

2020 年度
四川省公安厅交通警察
总队财务处单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 1 日

第一部分单位概况	4
一、职能简介	4
二、2020 年重点工作完成情况	4
三、机构设置情况	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
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	13
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分名词解释	24
第四部分附件	25
第五部分附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省公安厅交通警察总队财务处主要负责管理财政厅核拨的全省交警部门办案业务（装备）经费，指导全省公安交警部门做好行政收费、罚没收缴，指导全省公安交警装备管理，负责全省共建共享公安交通管理科技信息化建设、运行维护和数据接口、网络安全管理。

二、2020 年重点工作完成情况

2020 年，在厅党委的坚强领导下，厅交警总队认真贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神，全力践行“人民至上、生命至上”理念，紧紧围绕“战疫情、防风险、保安全、促发展”主线，扎实推进各项重点工作，全力助推我省全面夺取疫情防控、经济社会发展“双胜利”。

1. 以“减量控大”“奋进”系列活动为主线，积极夯实交管工作根基。总队以厅党委部署开展的“奋进”专项行动为引领，部交管局事故预防“减量控大”为支撑，紧盯短板弱项、推动系统治理。一是**强化源头管理**。认真落实车驾管源头动态清零，紧盯重点车辆逾期未检验、逾期未报废等源头隐患，严格落实周研判、月通报制度，压紧压实各地源头管控责任。通过长效有力管控，全省“两客一危”、重型货车、重型挂车、营转非客车等重点车辆检验率、报废率及重

点驾驶人审验率、换证率等“清零指标”保持较好，我省在部局通报中长期排名靠前。大力推进“一灯一带”、国省道坡改平等专项治理，从源头上、根本上消除安全隐患。二是**强化隐患治理**。积极推行“全省道路交通隐患排查信息管理系统”，进一步规范排查、报送全过程数据监管。三是**强化路面管控**。深入开展以“奋进”、事故预防“减量控大”为重点的一揽子专项行动，紧扣阶段特点、压实警力部署、突出重点违法，严查严处“双超”、酒驾、醉驾、疲劳驾驶等违法行为，始终保持高压严管态势。四是**强化社会协同共治**。积极协调卫生健康、应急、消防等部门，联合建立道路交通事故应急救援“四位一体”、“绿色通道”等机制，增强联动合力，提升救援水平。联合安监、交通、农业共同搭建“重点车辆和驾驶人道路交通安全管理信息共享平台”，通过做强信息共建共享，进一步强化营运车辆、运输企业安全监管。五是**强化科技信息建设**。高速公路交通管理监控二期建设工程已竣工验收，即将投入使用；全省高速公路统一接处警系统建设、高速公路重点车辆检查系统、4G车载单兵视频系统、总队信息安全监管系统建设等系列信息系统建设应用全面提升。

2. 以“改革服务”“护航发展”为目标，努力推动交管服务工作上台阶。一是深化高速公路警务运行机制改革。紧扣“小事不出服务区、大事不出高速路”目标任务，搭建社治平台，推动“枫桥经验”进高速，建立联防联治队伍，整

合“一路多方”力量，发动群众参与违法举报，以共治共享促管控升级。持续强化“三线一网”建设，积极推动“公安立体防控体系”进高速，全面整合原省界收费站资源，依托服务区警务室、出入口执法站等阵地，基本建起省界入口预警、服务区检查、出入口查缉“三道防线”，实现重点车辆、重点违法高效精准管控，以人防技防力量整合促管控严密。

二是推动成渝地区双城经济圈建设。组织视频会、建立共享机制、开展专项督导，积极推动“信息共享、通行保障、联勤联控、便民服务”四项机制落实落地，力促两地民生、经济社会高质量发展。

三是落地交管“放管服”改革措施。积极推动违法异地处理等改革，认真执行优化营商环境“放管服”系列措施，落地补换领、审验驾驶证，补领行驶证等18类业务“一证即办”、普通业务“一窗通办”，加快实现“一次办、自助办”。通过互联网交通安全综合服务管理平台、“交管12123”手机APP等提供驾驶人考试等办理25项业务，积极实现“网上办、掌上办”。

3. 以“教育整顿”“三项体检”为抓手，着力锻造过硬交警队伍。

一是抓紧部署推进。第一时间传达研究教育整顿试点单位贯彻落实措施，积极搭建组织架构、召开动员会议，迅速统一全警思想行动；认真制发方案文件，明确目标任务、梳理制定措施；组建专班集中办公，全力抓落实推动。

二是抓实抓理论学习。迅速形成总队领导班子带头学、民（辅）警自觉学，组织学、自学相结合、线上线下相结合多层次、

全覆盖学习模式，确保一个不漏、人人参与，重量重质，学有实效。三是抓深问题排查。准确把握厅党委“三个区分开来”尺度标准，明确查摆问题时间节点，组织开展自上而下自查自纠，全面深入排查队伍“六大顽瘴痼疾”，确保查全查清查实突出问题。同时，总队将加强党的建设贯彻全年始终，定期组织理论学习、开展专题培训，引导民辅警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；建立健全基层党组织，不断激发战斗堡垒作用，稳步推进“一警多能、一专多能”，持续提升队伍素质；常态化开展队伍风险防控研判及整改措施落实，把严管队伍落到实处。

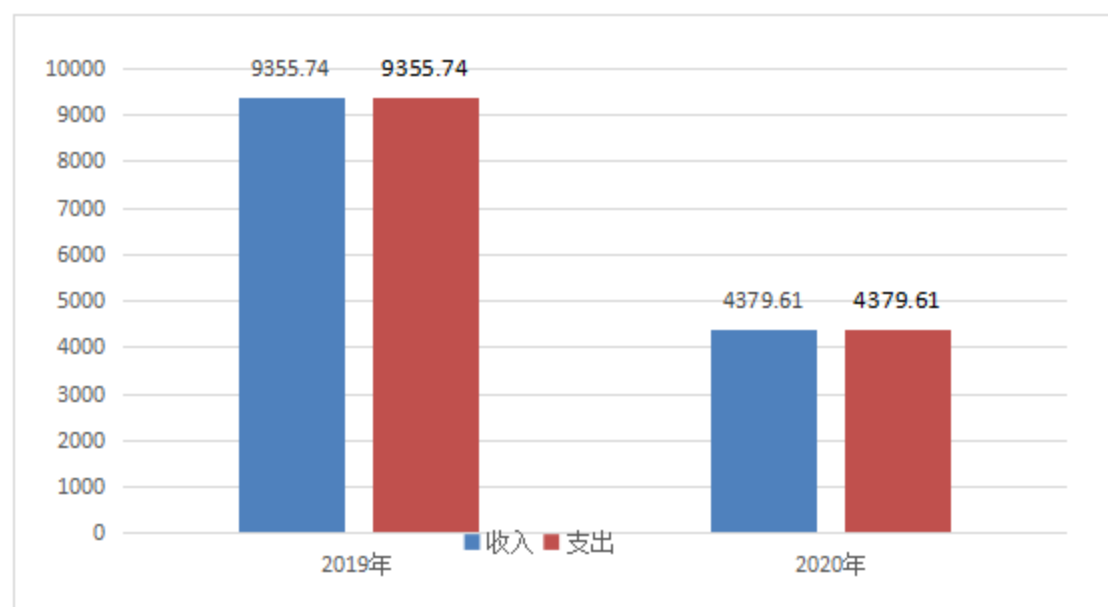
三、机构设置情况

交警总队财务处无内设机构。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4379.61 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 4976.13 万元，下降 53.19%。主要变动原因：一是因车管业务下放，减少车管成本 2269.76 万元；二是因全省西南藏区民警培训基地建设进入尾声，减少建设费用 1017.53 万元；三是支队勤务指挥室建设、机动车缉查布控及卡口系统建设等科技信息化建设项目减少 1082.69 万元。

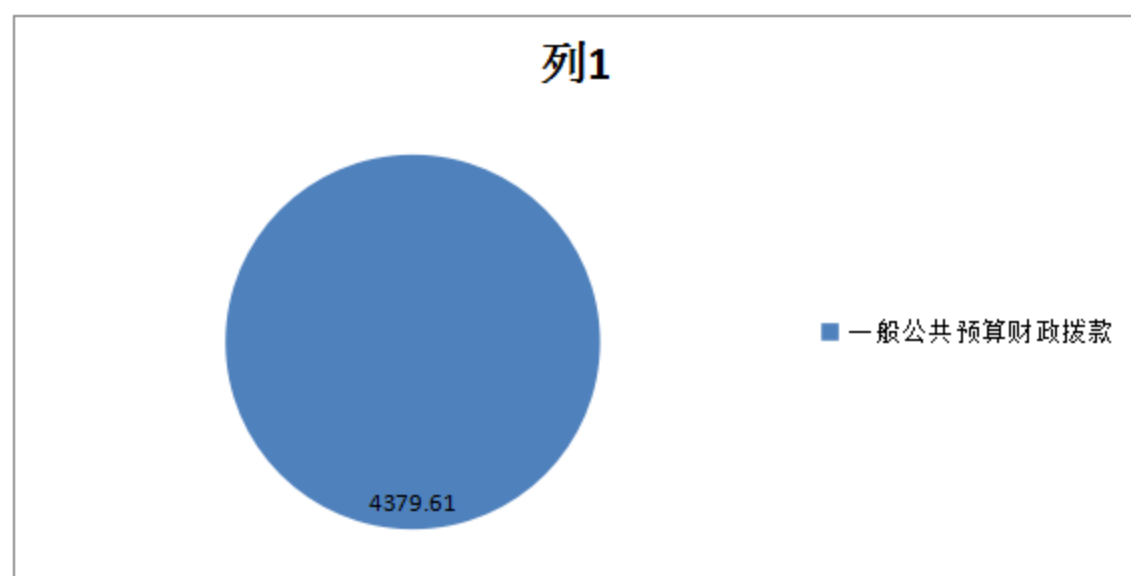


单位：万元

(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

2020 年本年收入合计 4379.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4379.61 万元，占 100%。

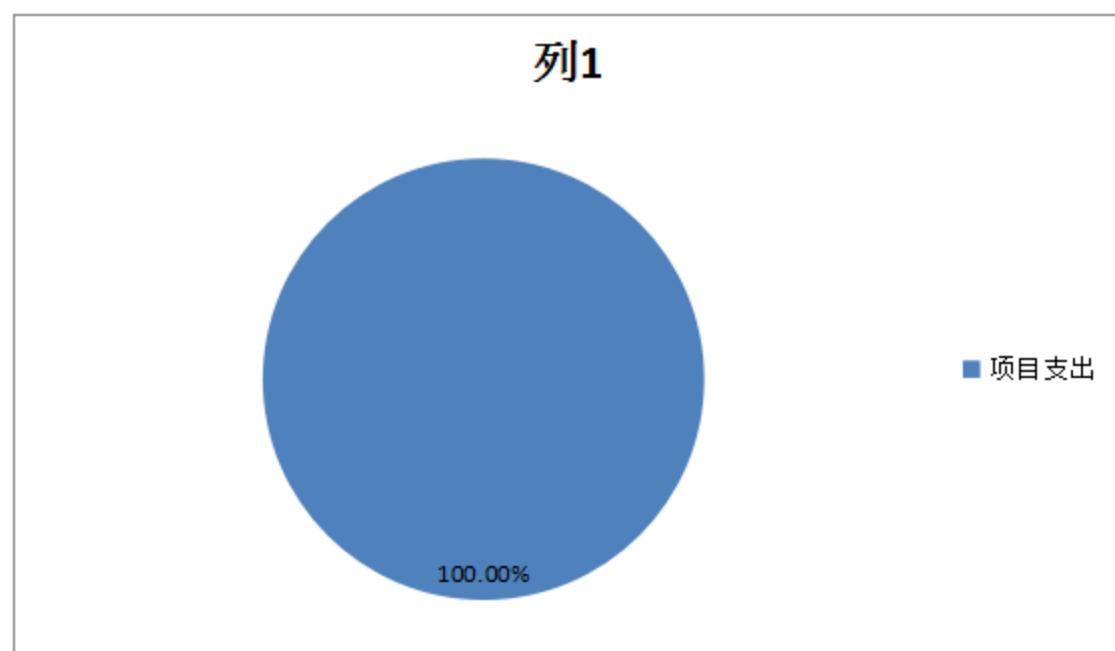


单位：万元

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4379.61 万元，其中：项目支出 4379.61 万元，占 100%。

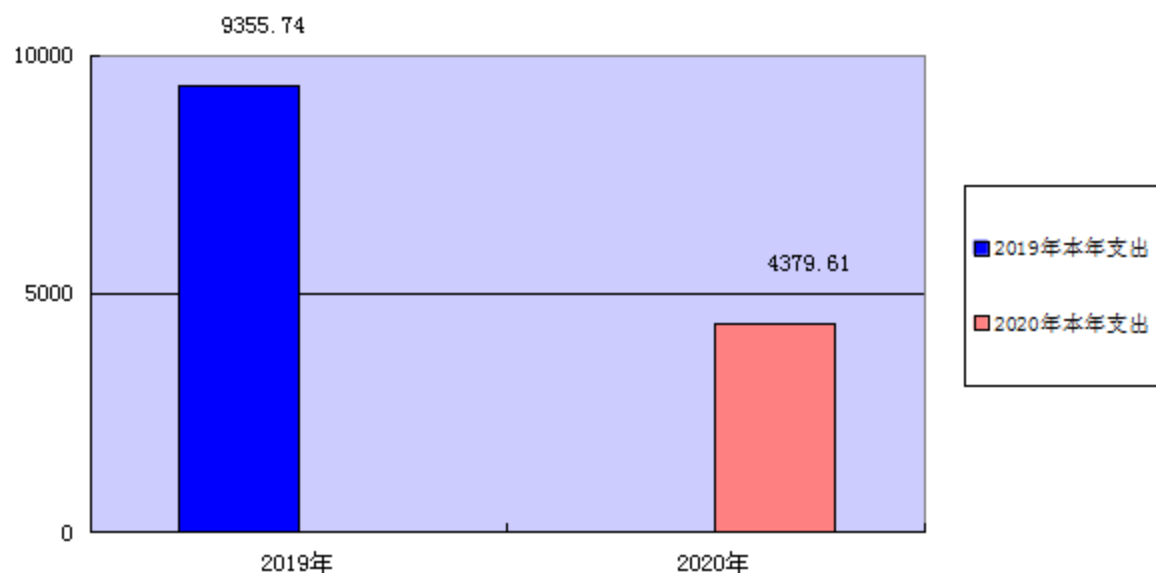


单位：万元

(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

2020 年财政拨款收、支总计 4379.61 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4976.13 万元,下降 53.19%。主要变动原因:一是因车管业务下放,减少车管成本 2269.76 万元;二是因全省西南藏区民警培训基地建设进入尾声,减少建设费用 1017.53 万元;三是支队勤务指挥室建设、机动车缉查布控及卡口系统建设等科技信息化建设项目减少 1082.69 万元。



单位: 万元

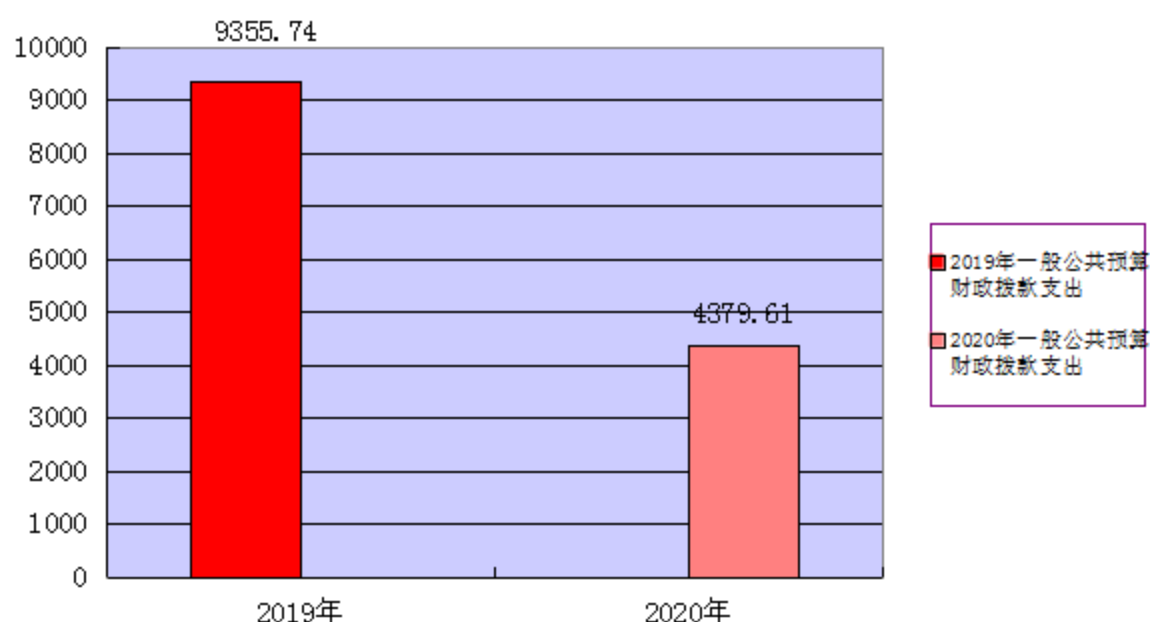
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4379.61 万元, 占本

年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 4976.13 万元，下降 53.19%。主要变动原因：一是因车管业务下放，减少车管成本 2269.76 万元；二是因全省西南藏区民警培训基地建设进入尾声，减少建设费用 1017.53 万元；三是支队勤务指挥室建设、机动车缉查布控及卡口系统建设等科技信息化建设项目减少 1082.69 万元。

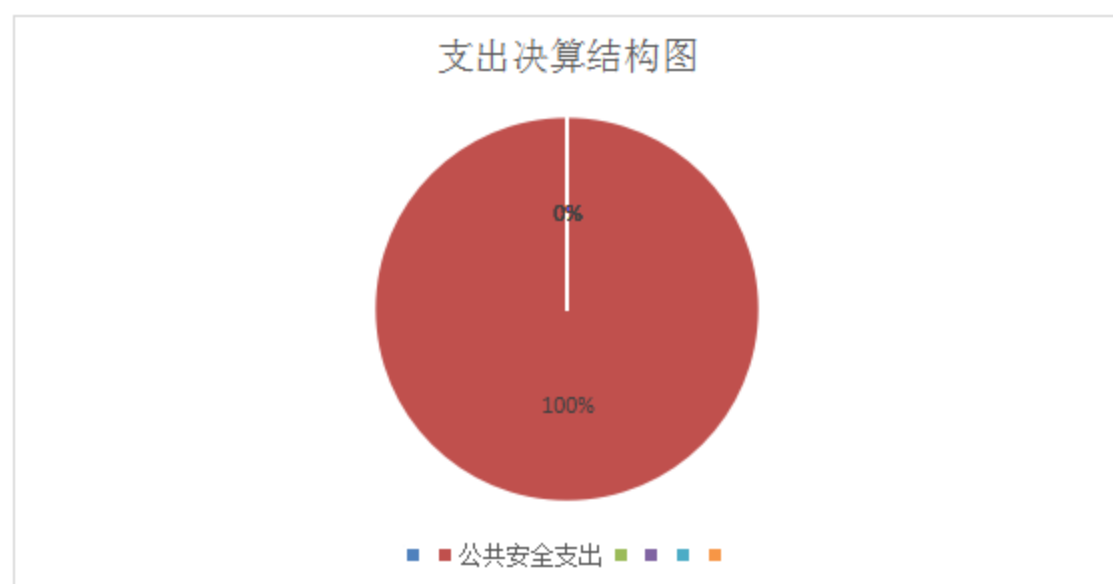


单位：万元

(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4379.61 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4379.61 万元，占 100%



单位：万元

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 4379.61，完成预算 70.19%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 744.52 万元，完成预算 56.81%，决算数小于预算数的主要原因：一是按照《关于实施“四个一批”措施 继续压减非急需、非刚性支出有关事宜的通知》要求，主动压减一般性支出；二是因新冠疫情等因素，项目进入采购程序时间较晚。部分项目虽已完成合同签订并进入履行阶段，但按合同约定需要履约一段时间验收后方能付款，导致项目支付进度与计划差距较大，未能按计划时间完成支付。

2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：支出

决算为 3635.09 万元，完成预算 73.75%，决算数小于预算数的主要原因：一是因招标后资金结余以及政府采购预算未进入招标程序被注销；二是受疫情、气候条件、交通管制等客观条件影响，以及重新修改方案等原因，项目建设起始时间及主要设备供货时间滞后，导致按照合同规定不能及时进行验收付款，指标结转到 2021 年。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 3.3 万元，完成预算 73.75%，决算数小于预算数的主要原因：一是因招标后资金结余以及政府采购预算未进入招标程序被注销；二是受疫情、气候条件、交通管制等客观条件影响，以及重新修改方案等原因，项目建设起始时间及主要设备供货时间滞后，导致按照合同规定不能及时进行验收付款，指标结转到 2021 年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0

万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年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

2020 年，交警总队财务处运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，交警总队财务处政府采购支出总额 3404.40 万元，其中：政府采购货物支出 653.23 万元、政府采购工程支出 90.13 万元、政府采购服务支出 2661.05 万元。主要用于科技信息化建设、培训基地建设等。授予中小企业合同金额 1645.62 万元，占政府采购支出总额的 48.34%，其中：授予小微企业合同金额 884.02 万元，占政府采购支出总额的 25.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，交警总队财务处共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0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 2020 年度预算编制阶段，组织对信息化系统运行维护费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，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门绩效目标要素完整、细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，总体来看该项目决策依据充分，绩效目标较明确，项目、财务管理规范，2020 年通过委托第三方运维单位运维、保障系统所需电费、短信费等，保证了全省公安交警部门公安交通管理综合应用平台等主要核心业务系统、数据的运行，以此提高了总队信息系统运行维护水平及应急处理能力，及时发现安全隐患，排除系统故障，提高了管理水平。同时，使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“信息化系统运行维护费”、“中国交通四川频道宣传服务费”、“上年结转-重点车辆检查系统”、“继续实施项目_全省交警和西南五省藏区民警培训基地建设”、“上年结转-高速公路卡口建设”共计 5 个项目绩效目标实际完成情况：

(1) 2020 年信息化系统运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2974.44 万元，执行数为 2100.33 万元，完成预算的 70.61%。2020 年通过委托第三方运维单位运维、保障系统所需电费、短信费等，保证了全省公安交警部门公安交通管理综合应用平台等主要核心业务系统、数据的运行，以此提高了总队信息系统运行维护水平及应急处理能力，及时发现安全隐患，排除系统故障，提高了管理水平。同时，使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务。发现的主要问题：因在编制预算时未充分考虑合同签订的服务期限、费用支付方式，又遇到流标等原因，导致预算执行率较底；下一步改进措施：提高预算编制的准确性。(2020 年绩效监控发现该现象，已于 2021 年申请预算时进行了调整)。

(2) 2020 年中国交通四川频道宣传服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 133.12 万元，执行数为 77.58 万元，完成预算的 58.28%。节目主要反映交警工作内容，协助总队开展节假日特别节目和重点宣传主题节目报道。频道通过深入开展重大突发事件报道联动机制，充分调动资源，及时发布权威信息，主动抢占舆论制高点，正确、及时、有效引导舆论。因在编制预算时未充分考虑合同签订的服务期限，导致预算执行率较底；下一步改进措施：提高预算编制的准确性。(2020 年绩效监控发现该现象，已于 2021 年申请预算时进行了调整)。

(3) 2020 年上年结转-重点车辆检查系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 267.98 万元,执行数为 233.31 万元,完成预算的 87.06% (招标结余)。按照交警执法站勤务规范,实现了重点车辆受检流程智能、准确、高效。通过前端设备采集,后台信息比对,利用身份证识别、指纹识别、人像检测等技术手段,加强客车驾驶人登记管理功能,使受检流程智能、准确、高效。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(4) 2020 年继续实施项目_全省交警和西南五省藏区民警培训基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 294.9 万元,执行数为 294.83 万元,完成预算的 99.98%。该项目属于上年结转,本年支付尾款的项目。2017 年已经完成验收,本年度完成后期款项支出。通过全省交警和西南五省藏区民警培训基地建设,有效改善了培训基地基础设施硬件条件,提高了履职能力。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(5) 2020 年上年结转-高速公路卡口建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 420.42 万元,执行数为 420.4 万元,完成预算的 100%。该项目主要为支付高速公路卡口建设项目款。通过项目实施进一步加强了对高速公路重点路段的监测和管控,打造覆盖我省主要高速公路的道路交通安全防控体系,完善了集卡口监控、缉查布控、指挥调度三位一体的集成指挥体系建设,推进了公路卡口及缉查布控系统

建设、联网及应用工作。能够有效震慑交通违法行为。发现的主要问题：绩效目标不够完善，效益指标不够充分。下一步改进措施：完善绩效目标。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		信息化系统运行维护费			
预算单位		四川省公安厅交通警察总队财务处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2974.44	执行数:	2100.33	
	其中-财政拨款:	2974.44	其中-财政拨款:	2100.33	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障公安交警各业务系统的正常运行,建立并完善信息化运维管理体系,提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。			2020 年通过委托第三方运维单位运维、保障系统所需电费、短信费等,保证了全省公安交警部门公安交通管理综合应用平台等主要核心业务系统、数据的运行,以此提高了总队信息系统运行维护水平及应急处理能力,及时发现安全隐患,排除系统故障,提高了管理水平。同时,使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维护数量	维护核心软件及外挂软件 15 套以上	维护核心软件及外挂软件 15 套以上
		成本指标	系统运行维护稳定	全年出现故障率不超过 5 天	全年出现故障未超过 5 天
		时效指标	项目按期完成率	90%以上	100%
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	加强公安交管业务系统运行维护,促进公安交管业务系统运行稳定、正常,使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务。	保证了全省公安交警部门公安交通管理综合应用平台等主要核心业务系统、数据的运行,以此提高了总队信息系统运行维护水平及应急处理能力,及时发现安全隐患,排除系统故障,提高了管理水平。同时,使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥2 年	≥2 年
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		中国交通四川频道宣传服务费			
预算单位		四川省公安厅交通警察总队财务处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	133.12	执行数:	77.58	
	其中-财政拨款:	133.12	其中-财政拨款:	77.58	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	每天播出节目 16 个小时, 每天直播 1 小时, 内容为《直播交通》日播新闻类直播节目。同时, 协助完成宣传片、汇报片等视频作品的拍摄和线下交通安全公益宣传活动的策划、承办和举行。节目主要反映交警工作内容, 协助总队开展节假日特别节目和重点宣传主题节目报道。频道通过深入开展重大突发事件报道联动机制, 充分调动资源, 及时发布权威信息, 主动抢占舆论制高点, 正确、及时、有效引导舆论。			节目主要反映交警工作内容, 协助总队开展节假日特别节目和重点宣传主题节目报道。频道通过深入开展重大突发事件报道联动机制, 充分调动资源, 及时发布权威信息, 主动抢占舆论制高点, 正确、及时、有效引导舆论。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	直播时间	每天≥1 小时	每天平均大于 1 小时
			宣传视频制作	每年≥12 条	12 条
		时效指标	突发事件宣传报道	2 小时以内完成	平均均在 2 小时以内完成
	效益指标	社会效益指标	提升交通文明安全意识	促进率 60%	通过直播、宣传片、汇报片等视频作品的拍摄和线下交通安全公益宣传活动的策划、承办和举行, 有效提升了交通参与者的交通文明安全意识
		可持续影响指标	交通安全宣传工作影响力	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		上年结转-重点车辆检查系统			
预算单位		四川省公安厅交通警察总队财务处			
预算执行情况(万元)	预算数:	267.98	执行数:	233.31	
	其中-财政拨款:	267.98	其中-财政拨款:	233.31	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在成都周边及省际站口,逐步建设重点车辆检查系统。按照交警执法站勤务规范,实现重点车辆受检流程智能、准确、高效。通过前端设备采集,后台信息比对,利用身份证识别、指纹识别、人像检测等技术手段,加强客车驾驶人登记管理功能,使受检流程智能、准确、高效			该项目属于结转项目,主要由于招标及疫情影响导致时间跨度长,本年度完成了重点车辆检查系统的建设。按照交警执法站勤务规范,实现了重点车辆受检流程智能、准确、高效。通过前端设备采集,后台信息比对,利用身份证识别、指纹识别、人像检测等技术手段,加强客车驾驶人登记管理功能,使受检流程智能、准确、高效。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买数量	24套	24套
		时效指标	项目按期完成率	90%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定促进作用	通过系统运用,加强成都周边及省际站口管控	通过系统运用,加强了成都周边及省际站口管控
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥2年	≥2年
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥90%	90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		继续实施项目_全省交警和西南五省藏区民警培训基地建设			
预算单位		四川省公安厅交通警察总队财务处			
预算执行情况(万元)	预算数:	294.9	执行数:	294.83	
	其中-财政拨款:	294.9	其中-财政拨款:	294.83	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成全省交警和西南五省藏区民警培训基地的征地和主体工程建设。项目建成后,可有效完善培训基地基础设施硬件条件,提高履职能力。			该项目属于上年结转,本年支付尾款的项目。2017年已经完成验收,本年度完成后期款项支出。通过全省交警和西南五省藏区民警培训基地建设,有效改善了培训基地基础设施硬件条件,提高了履职能力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	按期完工率	85%	100%
		成本指标	成本控制	不超过发改委批复的总投资	未超过发改委批复的总投资
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	1 年	1 年
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		上年结转-高速公路卡口建设			
预算单位		四川省公安厅交通警察总队财务处			
预算执行情况(万元)	预算数:	420.42	执行数:	420.4	
	其中-财政拨款:	420.42	其中-财政拨款:	420.4	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设全省主要高速公路重点执法站、进出口、高速枢纽处的卡口、视频监控系统等,进一步加强高速公路重点路段的监测和管控。打造覆盖我省主要高速公路的道路交通安全防控体系,完善集卡口监控、缉查布控、指挥调度三位一体的集成指挥体系建设,推进公路卡口及缉查布控系统建设、联网及应用工作。			该项目主要为支付高速公路卡口建设项目款。2020年完成了全省主要高速公路重点执法站、进出口、高速枢纽处的卡口、视频监控系统等建设,坚持卡口点位 50 余个。通过项目实施进一步加强了对高速公路重点路段的监测和管控,打造覆盖我省主要高速公路的道路交通安全防控体系,完善了集卡口监控、缉查布控、指挥调度三位一体的集成指挥体系建设,推进了公路卡口及缉查布控系统建设、联网及应用工作。能够有效震慑交通违法行为。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	卡口点位	50 个	50 个
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强路面卡口建设	通过路面卡口应用,加强路面交通管控力度,加大机动车缉查布控效能。打造防控体系建设	卡口建成后,有效提升路面交通管控力度,加大了机动车缉查布控效能,有利于打造防控体系建设

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对2个项目开展了绩效评价,《2020年项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

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. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指政府维护社会公共安全方面的反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：指政府维护社会公共安全方面的反映行政单位用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

6. 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。

第四部分 附件

2020 年交警总队财务处项目 支出绩效自评报告

(信息化系统运行维护费项目单位自评)

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

交警总队机关大楼及附属楼安装有多个信息化系统，均由公安部统一部署，打造基于互联网的多种方式的系统化、全覆盖的交通安全综合服务管理平台，实现全国公安交通安全管理全国统一语音服务号码（12123）支持省内外短信服务，系统的用电需求等。各系统均为公安部、交警总队工作开展所必须的，为保障公安交警各业务系统的正常运行，包含各信息系统运行维护部门进行日常巡逻时发现机房出现的硬件问题需要应急采购及维修，总队通过招标采购等方式，组织具有技术实力和专业服务技能的第三方公司进行信息化系统的专业维护服务，以此提高四川省公安厅交通警察总队信息系统运行维护水平及应急处理能力，及时发现安全隐患，排除系统故障，提高管理水平，确保信息系统正常运行。

2.项目资金来源及使用情况

项目 2020 年预算安排资金 2974.44 万元，实际使用资金

2100.33 万元，预算执行率 70.61%。

3.项目实施内容

2020 年信息化系统运行维护费项目由四川省公安厅交通警察总队负责组织实施，该项目属于信息系统运行维护保障的常态化项目，纳入了部门年初预算。主要内容为：若干个信息化系统运行维护；电信现有光纤线路租赁、联通现有光纤租赁、卫星通信信道租赁、卫星转发器资源租赁、光纤管道租赁、新增线路租赁等，目的是用于传输数据；信息化系统零件的采购、维修、运转电费。

（二）项目绩效目标

保障公安交警各业务系统的正常运行，建立并完善信息化运维管理体系，提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。具体绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	维护数量	维护核心软件及外挂软件 15 套以上
	质量指标	系统运行维护稳定	全年出现故障率不超过 5 天
	时效指标	项目按期完成率	90%以上
效益指标	社会效益	对工作的促进作用	加强公安交管业务系统运行维护，促进公安交管业务系统运行稳定、正常，使人民群众能够更方便、高效地使用各信息化系统办理业务。
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥2 年
满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥95%

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

为贯彻中央、省、市关于全面实施预算绩效管理有关文

件精神，根据《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）提出的加快建成全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、推进全面实施预算绩效管理工作深入开展的要求，受交警总队委托，对2020年信息化系统运行维护费项目，按照项目决策、项目实施、项目绩效三类指标，对项目支出在项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）评价步骤及方法

成立绩效评价工作组，按照前期准备、实施评价、报告撰写三个阶段，根据预算绩效管理工作相关要求，按照“委托受理、前期准备、现场评价、撰写报告、提交审核”等程序，独立、客观、公正地开展预算绩效管理工作，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。通过收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（三）评价指标

根据该项目的具体情况，设一级指标3个，二级指标11

个，三级指标 14 个。

三、综合评价结论

总体来看，该项目支出决策依据较充分、绩效目标较明确，过程控制较规范。通过项目的实施，确保信息系统的正常运行，为交警总队开展工作提供有力保障，维护的部分系统实现了“用户足不出户就能申请办理车架管业务”的便民目标。但通过绩效评价也反映出预算编制不准确、执行率偏低的问题。经综合评价，2020 年信息化系统运行维护费项目绩效评价得分为 96 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

交警总队机关大楼及附属楼安装有多个信息化系统，均由公安部统一部署，打造基于互联网的多种方式的系统化、全覆盖的交通安全综合服务管理平台，实现全国公安交通安全管理全国统一语音服务号码（12123）支持省内外短信服务，系统的用电需求等。各系统均为公安部、交警总队工作开展所必须的。

（二）项目管理情况

财务管理。单位制定了财务管理制度，明确了责任与监督，项目资金财务核算，均由单位财务统一核算管理，收付款都通过了财政金财网大平台统一办理。交警总队支付款项前，由部门填报大额经费开支申请表经装财处、行政办公会议、局领导审批后支付。附有四川省公安厅交通管理局大额

经费开支申请表、发票、行政办公会议纪要、项目立项审批表、申报审批表、中标通知书和采购合同等资料，支付依据合理充分，报账审批手续完善，做到了专款专用。

项目管理。单位制定了《四川省公安厅交通管理局政府采购管理暂行规定》。采用公开招标方式确定供应商，同时对不同的信息化系统运维制定考核标准，考核结果作为日常付款、续约的条件，确保了运维服务质量。

（三）项目产出情况

完成数量。完成了若干个信息化系统的运行维护；完成了应急维修及采购，机关大楼、永宁基地、战训基地部分月份电费的支付，移动、电信短信发送；完成了电信现有光纤线路租赁服务、联通现有光纤租赁服务和卫星转发器资源租赁服务等。

完成时效。2020 年 365 天运维。

（四）项目效益情况

便民利民。全省机动车所有人和驾驶证持有人，可以通过四川省交通安全综合服务平台（12123APP）在手机上办理选号、事故处理等业务；通过交警云平台及公共服务平台（交警手机 APP）进行学法减分；通过 12123 语音服务平台，可以通过电话远程提供 7 项机动车补/换证业务和 4 项驾驶证补/换证业务及交管信息咨询、查询服务。通过运维，可以保障实现“用户足不出户就能申请办理车架管业务”的便民服务目标，在交警与群众之间架起了一座“警民沟通、警民互信、

警民亲近”的桥梁。

辅助工作开展。作为交警总队的核心软件，承载着所有信息化数据，通过运行维护，能够保障省交警总队更好的开展工作。

可持续影响。通过对软、硬件的维护，保障系统在预算年度内能够正常运行，不存在设备、系统等损坏的情况，从而保障以后年度持续发挥效益。

满意度。该项目运维系统较多，问卷主要围绕四川省交通安全综合服务平台中的 12123APP、12123 语音平台、机动车安全技术检验监管系统、信息中心机房及信息系统 4 个运维项目情况进行问卷（受益群体均为交通参与者）。通过问卷，满意度 95%，受益群体满意度较高。

五、存在主要问题

预算编制不准确、执行率偏低。主要原因为个别项目在编制预算时未充分考虑合同签订的服务期限、费用支付方式，又遇到流标等原因，导致部分预算金额本年无法执行。

六、相关措施建议

一是加强项目动态监控。在今后遇到客观原因导致预算无法全部执行的，及时申请调整预算。二是合理编制预算，当年预计无法实现支付的资金、项目实施流程较长或下半年启动项目，避免将其纳入预算申报金额，向财政申请预算指标进行前期招投标，待中标后于下年安排预算，力争降低预算调整及资金结余数，提高实际支出与预算的匹配度。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表