

2024 年度

沐川县综合行政执法局单位决算

公开时间：2025 年 9 月 19 日

**第一部分 单位概况..... 1**

    一、主要职责..... 1

    二、机构设置..... 5

**第二部分 2024 年度单位决算情况说明..... 7**

    一、收入支出决算总体情况说明..... 7

    二、收入决算情况说明..... 7

    三、支出决算情况说明..... 8

    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..... 9

    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..... 12

    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..... 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..... 30**

    一、收入支出决算总表..... 30

二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （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）2024 年重点工作完成情况**

2024 年，县综合执法局在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“大综合一体化”行政执法改革为主线，认真履行单位职能职责，切实做好各项工作。

**1. 聚力党建引领，夯实政治根基。**一是持续强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以党纪学习教育为抓手，紧扣“政治、警示、业务、队伍”四要点，切实做到“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，将习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况作为考虑，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，扎实推动县委、县政府各项决策部署在我局落地生根、开花结果。二是扎实推进机关组织建设。加强党费收缴、使用和管理，规范党的组织生活，认真督促各党支部开展“主题党日”、“志愿者”活动，抓好“三会一课”、“固定学习日”等学习教育，切实增强组织生活的严肃性和实效性。严格落实在职党员双报到工作，开展社区双报到志愿服务活动 11 次，帮助社区解决问题 20 余个。三是不断完善意识形态相关制度，制定《中共沐川县综合行政执法局党组关于 2024 年落实意识形态工作责任制的实施方案》，定期上报落实意识形态工作情况报告、分析研判报告，及时上报风险台账。四是进一步完善保密制度，强化国家安全教育，党

组（扩大）会专题研究保密和国家安全工作，集体学习泄密典型案例，并组织全体干部职工在“保密观”APP参加“2024年度全国保密教育线上培训”取得结业证书。

**2. 聚力队伍建设，提升执法水平。**一是落实行政执法三项制度。重大执法案件一律由案件审查委员会集体审议，2024年，先后组织召开案件审查会议19次，讨论案件68起。依托“四川省互联网+监管”平台、政府门户网等，推动执法活动事前、事中、事后公开，实时调整公布权责清单、自由裁量基准、执法人员信息、行政处罚决定等信息。二是认真开展执法案件评查。定期对一般程序行政处罚案件进行集中评查，逐一梳理案卷中存在的文书填写不规范、整理顺序混乱、制作质量不高等问题，逐宗整改规范，提高行政执法卷宗质量。三是加强执法业务培训。在每周工作周报开设“法制天地”专栏，更新相关法律法规及知识点，及时宣传修订法律法规，持续对执法人员开展系统培训。

**3. 聚力主责主业，全力护航发展。**一是聚焦民生关切领域，开展药械化安全领域专项整治、食品安全领域专项执法检查、知识产权“护航”、“春雷行动2024”、“铁拳行动”等专项行动，扎实开展市场监管领域各项执法工作，切实维护良好市场秩序。二是聚力治本攻坚，结合省市县交通运输领域各项专项行动，扎实开展交通领域各项执法工作，切实维护道路交通安全和交通运输市场秩序。三是围绕国家卫生县城创建和新型城镇化建设，聚焦县委“三精三细”工作要

求，结合两会、“五清”行动、爱国卫生运动、央省生态环保督查、中高考禁噪等重点工作，扎实开展城市管理领域各项执法工作，切实提升市容市貌。**四是**聚焦保障粮食和重要农产品稳定安全供给，紧盯春管春耕、三夏、秋冬种等重点农时，以及农资产品产销旺季和入户下地的关键节点，围绕“2024 绿剑护粮安”等执法行动，扎实开展农业林业水务自然资源领域各项执法工作，切实保障农业林业生产高质量发展。**五是**扎实开展文化旅游领域各项执法工作，常态化开展文化旅游市场检查，切实保障全县旅游市场安全稳定。

2024 年，全局依法依规办理各类案件 430 余起，处罚 278.23 万元，办理不予处罚案件 13 件，减轻处罚案件 25 件，从轻处罚案件 51 件。受理来电来访投诉举报 88 件，心连心投诉举报 286 件，信访系统投诉 9 件，网络舆情 10 件、举报处理率 100%，办结率 100%，回复率达 100%。

## 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 2024 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

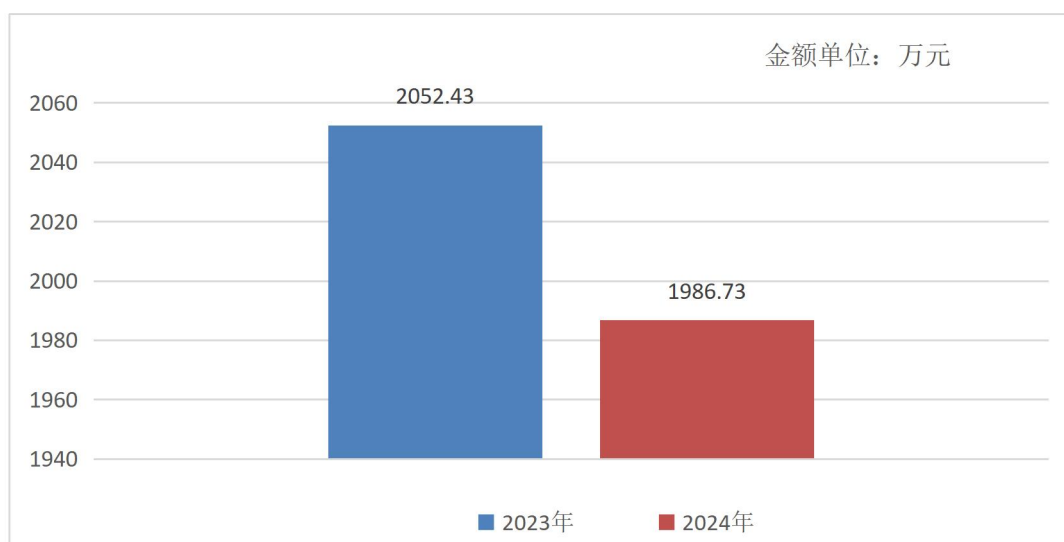
3. 沐川县交通运输综合行政执法大队
4. 沐川县城市管理综合行政执法大队
5. 沐川县农业综合行政执法大队
6. 沐川县文化市场综合行政执法大队

## 第二部分 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 年度沐川县综合行政执法局收、支总计均为 1986.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 65.7 万元，下降 3.2%。主要变动原因是特定目标类项目支出预算减少。

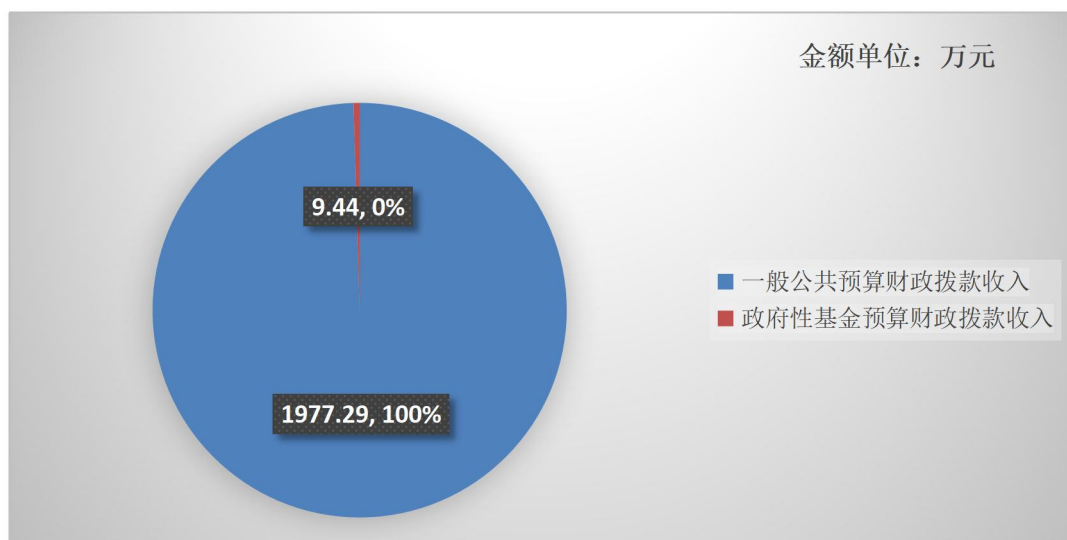
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1986.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1977.29 万元，占 99.52%；政府性基金预算财政拨款收入 9.44 万元，占 0.48%。

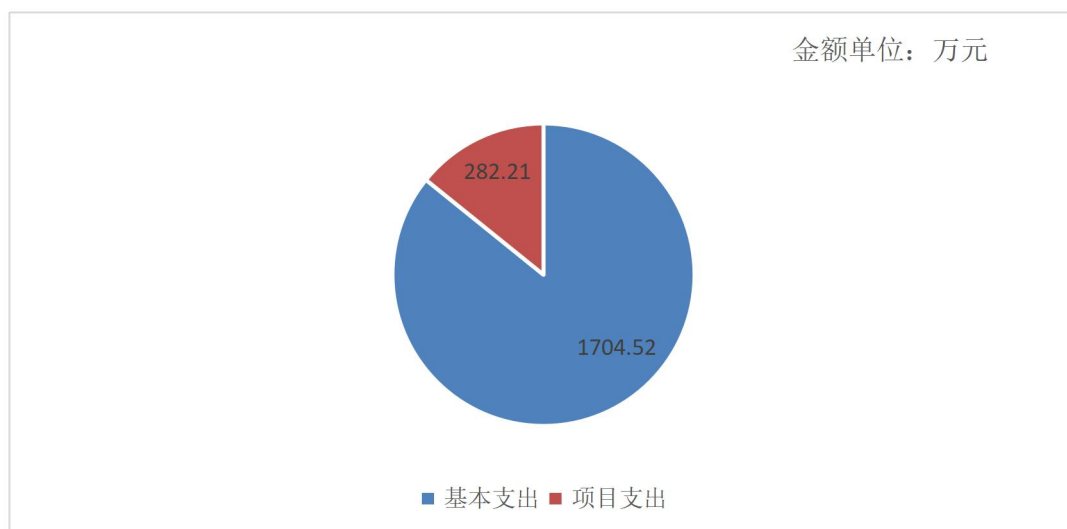
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1986.73 万元，其中：基本支出 1704.52 万元，占 85.8%；项目支出 282.21 万元，占 14.2%。

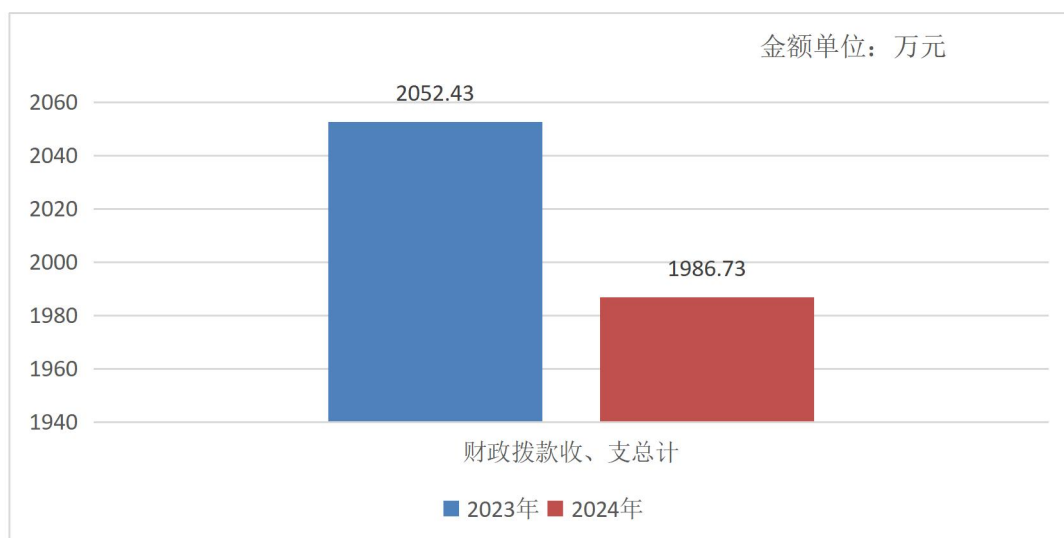
图 3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1986.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.7 万元，降低 3.2%。主要变动原因是项目支出预算减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

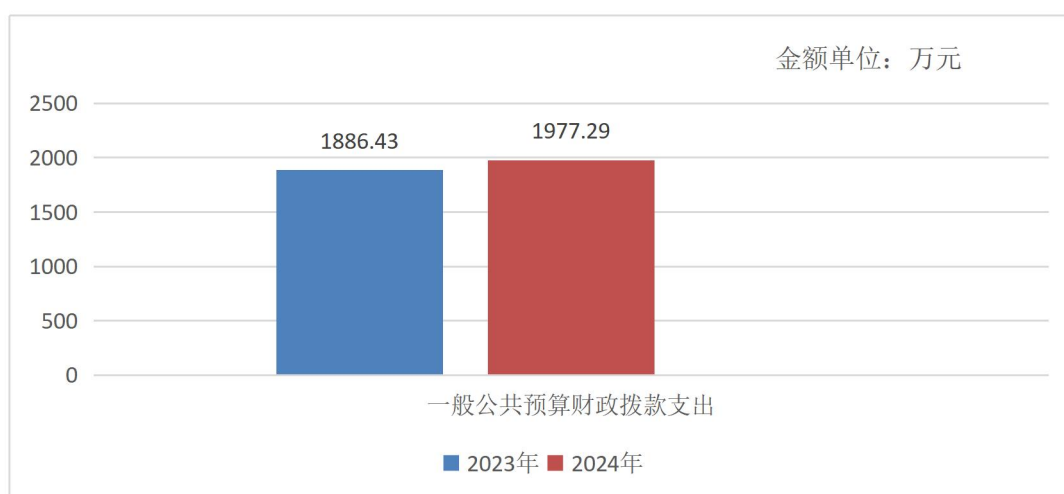


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1977.29 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.86 万元，增长 4.82%。主要变动原因是机构改革人员转隶基本支出正常调整追加。

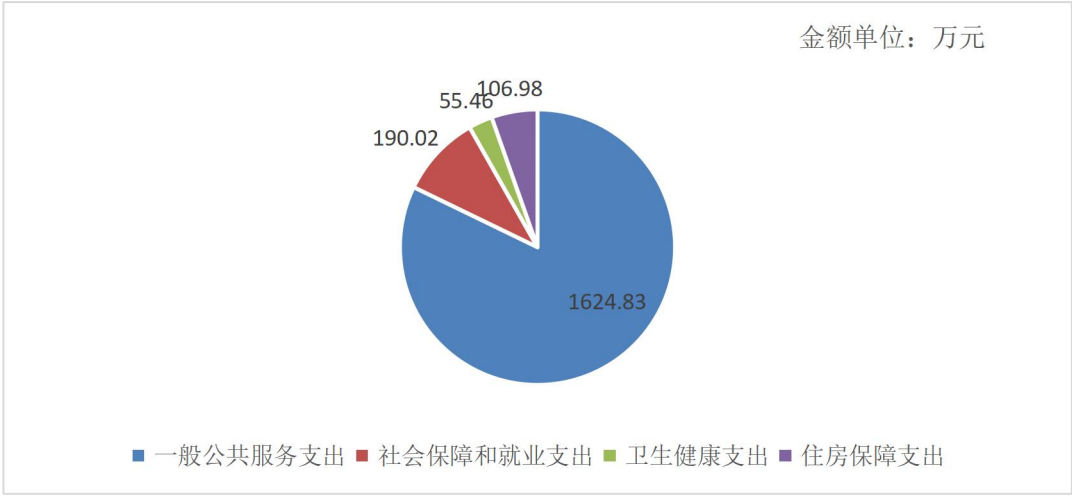
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1977.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1624.83 万元，占 82.17%；社会保障和就业支出 190.02 万元，占 9.61%；卫生健康支出 55.46 万元，占 2.81%；住房保障支出 106.98 万元，占 5.41%。

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**

2024 年一般公共预算支出决算数为 1977.29 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 1258.6 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 272.21 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 93.46 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 0.56 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 129.19 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 33.26 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7. 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 5.08 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.94 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

9. 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 15.55 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 48.58 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

11. 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 0.68 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

12. 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 6.2 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

13. 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 106.98 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1704.52 万元，其中：

人员经费 1504.56 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 199.96 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

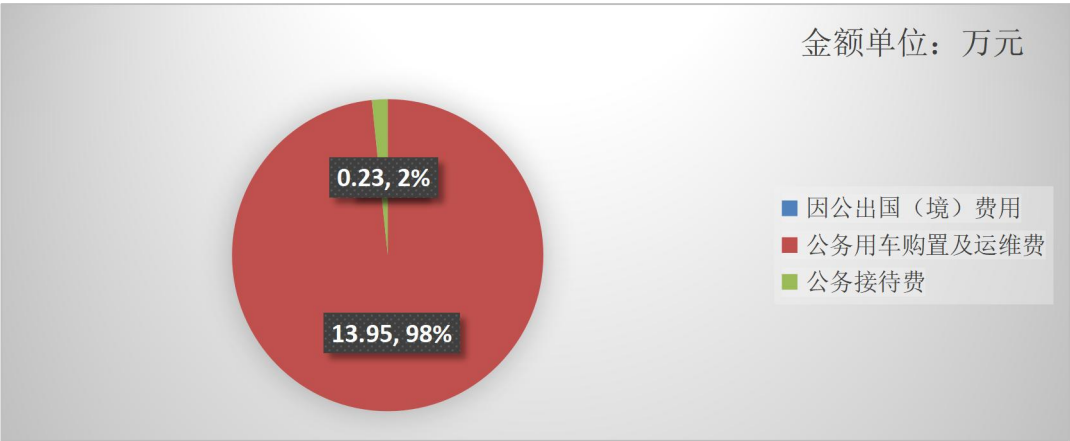
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.18 万元，完成预算 100%，较上年减少 6.07 万元，降低 29.98%。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**

2024 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 13.95 万元，占 98.38%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 1.62%。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 2023 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 13.95 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 年减少 4.13 万元，下降 22.84%。主要原因是 2024 年我单位正常报废公务用车 2 台，公务用车运行维护费降低。

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 2024 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 13.95 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 0.23 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 1.94 万元，下降 89.4%。主要原因是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，依托移动支付载体，严格执行公务活动用餐（车）费用“扫码支付”制度，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，进一步减少公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出 0.23 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。2024 年国内公务接待 4 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 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**

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 9.44 万元，占本年支出合计的 0.48%，与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 156.56 万元，下降 94.31%。主要变动原因是年初政府性基金预算财政拨款支出安排项目减少。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 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 2023 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 2023 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**

2024 年，沐川县综合行政执法局机关运行经费支出 199.96 万元，比 2023 年减少 9.45 万元，下降 4.51%。主要原因是 2024 年我单位报废公务用车 2 台，公务用车运行维护费降低。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年，沐川县综合行政执法局政府采购支出总额 8.93 万元，其中：政府采购货物支出 8.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置台式计算机、多功能一体机、彩色激光复印机等。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2024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2024年度预算编制阶段，组织对21名安置人员工资及保险费用、政务运转工作经费、综合执法能力建设经费、船舶及特种设备车辆运维费、打造综合行政执法力量下沉舟坝镇示范经费、执法执勤用车租赁费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

项目名称		21 名安置人员工资及保险费用									
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				
		加强本单位协助执法辅助工作的力量，保障综合执法工作持续开展有效开展。					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 21 名国省干线体制改革安置人员工资、社会保障缴费等。									
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	126	126	126			100%	10	10		
	其中：财政资金	126	126	126			100%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	安置人员数量	=	21	人	100%	10	10		
		质量指标	工作完成达标率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增加就业人口数量	=	21	人	100%	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	综合执法工作持续开展有效开展	=	100	%	100%	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	≥	95	%	95%	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，无违规记录。										
存在问题	无										
改进措施	无										

附表 2

项目名称		政务运转工作经费								
主管部门							实施单位	沐川县综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况			
	完成情况	稳步推进综合行政执法改革，切实履行综合行政执法职责，完善执法体系建设，积极参与县重点工作的推进，全面扎实推进党建工作。					全面完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于临聘协助执法人员工资及社会保险缴费、弥补综合行政执法公用经费不足。								
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	104	103.92	103.92			100%	10	10	
	其中：财政资金	104	103.92	103.92			100%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	完成综合行政执法工作，全年投入执法人员	≥	12000	人/次	100%	5	5	
		数量指标	综合行政执法违法案件查处率	=	100	%	100%	5	5	
		数量指标	综合行政执法日常巡查完成率	=	100	%	100%	5	5	
		数量指标	完成综合行政执法工作，查处各类违法行为	=	100	%	100%	5	5	
		质量指标	工作完成达标率	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	全年安全事故发生率	=	0	件	0	10	10	
		时效指标	案件查处及时率	=	100	%	100%	20	20	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	对行政违法行为的打击作用	=	100	%	100%	20	20	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	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的满意度	≥	95	%	95%	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，无违规记录。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附表 3

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	加强队伍建设，提升执法形象；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；促进行业监管，提高执法有效性和准确性。					全面完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于综合行政执法制式服装和标志配置、重点渡口码头视频监控服务、行政执法专用材料购置和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	48.87	29.33	29.33			100%	10	10	
	其中：财政资金	48.87	29.33	29.33			100%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	配置执法制式服装数量	=	15	套	100%	5	5	
		数量指标	重点渡口码头视频监控专线数量	=	3	条	100%	5	5	
		数量指标	个案抽样检测数量	=	102	批/次	100%	5	5	
		数量指标	办公场所租赁数量	=	1	处	100%	5	5	
		数量指标	配备执法装备数量	=	52	台	100%	5	5	
		质量指标	行政执法信息化、智能化水平显著提高	≥	95	%	95%	20	20	
		时效指标	按项目实施进度申报资金，资金支付及时。	=	100	%	100%	15	15	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	对行政违法行为打击作用增强，行业执法监管效能显著提高。	≥	95	%	95%	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保障综合执法工作持续开展	=	100	%	100%	10	10	
	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的满意度	≥	95	%	95%	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，无违规记录。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附表 4

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			
		保障执法巡逻艇、特种设备车辆、电动巡逻车正常运行，确保执法检查工作开展顺利。					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	16.8	5.54	5.54			100%	10	10	
	其中：财政资金	16.8	5.54	5.54			100%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	执法巡逻艇数量	=	5	艘	100%	5	5	
		数量指标	特种设备车辆数量	=	2	辆	100%	5	5	
		数量指标	执法电动巡逻车数量	=	7	辆	100%	5	5	
		质量指标	圆满完成综合行政执法工作	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付进度	=	100	%	100%	5	5	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	有效降低行政执法成本	=	100	%	100%	10	10	
		社会效益指标	对行政违法行为打击作用增强，行业执法监管效能显著提高	=	100	%	100%	15	15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保障了综合执法工作持续有效开展	=	100	%	100%	15	15	
	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的满意度	≥	95	%	95%	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，无违规记录。									
存在问题		无								
改进措施		无								

附表 5

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				
		有效打击行政违法行为，确保执法执勤用车正常出勤使用。					全面完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于执法执勤用车租赁费用支出。									
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	6	5.92	5.92			100%	10	10		
	其中：财政资金	6	5.92	5.92			100%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	租赁执法执勤公务用车数量	=	2	辆	100%	20	20		
		质量指标	圆满完成行政执法工作	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	租赁时间	=	1	年	100%	20	20		
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高行政执法效率	=	100	%	100%	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法工作满意度	≥	95	%	95%	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，无违规记录。										
存在问题	无										
改进措施	无										

附表 6

项目名称		打造综合行政执法力量下沉舟坝镇示范点经费								
主管部门							实施单位	沐川县综合行政执法局		
项目基本情况	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			
		进一步整合县乡综合执法资源，深化综合执法体制改革，建立健全“重心下移、力量下沉”执法工作体制，提升基层综合执法水平，全面完成打造综合行政执法力量下沉舟坝镇示范项目。					全面完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于综合行政执法力量下沉舟坝镇示范点办公场所装饰装修支出。								
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	10	10	10			100%	10	10	
	其中：财政资金	10	10	10			100%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	打造数量	=	1	处	100%	15	15	
		质量指标	项目竣工且验收合格	定性	合格		100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	100%	15	15	
		成本指标	项目经费	=	10	万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	健全权力监督机制，着力提升基层执法水平	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	95	%	95%	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，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