

2024 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：2025 年 12 月 3 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....3
- 二、机构设置.....3

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10
- 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.....14
- 十、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释.....16

第四部分 附件.....19

第五部分 附表.....42

- 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。

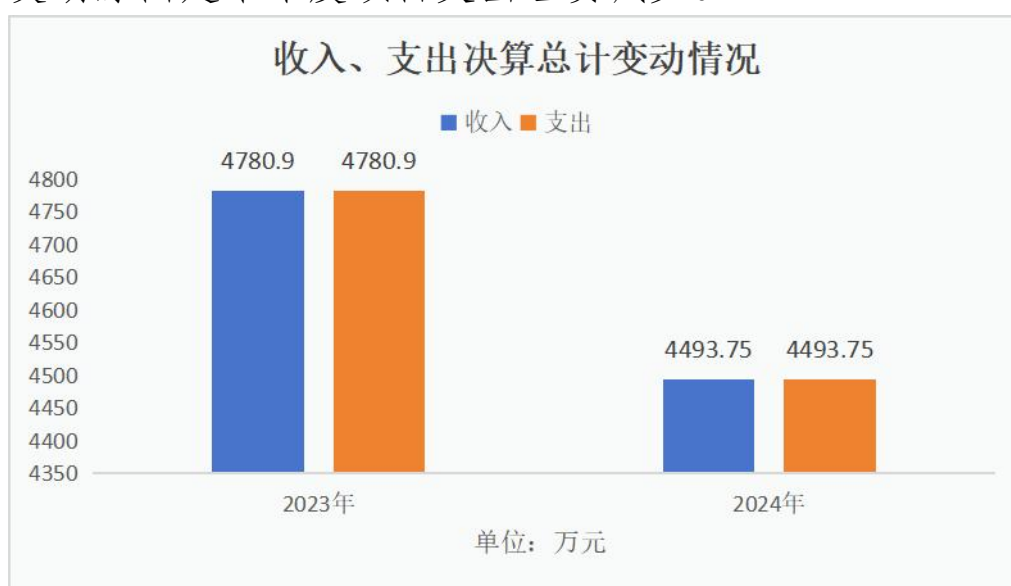
纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

峨眉山市综合行政执法局

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

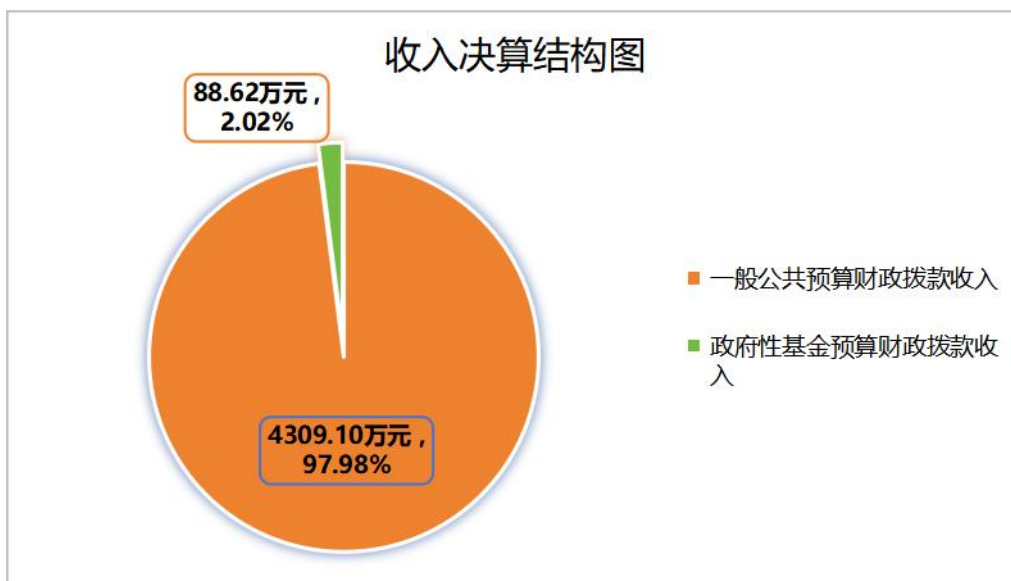
2024 年度收入、支出总计均为 4493.75 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 287.15 万元，下降 6%。主要变动原因是本年度项目支出经费减少。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

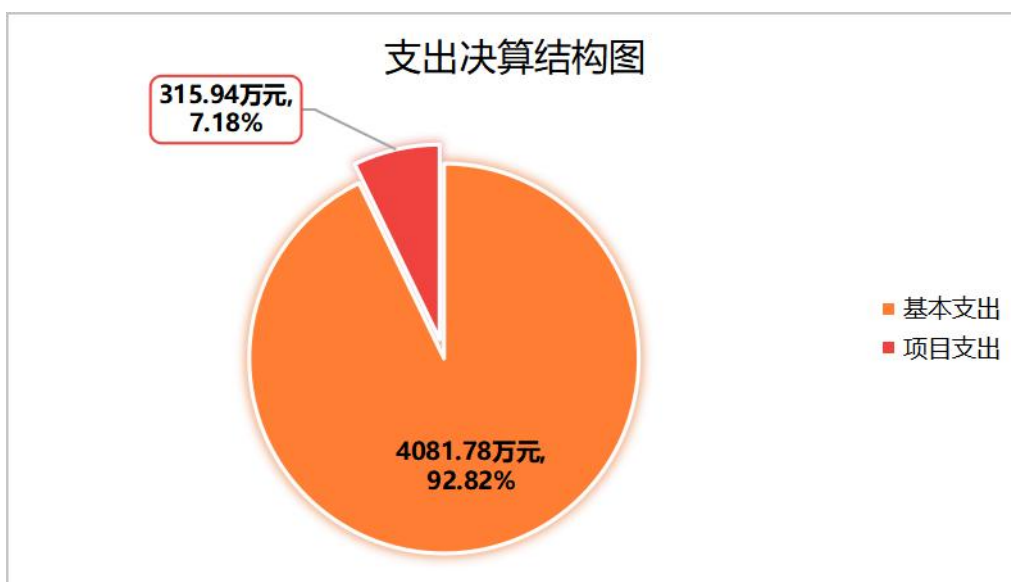
2024 年度本年收入合计 4397.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4309.1 万元，占 97.98%；政府性基金预算财政拨款收入 88.62 万元，占 2.01%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

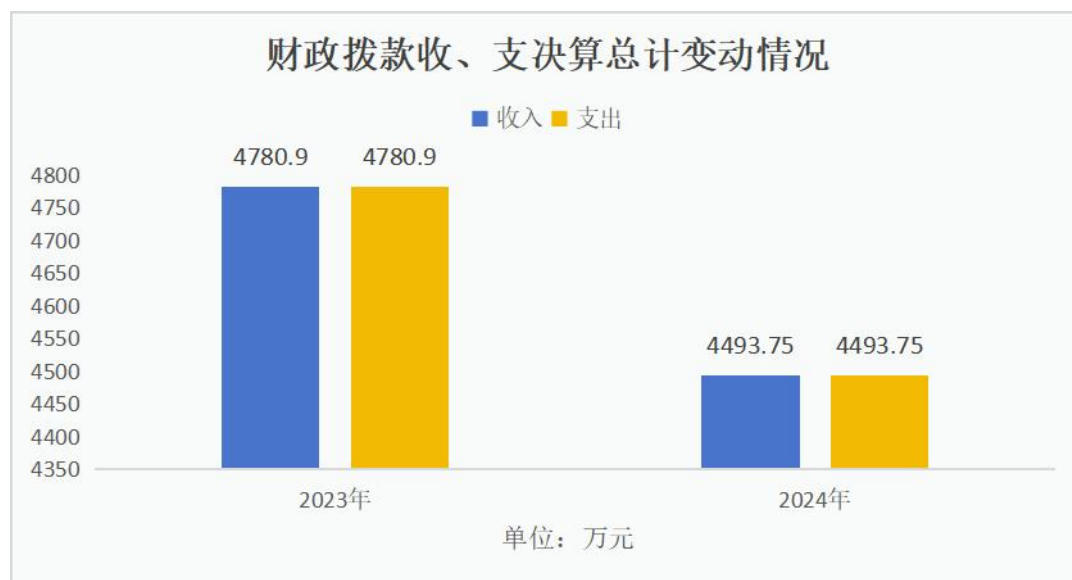
2024 年度本年支出合计 4397.72 万元，其中：基本支出 4081.78 万元，占 92.81%；项目支出 315.94 万元，占 7.18%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4493.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 287.15 万元，下降 6%。主要原因是本年度项目支出经费减少。



(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

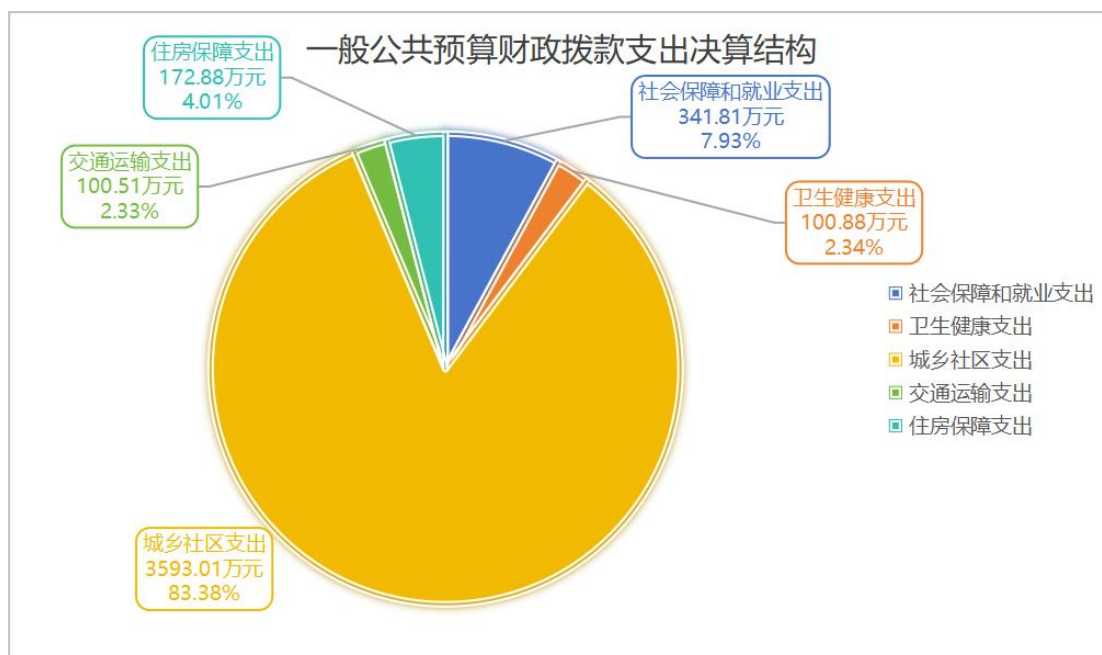
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4309.1 万元，占本年支出合计的 97.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1314.18 万元，增长 43.88%。主要变动原因是根据 2024 年预算编制要求，劳务派遣人员经费由政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4309.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 341.81 万元，占 7.93%；卫生健康支出 100.88 万元，占 2.34%；城乡社区支出 3593.01 万元，占 83.38%；交通运输支出 100.51 万元，占 2.33%；住房保障支出 172.88 万元，占 4.01%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4309.1 万元，完成预算 99.58%。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 203.4 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 108.87 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 0.71 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 28.83 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 77.79 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 23.09 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 3451.35 万元，完成预算 100%。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 141.66 万元，完成预算 88.6%，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。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 100.51 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 172.88 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4081.78 万元，其中：

人员经费 2213.45 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 1868.33 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。

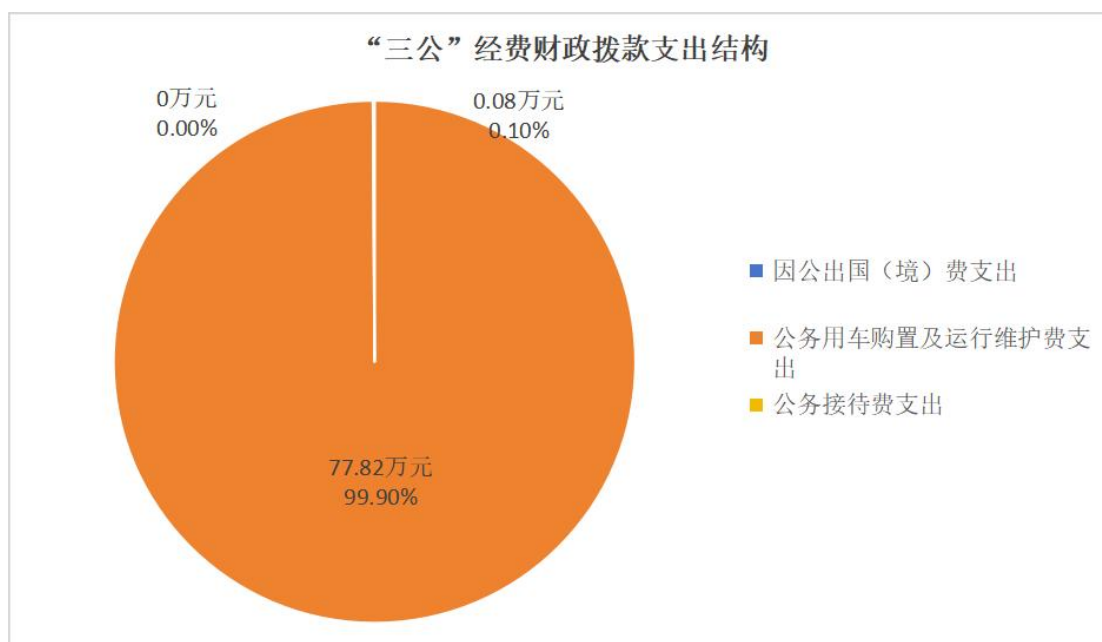
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.9 万元，完成预算 100%，较上年度增加 13.79 万元，增长 21.51%。决算数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

2024 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 77.82 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 0.1%。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 2023 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 77.82 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 13.79 万元, 增长 21.51%。主要原因是已达到报废年限仍在使用的公车数量多, 运行维护费用高。

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 2024 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 77.82 万元。主要用于全局综合执法办案工作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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是我局 2023 年与 2024 年接待批次、人数一致，故接待费持平。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于单位开展业务活动开支用餐费。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：2024 年 9 月 3 日接待马边彝族自治县县委常委一行 12 人到我局考察学习综合行政执法工作机制的工作餐，金额 750 元。

外事接待支出 0 万元，主要用于无。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 88.62 万元，占本年支出合计的 2.01%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1601.33 万元，下降 94.76%。主要变动原因是 2024 年按照财政资金安排，用于项目支出的一般公共预算财政拨款支出增多，政府性基金预算支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度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 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，峨眉山市综合行政执法局机关运行经费支出 1868.33 万元，比 2023 年度增加 1464.36 万元，增长 362.49%。主要原因是 2024 年度劳务派遣人员经费由项目支出变为日常公用经费，所以基本支出中日常公用经费大幅增长。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市综合行政执法局政府采购支出总额 149.46 万元，其中：政府采购货物支出 103.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.05 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）、更换峨九路治超点固定超限检测称重设备项目、公务用车保险、加油及维修费用、采购流动治超检测车、购置空调、电脑、一体机、复印机和复印纸等。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 2024 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、特种专业技术用车 30 辆。单价 100 万元(含)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 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算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、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 99.5 分，绩效自评综述：2024 年，综合行政执法局紧扣“重大产业项目质效年”经济工作主基点，以专项执法行动为载体，切实保障人民群众合法权益和生命财产安全，城市精细化管理成效显著；市场监管领域办案质效提升；交通运输领域整治效果明显；农业农村执法工作稳步推进；文化旅游领域执法效果明显，五大执法领域均取得突出成绩，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。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）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15 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。

16.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。

17.“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。

18.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等。

第四部分 附件

附件 1

单位预算绩效评价报告

一、单位（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.负责在城市规划区范围内行使城市管理领域的市容环境卫生、城市规划、园林绿化、市政管理行政处罚权和环境保护的部分处罚权。

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拆工作。

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、生态环境保护等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2024年末，峨眉山市综合行政执法局机关公务员编制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28个，共计417个。

截至2024年末，我局共计实有人员358人。其中：机关公务员编制16个，实有14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)80人、工勤42人；编外人员用工控制数210个，实有劳务派遣人员192人；保留人员保留数28人，实有4050协管员22人；会议纪要人员6人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。峨眉山市综合行政执法局 2024 年年初预算本年收入合计 4393.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4023.83 万元，占 91.58%；政府性基金预算财政拨款收入 370.00 万元，占 8.42%。

决算报表本年收入合计 4397.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4309.10 万元，占 97.98%；政府性基金预算财政拨款收入 88.62 万元，占 2.02%。

(二) 支出情况。峨眉山市综合行政执法局 2024 年年初预算本年支出合计 4393.83 万元，其中：基本支出 3634.53 万元，占 82.72%；项目支出 759.30 万元，占 17.28%。

决算报表本年支出合计 4397.72 万元，其中：基本支出 4081.78 万元，占 92.82%；项目支出 315.94 万元，占 7.18%。

(三) 结余分配和结转结余情况。峨眉山市综合行政执法局 2024 年决算报表年末结转结余 96.03 万元，其中 2120104 城管执法 18.23 万元为一般公共预算财政拨款结转；2120802 土地开发支出 77.80 万元为政府性基金预算财政拨款结转。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。综合行政执法局在部门整体绩效目标中选定数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益等

5个核心职能目标进行分析，通过对职能目标的实际完成指标值进行分析，我局履职职能自评得分15分。

2.预算管理。综合行政执法局严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性；部门超额完成全年非税收入；部门1至6月、7至12月预算执行情况中存在预警金额，按照比率分值法计算，此项得分3.6分；预算金额年终无结余；部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，综上，我局预算管理自评得分24.6分。

3.财务管理。综合行政执法局财务岗位设置及资金使用均符合财务管理制度，我局财务管理自评得分6分。

4.资产管理。综合行政执法局人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率等方面按照评价指标体系进行评分，自评得分8分。

5.采购管理。综合行政执法局严格按照政府采购法及实施条例规定实施政府采购，并执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法进行采购，自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额311.09万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其

中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 4.85 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。综合行政执法局按规定履行评估论证、申报程序围绕决策程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目采取对应调整措施；部门预算项目预算执行中全年单位实际支付金额与全年下达单位计划相符。

3.目标实现。本年度综合行政执法局治超站运行经费项目绩效目标的数量指标中完成值为 85.72%，主要是因为九沙路治超站检测系统维修，导致检测车辆数量减少。不存在部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果均达成。

（三）绩效结果应用情况。

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

2024 年我局无出国计划；

2024 年我局公务接待费支出 0.08 万元；

2024 年我局无公务用车购置费，公务用车运行维护费 77.82 万元。

(3)机关节能降耗

我局 2024 年机关办公楼用水 1.08 万元，用电 11.74 万元，员工伙食团用天然气 2.02 万元。

2、信息公开。我局将严格按照要求将相关绩效信息随同 2024 年决算公开。

3、整改反馈。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。接下来，我局将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。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2024 年，综合行政执法局紧扣“重大产业项目质效年”经济工作主基点，以专项执法行动为载体，切实保障人民群众合法权益和生命财产安全，城市精细化管理成效显著；市场监管领域办案质效提升；交通运输领域整治效果明显；农业农村执法工作稳步推进；文化旅游领域执法效果明显，五大执法领域均取得突出成绩，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 99.5 分。

(二) 存在问题。自评过程中，我局发现在针对项目制定绩效目标时还缺少预估行，对业务变化掌握还不够细致，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，结合上年完成情况，预估年度目标，强化预、决算分析结果的反馈和运用，规范和改进财务管理。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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。				如期完成执法服装采购工作，树立树立执法人员良好风貌		
	2. 项目实施内容及过程概述	如期完成执法服装采购工作。						
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	32.00	6.37	6.37	100.00%	10	10	支付 2023 年已购置执法服装费，未支付年初预算时新进人员
	其中：财政资金	32.00	6.37	6.37	100.00%	/	/	
财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	专户管理资金										的执法服装购置费。
	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	=	26	人	26	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	执法对象满意度	≥	90	%	90	5	5		
执法人员使用满意度			≥	95	%	95	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	执法服装购置费支付进度缓慢。										
改进措施	加大与财政沟通,尽力争取资金,保障支付进度。										
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(2024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				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	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	数(万元)										
	总额	8.00	2.18	2.18	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	2.18	2.18	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	非现场执法系统	=	1	套	1	10	10		
			无线呼叫系统	=	1	套	1	10	10		
			治超点	=	3	个	3	10	10		
	产出指标	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	执法人员使用满意度	≥	90	%	90	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(2024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
	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。

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	72.00	63.27	63.27		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	72.00	63.27	63.27		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	治超点当年货运车辆检测台次	≥	500000	辆	428611	20	17	九沙路治超站超限检测系统维修,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	当年交通罚没收入	≥	20	万元	77.3	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	97	
评价	该项目预算执行率达100%,自评得分97分,九沙路治超站点因设备故障,检测车辆数大幅减少,更换设备,									

结论	使超限车辆检测工作顺利进行。	
存在问题	九沙路治超站点因设备故障，检测车辆数大幅减少	
改进措施	尽快解决设备维修问题，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（2024 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。				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。				
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	57.79	57.79		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	57.79	57.79		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	建成非现场执法系统数量	=	1	处	1	10	10	
		质量指标	交工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	工程建设按期完成比率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低执法成本	定性	高		高	20	20	
		可持续发展指标	长期降低执法成本	定性	优		优	10	10	
		可持续	长期降低	定	优		优	10	10	

	影响指标	公路损坏,保障公路安全畅通	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对超限处罚公平、公正满意度	≥	95	%	95	5	5
			群众满意度	≥	95	%	95	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,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(2024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				
	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、农业农村五方面执法工作的顺利开展。				
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	100.00	95.46	95.46		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	100.00	95.46	95.46		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	全年罚没收入金额	≥	200	万元	829.35	10	10	
			全年综合	≥	1000	案件数	1508	15	15	

		执法案件办结数								
	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	15	15	
		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	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，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（2024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	原因	
	总额	42.00	11.33	11.33	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	42.00	11.33	11.33	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	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	车辆数	≥	52	辆	52	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	11.30	8.46	8.46		100.00%	10	10	财政按照工

	其中：财政资金	11.30	8.46	8.46		100.00%	/	/	程项目进度 下达预算资金。	
	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	20	20	
		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	15	15	
	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（2024年度）									
项目名称	51118123T000008939785-龙池固定超限检测站建设项目经费								
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			
		建设龙池固定超限检测站，进一步做好国道245线路产路权维护和交通运输综合行政执法工作，抓好货运车辆超限超载治理，减少因超限超载导致的公路交通安全事故发生。				完成总进度的30%			
	2. 项目实施内容及过程概述	建设龙池固定超限检测站。							
预算执行	年度预算	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

情况 (10分)	数(万元)									
	总额	370.00	14.33	14.33	100.00%	10	10			当前建设进度只达到30%，主要在 进行建设工程前期准备。
	其中： 财政资金	370.00	14.33	14.33	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	固定超限 检测点数 量	=	1	个	7	10	10	
		质量指 标	交工验收 合格率	=	100	%	100	20	0	
		时效指 标	按期完成 率	=	100	%	100	10	0	
	效益 指标	社会效 益指标	对全市道 路交通安 全的影响	定 性	优		优	10	10	
		可持 续发 展指 标	对治超工 作长期影 响	定 性	优		优	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对我 市治超工 作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	项目总体 建设成本	≤	720	万元	14.33	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目预算执行率达100%，自评得分100分，该项目如期建设中。									
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：任凯					财务负责人：罗艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51118123T000008939822-采购流动治超检测车辆费		
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 流动治超检测车辆用于超限超载治理工作，力争达到“短期治标、长期治本”的治超总体目标，填补固定治超站点仅限于点位检测的不足，有效保护公路建设成果。	年度目标完成情况 如期完成流动治超检测车采购工作
	2. 项 目实 施内 容	采购流动治超检测车辆用于超限超载治理工作	

	容及过程概述									
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	60.00	23.91	23.91			100.00%	10	10	财政下达采购资金。
	其中:财政资金	60.00	23.91	23.91			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	采购车辆数	=	1	辆	1	15	15	
		质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	当年完成	≤	2	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	利于保障我市公路建设成果	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	长期保障超限治理工作开展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对流动治超检测车在治理超限超载车辆方面的满意度	≥	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，如期完成流动治超检测车采购工作。									
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：杨伟					财务负责人：罗艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	1.项目年	项目年度目标 用于2023年春节前支付路政非现场执法系统建	年度目标完成情况 用于支付路政非现场执法系统建设项

情况	度目标完成情况	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。					目未付经费，维护社会稳定			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付完路政非现场执法项目工程尾款（含质保金）								
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	14.65	14.65		100.00%	10	10	财政下达路政非现场执法项目工程尾款(含质保金)。	
	其中: 财政资金	0.00	14.65	14.65		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	≥	1	个	1	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	
		可持续发展影响指标	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，如期完成支付路政非现场执法项目工程尾款(含质保金)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：罗艳					财务负责人：罗艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51118123T000009302629-更换峨九路治超点固定治超检测称重设备项目		
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	如期完成峨九路治超点固定治超检测称重设备更换, 恢复正常治超检测工作, 保障道路运输安全.					如期完成峨九路治超点固定治超检测称重设备更换			
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	48.00	11.93	11.93		100.00%	10	10	财政下达更换峨九路治超点固定治超检测称重设备资金。	
	其中: 财政资金	48.00	11.93	11.93		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	更换设备数	=	1	台(套)	1	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	如期完成更换率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	一定程度上减少车辆超限超载行为, 促进社会和谐发展	定性	优	其他	优	15	15	
		可持续影响指标	长期提高治超工作效率	定性	优	其他	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对执法设备使用满意度	≥	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, 完成峨九路治超点固定治超检测称重设备更换工作。									
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：王怀成	财务负责人：罗艳
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118124T000011445697-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				
	2. 项目实施内容及过程概述	维护好非现场执法系统正常运转，确保超限治理工作顺利开展，切实发挥非现场执法系统功效。				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。				
	该项目主要用于完善龙池非现场执法系统设施设备配套工作，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	16.00	1.41	1.41		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	16.00	1.41	1.41		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	全年非现场执法系统货运车辆检测台数	≥	100	万台	1870083	15	15	
		质量指标	龙池非现场执法系统正常运转率	≥	100	%	100%	15	15	
		时效指标	受检超限车辆及时处罚率	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受检货运车辆超限超载率	≤	5	%	4.31%	15	15	
		可持续发展指标	禁止超限超载行为宣传教育普及率	≥	90	%	90%	15	15	
	满意	服务对	货运司机	≥	90	%	90%	10	10	

	度指 标	象满 意指 标	满意度							
合计							100	100		
评价 结论	该项目预算执行率达 100%，自评得分 100 分，维护龙池非现场执法系统设施设备配套工作。									
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：任凯					财务负责人：罗艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118125T000012117866-科远环保行政赔偿案律师服务费								
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				
		用于支付科远环保行政赔偿案律师服务费				支付科远环保行政赔偿案律师服务费				
	2. 项目 实施 内容 及 过程 概述	用于支付科远环保行政赔偿案律师服务费								
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	原因	
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	依据当年实际发生诉讼案件追加经费	
	其中： 财政资金	0.00	3.00	3.00		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	参加庭审 的次数	≥	2	场次	2	10	10	
		质量指 标	提高服务 质量	定 性	优		优	20	20	
		时效指 标	按照合同 约定支付 律师服务 费	=	100	%	100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	避免或减 少经济赔 偿	定 性	优		优	20	20	

	社会效益指标	维护社会稳定,促进依法行政水平提高	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	律师满意度	≥	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,用于支付科远环保行政赔偿案律师服务费。								
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:杨伟					财务负责人:罗艳				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		51118125T000012322542-不停车检测点联网建设项目								
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	完成我市普通公路超限检测站点数据接入和联网运行工作,促进超限检测站点电子抓拍系统规范运行和普通公路安全管理工作。				如期完成我市普通公路超限检测站点数据接入和联网运行工作				
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	0.00	1.85	1.85		100.00%	10	10	财政根据项目进程下达资金。	
	其中:财政资金	0.00	1.85	1.85		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	联网检测点数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	不停车检测数据接入和联网工作畅通	≥	98	%	98	20	20	

			率								
	时效指标	建设完成并成功联网时限	≤	1	月	1	20	20			
效益指标	社会效益指标	有利于公路安全管理	定性	优		优	15	15			
	可持续影响指标	长期促进超限检测站点电子抓拍系统规范运行	定性	优		优	15	15			
满意度指标	满意度指标	货运车辆驾驶员满意度	≥	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，用于不停车检测点联网工作。										
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：杨伟					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