

2024 年度

攀枝花市仁和区综合行政执法局

部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年9月16日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....4

二、机构设置.....6

第二部分 2024年度部门决算情况说明.....7

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明.....7

三、支出决算情况说明.....8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

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.....16

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.....22

第五部分 附表.....62

一、收入支出决算总表.....62

二、收入决算表.....62

三、支出决算表.....62

四、财政拨款收入支出决算总表.....62

五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责拟订综合执法和城市管理的区域性规章草案。组织拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管理工作目标，并组织实施。

2、负责城市管理的行政执法工作。贯彻落实市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等方面的法律、法规、规章。根据省、市、区部署和要求，推进综合行政执法、城管执法体制改革，改进城市管理工作。

3、负责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；负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理；负责主城区市容环境卫生监督执法工作，依法纠正和查处违法违章行为；负责辖区乡镇（街道）市容环境卫生工作的业务指导和监督。

4、负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施。负责对全区城市道路、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作；参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作，负责公共停车场的监督管理；负责事权内建

成区城市雕塑的维护和管理工作。

5、负责全区城市绿化监督管理工作。负责城市建成区公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业的监督管理工作。

6、负责燃气行业综合管理工作。

7、负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责城市管理服务热线 12319 的管理工作，受理和查处事权范围内城市管理的投诉、举报和来信来访。

8、拟订城市管理工作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。

9、参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收等工作。

10、负责城区城市管理工作，指导乡镇（街道）的城市管理工作。

11、依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要求，指导推进综合行政执法工作和相对集中行政许可权改革。

12、负责城区内非机动车的规范管理。

13、负责食品摊贩等监管执法工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

攀枝花市仁和区综合行政执法局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

纳入攀枝花市仁和区综合行政执法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

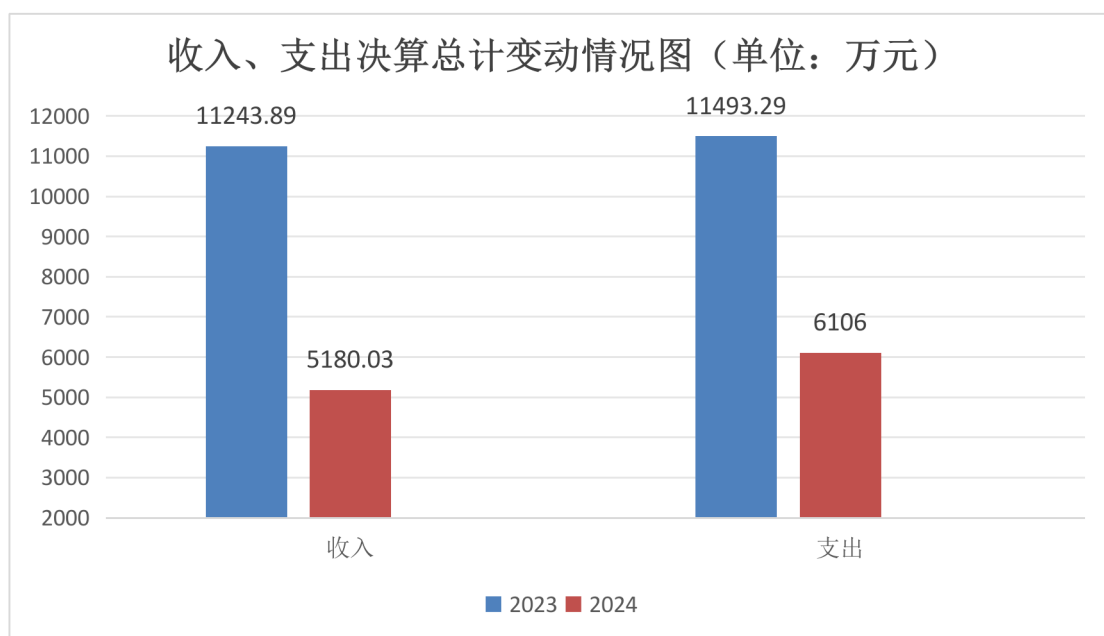
- 1、攀枝花市仁和区城市管理综合服务中心
- 2、攀枝花市仁和区城市管理综合行政执法大队
- 3、攀枝花市仁和区综合执法服务中心

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 年度收入总计 5180.03 万元、支出总计为 6106 万元。与 2023 年度相比，收入减少 6063.86 万元、下降 117% 支出减少 5387.29 万元，下降 88%。主要变动原因是财政减少项目资金的投入。

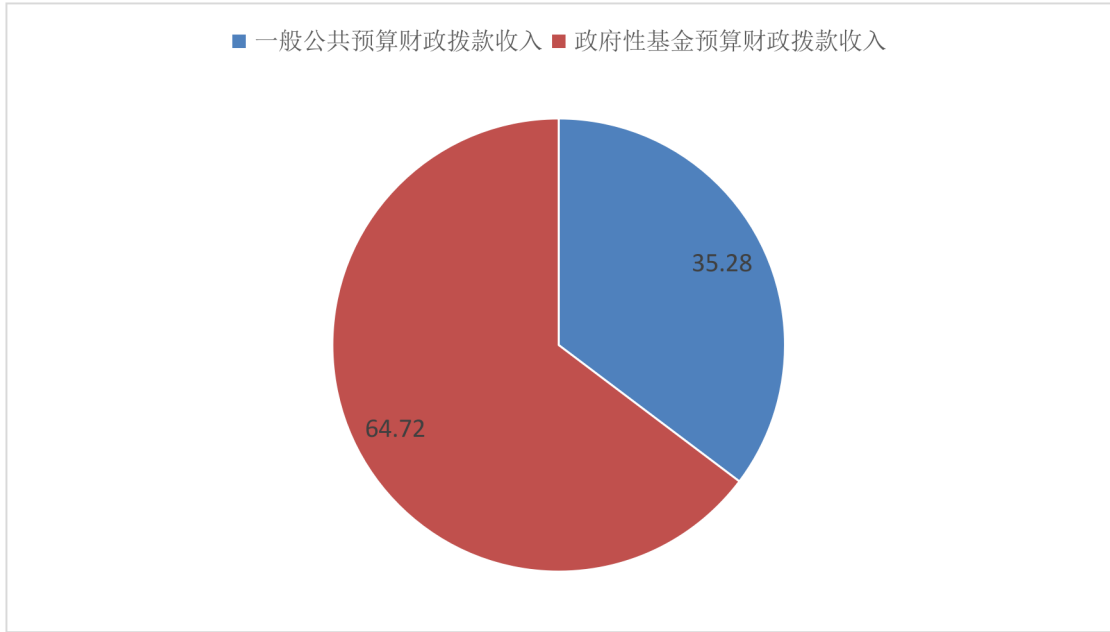
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5180.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1827.42 万元，占 35.28%；政府性基金预算财政拨款收入 3352.61 万元，占 64.72%。

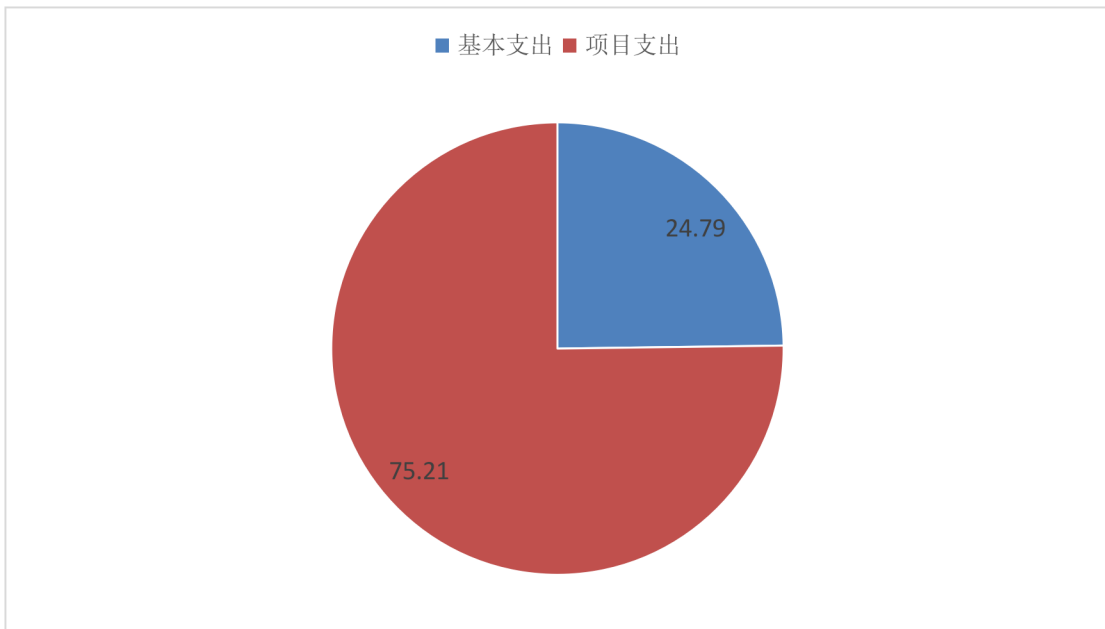
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6106 万元，其中：基本支出 1514.17 万元，占 24.79%；项目支出 4591.83 万元，占 75.21%。

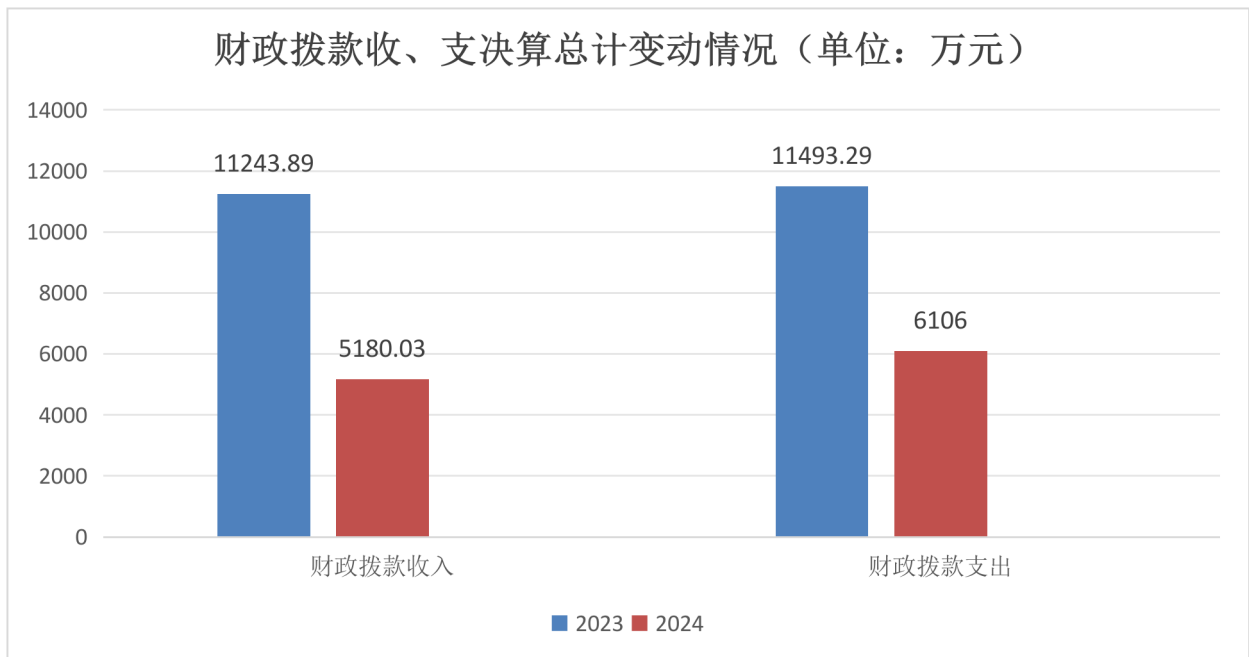
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 5180.03 万元、财政拨款支出为 6106 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 6063.86 万元、下降 117%，财政拨款支出减少 5387.29 万元，下降 88%。主要变动原因是财政减少项目资金的投入。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

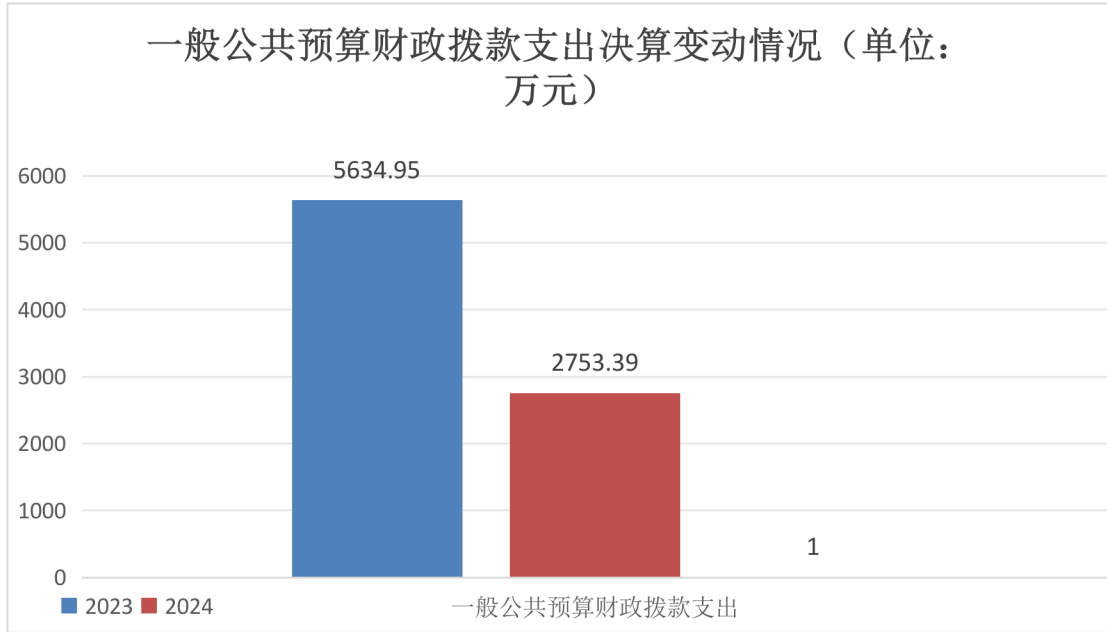


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2753.39 万元，占本年支出合计的 45.09%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2881.56 万元，下降 105%。主要变动原因是财政减少项目资金的投入。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

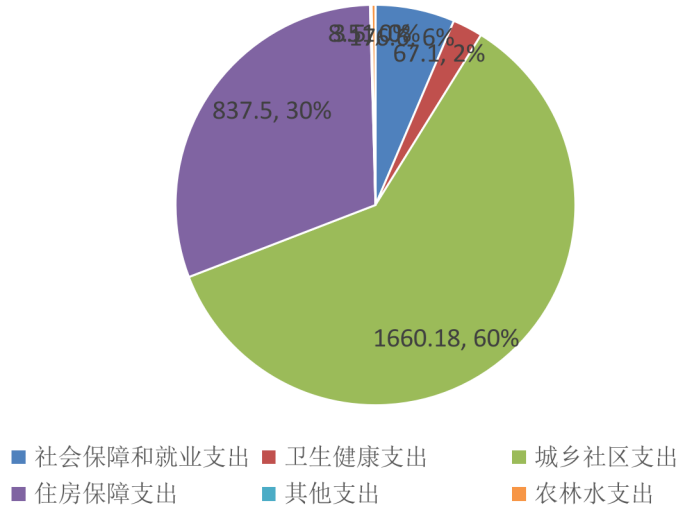


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2753.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 176.60 万元，占 6%；卫生健康支出 67.10 万元，占 2%；城乡社区支出 1660.18 万元，占 60%；农林水支出 8.51 万元，占 1%；住房保障支出 837.50 万元，占 30%；其他支出 3.5 万元，占 1%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算



(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 2753.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 54.54 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 115 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.06 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 49.39 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%，

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.58 万元，完成预算 100%。

7. 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 829.51 万元，完成预算 100%。

8. 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 84.81 万元，完成预算 100%。

9. 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 170.92 万元，完成预算 100%。

10. 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 564.94 万元，完成预算 100%。

11. 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 10 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 8.51 万元，完成预算 100%。

13. 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 745.05 万元，完成预算 100%。

14. 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 92.45 万元，完成预算 100%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 3.5 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 1514.17 万元，其中：

人员经费 1456.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

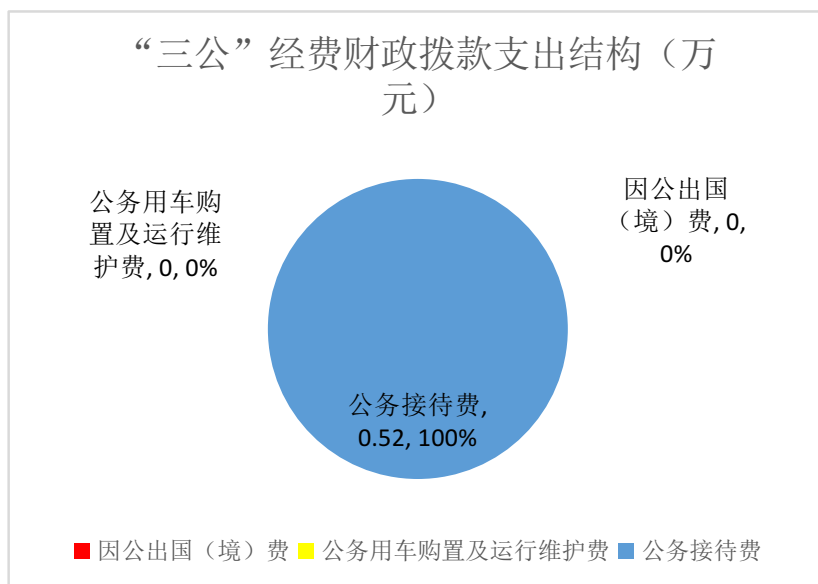
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.52 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 0.3 万元，增长 136%。公务接待费用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 100%。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。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 万元。主要用于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 0.52 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.3 万元，增长 136%。主要原因是我局公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于攀枝花市仁和区综合行政执法局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.52 万元，具体内容包括：1、接待深圳市城市管理和综合行政执法局来攀调研垃圾分类相关工作，2、接待米易县综合行政执法局，考察学习积分制管理模式及国潮风情街打造工作，3 接待盐边县综合行政执法局考察学习“花城”打造工作。

外事接待支出 0 万元，主要用于……（具体项目）。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 3352.61 万元，占本年支出合计的 55%。与 2023 年度相比，政府性基金预算

财政拨款支出减少 2505.73 万元，下降 75%。主要变动原因是财政减少政府性基金预算支出的投入。

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%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是……。

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，攀枝花市仁和区综合行政执法局机关运行经费支出 57.56 万元，比 2023 年度减少 29.26 万元，下降 51%。主要原因是因财政资金紧张机关运行经费未支付。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区综合行政执法局政府采购支出总额 399.60 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 399.60 万元。主要用于采购春节氛围营造项目。授予中小企业合同金额 399.6 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 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，攀枝花市仁和区综合行政执法局共有车辆 23 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用

车主要是用于城区洒水喷雾、单位职工巡查、下乡检查乡镇市容环境卫生等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区综合行政执法局在 2024 年度预算编制阶段，组织对城市管理项目经费、春节氛围营造项目经费、仁和城区范围城市燃气管道老化更新改造项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 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，形成攀枝花市仁和区综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城市管理项目经费、春节氛围营造项目经费、仁和城区范围城市燃气管道老化更新改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市仁和区综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89 分，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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

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

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（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。

16. 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）：仁和区综合执法服务中心运行经费。

17. 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）：生活垃圾分类项目资金、生活垃圾应急填埋场建设用地费用、新型城镇化债券项目资金。

18. 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）：春节氛围营造项目经费。

19. 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）2024年城市管理项目经费、普达绿化管养经费。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年城市管理项目经费。

21. 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）：垃圾处理设施项目经费。

22. 农林水支出（类）水利支出（款）防汛（项）：2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）仁和城区范围城市燃气管道老化更新改造项目。

24. 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

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）城市燃气管道老化更新改造项目。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：项目前期激励项目。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

攀枝花市仁和区综合行政执法局 2024 年部门预算绩效评价报告

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2025〕25 号）文件要求，仁和区综合行政执法局对 2024 年部门支出进行绩效评价。按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地对 2024 年部门支出进行了全面自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区综合行政执法局（简称区综合执法局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀枝花市仁和区城市管理局（简称区城管局）牌子。内设局办公室、业务股，下设攀枝花市仁和区综合执法服务中心，属正科级事业单位。攀枝花市仁和区城市管理综合服务中心，属正科级参公管理单位。根据《中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会关于攀枝花市仁和区深化行政执法体制改革中涉及机构编制事项的通知》（攀仁编〔2024〕45 号）原仁和区综合行政执法局内设机构执法大队调整为区综合行政执法局下属事业单位区城市管理综合行政执法大队，属副科级参

公管理单位。

（二）机构职能。

1.负责拟订综合执法和城市管理的区域性规章草案。组织拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管理工作目标，并组织实施。

2.负责城市管理的行政执法工作。贯彻落实市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等方面的法律、法规、规章。根据省、市、区部署和要求，推进综合行政执法、城管执法体制改革，改进城市管理工作。

3.负责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；负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理；负责主城区市容环境卫生监督执法工作，依法纠正和查处违法违章行为；负责辖区乡镇（街道）市容环境卫生工作的业务指导和监督。

4.负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施。负责对全区城市道路、城市道路桥涵、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作；参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责事权内建成区城市雕塑的维护和管理。

5.负责全区城市绿化监督管理工作。负责城市建成区公

共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。
负责对权限内园林绿化企业的监督管理工作。

6.负责排水的行业指导和监督管理工作。组织拟定城市排水、污水处理规划；负责排水（含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等）改造（维修）项目；负责城市排水管网的监督管理。

7.负责燃气行业综合管理工作。

8.负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责城市管理服务热线 12319 的管理工作，受理和查处事权范围内城市管理的投诉、举报和来信来访。

9.拟订城市管理工作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。

10.参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收等工作。

11.负责城区城市管理工作，指导乡镇（街道）的城市管理工作。

12.依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要求，指导推进综合行政执法工作和相对集中行政许可权改革。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

仁和区综合行政执法局行政编制 5 名。其中：局长 1 名，

副局长 3 名。城市管理服务中心、综合执法服务中心、执法大队共有正式编制 80 个。2024 年仁和区综合行政执法局实有人员 63 人，其中：公务员 5 名，参照公务员管理人员 52 名，事业人员 6 名。退休职工 43 人，2024 年新招考 4 人，退休 4 人，聘用人员 51 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

仁和区综合行政执法局 2024 年收入预算总额为 7414.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2414.83 万元、政府性基金预算拨款收入 5000.00 万元，决算收入 5180.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1827.42 万元、政府性基金预算拨款收入 3352.61 万元。

（二）支出情况。

仁和区综合行政执法局 2024 年支出预算总额为 7414.83 万元，决算支出 6106.00 万元，财政拨款支出 6106.00 万元，其中：基本支出 1514.17 万元，项目支出 4591.83 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

仁和区综合行政执法局 2024 年无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

仁和区综合行政执法局预算安排支出主要用于保障区综执局正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区城市管理工作。

基本支出，是用于保障仁和区综合行政执法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出用于城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。

区综执局的项目资金紧紧围绕实际工作进行开支，与预算相符，没有扩大开支和乱开支现象，资金管理也较规范，实行区财政统一制定的报账制度。做到了项目资金专款专用。

（二）部门预算项目绩效分析。

1、项目前期激励项目经费 3.5 万元，2024 年财政下达项目前期激励项目 10 万元，因 2024 年财政资金紧张，我局只支付 3.5 万元，财政收回项目前期激励项目经费 6.5 万元

2、2023 年重点防汛安全隐患点防汛补助经费 8.51 万元，2024 年仁和区财政局下达我局专项经费 2023 年重点防汛安全隐患点防汛补助经费 8.51 万元，我局用于防汛工程整治及抢险工程费用，支付费用 8.51 万元。

3、垃圾处理设施项目经费 10 万元，2024 年仁和区财政局下达我局专项经费垃圾处理设施项目经费 10 万元，我局用于支付垃圾分类宣传资料及分类垃圾桶的采购费用，支付费用 10 万元。

（三）绩效结果应用情况。

我局通过绩效自评，发现项目实施过程中的漏洞，对项目实施起到督促的作用，在以后加强项目绩效目标申报管理，

目标绩效申报表与预算管理一体化中的指标对应，发挥实际作用。我局的绩效自评报告、绩效自评打分表、部门预算项目支出绩效自评表在预算管理一体化系统中主动公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，在区委、区政府的正确领导下，我局主动担当作为、攻坚克难，有力有序组织开展重点项目建设重点工作，圆满完成了城市管理及综合执法的各项工作任务。

（二）存在问题。

1、城市管理专业人员不足。目前我局共有111人，但持有执法证的人员仅有50人，其中园林、市政、环卫及法律专业人员仅26人，由于人员的能力及素质参差不齐，专业人才较少，执法办案效率较弱，导致在城市精细化管理过程中，对城市打造的系统性及专业性能力较差。

2、燃气安全整治任重道远。一是部分燃气企业没有认真履行燃气安全主体责任，存在为了迎合市场，而疏于问题排查整治的不良倾向，对部分软管超长、未安装燃气报警装置以及双气源问题未及时予以发现并推进整改。二是部分餐饮店等非居用户的业主、管理人员以及从业人员安全意识不强，安全用气常识缺乏，加之燃气企业对用户的宣传、指导还不够，导致部分用户对燃气报警器的安装、连接管的选择、减压阀的使用等基本用气常识不甚了解，存在未正常使用燃气泄漏报警装置、私接三通、使用不合格灶具以及在同一用

气场所使用两种燃料等情况。要彻底根治我区燃气安全问题仍任重道远。

（三）改进建议。

1、优先招聘具备园林、市政、环卫及法律等专业背景的高校毕业生，补充一线执法力量。

2、定向引进紧缺人才：针对法律文书制作、数字化管理等技术短板，通过专项招聘或人才引进计划，吸纳具有法律职业资格、计算机科学等专业资质的高素质人才，提升队伍专业化水平。

3、开展“全科型”执法人员培训计划，通过案例研讨、定期组织法律知识考核及案卷评查等方式，提升综合执法能力，确保执法人员熟练掌握执法程序及法律适用。

4、加大燃气安全宣传，全民安全素养提升，开展“燃气安全进校园”、“燃气安全进社区”活动，纳入中小学安全教育内容；组织社区、物业开展应急演练。

5、通过媒体曝光典型案例，普及安全用气常识和应急处置技能。

6、行业自律与社会监督，发挥燃气协会作用，引导企业明码标价、规范服务；设立举报奖励机制，鼓励群众监督。

附件 2

攀枝花市仁和区综合行政执法局 专项预算项目支出绩效自评报告

(城市管理项目经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 城市管理项目支出用于城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。

2. 资金用于支付城市外包服务费，生活垃圾和餐厨垃圾处置费、城市市政基础设施维修、维护费、车辆运行经费、仁和城区亮化、美化的电费等支出。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

仁和区综合行政执法局城市管理项目经费采用科室自评办法。

二、项目资金申报及使用情况。

(一) 项目资金申报及批复情况。

年初区委、区政府下达的工作任务安排，纳入预算，资金由区财政下达，单位直接支付。

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

项目总资金 5000 万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。

2、资金到位。

资金到位 5000 万元，到位率 100%，

3. 资金使用。

共计使用资金 2024.84 万元，使用率 41%，剩余 2975.16 万元，财政收回，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由我单位申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金预算，报财政部门审核，财政部门下达经费预算，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况

项目由我局业务科室进行管理。

（三）项目监管情况

项目由我局业务科室进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

城市管理项目经费用于支付外包服务公司承包费；支付城市管理日常工作维护运行车辆的油料费、修理费、保险费等；城市基础设施亮化美化的电费，城市市政基础设施维修维护费等，项目圆满完成。

（二）项目效益情况。

仁和区综合行政执法局城市管理项目经费的使用，有助于增加城市绿化面积，提高绿化覆盖率，美化城市景观，优化城市空气质量，减少噪音污染，为市民提供了更加宜居的生活环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，在区委、区政府的正确领导下，我局主动担当作为、攻坚克难，有力有序组织开展重点项目建设和重点工作，圆满完成了城市管理及综合执法的各项工作任务。

（二）存在的问题。

由于2024年度服务外包公司承包费、生活垃圾和餐厨垃圾处置费、城市市政基础设施维修、维护费等专项经费支付进度严重滞后，造成工作推进难度大，工程进展缓慢，也因此造成公司拖欠民工工资，存在不稳定因素。

（三）相关建议。

建议加大对城市管理经费的投入，加快资金支付进度。

附件 2

攀枝花市仁和区综合行政执法局 专项预算项目支出绩效自评报告

(春节氛围营造项目经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

城区亮化、城区国旗悬挂和乡镇(街道)氛围营造三大部分,城区采用政府投入,乡镇(街道)采用自筹方式运作。利用路灯、城区现有景观小品、城区绿化、城市休闲区域等,采用“临时性亮化灯饰、小品、亮化渲染设施与建设部分长期城市景观相结合”的方式,丰富互动元素占比,增强群众参与感,立体化、全方位对城区进行美化亮化。

(二) 项目绩效目标。

为提升我区夜景观瞻效果,提高城市功能品种,营造欢乐、祥和、喜庆的春节氛围,建设绿色活力和谐现代化城区。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

仁和区综合行政执法局春节氛围营造项目经费采用科室自评办法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

年初区委、区政府下达的工作任务安排，纳入预算，资金由区财政下达，单位直接支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、**资金计划。**春节氛围营造项目经费全年预算资金为759.28万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。

2、**资金到位。**资金到位759.28万元，资金到位率为100%，资金到位及时。

3、**资金使用。**春节氛围营造项目经费资金支出301.24万元，使用率40%，剩余458.04万元，财政收回，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项财政资金指标下达后，按照施工进度和预算指标支付相关费用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

项目通过政府采购方式确定实施单位，由实施单位组织人员负责具体管理工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

坚持“政府投入为主、招商冠名为辅”的原则，以增加亮化设施设置密度和提升亮化设施设置档次为重点，以“扮靓城市，美化环境”为目标，统一组织、科学规划、社会参与，全面做好城市亮化工作。

（二）项目效益情况。

通过对主城区进行亮化，呈现简洁大方、热烈浓重的景观效果，突出“生态宜人宜居首善区”的理念，营造出安定祥和、幸福美满的春节喜庆氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

开展 2024 年春节氛围营造亮化坚持简洁、靓丽、新颖、色彩协调，兼顾长远、力求精品、布局合理，突出祥和、文化、节日、区域四大元素，造型丰富，寓意美好，科技灵动，呈现出多层次、立体化、智能化的亮化美化绿化效果，让广大市民群众度过一个祥和、喜庆、幸福的新春佳节。

（二）存在的问题。

春节氛围营造项目经费支付进度严重滞后，造成工作推进难度大，工程进展缓慢，也因此造成公司拖欠民工工资，存在不稳定因素。

（三）相关建议。

建议加快春节氛围营造项目经费资金支付进度。

附件 2

攀枝花市仁和区综合行政执法局 专项预算项目支出绩效自评报告

(城市燃气管道老化更新改造项目经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2022 年项目涉及仁和城区 9 个老旧小区的中、低压燃气管网、入户燃气管网及配套 131 座调压站等设施的改造更新，涉及居民 5734 户，其中中压燃气管道总长约 20 公里，低压燃气管道总长约 35 公里，入户燃气立管及支管总长约 53 公里。

2023 年项目改造(建)DN65~DN100 庭院管约 86.5 千米、DN25~DN80 立管(含引入管、水平干管)约 83.3 千米,改造居民用户户内设施约 19969 户(含居民用户自闭阀、用户报警器装置、用户燃气智能检测系统等),供水管网漏损治理 1.5 公里,改建平口混凝土排水管道 5.31 公里,改造雨污混错接管道 5.7 公里。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：完成仁和城区范围内城市燃气管道等老化更新改造项目管道建设。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

仁和区综合行政执法局城市燃气管道老化更新改造项目经费采用科室自评办法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

仁和城区范围内城市燃气管道等老化更新改造项目资金，由上级补助资金和区级配套资金两部分组成。其中，60%申请中央预算内资金，其余40%由区财政予以配套。目前，各渠道资金已到位，具备项目实施条件。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目总资金8379万元，中央预算内资金4379万元、债券资金4000万元。
2. 资金到位。资金到位8379万元，到位率100%。
3. 资金使用。共计使用资金945.0451万元，使用率11.3%。

(二) 项目财务管理情况。

仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由我单位申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金预算，报发改部门审核，争取上级资金，财政部门下达资金计划，并由我单位组织实施。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目经费用于工程款、监理费用等工作支出，圆满完成了2022年、2023年燃气改造项目建设工作任务。

（二）项目效益情况。

仁和城区范围内城市燃气管道老化更新改造项目的实施，能有效解决老旧小区燃气管道老化问题，消除安全隐患。同时，有利于老旧小区居民早日用上洁净、经济的管道天然气，人民群众安全感、获得感和幸福感将得到进一步提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目的实施，解决了群众最关心、最直接、最现实的生活实际问题，改善了群众的生活环境，提高了群众的生活质量，为老百姓办了实事、办了好事。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件 2

攀枝花市仁和区综合行政执法局 专项预算项目支出绩效自评报告

(2023 年度重点防汛安全隐患点防汛补助经费)

二、项目概况

(一) 项目基本情况。

结合城区滨河公园、弃土场、垃圾填埋场工作现状，存在泵房设备老化、防汛物资储备不足、滨河公园隔离栏损坏等安全隐患，对上诉问题整改工作迫在眉睫。本项目涉及泵房维修维护、采购日常防汛物资等，抓好防汛设备日常维修维护，强化应急抢险队伍建设，为安全度汛奠定坚实基础。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：泵房维修维护、采购日常防汛物资。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

仁和区综合行政执法局 2023 年度重点防汛安全隐患点防汛补助经费采用科室自评办法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

区委、区政府下达的工作任务安排，资金由区财政追加下达，单位直接支付。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。2023 年度重点防汛安全隐患点防汛补助经费为 8.51 万元，

2、资金到位。资金到位 8.51 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时。

3、资金使用。2023 年度重点防汛安全隐患点防汛补助经费支出 8.51 万元，使用率 100%。

(二) 项目财务管理情况。

仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目预算，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目经费用于城区滨河公园、弃土场、垃圾填埋场等防汛工程及购买防汛物资费用。

(二) 项目效益情况。

随着城市发展，滨河公园防汛设施设备老化，且每年的防汛物资消耗较大，存在较大的防汛工作安全隐患，迫切需要解决问题。本项目的实施，将解决城区滨河公园、弃土场、垃圾填埋场等防汛工作最直接的实际问题，改善了防汛工作

现状，提升了城市安全系数，为老百姓办了实事、办了好事，是一项重大民生实事。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁和城区 2023 年度重点防汛安全点防汛项目的实施，能有效解决滨河公园、弃土场、生活垃圾填埋场等防汛工作安全问题，消除安全隐患。同时，有利于改善城区汛期安全环境，人民群众安全感、获得感和幸福感将得到进一步提升。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件 2

攀枝花市仁和区综合行政执法局 专项预算项目支出绩效自评报告

(垃圾处理设施项目经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 垃圾处理设施项目资金用于支出垃圾分类宣传资料的制作。
2. 垃圾处理设施项目资金用于支付分类垃圾桶的采购。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：1. 制作环保宣传购物袋 1000 个、环保宣传雨伞 1000 个、环保宣传围腰 1000 个、环保宣传扇子 1000 把、宣传海报 100 张、宣传传单 5000 份；采购 240L 塑料垃圾桶 280 个，单价 280 元/个等工作支出。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

仁和区综合行政执法局垃圾处理设施项目经费采用科室自评办法。

二、项目资金申报及使用情况。

(一) 项目资金申报及批复情况。

仁和城区范围内垃圾处理设施项目经费由上级补助资金构成，单位直接支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

项目总资金 10 万元，资金来源为上级拨付，无其他资金。

2、资金到位。

资金到位 10 万元，到位率 100%，

3. 资金使用。

共计使用资金 10 万元，其中用于采购塑料垃圾分类桶的资金是 78400 元，制作宣传资料 21600 元，资金使用率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由我单位申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金预算，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况

项目由我局业务科室进行管理。

（三）项目监管情况

项目由我局业务科室进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

垃圾处理设施项目经费用于采购塑料生活垃圾分类桶和制作生活垃圾分类宣传资料，项目圆满完成。

（二）项目效益情况。

仁和区综合行政执法局垃圾处理设施项目经费的使用，有助于增强市民对垃圾分类知识的了解和参与度，加强了生活垃圾分类工作，积极推动宜居宜业和美乡村“百村示范 全域整治”行动，为市民提供了更加宜居的生活环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目的实施，进一步完善了辖区环卫基础设施建设，解决了群众投放生活垃圾难的生活实际问题，方便了市民，改善了群众的生活环境，提高了群众的生活质量，为老百姓办了实事、办了好事。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件 2

攀枝花市仁和区综合行政执法局 专项预算项目支出绩效自评报告

(生活垃圾分类项目经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

三分类果皮箱采购、生活垃圾分类桶采购以及生活垃圾分类箱采购。

(二) 项目绩效目标。

项目资金用于采购垃圾收集桶，以此完善垃圾分类基础设施，推进垃圾分类工作向纵深发展。项目资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

仁和区综合行政执法局生活垃圾分类项目经费经费采用科室自评办法。

二、项目资金申报及使用情况。

(一) 项目资金申报及批复情况

区委、区政府下达的工作任务安排，资金由区财政追加下达，单位直接支付。

项目资金为财政拨款，预计投入资金 68.1061 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。项目总资金 420 万元，经过二次分配，乡镇 161 万元，我局 259 万元，2024 年下达资金计划 136.54 万元，资金来源为上级财政资金，无其他资金。

2、资金到位。上级资金到位 420 万元，到位率 100%。

3、资金使用。资金已经全部按规定支付，其中，支付果皮箱采购费用、支付垃圾分类箱采购费用、支付垃圾桶采购费用，共计使用资金 68.1061 万元，使用率 50%。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格按照专项资金管理办法及财务管理制度等相关要求完成项目采购，并支付相应资金。

三、项目实施及管理情况

严格按照政府采购相关规定，本项目中采购的果皮箱是通过公开挂网竞争性磋商的方式完成采购，垃圾箱和垃圾桶采购是通过竞争性谈判的方式完成采购。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于 2024 年 12 月前完成三分类果皮箱 600 组、垃圾分类箱 125 组等垃圾分类设施采购工作。

（二）项目效益情况。

1、项目绩效目标明确，且有明确的受益群体。项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的效益情况，受益群体为全体市民，定位也比较准确，项目绩效较为合理性，且可行性较高。

2、绩效目标与预计解决的问题及现实需求相匹配。绩效目标的设置主要围绕推进生活垃圾分类，与实现生活垃圾分类资源化、减量化、无害化的现实需求相符。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

垃圾分类设施采购旨在完善垃圾分类基础设施，提升工作效率及标准，基本不产生经济效益，但环境与社会效益显著。其环境效益主要是提升垃圾分类水平，提升城市环境。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 2

攀枝花市仁和区综合行政执法局 专项预算项目支出绩效自评报告

(生活垃圾应急填埋场建设费用)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

攀枝花市生活垃圾应急填埋场项目经攀枝花市仁和区发展和改革局立项，项目位置在大龙潭乡拉鲊社区黄栗树组，项目占地约 198.545 亩，填埋场总库容 180 万立方米。新建填埋场分两期建设，其中一期新征用建设用地约 182.786 亩（含进场道路面积 36.786 亩），硬化道路越 940 米，管理用房面积约 600 平方米；二期新建地下水盲沟导排 795 米，垃圾坝长度约 16 米，坝高约 4.5 米，库区截洪沟 2150 米。

(二) 项目绩效目标。

完成攀枝花市生活垃圾应急填埋场建设工程费用支付。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

仁和区综合行政执法局生活垃圾应急填埋场建设费用采用科室自评办法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

区委、区政府下达的工作任务安排，资金由区财政追加下达，单位直接支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、**资金计划。**仁和区财政局下达项目资金 100 万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。

2、**资金到位。**区级资金到位 100 万元，到位率 100%。

3、**资金使用。**共计使用资金 87 万元，使用率 87%。

（三）项目财务管理情况。

仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目组织实施情况。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目预算，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完成攀枝花市生活垃圾应急填埋场工程款项支付 87 万元。

（二）项目效益情况。

通过对区生活的有序收集和转运，从根本上消除了可能的污染源，使当地的自然环境、水体环境和地下水水资源得以保护，最终使得整个仁和区的生态环境安全得到持续保证。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，在区委、区政府的领导下，我局严格按照工作部署，积极推进攀枝花市生活垃圾应急填埋场工程项目工作，完成攀枝花市生活垃圾应急填埋场工程款项支付工作，为促进区域经济发展作出贡献。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件 2

攀枝花市仁和区综合行政执法局 专项预算项目支出绩效自评报告

(项目前期激励经费)

三、项目概况

(一) 项目基本情况。

聚焦高质量发展首要任务，继续发挥投资对经济增长的关键作用，竭尽全力抓项目、千方百计促投资，为推动经济运行整体好转提供有力支撑，根据区委、区政府的工作部署，根据城市管理现状，积极包装项目，争取项目资金，切实解决城市管理痛点难点。包装《攀枝花市仁和区智慧生活垃圾分类收储设施建设项目》、《仁和区 2022 年城市燃气管道老化更新改造项目》、《攀枝花市仁和区老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目》、《仁和区 2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目》等 4 个项目，编制可行性研究报告，向上争取项目资金。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：编制《攀枝花市仁和区智慧生活垃圾分类收储设施建设项目》、《仁和区 2022 年城市燃气管道老化更新改造项目》、《攀枝花市仁和区老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目》、《仁和区 2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目》等 4 个项目可研

报告，争取项目资金。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

仁和区综合行政执法局项目前期激励经费采用科室自评办法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区委、区政府下达的工作任务安排，资金由区财政追加下达，单位直接支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、**资金计划。**仁和区财政局下达项目资金 10 万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。

2、**资金到位。**区级资金到位 10 万元，到位率 100%。

3、**资金使用。**共计使用资金 3.5 万元，使用率 35%。

（二）项目财务管理情况。

仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目预算，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据区发改局的项目包装方向，我局采用询价方式，确定项目可研编制单位，并向区发改局申请项目评审，经评审后，修改通过，取得项目批复。

（二）项目效益情况。

根据区委、区政府的工作部署，聚焦高质量发展首要任务，继续发挥投资对经济增长的关键作用，竭尽全力抓项目、千方百计促投资，为推动经济运行整体好转提供有力支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

开展项目包装工作，积极争取上级资金，切实有效解决城市管理痛点、难点，改善人居环境，持续提高市民朋友居住的幸福感和安全感。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件 2

攀枝花市仁和区综合行政执法局 专项预算项目支出绩效自评报告

(新型城镇化债券项目资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

新型城镇化债券项目资金主要用于三个项目建设费用：

1、仁和区智慧城市精细化管理系统示范项目；2、鲜花管护经费；3、垃圾分类费用。

1、仁和区智慧城市精细化管理系统示范项目：建设主要内容可以归纳为“5+N”，即建设一套标准规范体系，打造一个数据资源中心，构建一个业务支撑平台，建设一组应用门户，搭建一个领导决策驾驶舱，建设N个智慧应用。建成包含指挥协调系统、综合指挥调度、智慧执法、智慧市容、智慧环卫、智慧园林、公共服务等行业智慧应用；2、鲜花管护经费：主要内容以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实省第十二次、市第十一次、区第十二次党代会精神，坚持统筹谋划、整体推进，因地制宜、量力而行，以人为本、共建共享，建管并举、提质优先，按照“显山露水、植绿增花”的理念思路，结合仁和区实际，对仁和通过对仁和商业文化广场及周边、联通街转

盘 9 个点位进行景观提升，包括景观改造和更换、管护时令鲜花，提升城市品质。主要包含场地平整、小品及花钵安装、栽植多年生植物、鲜花的栽植、摆放及管护和更换时令鲜花等。通过改造，不断提升“绿色 活力 和谐”的城市品牌效应，为建设攀枝花南向开放门户和现代化城市提供良好的生态保障；3、垃圾分类项目：主要内容为深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类工作的重要指示精神，2019 年住建部将上海、成都、广元、德阳等 46 个城市作为重点推行垃圾分类的城市。在 2019 年 10 月，四川省住建厅确定将攀枝花、遂宁、泸州、绵阳等 4 个城市作为全省推行垃圾分类的试点城市。2020 年 4 月，市政府办公室印发了《攀枝花市生活垃圾分类和处置工作实施方案》（攀办函〔2020〕29 号），全面启动建成区生活垃圾强制分类工作。该方案明确，仁和区大河中路街道、仁和镇、前进镇城区范围纳入生活垃圾分类示范片区建设。2021 年，根据《攀枝花市城市管理委员会办公室关于印发〈攀枝花市 2021 年生活垃圾分类和处置工作实施方案〉的通知》（攀城管委办〔2021〕2 号），我仁和区将垃圾分类试点范围扩大到区仁和镇、前进镇、大河中路街道、务本乡、中坝乡、布德镇、大龙潭乡、啊喇乡、大田镇等 9 个乡镇，并在仁和城区范围内修建 64 座垃圾分类亭，规范垃圾收集点容貌，引导市民按垃圾的类别进行分类投放。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：由区综合行政执法局对仁和区智慧城市精细化管理系统示范项目；鲜花管护经费项目；垃圾分类项目三个项目进行实施。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

仁和区综合行政执法局新型城镇化债券项目资金采用科室自评办法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初区委、区政府下达的工作任务安排，资金由区财政追加下达，单位直接支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。项目总资金 102 万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。

2、资金到位。区级资金到位 102 万元，到位率 100%。

3、资金使用。共计使用资金 15.82 万元，使用率 15.51%。

（三）项目财务管理情况。

仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、仁和区智慧城市精细化管理系统示范项目完成情况：归纳为“5+N”，即建设一套标准规范体系，打造一个数据资源中心，构建一个业务支撑平台，建设一组应用门户，搭建一个领导决策驾驶舱，建设N个智慧应用。2、鲜花管护经费项目完成情况：对仁和通过对仁和商业文化广场及周边、联通街转盘9个点位进行景观提升，包括景观改造和更换、管护时令鲜花，提升城市品质。主要包含场地平整、小品及花钵安装、栽植多年生植物、鲜花的栽植、摆放及管护和更换时令鲜花等。3、垃圾分类项目：仁和区将垃圾分类试点范围扩大到仁和镇、前进镇、大河中路街道、务本乡、中坝乡、布德镇、大龙潭乡、啊喇乡、大田镇等9个乡镇，并在仁和城区范围内修建64座垃圾分类亭。

（二）项目效益情况。

仁和区智慧城市精细化管理系统示范项目：建成包含指挥协调系统、综合指挥调度、智慧执法、智慧市容、智慧环卫、智慧园林、公共服务等行业智慧应用；鲜花管护经费项目：通过改造，不断提升“绿色 活力 和谐”的城市品牌效应，为建设攀枝花南向开放门户和现代化城市提供良好的生态保障；垃圾分类：规范垃圾收集点容貌，引导市民按垃圾的类别进行分类投放。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

新型城镇化债券项目资金的使用改善仁和区人居环境，城市干净整洁，营造良好的社会环境，提升了市民生活幸福感，进一步提升了城市功能和品质。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件 2

攀枝花市仁和区综合行政执法局 专项预算项目支出绩效自评报告

(普达绿化管养经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为提升普达公园绿化景观品质，改善城市环境，加强环境整治力度，全面改善普达阳光范围内面貌，对普达公共绿化区域绿化景观品质及公共区域环境卫生提升，主要包含老化管网维修及更换、不适应攀枝花气候植物更换、老化植物更换及普达阳光道路、环湖景区园路、花海景观园路、婚庆广场园路等环境卫生保洁等。

(二) 项目绩效目标。

对普达公共绿化区域绿化景观提升，主要包含老化管网维修及更换、不适应攀枝花气候植物更换、老化植物更换等及仁和普达阳光道路、环湖景区园路、花海景观园路、婚庆广场园路等点位进行环境卫生提升，包括场生活垃圾清理、白色垃圾清理、沿线灯杆清理、沿线广告牌清理、沿线车站等小品清洁及管护提升公共区域绿化品质，提高居民满意度。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

仁和区综合行政执法局普达绿化管养经费采用科室自评办法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

区委、区政府下达的工作任务安排，资金由区财政追加下达，单位直接支付。

项目资金为财政拨款，预计投入资金 1127.7636 万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。普达绿化管养经费全年计划资金为 1127.7636 万元，

2、资金到位。资金到位 1127.7636 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时。

3、资金使用。普达绿化管养经费资金支出 1127.7636 万元，使用率 100%。

资金开支范围用于老化管网维修及更换、不适应攀枝花气候植物更换、老化植物更换和维护及仁和普达阳光道路、环湖景区园路、花海景观园路、婚庆广场园路点位的环境卫生提升和维护，项目资金支付及时，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

该项财政资金指标下达后，按照施工进度和预算指标支付相关费用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

项目通过政府采购方式确定实施单位，由实施单位组织人员对负责具体管理工作。制定《普达阳光国际康养度假区市政基础设施园林绿化、环卫管护考核办法》，并根据管护内容进行质量检查考核，每月汇总一次，管护费用根据扣分扣款后每月支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

普达国际康养度假区绿化景观及环境卫生提升项目完成情况良好，按照季度更换、每月考核、及时整改的方式，以重大节假日为时间节点，推进项目实施，保证项目效果和质量。在项目选品、用品上坚持效果凸显、长效保持、经济节约原则，提高资金使用效率，节约项目成本。

（二）项目效益情况。

普达国际康养度假区绿化景观及环境卫生提升项目，通过老化管网维修及更换、不适应攀枝花气候植物更换、老化植物更换，打造绚烂多彩、积极活力、长久持续的城市景观，实现周边环境干净整洁、长久持续的城市环境卫生，提升城市品质，也为广大市民及游客提供优美的环境，满足精神文明需求，属于环境保护公益事业的一部分，基本不产生经济效益，但社会效益和生态效益显著，具有可持续效益，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

普达绿化管养经费的使用改善了普达阳光国际康养度假区的人居环境，区内环境干净整洁、提升了市民生活幸福感，进一步提升了城市功能和品质，也为广大市民及游客提供了优美的环境。

（二）存在的问题。

1. 整改不强，管理效果有待提升。管护单位针对绿化带踩踏、绿植和花卉偷摘盗取及行人随手丢弃垃圾、车辆抛洒、设施老化等管理难点和痛点，只解决问题表象，处理缺乏主动性和多样性，没有突出有效的管理手段，景观效果被破坏，管理方式有待整改提升。

2. 学习不够，服务水平有待提升。现在的管理方式和方法基本沿用以前模式，因缺乏学习机会和资金，不能走出去学习先进的经验和做法，景观打造和效果局限，无法推陈出新，不能有效提升服务能力和水平。

（三）相关建议。

1. 强化考核和监督，提升管理效果。根据考核细则加强巡查和监管，通过日常巡查和整改，保证景观效果；对于管理难点和痛点问题，采用疏堵结合的方式，针对性进行解决，满足群众需求和管理要求。

2. 加强管理和学习，提升服务水平。积极争取外出学习和交流的机会，打开思路和眼界，汲取优秀的经验的做法，与本地实情有机结合，提升服务能力和水平。

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