

2023 年度
四川省阿坝州九寨沟县综
合行政执法局部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
第五部分 附表	45
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

根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发[2019]6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改[2019]1号）文件规定，我部门主要职责是：

1. 组织相关行政执法部门开展旅游、文化、城建等综合执法，开展各市场的专项整治活动；整顿和规范各市场秩序。

2. 协调公安、国土、工商、物价、质监、食品药品监管、安全、卫生、交通、劳动保障、宗教、环境保护等行政管理部门行使行政执法权，对违法违规企业、个体经营者等人员依法进行检查和处罚。

3. 负责全县旅游、文化等市场质量监督管理，完善相关企业服务质量监督体系；认真查处各类投诉案件，依据有关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

4. 针对全县旅游市场、文化市场等的变化，开展执法调研，提出完善管理和综合治理的意见；宣传和执行国家、省、州的政策和法律法规。

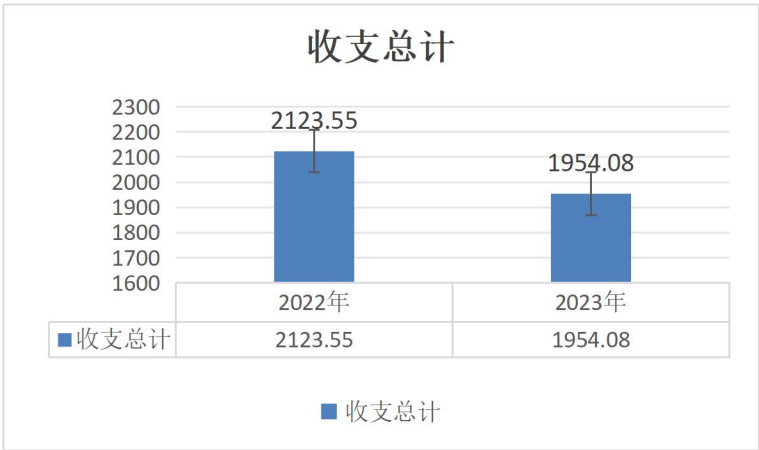
二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局下属二级单位 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。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

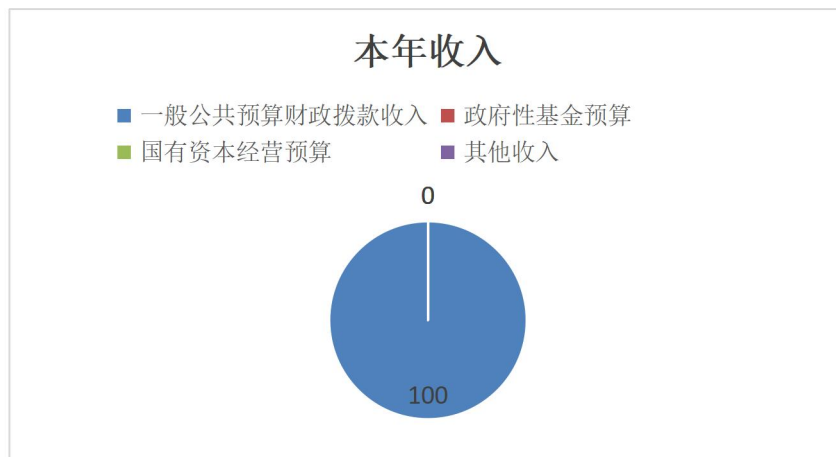
2023 年度收、支总计均为 1954.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 169.47 万元，下降 8%。主要变动原因是我部门人员较上年度人员数量减少，且我部门秉承节约原则，合理开支，避免浪费。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

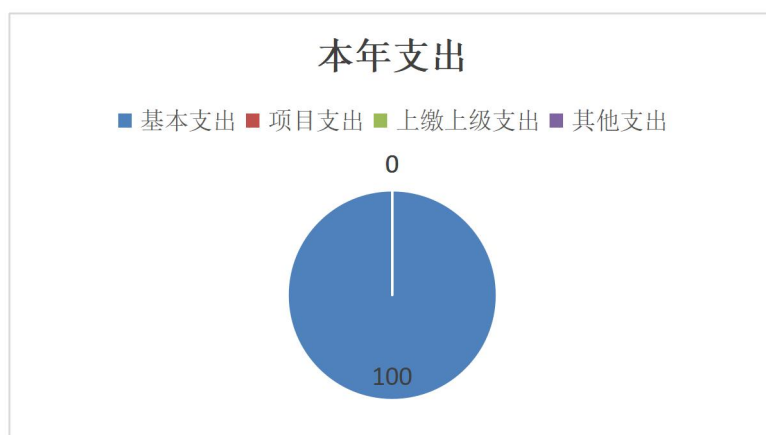
2023 年度本年收入合计 1954.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1954.08 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

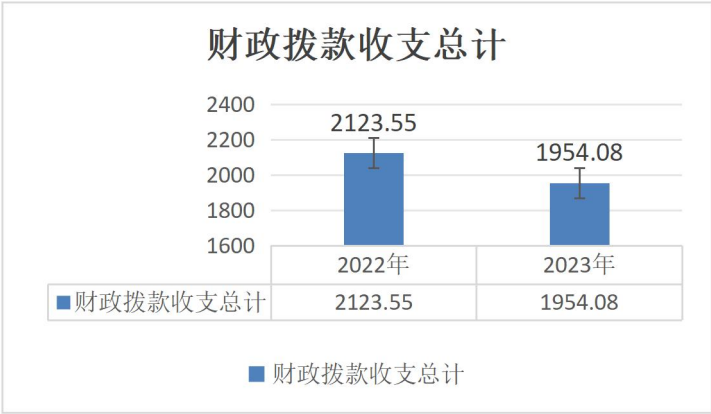
2023 年度本年支出合计 1954.08 万元，其中：基本支出 1954.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1954.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.47 万元，下降 8%。主要变动原因是我部门人员较上年度人员数量减少，且我单位秉承节约原则，合理开支，避免浪费。

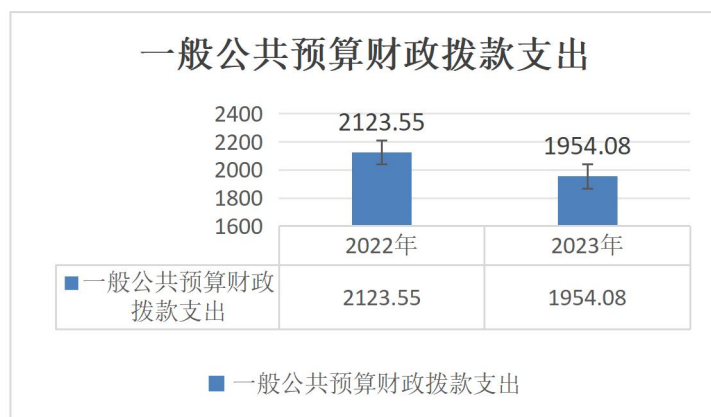


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

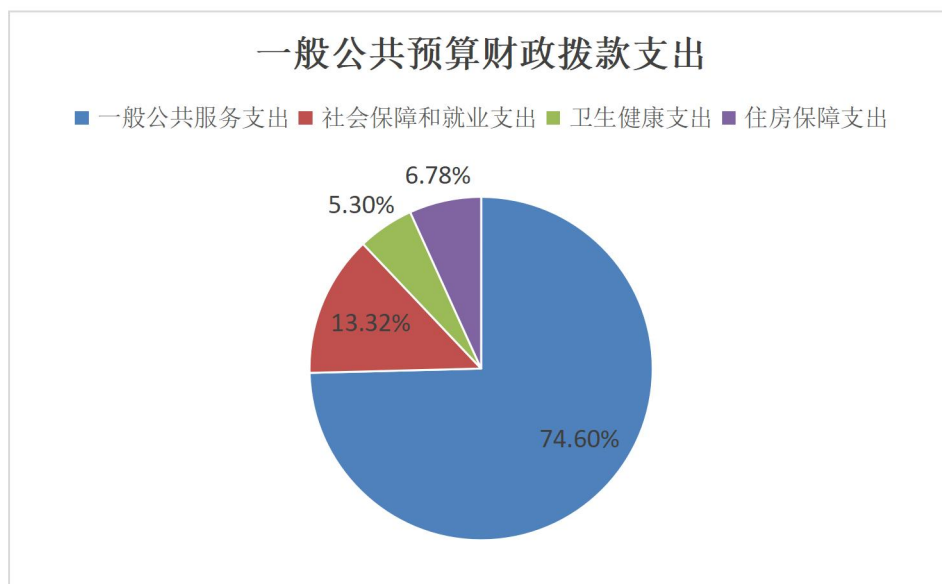
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1954.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.47 万元，下降 8%。主要变动原因是我部门人员较上年度人员数量减少，且我单位秉承节约原则，合理开支，避免浪费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1954.08 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1457.74 万元，占 74.6%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 260.38 万元，占 13.32%；卫生健康支出 103.6 万元，占 5.3%；住房保障支出 132.36 万元，占 6.78%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1954.08，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）03（款）01（项）：支出决算为 1457.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 162.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 97.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 83.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 20.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 132.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1954.08 万元，其中：

人员经费 1794.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 159.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

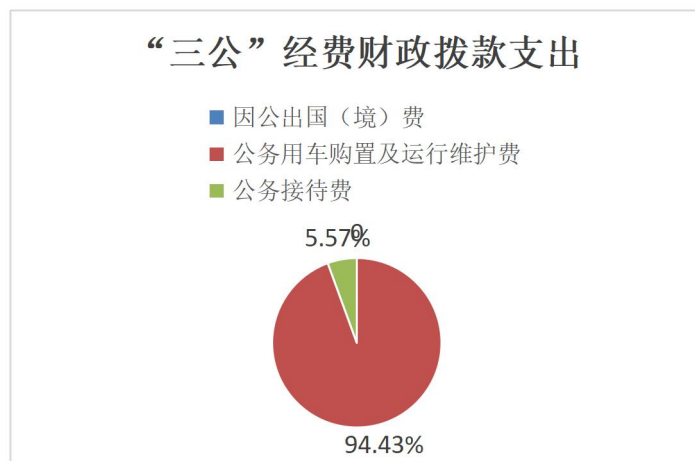
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.73 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.18 万元，增长 14.64%。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

2023 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 30.91 万元，占 94.44%；公务接待费支出决算 1.82 万元，占 5.56%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.91 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 3.48 万元，增长 12.69%。主要原因是我单位运行公务用车较多，数量远大于车编核定数，且 2023 年度车辆燃油费增长、保险费用增长。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 30.91 万元。主要用于开展执法工作、定期及不定期各行业领域检查工作等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 1.82 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.7 万元，增长 62.5%。主要原因是外单位来我单位检查交流学习次数增加。其中：

国内公务接待支出 1.82 万元，主要用于开展业务活动

开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，182 人次，共计支出 1.82 万元，具体内容包括：

1. 省文化和旅游假日综合督导组用餐，6 人，600 元；
2. 州交通支队用餐，13 人，1300 元；
3. 呼伦贝尔市文化旅游广电局用餐，12 人，1200 元；
4. 州交通支队用餐，7 人，700 元；
5. 五一、端午期间省文化和旅游市场执法检查组用餐，11 人，1100 元；
6. 省第四执法检查组用餐，12 人，1200 元；
7. 省文旅厅文化市场检查组，10 人，1000 人；
8. 州交通支队用餐，7 人，700 元；
9. 成阿两地联合执法检查组用餐，19 人，1900 元；
10. 州交通执法支队用餐，12 人，1200 元；
11. 州交通执法支队用餐，10 人，1000 元；
12. 州文体旅游局用餐，8 人，800 元；
13. 州交通支队用餐，7 人，700 元；
14. 中秋、国庆交通执法督导组用餐，6 人，600 元；
15. 全州普通国省干道专项执法检查组用餐，29 人，2900 元；

16. 州文体旅游局用餐，13 人，1300 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，综合行政执法局机关运行经费支出 159.12 万元，比 2022 年度减少 82.92 万元，下降 34.26%。主要原因是我部门秉承节约原则，合理开支，避免浪费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，综合行政执法局政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，综合行政执法局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于开展执法工作，各行业领域定期或不定期执法检查等工作。单价100万元以上设备（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 2023 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县综合行政执法局综合行政执法智能办

案中心经费、劳务派遣管理费、双河治超点专项工作经费、执法人员日常公用经费、职工食堂补助经费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2023 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，形成九寨沟县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、九寨沟县综合行政执法局综合行政执法智能办案中心经费、劳务派遣管理费、双河治超点专项工作经费、执法人员日常公用经费、职工食堂补助经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，九寨沟县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 92 分，绩效自评综述：预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。九寨沟县综合行政执法局综合行政执法智能办案中心经费专项预算项目绩效自评得分为 0 分，绩效自评综述：该项目 2023 年尚未进行支付，故该项目自评得分为 0。劳务派遣管理费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目资金支付率为 100%，完成了该项目的年度目标，维护了用人单位和劳务派遣人员的合法权益。双河治超点专项工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2023 年度该项目支付完成进度为 100%，该项目完成年度目标，保障了我单位双河超限站卡点人员补

助，公务用车费用等，使我县道路运输市场秩序安全稳定，减少了事故频发等交通安全隐患问题。执法人员日常公用经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：2023 年该项目基本完成，基本保障了执法人员在外执法期间的补助、公务用车费用等，基本保证了执法工作的顺利开展，该项目目标基本完成，综上该项目自评得分为 95 分，由于预算执行率未能达到 90%以上，故扣减分数。职工食堂补助经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2023 年度该项目完成度 100%，该项目的开展为我单位执法人员提供了有力的后勤保障，节约了执法人员的时间，提高了其工作效率。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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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支出。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指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。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政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

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他医疗

保障支出（99）：反映上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

10. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指行政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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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。

14. 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

九寨沟县综合行政执法局 2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**我单位为行政单位，下设 3 个机构，包括办公室、案件审理股和政策法规股，内设 8 个机构，包括农业畜牧水务执法中队、卫生健康执法中队、交通运输执法中队、市场监管执法中队、城市管理执法中队、文化旅游执法中队、漳扎执法中队和县综合执法指挥中心。

（二）**机构职能。**根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发[2019]6 号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改[2019]1 号）文件规定，我单位主要职责是：

1、组织相关行政执法部门开展旅游、文化、城建等综合执法，开展各市场的专项整治活动；整顿和规范各市场秩序。

2、协调公安、国土、工商、物价、质监、食品药品监管、安全、卫生、交通、劳动保障、宗教、环境保护等行政管理部门行使行政执法权，对违法违规企业、个体经营者等人员依法进行检查和处罚。

3、负责全县旅游、文化等市场质量监督管理，完善相关企业服务质量监督体系；认真查处各类投诉案件，依据有关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

4、针对全县旅游市场、文化市场等的变化，开展执法调研，提出完善管理和综合治理的意见；宣传和执行国家、省、州的政策和法律法规。

（三）人员概况。截至 2023 年末，我单位实有在职人数为 89 人，临聘人员 11 人，退休人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我单位 2023 年年初预算收入 17,65.94 万元，决算报表收入 19,54.08 万元。

（二）支出情况。我单位 2023 年年初预算支出 17,65.94 万元，决算报表支出 19,54.08 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。我单位 2023 年决算报表无结转结余。

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。我部门在绩效目标中选定 3 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，选定 3 个核心职能目标均圆满完成任务，并取得了较好的工作成果，保证我单位工作顺利开展，运行正常，维护了我县各行业领域正常秩序。

2. 预算管理。我单位按照财政部门要求，按时按质的完

成了预算编制工作，按照规定执行进度支付资金，年终未有结转结余。

3. 财务管理。我单位按照相关部门要求，制定了财务内部控制制度及其他一系列制度，制度包含财务管理、岗位设置、资金使用等规范，我单位严格按照制定制度开展相关工作，并进行分析运用。

4. 资产管理。我单位制定了固定资产管理制度，定期进行资产盘点，及时进行资产入账，防止国有资产流失。资产利用率达 100%，无闲置资产。

5. 采购管理。我单位严格执行政府采购相关制度，支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购。

（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 4 个，涉及预算总金额 91.13 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 1 个，涉及预算总金额 60 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策。我单位双河治超点专项工作经费项目、执法人员日常公用经费项目、劳务派遣管理费项目及职工食堂补助经费项目在 2023 年度中按期完成预算，预算安排资金按规定支付完成，各个项目目标完成、各个项目均已入库。

2. 项目执行。项目执行与资金执行同向、项目未进行调

整、项目决算无结转结余。

3. 目标实现。预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。

（三）重点领域绩效分析。我单位 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。2023 年我单位按时发放职工工资绩效，足额缴纳职工保险，及时报销后勤保障费用，保证了执法工作的顺利开展；对于新购入固定资产进行及时入账处理，保证账实相符，严格保护国有资产不流失；2023 年度我单位未出现超预算、无预算支付情况，且支付进度均按规定进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，我单位整体达到对应绩效目标，较圆满完成了 2023 年度各项工作任务，综合评价为 92 分。

（二）存在问题。我单位存在主要问题是项目支付进度滞后。由于我单位项目为年中新增项目，个别项目由于资金不足，尚未完工验收或已完工验收还未进行报销，导致我单位项目支付进度缓慢滞后。

（三）改进建议。

1、遵循预算管理办法，加快预算支付执行。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保

资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行；对无法按时支付的资金进行退回财政进行统一调配使用。

2、建议组织相关绩效填报培训，使会计人员在以后填报绩效时能更及时、更准确的完成工作，提高工作效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		九寨沟县综合行政执法局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1954.08	1954.08	0.00
年度总体目标	按时完成工资、保险等人员经费的发放与缴纳，合理安排公用经费，严格控制三公经费，合理合法的使用各项资金保障单位执法工作的顺利开展，为执法人员提供完善的后勤保障，各执法领域结合自身领域情况加大执法力度、严厉打击违法行为，维护我县各行业领域正常秩序。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保障人员经费与后勤保障	按时发放工资、缴纳保险，合理安排做好执法人员后勤工作。	
	为各行业领域做好执法保障	充分发挥各执法中队联合协作的优势，聚焦旅游、市场监管等领域，加大执法联动力度，严厉打击违法行为。	
	推进综合行政执法局改革	持续深化我县行政执法改革，严格贯彻落实各项执法制度，继续持续深	

			入推进乡镇综合行政执法改革。					
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	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	违法案件 减少率	≥	10	%	20	10
		质量指标	行政案件 处罚率	≥	98	%	40	100
	效益指标	社会效益 指标	各领域事 故下降率	≥	80	%	20	90
	满意度指标	满意度指标	群众满意 度	≥	90	%	20	90

附件 2

九寨沟县综合行政执法局综合行政执法智能办案中心经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。加强综合执法办案区执法规范化建设，既是提升执法能力、促进社会公平正义的必然要求，也是维护社会和谐稳定、保障社会经济发展的重要举措。依据国务院办公厅下发《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》，明确指出（2015—2020 年）全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度（统称“三项制度”），并提出了具体部署要求。实现对“警、案、人、物、卷、场所”的智能化、闭环式管理，构建起一个全程公开、全程透明、全程可控的执法环境。

（二）实施目的及支持方向。通过对执法办案区安全改造和升级，消除尖锐、可悬挂点等物理安全隐患，并通过物防、人防、技防相结合，最大限度避免因管理机制不到位导致执法事故发生，确保执法安全；进一步规范办案程序和标准，避免因举证不规范导致收集的证据被作为非法证据排除，确保每一宗案件都经得起法律的审判，提高证据收集合法性的证明能力。实现办案区内人员轨迹音视频及电子卷宗数据“一案一档”自动抓取并一键式自动快速刻录、打包、标准

化保存、关联查询等功能，注重有效性和针对性，减少人力损耗，减轻办案区管理人员工作负担，避免重复劳动，提高日常办案效能。形成业务流程清晰、数据链条完整、数据安全有保障的数字化记录信息归档管理制度；充分发挥全过程记录信息对案卷评查、执法监督、评议考核和舆情应对等工作的积极作用，通过统计分析记录资料信息，发现执法薄弱环节，改进执法工作，依法公正维护执法人员和行政相对人的合法权益。

（三）预算安排及分配管理。建设执法办案综合管理平台，对执法办案各环节实现有效管控，实现业务流程可视化、管理精华化的一站式办案模式；以高效、智能化为原则，提供权利告知、法律法规查询、示证、协同办案、远程提审等工具；以案件为核心，统一汇聚案件相关的外出执法、询问音视频以及调查取证过程中产生的证据文件，实现案件回溯式管理。

（四）项目绩效目标设置。项目设置产出指标 3 个，效益指标 1 个，成本指标 1 个。

二、评价实施

（一）评价目的。项目资金完全用于该项目建设，且达到效果最优化。

（二）预设问题及评价重点。该项目 2023 年未能实施。

（三）评价选点。该项目 2023 年未能实施。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

组长： 王彬 党组成员、局长，负责指导监督评价工作

副组长：高建军 党组成员、副局长，负责安排部署具体工作

成员： 郭建 办公室主任，负责具体实施评价工作

杨献宝 农业畜牧水务执法中队中队长，负责配合评价工作

李晓红 卫生健康执法中队中队长，负责配合评价工作

张燕 交通运输执法中队中队长，负责配合评价工作

金永安 市场监管执法中队中队长，负责配合评价工作

林国庆 城市管理执法中队中队长，负责配合评价工作

张叙瑜 文化旅游执法中队中队长，负责配合评价工作

郑世鹏 漳扎执法中队中队长，负责配合评价工作

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。资金合计 60 万元，成本指标 $\leq$ 60 万元。
2. 项目管理。我单位派专人负责该项目，且项目为政府采购项目。
3. 项目实施。资金合计 60 万元，用于该项目的采购，成本指标 $\leq$ 60 万元，且 2023 年支出 0 万元。
4. 项目结果。该项目 2023 年尚未进行支付。

四、评价结论

该项目 2023 年尚未进行支付，故该项目自评得分为 0 分。

五、存在主要问题

该项目主要问题是支付进度滞后，由于项目资金下达时间过晚，临近年底关账未能及时支付，导致该项目支付进度缓慢滞后。

六、改进建议

遵循预算管理办法，加快预算支付执行。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行；对无法按时支付的资金进行退回财政进行统一调配使用。

劳务派遣管理费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面贯彻落实交通运输部、省委、省政府，州委、州政府关于道路交通领域安全生产工作指示精神。根据川运安全便〔2022〕5号、阿州交支发〔2022〕7号、阿州交支函〔2022〕46号等文件要求，需设立超限站等卡点，由于卡点人员大多为劳务派遣人员，为保证其合法权益，也为单位便于管理，特申请该笔经费。

（二）实施目的及支持方向。本项目设立主要依据的相关政策文件和审批依据等。按照《四川省交通运输厅道路运输管理局关于转发〈交通运输部关于进一步加强交通运输安全生产体系建设的意见〉的通知》（川运安全便〔2022〕5号）、《阿坝州交通运输综合行政执法支队关于进一步加强货运安全管理和超限超载治理工作的通知》（阿州交支发〔2022〕7号）、《阿坝州交通运输综合行政执法支队关于转发〈省厅公路局关于进一步规范普通公路超限检测站相关工作的通知〉的通知》（阿州交支函〔2022〕46号）等文件精神，为切实加强我县道路交通安全执法，进一步规范道路运输市场秩序安全稳定，需足够人员承担该项工作。

（三）预算安排及分配管理。交通中队临聘人员劳务派遣管理费每人每月300元，共13人，共计46800元。

（四）项目绩效目标设置。项目设置产出指标 3 个，效益指标 1 个，成本指标 1 个。

二、评价实施

（一）评价目的。项目资金完全用于劳务派遣人员管理，且达到效果最优化。

（二）预设问题及评价重点。评价该笔资金是否完全用于劳务派遣人员管理。

（三）评价选点。选点位于本单位。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

组长： 王彬 党组成员、局长，负责指导监督评价工作

副组长：高建军 党组成员、副局长，负责安排部署具体工作

成员： 郭建 办公室主任，负责具体实施评价工作

杨献宝 农业畜牧水务执法中队中队长，负责配合评价工作

李晓红 卫生健康执法中队中队长，负责配合评价工作

张燕 交通运输执法中队中队长，负责配合评价工作

金永安 市场监管执法中队中队长，负责配合

评价工作

林国庆 城市管理执法中队中队长，负责配合
评价工作

张叙瑜 文化旅游执法中队中队长，负责配合
评价工作

郑世鹏 漳扎执法中队中队长，负责配合评价
工作

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。资金合计 4.68 万元，成本指标 $\leq$ 4.68 万元。

2. 项目管理。我单位派专人负责该项目，且该资金每季度一次转于劳务派遣公司。

3. 项目实施。资金合计 4.68 万元，用于支付劳务派遣人员管理费用，成本指标 $\leq$ 4.68 万元，且 2023 年支出 3.9 万元。

4. 项目结果。2023 年完成支付目标。

四、评价结论

该项目自评得分为 100 分，该项目资金支付率为 100%，完成了该项目的年度目标，维护了用人单位和劳务派遣人员的合法权益。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

继续遵循会计法律法规，按照要求进行资金支付利用，保障该项目资金的合理利用，维护用人单位和劳务派遣人员和合法权益。

双河治超点专项工作经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为深刻汲取绵阳江油“1.2”较大交通事故教训，全面贯彻落实交通运输部、省委、省政府，州委、州政府关于道路交通领域安全生产工作指示精神。根据川运安全便〔2022〕5号、阿州交支发〔2022〕7号、阿州交支函〔2022〕46号等文件要求，需列支县执法局双河镇流动超限检测点2022年3月至12月专项工作经费20万元。

（二）实施目的及支持方向。本项目设立主要依据的相关政策文件和审批依据等。按照《四川省交通运输厅道路运输管理局关于转发〈交通运输部关于进一步加强交通运输安全生产体系建设的意见〉的通知》（川运安全便〔2022〕5号）、《阿坝州交通运输综合行政执法支队关于进一步加强货运安全管理和超限超载治理工作的通知》（阿州交支发〔2022〕7号）、《阿坝州交通运输综合行政执法支队关于转发〈省厅公路局关于进一步规范普通公路超限检测站相关工作的通知〉的通知》（阿州交支函〔2022〕46号）等文件精神，为切实加强我县道路交通安全执法，进一步规范道路运输市场秩序安全稳定，需列支流动超限检测点专项作经费。

（三）预算安排及分配管理。流动超限检测点办公设备、防疫等用品、人员食宿费用、交通及车辆运行维护费、检测

点日常运行维护费等合计专项工作经费 20 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目设置产出指标 3 个，效益指标 1 个，成本指标 1 个，满意度指标 1 个。

二、评价实施

（一）评价目的。项目资金完全用于双河超限站卡点工作经费，且达到效果最优化。

（二）预设问题及评价重点。评价该笔资金是否完全用于双河超限站开展日常工作所发生的各项费用。

（三）评价选点。选点位于双河超限站。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

组长： 王彬 党组成员、局长，负责指导监督评价工作

副组长： 高建军 党组成员、副局长，负责安排部署具体工作

成员： 郭建 办公室主任，负责具体实施评价工作

杨献宝 农业畜牧水务执法中队中队长，负责配合评价工作

李晓红 卫生健康执法中队中队长，负责配合评价工作

张燕 交通运输执法中队中队长，负责配合评价工作

金永安 市场监管执法中队中队长，负责配合评价工作

林国庆 城市管理执法中队中队长，负责配合评价工作

张叙瑜 文化旅游执法中队中队长，负责配合评价工作

郑世鹏 漳扎执法中队中队长，负责配合评价工作

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。资金合计 20 万元，成本指标 $\leq$ 20 万元。
2. 项目管理。我单位派专人负责该项目，且该全部用于双河超限站开展日常工作发生的各项费用。
3. 项目实施。资金合计 20 万元，用于双河超限站开展日常工作发生的各项费用，成本指标 $\leq$ 20 万元，且 2023 年支出 15.49 万元。
4. 项目结果。2023 年完成支付目标。

四、评价结论

2023 年度该项目支付完成进度为 100%，自评得分为 100 分，该项目完成年度目标，保障了我单位双河超限站卡点人员补助，公务用车费用等，使我县道路运输市场秩序安全稳

定，减少了事故频发等交通安全隐患问题。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

遵循会计法律法规，继续按照要求进行资金支付利用，保障交通运输领域工作顺利开展。

执法人员日常公用经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。执法权责事项多、对象广，对应的执法车编、工作经费等保障不足，且不具备规范化执法场所，执法记录仪、对讲机等装备短缺。支出多与保障少的问题突出，加之自上而下无独立主体的综合执法主管部门，缺乏有效的政策保障、业务指导等支持。现需参照政法部门经费标准弥补我单位差额经费。

（二）实施目的及支持方向。本项目设立主要依据的相关政策文件和审批依据等。

（三）预算安排及分配管理。执法人员日常公用经费按照财政要求补足 28 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目设置产出指标 1 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。

二、评价实施

（一）评价目的。项目资金完全用于我单位开展工作经费，且达到效果最优化。

（二）预设问题及评价重点。评价该笔资金是否完全用于我单位开展日常工作所发生的各项费用。

（三）评价选点。选点位于本单位。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

组长： 王彬 党组成员、局长，负责指导监督评价工作

副组长：高建军 党组成员、副局长，负责安排部署具体工作

成员： 郭建 办公室主任，负责具体实施评价工作

杨献宝 农业畜牧水务执法中队中队长，负责配合评价工作

李晓红 卫生健康执法中队中队长，负责配合评价工作

张燕 交通运输执法中队中队长，负责配合评价工作

金永安 市场监管执法中队中队长，负责配合评价工作

林国庆 城市管理执法中队中队长，负责配合评价工作

张叙瑜 文化旅游执法中队中队长，负责配合评价工作

郑世鹏 漳扎执法中队中队长，负责配合评价工作

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。资金合计 28 万元，为我单位参照政法部门公用经费补足部分。

2. 项目管理。我单位派专人负责该项目，且该全部用于我单位开展日常工作发生的各项费用。

3. 项目实施。资金合计 28 万元，调整后预算数 58.12 万元。用于我单位开展日常工作发生的各项费用，且 2023 年支出 58.12 万元。

4. 项目结果。2023 年完成支付目标。

四、评价结论

2023 年该项目基本完成，基本保障了执法人员在外执法期间的补助、公务用车费用等，基本保证了执法工作的顺利开展，该项目目标基本完成，综上该项目自评得分为 95 分，由于预算执行率未能达到 90%以上，故扣减分数。

五、存在主要问题

该项目主要问题是支付进度滞后，由于项目资金下达时间过晚，临近年底关账未能及时支付，导致该项目支付进度缓慢滞后。

六、改进建议

遵循预算管理办法，加快预算支付执行。对于年度无法

预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行；对无法按时支付的资金进行退回财政进行统一调配使用。

职工食堂补助经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。由于综合执法工作时效性和机动性较强,在日常执法工作中执法人员公务用餐导致运行支出较大,随着综合行政执法改革的不断深入,执法职能的归拢划转和执法领域的不断拓展,为进一步加强执法力度,强化执法保障,践行厉行节约原则,最大程度降低执法后勤成本,切实有序开展执法工作和提升执法效能,进而提供强有力的后勤保障。需列支县执法局食堂补助经费 18 万元。

（二）实施目的及支持方向。本项目设立主要依据的相关政策文件和审批依据等。2019 年 3 月根据党的十九届三中全会通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》以及中央全面深化改革委员会第二次会议通过的《关于地方机构改革有关问题的指导意见》,组建九寨沟县综合行政执法局,下设三个股室及 7 个执法中队。综合执法工作时效性和机动性较强,在日常执法工作中执法人员公务用餐导致运行支出较大,为进一步加强执法力度,强化执法保障,践行厉行节约原则,最大程度降低执法后勤成本,切实有序开展执法工作和提升执法效能,进而提供强有力的后勤保障。

（三）预算安排及分配管理。县执法局办公地点单独于政务中心外,且综合执法工作时效性和机动性较强,在日常执法工作中执法人员公务用餐导致运行支出较大,加强食堂

建设，最大程度降低了执法后勤成本，安排资金 18 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目设置产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，成本指标 1 个。

二、评价实施

（一）评价目的。项目资金完全用于我单位食堂经费，且达到效果最优化。

（二）预设问题及评价重点。评价该笔资金是否完全用于我单位食堂所发生的各项费用。

（三）评价选点。选点位于本单位。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

组长： 王彬 党组成员、局长，负责指导监督评价工作

副组长：高建军 党组成员、副局长，负责安排部署具体工作

成员： 郭建 办公室主任，负责具体实施评价工作

杨献宝 农业畜牧水务执法中队中队长，负责配合评价工作

李晓红 卫生健康执法中队中队长，负责配合评价工作

张燕 交通运输执法中队中队长，负责配合评价工作

金永安 市场监管执法中队中队长，负责配合评价工作

林国庆 城市管理执法中队中队长，负责配合评价工作

张叙瑜 文化旅游执法中队中队长，负责配合评价工作

郑世鹏 漳扎执法中队中队长，负责配合评价工作

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。资金合计 18 万元，为我单位食堂所发生的各项费用。

2. 项目管理。我单位派专人负责该项目，且该食堂所发生的各项费用

3. 项目实施。资金合计 18 万元，调整后预算数 13.62 万元。用于我单位食堂发生的各项费用，且 2023 年支出 13.62 万元。

4. 项目结果。2023 年完成支付目标。

四、评价结论

2023 年度该项目完成度 100%，自评得分 100 分，该项目的开展为我单位执法人员提供了有力的后勤保障，节约了

执法人员的时间，提高了其工作效率。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

继续严格遵循财务相关法律法规，严格按照项目资金使用范围进行资金支付。

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