

2023 年度

沐川县综合行政执法局单位决算编制说明

目 录

公开时间：2023 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
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.....	7
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.....	11
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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30

四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

沐川县综合行政执法局（简称县综合执法局）是沐川县人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于综合行政执法工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定，依据有关法律、法规和规章，组织起草全县综合行政执法领域有关规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施，负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。

2. 依照市场监管、农业、交通运输、文化市场等行业领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政强制权和行政处罚权。

3. 组织有关行政处罚案件的会审、听证工作，承担行政应诉工作。

4. 受理相关违法违规行为的举报或部门移送案件线索的查处。

5. 做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

6. 负责配合相关行业主管部门的监督检查、行业整治等活动。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

9. 与相关业务主管部门职责分工。县综合执法局负责对业务主管部门实施责令改正或停止违法行为等监管程序以后移交的违法案件实施行政处罚及行政强制工作，对做出的行政执法决定及执法过程中发现的问题，及时通报相关业务主管部门。县综合执法局在行使职权过程中需要相关业务主管部门及专业机构提供审批材料、技术鉴定和后续补救措施的，相关业务主管部门及专业机构应积极做好协调配合工作。各相关业务主管部门按照“谁主管、谁监管”的原则，负责各自领域违法行为的巡查监管职责和各自领域群众投诉举报、行业监督热线、“心连心”热线转办件的受理、核实及先期监管工作，对依法需要立案处罚的案件，以一案一函的形式连同相关证据、案源材料一并移交县综合执法局实施行政处罚；各相关业务主管部门要切实落实主体责任，依法履行相关政策，做好审查审批、批后监管、协调指导等工作，加强事中事后监管。对于紧急情况下应立即采取行政强制的案件，各相关业务主管部门应与县综合执法局建立联合执法机制和应急预案，做好源头发现，紧急强制及后续处罚工作。

(二) 2023 年重点工作完成情况

1. 深入开展理论学习、扎实做好党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记来川视察重要指示精神和省、市、县重要会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者和“两个维护”的坚定践行者，确保综合行政执法工作始终沿着习近平总书记指引的方向坚定前行。今年以来全局集中学习二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想 10 余次、机关党委组织各党支部党务干部培训 2 次、及时传达学习县纪委监委典型案例 7 次。班子成员压实“一岗双责”，坚持横向到边、纵向到底，层层传导压力，逐级压实责任，实现“一岗双责”无死角，党风廉政全覆盖。且持续抓好我为群众办实事工作。严肃认真对待群众反映强烈的问题，发挥好综合行政执法职能。今年以来，为群众办实事 60 余件，解决了群众急难愁盼事项。

2. 抓好党风廉政建设工作，坚守意识形态阵地。一是按照我局建立的岗位风险点，抓好全局干部职工岗位党风廉政建设工作。二是局党组将党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，专题研究部署党风廉政建设工作 2 次。三是大力开展交通执法领域违法执法专项行动，局党组研究制定了方案，全局各执法领域认真开展自查，建立问题清单，细化问题整改措施，并落实各分管领导抓好落实。四是坚持以学

习型党组织建设为平台，把意识形态工作纳入学习内容，切实抓好党员干部职工思想教育和理论学习工作。五是认真开展党务政务公开工作，及时公开本单位的重大决策等相关信息。

3. 加强班子和执法队伍建设。围绕中心服务大局，坚决贯彻落实好中央、省市县各级重要决策部署，积极有序推进综合执法改革，持续抓牢班子以及执法队伍的思想、纪律作风教育，扎实推进六大领域执法工作，努力造就一个强有力的领导班子，一支政治立场坚定、思想作风优良、纪律严明、业务过硬、执行有力的高素质综合行政执法队伍。全年组织行政执法技能培训3次，参训人员400余人次，增强了干部职工依法履职、依法行政的法治水平。

4. 常态化做好行政执法工作。

一是以保障“三品一械”安全为重点，紧密依托“春雷行动2023”、“铁拳行动”，扎实开展市场监管领域执法工作。**二是**以大力整治道路运输执法领域突出问题为突破口，有序推进交通领域执法工作。**三是**以巩固提升创卫成果，打造干净、整洁的大美沐川为目的，常态化开展好城市管理工作。**四是**大力践行绿水青山就是金山银山理念，紧盯春耕护农等群众关切，加强农业、林业执法工作。**五是**坚决守卫文化安全、护航文旅发展，守牢意识形态安全线，持续抓好文旅执法工作。

今年以来，全局共查处各类违法行为400余起，罚没收

入 270 万元。今年来，受理其他单位移交我局案件 89 起，我局移交司法机关案件 3 起，受理来电来访投诉举报 48 件，心连心投诉举报 232 件，信访系统投诉 2 件，问政四川及海棠社区投诉 6 件，举报处理率 100%，办结率 100%，回复率达 100%。

5.是强化法制宣传教育，营造知法守法氛围。充分利用党支部主题党日、民法典宣传日、宪法宣传周、食品安全宣传周、长江十年禁渔宣传、安全生产月宣传等活动，开展法律咨询、发放宣传资料，今年以来，共出动法治宣传人员 500 余人次，分发各类宣传材料 400 余份。

二、机构设置

沐川县综合行政执法局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 5 个，其他事业单位 0 个。

纳入沐川县综合行政执法局 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

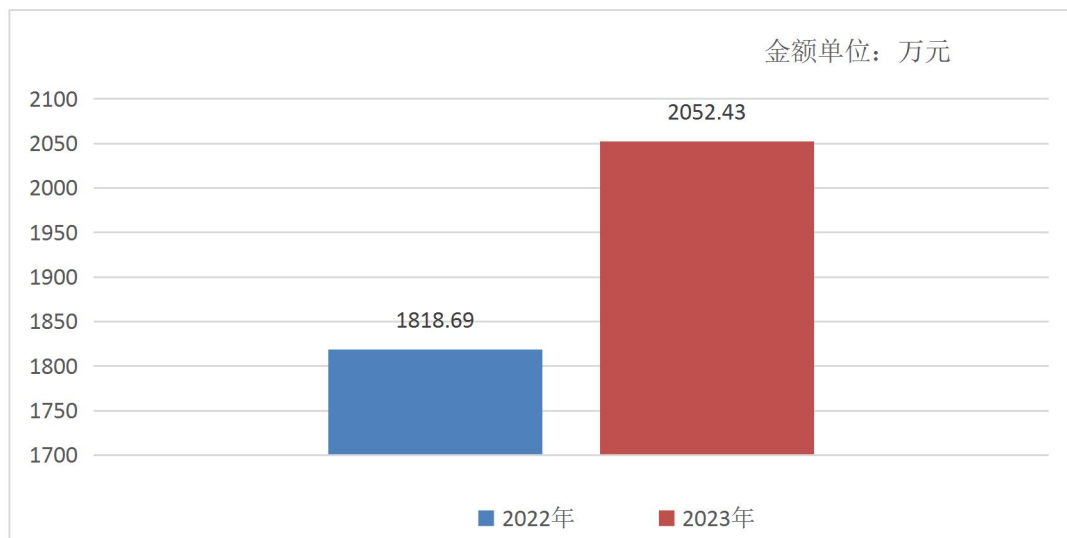
1. 沐川县综合行政执法局（本级）
2. 沐川县综合行政执法一大队
3. 沐川县综合行政执法二大队
4. 沐川县综合行政执法三大队
5. 沐川县综合行政执法四大队
6. 沐川县综合行政执法五大队

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 年度沐川县综合行政执法局收、支总计均为 2052.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 233.74 万元，增长 12.85%。主要变动原因一是基本支出正常调整追加；二是项目支出增加，较上年新增项目主要是五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目、打造综合行政执法力量下沉舟坝镇示范经费、“星光夜市”值守人员加班补贴、2022 年下半年乡村振兴发展拉练工作经费等。

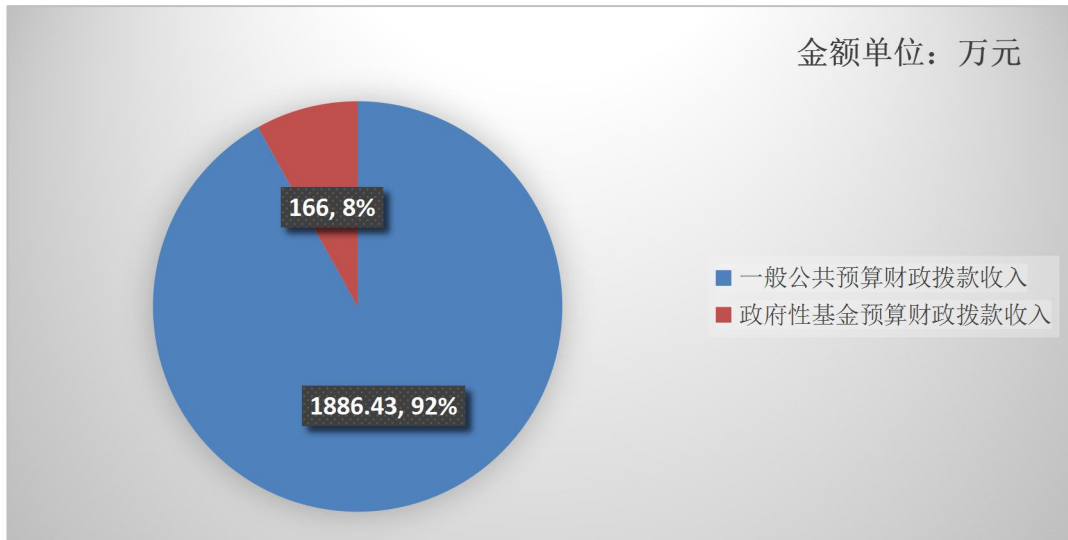
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2052.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1886.43 万元，占 91.91%；政府性基金预算财政拨款收入 166.00 万元，占 8.09%。

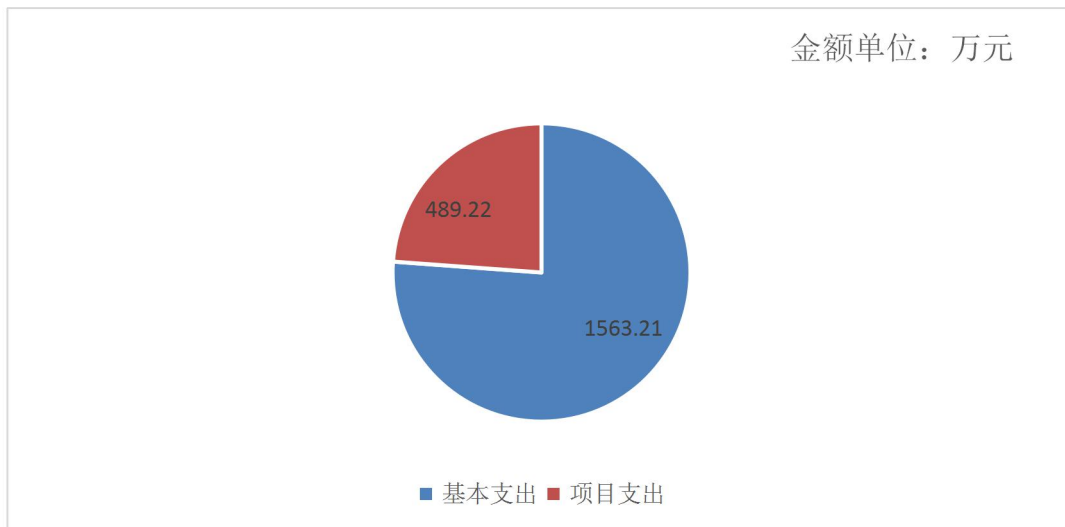
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2052.43 万元，其中：基本支出 1563.21 万元，占 76.16%；项目支出 489.22 万元，占 23.84%。

图 3：支出决算结构图

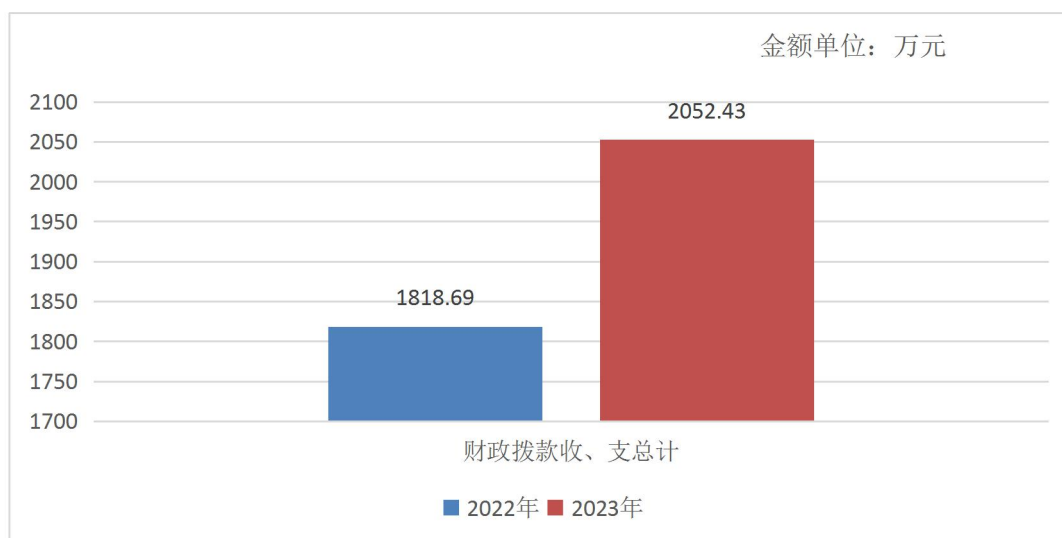


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2052.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 233.74 万元，增长 12.85%。主要变动原因一是基本支出人员经费收支增

加；二是项目支出预算增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

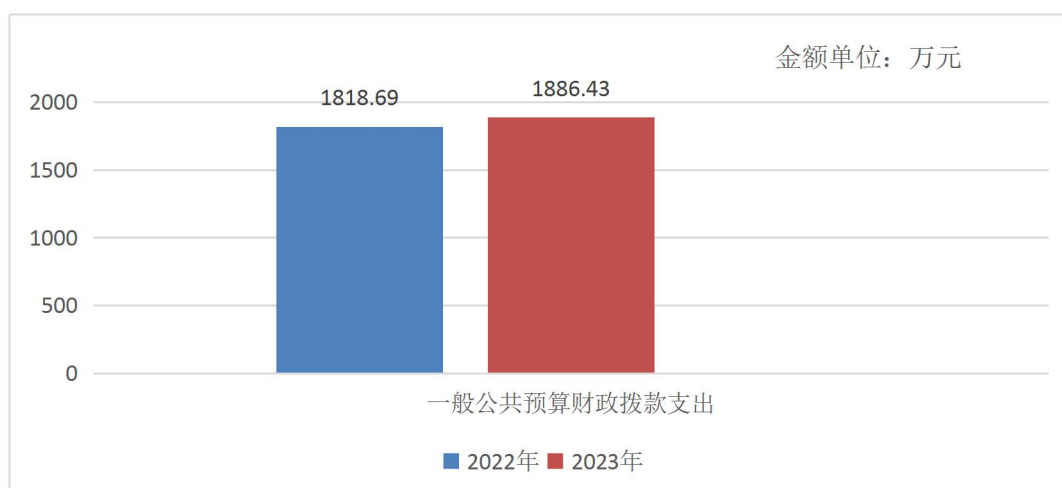


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1886.43 万元，占本年支出合计的 91.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.74 万元，增长 3.72%。主要变动原因一是基本支出正常调整追加；二是综合执法能力建设经费项目预算增加，主要用于综合执法类制式服装购置。

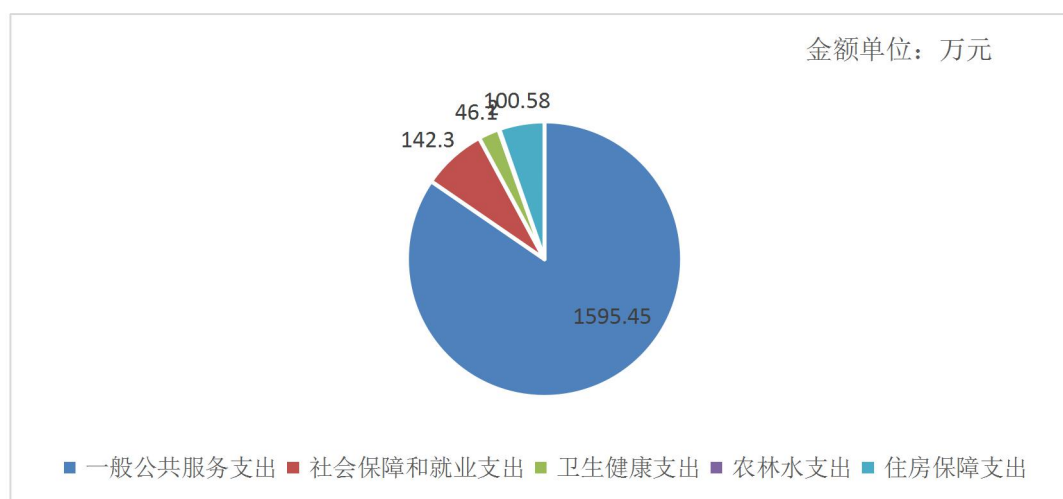
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 1886.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1595.45 万元，占 84.58%；社会保障和就业支出 142.30 万元，占 7.54%；卫生健康支出 46.10 万元，占 2.45%；农林水支出 2 万元，占 0.10%；住房保障支出 100.58 万元，占 5.33%。

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 年一般公共预算支出决算数为 1886.43 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 1182.53 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 311.95 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 91.70 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 9.27 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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 120.92 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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 8.06 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.97 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

9. 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 45.43 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

10. 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 0.67 万元，完成预算 100%。
决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支
出决算为 2 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

12. 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 100.58 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 1563.21 万
元，其中：

人员经费 1353.80 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、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他
对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 209.41 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、培训费、公
务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护
费、其他交通费、办公设备购置等。

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

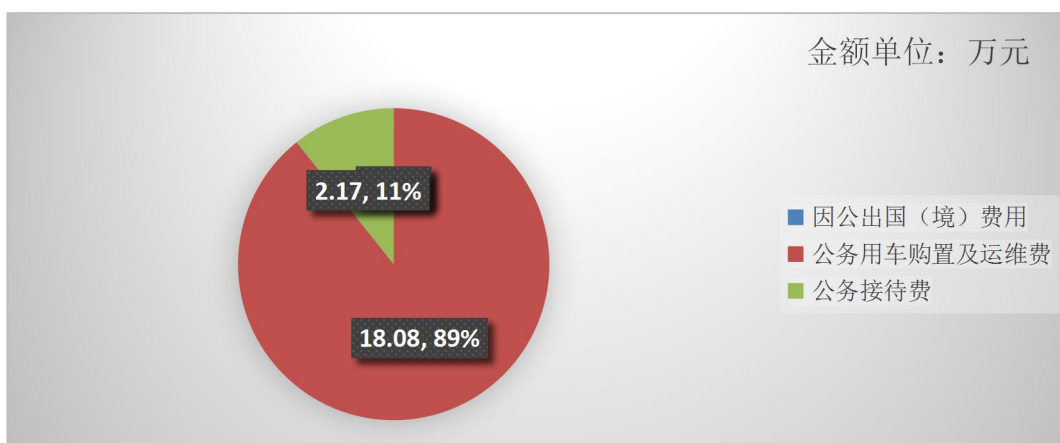
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.25 万元，

完成预算 100%，较上年减少 26.56 万元，降低 56.74%。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“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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.08 万元，占 89.28%；公务接待费支出决算 2.17 万元，占 10.72%。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 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。与上年数据一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.08 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 年减少 27.56 万元，下降 60.39%。主要原因一是 2023 年我单位报废公务用车 2 台；二是 2023 年无公务用车购置费用支出。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用

车 11 辆，其中：轿车 8 辆、小型普通客车 1 辆、轻型普通货车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 18.08 万元。主要用于执行公务、开展综合行政执法业务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 2.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 1.00 万元，增长 85.47%。主要原因是我单位积极有序推进综合执法改革，上级部门工作督导、相关单位交流学习增加。其中：

国内公务接待支出 2.17 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。2023 年国内公务接待 23 批次，178 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.17 万元，具体内容包括：上级部门监督检查、工作指导，相关单位交流学习以及开展业务活动等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 166.00 万元，主要用于五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年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，本单位机关运行经费支出209.41万元，比2022年减少10.45万元，下降4.75%。主要原因是2023年我单位报废公务用车2台，公务用车运行维护费降低。

(二) 政府采购支出情况

2023年，沐川县综合行政执法局政府采购支出总额231.32万元，其中：政府采购货物支出231.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置台式计算机、多功能一体机、制服、专用设备购置等。授予中小企业合同金额59.79万元，占政府采购支出总额的25.85%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县综合行政执法局共有车辆11辆，其中：执法执勤用车9辆、特种专用技术用车2辆。单价100万元以上专用设备1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21名安置人员工资及保险费用、政务运转工作经费、综合执法能力建设经费、船舶及特种设备车辆运维费、五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目、打造综合行政执法力量下沉舟坝镇示范点经费、星光夜市值守人员加班补贴经费、2022年上半年乡村振兴发展拉练费用和工作经费奖励、2022年下半年乡村振兴发展拉练工作经费等

9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目绩效自评，绩效自评详见第四部分附件。

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. 其他收入：从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：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。

6. 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）：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。

7. 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。

8. 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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

14. 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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 1

沐川县综合行政执法局项目支出绩效自评表

项目名称:	21 名安置人员工资及保险费用	年度:	2023 年
主管部门:		实施单位:	沐川县综合行政执法局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	126	125.28	0.994285714
其中：财政拨款	126	125.28	0.994285714
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强本单位协助执法辅助工作的力量，保障综合执法工作持续有效开展。			全面完成年度目标任务，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，无违规记录。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得分					100	99.9	
预算执行率（10分）			100%	9.942857143	10	9.9	
产出指标	数量指标	安置人员数量	21人	21人	10	10	
	质量指标	工作完成达标率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加就业人口数量	21人	21人	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	综合执法工作持续有效开展	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	人民群众对综合行政执法工作满意度	95%	95%	10	10	

附件 2

沐川县综合行政执法局项目支出绩效自评表

项目名称:	政务运转工作经费	年度:	2023年
主管部门:		实施单位:	沐川县综合行政执法局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	108	88.01	0.814907407
其中：财政拨款	108	88.01	0.814907407
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	稳步推进综合行政执法改革，切实履行综合行政执法职责，完善执法体系建设，积极参与县重点工作的推进，全面扎实推进党建工作。			全面完成年度目标任务，项目资金申报与实际实施内容相符，申报目标合理可行，无违规记录。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					75	98.1	
预算执行率（10分）			100%	8.149074074	10	8.1	预算结余率大于0.1
产出指标	数量指标	完成综合行政执法工作，全年投入执法人员	≥12000人/次	≥12000人/次	5	5	
	数量指标	综合行政执法违法案件查处率	100%	100%	5	5	
	数量指标	综合行政执法日常巡查完成率	100%	100%	5	5	
	数量指标	完成综合行政执法工作，查处各类违法行为	≥1000	≥1000	5	5	
	质量指标	工作完成达标率	100%	100%	10	10	
	质量指标	全年安全事故发生率	0	0	10	10	
	时效指标	案件查处及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对行政违法行为的打击作用	100%	100%	10	35	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众对综合行政执法的满意度	95%	95%	10	10	

附件 3

沐川县综合行政执法局项目支出绩效自评表

项目名称:	五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目	年度:	2023 年
主管部门:		实施单位:	沐川县综合行政执法局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	166.7	166.7	1
其中：财政拨款	166.7	166.7	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实《交通强国建设纲要》，强化公路执法大数据监管能力，大力提升我县货运车辆超限超载治理体系和治理能力现代化水平。为开展新型执法模式提供理论支持和实践经验，最终实现“全过程记录、全业务上线、全路网监控、全链条管理、全方位服务”的全省治超“一张网”的目标，提升规范执法、精确查处、精准服务的能力，有效遏制违法超限超载运输，为加快建设交通强省提供坚强保障。			全面完成年度目标任务，项目资金使用符合财务管理要求和政府采购相关规定，实施程序符合项目方案，无违规记录。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	年检测货运车辆	≥60万台	≥60万台	20	20	
	质量指标	提升本站路网监控能力	100%	100%	20	20	
	时效指标	提升货运车辆超限超载治理能力	长期	长期	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保护公路建设成果，提升公路使用寿命	85%	85%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	95%	10	10	

附件 4

沐川县综合行政执法局项目支出绩效自评表

项目名称:	综合执法能力建设经费	年度:	2023年
主管部门:		实施单位:	沐川县综合行政执法局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	118.44	81.77	0.69039176
其中：财政拨款	118.44	81.77	0.69039176
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强队伍建设，提升执法形象；有效抑制市场、交通、农业、林业、文旅、城市管理等领域违法违规行为；促进行业监管，提高执法有效性和准确性。			完成年度目标任务，执行过程中项目实施进度上存在一定的缺陷，预算执行未完成，预算执行率较低。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	90.9	预算结余率大于0.1
预算执行率（10分）			100%	6.903917595	10	6.9	
产出指标	数量指标	个案抽样检测数量	80个	113个	5	5	
	数量指标	配备手持执法终端	10台	0	5	2	
	数量指标	配备执法记录仪	20台	0	5	2	
	数量指标	渡口码头视频监控专线数量	3条	3条	5	5	
	质量指标	行政执法信息化、智能化水平	100%	100%	15	15	
	质量指标	工作完成达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	5	5	
	时效指标	资金支付进度	100%	100%	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	行业执法监管效能	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	行政违法行为的打击作用	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众对综合行政执法的满意度	95%	95%	5	5	
	满意度指标	人民群众对行业监管的满意度	95%	95%	5	5	

附件 5

沐川县综合行政执法局项目支出绩效自评表

项目名称:	船舶及特种设备车辆运维费	年度:	2023年
主管部门:		实施单位:	沐川县综合行政执法局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	16.8	10.11	0.601785714
其中：财政拨款	16.8	10.11	0.601785714
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障执法巡逻艇、特种设备车辆、电动巡逻车正常运行，确保执法检查工作顺利开展。			全面完成年度目标任务，执行过程中项目实施进度上存在一定的缺陷，预算执行未完成，预算执行率较低。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	96	
预算执行率 (10分)				6.017857143	10	6	预算结余率大于0.1
产出指标	数量指标	执法巡逻艇	6艘	6艘	5	5	
	数量指标	特种设备车辆	2辆	2辆	5	5	
	数量指标	执法电动巡逻车	17辆	17辆	5	5	
	质量指标	圆满完成综合行政执法工作	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	行政执法监管效能	100%	100%	25	25	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工作满意度	95%	95%	10	10	

附件 6

沐川县综合行政执法局项目支出绩效自评表

项目名称:	“星光夜市”值守人员加班补贴经费	年度:	2023年
主管部门:		实施单位:	沐川县综合行政执法局
项目资金 (万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6.77	6.77	1
其中: 财政拨款	6.77	6.77	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障“星光夜市”值守工作正常运行			全面完成年度目标任务，保障了值守人员加班补贴顺利发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	值守人员数量	700人次		15	15	
	质量指标	工作完成达标率	100%		15	15	
	时效指标	值守工作时间	2023年		15	15	
	成本指标	值守人员补贴标准	100元/人*天		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障“星光夜市”正常运行	100%		15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	值守服务对象满意度	98%		15	15	

附件 7

沐川县综合行政执法局项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年上半年乡村振兴发展拉练费用和工作经费奖励	年度:	2023年
主管部门:		实施单位:	沐川县综合行政执法局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1	1	1
其中：财政拨款	1	1	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成乡村振兴发展拉练相关工作			全面完成年度目标任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	乡村振兴发展拉练工作经费	1万元	1万元	15	15	
	质量指标	确保乡村振兴发展拉练工作顺利进行	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推动产业发展	95%	95%	15	15	
	社会效益指标	带动农民致富增收	95%	95%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	85%	85%	10	10	

附件 8

沐川县综合行政执法局项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年下半年乡村振兴发展拉练工作经费	年度:	2023年
主管部门:		实施单位:	沐川县综合行政执法局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1	1	1
其中：财政拨款	1	1	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成乡村振兴发展拉练相关工作			全面完成年度目标任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	乡村振兴发展拉练工作经费	1万元	1万元	15	15	
	质量指标	确保乡村振兴发展拉练工作顺利进行	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推动产业发展	95%	95%	15	15	
	社会效益指标	带动农民致富增收	95%	95%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	85%	85%	10	10	

附件 9

沐川县综合行政执法局项目支出绩效自评表

项目名称:	打造综合行政执法力量下沉舟坝镇示范点经费	年度:	2023年
主管部门:		实施单位:	沐川县综合行政执法局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	8.57	8.57	1
其中：财政拨款	8.57	8.57	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步整合县乡综合执法资源，深化综合执法体制改革，建立健全“重心下移、力量下沉”执法工作体制，提升基层综合执法水平。全面完成打造综合行政执法力量下沉舟坝镇示范点装饰装修项目。			全面完成年度目标任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	打造数量	1处	1处	15	15	
	质量指标	项目竣工验收	合格	合格	15	15	
	时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	15	15	
	成本指标	项目经费	8.57万元	8.57万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	健全权力监督机制，着力提升基层执法水平	效果明显	效果明显	20	20	
满意度指标	满意度指标	工作满意度	90%	90%	10	10	

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