

2023 年度

沐川县综合行政执法局部门决算编制说明

目 录

公开时间：2023 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
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	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	18
第四部分 附件	22
附件 1	23
附件 2	49
第五部分 附表	69
一、收入支出决算总表	69

二、收入决算表.....	69
三、支出决算表.....	69
四、财政拨款收入支出决算总表.....	69
五、财政拨款支出决算明细表.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神 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 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

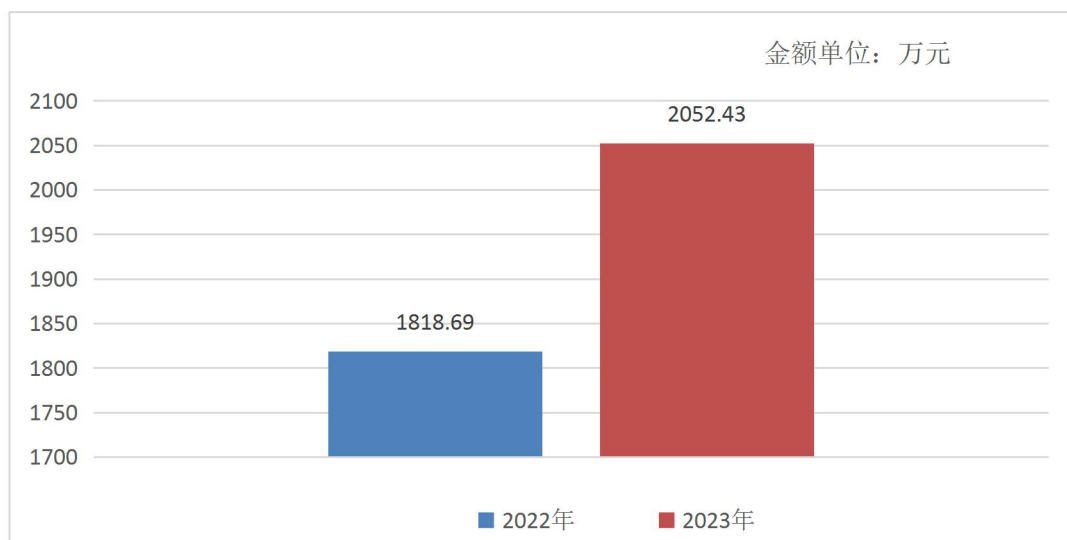
1. 沐川县综合行政执法局（本级）
2. 沐川县综合行政执法一大队
3. 沐川县综合行政执法二大队
4. 沐川县综合行政执法三大队
5. 沐川县综合行政执法四大队
6. 沐川县综合行政执法五大队

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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点经费、“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。

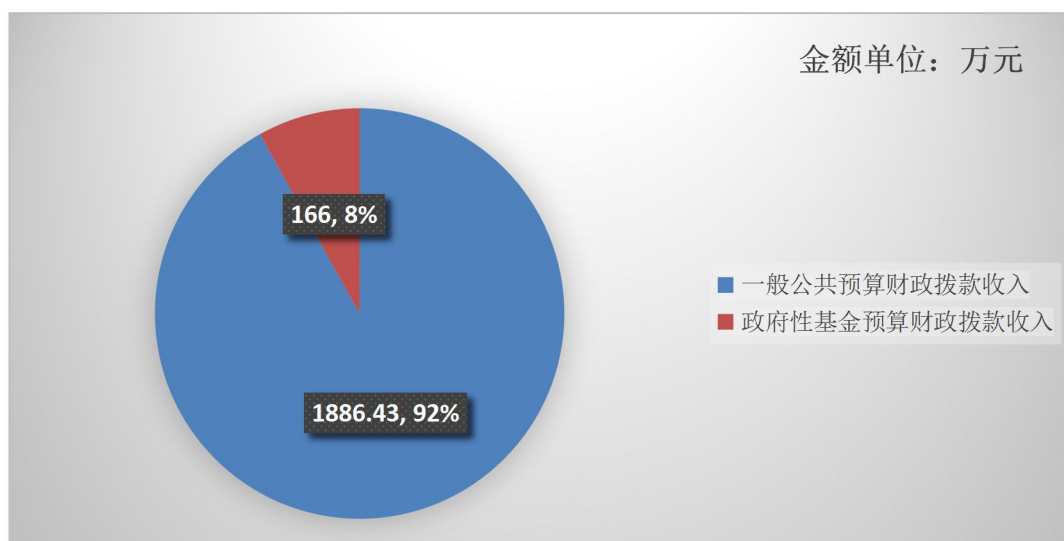
图 1：收、支决算总计变动情况图



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%。

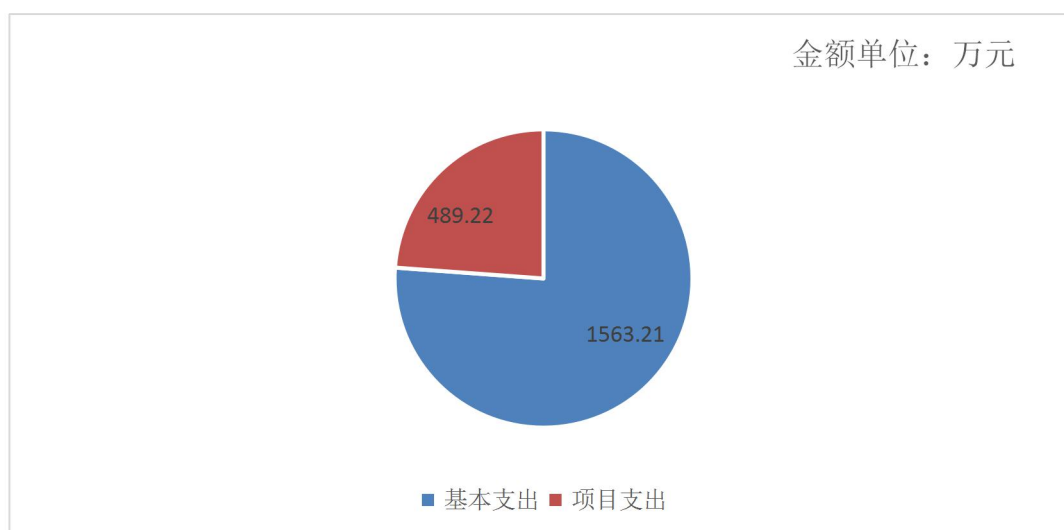
图 2：收入决算结构图



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

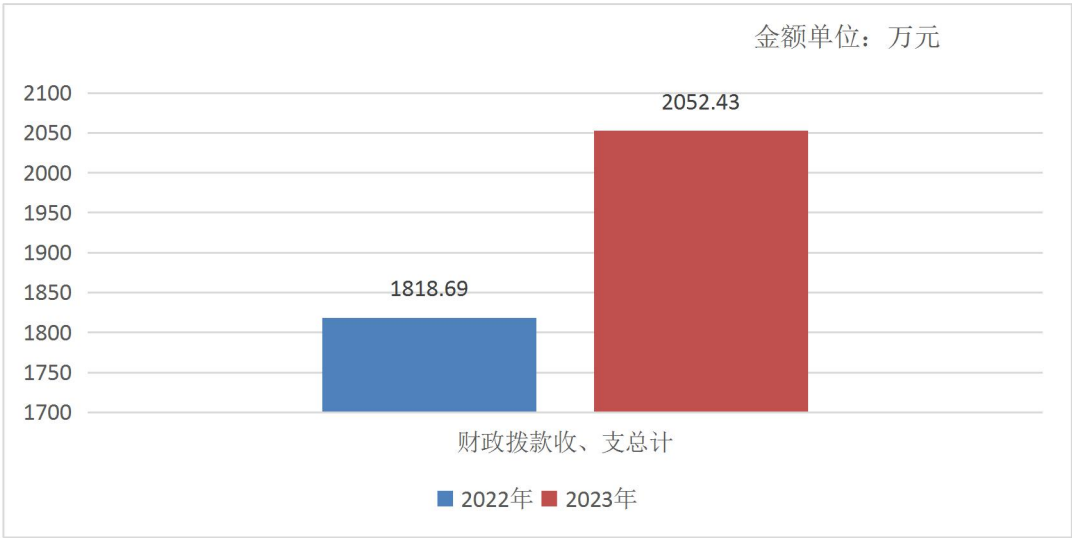


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

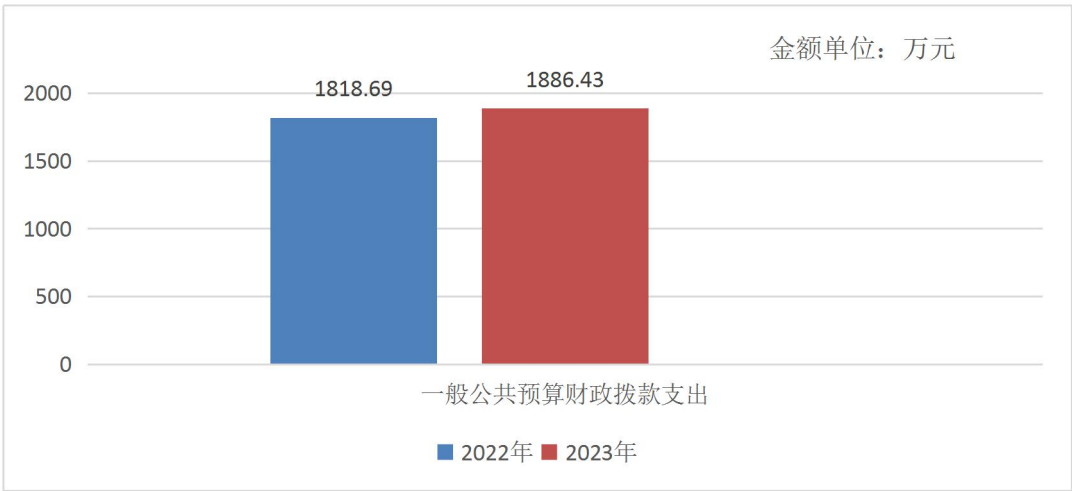


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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。

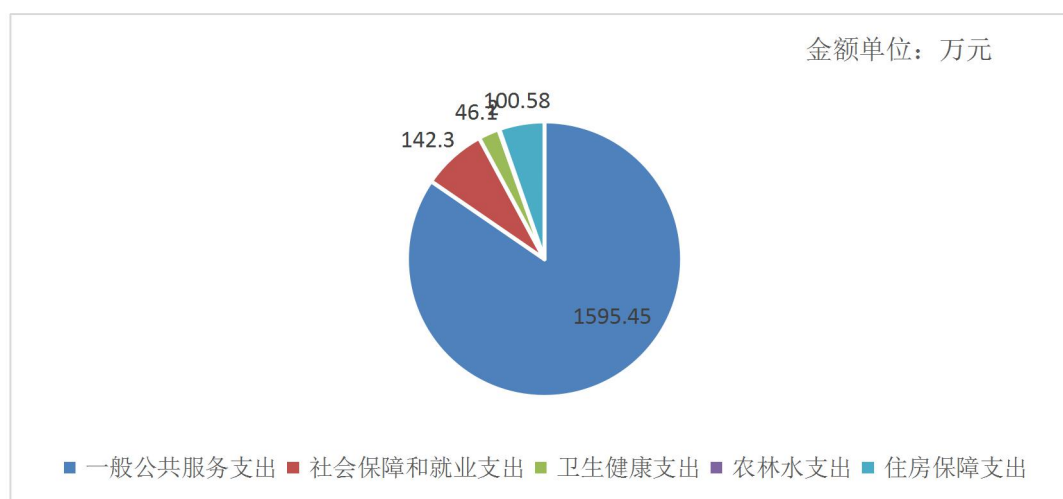
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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

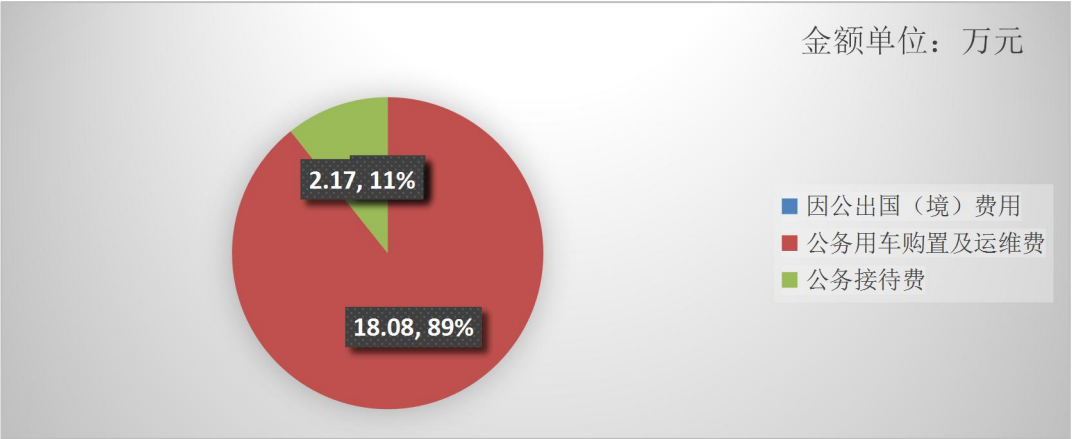
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.25 万元，

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，单位公务用车保

有量 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，沐川县综合行政执法局机关运行经费支出 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，本部门在 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，形成沐川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，沐川县综合行政执法局21名安置人员工资及保险费用、五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目等专项预算项目绩效自评报告。

其中：**沐川县综合行政执法局部门整体支出**绩效自评得分99分，绩效自评综述：2023年，县综合行政执法局紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面完成年度各项目标任务。1.强化理论学习，落实岗位责任，积极有序推进综合执法改革。2.加强班子和执法队伍建设，落实全面从严治党。3.依法行政，凝心聚力做好市场监管、交通、城市管理、农业、林业、文化领域执法工作。4.积极完成县委、县政府交办的其他工作任务。总体来看，沐川县综合行政执法局严格执行预算，支出高效规范。财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目的实施，财政支出绩效良好；**沐川县综合行政执法局21名安置人员工资及保险费用**专项预算项目绩效自评得分99.9分，绩效自评综述：该项目主要用于保障交通国省干线体制改革安置人员工资、社会保障缴费等

支出。通过项目实施，加强了本单位协助执法辅助工作的力量，保障了综合行政执法工作持续有效开展。项目年初预算收入 126 万元，资金来源为县级财政资金，实际使用财政资金 125.28 万元，预算执行率 99.43%，年末无结转结余。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，基本完成预设目标，无违规记录；**沐川县综合行政执法局五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购**专项预算项目自评得分 100 分，绩效自评综述：该项目主要用于 G213 线五指山超限检测站治超联网管理信息系统专用设备购置支出。项目的实施，有利于贯彻落实《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。项目年初预算收入 166.70 万元，资金来源为县级财政资金，其中：一般公共预算财政拨款收入 0.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 166 万元。实际使用财政资金 166.70 万元，预算执行率 100%，年末无结转结余。从总体上看，该项目政策依据充分，项目的设立经过严格的评估论证，与部门

职责相适应，项目规划符合年度目标，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。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. 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

附件 1

沐川县综合行政执法局 2023 年部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

沐川县综合行政执法局由局机关和下属 5 个参照公务员法管理的二级事业单位组成。分别为：沐川县综合行政执法局（本级）、沐川县综合行政执法一大队（市场监管领域）、沐川县综合行政执法二大队（交通运输领域）、沐川县综合行政执法三大队（城市管理领域）、沐川县综合行政执法四大队（农业、林业领域）、沐川县综合行政执法五大队（文化旅游领域）。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能

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。

2. 人员概况

2023 年沐川县综合行政执法局核定编制 99 名，其中：行政编制 10 名、参公事业编制 89 名，较上年减少 10 名。主要原因是根据《中共沐川县委机构编制委员会关于收回县综合行政执法局大队编制的通知》（沐编发〔2023〕6 号）文件收回县综合执法局下属参公事业单位编制 10 名。

截止 2023 年末单位在职在编实有人数 76 人，其中：行政 9 人、参照公务员管理的事业人员 67 人。另临聘协助执法人员 76 人，遗属 1 人。

（三）年度主要工作任务。

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习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神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。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年，县综合行政执法局紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，努力完成年度各项目标任务。1. 强化理论学习，落实岗位责任，积极有序推进综合执法改革。2. 加强班子和执法队伍建设，落实全面从严治党。3. 依法行政，凝心聚力做好市场监管、交通、城市管理、农业、林业、文化领域执法工作。4. 积极完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据《沐川县财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》（沐财发〔2023〕14 号）文件，县财政局下达我单位年初预算收入总额为 2014.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1848.67 万元、政府性基金预算拨款收入 166 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年财政拨款支出 2052.43 万元，按支出性质分类，其中：基本支出 1563.21 万元、项目支出 489.22 万元。按支出经济分类，其中：工资福利支出 1533.54 万元、商品和服务支出 322.76 万元、对个人和家庭的补助支出 6.89 万元、资本性支出 189.24 万元。详见下表：

2023 年预算支出执行情况表

单位：万元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算	决算数	决算与调整预算差异
一、基本支出	1477.73	1563.21	1563.21	0
人员经费	1259.29	1353.80	1353.80	0
公用经费	218.44	209.41	209.41	0
二、项目支出	536.94	489.22	489.22	0
合计	2014.67	2052.43	2052.43	0

（三）部门财政资金结转结余情况。

本单位 2023 年年末无结转结余资金。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1. 目标管理情况

（1）目标制定

沐川县综合行政执法局 2023 年度绩效目标编制情况详见下表：

2023 年度部门整体支出绩效目标表

单位名称		沐川县综合行政执法局	
资金情况	预算支	基本支出	项目支出

(万元)	出总额	财政拨款	专户资 金	单位资 金	财政拨款	专户资 金	单位资 金
2014.67	2014.67	1477.73			536.94		
整体绩效目标		2023 年，县综合行政执法局紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，努力完成年度各项目标任务。1. 强化理论学习，落实岗位责任，积极有序推进综合执法改革。2. 加强班子和执法队伍建设，落实全面从严治党。3. 依法行政，凝心聚力做好市场监管、交通、城市管理、农业、林业、文化领域执法工作。4. 积极完成县委、县政府交办的其他工作任务。					
年度 主要 内容	任务名称		主要内容				
	任务 1. 深入开展理论学习、扎实做好党建工作		强化理论学习，落实岗位职责，实现“一岗双责”无死角，党风廉政全覆盖。				
	任务 2. 抓好党风廉政建设和反腐败建设工作，坚守意识形态阵地		持续抓好党风廉政建设和反腐败工作，落实全面从严治党。大力开展行政执法领域违法执法专项行动。				
	任务 3. 加强班子和执法队伍建设		加强执法队伍建设，增强干部职工依法履职、依法行政的法治水平。				
	任务 4. 依法行政，抓好市场监管领域执法工作		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。				
	任务 5. 重拳出击，抓好交通领域执法工作		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。				
	任务 6. 积极创新，做好城市管理领域执法工作		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。				
	任务 7. 凝心聚力，做好农业、林业领域执法		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。				
年度绩效指标							
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		

部门整体绩效情况	产出指标	数量指标 1	综合行政执法违法案件查处率	100%
		数量指标 2	综合行政执法日常巡查完成率	100%
		数量指标 3	全年投入执法人员	≥12000 人次
		数量指标 4	全年出动执法车辆	≥2800 台次
		数量指标 5	完成受理其他单位移交我局案件线索	100%
		数量指标 6	完成 100 万以上专用设备购置	1 套
		质量指标 1	推进综合行政执法改革	成效显著
		质量指标 2	提高综合执法能力	信息化、智能化逐步深入
		质量指标 3	综合行政执法工作完成率	100%
		质量指标 4	行政复议、行政诉讼案件	无
		时效指标 1	财政资金支付及时性	100%
		时效指标 2	行政案件查处及时率	100%
	效益指标	经济效益指标 1	严控“三公经费”支出	降低
		经济效益指标 2	行政执法成本	降低
		经济效益指标 3	资金使用效益	提高
		生态效益指标 1	强化城区道路扬尘污染防治,促进城市环境空气质量持续改善	成效显著
		生态效益指标 2	长江十年禁捕源头治理,保护长江流域生态环境平衡。	成效显著
		可持续性影响指标 1	不断提升执法服务水平	增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
	成本指标	经济成本指标 1	人员经费保障	1254. 29
		经济成本指标 2	公用经费保障	223. 44
		经济成本指标 3	项目经费保障	536. 94
	满意度指标	服务对象满意	社会公众或服务对象对部门履职效果满意度	≥90%
		满意度指标	人民群众对综合行政执法工作满意度	≥90%

沐川县综合行政执法局编制的绩效目标指标科学合理、规范完整，各项绩效指标设置基本体现了部门项目实施内容，部门整体目标、重点项目绩效目标编制要素完整，能够较为全面的反映部门的相关职能，以及项目预期实现。

(2) 目标实现

沐川县综合行政执法局 2023 年部门整体绩效目标完成情况详见下表：

2023 年部门整体绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	完成情况
产出指标	数量指标 1	综合行政执法违法案件查处率	100%	100%
	数量指标 2	综合行政执法日常巡查完成率	100%	100%
	数量指标 3	全年投入执法人员	≥12000 人次	≥12000 人次
	数量指标 4	全年出动执法车辆	≥2800 台次	≥2800 台次
	数量指标 5	完成受理其他单位移交我局案件线索	100%	100%
	数量指标 6	完成 100 万以上专用设备购置	1 套	1 套
	质量指标 1	推进综合行政执法改革	成效显著	成效显著
	质量指标 2	提高综合执法能力	信息化、智能化逐步深入	科技执法逐步深入
	质量指标 3	综合行政执法工作完成率	100%	100%
	质量指标 4	行政复议、行政诉讼案件	无	0
	时效指标 1	财政资金支付及时性	100%	100%
	时效指标 2	行政案件查处及时率	100%	100%
效益指标	经济效益指标 1	严控“三公经费”支出	降低	降低
	经济效益指标 2	行政执法成本	降低	降低
	经济效益指标 3	资金使用效益	提高	提高

	生态效益指标 1	强化城区道路扬尘污染防治，促进城市环境空气质量持续改善	成效显著	成效显著
	生态效益指标 2	长江十年禁捕源头治理，保护长江流域生态环境平衡。	成效显著	成效显著
	可持续性影响指标 1	不断提升执法服务水平	增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
成本指标	经济成本指标 1	人员经费保障	1254.29 万元	1254.29 万元
	经济成本指标 2	公用经费保障	223.44 万元	223.44 万元
	经济成本指标 3	项目经费保障	536.94 万元	536.94 万元
满意度指标	服务对象满意	社会公众或服务对象对部门履职效果满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	人民群众对综合行政执法工作满意度	≥90%	≥90%

2023 年沐川县综合行政执法局设置并完成二级指标个数 23 个，本部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度在 30%以内。

2. 动态调整

（1）支出控制

本部门 2023 年日常公用经费年初预算数 218.44 万元、决算数 209.41 万元，预决算偏差程度在 10%以内。

（2）及时处置

2023 年绩效运行监控未发现问题，无财政部门组织对部门绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见等方面情况。

（3）执行进度

2023 年财政下达本单位预算总额 2052.43 万元，部门实

际支出 2052.43 万元。执行进度明细情况详见下表：

2023 年沐川县综合行政执法局执行进度明细表

单位：万元

项目	9 月 30 日	11 月 30 日	12 月 31 日
实际执行金额	1411.54	1816.74	2052.43
执行进度	68.77%	88.52%	100.00%
目标进度	67.50%	82.50%	100.00%
进度差额	1.27%	6.02%	-

3. 完成结果

沐川县综合行政执法局 2023 年纳入部门预算的项目共 10 个，我单位严格按照预算安排，全面落实省委“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）重要要求，将政府过紧日子作为长期坚持的方针，厉行节约规范使用预算资金。年末无结余资金，无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

沐川县综合行政执法局 2023 年预算项目 9 个，其中：预算 100 万元以上项目 4 个。根据预算绩效管理要求，对政务运转工作经费、综合执法能力建设经费、21 名安置人员工资及保险费用、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，编制了绩效目标。执行过程中对 9 个项

目开展绩效监控，年度执行完毕后对所有项目开展了绩效目标完成情况自评，预算完成率 91.11%。在预算执行过程中，我单位严格按相关规定和要求执行，无无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金的情况。项目资金申报与实施内容相符，申报目标合理可行，无违规记录，年末资金结余率为零。

2.100 万以上项目

项目 1：21 名安置人员工资及保险费用。

21 名安置人员工资及保险费用主要用于保障交通国省干线体制改革安置人员工资、社会保障缴费等支出。通过项目实施，加强了本单位协助执法辅助工作的力量，保障了综合行政执法工作持续有效开展。该项目年初预算收入 126 万元，资金来源为县级财政资金，实际使用财政资金 125.28 万元，预算执行率 99.43%，年末无结转结余。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，基本完成预设目标，无违规记录。经自评，21 名安置人员工资及保险费用项目自评得分 99.9 分，评价等级为“优”。

项目 2：五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目。

五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目主要用于 G213 线五指山超限检测站治超联网管理信息系统专

用设备购置支出。该项目的实施，有利于贯彻落实《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。项目年初预算收入 166.70 万元，资金来源为县级财政资金，其中：一般公共预算财政拨款收入 0.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 166 万元。实际使用财政资金 166.70 万元，预算执行率 100%，年末无结转结余。从总体上看，该项目政策依据充分，项目的设立经过严格的评估论证，与部门职责相适应，项目规划符合年度目标，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。经自评，五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 3. 政务运转工作经费。

政务运转工作经费主要用于临聘协助执法人员工资、社会保险缴费和弥补综合行政执法公用经费不足。通过项目实施积极有序推进了综合行政执法改革，切实履行综合行政执法职责，加强了干部队伍建设，积极参与县重点工作的推进。项目年初预算收入 108 万元，资金来源为县级财政资金，实

际使用财政资金 88.01 万元，预算执行率 81.49%，年末无结转结余。从总体上看，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。在执行过程中由于项目实施进度过缓，导致资金支付进度滞后。经自评，政务运转工作经费项目自评得分 98.1 分，评价等级为“优”。

项目 4. 综合执法能力建设经费。

综合执法能力建设经费主要用于行政执法制式服装采购、重点渡口码头视频监控使用费、城市管理违章建筑拆除费用，专用设备购置、食品和工业产品抽样检验费等支出。通过项目实施，全面加强了队伍建设，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；促进行业监管，提高执法有效性和准确性。项目年初预算收入 118.44 万元，资金来源为县级财政资金，实际使用财政资金 81.77 万元，预算执行率 69.04%，年末无结转结余。从总体上看，项目资金申报与实际实施内容相符，资金支付与预算相符，无截留、挪用、拖欠项目资金的情况和违规记录。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，主要原因是预算用于城市管理违章建筑拆除和专用设备购置项目未实施。下一步我单位将积极探索运用高科技手段强化执法力度，优化资金使用效益。经自评，综合执法能力建设经费项目自评得分 90.9 分，评价等级为“优”。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用情况

沐川综合行政执法局为进一步提高财政资金使用效益，完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理机制，将内设机构和下属单位绩效管理情况纳入了内部考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，有力地树牢了单位“重绩效、讲绩效”的意识。

2. 信息公开情况

按照信息公开工作要求，沐川综合行政执法局在乐山市沐川县人民政府网站上对年度部门决算情况、部门整体支出绩效自评报告、部门预算项目支出绩效自评报告挂网公开，接受社会监督。

3. 问题整改和应用反馈

沐川县综合行政执法局 2023 年度绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及问题整改和应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位对 2023 年度部门整体支出和 10 个预算项目开展了自评工作，自评覆盖率 100%。经自评，沐川县综合行政执法局 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 99 分，绩效自评等级为“优”。

（二）存在问题。

1. 固定资产未及时张贴标签。

2. 监督考核机制不到位，单位没有建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

（三）改进建议。

1. 建议对本部门的固定资产及时清点，张贴标签，以免造成财物损坏或丢失。

2. 进一步完善内部管理制度，提高管理效能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 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%	9.9	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	

附表 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%	8.1	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	

附表 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	

附表 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%	6.9	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	

附表 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，确保执法检查工作开展顺利。			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	

附表 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	

附表 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	

附表 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	

附表 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	

附件 2

2023 年部门专项预算项目支出绩效自评报告

附件 2-1

沐川县综合行政执法局

2023 年度 21 名安置人员工资及保险费用项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景

根据乐山市人民政府办公室《关于转发乐山市公路路政工作体制调整实施方案的通知》（便签〔2016〕-41），自2016年9月1日起，全市国省干线公路路产路权保护、公路双超治理调整为各县（市、区）人民政府管理。按照通知精神，我县负责县境G213线、S103线路政管理工作，接收卡防坡超限检测站（后调整为G213线五指山隧道超限检测站），安置乐山市公路路政管理支队劳动合同制人员21人。

2. 项目立项、资金申报依据

按照《沐川县人民政府常务会议纪要》（沐府纪常〔2016〕12号）审议县交通运输局等部门关于国省干线公路路政管理体制调整有关问题的请示。会议议定，优化调整治超站点布局，做好相关人员安置、经费预算、车辆保障等工作。2019年机构改革，21名安置人员随县交通运输局下属参公单位沐川县公路路政管理大队整体划转到县综合行政执法局。

3. 项目主要内容

该项目主要用于保障交通国省干线体制改革安置人员工资、社会保险缴费和公用经费等支出。

4. 主管部门职能

沐川县综合行政执法局是项目主管部门，负责项目申报、组织实施和监督管理；建立和管理本级项目库；对申报

项目资料的真实性、完整性和合规性负责；按项目实施进度申报用款计划；开展绩效监控和资金使用监管工作，完成项目绩效自评。

（二）实施目的及支持方向

加强了本单位协助执法辅助工作的力量，支持综合执法工作持续有效开展。

（三）预算安排及分配管理

1. 预算安排情况

根据《沐川县财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》（沐财发〔2023〕14 号）文件，县财政局下达我单位 21 名安置人员工资及保险费用项目年初预算收入 126.00 万元，该项目资金均为县级财政资金，主要是一般公共预算财政拨款收入，资金预算已全部下达。

2. 项目资金分配情况

支出方向	分配金额（万元）
总计	126
人员经费	112.5
日常公用经费	13.5

（四）项目绩效目标设置

1. 绩效目标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值/权重 （百分制）
预算执行率（10 分）			100%	10
产出指标	数量指标	安置人员数量	21 人	10

	质量指标	工作完成达标率	100%	20
	时效指标	资金支付及时性	100%	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	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%	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%	10

2. 项目自评工作开展情况

2024 年，我局按照县财政部门要求，开展 2023 年度部门整体、项目支出预算绩效自评。根据“谁用钱、谁自评”的原则，填报《项目支出绩效自评表》，将自评结果上报县财政。

二、评价实施

（一）评价目的

按照《沐川县财政局关于开展 2023 年度部门整体、项目支出预算绩效自评的通知》（沐财发〔2024〕95 号），财政部门组织县级所有一级预算单位开展绩效自评，要求全面覆盖财政资金的产出和效果。通过本次自评，进一步深化本部门绩效管理责任主体意识，全面梳理我局 2023 年度专项资金使用情况，并将自评结果应用于完善制度、改进项目管理、优化支出结构等方面。

（二）预设问题及评价重点

我部门按照全过程绩效管理要求，深入推进项目资金绩效管理。本次评价重点一是项目管理情况，主要包括项目制

度办法是否完备，资金分配是否合理；二是资金支出管理情况，重点关注资金支出审批流程是否健全，发放对象资格是否符合要求、发放标准是否达标、发放周期是否及时、是否存在挤占、截留、挪用等情况。

（三）评价选点

21 名安置人员工资及保险费用项目涉及支付工资（含月工资、年终奖励绩效、加班工资）、社会保险缴费、慰问和公用经费支出等，本次评价工作选取支付工资作为重点评价开展。具体评价内容如下：

1. 人员情况：2023 年月发放人数 21 人。
2. 工资总额：821,150.59 元
3. 工资明细：1-12 月工资 667,200.00 元、年终奖励绩效 136,050.59 元、加班工资 17,900.00 元。
4. 月工资构成：基本工资+保留性补贴+岗位补贴+基础绩效+驾驶员补贴+下沉乡镇工作补贴
5. 文件依据：《中共沐川县综合行政执法局党组关于印发〈沐川县综合行政执法局聘用人员工资管理办法（试行）〉的通知》（沐综执党组〔2022〕15 号）

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。采取审查账目、查阅资料、走访座谈等形式开展绩效自评。

（五）评价组织

本次自评由局办公室牵头，各股（室）、队协同配合具

体开展评价工作。各股（室）、队负责各自业务领域绩效完成情况的评价分析，办公室负责评价工作的组织、协调，汇总自评数据，形成自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。

（1）决策程序严密

该项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。沐川县综合行政执法局是项目主管部门和实施单位，全权负责项目的全过程管理，直接向县财政部门申报计划和绩效目标。为保障综合行政执法工作持续有效开展，《沐川县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（沐财发〔2023〕14号）文件，将21名安置人员工资及保险费用项目纳入县级财政预算。

（2）规划论证合理

项目设立依据充分，符合县委、县政府的重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况，保障了21名安置人员工资、社会保障缴费等支出。

（3）资金投向

该项目资金符合综合行政执法事业发展规划，资金支持

合规，项目资金均按要求投入 21 名安置人员工资福利支出和公用经费支出。

2. 项目管理

2023 年度，本项目资金管理按照《沐川县综合行政执法局关于印发〈沐川县综合行政执法局财务管理制度〉的通知》（沐综执发〔2021〕15 号）、《中共沐川县综合行政执法局党组关于印发〈沐川县综合行政执法局聘用人员工资管理办法（试行）〉的通知》（沐综执党组〔2022〕15 号）文件执行，项目组织领导制度、实施细则等管理制度完善，在执行过程中，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。沐川县综合行政执法局按照国省干线体制改革安置人员人数、工作绩效考核结果等作为专项资金分配主要因数，权重设置有效突出项目实施重点，分配结果公平合理。项目严格落实“花钱必问效，无效必问责”绩效管理理念，通过信息化手段，采取“事前申报、事中监控、事后评价”的方式，实行项目全过程绩效管理。

3. 项目实施

本部门 2023 年按预算批复文件合理安排支出，按月申报用款计划，项目资金申报与实际实施内容相符，申报目标合理可行。21 名安置人员工资及保险费用项目年初预算数 126 万元，全年执行数 125.28 万元，预算执行率 99.43%，主要用于其他工资福利支出，资金支付与预算相符。在预算执行过程中，我单位严格按相关规定和要求执行，无无预算、

无用款计划、超预算和超计划拨付资金的情况。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。认真做好项目前期准备工作，及时向财政提交相关资料审核，加强项目支出进度。在完善预算动态监控的情况下，确保项目的实施，无违规记录。

4. 项目结果

(1) 目标完成

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	安置人员数量	21 人	21 人
	质量指标	工作完成达标率	100%	100%
	时效指标	资金支付及时性	100%	100%
	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
	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%
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%

(2) 完成时效

所有目标均在计划时间内完成，年末无结转结余。

(二) 专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择行政运转指标进行绩效分析。

沐川县综合行政执法局按照国省干线体制改革安置人员人数、工作绩效考核结果等作为专项资金分配主要因数。实际分配要素设定体现均衡公平性，包含工资（含月工资、年终奖励绩效、加班工资）、社会保险缴费、慰问和公用经

费支出等。工资构成由基本工资+保留性补贴+岗位补贴+基础绩效+驾驶员补贴+下沉乡镇补助组成，对于 21 名安置人员，一是基本工资发放标准一致，保留性补贴、岗位补贴、驾驶员补贴与任职和工种挂钩，基础绩效根据月考核结果发放，下沉乡镇补贴按统一标准计发；二是社会保险缴费基数一致；三是通过统一的标准进行年底绩效考核。项目资金分配和实施结果对象精准、标准合理。截止 2023 年底，项目全年预算数 12.58 万元，全部用于了 21 个安置人员。

（三）个性指标绩效分析

根据项目内容实际，设置 3 个个性指标，各指标绩效目标和完成情况如下：

1. 安置人员年末在职人员：年初绩效目标 21 人，实际完成 21 人，完成绩效目标 100%。

2. 资金使用率：项目年初预算数 126 万元，执行数 125.28 万元，资金使用率 99.43%。

3. 社会满意度：年初绩效目标为 95%，实际项目满意度达到 95%。

四、评价结论

2023 年，21 名安置人员工资及保险费用项目组织实施有序，资金管理规范，圆满完成年初设定绩效目标，自评得分 99.9 分。通过项目实施，加强了本单位协助执法辅助工作的力量，保障综合行政执法工作持续有效开展。

五、存在问题

一是项目绩效管理工作有待加强；二是内控制度需进一步完善。

六、改进建议

1. 优化预算编制，加强预算执行力；加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金使用效益。

2. 进一步完善内部管理制度，提高管理效能。

附件 2-2

沐川县综合行政执法局 五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景

根据《四川省交通运输厅公路局关于做好四川省公路治超联网管理信息系统外场试点建设工作的通知》（川交路函〔2020〕276号）文件，为贯彻落实《交通强国建设纲要》，强化公路执法大数据监管能力，提升货运车辆超限超载治理体系和治理能力现代化水平，按交通运输部总体部署，2017年省厅公路局选取了乐山等4个市州15个固定治超站开展公路治超联网管理系统试点建设工作。试点成功后将对全省固定治超站非现场检测进行联网组网，并将检测数据接入公安交警车辆管理系统，由两部门共同开展货运车辆双超治理。我县G213线五指山超限检测站已列入省厅治超联网管理信息系统试点外场站点建设任务之一，该项工作已纳入省市交通目标考核任务。

2. 项目立项、资金申报依据

按照《沐川县人民政府办公室关于审议县综合执法局〈关于五指山超限检测站治超联网管理信息系统建设相关事项的请示〉议定事项的通知》（沐府常定〔2022〕169号）会议议定：（一）原则同意。（二）所需资金纳入2023年县财政预算。（三）由县交通运输局负责，加大向上争取资金力度。（四）由县综合执法局负责，做实做细超限检测站管理工作，确保建成后实体化运作。

3. 项目主要内容

该项目主要内容是建设公路车辆不停车检测系统、建设货车专用通道电子抓拍系统、升级改造站内精检和视频监控系統，实现交通执法信息与公安部门联网共享。

4. 主管部门职能

沐川县综合行政执法局是项目主管部门，负责项目申报、组织实施和监督管理；建立和管理本级项目库；对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责；按项目实施进度申报用款计划；开展专项资金绩效监控、资金使用监管工作并对项目绩效自评。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目实施目的

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。

2. 项目支持方向

G213 线五指山超限检测站治超联网管理信息系统建设。

（三）预算安排及分配管理

1. 预算安排情况

根据《沐川县财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》（沐财发〔2023〕14 号）文件，县财政局下达我单位五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目年初预算收入 166.70 万元，该项目资金均为县级财政资金，其中：一般公共预算财政拨款收入 0.7 万元，政府性基金预算财政拨款收入 166.00 万元，资金预算已全部下达。

2. 项目资金分配情况

支出方向	分配金额（万元）
总计	166.70
专用设备购置	166.70

（四）项目绩效目标设置

1. 绩效目标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值/权重 （百分制）
预算执行率（10 分）			100%	10
产出指标	数量指标	年检测货运车辆	≥60 万台	20
	质量指标	提升本站路网监控能力	100%	20
	时效指标	提升货运车辆超限超载治理能力	长期	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%	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%	10

2. 项目自评工作开展情况

2024 年，我局按照县财政部门要求，开展 2023 年度部门整体、项目支出预算绩效自评。根据“谁用钱、谁自评”的原则，填报《项目支出绩效自评表》，将自评结果上报县财政。

二、评价实施

（一）评价目的

按照《沐川县财政局关于开展 2023 年度部门整体、项目支出预算绩效自评的通知》（沐财发〔2024〕95 号），财政部门组织县级所有一级预算单位开展绩效自评，要求全面覆盖财政资金的产出和效果。通过本次自评，进一步深化本部门绩效管理责任主体意识，全面梳理我局 2023 年度专项资金使用情况，并将自评结果应用于完善制度、改进项目管理、优化支出结构等方面。

（二）预设问题及评价重点

我部门按照全过程绩效管理要求，深入推进项目资金绩效管理。本次评价重点一是项目决策情况，主要包括规范决策程序，项目规划论证是否符合省、市相关要求，资金的投入是否聚焦重大任务、重点领域，与综合行政执法事业发展相匹配；二是项目管理情况，主要包括项目制度办法是否完备，采购流程是否合规、资金分配是否合理；三是资金支出管理情况，重点关注资金支出审批流程是否健全，是否按合同约定付款，是否存在挤占、截留、挪用等情况。

（三）评价选点

2023 年度我局专项预算项目绩效自评选取 G213 线五指

山超限检测站为重点评价开展。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法。采取审查账目、查阅资料、实地勘察、走访座谈等形式开展绩效自评。

（五）评价组织

本次自评由局办公室牵头，各股（室）、队协同配合具体开展评价工作。各股（室）、队负责各自业务领域绩效完成情况的评价分析，办公室负责评价工作的组织、协调，汇总自评数据，形成自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。

（1）决策程序严密

该项目设立经过严格需求论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。沐川县综合行政执法局是项目主管部门和实施单位，全权负责项目的全过程管理，直接向县财政部门申报计划和绩效目标。为保障综合行政执法工作持续有效开展，《沐川县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（沐财发〔2023〕14号）文件，将五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目纳入县级财政预算。

（2）规划论证合理

项目设立依据充分，纳入省级财政交通专项资金支持范畴，符合县委、县政府的重大决策部署和宏观政策规划。项目年度绩效目标与中长期规划一致，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。

（3）资金投向

该项目资金符合综合行政执法事业发展规划，资金支持合规，项目资金均按要求投入建设 G213 线五指山超限检测站公路车辆不停车检测系统、货车专用通道电子抓拍系统、升级改造站内精检和视频监控系统，实现交通执法信息与公安部门联网共享。

2. 项目管理

2023 年度，本项目资金管理按照《沐川县人民政府关于进一步加强政府投资管理意见》（沐府规〔2022〕3 号）文件执行，项目组织领导制度、实施细则等管理制度完善，在执行过程中，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。沐川县综合行政执法局对项目实施动态管理，项目完工且获得国家法定第三方计量检定部门出具 5 级秤检定证书后可申报首批次资金计划，项目通过相关部门验收合格后据实清算安排剩余资金。项目严格落实“花钱必问效，无效必问责”绩效管理理念，通过信息化手段，采取“事前申报、事中监控、事后评价”的方式，实行项目全过程绩效管理。

3. 项目实施

本部门 2023 年根据预算批复文件合理安排支出，按项目实施进度和合同约定申报用款计划，项目资金申报与实际实施内容相符，申报目标合理可行。五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目年初预算数 166.70 万元，全年执行数 166.70 万元，预算执行率 100%，主要用于 G213 线五指山超限检测站专用设备购置支出，资金支付与预算相符。在预算执行过程中，我单位严格按相关规定和要求执行，无无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金的情况，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。认真做好项目前期准备工作，及时向财政提交相关资料审核，加强项目支出进度。在完善预算动态监控的情况下，确保项目的实施，无违规记录。

4. 项目结果

（1）目标完成

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
预算执行率（10 分）			100%	10
产出指标	数量指标	年检测货运车辆	≥60 万台	≥60 万台
	质量指标	提升本站路网监控能力	100%	100%
	时效指标	提升货运车辆超限超载治理能力	长期	长期
	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%
	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%
-------	-------	-------	-----	-----

（2）完成时效

所有目标均在计划时间内完成，年末无结转结余。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金主要投向，选择基础设施指标作为专用指标开展绩效分析。

1. 项目进度：2023 年全面完成了年度工作计划和绩效目标，一是按政府采购流程完成货物采购并安装调试完毕，获得国家法定第三方计量检定部门出具 5 级秤检定证书；二是公路车辆不停车检测系统、货车专用通道电子抓拍系统、站内精检和视频监控系统建成并升级改造成功。

2. 资金拨付：2023 年县级预算资金下达后，根据项目实施进度和合同约定完成资金支付，资金支付与预算相符，无违规记录。

3. 项目验收：项目初验合格，待省、市复验。

4. 功能实现：一是实现省、市、县、站治超信息四级联网、数据共享，为开展新型执法模式提供理论支持和实践经验。二是提升规范执法、精确查处、精准服务能力，有效抑制违法超限超载运输，为加快建设交通强省提供坚强保障。

5. 后续管护：开展不停车检测和电子抓拍非现场执法实践，配备业务素质高、管理能力强的执法人员积极试行新型执法模式。为最终实现“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

目标提供理论支持和实践经验。

（三）个性指标绩效分析

根据项目内容实际，设置 4 个个性指标，各指标绩效目标和完成情况如下：

1. 固定治超站试点建设：年初绩效目标 1 个，实际完成 1 个，完成绩效目标 100%。

2. 资金使用率：项目年初预算数 166.70 万元，执行数 166.70 万元，资金使用率 100%。

3. 保护公路建设成果，提升公路使用寿命：成效显著，完成绩效目标 100%。

4. 社会满意度：年初绩效目标为 95%，实际项目满意度达到 95%。

四、评价结论

2023 年，五指山超限检测站治超联网管理信息系统采购项目组织实施有序，资金管理规范，圆满完成年初设定绩效目标，自评得分 100 分。

五、存在问题

一是年初绩效目标设置有待进一步完善；二是省级补助资金未下达。

六、改进建议

1. 加强预算绩效管理，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，进一步完善绩效评价指标体系。

2. 收集、整理、完善项目资料，通过省、市复检验收。
积极与县交通运输局对接，协调下达省级建设补助资金。

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