2025年度四川省攀枝花市东区人民政府

炳草岗街道办事处部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 30 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 2025 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.....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.....13
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.....16
第三部分 名词解释.....18
第四部分 附件.....25
第五部分 附表.....63
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　部门概况

一、部门职责

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、区政府的决策部署，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和完成区委、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0个。

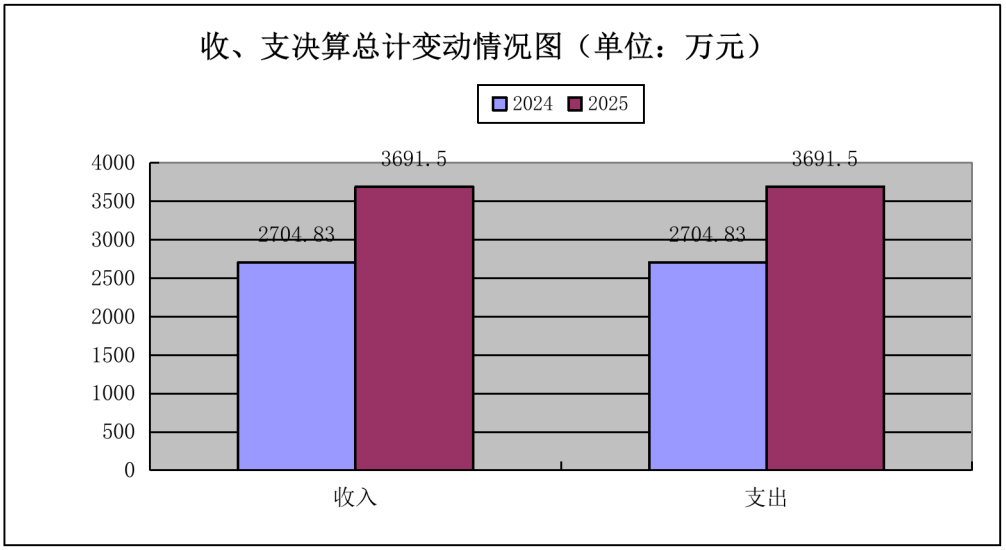
无纳入攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 3691.5 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 987.5 万元，增长 36.5%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金项目支出增多。

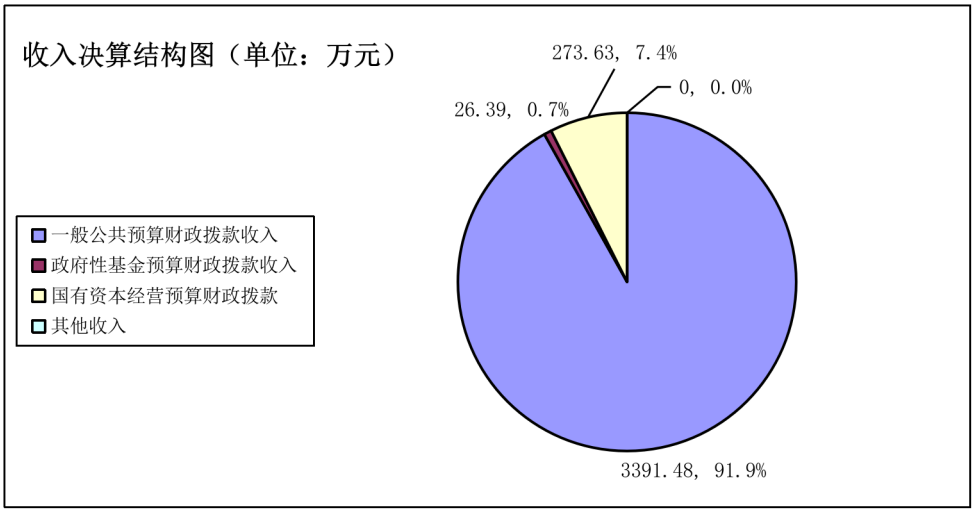
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3691.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3391.48 万元，占 91.9%；政府性基金预算财政拨款收入 26.39 万元，占 0.7%；国有资本经营预算财政拨款收入 273.63 万元，占 7.4%；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%。

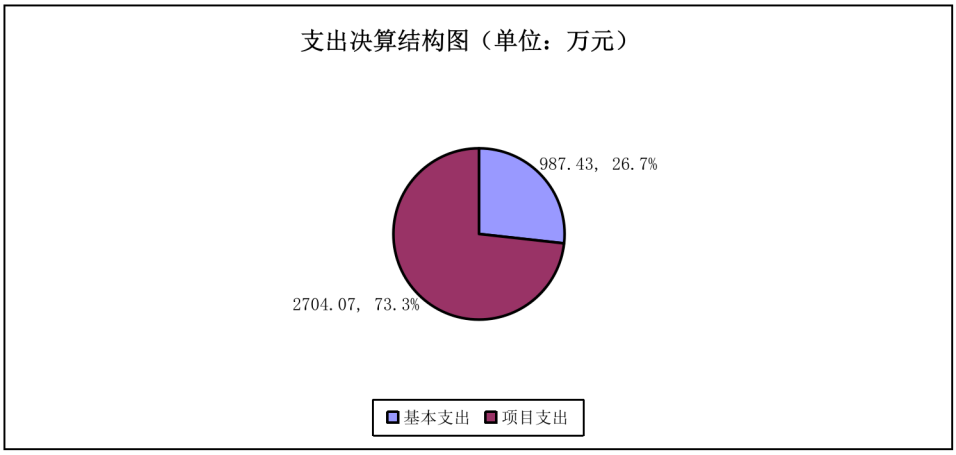
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3691.5 万元，其中：基本支出 987.43 万元，占 26.7%；项目支出 2704.07 万元，占 73.3%；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）

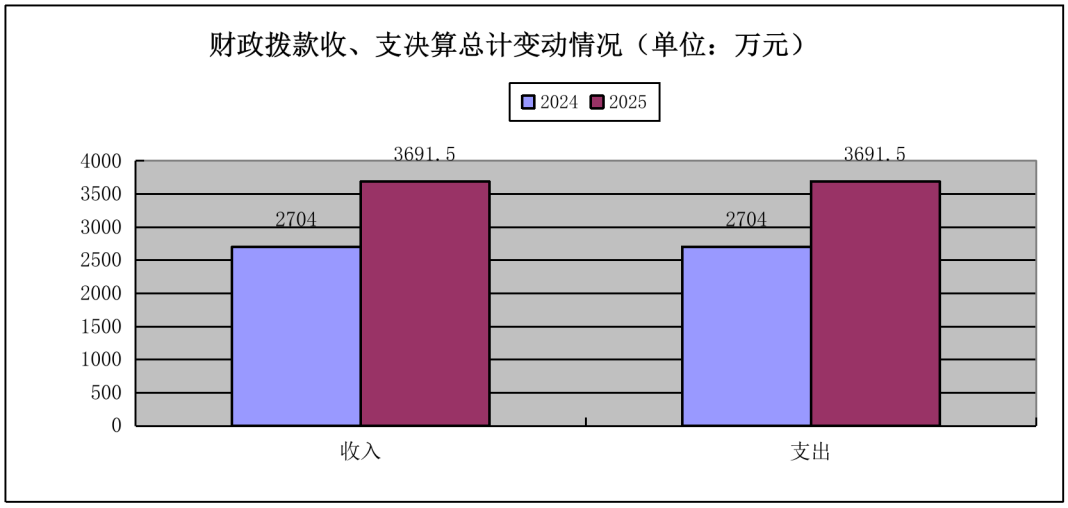


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3691.5 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 987.5 万元，

增长 36.5%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金项目支出增多。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

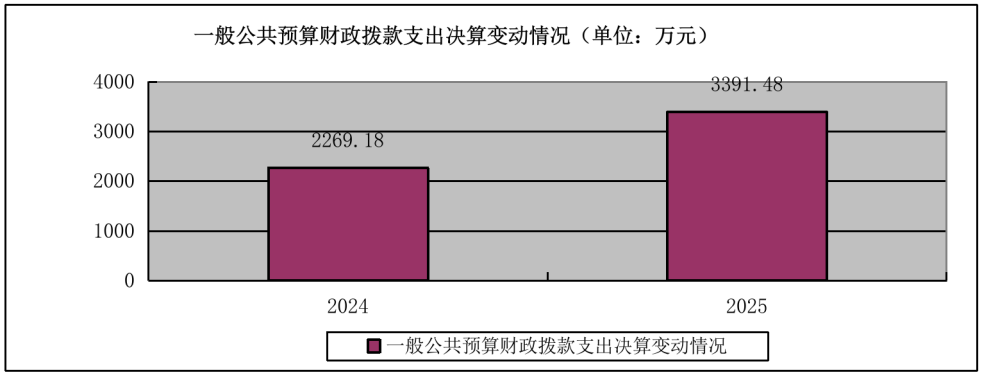


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3391.48 万元，占本年支出合计的 91.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1122.3 万元，增长 49.5%。主要变动原因是本年度项目支出增多。

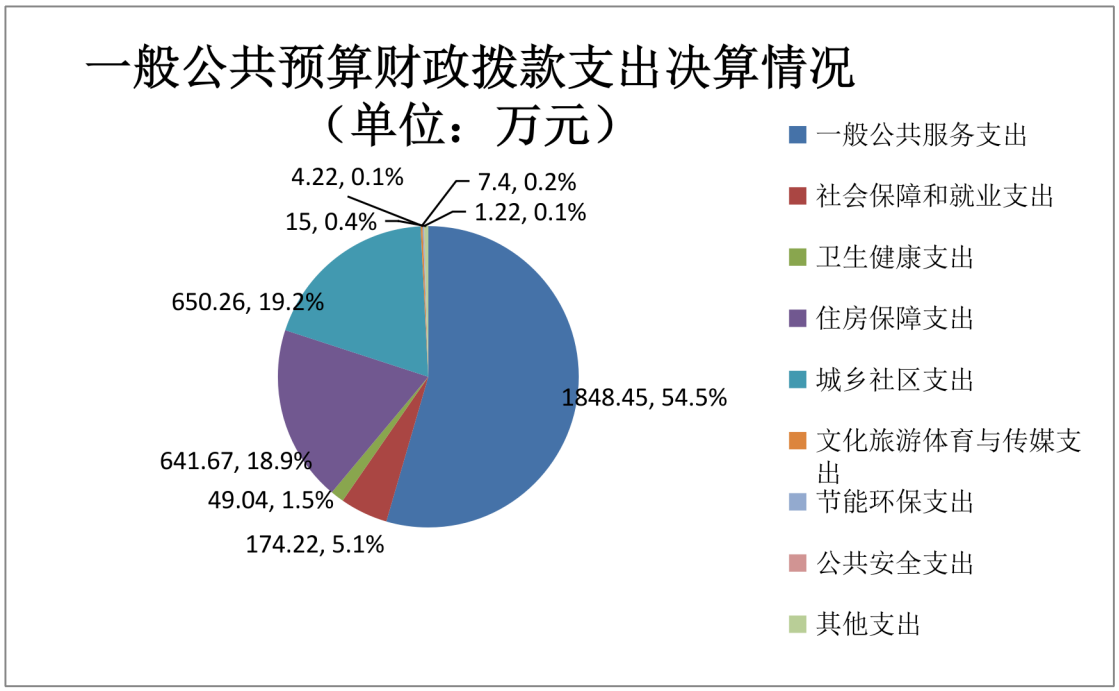
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3391.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1848.45 万元，占 54.5%；公共安全支出 1.22 万元，占 0.1%；节能环保支出 4.22 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 7.4 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 174.22 万元，占 5.10%；卫生健康支出 49.04 万元，占 1.5%；住房保障支出 641.67 万元，占 18.9%；城乡社区支出 650.26 万元，占 19.2%；其他支出 15 万元，占 0.4%。

（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3391.48，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 3.09 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为 2.61 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 477.95 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 5.3 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 249.46 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 12.39 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 20.45 万元，完成预算 100%。

9. 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 0.2 万元，完成预算 100%。

10. 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 10.11 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为 13.66 万元，完成预算 100%。

12. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）:支出决算为 994.15 万元，完成预算 100%。

13. 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）:支出决算为 48.69 万元，完成预算 100%。

14. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）:支出决算为 9.9 万元，完成预算 100%。

15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%。

16.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 4.35 万元，完成预算 100%。

17. 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 3.05 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:

支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:支出决算为 19.2 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)行政单位离退休(项):支出决算为 16.27 万元,完成预算 100%。

21. 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 9.92 万元，完成预算 100%。

22. 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 59.46 万元，完成预算 100%。

23. 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 29.35 万元，完成预算 100%。

24. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 27.32 万元，完成预算 100%。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%。

26. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）:支出决算为 7.58 万元，完成预算 100%。

27.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 1.05 万元，完成预算 100%。

28.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 17.1 万元，完成预算 100%。

29. 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 16.13 万元，完成预算 100%。

30. 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 14.77 万元，完成预算 100%。

31. 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 2.64 万元，完成预算 100%。

32. 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 3.63 万元，完成预算 100%。

33. 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 223.53 万元，完成预算 100%。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项):支出决算为 215.46 万元,完成预算 100%。

36. 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 200 万元，完成预算 100%。

37. 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 593.8 万元，完成预算 100%。

38.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 47.87 万元，完成预算 100%

39. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 987.43 万元，其中:

人员经费 898.39 万元，主要包括：基本工资 151.45 万元、津贴补贴 72.27 万元、奖金 144.27 万元、绩效工资 65.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.46 万元、职业年金缴费 29.35 万元、其他社会保障缴费 2.08 万元、职工基本医疗保险缴费 33.23 万元、公务员医疗补助缴费 14.77 万元、抚恤金 27.32 万元、生活补助 17.3 万元、医疗费补助 7.58 万元、住房公积金 47.87 万元、其他工资福利支出 225.74 万元等。

公用经费 89.03 万元，主要包括：办公费 26.74 万元、水费 2.57 万元、电费 0.97 万元、邮电费 6.78 万元、差旅费 7.34 万元、维修（护）费 0.4 万元、劳务费 0.47 万元、委托业务费 0.97 万元、工会经费 20.98 万元、福利费 2.12 万元、公务用车运行维护费 2.94 万元、其他交通费 12.66 万元、其他商品和服务支出 3.62 万元、办公设备购置 0.48 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

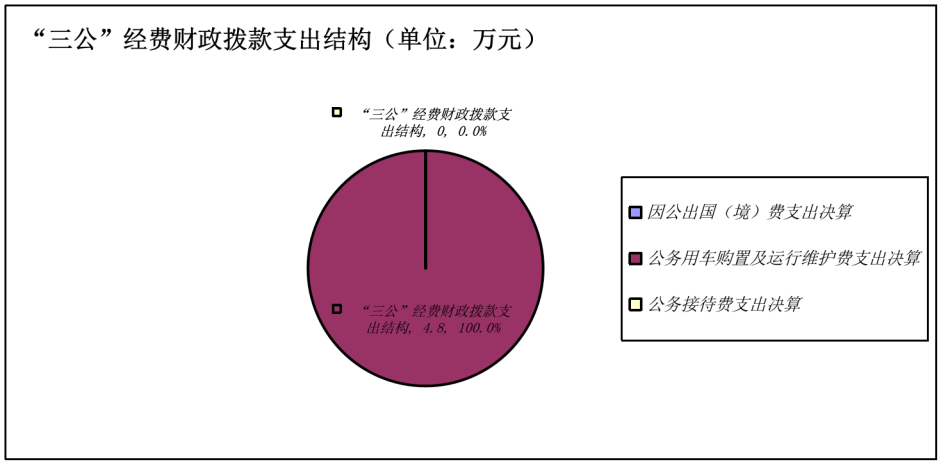
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.86 万元，增长 63.4%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 4.8 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：财政拨款“三公”经费支出结构）（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。因公出国（境）支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 1.86 万元，增长 63.4%。主要原因是本年度主要支付车辆保险及维护费等费用。

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 2025 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 4.8 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上年度增加 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 26.39 万元，占本年支出合计的 0.7%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 26.03 万元，增长 7229.2%。主要变动原因是本年度主要支付省级、市级、中央彩票公益金项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 273.63 万元，占本年支出合计的 7.4%。与上年度相比，国有资本经营预算

财政拨款支出减少 160.83 万元，下降 37%。主要变动原因是本年度国有资本经营预算财政拨款项目支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 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 89.03 万元，比上年度增加 13.1 万元，增长 17.3 %。主要原因是本年度日常公用经费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2025 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 189.92 万元，其中：政府采购货物支出 27.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 162.21 万元。主要用于商业街、中心广场和大梯道劳务服务外包，公务用车燃油费、维修费和保险，代社区采购主要是竹湖园社区办公楼搬迁后的设施设备采购。授予中小企业合同金额 173.2 万元，占政府采购支出总额的 91.19%，其中：授予小微企业合同金额 170.2 万元，占政府采购支出总额的 89.61%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 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，炳草岗街办在 2025 年度，组织对炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费、党群服务专项经费等 14 个项目名称涉及金额 1184.01 万元开展了事前绩效评估，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 2025 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，形成炳草岗街道办事处部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，绿地管护费、市政基础设施运转维护费、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等专项预算项目绩效自评报告，其中，炳草岗街道办事处部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.9 分，绩效自评综述：2025 年度炳草岗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。绿地管护费、市政基础设施运转维护费、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等专项预算项目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）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。

10.一般公共服务支出(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。

11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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）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。

18. 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。

19. 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宣传部门的事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指主要用于特定专项工作支出。

21. 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）:指用于未单列的其他社会工作事务支出。

22. 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。

23. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24.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。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

28.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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映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。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%。

34. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）:支出决算为 7.58 万元，完成预算 100%。

35.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。

36.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。。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

43. 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）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

44. 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其他城乡社区方面的支出。

45. 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。

46.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。

47. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

48.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。

49.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。

50.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。

51.“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。

52.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2025 年度部门预算整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本情况

(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、区政府的决策部署，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和完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2025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81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17人、企管人员5人、区聘人员31人（含社会化用工2人）、退休13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

炳草岗街道办事处2025年部门预算总收入2774.46万元，年中收到上级部门拨款收入917.04万元，全年部门财政资金总收入3691.5万元，决算报表收入3691.5万元，与2024年度决算收入2704.83万元比增加了986.67万元，增加原因为人员变动、老旧小区改造等项目资金。

（二）支出情况

炳草岗街道办事处2025年预算支出3691.5万元，决算报表支出3691.5万元，与2024年度决算收入2704.83万元比增加了986.67万元，增加原因为人员变动、老旧小区改造等项目资金。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是紧抓党建引领，持续巩固“五主”模式，做实群众诉求综合服务平台。全年收到“12345”诉求2506条，办结1972条。**提升服务效能。**以党建“一居一品”为引领，建望江街社区“五聚星光 富新大道”实践样本于2025年验收评选为“揭榜领题”一等奖，升级“零工市场”打造公共就业服务站。**做好兜底帮扶。**引领开展低收入群体托底机制改革，“一户一档”实时监测、“量体裁衣”精准帮扶，实现1万元及以下低收入家庭、零就业家庭动态清零。**推进居民自治。**实现群众自治组织覆盖42个小区楼栋；推广“信任制”物业模式，甘露园小区“三网四心”工作法纳入东区老旧小区改造示范点。**守牢发展底线。**常态化排查整治安全隐患175处、环境问题67个；推出“金钥匙”调解品牌，化解矛盾纠纷、信访问题509件。**二是聚力共富建设，加快城市更新。**望江片区加快基础设施补短提质，升级望江记忆馆、望江1965项目；鸿海巷

片区重点推进便民超市、口袋公园等设施完善提升；西海岸片区探索文化赋能盘活资产打造“拙务园”；全力保障壹号大院、星悦茂地下空间等重大项目建设；改造排水管网 8.8 公里、黑化道路 19 公里、拆除违建 80 余平方米。

2.预算管理。预算编制实事求是，达到预算的准确性、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。

3.财务管理。聚焦绩效管理全流程，系统建立涵盖绩效评估、目标管理、运行监控、评价考核及监督结果应用的闭环管理机制，同时强化内控体系建设，通过制度约束与流程优化，筑牢财务管理防线，为各项工作有序开展提供坚实保。

4.资产管理。年末资产总额 404.95 万元，其中流动资产 178.37 万元，非流动资产 226.59 万元，人均资产 5 万元。资产利用率达 95%以上，全年梳理单位资产，资产盘活率 99%。

5.采购管理。全年政府采购项目 25 个，授予中小企业合同金额 173.2 万元，占政府采购支出总额的 91.19%，采购执行率 100%。

（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 1184.01 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 58 个，

涉及预算总金额 2754 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。根据项目目标，运用科学、合理的论证方法，对拟申请预算安排的项目，从申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、成本核算等方面进行客观、公正的评估，设置科学合理的绩效三级目标。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，在项目库申报项目信息的同时填报绩效目标，包括部门整体支出绩效目标和其他运转类项目支出及特定目标类项目支出绩效目标。

2.项目执行。在项目资金使用方面，从全局出发，对资金进行统一规划、统一调度和统一监控，确保每一笔资金都能创造绩效价值，实现资金效益最大化、风险最小化。通过党工委和行政办公会会议集体审议的方式，落实事前审核、事中监控、事后检查，全程跟踪各类项目资金拨付、使用情况。依托项目实施重点保障民生项目落地，充分发挥部门职能，切实维护服务群体合法权益。

3.目标实现。为深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，炳草岗街道办事处扎实推进预算绩效自评工作，重点围绕规划决策的科学性、执行管理的规范性、实施效果的显著性等维度开展深度剖析。常年项目核心目标平均完成率 100%，阶段项目目标全部完成，目标完成率高。

（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。落实“管资金必须管绩效和监督、管项目必须管绩效和监督、管政策必须管绩效和监督”，严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理、加强财会监督的决策部署，保质保量完成区委、区政府安排的各项工作任务。

四、评价结论及建议

（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 89.9 分。

（二）存在问题。

部分资金在使用上因财政金库紧张资金支付困难，在资金支付上有进度滞后现象。

（三）改进建议。

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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

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

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 260 万元。当年财政拨款 260 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。

项目申报内容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。

2025 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。2025年4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236.72万元，财政终审223.53万元，财政未终审13.19万元，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。

项目基本按照预期目标完成，但此款项因财政金库紧张

最终只支付了223.53万元，剩余款项指标已收回区财政，全年支付金额为223.53万元。

（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。

项目未终审资金会导致项目推进慢或停滞，直接影响民生改善和经济发展，资金无法发挥效益，可能增加第二年偿债压力，影响政府公信力和营商环境。

（二）整改措施。

加强与财政沟通协调，争取资金终审。

城管执法外勤补助

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14人，按照225元/人/月核定。全年申请经费共3.78万元，当年财政拨款3.78万元，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。

2025 年城管执法外勤补助用于城管执法协管外勤人员的补助。2025 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 3.63 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 0.15 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。

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。

2025 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。2025 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 10.59 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。

（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。

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(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。

项目申报内容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。

2025 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。2025 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 5.3 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。

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。

（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。

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2025年辖区党员数量、人口数量、2024年文体工作考核结果申报，其中，基层党建经费20.8万元；街道公共服务经费28.64万元(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9.55万元（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9.55万元；应急管理经费9.55万元；社会组织培育、监督专业管理经费19.1万元；公共文化服务体系建设经费，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95.48万元（含农村及社区公共文化服务站点运行经费）；电梯加装20.12万元。共计262.78万元。全年申请经费共262.78万元，当年财政拨款262.78万元，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。

项目申报内容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。

2025 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。2025 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 219.78 万元，财政终审 141.53 万元，财政未终审 78.25 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。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党建办公室、综合办公室、便民服务中心、社会治理事务中心、应急管理办公室等内设股

室统筹实施使用，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141.53万元，剩余款项指标已收回区财政，全年支付金额为141.53万元。

（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。

项目未终审资金会导致项目推进慢或停滞，直接影响民生改善和经济发展，资金无法发挥效益，可能增加第二年偿债压力，影响政府公信力和营商环境。

（二）整改措施。

加强与财政沟通协调，争取资金终审率。

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7.78万元，当年财政拨款7.78万元，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。

项目申报内容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。

2025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。2025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7.78万元，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。

该项目指标虽纳入上级主管部门考核，但考核未下达，

可能导致公厕管护资金短缺，保洁维护不到位，设施维护滞后。

（二）整改措施。

加强与上级主管部门沟通协调，争取考核资金。

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15.8万元，当年财政拨款15.8万元，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。

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，更好的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。

项目申报内容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。

2025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维修维护，移交资产水电费，移交人员活

动费用。2025 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 15.01 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。

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，项目资金略有结余。

（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。

街道食堂补助经费

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2025年在编职工人数33人核定，按照按10元/人·天，全年248个工作日申报。全年申请经费共8.18万元，当年财政拨款8.18万元，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。

项目申报内容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。

2025年街道食堂补助经费用于干部职工工作日午餐补

助。2025 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 7.28 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。

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 0.9 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。

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88732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95.84万元，当年财政拨款95.84万元，2025年12月调剂5万元至市政设施运行维护费。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。

项目申报内容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。

2025年绿地管护费用于辖区绿地日常管护。2025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97.72万元，财政终审80.74万元，财政未终审6.99万元。绿地管护费调剂5万元至市政基础设施运转维护费。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。

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80.74万元，剩余款项指标已收回区财政，全年支付金额为80.74万元。

（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。

项目未终审资金会导致项目推进慢或停滞，直接影响民生改善和经济发展，资金无法发挥效益，可能增加第二年偿债压力，影响政府公信力和营商环境。

（二）整改措施。

加强与财政沟通协调，争取资金终审率。

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2025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104人，支部书记补助按照400元/人/月申请。全年申请经费共50.28万元，当年财政拨款50.28万元，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。

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。

项目申报内容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。

2025 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。2025 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 47.19 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 3.09 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。

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 40.91 万元，当年财政拨款 40.91 万元，2025 年 12 月绿地管护费调剂 5 万元至市政设施运行维护费。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。

项目申报内容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。

2025 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。2025 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。

2025 年 12 月绿地管护费调剂 5 万元至市政设施运行维护费，市政设施运行维护费全年支出 45.91 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。

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。

该项目指标虽纳入上级主管部门考核，但考核未下达，可能导致辖区市政基础设施管护资金短缺，设施维护滞后。

（二）整改措施。

加强与上级主管部门沟通协调，争取考核资金。

望江片区城市更新攀枝花公路建设有限公司房屋征收补偿款

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

望江片区城市更新攀枝花公路建设有限公司房屋征收补偿款项目根据区十二届政府第34次常务会会议纪要、《攀枝花市东区人民政府办公室关于印发<攀枝花公路建设有限公司部分房屋征收补偿实施方案>的通知》（攀东府办〔2023〕14号）、区城市更新办和土地储备中心等有关要求，炳草岗街道作为实施单位对民安巷46号2栋、民安巷2号、民福巷2号等5处房屋和望江街一村157-5#共8处房屋实施征收。2023年5月26日、8月18日支付攀路公司200万元、465万元，合计665万元，现需支付剩余征收补偿款，剩余征收补偿款1455.757625万元。全年申请经费共200万元，当年财政拨款200万元，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。

望江片区城市更新攀枝花公路建设有限公司房屋征收补偿款的总体目标是通过望江片区城市更新项目实施，补齐望江片区城市基础设施短板，提升城市综合承载能力，彰显城市特色风貌，改善环境质量，有效缓解“城市病”不断提高城市发展持续性、宜居性。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容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。

2025年望江片区城市更新攀枝花公路建设有限公司房屋征收补偿款用于民安巷46号2栋、民安巷2号、民福巷2号等5处房屋和望江街一村157-5#共8处房屋征收补偿，2025年8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。

望江片区城市更新攀枝花公路建设有限公司房屋征收补偿款全年执行200万元，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。

望江片区城市更新攀枝花公路建设有限公司房屋征收补偿款项目由经济发展办公室负责实施，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。

望江片区城市更新攀枝花公路建设有限公司房屋征收补偿款的合理使用，推进了望江片区城市更新进度，改善了片区环境和基础设施建设。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

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43.99万平方米，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101.36万元，当年财政拨款101.36万元，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。

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。

项目申报内容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。

2025 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。2025 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 101.36 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。

该项目指标虽纳入上级主管部门考核，但考核未下达，可能导致辖区清扫保洁资金短缺，保洁维护不到位，环境卫生状况恶化，拖欠保洁员工资等问题。

（二）整改措施。

加强与上级主管部门沟通协调，争取考核资金。

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2025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，全年申请经费共121.1万元，当年财政拨款121.1万元，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。

项目申报内容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。

2025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。2025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117.3万元。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，因考核指标单独下达，该项目指标结余 3.8 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