

2024 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 13 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	31
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

负责行使市场监管、文化旅游、交通运输、农业水务、城市管理等领域的行政处罚权，以及与上述行政处罚权相关的行政强制措施权、行政检查权、行政命令权。

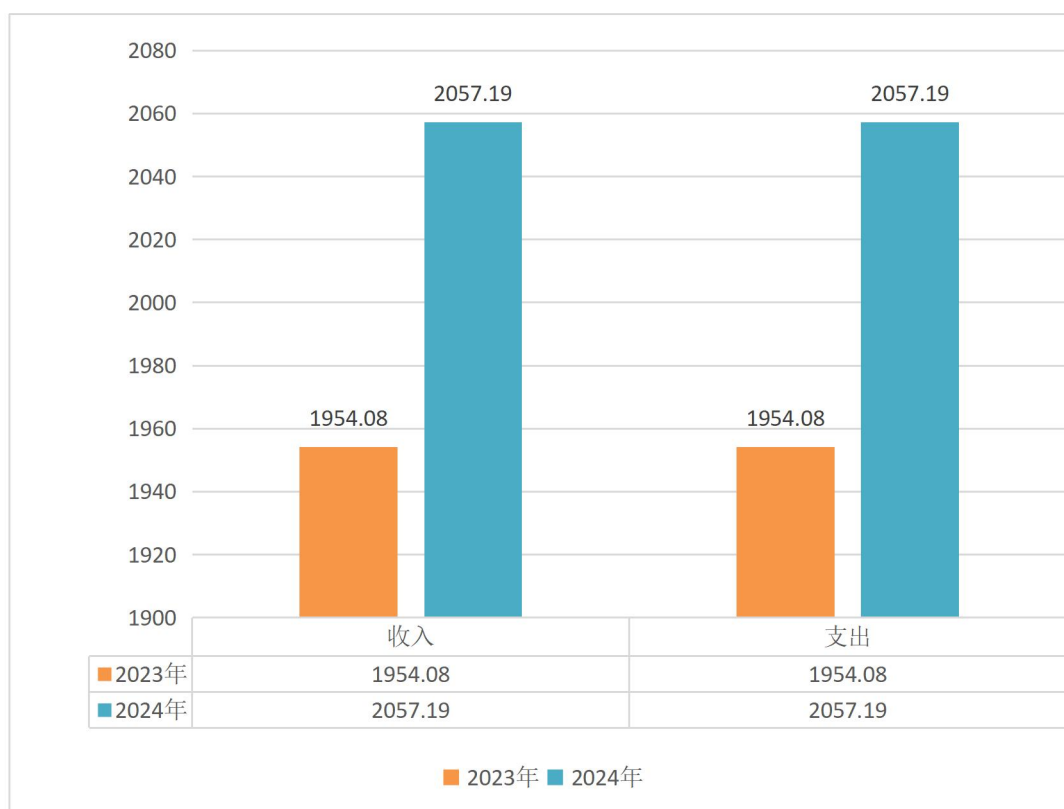
二、机构设置

九寨沟县综合行政执法局下属二级预算单位 0 个，下设 3 个机构，包括办公室、法制办和党政办，内设 5 个机构，包括九寨沟县市场监管综合行政执法大队、九寨沟县文化市场综合行政执法大队、九寨沟县交通运输综合行政执法大队、九寨沟县农业综合行政执法大队和九寨沟县城市管理综合行政执法大队。

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

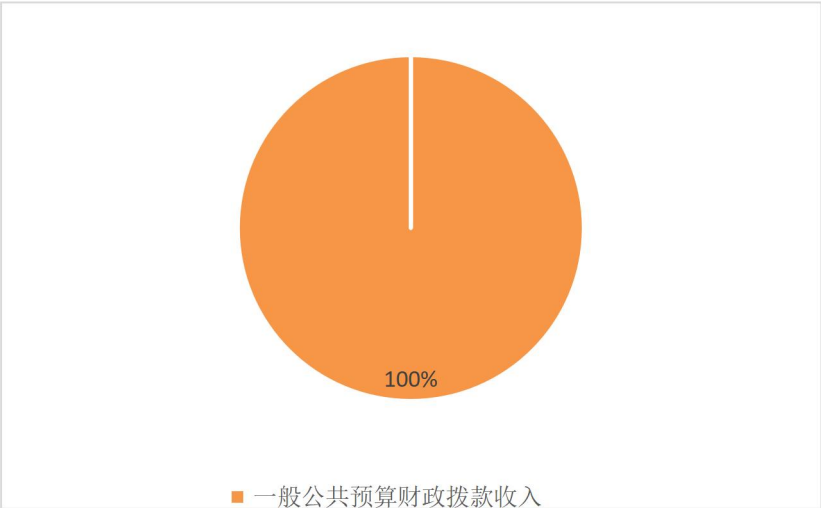
2024 年度收入、支出总计均为 2057.19 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 103.11 万元，增长 5.28%。主要变动原因是我单位人员增多，实际运行车辆远大于车编数，且新增九寨沟县综合行政执法局综合行政执法智能办案中心经费、浙江对口援建资金（三交资金）项目等。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

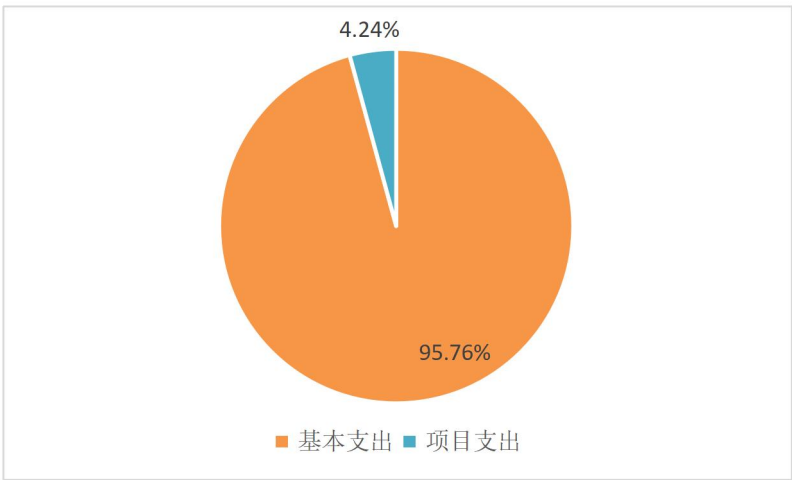
2024 年度本年收入合计 1870.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1870.34 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

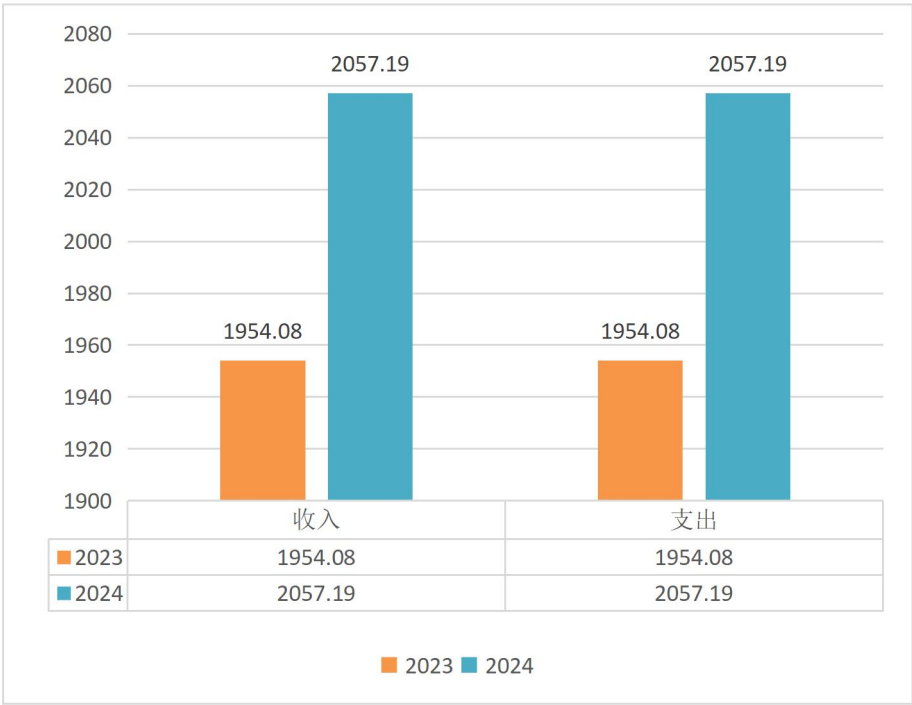
2024 年度本年支出合计 2057.19 万元，其中：基本支出 1970.11 万元，占 95.76%；项目支出 87.08 万元，占 4.24%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2057.19 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 103.11 万元,增长 5.28%。主要变动原因是我单位人员增多,实际运行车辆远大于车编数,且新增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、浙江对口援建资金(三交资金)项目等。



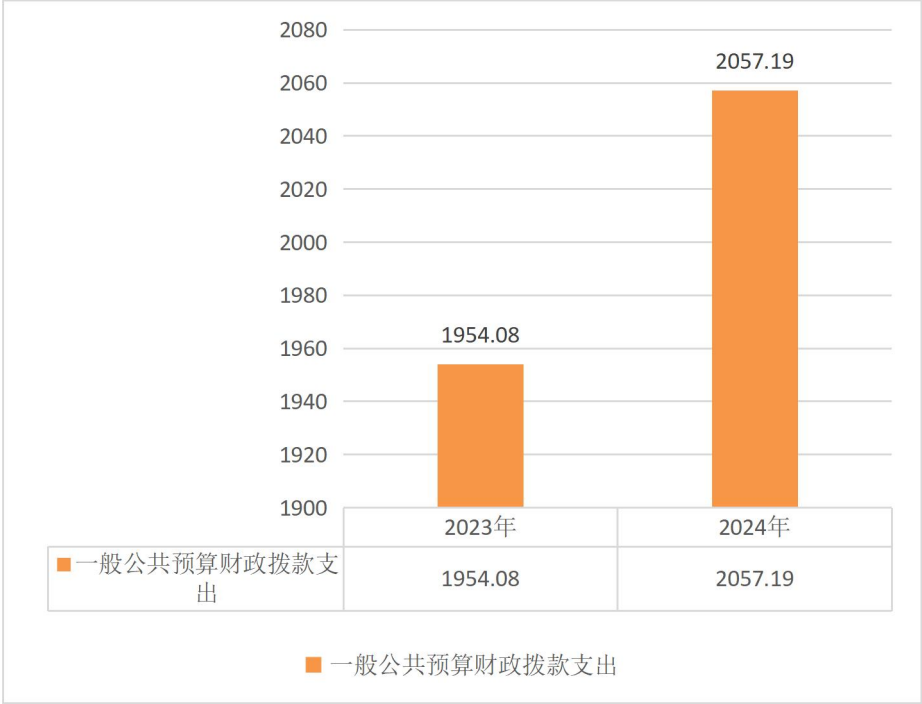
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2057.19 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 103.11 万元,增长 5.28%。主要变动原因是我单位人员增

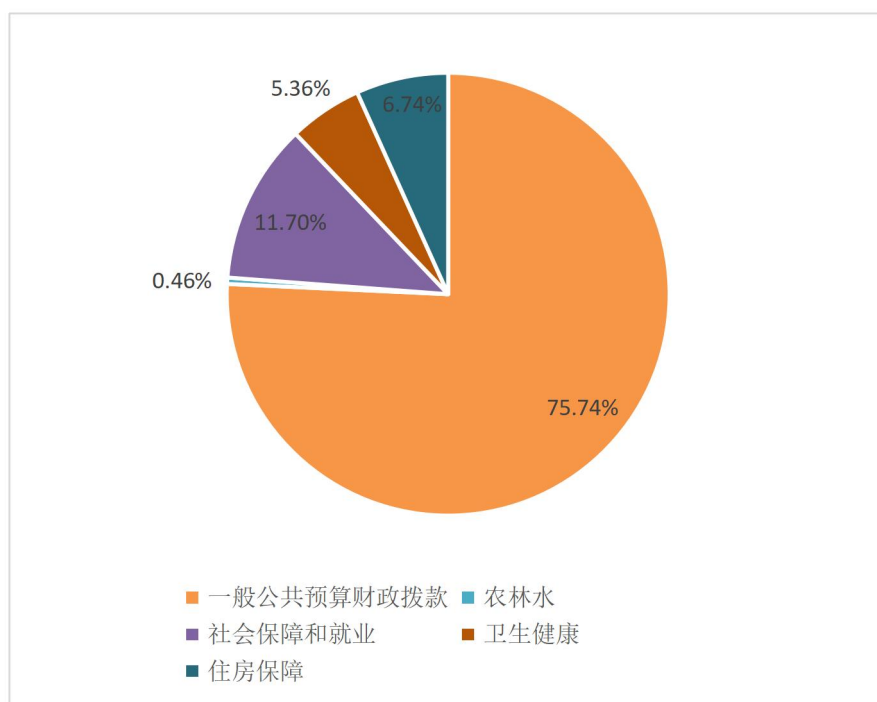
多，实际运行车辆远大于车编数，且新增九寨沟县综合行政执法局综合行政执法智能办案中心经费、浙江对口援建资金（三交资金）项目等。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2057.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1558.15 万元，占 75.74%；农林水支出 9.58 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 240.73 万元，占 11.7%；卫生健康支出 110.06 万元，占 5.36%；住房保障支出 138.67 万元，占 6.74%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2057.19，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1480.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务201（类）03（款）99（项）：支出决算为77.5万元，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）05（项）：支出决算为152.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为87.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康210（类）11（款）01（项）：支出决算为89.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康210（类）11（款）03（项）：支出决算为20.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 农林水213（类）05（款）99（项）：支出决算为9.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为138.67万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1970.11万元，其中：

人员经费1794.34万元，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、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175.78万元，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、专用设备购置等。

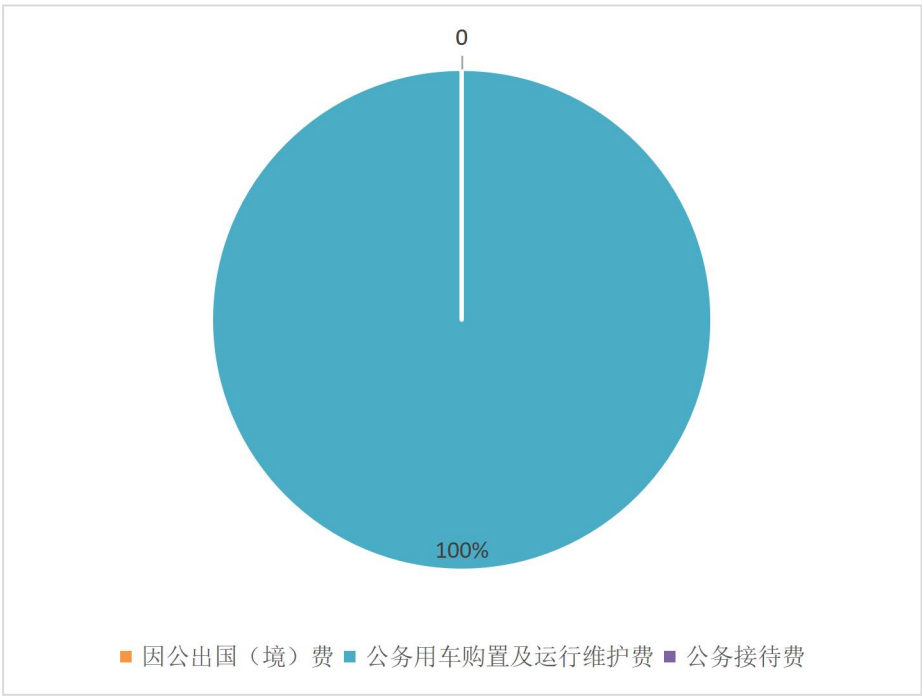
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.4 万元，完成预算 100%，较上年度减少 6.33 万元，下降 19.34%。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

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 26.4 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：“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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 4.51 万元，下降 14.59%。主要原因是我单位坚决贯彻落实县委、县政府关于强化厉行节约坚持过紧日子的要求，压减“三公”经费，坚持节约为原则，将每一分钱花在刀刃上。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 26.4 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 0 万元，完成预算 0%。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

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

2024 年度，九寨沟县综合行政执法局机关运行经费支出 175.78 万元，比 2023 年度增加 16.66 万元，增长 10.47%。主要原因是我单位人员增多，且旅游恢复后工作量增大，所需后勤保障公用经费相应增多。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，九寨沟县综合行政执法局政府采购支出总额 59.2 万元，其中：政府采购货物支出 59.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于九寨沟县综合行政执法局综合行政执法智能办案中心项目采购。授予中小企业合同金额 59.2 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 59.2 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 2024 年 12 月 31 日，九寨沟县综合行政执法局共有车辆 5 辆，其中：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、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于开展执法工作，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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对执法人员日常公用经费、双河治超点专项工作经费、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、浙江对口援建资金（三交资金）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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。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 90.42 分，绩效自评综述 2024 年，九寨沟县综合行政执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委省政府、州委州政府和县委县政府决策部署，坚定不移发挥行政执法效能，全力以赴服务全县中心大局，较好的完成了年度各项任务目标。通过自评，我单位整体达到对应绩效目标，综合评价为 90.42 分。

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. 农林水（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：反应其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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 部门预算绩效评价报告

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、法制办和党政办，内设 5 个机构，包括九寨沟县市场监管综合行政执法大队、九寨沟县文化市场综合行政执法大队、九寨沟县交通运输综合行政执法大队、九寨沟县农业综合行政执法大队和九寨沟县城市管理综合行政执法大队。

（二）机构职能。负责行使市场监管、文化旅游、交通运输、农业水务、城市管理等领域的行政处罚权，以及与上述行政处罚权相关的行政强制措施权、行政检查权、行政命令权。

（三）人员概况。截至 2024 年末，九寨沟县综合行政执法局单位编制人数为 121 人，年末实有人数为 92 人，临聘人员 12 人，退休人员 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本部门 2024 年年初预算收入为 1789.13 万元、决算报表收入为 1870.35 万元。

（二）支出情况。本部门 2024 年年初预算支出为 1789.13 万元、决算报表支出为 2057.19 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本部门 2024 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 5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，一是员工工资发放次数 ≥ 12 月，分值 2 分，得分 2 分；二是违法案件立案数量 ≥ 35 件，分值 4 分，根据我单位 2024 年案件督察表，我单位 2024 年立案数为 378 件，该指标得分 4 分；三是执法案件罚没收入数量 ≥ 100 万元，分值 4 分，根据我单位 2024 年案件督察表，我单位 2024 年案件罚没收入为 241.71 万元，该指标得分 4 分；四是资金支付进度 ≤ 12 月，分值 2 分，得分 2 分；五是立案办结率 $\geq 98\%$ ，分值 3 分，根据我单位 2024 年案件督察表，我单位立案办结率为 85.75%（ $367/428 \times 100\%$ ），该指标扣 1 分，得分 2 分。选定 5 个核心职能目标均较圆满完成任务，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。综上，根据评分标准，该项指标得 14 分。

2.预算管理。我单位按照财政部门要求，一是按时按质的完成了预算编制工作，财政拨款预算偏离度为 4.5%

($(1870.34-1789.13)/1789.13$)，资产配置预算偏离度及政府采购预算偏离度均为 0，根据公式计算该指标得分为 7.82 分；二是我单位无自有收入故该指标不扣分，得分 4 分；三是预算执行情况，1-6 月预算执行数为 1877.83 万元，部门预算数为 1947.25 万元，支出预警金额及支出违规金额为 0 万元，1-10 月预算执行数为 1994.76 万元，部门预算数为 2051.7 万元，支出预警金额为 3.3 万元，支出违规金额为 0 万元，根据计算该指标得分为 6 分；四是部门整体年终预算无结余，该指标得分为 2 分；五是一般性支出 2023 年年初预算数为 52.72 万元，执行数为 85.13 万元，2024 年年初预算数为 51.13 万元，执行数为 88.44 万元，根据计算该指标得 1.6 分。综上，根据评分标准，该项指标得 21.42 分。

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。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

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。一是人均资产变化率远远小于省直行政事业单位人均资产变化率，得分 3 分；二是我单位超最低使用年限办公家具及设备账面价值为 0 万元，办公家具账面价值为 31.3 万元，设备账面价值为 59.65 万元，部门超最低使用年限资产利用率远低于省直行政事业单位平均

值，该指标得 3 分；三是我单位无闲置资产，故该指标得 3 分。综上，根据评分标准，该项指标得 9 分。

5. 采购管理。单位严格执行政府采购相关制度，一是支持中小企业发展，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，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，符合采购流程及要求，得 3 分；二是 2024 年实际支付采购资金 59.2 万元，采购总预算 59.2 万元，该指标得分 3 分。综上，根据评分标准，该项指标得 6 分。

（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 2 个，涉及预算总金额 103.88 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 2 个，涉及预算总金额 68.78 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。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、浙江援建资金（三交资金）及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项目在 2024 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。综上，根据评分标准，该项指标得 12 分。

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。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项目原为 2023 年项目，因 2023 年底关账资金未能支付，故扣除一定分数。综上，根据评分标准，该项指标得 10 分。

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。综上，根据评分标准，该项指标，得 11 分。

4. 扣分项。我单位在 2024 年中共九寨沟五届县委第一巡察组巡察中存在财务管理、资产管理及采购管理问题，共计扣 3 分。

（三）绩效结果应用情况。一是 2024 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，2025 年将继续保质保量完成人员经费支出，保障单位后勤；二是加强预算编制与预算执行，预算及时进行公开，执行随时掌握进度，确保支出合规合理合法，资金支付进度达到预期；三是及时完善更新单位内部控制及部门财务制度，做到有法可依，有制度可依；四是完善资产管理制度，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；五是完善政府采购管理制度，严格遵照政府采购管理办法执行采购申报流程等；六是严格按照财政制度进行项目管理，进行项目入库申报，及时调整目标等，确保项目顺利完成且目标效益达到最优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年，九寨沟县综合行政执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委省政府、州委州政府和县委县政府决策部署，坚定不移发挥行政执法效能，全力以赴服务全县中心大局，较好的完成了年度各项任务目标。通过自评，我单位整体达到对应绩效目标，综合评价为 90.42 分。

（二）存在问题。我单位存在主要问题一是我单位执法案立案数较多，执法案件结案率较好但尚未达到制定绩效目标要求；二是由于我单位每年人员流动性较大，且公务用车运行维护费年初预算数与实际我单位运行车辆所发生费用存在较大差异，故一般性支出执行数还未达到财政要求每年进行压减；三是项目资金支付进度滞后，由于我单位个别项目资金不足，尚未完工验收或已完工验收还未进行报销，导致项目资金支付进度缓慢滞后。

（三）改进建议。一是及时随时调整部门整体绩效目标，达到最优履职效果；二是严控一般性支出，严格按照标准准确、科学的编制预算草案，坚决贯彻落实县委、县政府关于强化厉行节约坚持过紧日子的要求，三是编制遵循预算管理办法，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；四是完善内部控制制度，做到依法而为、依制度而为。

附表：

附件 1、部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件 2、部门预算项目支出绩效自评表（执法人员日常公用经费）

附件 3、部门预算项目支出绩效自评表（双河治超点专项工作经费）

附件 4、部门预算项目支出绩效自评表（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）

附件 5、部门预算项目支出绩效自评表（浙江对口援建资金（三交资金））

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		综合行政执法局部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	1,789.13	1,789.13						
年度总体目标	大力开展执法工作，维护各行业市场稳定有序，提升执法力度，维护执法权威；按时发放职工工资、按期缴纳职工保险，维护职工合法权益，杜绝浪费，合理合规合法安排项目资金。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	深化综合执法，强化联动协作。		加强与州县行业主管部门的协作，形成“行业监管自律、执法打击震慑、部门齐抓共管”的工作合力。					
	推进执法改革，深化执法构建。		强化对乡镇执法工作的业务指导和培训，推动乡镇将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的执法权执行到位。					
	抓实环境整治，巩固治理成效。		结合全国文明城市创建，持续在“整治”上下狠功夫，保持强督查、严考核的环境治理举措，巩固提升全域环境综合整治成效。					
	加强队伍建设，树牢严实作风。		不断提高执法人员业务素养和依法行政能力，打造一支政治坚定、纪律严明、作风过硬、业务精通的执法队伍。					
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	开展业务指导和培训	≥	4	次	5%	8
			违法案件立案数量	≥	35	件	10%	378
			员工工资发放次数	≥	12	次	5%	12
			执法案件罚没收入数量	≥	100	万元	10%	241.71
		质量指标	执法办案工作完成情况	定性	优		10%	优
			立案结办率	≥	98	%	5%	85.75
		时效指标	开展培训完成时间	≤	12	月	5%	12
			资金支付进度	≤	12	月	10%	12
	效益指标	可持续影响指标	各行业市场领域趋于稳定	定性	优		20%	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意度	≥	90	%	10%	90
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	5	%	10%	0

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		开展执法行动，保证执法人员合法权益，执法用车燃油费、保险费等。					本年度保障了各项执法行动的顺利开展，保障了执法人员的合法权益，给执法工作的开展提供了有力的后勤保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于执法人员日常公用经费补助，如执法人员差旅费、公务用车燃油费等。									
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	58.12	85.58	85.58			100.00%	10	10	年中由于经费预算不足，追加公用经费。	
	其中：财政资金	58.12	85.58	85.58			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	工作开展完成率	≥	98	%	98	20	20		
		质量指标	执法工作完成情况	定性	优		优	20	20		
		时效指标	项目资金支付进度	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	各行业市场稳定度	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法情况满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	60	万元	85.58	10	0	年中由于经费预算不足，追加公用经费，成本增加。	
合计								100	90		
评价结论	2024 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，综上述项目自评得分为 90 分，由于项目总成本										

	本未能达到目标，故扣减分数。	
存在问题	年中由于经费预算不足，追加公用经费。	
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：刘吟		财务负责人：高建军

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		开展交通领域劝阻等执法工作，为双河超限站提供保障以顺利完成工作。				综合运用跨部门联合执法、夜间执法、错时执法、定点检查、流动巡查等方式，形成“点、线、面”相结合的执法监督模式，严厉打击客运车辆资质不齐、疲劳驾驶、出租车不打表、议价、货运车辆超载超限、非法改拼装、抛洒滴漏及非法营运等违法行为。2024 年共检查营运车辆和非营运车辆 33502 台次，查处违法行为 112 起，处罚款 30.73 余万元，卸载超限超载车辆 211 台共计货物 502.11 吨。				
	2. 项目实施内容及过程概述	长效推进，坚决夯实道路运输安全。始终把安全工作作为交通运输的“生命线”和“底线”，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	18.30	18.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	18.30	18.30			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	开展劝阻工作天数	=	365	天	365	10	10	
		质量指标	双河超限站执法工作完成质量	定性	优		优	20	20	
		时效指标	劝阻及时率	≥	95	%	95	10	10	
			项目资金支付进度	≤	12	月	12	10	10	

	效益指标	社会效益指标	社会安全事故减少	定性	减少		减少	10	10	
		可持续影响指标	保障交通领域稳定	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双河治起点人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	18.3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024 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。									
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：张秋兰					财务负责人：高建军					

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。					聚焦主责主业、严格依法行政，全面查处各领域行政违法。紧扣文化旅游、市场监管、交通运输、城市管理、农业畜牧等领域重点执法，纵深推进旅游市场整治、安全生产、环境治理、食品安全等重点工作落地见效。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	59.20	59.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	59.20	59.20			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	购置设备数量	≤	5	套	5	20	20		
		质量指标	验收合格率	定性	合格		合格	20	20		

		时效指标	项目资金支付进度	≤	3	月	12	20	10	该项目本为2023年项目,因年底资金关账资金收回故拖延至2024年。
	效益指标	社会效益指标	执法业务保障能力	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	60	万元	59.2	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目自评得分为90分,因项目支付进度未达到目标而扣减10分,该项目为执法办案工作提供了强有力的保障。									
存在问题	无									
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（2024 年度）										
项目名称		51322522T000006885187-浙江对口援建资金（三交资金）								
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	为进一步提高执法人员的执法能力和综合素质，推动我县综合执法改革向纵深迈进，深化民族地区交流、交往、交融。我局拟组织局班子成员、中层干部、职工代表到浙江省嘉善县综合行政执法局参观学习执法工作机制、执法经验、智慧执法新模式等工作，以“走出去，学回来”的方式，学经验、找差距、求突破、促改革。				通过此次交流学习，我单位执法人员执法能力和综合素质均有一定程度提升，从而推动了我县执法改革，加大了执法力度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于交流学习人员差旅费、交通费，为执法人员交流学习提供了有力的后勤保障。								
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	9.58	9.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.58	9.58			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	考察人数	≥	15	人	21	20	20	
		质量指标	交流学习成果	定性	优		优	15	15	
		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	执法能力提升程度	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	9.58	15	15	
合计								100	100	

评价 结论	该项目自评得分为 100 分，给执法人员交流学习提供了有力的保障，提高了其执法能力和综合素质。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：向云婷		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