

2025 年度

沐川县综合行政执法局单位决算

公开时间：2026 年 9 月 16 日

第一部分 单位概况..... 1

 一、主要职责..... 1

 二、机构设置..... 7

第二部分 2025 年度单位决算情况说明..... 8

 一、收入支出决算总体情况说明..... 8

 二、收入决算情况说明..... 8

 三、支出决算情况说明..... 9

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 9

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 10

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 12

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 13

 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 15

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 16

 十、其他重要事项的情况说明..... 16

第三部分 名词解释..... 18

第四部分 附件..... 22

第五部分 附表..... 37

 一、收入支出决算总表..... 37

二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

第一部分 单位概况

一、单位职责

（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) 2025 年重点工作完成情况

2025 年，在县委、县政府的坚强领导下，县综合执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕全县中心工作，聚焦主责主业，持续深化依法行政，提升执法效能，各项工作取得扎实成效。

1. 强化政治建设，筑牢忠诚根基。一是理论武装走深走实。严格落实“第一议题”制度，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神作为党组会议、理论学习中心组学习的核心内容。二是组织基础坚实稳固。深入开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过过“政治生日”、重温入党誓词等活动，持续强化党员身份意识和政治忠诚教育。三是全面从严治党纵深推进。坚决扛起全面从严治党主体责任，将党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同考核。四是安全防线筑牢筑密。高度重视保密与国家安全工作，党组会专题研究部署，组织学习泄密典型案例，切实增强了全员保密意识和风险防范能力。

2. 提升履职能力，锻造执法铁军。一是专业化培训系统精准，紧密结合执法实践需求和法律法规更新动态，制定实施《年度学法计划》，年度执法人员参训覆盖率达 100%，实战能力有效提升。二是队伍结构持续优化，树立鲜明用人导向，推动人员配备更趋科学合理，队伍活力得到有效激发。

三是执法质量严格把控，建立常态化案件评查机制，全面推行“一案一清单”整改反馈制度，有效促进执法卷宗质量和案件办理水平系统提升。

3. 压实主体责任，守好意识形态阵地。一是责任体系健全完善，局党组切实履行主体责任，将意识形态工作纳入党建工作责任制和年度绩效考核。二是宣传引导有力有效，严格执行信息发布“三审”制度，确保各类宣传内容导向正确、积极向上。三是风险防控稳妥主动，加强网络舆情监测预警与研判分析，完善应急处置预案，妥善处置相关苗头性、倾向性问题，维护了稳定的舆论环境。

4. 创新执法方式，提升治理水平。一是“党建+普法+执法”深度融合，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。二是政务公开透明深化。依托“四川省互联网+监管”平台及各专业系统，全面、及时、准确公开执法主体、职责、依据、程序、结果等信息，保障公众知情权和监督权。

5. 聚焦主责主业，严格依法行政。一是市场监管执法精准有力。围绕食品、药品、特种设备、产品质量等安全，纵深推进“春雷行动 2025”“铁拳行动”等专项执法。完成食品安全监督抽检 120 批次，重大活动食品安全保障“零失误”。

“长江禁捕 打非断链”、餐饮油烟治理持续深化。全年检查各类市场主体 2470 余家次，责令整改 60 余起，有力守护了人民群众“舌尖上的安全”和消费权益。二是交通运输执法效能凸显。扎实开展“道路运输执法领域突出问题专项整

治”“打非治违百日攻坚”等行动，保持路面执法高压态势。全年巡查公路里程超 1.4 万公里，检查客货运车辆 18.7 万余台次、船舶 200 余艘次，检查运输相关企业 195 家次，约谈企业 4 家。同时联合公安交警开展治超执法，重点打击“百吨王”，查处超载车辆 128 辆，卸载超载货物 1729.8 吨，道路运输市场秩序明显改善。

三是城市管理执法精细有为。紧扣城市品质提升，常态化开展市容环境“六乱”整治、扬尘污染防治、违法建设治理等工作，全年累计规劝占道经营 3600 余起，拆除各类违建约 2000 平方米，拆除违规户外广告 8 处，清理“牛皮癣”广告 1800 余张。强化共享单车管理，制定《共享单车管理办法》，完成辖区内 2000 辆单车上牌编号。创新推行“首违不罚”清单制，办理相关案件 130 余件，体现执法温度。助力县域经济发展，圆满完成“王者御龙 荣耀沐川”文旅电竞嘉年华、2025 世界魔芋食品产业发展会议、“川红功夫品牌推介”等重大活动的食品安全、市容秩序、交通疏导保障任务，“川西大舞台”整体搬迁保障工作获评全县“奔跑实干”创优榜，探索了城市管理与文旅融合发展的新路径。

四是农业领域执法扎实有力。深入开展农资打假与种子专项执法行动，全年检查农资经营门店 200 余家次，督促整改问题 20 余个，查处案件 1 件，取缔兽药无证经营门店 5 家。强化农畜产品质量安全源头管控，检查养殖场、屠宰场 50 余场次，配合完成农产品抽检 100 余个，查处案件 2 件。严格落实长江禁捕要求，严厉打击各类

非法捕捞行为，全年办理渔政案件 6 件，开展联合执法 10 余次，清理非法网具 100 余张，并通过广泛宣传教育规范垂钓行为。

五是林业领域执法守护有力。积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，配合林业主管部门，在违法占用林地、乱砍滥伐、森林防火及野生动物保护等领域开展执法工作。全年共查处涉林案件 21 件，其中野生动物保护类 4 件，协助公安机关处理案件 3 件，并积极协助调处林地权属纠纷，守护森林资源安全。

六是自然资源领域执法严格有为。坚决落实最严格的耕地保护制度，开展专项整治行动，全年查处违法占地案件 16 件，拆除违法建筑 2000 余平方米，复耕复绿土地 40 余亩，有效遏制耕地“非农化”“非粮化”。持续保持打击非法开采高压态势，办理矿产类案件 3 件。组织执法人员系统学习土地、矿产相关法律法规及裁量标准，提升依法行政能力。

七是水务领域执法监管有力。坚持依法治水，围绕河道防汛、岸线保护、水资源管理等重点建立常态化执法机制。全年巡查河道 200 余公里，督促整改问题 13 个，查办水事违法案件 4 件，拆除侵占河道构筑物 4 处，有力维护了河湖生态健康和水利管理秩序。

八是文化市场执法清朗有序。加强重要节假日文旅市场安全巡查，深化知识产权保护和“扫黄打非”工作，严格监管校园周边文化环境。检查各类文化经营场所 132 家次，下达责令整改通知书 6 份，立案查处违法违规经营行为 6 起，维护了健康向上的社会文化氛围。

全年累计查处各类行政违法案件 287 件、行政强制 33 件，受理并处置部门移送线索 160 余件，向公安机关、各地市场监管等部门移送案件线索 21 件，罚没款入库 220.05 万元，拆除违法构筑物 18 处，共 4200 平方米，复垦土地 40 余亩，执法震慑力充分彰显。

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 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

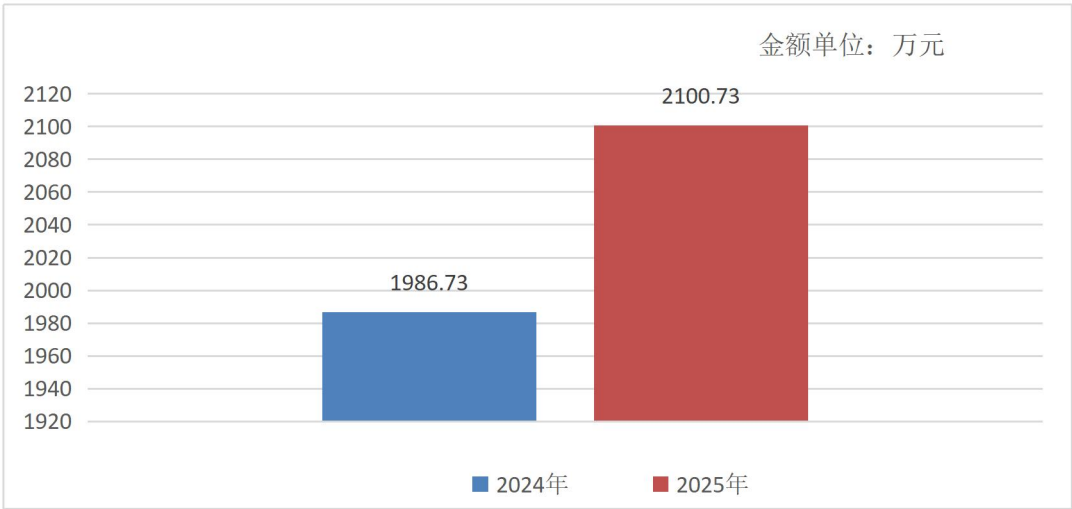
1. 沐川县综合行政执法局（本级）
2. 沐川县市场监管综合行政执法大队
3. 沐川县交通运输综合行政执法大队
4. 沐川县城市管理综合行政执法大队
5. 沐川县农业综合行政执法大队
6. 沐川县文化市场综合行政执法大队

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度沐川县综合行政执法局收、支总计均为 2100.73 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 114 万元，增长 5.74%。主要变动原因是人员经费支出增加。

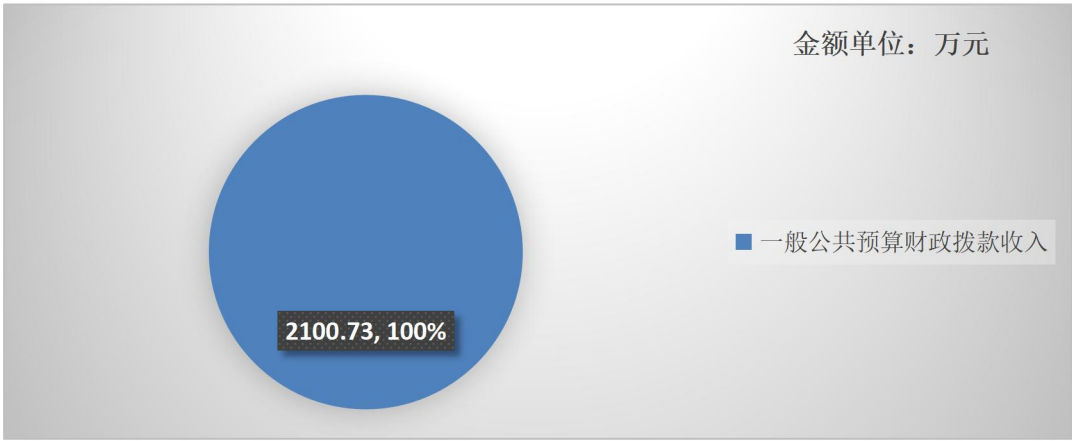
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2100.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2100.73 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 2100.73 万元，其中：基本支出 2047.13 万元，占 97.45%；项目支出 53.60 万元，占 2.55%。

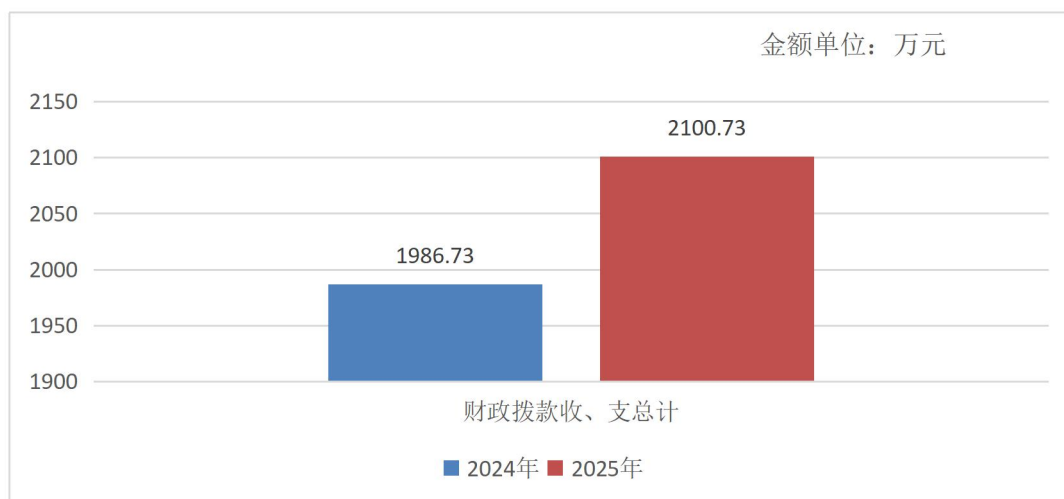
图 3：支出决算结构图



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、支总计均为 2100.73 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114 万元，增长 5.74%。主要变动原因一是正式人员正常调资追加；二是编外人员经费预算增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

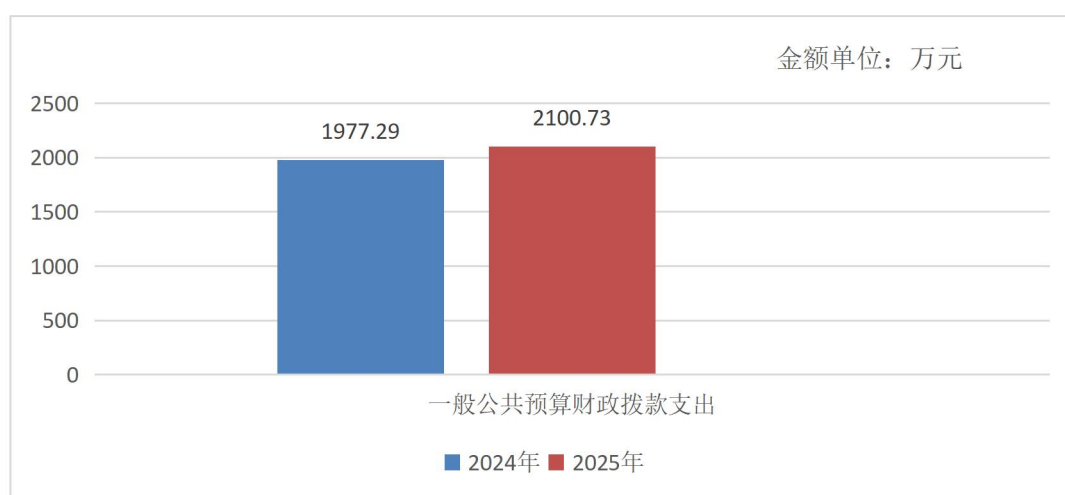


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2100.73 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 123.44 万元，增长 6.24%。主要变动原因是人员经费支出增加。

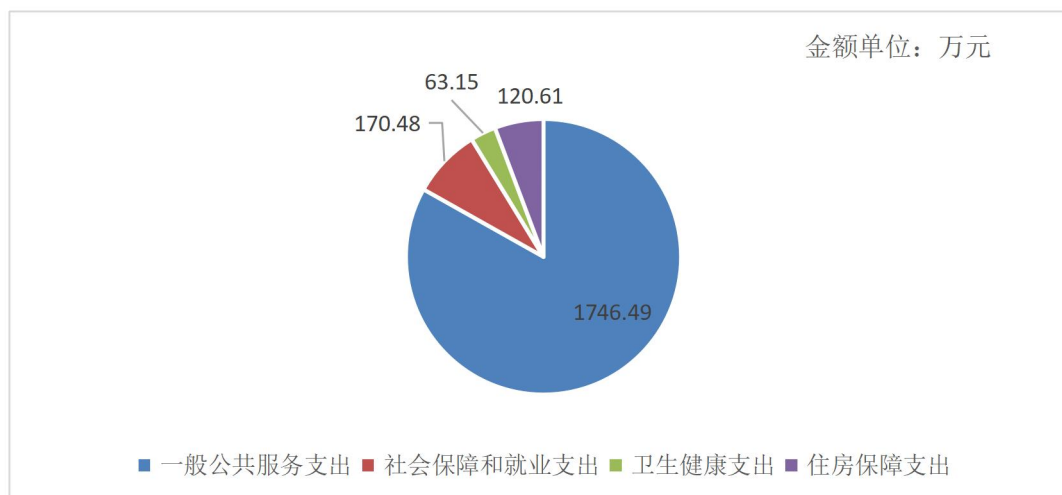
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 2100.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1746.49 万元，占 83.14%；社会保障和就业支出 170.48 万元，占 8.12%；卫生健康支出 63.15 万元，占 3%；住房保障支出 120.61 万元，占 5.74%。

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

2025 年一般公共预算支出决算数为 2100.73 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 1582.89 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 53.60 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 110 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 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 146.24 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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 16.78 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.15 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7. 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 4.31 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8. 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 55.05 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.71 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

11. 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 120.61 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 2047.13 万元，

其中：

人员经费 1796.74 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、公务员医疗补助缴费、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等。

公用经费 250.39 万元，主要包括：办公费、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、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

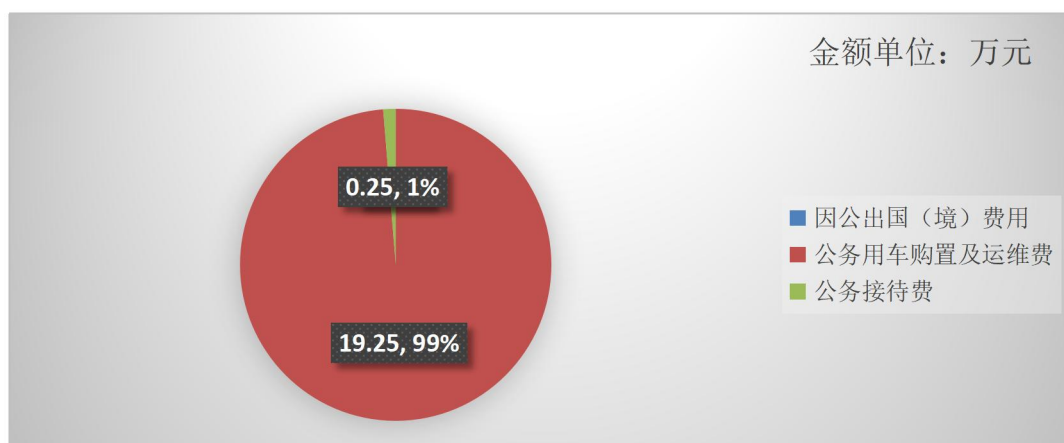
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.50 万元，完成预算 100%，较上年增加 5.32 万元，增长 37.52%。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“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 19.25 万元，占 98.72%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 1.28%。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）支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。支出数与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.25 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 年增加 5.30 万元，增长 38.01%。主要原因一是执法车辆老旧大修；二是 2025 年我单位对执法车辆进行了标准化改装。

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 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 6 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 19.25 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、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年增加 0.02 万元，增长 8.06%。主要

原因是接待人次较上年增加 7 人。我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定精神及市委市政府十项规定实施细则，严格厉行节约、反对浪费和“习惯过紧日子”的要求，规范“三公”经费支出。一是对公务接待费严格控制接待范围和配餐标准，绝不铺张浪费。二是不用公款报销或支付应由个人负担的费用。三是严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。四是积极推进公务活动用餐（车）费用“扫码支付”专项工作，县级各部门（单位）、乡镇之间开展公务活动一律不再安排公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。2025 年国内公务接待 4 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年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减少 9.44 万元，下降 100%。主要变动原因是 2025 年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年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增加 0 万元，增长 0%。与 2024 年决算数持平。

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，沐川县综合行政执法局机关运行经费支出 250.39 万元，比 2024 年增加 50.43 万元，增长 25.22%。主要原因是 2025 年按预算编制要求取消政务运转工作经费项目，重新核定公用经费标准。

（二）政府采购支出情况

2025 年，沐川县综合行政执法局政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置空调。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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2025年12月31日，沐川县综合行政执法局共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专用技术用车 2 辆。单价 100 万元以上专用设备 2 套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制

阶段，组织对 20 名安置人员公用经费、专用信息网络通讯费、办公场地租赁费、制式服装采购项目、船舶及特种设备车辆运维费、执法执勤用车租赁费、综合执法能力建设经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

11. 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）：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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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（2025 年度）

附表 1

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		20 名安置人员公用经费						
主管部门					实施单位	沐川县综合行政执法局		
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	加强本单位协助执法辅助工作的力量，确保综合行政执法工作持续、有效推进。			本年度按计划足额拨付 20 名安置人员公用经费，资金支付及时，全面完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于 20 名安置人员公用经费支出。						
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	12.00	12.00	12.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00	100.00%	10	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							

	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
绩效指标 (90 分)	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	安置人员数量	=	20	人	100.00%	20	20	
	产出指标	质量指标	工作完成达标率	=	100	%	100.00%	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	综合执法工作持续有效开展	=	100	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对综合行政执法工作满意度	=	98	%	100.00%	10	10	
	合计								100	
评价结论	项目资金申报与实际实施内容相符、申报目标合理可行，资金使用效益良好，无违规记录。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附表 2

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		办公场地租赁费						
主管部门					实施单位	沐川县综合行政执法局		
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	保障办公场地稳定运行，为单位创造了优质、高效的办公环境，支撑综合行政执法工作有序开展。			本年度按计划完成办公场地租赁工作，足额支付租赁费用，全面完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于办公场地租赁费支出。						
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	3.99	3.99	3.99	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.99	3.99	3.99	100.00%	10	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							

	其他资金									
	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
绩效指标 (90 分)	产出指标	质量指标	创造优质、高效的办公环境	=	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	办公楼租赁数量	=	1	处	100.00%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	租赁成本	=	3.99	万元/年	100.00%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低成本	≥	98	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥	98	%	100.00%	10	10	
合计									100	
评价结论	该项目办公场地租赁审批流程规范、定价公允合理，场地与单位办公执法业务需求相匹配，资金使用效益良好，未发现违规列支及资金浪费问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附表 3

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		专用信息网络通讯费						
主管部门					实施单位	沐川县综合行政执法局		
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	保障重点渡口码头视频监控服务及超限检测站数据专线稳定运行，提升行政执法信息化、智能化水平，促进行业执法监管效能，强化对行政违法行为的打击力度。			本年度按计划完成专用信息网路通讯保障工作，有效支撑执法业务系统运行，全面完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为专用信息网络通讯费支出，用于保障重点渡口码头视频监控服务、超限检测站数据专线稳定运行。						
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	9.22	4.29	4.29	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.22	4.29	4.29	100.00%	10	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							

	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
绩效指标 (90 分)	产出指标	时效指标	2025 年全面完成	=	100	%	100.00%	10	10	
	产出指标	数量指标	重点渡口码头视频监控专线数量	=	3	条	100.00%	10	10	
	产出指标	数量指标	超限检测站数据专线	=	3	条	100.00%	10	10	
	产出指标	质量指标	行政执法信息化、智能化水平	=	100	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政违法行为的打击作用	=	100	%	100.00%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	行业执法监管效能	=	100	%	100.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对行业监管的满意度	≥	98	%	100.00%	10	10	
	合计								100	
评价结论	项目资金申报与实际实施内容相符、申报目标合理可行，资金使用效益良好，无违规记录。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附表 4

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		制式服装采购项目						
主管部门					实施单位	沐川县综合行政执法局		
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	依法合规完成制式服装采购、验收与配发，提升执法队伍凝聚力、展现执法形象、规范执法管理。			全面完成年度既定目标任务，保障执法人员着装规范统一，树立文明规范执法队伍形象。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度严格按照采购规定，规范开展制式服装采购全流程工作。						
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	7.82	5.91	5.91	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.82	5.91	5.91	100.00%	10	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							

	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
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	执法服装配发套数	=	15	套	100.00%	20	20	
	产出指标	质量指标	服装验收合格率	≥	98	%	100.00%	20	20	
	产出指标	时效指标	服装交付配发及时率	=	100	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象规范提升		显著提升		100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员着装使用满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
	合计								100	
评价结论	本项目严格落实预算管理及采购要求，预算资金执行到位、使用合规；项目实施达到预期绩效目标，成效良好，无违规记录。									
存在问题										
改进措施										

附表 5

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		执法执勤用车租赁费						
主管部门					实施单位	沐川县综合行政执法局		
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			
		保障全年综合行政执法用车需求，确保各项工作按时、高效开展，树立规范、专业的执法队伍履职形象。			确保执法执勤用车需求，圆满完成全年各项执法执勤保障任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于执法执勤车辆租赁保障。全年严格按照财政预算管理要求，统筹调度现有执法车辆，动态研判用车需求，规范经费管控与流程管理，全程遵守政府采购和财经纪律，保障各项执法工作有序开展。						
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	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							

	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
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	执法执勤用车保障覆盖率	=	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	时效指标	用车响应及时率	=	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	质量指标	租赁车辆合规达标率	=	100	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	执法工作保障到位率	=	100	%	100.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度	≥	95	%	100.00%	15	15	
	合计								100	
评价结论	本项目严格执行财政资金管理规定，无挤占、挪用、违规使用资金情况。通过优先统筹自有车辆资源，既圆满完成全年各项执法执勤保障任务，又有效节约财政经费、避免资金闲置浪费，充分实现资金安全合规、高效利用，综合保障效益良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附表 6

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		船舶及特种设备车辆运维费						
主管部门					实施单位	沐川县综合行政执法局		
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			
		保障执法船舶、特种设备车辆及电动巡逻车日常维修、保养及运行，确保装备时刻处于完好可用状态，支撑水上巡查、执法执勤、应急处置等任务安全有序开展。			全面完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于执法巡逻艇、电动巡逻车、特种设备车辆运行维护费支出。						
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	9.00	7.59	7.59	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.00	7.59	7.59	100.00%	10	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							

	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
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	执法巡逻艇	=	6	艘	100.00%	10	10	
	产出指标	数量指标	特种设备车辆	=	2	辆	100.00%	10	10	
	产出指标	数量指标	电动巡逻车	=	17	辆	100.00%	10	10	
	产出指标	质量指标	装备完好运行率	≥	98	%	100.00%	20	20	
	产出指标	时效指标	故障响应处置及时率	=	100	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政执法监管效能	=	100	%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
	合计								100	
评价结论	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，资金使用效益良好，无违规记录。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附表 7

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		综合执法能力建设经费						
主管部门					实施单位	沐川县综合行政执法局		
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	有效抑制市场监管、交通、农业、林业、水务、自然资源、文化旅游、城市管理等领域违法违规行为；补齐执法保障短板，规范执法办案流程，促进行业监管，提高执法有效性和准确性。			完成违建管控、案件核查等全部工作任务，执法能力建设既定目标全部达成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于违建拆除、行政执法专用材料购置、个案抽样委托检验费等支出。						
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	13.82	13.82	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	13.82	13.82	100.00%	10	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							

	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
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	执法任务保障完成量	=	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	质量指标	工作完成达标率	=	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	时效指标	执法事项办结及时率	=	100	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行政违法行为的打击作用	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行业执法监管效能	=	100	%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对综合行政执法的满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
	合计								100	
评价结论	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，资金使用效益良好，无违规记录。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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