

2023 年度

四川省峨眉山市综合行政

执法局部门决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 5 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

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..... 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..... 8
- 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..... 12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 15
- 十、其他重要事项的情况说明..... 15

第三部分 名词解释..... 17

第四部分 附件..... 21

第五部分 附表..... 51

- 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

1. 贯彻执行国家、省、乐山市关于综合行政执法工作法律、法规、规章，组织起草综合行政执法领域相关方面的规范性文件；制定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

2. 负责城市管理相关职责和行政执法工作。

3. 负责行使经省政府批准后由市综合行政执法局行使的行政执法权。

4. 负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

5. 负责有关行政执法与刑事司法的衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌刑事案件的线索。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

峨眉山市综合行政执法局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨眉山市综合行政执法局 2023 年度部门决算编制

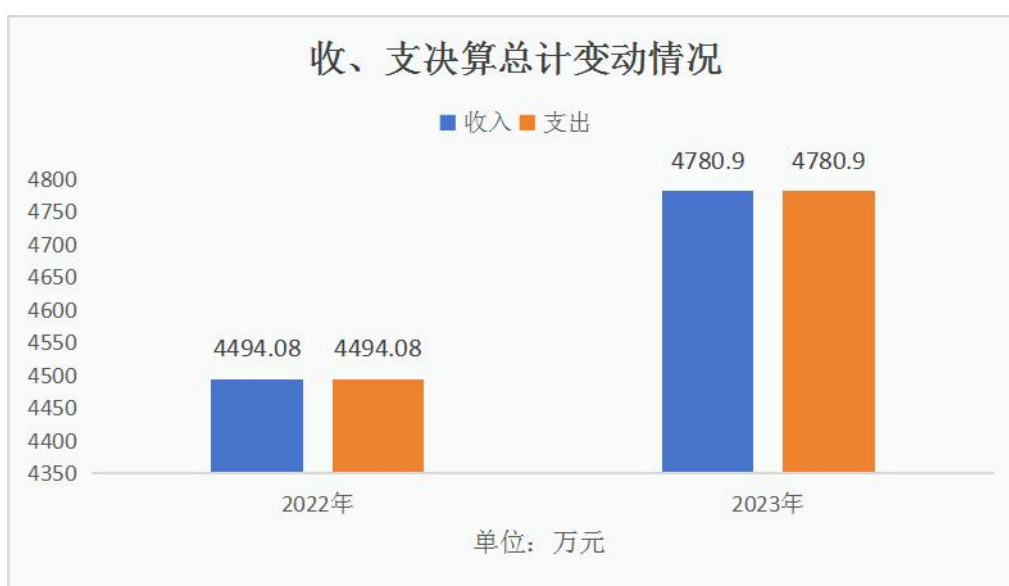
范围的二级预算单位包括：

峨眉山市综合行政执法局。

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

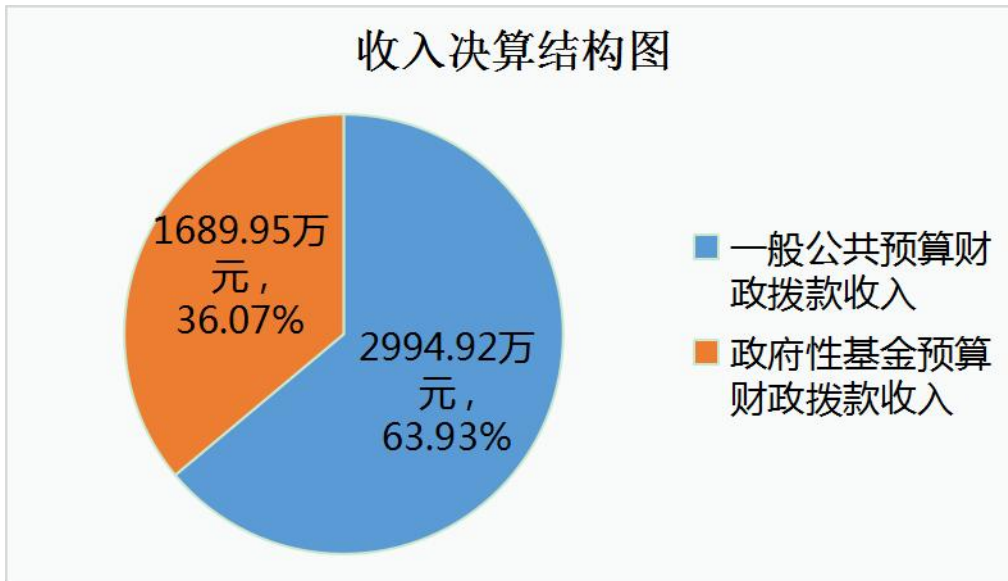
2023 年度收、支总计均为 4780.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 286.82 万元，增长 6.39%。主要变动原因是本年度新增特定目标类项目，项目经费有所增长。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

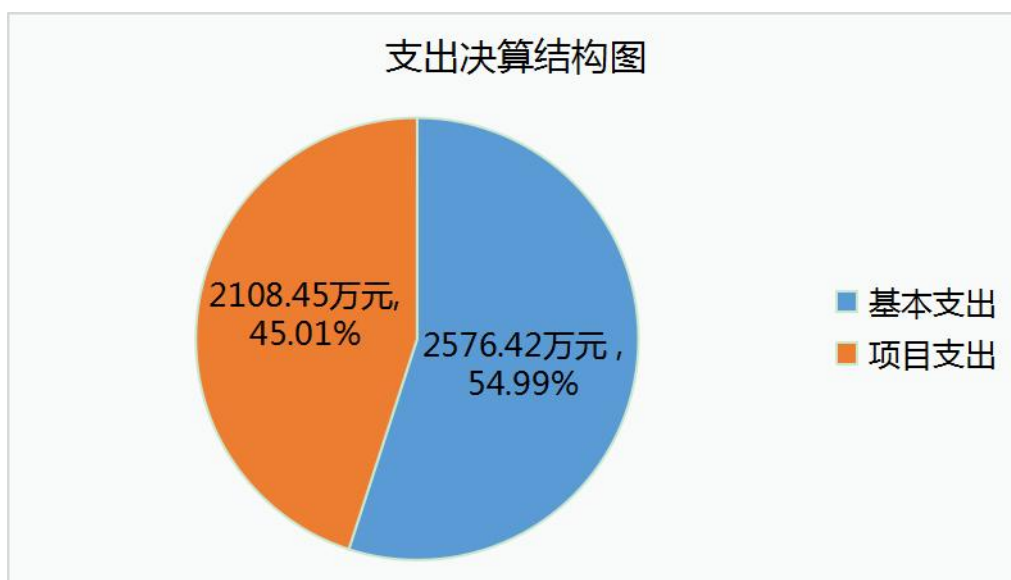
2023 年度本年收入合计 4684.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2994.92 万元，占 63.93%；政府性基金预算财政拨款收入 1689.95 万元，占 36.07%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

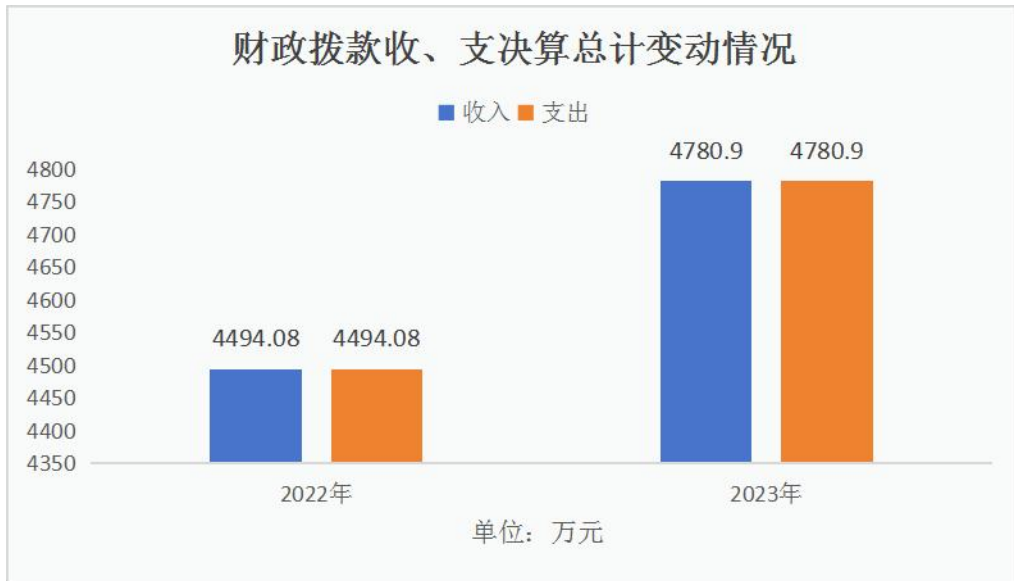
2023 年度本年支出合计 4684.87 万元，其中：基本支出 2576.42 万元，占 54.99%；项目支出 2108.45 万元，占 45.01%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 4780.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 286.82 万元，增长 6.39%。主要变动原因是本年度新增特定目标类项目，项目经费有所增长。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

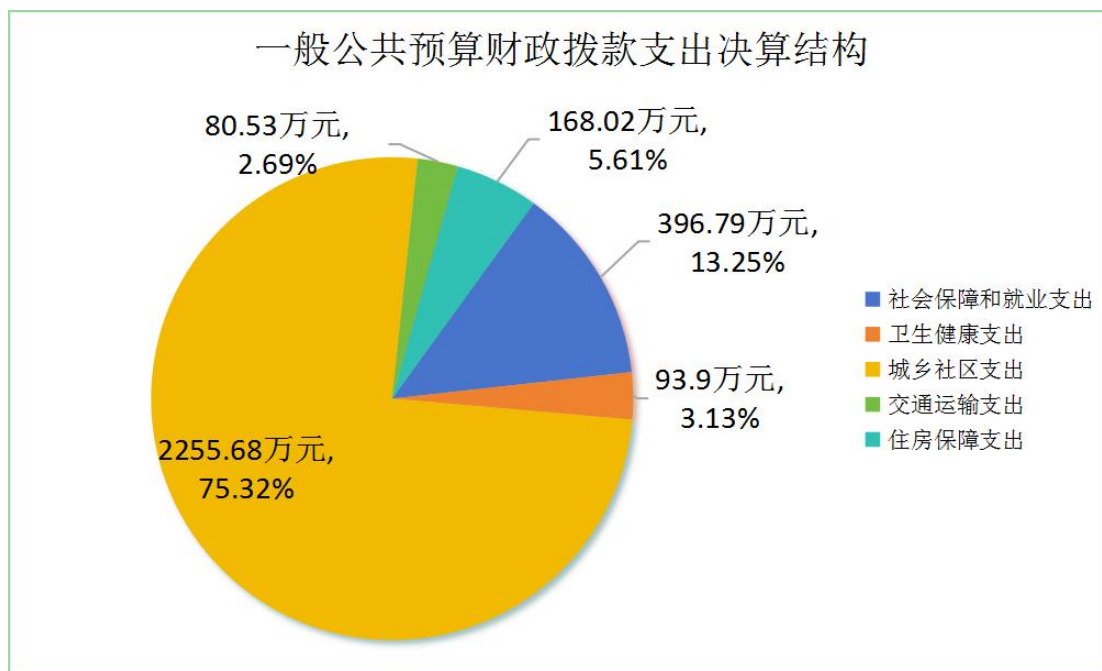
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2994.92 万元，占本年支出合计的 63.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 996.77 万元，下降 24.98%。主要变动原因是根据 2023 年预算编制要求，劳务派遣人员经费由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 2994.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 396.79 万元，占 13.25%；卫生健康支出 93.9 万元，占 3.13%；城乡社区支出 2255.68 万元，占 75.32%；交通运输支出 80.53 万元，占 2.69%；住房保障支出 168.02 万元，占 5.61%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2994.92 万元，完成预算 99.39%。其中：

1. 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 226.48 万元，完成预算 100%。

2. 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 113.04 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

4. 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 56.67 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 74.4 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 19.5 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1906.34 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 182.07 万元，完成预算 100%。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 167.27 万元，完成预算 90.17%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目支出结转 18.23 万元。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 80.53 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 168.02 万元，完成预算 100%。

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 2576.42 万元，其中：

人员经费 2172.45 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、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 403.97 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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 64.11 万元，完成预算 100%，较上年度减少 28.8 万元，下降 31%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我局严格落实中央八项规定精神，厉行节约并严格执行公务接待相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 64.03 万元，占 99.88%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 0.12%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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 2022 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是无。

开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.03 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 年度减少 28.83 万元, 下降 31.05%。主要原因是单位厉行节约, 加强公车管理, 积极减少公车运行维修维护成本。

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, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于无。截

至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 31 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 3 辆、载货汽车 8 辆、其他车型 16 辆。

公务用车运行维护费支出 64.03 万元。主要用于综合执法办案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 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.03 万元，增长 60%。主要原因是我局 2022 年 8 月 26 日接待四川省交通运输综合行政执法总队、乐山市交通综合行政执法支队共计 8 人到我局了解治超工作开展情况的用餐；2023 年公务接待费 0.08 万元，主要用于 2023 年 4 月 13 日接待乐山市沙湾区综合行政执法局共计 12 人到我局学习借鉴执法中队运行和非现场执法工作的用餐。综上，由于 2023 年接待人数增多，我局 2023 年公务接待费有所增长。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于单位开展业务的用餐费。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：2023 年 4 月 13 日接待乐山市沙湾区综合行政执法局共计 12 人到我局学习借鉴执法中队运行和非现场执法工作的用餐，金额 750 元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1689.95 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度，峨眉山市综合行政执法局机关运行经费支出 403.97 万元，比 2022 年度减少 1140.42 万元，下降 73.84%。主要原因是根据 2023 年预算编制要求，劳务派遣人员经费由公用经费调整为特定目标类项目，因此本年度机关运行经费比上年大幅减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市综合行政执法局政府采购支出总额 56.02 万元，其中：政府采购货物支出 33.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.08 万元。主要用于非现场执法系统建设项目经费（S429 线 K120 处九里镇新农村段）、公务用车保险及维修费用、购置空调和复印机等。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 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市综合行政执法局共有车

辆31辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车26辆。单价100万元以上设备（不含车辆）2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2023年度预算编制阶段，组织对非现场执法系统建设项目（S429线K120处九里镇新农村段）、龙池固定超限检测站建设项目、采购流动治超检测车辆项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成峨眉山市综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年劳务派遣人员经费专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市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95分，绩效自评综述：2023年，市综合行政执法局在市委、市政府的坚强领导下，紧扣“生态立市、文旅兴市、产业强市”发展主线，深化综合行政执法改革，稳步推进依法行政工作，严格收支、厉行节约，在景城一体化联合管理执法、疫情防控和综合执法工作中取得突出成绩，为我市经济社会发展做出了积极贡献，全面完成了既定绩效目标；2023年劳务派遣人员经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年每月按劳务派遣人员和4050人员工

资及保险实际情况进行用款计划申报，待财政下达资金后，严格按照财务规定发放。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. 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. 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）：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费支出。

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）：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

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

14. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

第四部分 附件

附件 1

2024 年峨眉山市综合行政执法局部门预算

绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) **机构组成**。峨眉山市综合行政执法局于 2019 年 3 月组建。按照《峨眉山市综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》(峨委办发[2019] 26 号),《中共峨眉山市机构编制委员会关于调整市综合行政执法局机构编制事项的批复》(峨编发[2022] 6 号)确定我局机关股室 7 个,即办公室、机关党委、财务装备股、政策法规股、案件管理股、执法监督股和智慧城管指挥中心。根据《中共峨眉山市机构编制委员会关于调整市综合行政执法局所属事业单位机构编制事项的通知》(峨编发[2021] 58 号),设置 1 个市综合行政执法大队(副科级,下设 13 个中队),撤销原市综合行政执法二、三、四、五大队。

(二) 机构职能。

1. 贯彻执行国家、省、乐山市关于综合行政执法工作法

律、法规、规章，组织起草综合行政执法领域相关方面的规范性文件；制定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

2. 负责城市管理相关职责和行政执法工作。

3. 负责行使经省政府批准后由市综合行政执法局行使的行政执法权。

4. 负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

5. 负责有关行政执法与刑事司法的衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌刑事案件的线索。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。我局现有机关公务员编制 16 名，机关工勤编制 2 名；综合行政执法大队（参照公务员管理人员）编制 161 名；劳务派遣控制数 210 个；另有会议纪要人员、4050 协管员保留数 34 个；共计 423 个。截至 2023 年 12 月 31 日，我局共计实有人员 353 人。其中：机关公务员编制 16 个，实有 13 人，机关工勤编制 2 个，实有 2 人；下属单位参公编制 161 个，实有公务员（参公）57 人、工勤 44 人；编外人员用工控制数 210 个，实有劳务派遣人员 203 人；保留人员保留数 34 人，实有 4050 协管员 28 人；会议纪要人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2023 年本年收入合计 4684.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2994.92 万元，占 63.93%；政府性基金预算财政拨款收入 1689.95 万元，占 36.07%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2023 年本年支出合计 4684.87 万元，其中：基本支出 2576.42 万元，占 54.99%；项目支出 2108.45 万元，占 45.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

(一) 部门预算项目绩效管理。

我局 2023 年预算安排支出 5039.74 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担综合行政执法相关工作，实现部门整体绩效目标。其中，人员类项目预算金额 2058.88 万元，主要用于全局正式人员和会议纪要人员工资、保险等；运转类项目预算金额 440.22 万元，主要用于全局部门运转经费；特定目标类项目预算金额 2540.64 万元，主要涉及全局综合执法工作、治超站运行、车辆燃修及保险、

专网维修维护、执法人员服装购置、非现场执法系统建设项目、龙池固定超限检测站建设项目、改建标准化执法档案室以及编外人员包干经费等方面。

预算项目支出过程中，我局严格按照综合预算管理规定，量化支出，严格控制支出进度，如实反映年度内全部收支，全面清理收入、支出、资产、负债，并在办理年终结账的基础上编制决算，凡属本年的各项收入及时入账，罚没收入 487.49 万元已及时全额上缴，及时做好预、决算公开工作，无违规记录。我局 2023 年支出决算金额 4684.87 万元。其中：1-3 月支出 1529.28 万元，1-6 月支出 2576.93 万元，1-9 月支出 3604.73 万元，1-12 月支出 4684.87 万元，全部资金均按照财政要求支出，无资金结余。

(二) 结果应用情况.

1、内部应用

(1) 行政运转保障

我局基本支出是用于保障执法局的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是用于保障执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

(2) 机关厉行节约

2023 年我局无出国计划；

2023 年我局公务接待费支出 0.08 万元；

2023年我局无公务用车购置费，公务用车运行维护费64.03万元。

(3) 机关节能降耗

我局2023年机关办公楼用水1.20万元，用电10.87万元，员工伙食团用天然气1.15万元。

2、自评公开。我局将严格按照要求将相关绩效信息随同2023年决算公开。

3、问题整改。通过绩效目标核查、绩效监控核查等手段，我局各项目绩效均按要求进行，无整改问题。

4、应用反馈。我局严格按照预算管理规定，积极开展财政支出绩效管理自评工作，对评价结果及时总结上报。

(三) 自评质量

2023年，市综合行政执法局在市委、市政府的坚强领导下，紧扣“生态立市、文旅兴市、产业强市”发展主线，深化综合行政执法改革，稳步推进依法行政工作，严格收支、厉行节约，在景城一体化联合管理执法、疫情防控和综合执法工作中取得突出成绩，为我市经济社会发展做出了积极贡献，全面完成了既定绩效目标，部门绩效自评95分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。我局严格按照综合预决算管理规定，如实反映年度内全部收支，不隐置收入或虚列支出。切实抓好党风廉政建设暨财经纪律作风工作，严格落实中央“八项规定”，重点加强专项资金安排、经费使用、基本建设项目、国有资产处置、大宗物资采购等重要环节的监督。凡属本年

的各项收入及时入账，本年的罚没收入及时全额-上缴财政指定账户，根据规定及时做好预决算公开工作。

(二) 存在问题。根据我局实际情况，需进一步完善单位预算编制体系，细化绩效指标，做到更加精细化的管理。

(三) 改进建议。我局应进一步加强对部门绩效目标的编制以及部门预、决算数据的分析，强化预、决算分析结果的反馈和运用，规范和改进财务管理。通过部门决算数据分析和实地调研，及时发现预算编制和预算执行中存在的问题，建立健全预算与决算相互反映和相互促进的工作机制；及时发现和改进财务管理与会计核算中的问题，不断规范行政事业单位财务管理与会计核算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51118122T000000382629-执法服装购置费						
主管部门		综合行政执法局			实施单位 (盖章)	峨眉山市综合行政执法局		
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			
		规范执法队伍着装，树立执法人员良好风貌，使良好的执法形象深入人心，利于执法工作顺利开展。			规范执法队伍着装，树立执法人员良好风貌，使良好的执法形象深入人心，利于执法工作顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于单位职工执法服装购置，利于执法工作顺利开展。						
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	25.00	18.68	18.68	100.00%	10	10	严格控制预算支出，在充
	其中：财政资金	25.00	18.68	18.68	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	分保障单位日常工作正常运转的情况下，减少预算开支。		
	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	配备执法服装总人数	=	74	人	74	15	15		
		质量指标	执法服装配备率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	树立执法人员良好风貌，使执法形象深入人心	定性	优		优	15	15		
		可持续影响指标	保证执法统一，维护执法形象	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员使用满意度	≥	95	%	95	5	5		
			执法对象满意度	≥	90	%	90	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 100 分，充分保障职工执法服装统一，利于执法工作顺利开展。									
存在问题	无										
改进措施	进一步加大预算管理力度，更加精细化管理。										
项目负责人：罗艳					财务负责人：罗艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000382677-专网维修维护费								
主管部门		综合行政执法局				实施单位 (盖章)	峨眉山市综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好治超站点、无线呼叫系统、非现场执法系统以及综合行政执法方面相关维修、维护工作，确保执法工作顺利进行。				年度目标完成情况 切实做好治超站点、无线呼叫系统、非现场执法系统以及综合行政执法方面相关维修、维护工作，确保执法工作顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费用于治超站点、无线呼叫系统、非现场执法系统以及综合行政执法方面相关维修、维护工作，确保执法工作顺利进行。								
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	严格控制预算支出，在充分保障单位日常工作正常运转的情况下，减少预算开支。	
	总额	8.00	3.33	3.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	3.33	3.33		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	治超点	=	3	个	3	10	10	
			非现场执法系统	=	1	套	1	10	10	
			无线呼叫系统	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	维修设施、设备正常运转率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障执法工作效率提高	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	长期保障执法工作效率	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
			执法人员使用满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 100 分，充分做好全局专网维修维护工作，确保专网系统运行。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加大预算管理力度，更加精细化管理。									
项目负责人：罗艳					财务负责人：罗艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005115527-治超站运行经费								
主管部门		综合行政执法局			实施单位 (盖章)		峨眉山市综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 采取固定检查与流动稽查相同步，“站巡结合”的治理方式，对货车严格进行超限检测，规范实施货运车辆检测、卸载工作，纠正违法运输行为，保障治超站点工作正常运行。				年度目标完成情况 充分做到固定检查与流动稽查相同步，完善货运车辆治理工作机制，全面保障治超站日常工作正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费用于治超站日常工作运行，全面保障治超站检测工作顺利开展。								
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	1.32	1.32	1.32		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.32	1.32	1.32		100.00%	/	/		
	财政专	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	户管理 资金										
	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	治超点超 限车辆检 测台次	≥	500000	辆	16271	20	1	2023年峨 九路治超 站点因设 备故障,采 取人工抽 查方式,因 此检测车 辆数大幅 减少	
		质量指 标	治超点超 限车辆查 处率	=	100	%	100	15	15		
		时效指 标	治超检测 执行率	≥	100	%	100	15	15		
	效益指 标	社会效 益指标	纠正违法 运输行 为,减少 交通事故 发生	定 性	优			优	15	15	
		可持 续 影响 指 标	上缴财政 非税收入 专户交通 罚没收入	≥	200000	万元	376928元	15	15		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	治超站超 限检测工 作得到货 运司机的 基本满意	≥	90	%	90	5	5		
			治超站治 超工作基 本达到人 民群众满 意	≥	90	%	90	5	5		

合计		100	81	
评价结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 81 分，峨九路治超站点因设备故障，检测车辆数大幅减少，更换设备，使超限车辆检测工作顺利进行。			
存在问题	峨九路治超站点因设备故障，检测车辆数大幅减少			
改进措施	更换设备，使超限车辆检测工作顺利进行			
项目负责人：罗艳		财务负责人：罗艳		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006724615-非现场执法系统建设项目（S429 线 K120 处九里镇新农村段）								
主管部门		综合行政执法局			实施单位 （盖章）		峨眉山市综合行政执法局			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	加强公路保护，减少因超限导致公路交通事故发生，提高现场执法效率，实现对超限超载违法行为的无死角、无空挡、全覆盖打击，响应上级政府智慧交通项目。			加强公路保护，减少因超限导致公路交通事故发生，提高现场执法效率，实现对超限超载违法行为的无死角、无空挡、全覆盖打击，响应上级政府智慧交通项目。					
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	25.69	25.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.69	25.69		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	新建路政非现场执法系统	=	1	处	1	15	15	
		质量指标	交工验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按期完成比率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	长期降低执法成本	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	长期降低公路损坏,保障公路建设成果。	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达100%,自评得分100分,如期完成路政非现场执法系统建设项目,减少因超限导致公路交通安全事故发生,提高现场执法效率,实现对超限超载违法行为的无死角、无空挡、全覆盖打击,响应上级政府智慧交通项目。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加大预算管理力度,更加精细化管理。									
项目负责人:邹宏					财务负责人:罗艳					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51118123T000008939138-综合执法办案经费		
主管部门	综合行政执法局	实施单位(盖章)	峨眉山市综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 统筹安排全局综合执法工作,实现城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输、农业农村以及景城一体化工作顺利开展。	年度目标完成情况 实现城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输、农业农村五方面执法工作的顺利开展。
	2.项目实施内容及过	该项目经费用于全局综合执法工作运行,保障工作顺利开展。	

	程概述									
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	6.86	6.86	6.86			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	6.86	6.86	6.86			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	全年行政处罚非税收入金额	≥	200	万元	487.49	10	10	
			全年综合执法案件办结数	≥	1000	案件数	906	15	14	加大法制宣传和监管力度,案件量减少
		质量指标	全局各类执法系统、平台应用有效率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	全局心连心热线投诉按期回复率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	=	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	对我市加快建设“绿水青山典范城市”影响	≥	90	%	90	15	15	

			率						
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对综合执法工作满意度	≥	90	%	90	5	5
合计								100	99
评价结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 99 分，全局综合执法工作正常开展。								
存在问题	无								
改进措施	进一步加大预算管理力度，更加精细化管理。								
项目负责人：罗艳					财务负责人：罗艳				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008939399-车辆燃修及保险费							
主管部门		综合行政执法局				实施单位 (盖章)	峨眉山市综合行政执法局		
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			
		保障执法车辆正常运转，确保全局执法工作进行顺利。				保障执法车辆正常运行，确保全局执法工作进行顺利。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费用于全局 14 台执法工作用车正常运行、电动执法巡逻车维修、保险等方面，充分保障一线执法人员的日常执法巡逻工作。							
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	42.00	31.30	31.30	100.00%	10	10	严格控制预算支出，在充分保障单位日常工作正常运转的情况下，减少预算开支。	
	其中：财政资金	42.00	31.30	31.30	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					/	/			

	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	车辆数	≥	53	辆	53	15	15	
		质量指标	执法车辆维保覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	执法车辆安全隐患及时整改率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障执法车辆正常运行执行执法工作	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	长期保障执法工作顺利开展	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员使用满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 100 分，保障执法车辆正常运行，确保全局执法工作顺利进行。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加大预算管理力度，更加精细化管理。									
项目负责人：罗艳					财务负责人：罗艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118123T000008939537-改建标准化执法档案室费用		
主管部门	综合行政执法局	实施单位 (盖章)	峨眉山市综合行政执法局
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
		改建单位档案室，建设专门的标准化执法档案室，有效发挥执法档案在行政处罚中的功用。	改建单位档案室，建设专门的标准化执法档案室，有效发挥执法档案在行政处罚中的功用。

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费用于改建标准化执法档案室。								
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	8.70	8.70			100.00%	10	10	财政按照工程项目进度下达预算资金。
	其中:财政资金	20.00	8.70	8.70			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	档案室相关设备数	≥	18	台(套)	18	15	15	
		质量指标	行政执法档案规范化电子建档率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	定性	高		高	15	15	
		可持续影响指标	长期提高处理案件效率	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查案人员使用满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 100 分，保障改建标准化执法档案室顺利完成。									
存在问题	无									

改进措施	进一步加大预算管理力度，更加精细化管理。	
项目负责人：费强	财务负责人：罗艳	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008939711-龙池非现场执法临时卸载场地租金及固定超限检测站（含非现场执法系统）运行经费								
主管部门		综合行政执法局			实施单位 (盖章)	峨眉山市综合行政执法局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按时支付龙池非现场执法临时卸载场地租金，确保超限治理工作顺利开展；维护好非现场执法系统日常运转，切实发挥非现场执法系统功效。			年度目标完成情况 按时支付龙池非现场执法临时卸载场地租金，确保超限治理工作顺利开展；维护好非现场执法系统日常运转，切实发挥非现场执法系统功效。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于完善龙池非现场执法系统临时卸载场地及设施设备配套工作，减少因超限超载导致的公路交通安全事故发生，维护 G245 线路产路权，保证道路安全畅通。								
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	根据实际使用情况，年底财政收回年初预算剩余指标。	
	总额	20.00	2.84	2.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	2.84	2.84		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	全年货运车辆检测台数	≥	10	万台	78.37	15	15	

	质量指标	龙池非现场执法系统正常运转率	≥	95	%	95	20	20		
	时效指标	场地租金按时支付率	≥	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	受检货运车辆超限超载率	≤	5	%	5	15	15	
		可持续影响指标	禁止超限超载行为宣传教育普及率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	货运司机满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 100 分，维修维护龙池非现场执法系统临时卸载场地及设施设备配套工作。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加大预算管理力度，更加精细化管理。									
项目负责人：彭清				财务负责人：罗艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009020032-（春节前）路政非现场执法系统建设、执法服装购置等项目经费							
主管部门		综合行政执法局				实施单位 (盖章)	峨眉山市综合行政执法局		
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	用于 2023 年春节前支付路政非现场执法系统建设项目、执法服装购置、龙池固定超限检测站可行性研究报告、改建标准化执法档案室等项目未付经费，维护社会稳定。				用于 2023 年春节前支付路政非现场执法系统建设项目、执法服装购置、龙池固定超限检测站可行性研究报告、改建标准化执法档案室等项目未付经费，维护社会稳定。			
	2. 项目实施内容及过	该项目主要用于支付路政非现场执法系统建设、执法服装购置、龙池固定超限检测站建设项目工程咨询项目经费							

	程概述									
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	158.87	156.61	156.61			100.00%	10	10	根据实际使用情况, 年底财政收回年初预算剩余指标。
	其中: 财政资金	158.87	156.61	156.61			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	需支付经费项目数	≥	4	个	4	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目经费按期支付率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	对社会长期稳定发展影响	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目中标单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	该项目预算执行率达100%, 自评得分100分, 充分保障路政非现场执法系统建设、执法服装购置、龙池固定超限检测站建设项目工程咨询项目工作的顺利推进。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加大预算管理力度, 更加精细化管理。									
项目负责人: 罗艳					财务负责人: 罗艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009100837-综合执法办案经费（2）								
主管部门		综合行政执法局			实施单位 (盖章)	峨眉山市综合行政执法局				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	统筹安排全局综合执法工作，实现城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输、农业农村以及景城一体化工作顺利开展。				实现城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输、农业农村以及景城一体化工作顺利开展。				
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	严格控制预算支出，在充分保障单位日常工作正常运转的情况下，减少预算开支。	
	总额	93.14	85.62	85.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	93.14	85.62	85.62		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	全年综合执法案件办结数	≥	1000	案件数	906	15	14	
			全年行政处罚非税收入金额	≥	200	万元	487.49	10	10	
		质量指标	全局各类执法系统、平台	≥	95	%	95	15	15	

			应用有效 率							
		时效指 标	全局心连 心热线投 诉按期回 复率	=	100	%	100	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	非税收入 上缴率	=	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	对我市加 快建设 “绿水青 山典范城 市”影响 率	≥	90	%	90	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	城乡居民 对综合执 法工作满 意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	99	
评价 结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 99 分，全局综合执法工作正常开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	进一步加大预算管理力度，更加精细化管理。									
项目负责人：罗艳					财务负责人：罗艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118123T000009100840-治超站运行经费（2）		
主管部门	综合行政执法局	实施单位 (盖章)	峨眉山市综合行政执 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	采取固定检查与流动稽查相同步，“站巡结合”的治理方式，对货车严格进行超限检测，规范实施货运车辆检测、卸载工作，纠正违法运输行为，保障治超站点工作正常运行。	充分做到固定检查与流动稽查相同步，完善货运车辆治理工作机制，全面保障治超站日常工作正常运行。
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	该项目经费用于治超站日常工作运行，全面保障治超站检测工作顺利开展。	

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	70.68	47.40	47.40			100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	70.68	47.40	47.40			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	治超点超限车辆检测台次	≥	500000	辆	16271	20	1	2023年峨九路治超站点因设备故障,采取人工抽查方式,因此检测车辆数大幅减少	
		质量指标	治超点超限车辆查处率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	治超检测执行率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	纠正违法运输行为,减少交通事故发生	定性	优			优	15	15	
		可持续影响指标	上缴财政非税收入专户交通罚没收入	≥	200000	元	376928元	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	治超站超限检测工作得到货	≥	90	%	90	5	5			

			运司机的基本满意						
			治超站治超工作基本达到人民群众满意	≥	90	%	90	5	5
合计								100	81
评价结论	该项目预算执行率达100%，自评得分81分，峨九路治超站点因设备故障，检测车辆数大幅减少，更换设备，使超限车辆检测工作顺利进行。								
存在问题	峨九路治超站点因设备故障，检测车辆数大幅减少								
改进措施	更换设备，使超限车辆检测工作顺利进行								
项目负责人：罗艳					财务负责人：罗艳				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009452856-龙池固定超限检测站项目划拨地价费							
主管部门		综合行政执法局			实施单位 (盖章)		峨眉山市综合行政执法局		
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				
		按时支付龙池固定超限检测站项目有偿划拨地价费用，加快龙池固定超限检测站项目进度。			按时支付龙池固定超限检测站项目有偿划拨地价费用，加快龙池固定超限检测站项目进度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费用于龙池固定超限检测站项目划拨地价费。							
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	财政依据实际情况下达预算。	
	总额	0.00	128.79	128.79	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	128.79	128.79	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	划拨土地 后可用于 新建固定 超限检测 站数量	=	1	处	1	15	15		
		质量指 标	交工验收 合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指 标	按期完成 比率	=	100	%	100	15	15		
	效益指 标	可持续 发展指 标	长期降低 执法成本	定 性	优		优	20	20		
		可持续 影响指 标	长期降低 公路损 坏, 保障 公路建设 成果。	定 性	优		优	20	20		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 100 分，使龙池固定超限检测站项目工作顺利推进。									
存在 问题	无										
改进 措施	更换设备，使超限车辆检测工作顺利进行										
项目负责人：罗艳					财务负责人：罗艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000009639021-激励资金		
主管部门	综合行政执法局	实施单位 (盖章)	峨眉山市综合行政执 法局
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	严格按照文件执行预算，保障单位正常运转。			严格按照文件执行预算，保障单位正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费用于单位差旅费报销，充分保障单位工作人员的日常工作，提高办公效率。								
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	29.49	29.49		100.00%	10	10	财政依据实际情况下达预算。	
	其中:财政资金	0.00	29.49	29.49		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	激励资金使用单位	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	符合激励工作经费实施方案要求	定性	符合		符合	20	20	
		时效指标	经费执行时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	充分调动单位各股室工作积极性	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	推动景城一体化、综合执法工作开展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	单位职工满意度	=	100	%	100	10	10	

		度指标							
合计							100	100	
评价结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 100 分，充分保障单位工作人员的日常工作，提高办公效率。								
存在问题	无								
改进措施	进一步加大预算管理力度，更加精细化管理。								
项目负责人：罗艳					财务负责人：罗艳				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118124T000009964160-信创经费								
主管部门		综合行政执法局				实施单位 (盖章)		峨眉山市综合行政执法局		
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				
		购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。				购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于购买信创电脑，提高办公效率，保障办公信息安全。								
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	1.40	1.40		100.00%	10	10	财政依据实际情况下达预算。	
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40		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	采购设备数量	=	2	台	2	15	15	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	设备采购时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	14000	元	14000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 100 分，提高办公效率，保障办公信息安全									
存在问题	无									
改进措施	进一步加大预算管理力度，更加精细化管理。									
项目负责人：罗艳					财务负责人：罗艳					

附件 2

2023 年劳务派遣人员经费专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

根据市综合行政执法局 2023 年劳务派遣人员及 4050 人员实际情况，按照市财政局要求，2023 年将劳务派遣人员经费编制为特定目标类项目。该项目主要用于我局劳务派遣人员及 4050 人员工资、保险等发放。

（一）项目资金申报及批复情况。2023 年 1 月 31 日我局按程序在预算管理一体化系统进行预算申报 1404.77 万元，2023 年 3 月 8 日市财政局下达关于批复 2023 年部门预算的通知，我局严格按照市财政局要求执行预算项目，2023 年底预算调整数为 1560.42 万元。

（二）项目绩效目标。保障单位劳务派遣人员及 4050 人员工资、保险等发放，提高职工工作效率，从而促进全局综合执法工作顺利开展。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容 2023 年劳务派遣人员经费与具体实施过程中执行内容相符、申报目标合理。

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。该项目资金已于 2023 年 1 月 5 日到位，与我局资金使用计划相符，到位及时。

2. 资金使用。2023 年劳务派遣人员经费项目资金 1560.42 万元，其中 1404.55 万元是政府性基金预算资金。我局在项目使用过程中，严格执行“专款专用”，按时向财政申报计划进行支付，全部用于发放劳务派遣人员及 4050 人员工资、保险等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本单位建立了各项财务规章制度：《财务管理制度》、《财务报销制度及报销流程》。严格遵守各项财务规定，并填制用款计划申请表交财政申请拨付资金。资金支付时需经办人、财务负责人、分管领导、主管领导层层确认审核后支付。我局严格执行国家法律法规，按照《会计法》及各项财务规章制度科学、合理编制预算，严格按照预算执行，完整、及时编制决算，真实反映单位财务状况，建立财务管理内部控制制度。

（三）项目组织实施情况。

我局在项目实施过程中严格按照用款计划流程进行，项目实施全程由经办人进行管理，财务主管对项目实施情况及资金使用情况进行监督，并由领导审核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年每月按劳务派遣人员和 4050 人员工资及保险实

际情况进行用款计划申报，待财政下达资金后，严格按照财务规定发放。该项目自评 98 分。

（二）项目效益情况。从社会效益指标来说，提升城市综合执法管理力度，塑造良好市容。

从可持续影响指标来说，提升职工开展综合执法工作效率。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目绩效目标制定基本完善，可以进一步加强。

（二）相关建议。我局应进一步加强对部门绩效目标的编制以及部门预、决算数据的分析，强化预、决算分析结果的反馈和运用，规范和改进财政财务管理。

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