

2023 年度

**四川省阿坝州九寨沟县综
合行政执法局单位决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	29
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 单位概况

一、主要职责

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。

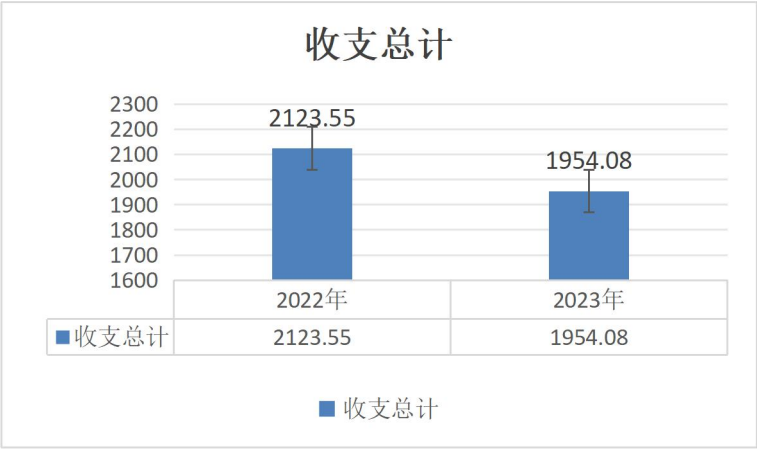
二、机构设置

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 年度单位决算情况说明

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%。主要变动原因是我单位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。

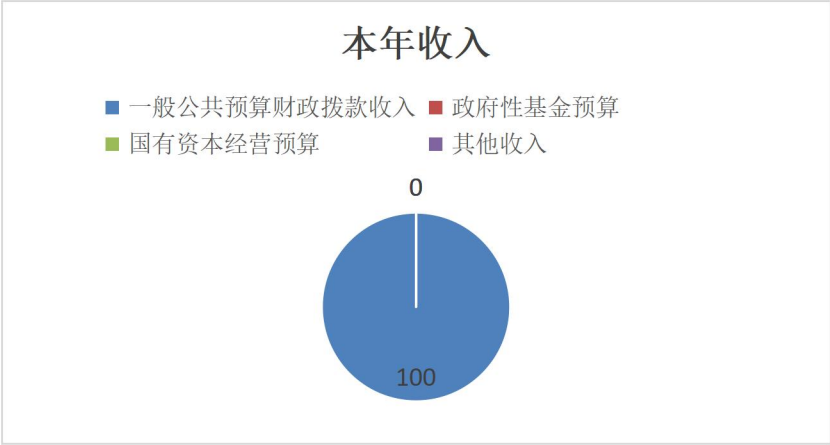


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

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

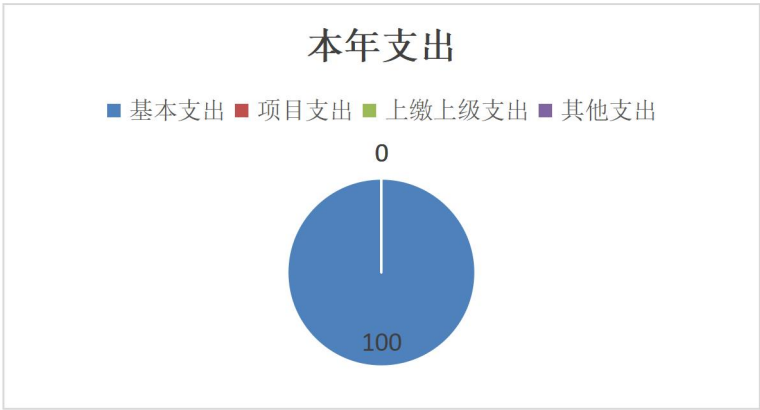
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

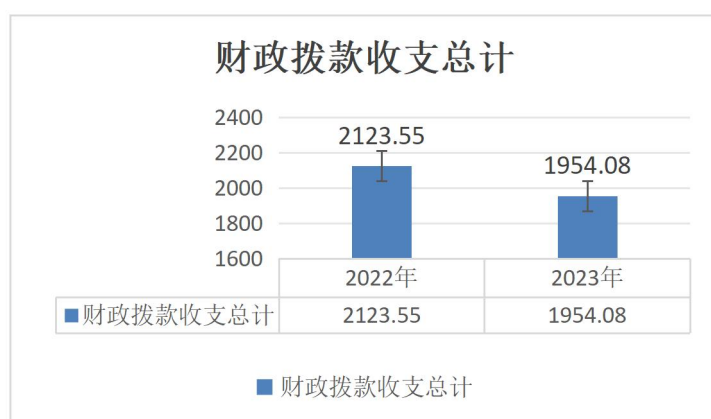
2023 年度本年支出合计 1954.08 万元，其中：基本支出 1954.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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%。主要变动原因是我单位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。

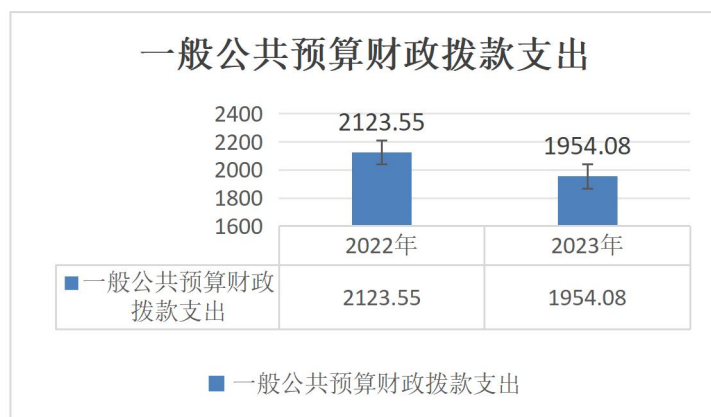


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

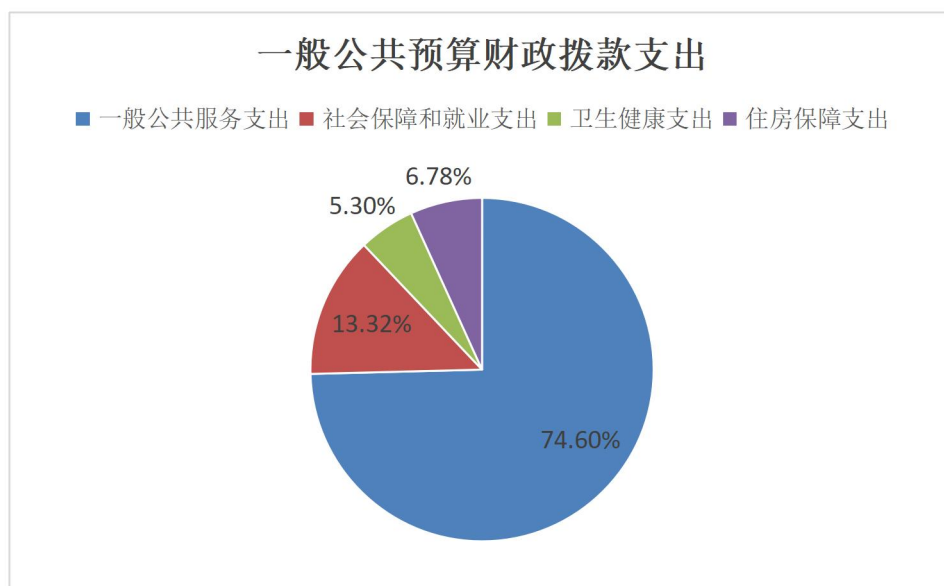
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1954.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.47 万元，下降 8%。主要变动原因是我单位人员较上年度人员数量减少，且我单位秉承节约原则，合理开支，避免浪费。



（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。

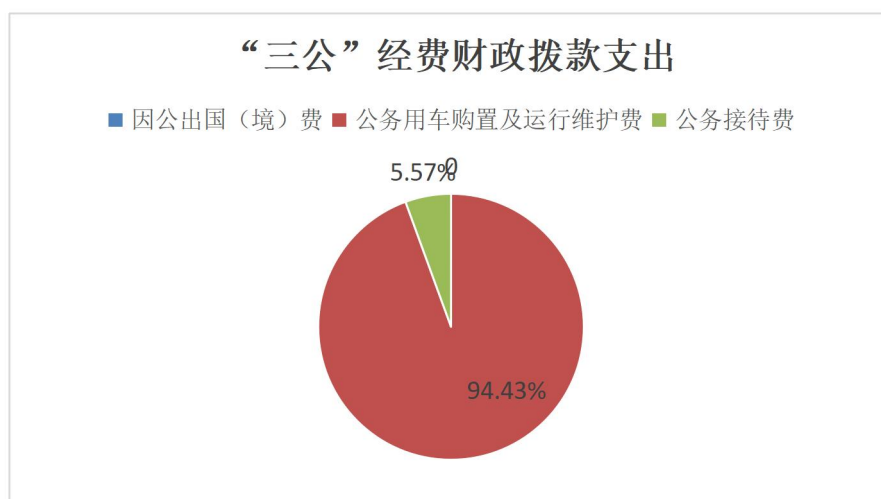
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 元；
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%。主要原因是我单位秉承节约原则，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，本单位在 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职业年金支出。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322524T000010007296-九寨沟县综合行政执法局综合行政执法智能办案中心经费						
主管部门		综合行政执法局部门				实施单位（盖章）	综合行政执法局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		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。				2023 年该项目尚未进行支付。		
	2. 项目实施内容及过程概述		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。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	0.00	0.00%	10	0	由于年底

	其中：财政资金	0.00	60.00	0.00			0.00%	/	/	临近关账，下达我单位 60 万元采购资金由财政收回，我单位未能进行支付。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目资金支付进度	≡	3	月		20		由于年底临近关账，下达我单位 60 万元采购资金由财政收回，我单位未能进行支付。
		数量指标	购买设备数量	≡	5	套		20		
		质量指标	验收合格率	定性	合格			20		
	效益指标	社会效益指标	执法业务保障能力	定性	优			20		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≡	60	万元		10		
合计								100	0	
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。									
存在问题	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。									
改进措施	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。									
项目负责人：余汪海					财务负责人：高建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000008305178-劳务派遣管理费								
主管部门		综合行政执法局部门				实施单位（盖章）		综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障劳务派遣人员合法权益，方便我单位对其进行管理。				2023 年年末我单位实有交通运输中队劳务派遣人数 11 人，完成了人员工资发放、保险购买等工作，维护了单位和劳务派遣人员的合法权益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于我单位与劳务派遣公司之间的管理费用，每人每月 300 元，由劳务派遣公司代理发放我单位劳务派遣人员的工资、为其购买保险等，保障了用人单位与劳务派遣人员的合法权益。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.68	3.90	3.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4.68	3.90	3.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通中队劳务派遣人员	≤	12	人	11	20	20	

		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	0	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员经费足额保障率	≥	90	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.68	万元	3.9	20	20	
合计								100	100	
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。									
存在问题	无									
改进措施	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。									
项目负责人：刘晗					财务负责人：高建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522T000007325162-双河治超点专项工作经费								
主管部门		综合行政执法局部门				实施单位 (盖章)		综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		结合近年来交通运输领域安全事故频发及全州建设货运频繁等交通安全隐患问题，为有效遏制我县道路交通领域违规违法行为，切实加强我县道路运输交通安全执法，进一步规范道路运输市场秩序安全稳定。				2023 年我单位有效利用双河、返修桥临时检查点，采取“白天+夜间”“固定+流动”打非治违模式，大力整治抛洒滴漏、超限超载、非法改拼装、带泥上路等违法行为，累计检测货运车辆 22401 台次、危险品运输车辆 338 台次，联合交警查处超限超载车辆 435 台次，卸载货物 1545.3 吨，立案查办案件 63 件，处罚款 29 万余元，强有力的执法力度使我县货运车辆的超载率从 100%-200%控制到目前的货车标准载重内，九寨沟辖区内抛洒滴漏、超限超载、污染路面等行为得到基本控制，安全生产形势持续稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为了有效遏制我县交通领域违规违法行为，我单位特设双河治超点，大力开展交通运输安全执法，规范我县道路运输市场秩序安全稳定，该项目主要用于保障双河治超点执法人员补助费用，及治超点工作经费等。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	15.49	15.49			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	15.49	15.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质	值	单位				
	产出指标	数量指标	立案数量	≥	5	件/人	43.5	10	10	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	0	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	道路运输市场秩序安全稳定	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20	万元	15.49	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023 年度该项目支付完成进度为 100%，自评分为 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。									
存在问题	无									
改进措施	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。									
项目负责人：张燕					财务负责人：高建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522T000000377364-执法人员日常公用经费								
主管部门		综合行政执法局部门				实施单位（盖章）		综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为了执法工作的顺利开展，必须保证执法人员在外执法期间伙食补助、下乡补助，执法用车燃油费、保险费等。				2023 年度保障了执法人员在外执法期间的执法用车燃油费、保险费等，保证了执法工作的顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于保障执法人员执法期间伙食补助、下乡补助、公务用车费用等，为我单位参照政法单位公用经费预算标准补差部分。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.00	58.12	28.00			48.18%	10	5	1. 根据九财预(2023)539 号文件，于 2023 年 12 月 13 日下达我单位经费缺口 30 万元，由于临近年底，关账之前未能支付，故财政收回 30 万元。 2. 支付失败退回 0.12 万元，退回日期晚于关账日期，故未能重新支付。
	其中：财政资金	28.00	58.12	28.00			48.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	执法工作完成情况	≥	85	%	90	40	40	
	效益	社会效	服务对	≥	90	%	90	40	40	

	指标	益指标	象满意度							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	95	
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。									
存在问题	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。									
改进措施	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。									
项目负责人：刘晗					财务负责人：高建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009613980-职工食堂补助经费									
主管部门		综合行政执法局部门					实施单位（盖章）		综合行政执法局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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,进而提供强而有力的后勤保障。					2023 年度我单位职工食堂经营良好,为职工提供早午两餐,大大节约了职工时间、提高了生活及工作的效率,为进一步加强执法力度提供了强有力的保障,食堂践行节约原则,最大程度降低了执法后勤成本。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于补贴我单位食堂支出,由于我单位特殊性质,单位需提供强有力的后勤保障,该项目实施大大节约了我单位职工的时间,提高了其工作效率。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.62	13.62			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	13.62	13.62			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	一级	二级指	三级指标	指	指	度	完成值	权	得	未完成原因分析	

指标 (90分)	指标	标		标 性 质	标 值	量 单 位		重	分	
	产出 指标	数量指 标	食堂就餐人 数	≥	30	人	35	20	20	
		质量指 标	食堂食品卫 生安全质量 合格率	定 性	合 格		合格	20	20	
		时效指 标	项目资金支 付进度	≤	6	月	6	10	10	
	效益 指标	可持续 影响指 标	干部职工工 作日用餐方 便度	定 性	优		优	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	就餐人员满 意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	≤	18	万 元	13.62	10	10	
合计								100	100	
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。									
存在 问题	无									
改进 措施	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。									
项目负责人：余汪海					财务负责人：高建军					

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