

**2023 年度**

**四川省峨眉山市综合行政  
执法局单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 12 月 5 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

## 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..... 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..... 20

## 第五部分 附表..... 45

- 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 单位概况

## 一、主要职责

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(本级)，属于峨眉山市综合行政执法局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，

其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

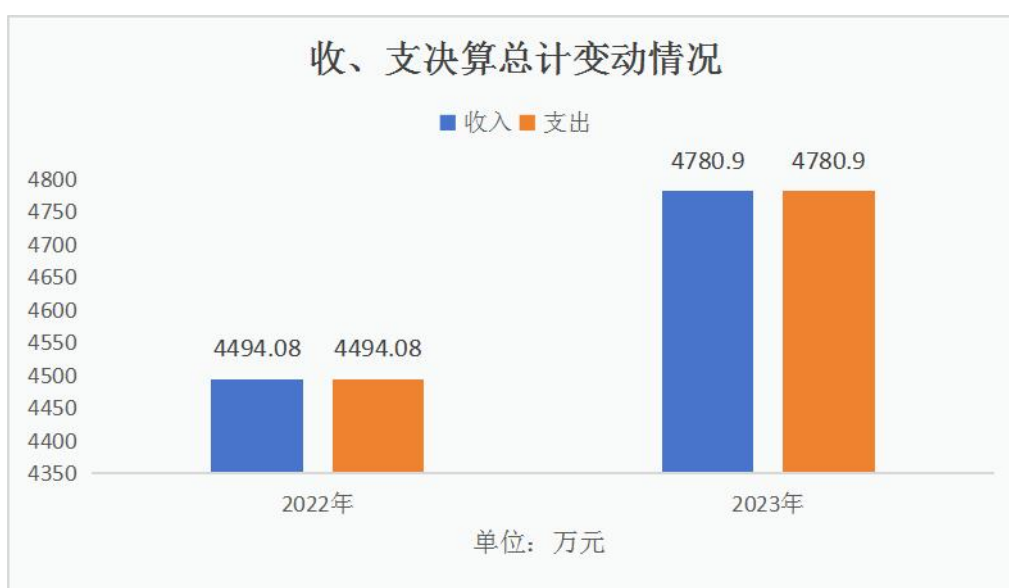
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

峨眉山市综合行政执法局

## 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

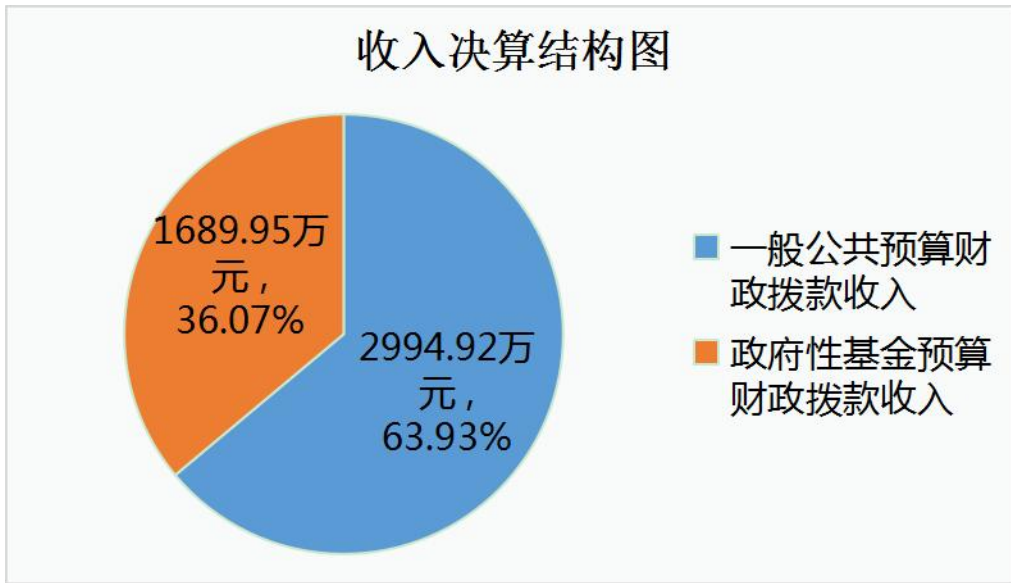
2023 年度收、支总计均为 4780.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 286.82 万元，增长 6.39%。主要变动原因是本年度新增特定目标类项目，项目经费有所增长。



(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

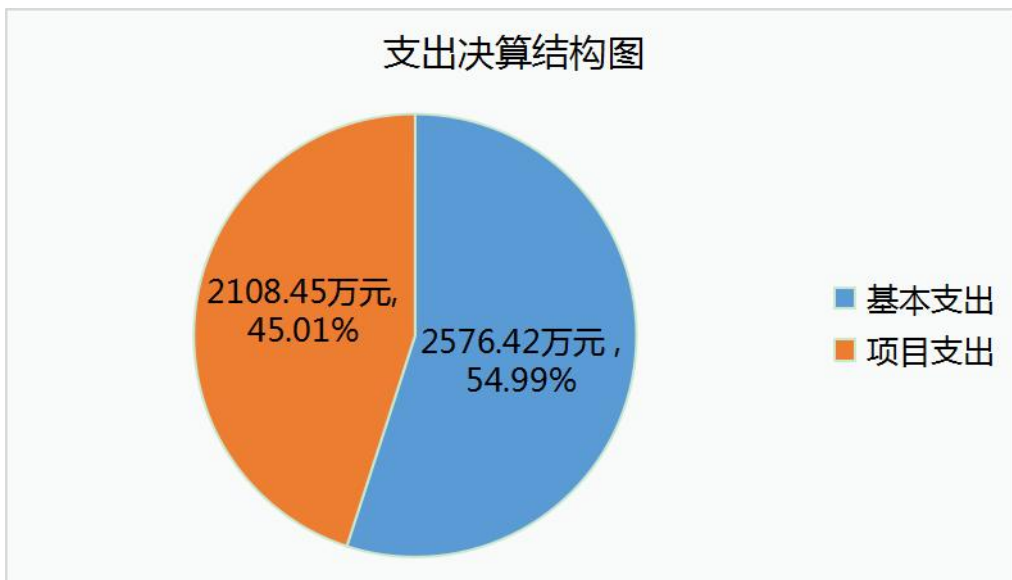
2023 年度本年收入合计 4684.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2994.92 万元，占 63.93%；政府性基金预算财政拨款收入 1689.95 万元，占 36.07%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

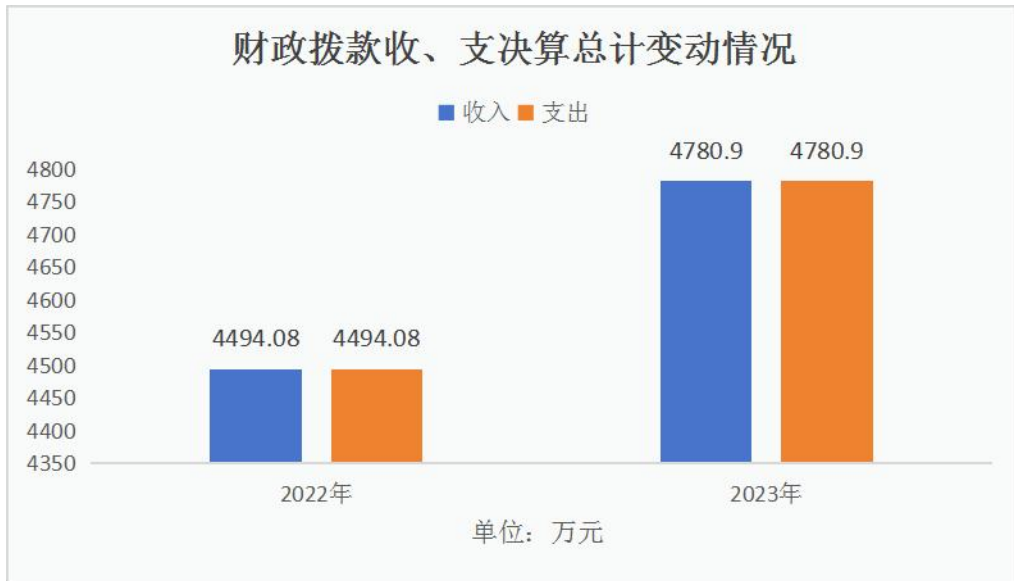
2023 年度本年支出合计 4684.87 万元，其中：基本支出 2576.42 万元，占 54.99%；项目支出 2108.45 万元，占 45.01%。



(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

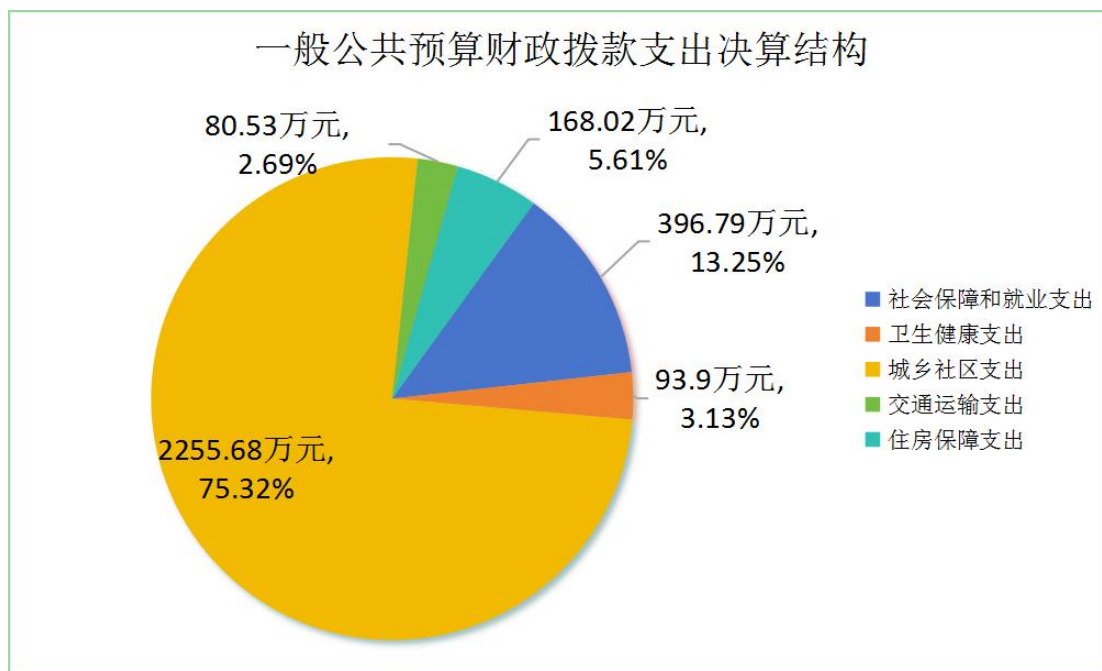
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2994.92 万元，占本年支出合计的 63.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 996.77 万元，下降 24.98%。主要变动原因是根据 2023 年预算编制要求，劳务派遣人员经费由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。



(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

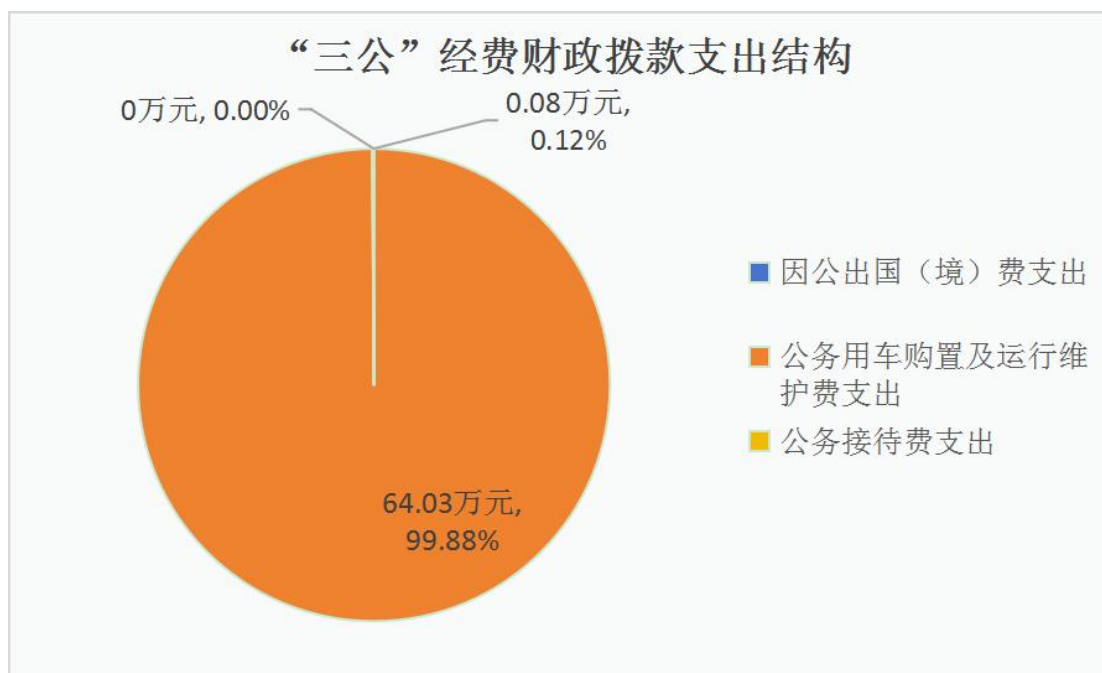
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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，本单位在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14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. 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職業年金支出

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用于其他方面的支出。不包括市县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

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	
	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%	/	/	
	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	=	74	人	74	15	15	

			数							
		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	执法人员使用满意度	≥	95	%	95	5	5	
		执法对象满意度	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	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	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。				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	原因	
	总额	8.00	3.33	3.33		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	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	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	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		

(10分)	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	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	≥	90	%	90	5	5		

			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		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 加强公路保护，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。				年度目标完成情况 加强公路保护，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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费用于路政非现场执法系统建设项目，严格按照项目建设进度开展工作。								
预算执行情况	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	

(10分)	总额	0.00	25.69	25.69		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	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、无空档、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			年度目标完成情况			
		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、农业农村五方面执法工作的顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
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					/	/	

	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	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”影响率	≥	90	%	90	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	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，确保全局执法工作顺利进行。			保障执法车辆正常运行，确保全局执法工作顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目经费用于全局 14 台执法工作用车日常运行、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	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	42.00	31.30	31.30		100.00%	10	10		
	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						/	/		
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	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					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>			
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	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	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				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正常运转，切实发挥非现场执法系统功效。				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正常运转，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	原因	
	总额	20.00	2.84	2.84	100.00%	10	10	根据实际使用情况，年底	
	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%	/	/	财政收回年初预算剩余指标。			
	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	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	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。					
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					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>			
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
		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。

	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	93.14	85.62	85.62			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	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	≥	90	%	90	15	15	

			山典范城市”影响率						
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		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	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			
		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	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

(10分)	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运司机的	≥	90	%	90	5	5		

			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	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

(10分)	总额	0.00	128.79	128.79		100.00%	10	10	财政依据实际情况下达预算。		
	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进行顺利	
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			
		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	
	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					/	/	

	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	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	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=	100	%	100	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	$\geq$	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	$\leq$	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					

## 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