

2025 年度四川省攀枝花市
仁和区人民政府办公室部门决算公开
编制说明

2025 年度仁和区人民政府办公室部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43

三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

攀枝花市仁和区人民政府办公室是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，挂仁和区机关事务管理局牌子，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办公室贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、省委、市委、区委和区政府的决策部署。主要职责是：

（1）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市直部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

（2）研究区政府各部门和乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（3）负责区政府会议的准备工作的，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（4）督促检查区政府各部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

（5）负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、

区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系。

（6）根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

（7）负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会值班工作，及时报告重要情况。

（8）指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（9）组织办理涉及区政府工作的议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（10）围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（11）统筹管理全区外事活动，归口管理全区因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作，办理其他相关涉外事务。

（12）贯彻执行国家和省市相关方针、政策。研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施。加强机关事务管理，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作。

（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作。按省市区要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(15) 区机关事务管理局负责制定区级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记，资产处置等工作，接受区财政局的指导和监督检查。会同区财政局负责区级行政事业单位国有资产管理。

二、机构设置

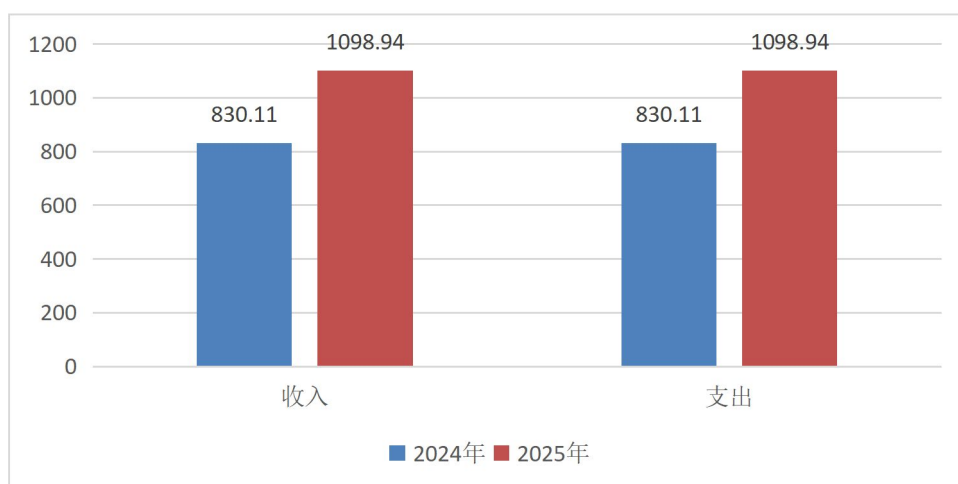
攀枝花市仁和区人民政府办公室属于一级预算单位，下设内设股室 7 个，所属非独立核算参照公务员法管理事业单位 1 个（攀枝花市仁和区人民防空工作事务中心）。

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 1098.94 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 268.83 万元，增长 32.38%。主要变动原因**一是人员类** 2025 年人员基本工资调标较 2024 年增加近 24 万元；2025 年较 2024 年度多发放 1 个年度的年休未休报酬和补充医疗款，2 项多发金额 31.33 万元；2025 年因人员调动较多职业年金做实数据较 2024 年多 47.88 万元。**二是公用类** 2025 年发放 2023 年 12 月-2025 年 10 月公务交通补贴 45.33 万元(2024 年度未发放)。**三是项目类** 2025 年较 2024 年支出多 115.84 万元。

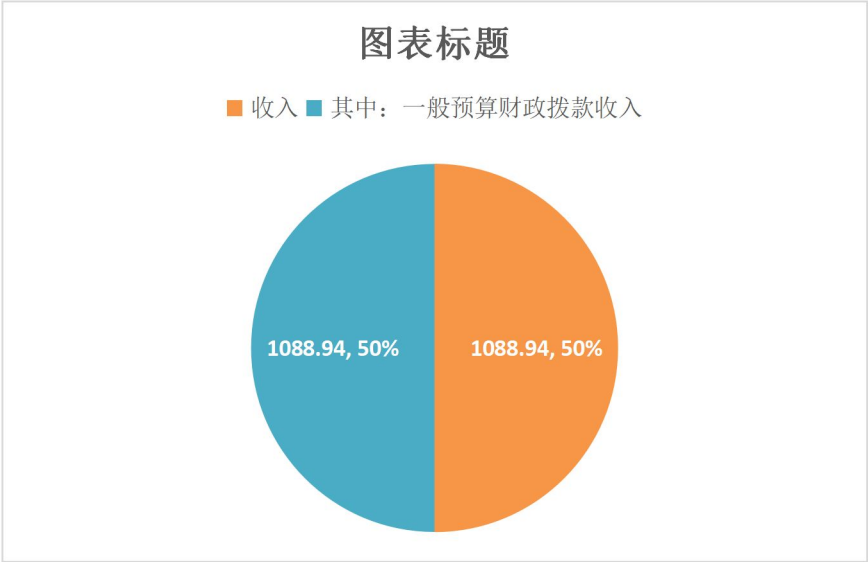
图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1088.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1088.94 万元，占 100%。

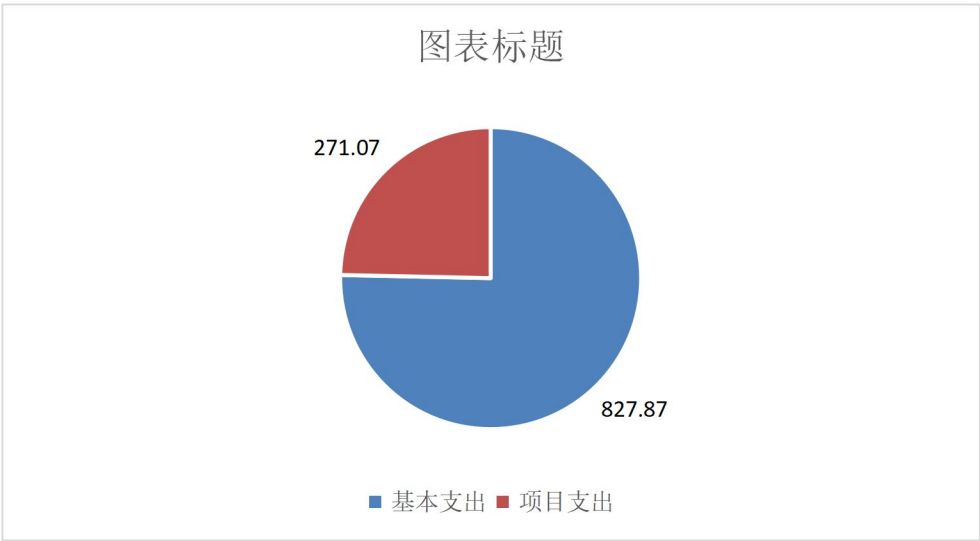
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1098.94 万元（区财政当年安排存量资金 10 万元用于项目支付），其中：基本支出 827.87 万元，占 75.33%；项目支出 271.07 万元，占 24.67%。

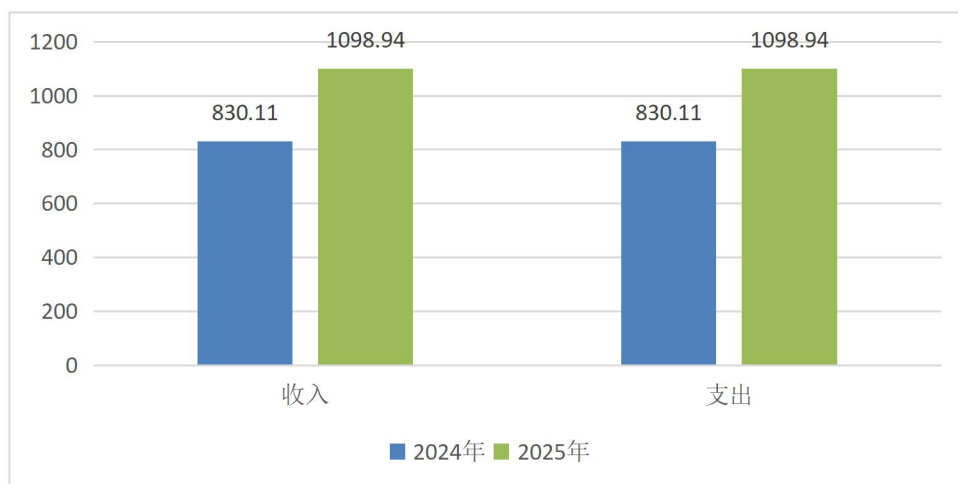
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1098.94 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 268.83 万元，增长 32.38%。主要变动原因同收入支出总体情况。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

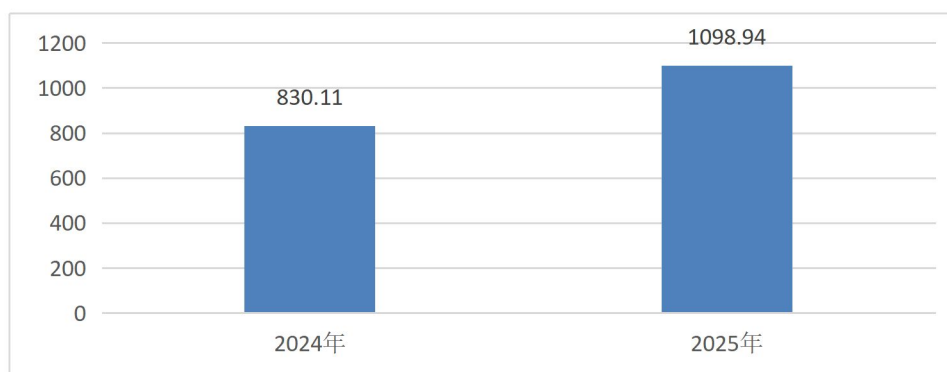


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1098.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 268.83 万元，增长 32.38%。主要变动原因同上。

图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

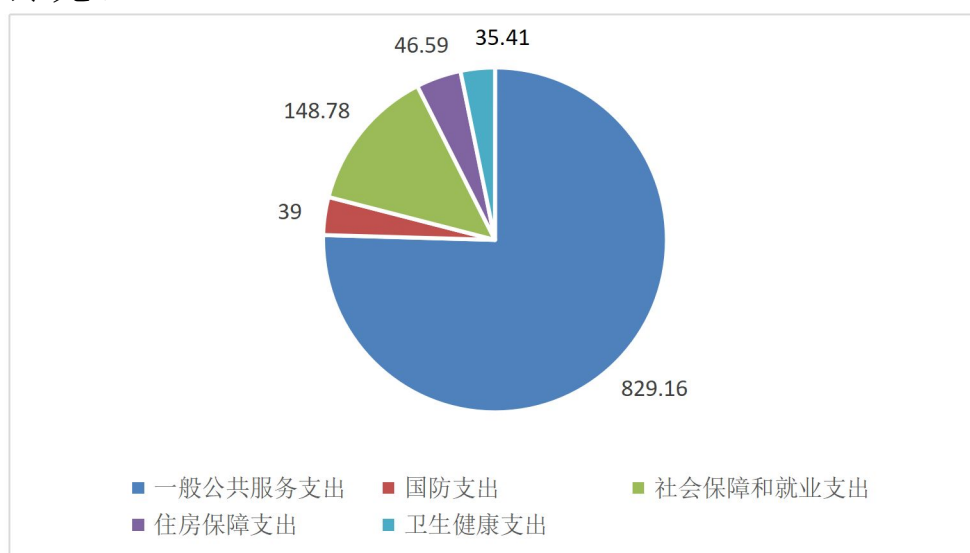


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1098.94 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 829.16 万元，占 75.45%；国防支出 39 万元，占 3.55%；社会保障和就业支出 148.78 万元，占 13.54%；卫生健康支出 35.41 万元，占 3.22%；住房保障支出 46.59 万元。占 4.24%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1098.94

万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（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 562.25 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

2.一般公共服务（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 162.66 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

3.一般公共服务（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 34.84 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

4.一般公共服务（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 67.01 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 2.4 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

6.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为 39 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

7.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 37.79 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

8.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 56.54 万元,完成调整预算 100%,决算数与调整预算数持平。

9.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 54.45 万元,完成调整预算 100%,决算数与调整预算数持平。

10.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 28.44 万元,完成调整预算 100%,决算数与调整预算数持平。

11.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 1.98 万元,完成调整预算 100%,决算数与调整预算数持平。

12.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 4.98 万元,完成调整预算 100%,决算数与调整预算数持平。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 46.59 万元,完成调整预算 100%,决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 827.87 万元,其中:

人员经费 730.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 97.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。（说明：因公出国（境）费用区财政年中以项目形式追加到“其他一般公共服务支出”，故未在此反映。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

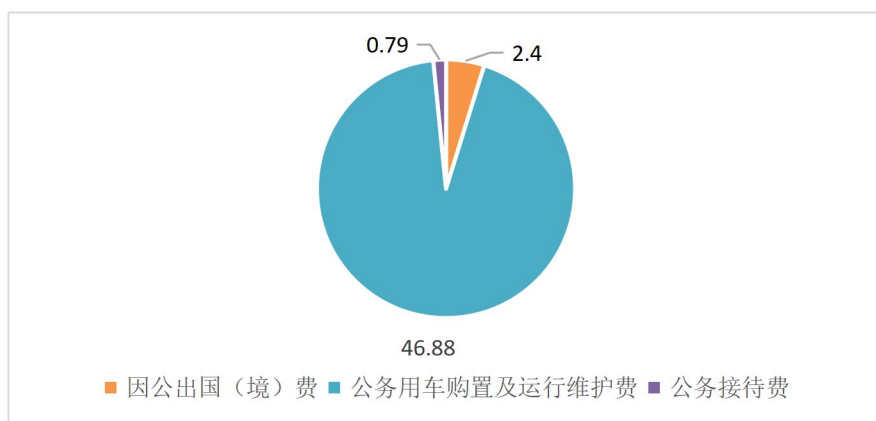
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 50.07 万元，完成调整预算 100%，较上年度增加 37.2 万元，增长 289.04%，决算数与调整预算数持平。2025 年度继续落实过紧日子的思想，公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用都坚持在预算经费内尽量节约的原则支出。

（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 2.4 万元，占 4.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算 46.88 万元，占 93.63%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 1.58%。具体情况如下：

图 7：财政拨款“三公”经费支出结构（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出 2.4 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年减少 1.09 万元，下降 31.23%。主要原因是出国（境）考察目的地不同，费用支出不同。

开支内容包括：2024 年 5 月 1 人参加攀枝花赴老挝、柬埔寨开展经贸交流活动。此次活动是就开发矿产资源、中老班列（攀枝花）、农产品贸易等进行洽谈，推动经贸交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出 46.88 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 38.45 万元，增长 456.11%。主要原因是 2024 年新购车辆款项在 2025 年支付。

其中：公务用车购置支出 39 万元。全年按规定新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 39 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。主要用于所属事业单位开展工作需要特种用车。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.88 万元。主要用于保障区政府主要领导及单位特种作业车辆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 0.79 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.16 万元，下降 16.84%。主要原因是 2025 年度公务交流活动较 2024 年度有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.79 万元，主要用于公务交流考察活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次 42 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：兄弟县市赴仁和考察交流。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

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，攀枝花市仁和区人民政府办公室机关运行经费支出 97.4 万元，比上年度增加 55.54 万元，增长 132.68%。

主要原因是 2025 年支付 2023 年 12 月至 2025 年 10 月期间其他交通费用 45.33 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区人民政府办公室政府采购支出总额 4.96 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 4.96 万元。主要用于采购公务用车燃油、保险、维修服务。授予中小企业合同金额 4.96 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 4.96 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 2025 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区人民政府办公室共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 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，攀枝花市仁和区人民政府办公室在 2025 年度预算编制阶段，组织对安全维稳专项经费、招商引资经费、区政府会议专项经费、移动云视讯会议系统运行服务费、电子政务外网互联网光纤租用费，协同办公平台运维费、仁和区高质量发展决策咨询委员会工作经费等 6 个项目涉及金额 296.2 万元开展了事前绩效评估（其中 1 个

项目涉密不予公开), 对 7 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 对当年执行项目全覆盖开展开展绩效监控。

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, 形成攀枝花市仁和区人民政府办公室部门整体绩效自评报告, 部门整体绩效自评得分为 89.3 分。

《2025 年度攀枝花市仁和区人民政府办公室部门整体绩效自评报告》详见附件四。

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）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

11.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（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。

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

13.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）：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。

14.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）：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。

15.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) **机构组成。**攀枝花市仁和区人民政府办公室挂仁和区机关事务管理局牌子,同时设区委外事工作委员会办公室,下设7个股室。仁和区人民防空工作事务中心为所属非独立核算事业单位(参照公务员法管理)。

(二) **机构职能。**根据三定方案,攀枝花市仁和区人民政府办公室主要职责是负责区政府、区政府办公室的公文起草印发、会议和事项的组织贯彻落实,区政府值班工作,全区政务信息、电子政务和政府网站建设工作,办理人大批评建议和政协提案议案,全区政务督查工作,职责范围内的安全生产和职业健康,生态环境保护、行政审批便民化工作;负责全区外事活动、因公出国(境)管理工作;负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作。

(三) **人员概况。**截至2025年度末,攀枝花市仁和区人民政府办公室行政编制17名,机关工勤9名;年末实有县级领导6人(单列管理)、行政人员14人,机关工勤6人(含占编聘用工勤人员2人)。

攀枝花市仁和区人民防空工作事务中心参公编制3名,年末实有人员3人。

2025 年 9 月根据攀仁人社〔2025〕21 号文规范使用“人才专项事业编制”人员管理的要求，区人事人才开展服务中心转入 2 名事业编制人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区政府办公室 2025 年年初预算收入 979.17 万元，其中：一般公共服务支出 822.42 万元，社会保障和就业支出 74.93 万元，卫生健康支出 35.17 万元，住房保障支出 46.65 万元。

2025 年决算报表收入 1088.94 万元，其中：一般公共服务支出 819.16 万元，国防支出 39 万元，社会保障和就业支出 148.78 万元，卫生健康支出 35.41 万元，住房保障支出 46.59 万元。

（二）支出情况。区政府办公室 2025 年年初预算支出 979.17 万元，其中：基本支出 652.97 万元，项目支出 326.2 万元。

2025 年度决算报表支出 1098.94 万元，其中：基本支出 827.87 万元，项目支出 271.07 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区政府办公室 2025 年度决算无结转结余。

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。区政府办公室 2025 年度通过抓学习、抓服务、抓廉洁不断提升“三办三服务”职责职能履行能力，完成全区各项重点工作跟踪督办、督促落实，完成招商引资、

安全维稳、区政府会议、全区电子政务协同平台、移动云视频会议、网络安全改造等工作保障。

（1）提升“三办三服务”质效。一是“三办”精准细致。2025年度紧密结合仁和区发展实际，精心起草各类工作报告、讲话稿、汇报材料等210篇，高质量完成100余次重要会议的材料汇编，审核制发区政府文件101件。高水平完成区政府组织召开的各项会议的服务保障工作，筹办区政府常务会议20次、区政府党组会议11次、区长办公会议3次、专题会议100余次。周密保障全区重大政务活动，做好省市领导来仁和调研等政务活动50余次，协调区领导外出招商考察21次。协调做好大型活动筹备，全力保障攀枝花市第一届光电信息产业生态合作大会等各项大型活动的成功举办。二是“三服务”高质高效。2025年在政府门户网站公开发布区政府文件、政策解读信息120余条。协助区政府协调好部门（单位）有关基础设施建设、重点项目申报、资金支持、方案审定等方面的工作，处理各类项目、资金请示170份。围绕事关全区发展的全局性、战略性、方向性重大课题，组织干部职工深入基层一线开展调查研究，及时收集相关工作开展情况，提出具有前瞻性、针对性的意见建议，为区政府科学决策、指导工作提供重要参考，向上报送各类调研课题9篇。落实“全员信息”制度，积极组织编报“短实新”政务信息，加大对全区热点、亮点工作的总结提炼，及时有效报送有本地特色的信息点及成效。目前，累计向上级部门报送信息共182篇，撰写国办、省办约稿48篇，被省、市

采纳 72 篇。坚持把推动落实作为办公室的重要职责，定期调度进展情况，督促整改发现问题，推动任务落实见效，有力保障区委、区政府重大决策顺利推进。目前，共办理市级督办 62 项，印发督查专报 58 期、督查通报 12 期，聚焦生态环境信访投诉问题、民生实事等 150 余个点位开展了现场督查，切实做到件件有着落、事事有回音。

（2）保质完成年度电子政务外网、协同办公平台运维。2025 年度保障完成全区 164 个（区级部门 70 个，乡镇街道 13 个，村社 81 个）单位正常使用协同办公平台，以及全区各单位、乡镇（街道）、村（社区）电子政务外网使用。

（3）招商引资成绩突显。2025 年实现 288 个“六大工程”重点项目完成投资 136.7 亿元，其中 61 个省市重点项目完成投资 63.7 亿元、超年度计划 24.5%。仁和抽水蓄能电站取得项目核准，攀盐高速仁和段开工建设。争取到位各类上级资金 27.5 亿元，同口径增长 22.7%，其中新增债券 8.6 亿元、同比增长 96.6%。签约引进东莞机智印制电路板等项目 41 个，总投资 80.5 亿元。

（4）安全维稳防风险、精治理，社会大局和谐稳定。2025 年高效统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，平安仁和基础更加牢固。常态化开展“九小场所”消防安全排查整治、“打非治违”集中整治，推进煤矿、危化、工贸等重点领域专项整治，完成 C、D 级危旧房整治 3 栋 198 户、农村危房和抗震改造 19 户，重大事故隐患动态清零。全区生产安全“零死亡”、防汛防地灾“零伤亡”，森林草原防灭火实现“五

连胜”。全力保障“三保”支出和重点项目资金需求，按时偿还到期政府债务本息 7 亿元，清偿拖欠企业账款 3.2 亿元。深入推进欠薪治理，追发工资待遇 5326.5 万元。完成金科三期等 6 个保交房项目 853 套，化解不动产“登记难”问题 3188 套。深入推进信访工作法治化，区乡综治中心规范化运行全覆盖，信访总量下降 26.4%，未发生进京赴省集体访和涉访个人极端行为。常态化开展扫黑除恶，严厉打击非法集资、电信诈骗等违法犯罪行为，刑事案件发案率下降 1.3%。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。区政府办公室按照区财政局“2025 年部门预算编制方法和口径”，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”的要求编制，项目经费预算结合本单位 2025 年度工作计划和区委、区政府确定的全区重点工作任务，对申报的项目进行事前绩效评估，细化项目支出经济科目。

（2）单位收入统筹。区政府办公室 2025 年所有收入均来自财政拨款，除年初预算安排外，年中区财政局追加安排存量资金 10 万元用于项目支出。

（3）支出执行进度。2025 年 1-6 月预算执行情况，支出数 498.23 万元，完成年初预算数 50.88%；其中：基本支出 432.79 万元，项目支出 65.44 万元。2025 年 1-10 月预算执行情况，支出数 829.45 万元，完成年初预算数 84.71%；其中：基本支出 679.38 万元，项目支出 150.07 万元；

（4）预算年终结余。区政府办公室 2025 年度无结转结余。

（5）严控一般性支出。区政府办公室 2025 年“三公经

费”年初预算 21.65 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，公务接待费 6.65 万元。当年决算支出中因公出国（境）费用 2.4 万元，公务用车购置费 39 万元，公务用车运行维护费 7.88 万元，公务接待费 0.79 万元。当年会议费支出 1.9 万元，差旅费支出 35.49 万元，办公设备购置支出 0 万元，信息网络及软件购置更新支出 21.42 万元。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。区政府办公室按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建立健全财务人员岗位责任、内部牵制、会计监督及稽核、收支管理、票据管理、财务收支审批等制度，严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》贯彻厉行节约精神，严格执行财务制度，财务管理较为完善并有效执行。

（2）财务岗位设置。区政府办公室内设人事财务股，会计岗、出纳岗实行分离设置、分岗履责，按照国家有关会计信息化工作规范和统一技术标准，规范和加强单位会计信息化建设，并按分岗分人各自保管数字证书及密码。

（3）资金使用规范。区政府办公室严格预算编制用款计划，年中经费不足，及时做预算追加，并做到专款专用。在资金支付上，所有经济业务严格执行报账审签程序，发票规范，附件说明材料完善，经分管领导、主要领导审签同意，通过公务卡、银行转账支付。

4.资产管理。严格编制年度资产配置预算，国有资产交付使用后及时准确入账。国有资产折旧计提规范；当年清理盘点资产 1 次，确保账实相符。办公室 2025 年调拨以及处

置报废资产均按国有资产处置程序报批。2025 年末资产 136.2 万元，2025 年人均资产 4.4 万元。办公设备及办公家具超最低使用年限资产利用率分别是 7.75%、31.79%。当年经盘点无闲置资产。

5.采购管理。2025 年度购买公务车燃油、保险、维修服务，严格执行年初采购预算，采购信息真实、采购程序合规，均是面向中小企业采购，采购资金支付 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 6 个，涉及预算总金额 168.62 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 102.44 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。区政府办公室 2025 年度年初预算安排 7 个项目是根据部门职责职能以及全区各项重点工作统筹协调要求进行申报，申报前做了项目事前绩效评估，项目支出绩效目标申报表填报规范完整、指标尽量做到量化细化、三级指标设置清晰明了，项目按规定时限统一在预算管理一体化系统进行项目登记入库，并上传项目申报表。年中追加项目均按程序报请区政府同意后，严格按预算项目申报程序规范办理。

2.项目执行。区政府办公室 2025 年度决算有实际支出的项目 11 个，其中特定目标类项目 4 个，其他运转类项目 7 个，项目实际列支内容与申报时的绩效目标设置方向一致，

均做到专款专用。当年根据实际需要，申请财政存量资金追加安排项目经费 10 万元，年底区财政对当年未支付的项目资金进行指标收回。各个预算项目的执行绩效分析详见《部门预算项目支出绩效自评表》。

3. 目标实现。2025 年，区政府办公室围绕全区各项重点工作目标，严格落实三定方案赋予的职责职能，扎实推进各项工作落地见效。完成年初绩效目标中基本支出人员经费 730.47 万元，保障年度工资薪金按时足额发放；公用经费 97.4 万元，保障机构正常运转。完成年初 6 个项目经费保障，年中追加完成 5 个项目，全年项目资金保障到位。较好完成全区年度经济发展招商任务，持续推进招商引资进程，抓好项目落地实施；全力落实年度民生工程、民生实事，统筹推进共同富裕、乡村振兴、森林防火、防汛减灾等重点工作，有效处置各项风险隐患，做好政府债务、安全生产、社会稳定等工作；完成区政府常务会、专题会等办会组织协调工作；电子政务网络正常运转；完成仁和区高质量发展决策咨询、人防事业发展、网络安全改造项目、国防动员、文化科技卫生“三下乡”示范活动等工作任务。仁和区经济社会向高质量可持续发展方向稳步迈进，取得了较好社会效益，辖区群众、代表委员的满意度较高。项目实施过程中未出现明显目标偏离情况。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。将部门绩效自评结果作为内部管理的重要参考，对发现的问题及时整改，优化内部管理流程，提高资金使用效益和工作效率。

2.信息公开情况。根据区财政要求，需要进行公开的及时公开绩效自评结果，接受社会监督，提高工作透明度和公信力。

3.整改反馈情况。通过自评工作的开展，区政府办公室进一步掌握资金使用情况和取得的效果，发现工作中存在问题及不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效率提供了重要参考依据。将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施股室进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年度，仁和区政府办公室绩效目标总体完成，单位财务制度健全，管理规范，财政预算得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。综合 2025 年度部门预算绩效评价指标体系各项指标，自评得分 89.3 分。

（二）存在问题。一是 2024 年地方财政资金困难，造成部分经费未完成支付形成拖欠。2025 年财政资金大力保障了经费支出，导致财务数据存在上下年度对比差距大的情况。二是部分项目年初预算指标设置与项目实施内容不匹配。

（三）改进建议。

一是财政加强资金统筹，加强项目执行管理，提高预算

资金使用绩效；二是提高项目年初预算编制准确性，强化项目事中监控。加强预算编制，力求做到预算的精准性，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	三办三服务、电子政务运维、招商引资、安全维稳工作履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况，请将 xx 履职效果改成核心职能目标。	15	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	4	部门整体年终预算结余情况	1.5	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	4	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	4	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	4	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.5	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	1.8	
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	

(35分)		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	3	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	3	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3.5	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		攀枝花市仁和区人民政府办公室	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1254.12	1254.12	0
年度总体目标	完成 2025 年度承担的三定方案规定职责职能及部门重点工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保工资保运转	1. 保障人员的薪资发放及正常办公工作秩序	
	三办三服务	2. 完成区政府会议组织筹备等工作	
	招商引资	3. 围绕全年招商任务，继续推进全区招商引资进程，抓好项目落地实施工作	

	安全维稳		4. 全力落实年度民生工程、民生实事，做好安全生产、森林草原防灭火、防汛抗旱减灾、地质灾害防治、信访维稳安保等工作，处置各项风险问题，维护社会大局和谐稳定				
	电子政务运维		5. 完成电子政务外网、协同办公平台运行维护任务；云视讯会议系统运维任务				
	项目决策咨询		6. 完成仁和区 2025 年度发展项目决策咨询工作等				
	国防动员		7. 完成 2025 年度仁和区国防动员相关工作				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	发放薪资人数	=	43	人	45
			项目个数	=	7	个	11 个（年中追加 4 个）
		质量指标	保工资保运转	=	100	%	100%
			完成当年项目任务	≥	85	%	92%
		时效指标	任务完成时限	定性	2025	年	2025 年
		成本指标	基本支出	=	652.97	万元	827.88
			项目支出	=	326.20	万元	271.06
	效益指标	社会效益 指标	实现仁和经济社会高质量和谐发展	定性	100	%	100%
			保障机关正常运转及仁和区经济社会持续发展	定性	100	%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%

清偿拖欠企业货物及服务类账款资金“电子政务外网、互联网光纤租用费，协同办公平台运维费”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目单位在该项目管理中的职能。2024 年度区财政下达“电子政务外网、互联网光纤租用费，协同办公平台运维费”预算指标 62.8 万元，当年实际支付 14.8 万元，形成拖欠企业账款。

2.立项依据。根据省市关于拖欠企业账款清偿工作部署，精准向上争取政策支持，统筹财政资金安排。

3.资金管理办法制定情况。为加强专项资金的管理，合理有效规范地使用专项资金，坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管原则。

4.资金分配的原则。专项资金专款专用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。完成 2024 年拖欠账款支付。

2.项目应实现的具体绩效目标。确保清欠工作百分百完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。根据清欠工作部署，本项目申报内容符合客观实际，

合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目立项目标要求，结合资金拨付凭证、支出票据，核实资金到位情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据 2024 年确定拖欠账款数，申报清偿资金 23.48 万元，批复资金 23.48 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划。该项资金全额由区级财政统筹安排。
- 2.资金到位。到位 23.48 万元，到位率 100%。
- 3.资金使用。根据省市清偿工作统一部署，由区财政局安排资金，于 2025 年 9 月完成清偿资金支付。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，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。区财政统一安排清偿资金，根据省市清偿工作要求，区政府办公室按清偿时限及时支付资金。

（二）项目管理情况。区财政统一安排清偿资金，根据省市清偿工作要求，区政府办公室按清偿时限及时支付资金。

（三）项目监管情况。区政府办公室财务股监督、督促

项目资金的按时支付，项目支出达到预期绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。清偿任务 100% 完成，按规定程序完成支付。

（二）项目效益情况。确保清偿工作按要求完成，维护企业利益，社会评价高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时支出，项目绩效目标完成良好，社会效益较好，自评得分 90 分。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

清偿拖欠企业货物及服务类账款资金 “仁和区网络安全改造项目经费”项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目单位在该项目管理中的职能。2024年区财政下达“仁和区网络安全改造项目经费”(攀仁财资行〔2024〕95号),因财政资金困难,项目经费未支付就被收回,形成拖欠企业账款。

2.立项依据。根据省市关于拖欠企业账款清偿工作部署,精准向上争取政策支持,统筹财政资金安排。

3.资金管理办法制定情况。为加强专项资金的管理,合理有效规范地使用专项资金,坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管原则。

4.资金分配的原则。专项资金专款专用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。完成2024年拖欠账款支付。

2.项目应实现的具体绩效目标。确保清欠工作百分百完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。根据清欠工作部署,本项目申报内容符合客观实际,

合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目立项目标要求，结合资金拨付凭证、支出票据，核实资金到位情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据 2024 年确定拖欠账款数，申报清偿资金 18.9 万元，批复资金 18.9 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划。该项资金全额由区级财政统筹安排。
- 2.资金到位。到位18.9万元，到位率100%。
- 3.资金使用。根据省市清偿工作统一部署，由区财政局安排资金，于2025年9月完成清偿资金支付。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，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。区财政统一安排清偿资金，根据省市清偿工作要求，区政府办公室按清偿时限及时支付资金。

（二）项目管理情况。项目由区政府办公室人事财务股组织实施，经费支出由区政府办公室班子会议定后转账支出。

（三）项目监管情况。区政府办公室财务股监督、督促项目

资金的按时支付，项目支出达到预期绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

清偿任务 100%完成，按规定程序完成支付。

（二）项目效益情况

确保清偿工作按要求完成，维护企业利益，社会评价高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时支出，项目绩效目标完成良好，社会效益较好，自评得分90分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

文化科技卫生“三下乡”示范活动经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目职能。2025年市政府办公室、市委宣传部统筹全市“三下乡”示范活动，根据部门职能对应到仁和区政府办公室。

2.立项依据。“三下乡”示范活动，旨在深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实省委十二届六次全会和市委十一届八次全会精神，紧紧围绕“两度引领、五市并进、共富共美”工作体系，着眼满足群众精神文化生活新期待，通过开展积极健康的文化活动、提供农村科技服务、倡导文明健康生活理念和大力宣传普及科学、健康、法律、安全等知识，增强群众的获得感、归属感和幸福感，进一步凝聚共同富裕试验区建设新征程中的向心力。

3.资金管理办法。为加强专项资金的管理，合理有效规范地使用专项资金，坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管原则。

4.资金分配的原则。专项资金专款专用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。完成2025年全市“三下乡”示范活

动在仁和区的开展场次。

2.项目应实现的具体绩效目标。通过开展积极健康的文化活动、提供农村科技服务、倡导文明健康生活理念和大力宣传普及科学、健康、法律、安全等知识，增强群众的获得感、归属感和幸福感，进一步凝聚共同富裕试验区建设新征程中的向心力。

3.申报内容、申报目标情况。根据全市“三下乡”示范活动统一部署安排，本项目申报内容符合客观实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目立项目标要求，结合资金拨付凭证、支出票据，核实资金到位情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据活动开展涉及具体工作细节，分项汇总确定项目资金申报数据9万元，区财政批复资金9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项资金全额由区级财政统筹安排。

2.资金到位。到位9万元，到位率100%。

3.资金使用。2025年1月活动开展，实际使用项目经费8.66万元，于2025年4月完成支付。

（三）项目财务管理情况

根据项目申报依据和绩效目标，严格执行专项资金专款

专用，项目经费账务处理及时，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。区政府办公室牵头落实仁和区示范活动，项目经费经向区政府申请预算追加。项目经费支付前经区政府办公室党组会讨论通过，按规定的程序实施。

（二）项目管理情况。为加强和规范项目资金的管理，区政府办公室严格执行财务报账审签工作规定，做到项目资金使用的公开透明。

（三）项目监管情况。区政府办公室财务股监督、督促项目资金的按时支付，项目支出达到预期绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按规定程序完成任务。

（二）项目效益情况。“三下乡”示范活动的开展，增强了群众的获得感、归属感和幸福感，进一步凝聚共同富裕试验区建设新征程中的向心力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按财务规定专款专用，资金支付及时，项目绩效目标完成良好，社会效益较好，自评得分 90 分。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。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