

# 沐川县综合行政执法局

## 2021 年项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

##### 1. 项目预算批复

根据《沐川县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（沐财发〔2021〕17 号）文件，县财政局下达我单位年初预算项目收入 263.00 万元。其中：21 名安置人员工资及保险费用项目 122.00 万元、船舶运维费项目 18.00 万元、政务运转工作经费项目 108.00 万元、综合执法专项经费项目 15.00 万元。

##### 2. 项目预算调整

2021 年调整项目预算收入 147.74 万元，在年初预算的基础上调整减少收入 115.26 万元。具体调整情况如下：

（1）按照《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达 2020 年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农〔2020〕165 号）文件，财政调整增加“2020 年中央财政农业资源及生态保护资金（渔业执法能力建设）”项目支出 30.61 万元。

（2）按照《沐川县财政局关于批复 2021 年度财政应返还额度等有关事项的通知》（沐财发〔2022〕64 号）文件要

求，调减年初预算“21名安置人员工资及保险费用”项目122.00万元，该项目调整到上年应返还额度。

(3)执行中调整减少年初预算项目“船舶运维费”16.53万元、“政务运转工作经费”2.64万元、“综合执法专项经费”4.70万元。

## **(二) 项目绩效目标。**

2021年我单位将年初预算项目“船舶运维费”、“政务运转工作经费”、“综合执法专项经费”、“21名安置人员工资及保险费用”纳入本次项目绩效自评范围，现将绩效目标实际完成情况总结如下：

**1. 船舶运维费项目绩效目标完成情况综述：**项目年初预算数18.00万元，执行数1.47万元，完成预算8.17%，该项目主要用于执法巡逻艇燃油费、维修和保养等支出。通过项目实施，确保县域内水上执法检查工作开展，加强执法监管力度，有力打击各类违法、违规行为。**发现的主要问题：**预算执行率低。主要原因是预算用于“川海巡385号”新能源海巡艇更换电池费用厂家报价需20万左右，实施费用过大，可持续性较差，未执行。**下一步改进措施：**加强预算绩效管理，增强预算约束力。合理、及时安排支出，提高财政资金使用效益。

**2. 政务运转工作经费项目绩效目标完成情况综述：**项目年初预算数108.00万元，执行数105.36万元，完成预算97.56%。该项目主要用于临聘协助执法人员工资、社会保险

— 2 —

缴费和弥补综合行政执法公用经费不足。通过项目实施，圆满完成了单位年度各项工作任务，基本达到既定目标，社会效益和可持续性效益显著，社会满意度较高。**发现的主要问题：**预算编制经济科目不够细化。**下一步改进措施：**优化预算编制，加强预算执行力。

**3. 综合执法专项经费项目绩效目标完成情况综述：**项目年初预算数 15.00 万元，执行数 10.30 万元，完成预算 68.67%。该项目主要用于行政执法制式服装采购、重点渡口、码头视频监控服务费、专用材料购置、样品抽样检验费等支出。通过项目实施，全面加强了干部队伍建设，行政执法能力显著提升，有效抑制市场、交通、农业、林业、城市管理、文旅等领域违法违规行为，促进行业监管，提高了执法的有效性和准确性。项目预算执行率较低的原因是 2021 年行政执法制式服装需按照《四川省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》（川财行〔2021〕26 号）文件要求整体换装，原年初预算的零星制式服装购置暂停执行。**发现的主要问题：**存在项目资金支付缓慢，申请支付资金较为滞后。**下一步改进措施：**做好资金支付计划，及时向财政提交资金支付申请，避免集中在年底支付的情况。

**4. 21 名安置人员工资及保险费用绩效目标完成情况综述：**项目年初预算数 122.00 万元，执行数 122.00 万元，完成预算 100%。该项目主要用于保障原交通 21 名国省干线体制改革安置人员工资、社会保险缴费等支出。通过项目实施，

加强了本单位协助执法辅助工作的力量，保障综合行政执法工作持续有效开展。**发现的主要问题：**对人员绩效考核指标设计有待完善。**下一步改进措施：**规范绩效管理，完善管理办法。

### （三）项目资金申报相符性。

本部门 2021 年项目资金申报与实际实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

资金计划及到位情况表（金额单位：万元）

| 功能科目    | 项目名称      | 资金来源      |          |            | 实际拨付   | 资金到位率<br>(%) |
|---------|-----------|-----------|----------|------------|--------|--------------|
|         |           | 省、市<br>资金 | 县级<br>资金 | 其他渠<br>道资金 |        |              |
| 2010302 | 船舶运<br>维费 | 0         | 1.47     | 0          | 1.47   | 100%         |
| 2010302 | 政务运转工作经费  | 0         | 105.36   | 0          | 105.36 | 100%         |
| 2010302 | 综合执法专项经费  | 0         | 10.30    | 0          | 10.30  | 100%         |

|         |                |   |     |   |     |      |
|---------|----------------|---|-----|---|-----|------|
| 2010302 | 21名安置人员工资及保险费用 | 0 | 122 | 0 | 122 | 100% |
|---------|----------------|---|-----|---|-----|------|

## 2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月底，所有项目累计完成预算 90.92%。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。认真做好项目前期准备工作，编制分月用款计划，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，确保了项目的实施。

### （二）项目财务管理情况。

在项目资金使用财务管理上，严格执行财务管理制度，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务制度。严格按程序审核审批报账资料、按协议约定（进度）申请拨付项目资金，财务处理及时，支付依据合规合法，会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

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。在项目实施过程中，由具体实施经办人申报需求计划，按单位审批流程逐级审批后根据相关制度、办法、规定实施。

## 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况。

项目完成情况表

| 项目<br>名称                         | 完成情况                                                        |                        |                           |        | 资金结余<br>(万元) | 违规<br>记录 | 预算执<br>行率<br>(%) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|--------------|----------|------------------|
|                                  | 数量指标                                                        | 质量指标                   | 时效指标                      | 成本(万元) |              |          |                  |
| 船舶运<br>维费                        | 1. 全年投入<br>执法人员                                             | 1. 推进综<br>合执法改         | 1. 资金支<br>付 进 度           | 1.47   | 0            | 无        | 8.17%            |
| 政务运<br>转工作<br>经费                 | 14380 人<br>次, 出动执<br>法 车 辆                                  | 革成效显<br>著。2. 综<br>合执法能 | 100%。2.<br>项目完成<br>率100%。 | 105.36 | 0            | 无        | 97.57%           |
| 综合执<br>法专项<br>经费                 | 3300 台次。<br>2. 查处各类<br>违 法 行 为                              | 力显著提<br>升。3. 工<br>作完成达 |                           | 10.30  | 0            | 无        | 68.67%           |
| 21 名安<br>置人员<br>工资及<br>保险 费<br>用 | 1100 余起。<br>3. 违法案件<br>查 处 率<br>100%。4. 案<br>件受理办结<br>100%。 | 标率 100%                |                           | 122    | 0            | 无        | 100%             |

## （二）项目效益情况。

项目的实施,全面推进了综合行政执法工作,对行政违法行为的打击作用增强,行业执法监管效能明显提高,行政执法信息化、智能化水平更上一个台阶;保障了广大人民切

身利益，促进各行业健康稳定发展；人民群众对行业监管的满意度、对综合行政执法满意度较高。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

无。

##### **（二）相关建议。**

无。