

2025 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：2026 年 9 月 29 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 2025 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.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
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 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。

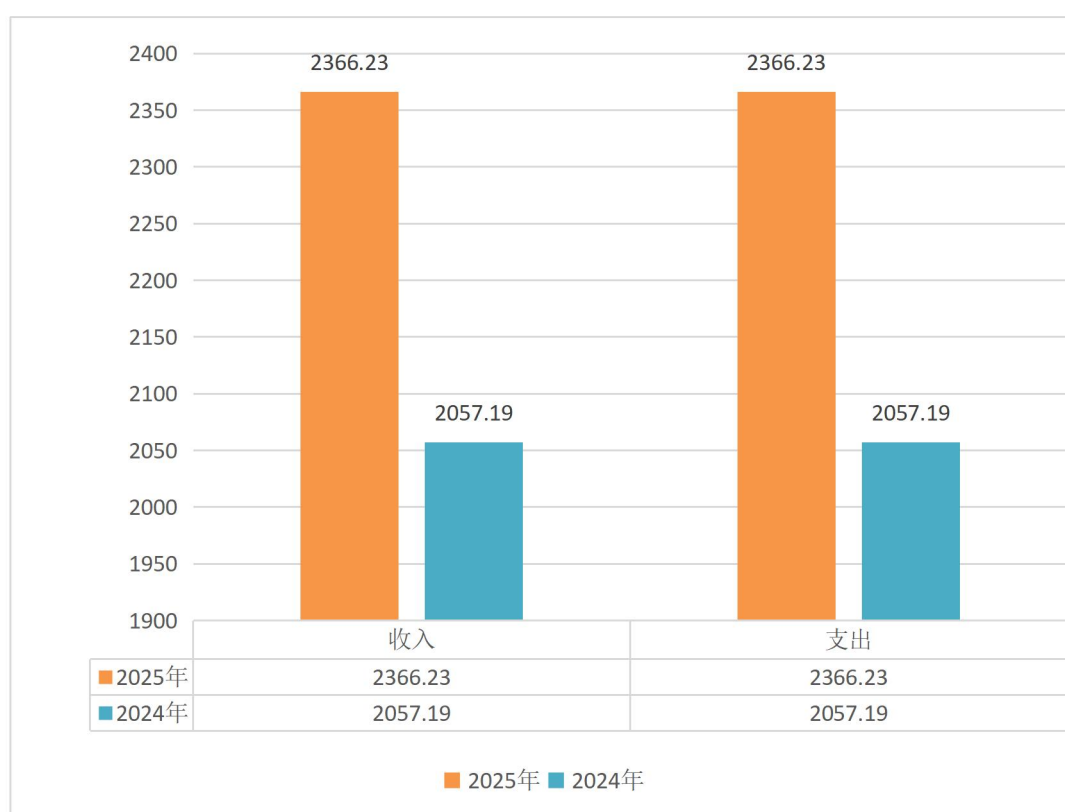
二、机构设置

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

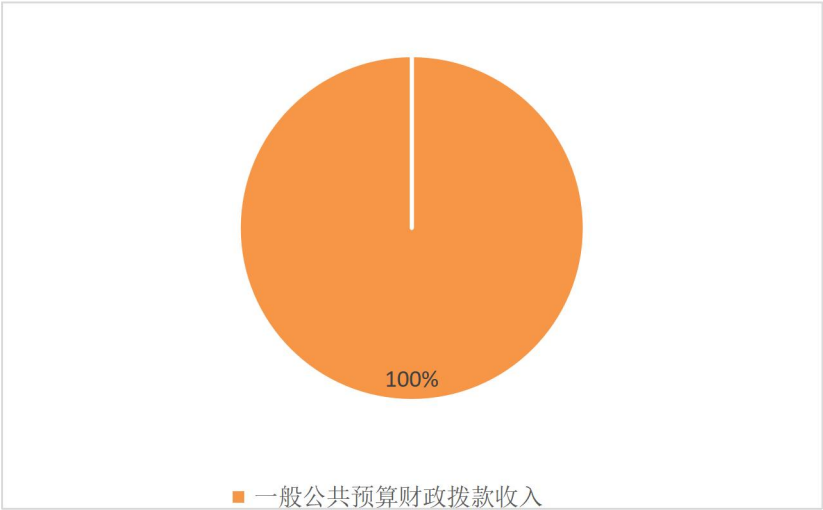
2025 年度收入、支出总计均为 2366.23 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 309.04 万元，增长 15%。主要变动原因一是我单位人员增多，2025 年新招录 13 人、调进 5 人；二是实际运行车辆远大于车编数；三是新增九寨沟县综合行政执法局购置公务用车项目等。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

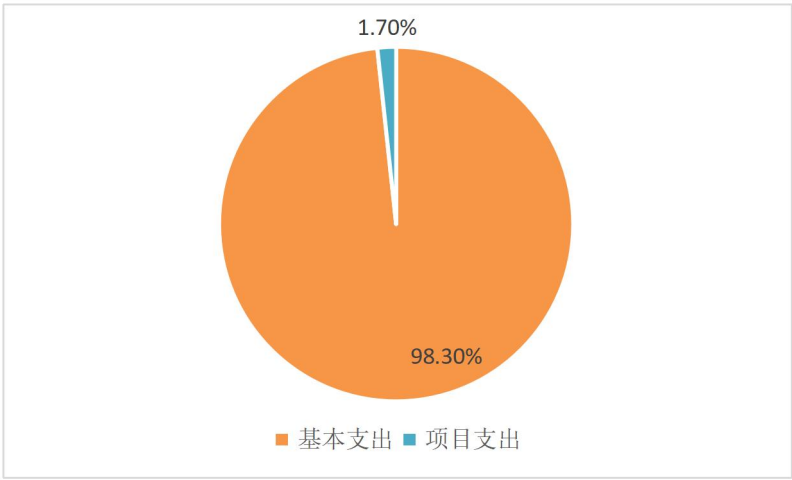
2025 年度本年收入合计 2366.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2366.23 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

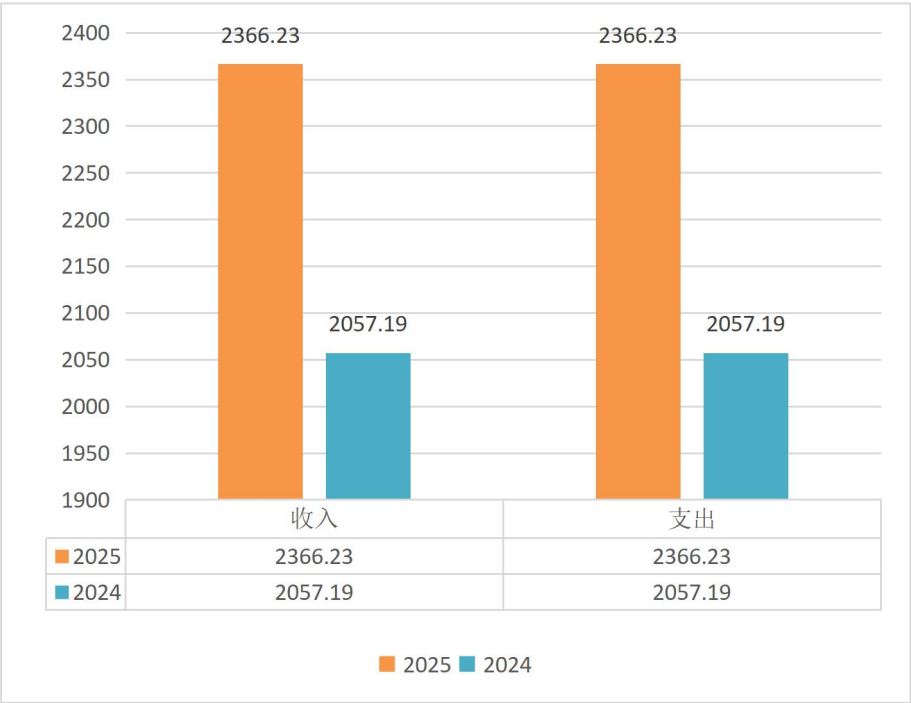
2025 年度本年支出合计 2366.23 万元，其中：基本支出 2325.36 万元，占 98.3%；项目支出 40.87 万元，占 1.7%。



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2366.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 309.04 万元，增长 15%。主要变动原因一是我单位人员增多，2025 年新招录 13 人、调进 5 人；二是实际运行车辆远大于车编数；三是新增九寨沟县综合行政执法局购置公务用车项目等。



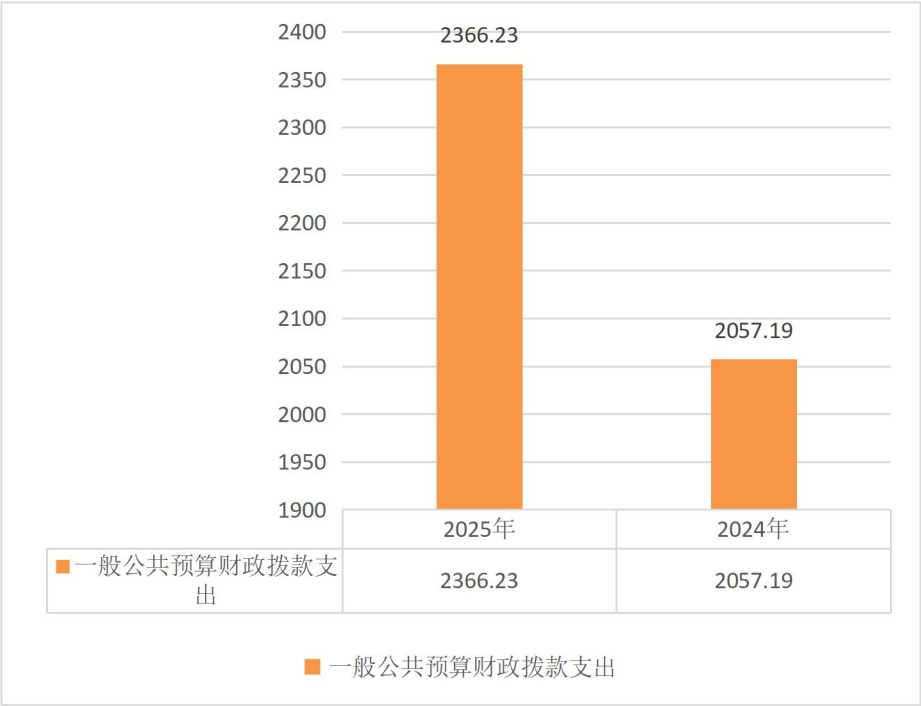
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2366.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财

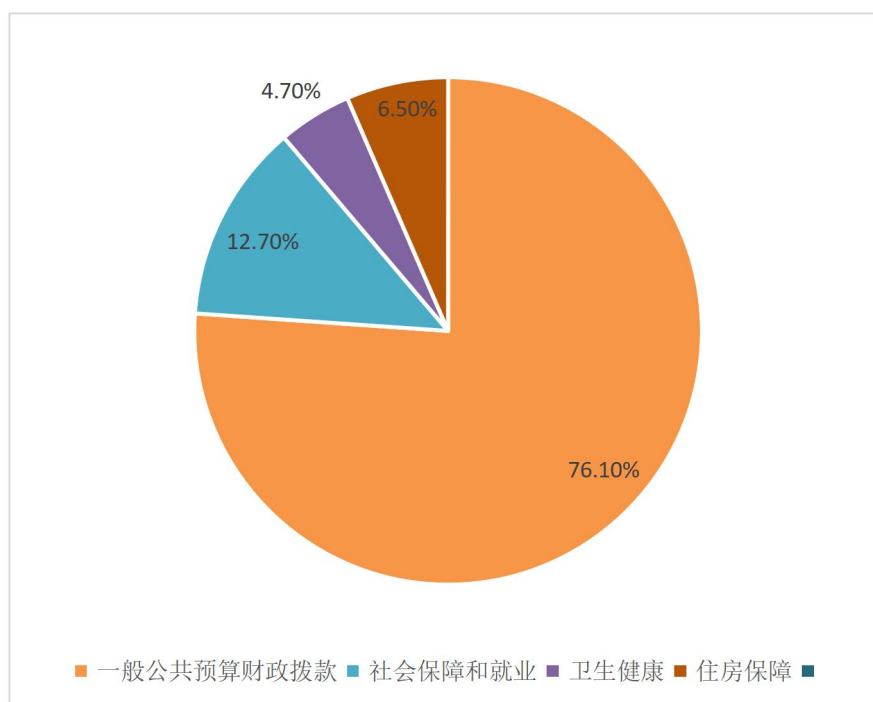
政拨款支出增加 309.04 万元，增长 15%。主要变动原因一是我单位人员增多，2025 年新招录 13 人、调进 5 人；二是实际运行车辆远大于车编数；三是新增九寨沟县综合行政执法局购置公务用车项目等。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2366.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1799.12 万元，占 76.1%；社会保障和就业支出 300.13 万元，占 12.7%；卫生健康支出 112.29 万元，占 4.7%；住房保障支出 154.69 万元，占 6.5%。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2366.23 万元，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1758.25万元，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39.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务201（类）38（款）99（项）：支出决算为0.98万元，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）05（项）：支出决算为190.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为109.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康210（类）11（款）01（项）：支出决算为93.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康210（类）11（款）03（项）：支出决算为18.64万元，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154.69万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2325.36万元，其中：

人员经费2068.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费257.18万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

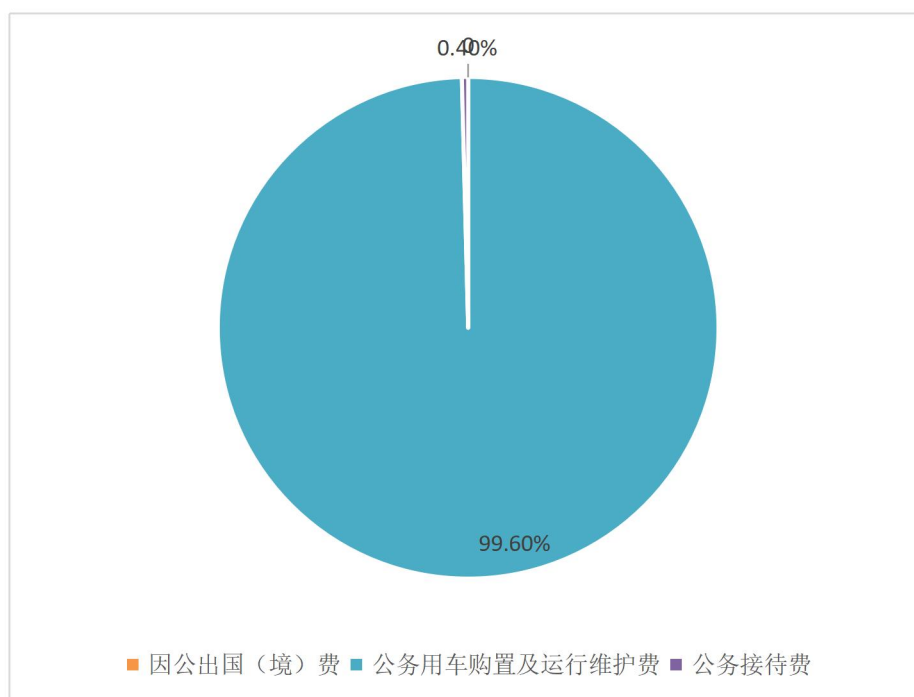
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.77 万元，完成预算 100%，较上年度增加 40.37 万元，增长 152.9%。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

2025 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 66.47 万元，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 0.4%。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 66.47 万元，完成预

算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 40.07 万元，增长 151.8%。主要原因是我单位 2025 年购置公务用车 1 辆，价值为 39.89 万元。

其中：公务用车购置支出 39.89 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 26.58 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 0.29 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.29 万元，增长 100%。主要原因是相关单位来我单位指导交流工作次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 万元，具体内容包括：一是接待松潘县县委宣传部一行 12 人，赴我县学习文旅执法、购物市场监管及虚假宣传整治经验和主要做法，用餐支出 0.16 万元；二是接待松潘县综合行政执法局一行 5 人，赴我局学习城市管理执法经验，用餐支出 0.05 万元；三是接待茂县综合行政执法局一行 5 人，赴我局学习城市管理执法、违建处置、机构运行、案件审理等工作经验，用餐支出 0.08 万元。

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

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 2024 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

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 2024 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

2025 年度，九寨沟县综合行政执法局机关运行经费支出 257.18 万元，比 2024 年度增加 81.4 万元，增长 46.3%。主要原因是我单位人员增多，且涉旅工作量增大，所需后勤保障公用经费相应增多。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县综合行政执法局政府采购支出总额 56.18 万元，其中：政府采购货物支出 56.18 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公务用车购置及公务用车保险等项

目采购。授予中小企业合同金额 56.18 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 56.18 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，九寨沟县综合行政执法局共有车辆 6 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 6 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 2025 年度预算编制阶段，组织对执法人员日常公用经费、九寨沟县综合行政执法局购置公务用车等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

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

90.32 分，绩效自评综述 2025 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 and 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 90.32 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. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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。

7. 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。

8. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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 2025 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 103 人，临聘人员 12 人，公益性岗位人员 1 人，退休人员 5 人，经费自理人员 3 人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。本部门2025年年初预算收入为2017.65万元、决算报表收入为2366.23万元。

(二)支出情况。本部门2025年年初预算支出为2017.65万元、决算报表支出为2366.23万元。

(三)结余分配和结转结余情况。本部门2025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 ≥ 40 件，分值4分，根据我单位2025年案件督察表，我单位2025年立案数为715件，该指标得分4分；三是执法案件罚没收入数量 ≥ 110 万元，分值4分，根据我单位2025年案件督察表，我单位2025年案件罚没收入为957.9万元，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2025年案件督察表，我单位立案办结率为90.49% $(647/715*100\%)$ ，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 17.28%

($(2366.23 - 2017.65) / 2017.65$)，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 7.32 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 1164.97 万元，部门预算数为 2366.23 万元，支出预警金额及支出违规金额为 2 万元，1-10 月预算执行数为 2065.82 万元，部门预算数为 2366.23 万元，支出预警金额为 3.81 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 general 支出 2024 年年初预算数为 49.34 万元，执行数为 100.33 万元，2025 年年初预算数为 95.15 万元，执行数为 163.94 万元，根据计算该指标得 0 分。综上，根据评分标准，该项指标得 19.32 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。一是根据 2024 年度绩效评价问题反馈，我单位人均资产变化率高于九寨沟县行政事业单位人均资产变化率，且 2025 年无处置资产，故该项得分 0 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，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 6 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 2025 年实际支付采购资金 39.89 万元，采购总预算 39.89 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 1 个，涉及预算总金额 25.98 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 1 个，涉及预算总金额 39.89 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。我单位执法人员日常公用经费项目、九寨沟县综合行政执法局购置公务用车项目在 2025 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。该项指标得 12 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。

（三）绩效结果应用情况。一是 2025 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，2026 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。2025 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 and 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 90.32 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、公用经费标准上涨，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；三是资产管理方面较疏忽，人均资产变化率较大。

（三）改进建议。一是完善内控、预算、资产等相关制度，对照上级财政部门印发的开支标准，结合单位实际，细化制定本单位一般性支出内部管理办法，明确差旅、接待、等具体报销标准；二是细化预算，按经济分类细化 “三公”

经费、会议费、培训费等一般性支出预算，明确支出标准、用途范围，避免“打包”编制，规范经费支出，规范资金使用；三是强化审核机制，对大额一般性支出实行集体研究审批，明确审批权限，层层把关，杜绝越权审批、先支后批；四是定期进行资产盘点，及时进行资产处置；五是压减规模，按需采买，树立过“紧日子”思想。

附表：

1. 部门预算绩效自评打分表
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表
3. 部门预算项目支出绩效评价表（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)	XX 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	14	
	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	7.32	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度	4	
		支出执行管理	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		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、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	0	
	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	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		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	0	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	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 (35 分)	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	
		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	4	
		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	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		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	4	
		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	4	
		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	0	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门名称			九寨沟县综合行政执法局						
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算			2366.23		2366.23		0		
支出预算			2366.23		2366.23		0		
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。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				指标实际完成值
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤5%	0%	0	0	0	0
			单位收入统筹度	≥5%	0%	0	0	0	0
			预算年终结余率	≤5%	0%	0	0	0	0
			一般性支出金额	≤49.34万元					95.15
		财务管理	财务管理规范	优	“优” “良” “中” 或 “差”				优
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤5%	0	0	0	0	0
		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
	产出指标	质量指标	立案办结率	2025 年我单位立案办结率大于等于 98%				90.49%	
		数量指标	违法案件立案数量	2025 年我单位违法案件立案数量大于等于 40 件				715 件	
		数量指标	执法案件罚没收入数量	2025 年我单位罚没数量大于等于 110 万元				957.9 万元	
	效益指标	可持续影响指标	各行业市场领域趋于稳定	2025 年各行业领域秩序良好，趋于稳定				市场秩序良好	

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表

(2025 年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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足，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	0.00	25.98	25.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.98	25.98			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	数量指标	工作开展	≥	98	%	98	20	20		

	标		完成率							
		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	≤	25	万元	25.98	10	0	州市市场监管局下达 2 万元经费，我单位仅支出 0.98 万元，细化于此项目中。
合计								100	90	
评价结论	2025 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 90 分，由于州市市场监管局下达 2 万元经费，我单位支出 0.98 万元，细化于此项目中超过项目总成本。									
存在问题	成本控住不严格。									
改进措施	完善预算相关制度，对照上级财政部门印发的开支标准，结合单位实际，细化制定本单位一般性支出内部管理办法；二是细化预算明确支出标准、用途范围，避免“打包”编制，规范经费支出，规范资金使用。									
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（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013725264-九寨沟县综合行政执法局购置公务用车									
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				
		我局车辆编制数为 5 辆，在编车辆为 3 辆，其中两辆都已超过报废年限。由于我单位特殊工作性质，急需购置 1 辆公务用车，用于开展我单位执法工作，保障我单位工作进行顺利进行。					完成采购 1 辆公务用车。				
		九寨沟县综合行政执法局高度重视购置公车的情况，由局办公室递交采购申请，局领导签批同意后，负责人员积极主动联系县财政局、国有资产管理中心等单位领导审批，驻局纪检组负责人全程监督，严控公车购置全过程合法合规。									
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	39.89	39.89		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	39.89	39.89		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	购置车辆数量	=	1	辆	1	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	≤	8	月	8	10	10	
		效益指标	社会效益指标	执法工作保障能力	定性	优		优	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意度	≥	90	%	满意	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40	万元	39.89	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025 年该项目圆满完成，自评得分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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