

2024 年度四川省攀枝花市东区人民政府大  
渡口街道办事处部门决算公开



# 目录

公开时间：2025 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况 .....	- 4 -
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 .....	- 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 .....	- 6 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 7 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 8 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	- 15 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 16 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 18 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 18 -
十、 其他重要事项的情况说明 .....	- 19 -
第三部分 名词解释 .....	- 20 -
第四部分 附件 .....	- 29 -
附件 1 .....	- 29 -



# 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，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，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

## 二、机构设置

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处下属预算单位 4 个，其中行政单位 1 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大渡口街道办事处为一级预算单位。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。内设六个办公室（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、经济发展办公室和社会事务和生态环境办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站 3 个公益一类事业单位。

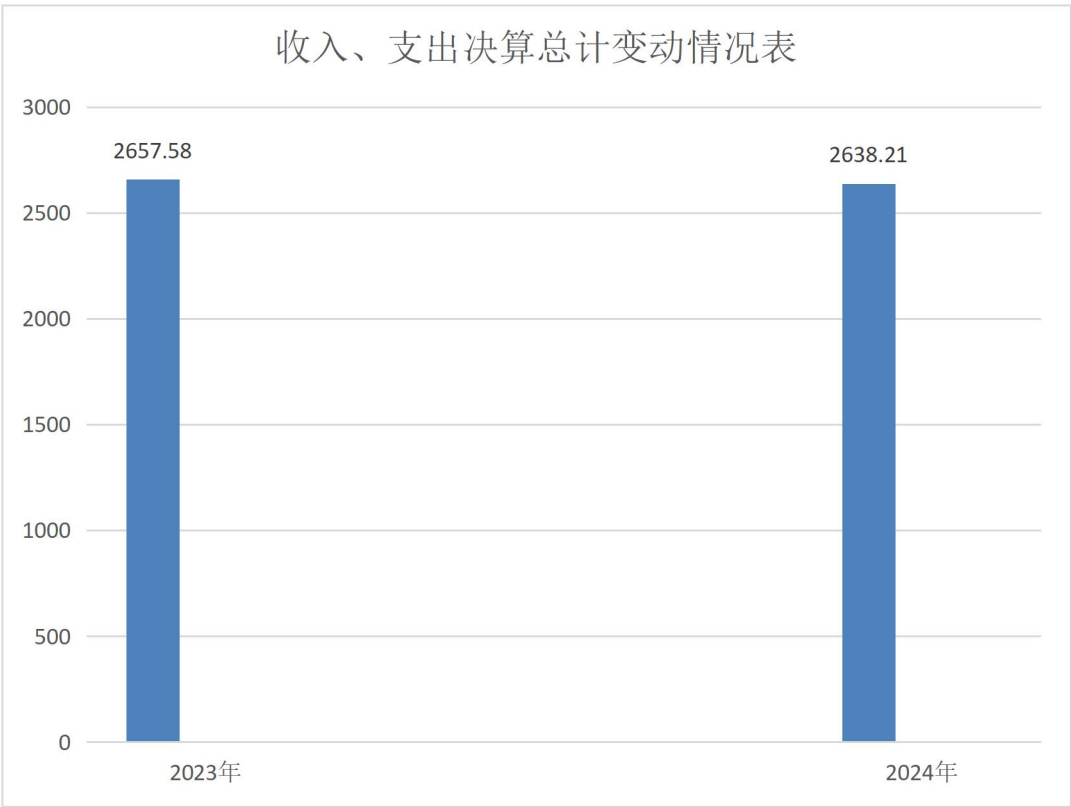
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 大渡口街道办事处

## 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 2638.21 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 19.37 万元，下降 0.73%。主要变动原因是年度工作开展，控制成本增加。

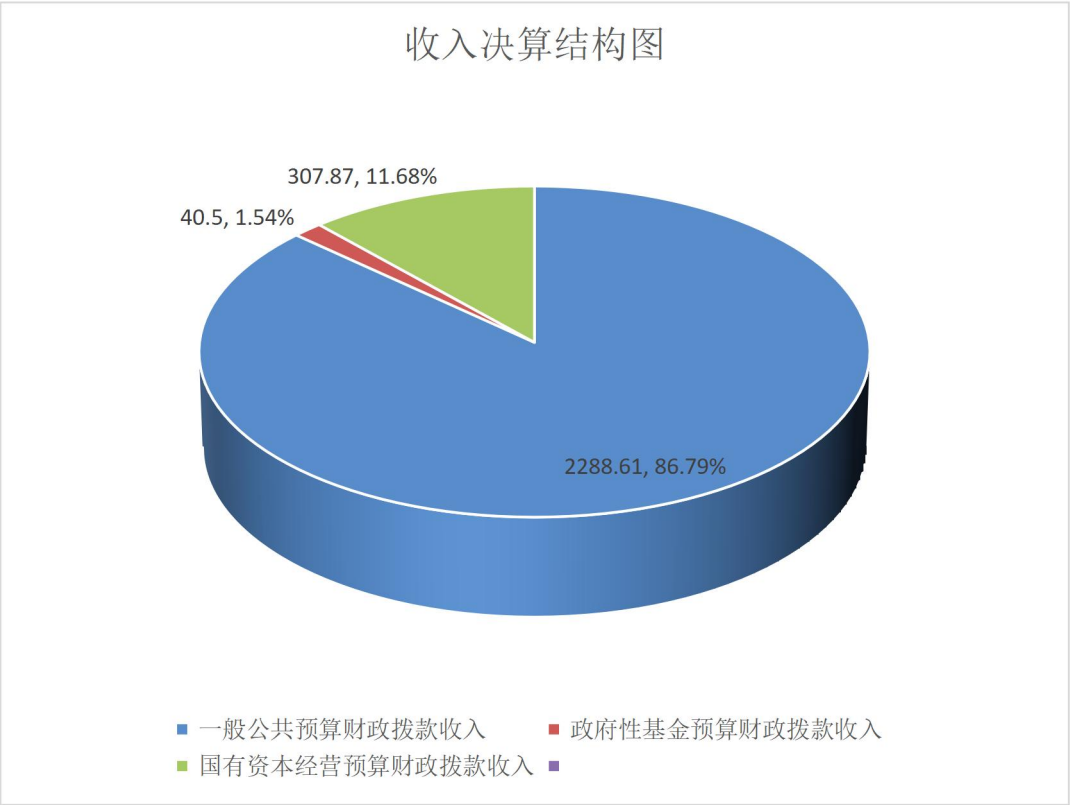


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2636.98 万元，其中：一般公共

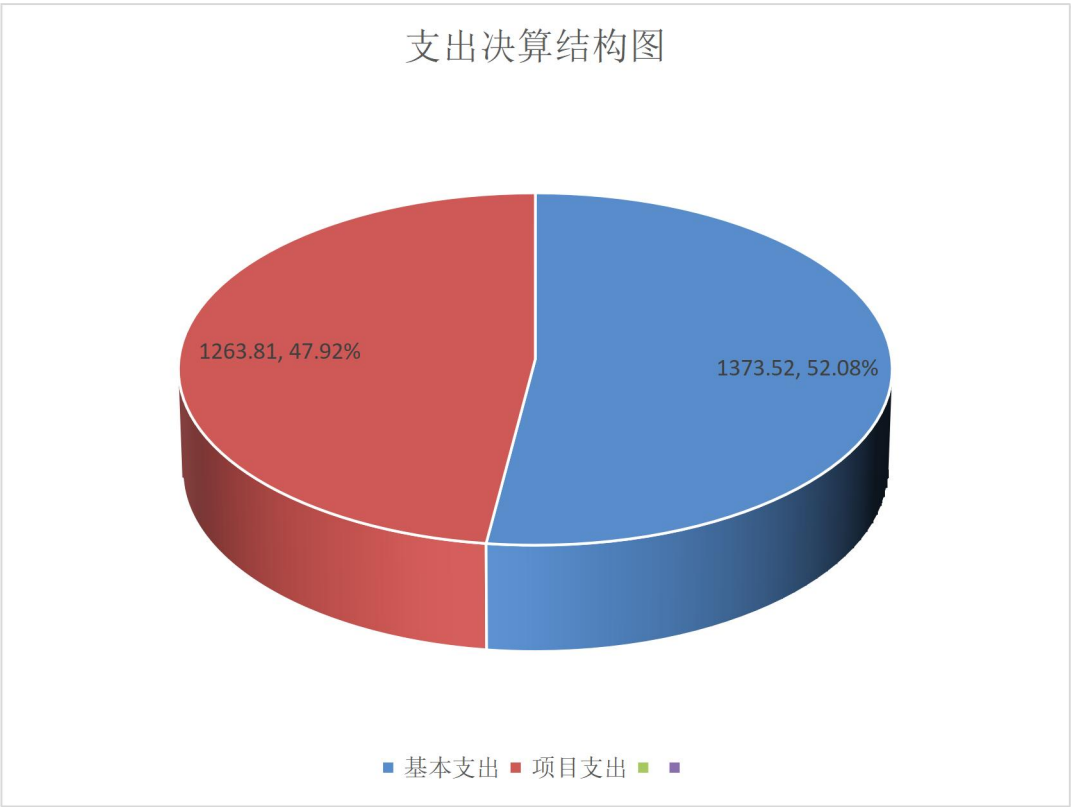
预算财政拨款收入 2288.61 万元，占 86.79%；政府性基金预算财政拨款收入 40.5 万元，占 1.59%；国有资本经营预算财政拨款收入 307.87 万元，占 11.68%。



（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2637.34 万元，其中：基本支出 1373.52 万元，占 52.08%；项目支出 1263.81 万元，占 47.92%。

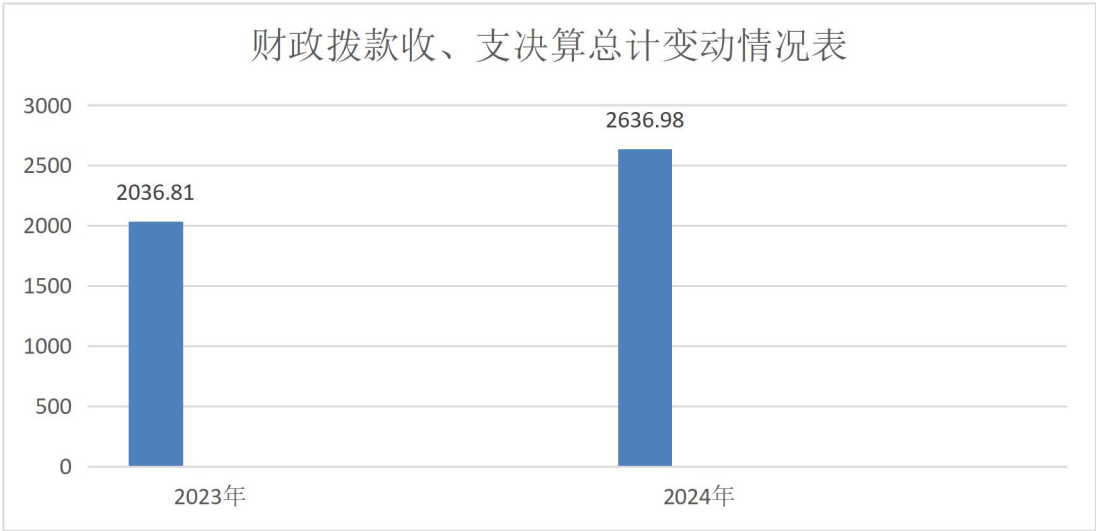


（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）

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 2636.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 600.16 万元，增长 29.47%。主要变动原因是年度项目工作开展，专项投入增加。



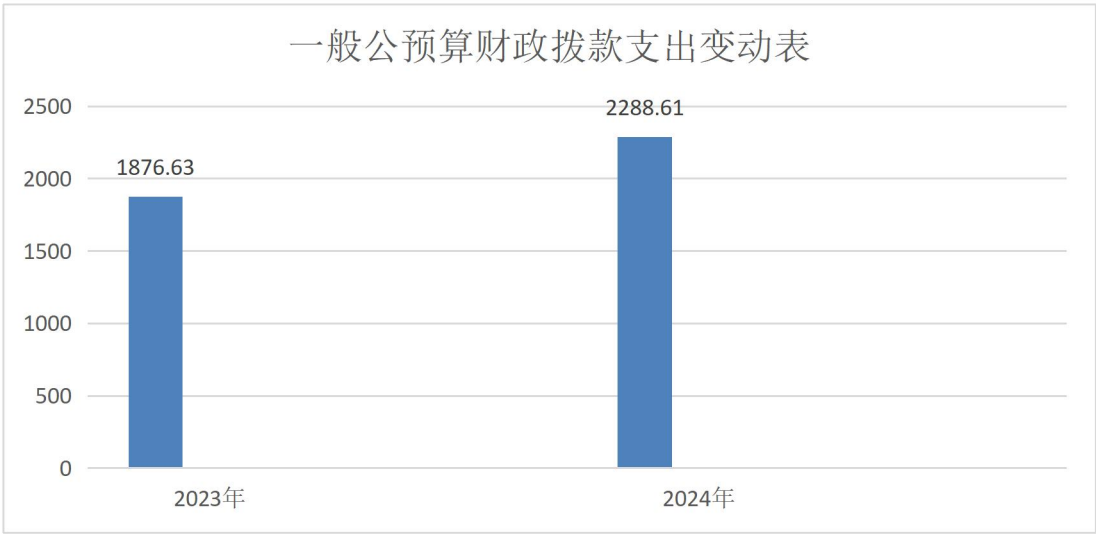


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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 2288.61 万元，占本年支出合计的 86.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411.98 万元，增长 21.95%。主要变动原因是年度项目工作开展，专项投入增加。

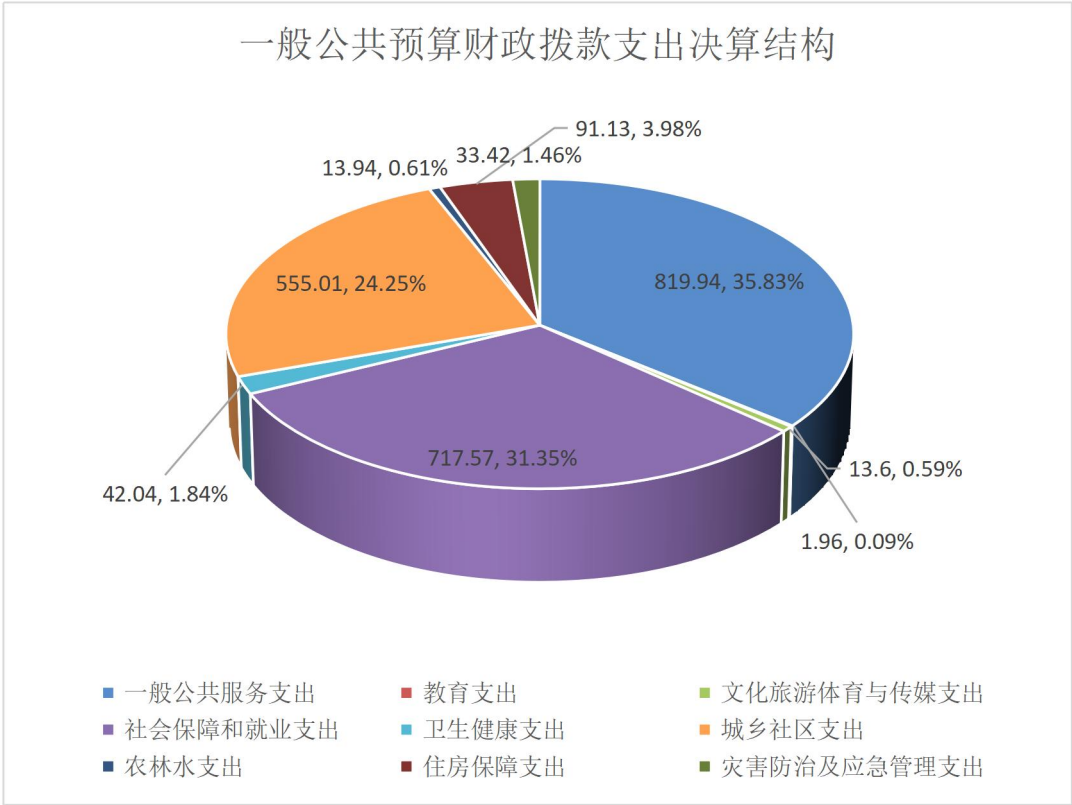


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：

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 2288.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 819.94 万元，占 35.83%；教育支出 1.96 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出 13.6 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 717.57 万元，占 31.35%；卫生健康支出 42.04 万元，占 1.84%；农林水支出 13.94 万元，占 0.61%；城乡社区支出 555.01 万元，占 24.25%；住房保障支出 91.13 万元，占 3.98%；灾害防治及应急管理支出 33.42 万元，占 1.46%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位：

万元)

### **(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 2288.61, 完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务支出(类 201)人大事务(款 01) 代表工作(项 08): 支出决算为 0.7 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数, 与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类 201)政协事务(款 02)其他政协事务支出(项 99): 支出决算为 2.25 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数, 与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类 201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款 03)行政运行(项 01): 支出决算为 475.87 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数, 与预算数持平。

4.一般公共服务支出(类 201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款 03)一般行政管理事务(项 02): 支出决算为 25.05 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数, 与预算数持平。

5.一般公共服务支出(类 201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款 03)事业运行(项 50): 支出决算为 197.67 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数, 与预算数持平。

6.一般公共服务支出(类 208)统计信息事务(款 05)专项统计业务(项 05): 支出决算为 45.29 万元, 完成预算

100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类 201）宣传事务（款 33）一其他宣传事务支出（项 99）：支出决算为 52.5 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

8.一般公共服务支出（类 201）其他共产党事务支出（款 36）其他共产党事务支出（项 99）：支出决算为 10.93 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

9.一般公共服务支出（类 201）社会工作事务（款 39）其他社会工作事务支出（项 99）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

10.一般公共服务支出（类 201）信访事务（款 40）信访业务（项 04）：支出决算为 4.68 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

11.教育支出（类 205）其他教育支出（款 99）其他教育支出（项 99）：支出决算为 1.96 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒支出（类 207）文化和旅游（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

13.文化旅游体育与传媒支出（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化旅游体育与传媒支出（项 99）：支出决算为 11.8 万元，完成预算 100%。决算数等于

预算数，与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类 208）民政管理事务（款 02）基层政权建设和社区治理（项 08）：支出决算为 543.95 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）行政单位离退休（项 01）：支出决算为 22.64 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）：支出决算为 25.41 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：支出决算为 52.38 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：支出决算为 37.75 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

19.社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）死亡抚恤（项 01）：支出决算为 6.74 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

20.社会保障和就业支出（类 208）社会福利（款 10）养

老服务（项 06）：支出决算为 23.21 万元，完成预算 100%。  
决算数等于预算数，与预算数持平。

21.社会保障和就业支出（类 208）退役军人管理事务（款 28）拥军优属（项 04）：支出决算为 5.49 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

22.卫生健康支出（类 210）卫生健康管理事务（款 01）其他卫生健康管理事务支出（项 99）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

23.卫生健康支出（类 210）公共卫生（款 04）重大公共卫生服务（项 09）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

24.卫生健康支出（类 210）公共卫生（款 04）其他公共卫生服务（项 99）：支出决算为 0.21 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

25.卫生健康支出（类 210）计划生育事务（款 07）计划生育服务（项 17）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

26.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：支出决算为 13.79 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

27.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：支出决算为 12.76 万元，完成预算

100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

28.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）  
公务医疗补助（项 03）：支出决算为 14.1 万元，完成预算  
100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

29.城乡社区支出（类 212）城乡社区管理事务（款 01）  
城管执法（项 04）：支出决算为 7.52 万元，完成预算 100%。  
决算数等于预算数，与预算数持平。

30.城乡社区支出（类 212）城乡社区公共设施（款 01）  
其他城乡社区公共设施支出（项 99）：支出决算为 536.52  
万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

31.城乡社区支出（类 212）城乡社区环境卫生（款 05）  
城乡社区环境卫生（项 01）：支出决算为 1.3 万元，完成预  
算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

32.城乡社区支出（类 212）其他城乡社区支出（款 99）  
其他城乡社区支出（项 99）：支出决算为 9.67 万元，完成  
预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

33.农林水支出（类 213）林业和草原（款 02）林业草原  
防灾减灾（项 34）：支出决算为 7.94 万元，完成预算 100%。  
决算数等于预算数，与预算数持平。

34.农林水支出（类 213）林业和草原（款 02）其他林业  
和草原支出（项 99）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。  
决算数等于预算数，与预算数持平。

35.农林水支出（类 213）农村综合改革（款 07）对村民委员会和村党支部的补助（项 05）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

36.住房保障支出（类 221）保障性安居工程支出（款 01）公共租赁住房（项 06）：支出决算为 48.56 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

37.住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：支出决算为 42.57 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，与预算数持平。

38. 灾害防治及应急管理支出（类 224）应急管理事务（款 01）其他应急管理支出（项 99）：支出决算为 33.42 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，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 1373.16 万元，其中：

人员经费 1310.91 万元，主要包括：基本工资 108.25 万元、津贴补贴 65.76 万元、奖金 71.62 万元、绩效工资 117.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.38 万元、职业年金缴费 37.75 万元、职工基本医疗保险缴费 26.84 万元、公务员医疗补助缴费 14.10 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 42.57 万元、其他工资福利支出 727.43 万元、生



活补助 34.61 万元、医疗费补助 10.50 万元。

公用经费 62.25 万元，主要包括：办公费 4.60 万元、咨询费 0.20 万元、水费 1.88 万元、电费 1.60 万元、邮电费 6.81 万元、差旅费 11.31 万元、维修（护）费 0.03 万元、会议费 0.31 万元、培训费 0.58 万元、委托业务费 0.43 万元、工会经费 16.23 万元、福利费 2.72 万元、公务用车运行维护费 2.74 万元、其他交通费 11.47 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元。

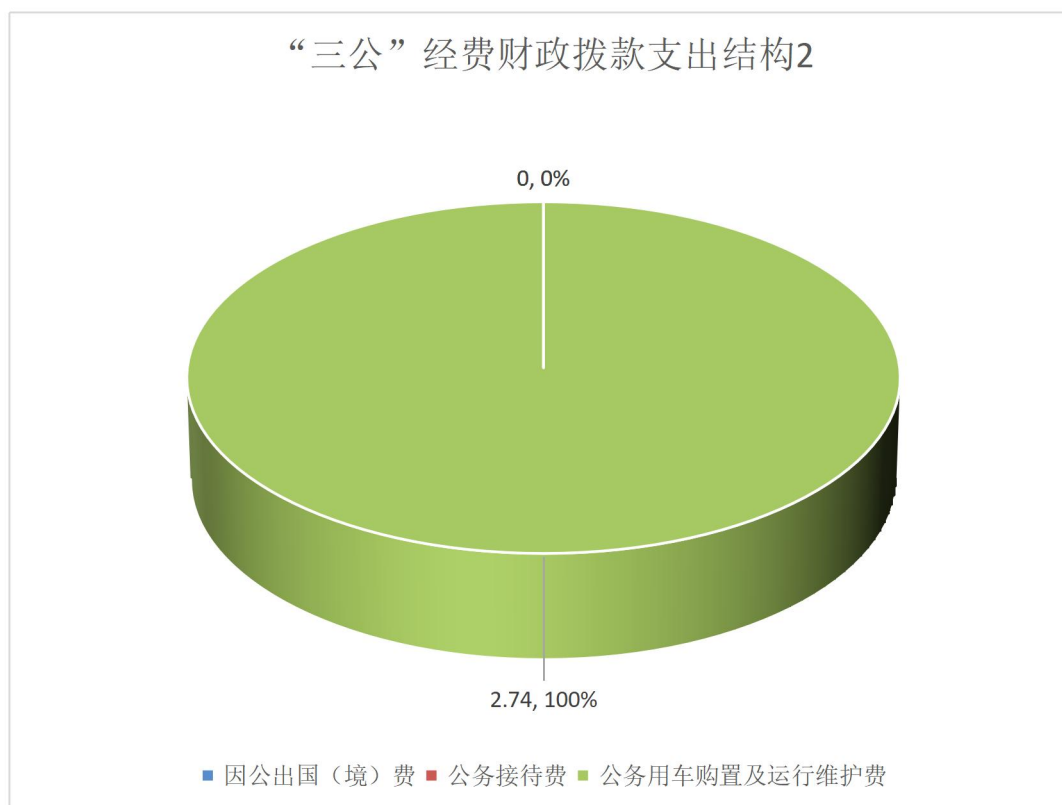
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 2.74 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.21 万元，下降 30.55%。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 2.74 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）（单位：万元）

**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）支出决算与 2023 年持平。无该项经济业务发生。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 2.74 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 年度减少 1.21 万元，下降 30.55%。主要原因是年度工作开展加强公务用车运行管理，当年城管执法车辆未报销维修费，存在需跨年度支付维修费用。

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 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆，城管执法皮卡车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.74 万元。主要用于城管外勤执法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。

外事接待支出 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 40.5 万元，占本年支出合计的 1.53%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 40.5 万元，增长 100%。主要变动原因是 2024 年春节环境提升打造项目、2023 年省级福利彩票公益金（慈善城市<城区、县区>试点）、2023 年中央财政福彩公益金（精神障碍社区康复服务项目）等三个专项纳入政府性基金预算管理核算。

## **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 307.87 万元，占本年支出合计的 11.67%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 147.68 万元，增长 47.97%。主要变动原因是 2024 年度专项业务工作开展加大对小区清扫保

洁、市政基础设施运转维护费、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费等专项经费的投入使用，新增国家卫生城市复审工作经费 9.5 万元等。

## **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大渡口街道办事处机关运行经费支出 62.25 万元，比 2023 年度增加 4.98 万元，增长 8.69%。主要原因是为积极响应上级部署，保障街道各项重点工作顺利推进，加强对外学习交流与协作，2024 年街道外出考察、调研及参加培训的频次与范围均有增加，导致相关差旅费用相应上升。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，攀枝花市东区人民政府大渡口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大渡口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 0 辆，其他用车主要是用于城管外勤执法用车。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，组织对廉租住房管理专项补助经费项目、市政基础设施运转维护费、小区清扫保洁费、五十四金福南街 29 号 4 栋“7·29”火灾事故善后经费等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 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，形成攀枝花市东区大渡口街道办事处部门整体绩效自评报告，其中，攀枝花市东区大渡口街道办事处部门整体绩效自评得分为 90 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，及时支付人员经费、公用经费、项目经费；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（第四部分）。

### **第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）  
2010108：反映人大代表开展各类视察工作等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2010299：指其他政协事务支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301：指行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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) **2010302**: 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。

**13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2010350**: 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。

**14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项) 2010505**: 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。

**15.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 2013399**: 指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**16.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他共产党事务支出(项) 2013699**: 指其他用于共产党事务的支出。

**17.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项) 2013999**: 指其他用于社会工作事务的支出。

**18.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项) 2014004**: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**19.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**

**2059999：**指其他用于教育方面的支出。

**20.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）2070199：**指其他用于文化和旅游方面的支出。

**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）2079999：**指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**22.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）2080208：**指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

**23.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）2080501：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**24.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）2080502：**指事业单位开支的离退休经费。

**25.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）2080505：**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。

**26.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）2080506：**指机关事



业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）  
**2080801**：指按规定用于烈士和牺牲、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。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**2081006**：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**2082804**：指开展拥军优属活动的支出。

30.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（项）**2100199**：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**2100409**：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）**2100499**：指其他用于公共卫生服务支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**2100717**：反映计划生育服务支出。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2101101**：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。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指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。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）2101103：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2120104：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

38.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）2120199：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39.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）2120501：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。

40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2120803：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

41.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）**2129999**：指其他用于城乡社区方面的支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**2130234**：指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。

43.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**2130299**：指其他用于林业和草原方面的支出。

44.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）**2130705**：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）**2210106**：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2210201**：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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）**2230105**：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

48.国有资本经营预算支出（类）其他国有资经营预算支

出（款）其他国有资经营预算支出（项）2239999：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

50.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2296002：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

51.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。

52.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。

53.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。

54.“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。

55.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

# 2024 年攀枝花市东区大渡口街道办事处部门整体预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

攀枝花市东区大渡口街道办事处内设六个办公室（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室和综合行政执法办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站 3 个公益一类事业单位。

### （二）机构职能。

根据攀东委办〔2020〕98 号文规定，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，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，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

### **(三) 人员概况。**

截止 2024 年 12 月底：实有在编人数 30 名，其中行政 11 名，机关工勤 1 名，事业 18 名；区级聘用 27 人，集中聘用 1 人，企管 4 人，社区干部 50 人，本年度因华山村划入我街办暂时管理，故相关工作人员 13 人也计入我街办决算填报计入其他人员。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况。**

2024 年攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处年初预算收入安排 2369.27 万元，决算报表收入 2636.98 万元。

### **(二) 支出情况。**

2024 年度大渡口街道办事处支出年初预算支出安排 2369.27 万元，决算报表支出 2637.34 万元。

### **(三) 结余分配和结转结余情况。**

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 2024 年度结转结余主要是原利息收入，计划此项结余上缴财政。

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算

管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。作为全过程预算绩效管理的落脚点，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，将评价结果用于改进项目管理、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和自评质量。

1.履职效能。攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 在部门整体绩效目标制定中，坚持部门绩效目标要素完整；绩效指标细化量化。重视项目完成质量，自评得分 15 分。

2.预算管理。预算申报运转类项目严格按照相关项目文件政策执行编制，保基本民生，维护社会稳定，保利民项目。机构运转人员类经费严格按照相关文件编报、严控一般性支出。预算执行过程中，坚持预算管控贯穿整个经济业务活动过程。整体预算管理运行良好。预算年终无结余情况。自评得分 40 分。

3.财务管理。攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金使用过程中涉及民生优先保证，属于建设和发展的适当控制，支出管理坚持依法规范、盘活存量、注重绩效的原则。自评得分 15 分。

4.资产管理。建立健全资产管理内部制度，提高资产管理水平，盘活单位资产，提高资产使用效率，与各个部门构



件联动机制，确保资产完整性，防止国有资产流失。自评得分 15 分。

5.采购管理。2024 年度攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处计划工程服务类采购，截止当年年末该项采购计划未实施。自评得分 5 分。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

以项目完成数量为核心，自评得分 15 分；动态调整：支出控制，执行进度与资金支付进度匹配，自评得分 10 分。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小。完成效率：资金执行无结余，自评得分 15 分。内部应用、信息公开等二、三级自评得分 50 分，合计 90 分。

该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 1007.98 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。

1.项目决策。按照上级相关文件及延续性项目开展要求申报区级配套资金，项目入库登记严格把控，完善项目绩效评价表：（1）绩效目标编制要素较完整；（2）绩效指标较细化量化。

2.项目执行。项目执行资金支付与项目工作开展进度匹配，项目调整结合实际工作中进行精准调整。项目执行结果绩效分析：（1）项目工作资金支付已严格按照预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（2）

相关管理制度合法、合规、较完整；（3）专项资金相关管理制度得到有效执行。

3.目标实现。（1）目标完成情况。2024 年度，大渡口街道办事处围绕区委、区政府决策部署及年度重点工作任务，以预算项目为支撑，全面履行部门职能职责。所实施的 20 个项目均按预定计划有序推进，项目总数完成率 100%。预算总金额 1007.98 万元，1-12 月预算执行总体进度达到 100%，资金支付及时、足额，确保了各项业务工作的顺利开展和绩效目标的如期实现。项目在数量、质量、时效等方面均达到了预期设定的绩效指标要求。（2）目标偏离情况。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小。项目决策科学，执行过程规范，未发生因主观原因导致的重大目标调整或执行偏差。预算结余率为 0，表明预算编制精准，资金需求测算与实际执行高度匹配，资源得到了充分利用，无资金沉淀或浪费现象。采购计划中虽有个别工程服务类项目因客观原因未在年内实施，但已按程序进行管理，未对整体绩效目标的实现构成实质性影响。（3）实现效果。通过项目的有效实施，部门履职效能得到显著提升。在保障基本民生、维护社会稳定、推进利民项目等方面取得了切实成效，有效满足了辖区居民的服务需求，提升了公共服务水平和群众满意度。预算绩效管理的理念和方法已深度融入项目管理与部门整体运行中，通过绩效自评结果的反馈与应用，不断优化

资源配置，提高了财政资金的使用效益和部门整体运行效率。内部应用与信息公开等管理环节自评得分，反映出绩效管理成果在内部得到了有效应用，并按规定进行了公开，接受了内外部监督。总的来说，大渡口街道办事处 2024 年度部门预算项目绩效目标明确，决策程序规范，执行控制有力，目标完成度高，实现效果良好，资金使用效益显著，为辖区经济社会发展提供了有效的支撑和保障。

### **（三）绩效结果应用情况。**

攀枝花市东区大渡口街道办事处 2024 年度部门预算绩效自评不涉及重点领域。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

攀枝花市大渡口街道办事处高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，根据东区财政局统一安排，在东区人民政府网上及时公开，做到基础数据真实、准确、完整，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

### **（二）存在问题。**

攀枝花市大渡口街道办事处在编制部门预算时，严格按照本单位职能职责和年度工作计划进行编制。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滞后情况。

### **（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.重视绩效管理切实履行好职责，努力提升工作绩效，围绕预算项目计划安排，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工作建立长效机制，科学设定绩效目标，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

## 附件 2

# 专项预算项目（小区清扫保洁费项目）绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《攀枝花市东区财政局关于编制区本级 2024 年度部门预算的通知》（攀东财〔2023〕102 号）的文件精神，大渡口街道下辖 5 个社区 1 个村社，按 2.64 万元/万平方米·年标准核定，大渡口街道绿化面积 38.23 万平方米，编制年度预算 80.74 万元，财政预算批复 80.74 万元。

### （二）实施目的及支持方向。

保持辖区范围内小区路面干净整洁，无卫生死角，为辖区居民生活在一个环境优美的生活空间提供必要保障。

### （三）预算安排及分配管理。

编制年度预算 80.74 万元，财政预算批复 80.74 万元，项目执行过程中，严格按照专项资金拨付流程，符合资金管理办法等相关规定。

### （四）项目绩效目标设置。

根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、评价实施

### **（一）评价目的。**

该项目经东区财政根据预算项目下达批复并拨付项目经费后，由预算单位进行项目实施计划；经费使用时，按照财务费用报销流程，由分管领导审批该笔业务的真实性，并最后报街道主要负责人审核并批复同意支付。街办严格按照项目要求和财经纪律要求进行资金的使用和支付。项目完成后每年向上级财政部门填写相关绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

### **（二）预设问题及评价重点。** 无。

### **（三）评价选点。**

坚持部门绩效目标要素完整；绩效指标细化量化。重视项目完成质量

### **（四）评价方法。**

大渡口街道办事处根据项目开展情况，针对项目执行过程监控评价选取单位自评法：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括时效性、质量指标、数量指标、满意度指标等；事中随时监督进程，确保项目不出现较大偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。将评价对象具体量化、细化。

**（五）评价组织。**街道办事处主任及各股室股长、财务经审人员组成绩效评价小组，落实项目入库、申报、目标绩效等事项进行综合评价，形成项目绩效报告。

### 三、绩效分析

1.经济效益：严格控制预算支出，防止预算超支的情况。提高了保洁人员的作业效率和质量，减少了因重复作业或无效作业造成的资源浪费。

2.社会效益：改善了小区居民的居住环境，提升了居民的生活质量，也促进了社区的和谐稳定，减少了因环境卫生问题引发的邻里纠纷和投诉，营造了和谐安宁的社区氛围。

3.居民满意度：已抽样调查的方式收集居民对清扫保洁工作的意见和建议，以了解居民的实际需求。在满意度达到90%及以上。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1.按照上级相关文件及延续性项目开展要求申报区级配套资金，项目入库登记严格把控，完善项目绩效评价表：（1）绩效目标编制要素较完整；（2）绩效指标较细化量化。

2.项目管理。项目执行资金支付与项目工作开展进度匹配，项目调整结合实际工作中进行精准调整。项目执行结果绩效分析：（1）项目工作资金支付已严格按照预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（2）相关管理制度合法、合规、较完整；（3）专项资金相关管理制度得到有效执行。

3.项目实施。

4.项目结果。街道加强环境卫生的日常监管、考核，保障辖区环境卫生干净整洁。辖区内有保洁员72名，保洁范围

包括30多个居民区域与21条公路支线，对个别单位或企业保洁不及时区域进行突击清扫。保持路面干净整洁、无积尘、无堆积、无散落异物，达到市区规定要求。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1.全面开展小区环境综合整治工作，进一步提高小区环境卫生管理水平，为营造整洁、优美、文明的城乡人居环境，为创文工作保驾护航。为商家入驻提供保障条件，带动区域经济发展。

2.民生保障。加强小区清扫保洁，小区环境持续向好。

3.基础设施。以改善群众生产生活环境为宗旨，全面开展小区环境综合整治工作，进一步提高小区环境卫生管理水平，营造一个整洁、优美、文明的城乡人居环境。

4.行政运转。加强日常监管、考核，保障辖区环境卫生干净整洁。

## **（三）个性指标绩效分析。**

无。

## **四、评价结论**

大渡口街道办事处加强环境卫生的日常监管、考核，保障辖区环境卫生干净整洁。辖区内有保洁员72名，保洁范围包括30多个居民区域与21条公路支线，对个别单位或企业保洁不及时区域进行突击清扫。保持路面干净整洁、无积尘、无堆积、无散落异物，达到市区规定要求。



## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

# 专项预算项目（绿地管护费项目）绩效评价 报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。根据《攀枝花市东区财政局关于编制区本级 2024 年度部门预算的通知》（攀东财〔2023〕102 号）的文件精神，街办下辖 5 个社区，按 12 元/平方米·年标准核定，绿地面积 61029 平方米，编制年度预算 58.59 万元，财政预算批复 58.59 万元。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。满足辖区居民对环境的需求，美化城市，为居民休闲纳凉提供良好

场地。为辖区居民生活在一个环境优美的生活空间提供必要保障。

**(三) 预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。编制年度预算 58.59 万元，财政预算批复 58.59 万元，项目执行过程中，严格按照专项资金拨付流程，符合资金管理办法等相关规定。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **二、评价实施**

#### **(一) 评价目的。**

该项目经东区财政根据预算项目下达批复并拨付项目经费后，由预算单位进行项目实施计划；经费使用时，按照财务费用报销流程，由分管领导审批该笔业务的真实性，并最后报街道主要负责人审核并批复同意支付。街办严格按照项目要求和财经纪律要求进行资金的使用和支付。项目完成后每年向上级财政部门填写相关绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

无。

#### **(三) 评价选点。**

坚持部门绩效目标要素完整；绩效指标细化量化。重视项目完成质量

#### **(四) 评价方法。**

大渡口街道办事处根据项目开展情况，针对项目执行过程监控评价选取单位自评法：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括时效性、质量指标、数量指标、满意度指标等；事中随时监督进程，确保项目不出现较大偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。将评价对象具体量化、细化。

#### **(五) 评价组织。**

街道办事处主任及各股室股长、财务经审人员组成绩效评价小组，落实项目入库、申报、目标绩效等事项进行综合评价，形成项目绩效报告。

### **三、绩效分析**

1.质量指标：绿地绿化管护良好、绿色植物长势良好，绿地管网配套设施齐全。

2.社会效益指标：满足城市美化、城市品质的提升及居民对城市宜居的需求。

3.可持续影响指标：承担城区绿化带及街道行道树的养护、管理工作，确保绿色常在，美丽永存，环境持续向好。

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1.项目决策。按照上级相关文件及延续性项目开展要求申报区级配套资金，项目入库登记严格把控，完善项目绩效评价表：（1）绩效目标编制要素较完整；（2）绩效指标较

细化量化。

2.项目管理。项目执行资金支付与项目工作开展进度匹配，项目调整结合实际工作中进行精准调整。项目执行结果绩效分析：（1）项目工作资金支付已严格按照预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（2）相关管理制度合法、合规、较完整；（3）专项资金相关管理制度得到有效执行。

3.项目实施。根据项目完成质量、时效、成本情况，对照项目计划，项目计划稳步实施。

4.项目结果。该项目社会效益改善城市环境，提升城市风貌。绿地管护主要负责绿地范围内的垃圾清理，绿地树木的浇水、施肥、修剪等工作，巡查树木生长情况，并对出现的险情进行处置。该项目经费全部用于绿地管护，持续提升服务水平，年度预算经费因年底国库未审核，财政指标收回。大渡口街办在使用该项目经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展。增保持城市绿化覆盖率，提供入住和经营环境，增加地方财税收入

2.民生保障。承担城区绿化带及街道行道树的养护、管理工作，确保绿色常在，美丽永存，环境持续向好。

3.基础设施。承担城区绿化带及街道行道树的绿化养护，努力创建美丽社区。满足城市美化、城市品质的提升及居民

对城市宜居的需求。

4.行政运转。主要承担城区绿化带及街道行道树的养护、管理工作加强日常监管、考核，保障辖区绿化欣欣向荣。

### **（三）个性指标绩效分析。**

无。

## **四、评价结论**

大渡口街道办事处绿地管护主要负责绿地范围内的垃圾清理，绿地树木的浇水、施肥、修剪等工作，巡查树木生长情况，并对出现的险情进行处置。该项目经费全部用于绿地管护，持续提升服务水平。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

无。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

# 专项预算项目（金华巷地块征收补偿款项目） 绩效评价报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**根据《攀枝花市东区财政局关于编制区本级 2024 年度部门预算的通知》（攀东财〔2023〕102 号）的文件精神，为有效推进金华巷地块已出让土地开发利用，尽快解决金华巷相关问题，编制年度预算 389.2 万元，财政预算批复 389.2 万元。

**（二）实施目的及支持方向。**加快化解金华地块有关问题，发挥土地的利用价值。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。财政预算批复 389.2 万元，项目执行过程中，严格按照专项资金拨付流程，符合资金管理办法等相关规定。

### **（四）项目绩效目标设置。**

根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、评价实施

### **（一）评价目的。**

该项目经东区财政根据预算项目下达批复并拨付项目经费后，由预算单位进行项目实施计划；经费使用时，按照财务费用报销流程，由分管领导审批该笔业务的真实性，并

最后报街道主要负责人审核并批复同意支付。街办严格按照项目要求和财经纪律要求进行资金的使用和支付。项目完成后每年向上级财政部门填写相关绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

### **（三）预设问题及评价重点。**

无。

### **（四）评价选点。**

坚持部门绩效目标要素完整；绩效指标细化量化。重视项目完成质量

### **（五）评价方法。**

大渡口街道办事处根据项目开展情况，针对项目执行过程监控评价选取单位自评法：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括时效性、质量指标、数量指标、满意度指标等；事中随时监督进程，确保项目不出现较大偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。将评价对象具体量化、细化。

### **（六）评价组织。**

街道办事处主任及各股室股长、财务经审人员组成绩效评价小组，落实项目入库、申报、目标绩效等事项进行综合评价，形成项目绩效报告。

## **三、绩效分析**

1.成本指标：攀枝花市兴东投资建设集团有限责任公司

对金华巷地块涉及中国长城资产管理股份有限公司四川分公司债券资产包进行了债券收购，兴东公司实际支付中国长城资产管理股份有限公司四川分公司资产转让费 388 万元，产生的评估费用 1.2 万元。合计 389.2 万元。2.社会效益指标：满足城市美化、城市品质的提升及居民对城市宜居的需求。3.满意度指标：服务对象满意度达 90%及以上。

### **（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。按照上级相关文件及延续性项目开展要求申报区级配套资金，项目入库登记严格把控，完善项目绩效评价表：（1）绩效目标编制要素较完整；（2）绩效指标较细化量化。

2.项目管理。项目执行资金支付与项目工作开展进度匹配，项目调整结合实际工作中进行精准调整。项目执行结果绩效分析：（1）项目工作资金支付已严格按照预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（2）相关管理制度合法、合规、较完整；（3）专项资金相关管理制度得到有效执行。

3.项目实施。根据项目完成质量、时效、成本情况，对照项目计划，项目计划稳步实施。

4.项目结果。该项目社会效益改善城市环境，提升城市风貌。对金华巷的改造有助于城市面貌的更新，提升了城市品质，为居民创造更好的生活环境。为城市的未来发展提供了更多的空间和可能性，有助于城市的持续发展和繁荣。



## **(二) 专用指标绩效分析。**

1.产业发展。为城市的未来发展提供了更多的空间和可能性，有助于城市的持续发展和繁荣。

2.民生保障。对金华巷的改造有助于城市面貌的更新，提升了城市品质，为居民创造更好的生活环境。

3.基础设施。该项目属于行政运转类项目。

4.行政运转。主要发挥土地的利用价值，有助于城市的持续发展和欣欣向荣。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

无。

## **四、评价结论**

街道及时拨付金华巷地块涉及攀枝花市物资回收利用有限责任等4家公司征收补偿款。对金华巷的改造有助于城市面貌的更新，提升了城市品质，为居民创造更好的生活环境。

## **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