元，完成预算 100%。

31. 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 5 万元，完成预算 100%。

32. 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 49.55 万元，完成预算 100%。

33. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 4.03 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 1585.6 万元，其中：

人员经费 1509.67 万元，主要包括：基本工资 119.91 万元、津贴补贴 69.2 万元、奖金 141.05 万元、绩效工资 63.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.15 万元、职业年金缴费 51.64 万元、职工基本医疗保险缴费 31 万元、公务员医疗补助缴费 14.85 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 49.55 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 876.87 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、救济费 0 万元、生活补助 22.97 万元、医疗费补助 5.86 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万

元等。

公用经费 75.93 万元，主要包括：办公费 13.21 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.4 万元、电费 0.72 万元、邮电费 8.19 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.84 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.54 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0.24 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 4.2 万元、工会经费 21.48 万元、福利费 2.54 万元、公务用车运行维护费 2.94 万元、其他交通费 12.34 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元、办公设备购置 0.26 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

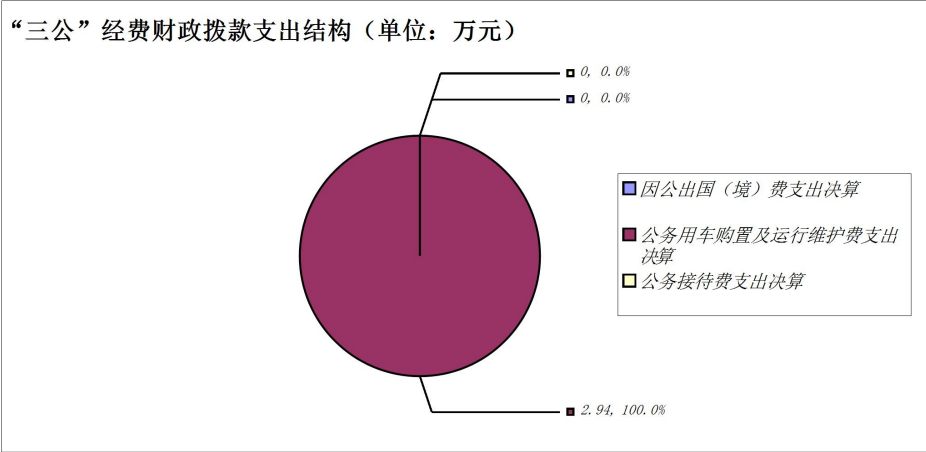
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%，较上年度支出金额一致。决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。

（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 2.94 万元，占 100%；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）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。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.94 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 年度无变化。主要原因是严格按照预算执行。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、载货汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.94 万元。主要用于公务工作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比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。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 0.36 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 224.64 万元，下降 99.8%。主要变动原因是本年度支付支付拆迁补偿资金减少。

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 434.46 万元，占本年支出合计的 16.1%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 136.29 万元，增长 45.7%。主要变动原因是主要支付党群服务专项经费、清扫保洁费及绿地管护费等支出。

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炳草岗街道办事处机关运行经费支出 75.93 万元，比 2023 年度减少 2.92 万元，下降 3.7%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处政府采购支出总额 30.6 万元，其中：政府采购货物支出 30.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公楼加装电梯。授予中小企业合同金额 30.6 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 30.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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炳草岗街道办事处共有车辆 1 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、执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆。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 14 个项目分别是：城管执法外勤补助、代表委员之家工作经费、小区清扫保洁费、绿地管护费、公厕管护费、市政基础设施运转维护费、城市管理日常经费、党群服务经费、专职网格管理员补助经费、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、食堂补助经费、炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费、三供一业运维费、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 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，形成炳草岗街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城管执法外勤补助、代表委员之家工作经费、小区清扫保洁费、绿地管护费、公厕管护费、市政基础设施运转维护费、城市管理日常经费、党群服务经费、专职网格管理员补助经费、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、食堂补助经费、炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费、三供一业运维费、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费等专项预算项目绩效自评报告，其中，炳草岗街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.1 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（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. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面工作。

10. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):

反映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。

11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(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。

14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括政单位(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。

15. 一般公共服务支出(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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指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。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

21. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指政府用于信访工作的专项支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、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。

25. 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）：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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休支出。

27. 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）：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费支出。

28. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

29. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：指反映计划生育方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于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。

39. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

40. 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。

41. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

42. 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。

43.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。

44.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。

45.“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。

46.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

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处 2024 年度部门预算整体支出绩效评价 自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

根据攀东委办〔2024〕32 号文件，街道办事处内设机构 9 个，其中，内设股室 6 个（综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务和生态环境办公室），下属事业单位 3 个（便民服务中心、社会治理事务中心、统计站）。

（二）机构职能

攀枝花市东区炳草岗街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央、国务院关于街道工作的方针政策和省、市、区委、政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要开展基层党建、抓好经济发展、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、负责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并完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2024 年末核定编制人数 34 名，其中：行政编制人数 15 名，机关后勤服务人员 1 名；事业编制人数 18 名。现职工实有人数 70 人，其中：行政实有在职人员 14 人、机关后勤服务人员 1 名，事业实有在职 18 人、企管人员 5 人、区聘人员 18 人（含社会化用工 7 人）、退休 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

炳草岗街道办事处 2024 年部门预算总收入 2604.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2064.94 万元，占总收入 79.27%；国有资本经营预算拨款收入 540.04 万元，占总收入 20.73%。

2024 年初列入项目绩效管理的有 14 个项目，共计 1034.94 万元，分别是：城管执法外勤补助 4.32 万元、代表委员之家工作经费 5.5 万元、小区清扫保洁费 76.92 万元、绿地管护费 85.39 万元、公厕管护费 6.91 万元、市政基础设施运转维护费 36.37 万元、城市管理日常经费 10.7 万元、党群服务经费 232.75 万元、专职网格管理员补助经费 127 万元、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 49.8 万元、食堂补助经费 8.28 万元、炳草岗中心广场

（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费 300 万元、三供一业运维费 71 万元、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费 20 万元。

（二）部门财政资金支出情况

炳草岗街道办事处 2024 年支出预算 2604.98 万元。其中：基本支出 1570.04 万元，占 60.27%；项目支出 1034.94 万元，占 39.73%。

2024 年度基本支出为 1585.6 万元，比年初预算增加 15.56 万元，增加 0.99%，其中：人员经费支出 1509.67 万元，比年初预算增加 25.92 万元，增加 1.75%；日常公用经费支出 75.93 万元，比年初预算减少 10.36 万元，减少 12%，主要是 2024 年度人员变动职业年金记实增加，街道日常办公厉行节约减少了不必要开支。

2024 年项目支出决算数为 1118.41 万元，比年初预算增加 83.47 万元。年中下达专项项目有：2023 年省级财政民政事业补助资金（东区城乡社区治理创特色工程）25 万元、2023 年市级公共文化服务体系建设专项资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费）2.4 万元、2023 年市级森林草原防火资金 3 万元、党风廉政建设经费 30.08 万元、社会心理服务建设与危机干预经费 1.72 万元、统计培训及考核经费 28.08 万元、创建全国文明城市专项补助资金（农贸市场创文经费）16 万元、转企升规工作经费 2.8 万元、2023 年街

办绿化管护考核经费 4.495 万元、计划生育服务资金 0.6 万元、安可替代项目经费 5.1084 万元、老干部活动经费（老年大学）2.5 万元、生物病媒防治 0.5 万元、2023 年省级福利彩票公益金（慈善城市<城区、县区>试点）10 万元、2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 3.6 万元、矛盾纠纷排查化解经费 9 万元、2024 年创建全国文明城市专项补助资金 50 万元、政协委员活动经费 2.52 万元、统计名录数据库 9.7877 万元、爱国卫生健康城市专项经费 0.6 万元、网格员考核经费 5 万元、维护稳定专项工作经费 7 万元、街道基层综合统计经费 21.5 万元、市人大代表履职活动经费 1.6 万元、2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2 万元、生态功能区转移支付资金（市级）5 万元、人大基层委员联络站 0.5 万元、2024 年重大传染病防控中央补助资金（慢病管理）0.18 万元、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 0.65 万元、共青团组织青少年经费 0.4 万元、东区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕工作经费 10 万元、2023 年市级福利彩票公益金（第三批）“心灵绿洲”精神障碍社区康复服务站点运营补助 5 万元、2024 年东区公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央、省级补助资金 0.75 万元、文化体育赛事经费 4.0322 万元、2024 年市级公共服务补助资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费）2.4 万元。另外年终因财政金库紧张，部分项目当年不能保障支

付。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理

绩效目标制定要素完整，指标细化量化准确，每年的绩效评价均列入街道党工委会议讨论并审议；绩效目标按照人员类、运转类和特定目标类三类，分类制定目标，并开展跟踪考核。

预算编制实事求是，保证其准确性、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、及时，没有违规记录等情况。

（二）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，分析原因，落实整改，同时强化结果应用，从制度机制管理上查找漏洞，进一步完善内控管理制度，改进和加强项目管理、财务管理和资金使用管理，持续优化调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

（三）绩效自评质量

整体支出自评客观公正，质量良好。

四、评价结论及下一步打算

（一）评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度，财政收支预算执行工作制度保障充分、实施效果

良好。

自我评价得分 94.1 分。

（二）存在问题

部分资金在使用上因财政资金支付困难，在资金支付上有进度滞后情况。

（三）整改措施

1.加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强执行性；提高预算编制的精确度，提升财政资金使用效率，避免或减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金管理使用，提前做好资金使用规划，建立考核机制，实施绩效管理、动态跟踪，确保资金使用效益最大化。

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处

2025 年 4 月 21 日

专项预算项目绩效评价报告

中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费项目资金根据商业街管理办公室管辖的面积，中心广场每年举办活动场次需产生的劳务费、维修费、管理运行费等测算申报，全年申请经费共 300 万元。当年财政拨款 300 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费的总体目标是确保商业街、中心广场、阳光大梯道各项工作安全顺利开展，协助市、区相关部门举办各类活动。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费用于商业街辖区劳务公司劳务费、商业街管理办公室运行费、水电费、市政设施运行维护费等。2024 年 8 月和 11 月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标分两次到位，因该项目资金为监管项目，需经区财政资金审批程序使用，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费全年支出 289.82 万元，财政终审 287.64 万元，财政未终审 2.18 万元，该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费项目由社会治理和综合行政执法办负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，项目资金结余 12.36 万元。

（二）项目效益情况。

炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费的合理使用，提高了商业街至大梯道沿线商户的安全生产管理科学化水平，营造了良好的市民购物环境，娱乐休闲环境，维持了商家正常生产生活秩序。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

专项预算项目绩效评价报告

管执法外勤补助

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

城管执法外勤补助项目资金根据城管队员数量申报，城管队员 16 人，按照 225 元/人/月核定。全年申请经费共 4.32 万元，当年财政拨款 4.32 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

城管执法外勤补助的总体目标是通过城管日常执法，对

辖区内对各类乱堆乱放、乱扔、乱贴等现象进行整治，重点加强流动摊点、占道经营、出店经营管理，搞好门前五包，加强户外广告的管理，清除违章广告；加强对辖区单位、农贸市场的指导督促，落实责任制。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年城管执法外勤补助用于城管执法协管外勤人员的补助。2024 年 3 月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

城管执法外勤补助全年支出 3.59 万元。该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

城管执法外勤补助项目由社会治理和综合行政执法办负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，因城管队员日常考核，人员离职和退休，项目资金结余 0.73 万元。

（二）项目效益情况。

城管执法外勤补助的合理使用，提高了城管执法协管外勤人员的工作积极性，提升了城市管理水平，提升了执法效率。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

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）项目资金申报及批复情况。

城市管理日常经费项目资金根据炳草岗辖区面积核定，按照 2 万元/平方公里. 年*5.35 平方公里申报。全年申请经

费共 10.7 万元，当年财政拨款 10.7 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

城市管理日常经费的总体目标是不断改善辖区市容环境卫生和生态环境保护，主要内容辖区内户外广告整治、卫生死角理清等。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年城市管理日常经费用于辖区户外广告整治、烧烤餐饮油烟管控，卫生整治，城管日常管理等。2024 年 3 月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

城市管理日常经费全年支出 10.7 万元，财政终审 9.62 万元，财政未终审 1.08 万元，该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元

以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

城市管理日常经费项目由社会治理和综合行政执法办负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，此款项因财政金库紧张最终只支付了 9.62 万元，剩余款项指标已收回区财政，全年支付金额为 9.62 万元。

（二）项目效益情况。

城市管理日常经费的合理使用，确保了城市管理工作的有效运行，推动了城市管理日常管理规范化、制度化发展，提升了城市管理服务质量和市民满意度。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

专项预算项目绩效评价报告

代表委员之家工作经费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

代表委员之家工作经费项目资金根据炳草岗街道人大代表之家、政协委员联络站日常管理运行费用申报。全年申请经费共 5.5 万元，当年财政拨款 5.5 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

代表委员之家工作经费的总体目标是加强上级人大机关（政协）机关与基层代表（委员）、基层人大代表、政协委员与人民群众的联系，完成市区人大常委会和政治协商会的工作安排，让市区人大代表和政协委员在闭会期间开展常态化活动。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年代表委员之家工作经费用于代表委员之家聘用专职工作人员，日常运行管理费用。2024 年 3 月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到

位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

代表委员之家工作经费全年执行 5.5 万元，该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

代表委员之家工作经费项目由综合办公室负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，项目资金无结余。

（二）项目效益情况。

代表委员之家工作经费的合理使用，保障了代表委员之家的顺利运行，通过提供必要的经费支持，确保代表委员之家能够正常开展各项活动，包括培训、交流、视察等，为代表委员提供一个良好的履职平台。提升了代表委员的履职能力，通过组织培训、交流研讨等活动，提高代表委员的政治

把握能力、调查研究能力、联系群众能力等，使他们能够更好地履行职责，参与民主监督和参政议政。密切联系群众，通过代表委员之家的活动，加强了代表委员与群众的沟通和联系，反映群众的意见和诉求，推动问题的解决，增强群众的获得感和满意度。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

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）项目资金申报及批复情况。

党群服务专项经费项目资金根据 2024 年辖区党员数量、人口数量、2023 年文体工作考核结果申报，其中，基层党建经费 43 万元；街道公共服务经费 27.78 万元(含关工委专项经费 3 万元，民族团结进步创建经费)；社区公共服务经费 50 万元(含各社区关工委经费 0.3 万元，共青团经费 3 万元，妇联经费 3 万元，双拥经费 0.6 万元)；维护稳定经费 9.26 万元（含武装工作经费 2 万元、综治工作经费）；安全隐患排查、处置、整改经费 9.26 万元；应急管理经费 9.26 万元；

社区办公费 10.32 万元；社会组织培育、监督专业管理经费 18.52 万元；公共文化服务体系建设的经费：根据攀东委〔2013〕94 号及攀东委〔2019〕159 号文件和区文广旅局考核等次核定，用于街道开展文体活动、街道健身路径维护及更新、区级大型活动开展等计 92.61 万元（含农村及社区公共文化服务站点运行经费）；电梯加装费 40 万元。其中，86 名社区专职工作者按 8000 元/人/年纳入人员类经费预算，并从此项目中按 6000 元/人/年扣减，合计 51.6 万元。统筹安排 232.75 万元。全年申请经费共 232.75 万元，当年财政拨款 232.75 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

党群服务专项经费的总体目标是密切党在基层群众中的关系，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。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年党群服务专项经费用于开展党建、文体、维稳、应急处置、电梯加装等工作。2024 年 3 月区财政局通过预算

管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

党群服务专项经费全年支出 172.39 万元，财政终审 113.39 万元，财政未终审 59 万元。因工作安排，党群服务专项经费调剂 40 万元至零工市场打造经费，12.8 万元至小区清扫保洁费。该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

党群服务专项经费项目由社会治理事务中心负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，经指标调剂后，此款项因财政金库紧张最终只支付了 113.39 万元，剩余款项指标已收回区财政，全年支付金额为 113.39 万元。

（二）项目效益情况。

党群服务专项经费的合理使用，提升党群服务质量和满意度，增强党组织的凝聚力和战斗力。通过项目投入，进一步激发社区党组织的服务意识和工作积极性，开展一系列有针对性的服务活动，提升社区群众的生活质量，增强社区居民的获得感和满意度，维护辖区稳定。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

专项预算项目绩效评价报告 公厕管护费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

公厕管护费项目资金根据炳草岗辖区属地管理公厕数

量核定，6 个公厕，按 1200 元/个/月标准核定，其中 10%部分纳入区城管局考核。全年申请经费共 6.91 万元，当年财政拨款 6.91 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

公厕管护费的总体目标是通过日常维护，保障辖区公厕正常使用，推动辖区公厕管理服务提升，建立长效管护机制，确保公厕管理规范，群众满意。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年公厕管护费用于 6 座公厕水电费、维修费，化粪池清掏、保洁用品、洁厕品等的日常管理和维护，对损坏老旧的设施设备及时进行维修、更换，确保各种设施正常使用与美观。2024 年 3 月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

公厕管护费全年支出 6.91 万元，该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

公厕管护费项目由社会治理和综合行政执法办负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，项目资金无结余。

（二）项目效益情况。

公厕管护费的合理使用，通过定期维护和清洁，公厕的卫生状况得到显著改善，减少了细菌和病毒的传播，提升了公共卫生水平；居民群众的使用体验得到提升，满足了公众的基本需求，减少了因卫生问题引起的投诉和不满，提升了城市的整体形象和居民的生活质量，通过建立长效管理制度和考核机制，公厕管护工作更加规范和高效。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

专项预算项目绩效评价报告

国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费项目资金根据辖区国企移交退休职工人数、移交退管所资产数量申报。全年申请经费共 20 万元，当年财政拨款 20 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费的总体目标是充分利用活动中心资源，提升辖区国企移交退休人员社会化服务质量，丰富居民精神文化生活，更好地为辖区移交退休党员群众服务，盘活移交资产，增加非税收入。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费用于国企移交资产管理聘用人员，移交资产水电费，移交人员活动费用。2024 年 3 月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费全年执行 13 万元，因该项目调剂 7 万元用于小区清扫保洁费，该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费项目由综合办公室负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，项目资金无结余。

（二）项目效益情况。

国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费的合理使用，有效促进了国有企业退休人员社会化管理服务水平提高，推动了国有企业改革事业的发展。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

专项预算项目绩效评价报告

食堂补助经费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

街道食堂补助经费项目资金根据 2024 年在编职工人数 33 人核定，按照按 10 元/人·天，全年 251 个工作日申报。全年申请经费共 8.28 万元，当年财政拨款 8.28 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

街道食堂补助经费的总体目标是确保资金的有效使用，

提升服务质量，并促进干部职工的福祉，满足干部职工工作日午餐需求。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年街道食堂补助经费用于干部职工工作日午餐补助。2024 年 3 月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

街道食堂补助经费全年支出 7.82 万元，该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况。

街道食堂补助经费项目由综合办公室负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验

收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，项目资金结余 0.46 万元。

（二）项目效益情况。

街道食堂补助经费的合理使用，推进食堂补助经费按照规范化、制度化管理的要求发展，在职工满意度测评取得 100%好评。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

专项预算项目绩效评价报告

绿地管护费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

绿地管护费项目资金根据炳草岗辖区绿地管护面积申报，绿地管护面积 88946 平方米，按 12 元/平方米/年标准

核定，其中 10%部分纳入区林业局考核。全年申请经费共 85.39 万元，当年财政拨款 85.39 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

绿地管护费的总体目标是不断改善辖区市容环境卫生和生态环境保护，主要内容辖区内绿地的浇水、白色垃圾的清理、补种、防治病虫害等。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年绿地管护费用于辖区绿地日常管护。2024 年 3 月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

绿地管护费全年支出 85.39 万元，财政终审 82.97 万元，财政未终审 2.42 万元。该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元

以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

绿地管护费项目由社会治理和综合行政执法办负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，但此款项因财政金库紧张最终只支付了 82.97 万元，剩余款项指标已收回区财政，全年支付金额为 82.97 万元。

（二）项目效益情况。

绿地管护费的合理使用，提升了绿地覆盖率，推动了道路绿化提升，提升了人居环境品质，达到了城市增绿添彩的效果，优化了资金分配结构，确保了绿化养护及配套设施维修等经费需求。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

专项预算项目绩效评价报告

三供一业运维费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

三供一业运维费项目根据区政府第 76 次常务会议纪要申报，管理面积按 2.56 万元/万平方米·年标准核定，清扫保洁面积 12.4 万平方米、垃圾房 2 间、公厕 2 座、路灯 210 盏、绿化养护面积 3.1 万平方米等。全年申请经费共 71 万元，当年财政拨款 71 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

三供一业运维经费的总体目标是管辖区域内三供一业基础设施污水管网、道路路面、绿化、路灯照明的及时维修维护、电费，确保其完整性，不断改善辖区市容环境卫生和生态环境保护。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年三供一业运维经费用于 2022 年物业公司补贴、2023 年 1-3 季度物业公司补贴，2024 年 2 月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

三供一业运维费全年执行 70.98 万元，该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

三供一业运维费项目由社会治理和综合行政执法办负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，项目资金结余 0.02 万元。

（二）项目效益情况。

三供一业运维费经费的合理使用，提高了移交小区服务质量，提高了小区居民满意度，推动城市管理按照规范化、制度化管理的方向发展，为巩固国家卫生城市和创建国家文明城市提供保障条件。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

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

（一）项目资金申报及批复情况。

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项目资金根据 2024 年社区下属党组织兼职委员、支部书记数量申报，其中，兼职委员 3 人，兼职委员补助按照 100 元/人/月申请，下属支部书记补助 103 人，支部书记补助按照 400 元/人/月申请。全年申请经费共 49.8 万元，

当年财政拨款 49.8 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

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的总体目标是切实发挥社区党组织兼职委员及社区党委下属支部书记的作用，加强支部建设。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

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用于辖区兼职委员、下属支部书记补助。2024 年 3 月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

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支出 44.76 万元，该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元

以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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项目由党建办公室负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，项目资金结余 5.04 万元。

（二）项目效益情况。

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的合理使用，提高了基层党建水平，强化了服务功能，确保了资金有效使用，提升了党建工作质量和党员群众满意度。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

专项预算项目绩效评价报告

市政设施运行维护费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

市政设施运行维护费项目资金根据炳草岗辖区井盖、路灯、污水管道、栏杆、人行道等数量核定，其中，按照井盖 1658*50 元/个，路灯 187*100 元/个，污水管道 56000*2 元/米，栏杆 980*20 元/米，人行道 36900*6 元/平米申报，其中 10%部分纳入区住建局考核。全年申请经费共 36.37 万元，当年财政拨款 36.37 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

市政设施运行维护费的总体目标是通过高效的资金管理和项目管理，确保辖区市政基础设施的正常运转和维护，提升城市管理和服务水平。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年市政设施运行维护费用于辖区内市政设施的维

护和修葺。2024年3月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

市政设施运行维护费全年支出36.37万元，该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付5000元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付20000元以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

市政设施运行维护费项目由社会治理和综合行政执法办负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，项目资金无结余。

（二）项目效益情况。

市政设施运行维护费的合理使用，对辖区内破损的路面、路灯、路牌、城市管网、窨井盖等进行维修跟换，保证了辖区内市政设施的正常使用，提升了城市管理服务质量和市民

满意度。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

专项预算项目绩效评价报告

小区清扫保洁费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

小区清扫保洁费项目资金根据炳草岗辖区清扫保洁面积申报，保洁面积 37.56 万平方米，按 2.56 万元/万平方米·年标准核定，其中 10%部分纳入区环卫局考核。全年申报预算 76.92 万元，当年财政拨款 76.92 万元，2024 年 11 月调剂党群服务专项经费 12.8 万元，国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费 7 万元至小区清扫保洁费，全年经费共计 96.72 万元。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

小区清扫保洁费的总体目标是确保辖区环境的清洁度，保持辖区的整洁和卫生。提升环卫工作效率，提升环卫工人的职业素养与工作态度。促进垃圾分类，减少垃圾对环境的

污染，促进资源的循环利用。成本控制与效益提升，在确保作业质量的同时，有效控制保洁单价，降低运营成本。提升了城区环境卫生管理水平。提升居民对环境卫生的满意度，改善城市形象，提高市民的生活质量。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年小区清扫保洁费用于辖区次干道、街心花园、背街小巷等保洁区域的日常管理和维护。2024 年 3 月区财政局通过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

小区清扫保洁费全年支出 92.72 万元，该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

小区清扫保洁费项目由社会治理和综合行政执法办负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，项目资金无结余。

（二）项目效益情况。

小区清扫保洁费的合理使用，辖区道路更加整洁、垃圾得到及时清运、绿化得到有效养护，居民环境满意度提升；人员工资的及时支付增强了工作积极性；加强了对居民的环境保护意识宣传，引导他们共同参与环境整治工作，形成全社区共同维护环境的良好氛围；加强了经费监督和考核，确保了经费使用的合规性和效果。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

专项预算项目绩效评价报告

专职网格管理员补助经费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

专职网格管理员补助经费项目资金根据 2024 年专兼职网格员数量申报，其中专职网格员 30 人*2000 元/人/月，兼职网格员 45 人*800 元/人/月，年度绩效考核 5.9 万元，2023 年应付未付 5.9 万元，全年申请经费共 127 万元，当年财政拨款 127 万元，全年预算无调整。资金申请符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

专职网格管理员补助经费的总体目标是大治安整治力度，构建“区—街道—社区综治中心—网格员”4 级网络，形成“层级互动、多元参与、立体化防控”的炳草岗工作模式。对重点涉稳人员进行监控，密切关注其动态，及时采取有效措施，确保不赴京进蓉，营造安定、团结、和谐的辖区环境。

（三）项目资金申报相符性。

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年专职网格管理员补助经费用于加强网格员队伍建设、网格员培训、网格员补助等。2024 年 3 月区财政局通

过预算管理一体化系统下达项目资金指标，资金指标一次到位，资金到位率高，到位及时。

2. 资金使用。

专职网格管理员补助经费全年支出 127 万元，财政终审 122.7 万元，财政未终审 4.3 万元。该项目资金根据年度计划开展工作，逐笔审核，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目管理，按照我办内控制度要求，支付 5000 元以上的款项，需经行政办公会议集体决议；支付 20000 元以上的款项，需经党工委会议集体决议。经费使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

专职网格管理员补助经费项目由社会治理事务中心负责实施，所有项目的管理，严格按照街道内控制度执行，如比选、招投标、政府采购、项目公示等，都有相应的流程和专管员，项目验收合格后，才支付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照预期目标完成，但此款项因财政金库紧张最终只支付了 122.7 万元，剩余款项指标已收回区财政，全年支付金额为 122.7 万元。

（二）项目效益情况。

专职网格管理员补助经费的合理使用，进一步推进了全

区网格化管理工作，调动了基层网格员的工作积极性，为网格员工作提供了保障。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

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