

附件 4

2022 年度
四川省公安厅交通警察
总队财务处决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
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	7
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	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分名词解释	12
第四部分附件	13
第五部分附表	21
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	23
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	29
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	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

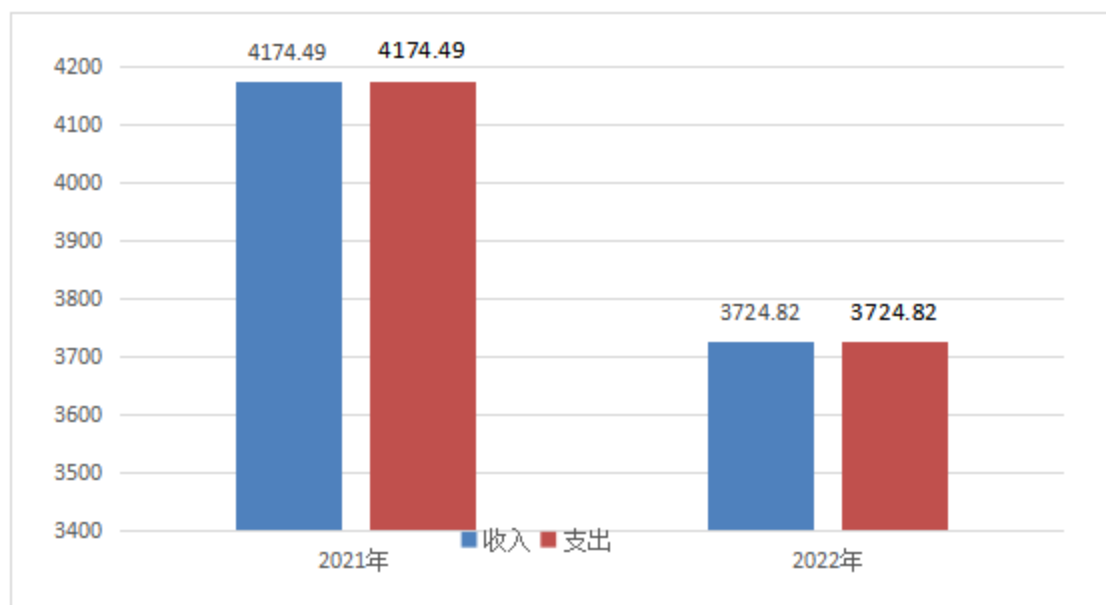
二、机构设置

交警总队财务处无内设机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3724.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 449.67 万元，下降 10.77%。主要变动原因为：一是战训基地优化和完善使用功能、干部人事档案数字化信息建设等项目于 2021 年建设完工，减少相关建设经费。二是 2022 年上年结转项目较 2021 年减少。

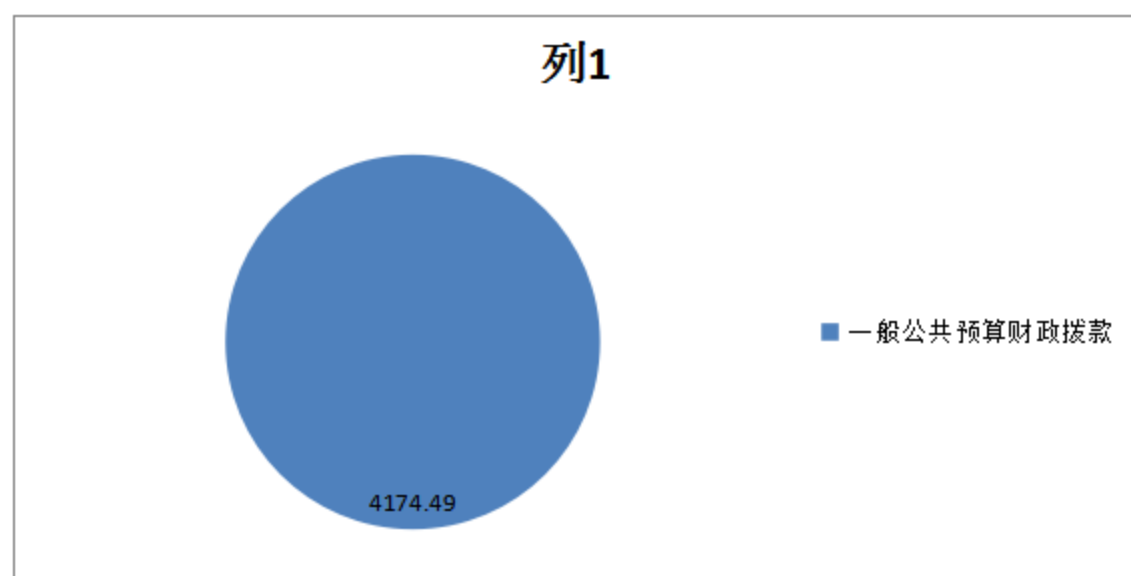


单位：万元

（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

2022 年本年收入合计 3724.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3724.82 万元，占 100.00%。

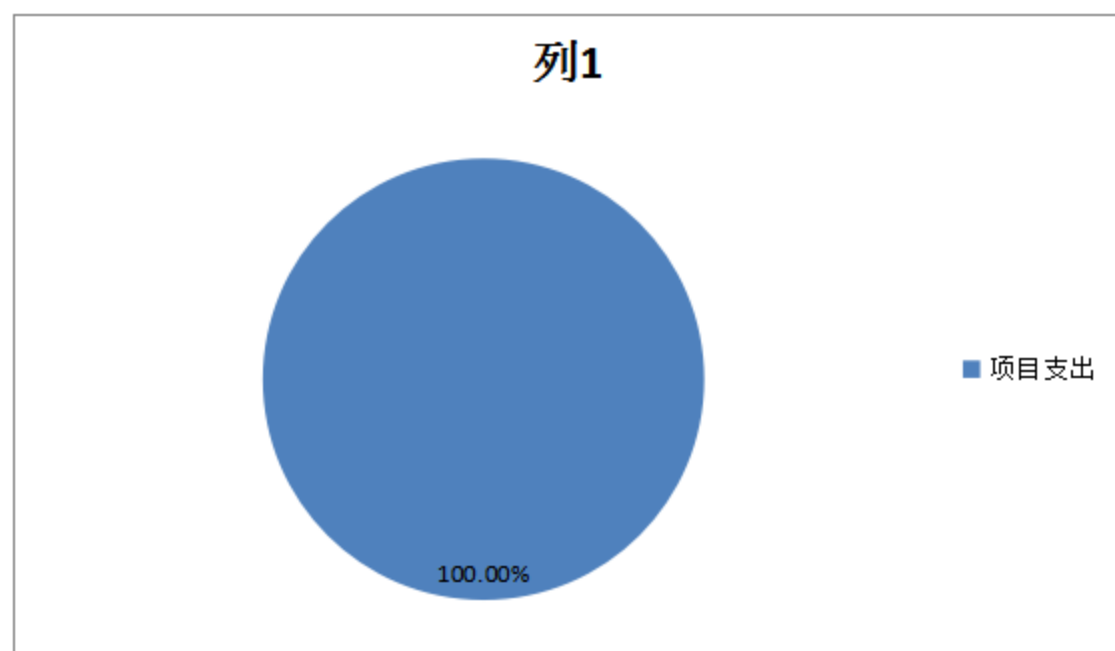


单位：万元

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3724.82 万元，其中：项目支出 3724.82 万元，占 100.00%。

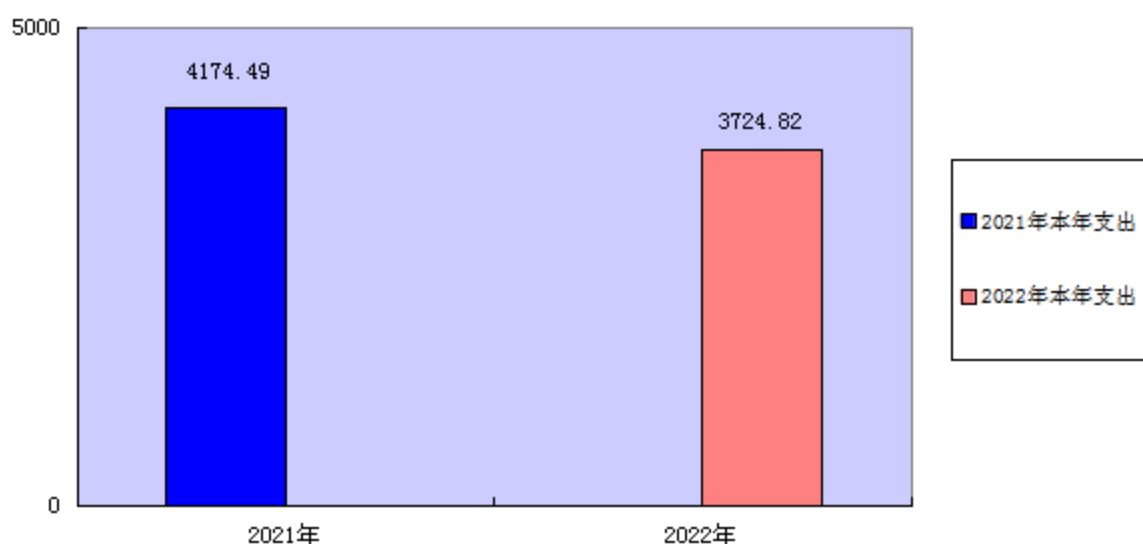


单位：万元

（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

2022 年度财政拨款收、支总计 3724.82 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 449.67 万元,下降 10.77%。主要变动原因为:一是战训基地优化和完善使用功能、干部人事档案数字化信息建设等项目于 2021 年建设完工,减少相关建设经费。二是 2022 年上年结转项目较 2021 年减少。



单位: 万元

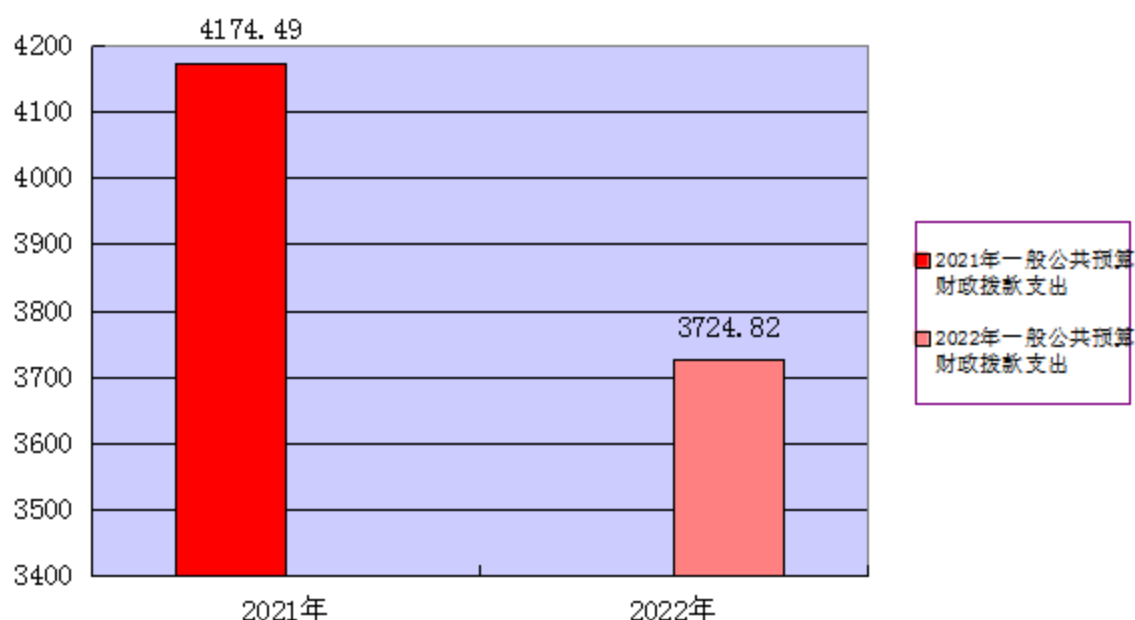
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3724.82 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 449.67 万元,下降 10.77%。主要变动原因为:一是战训基地优化和完善使用功能、干部人事档案数字化信息建设等项目于 2021 年建设完工,减少相关建设经费。二

是 2022 年上年结转项目较 2021 年减少。

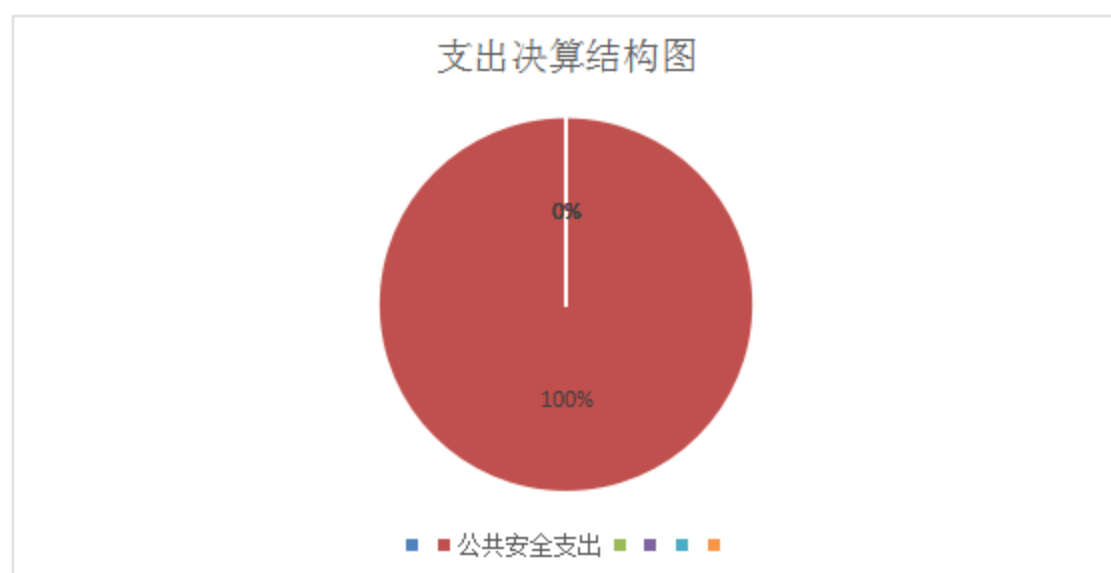


单位：万元

(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3724.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3724.82 万元，占 100.00%。



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

2022 年一般公共预算支出决算数为 3724.82 万元，完成预算 74.13%。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 819.39 万元，完成预算 54.12%，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有差距，未能按计划时间完成支付；三是因新冠疫情，培训计划取消，培训费结余量大。

2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为 2905.43 万元，完成预算 82.77%，决算数小于预算数的主要原因：一是因招标后资金结余被注销；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 2022 年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，较 2021 年无增减变动。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较 2021 年无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较 2021 年无增减变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，较 2021 年无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，交警总队财务处运行经费支出 0 万元，较 2021 年无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022 年，交警总队财务处政府采购支出总额 3308.67 万元，其中：政府采购货物支出 56.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3251.82 万元。主要用于科技信息化建设、系统运行维护服务等。授予中小企业合同金额

1378.93 万元，占政府采购支出总额的 41.68%，其中：授予小微企业合同金额 1378.93 万元，占政府采购支出总额的 41.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 2022 年度预算编制阶段，组织对移动警务通讯终端服务采购项目、警营文化荣誉室建设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，选取个 6 项目开展绩效监控，组织对 5 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. 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公安机关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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T0000000015472-警营文化荣誉室建设								
主管部门		四川省公安厅交通警察总队部门				实施单位 （盖章）		四川省公安厅交通警察总队财务处		
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				
		2022年投入90万元，由政治处拟牵头打造总队陈列展示厅（警营文化荣誉室），进一步深刻展现四川公安交警队伍发展历程、历史文化、公安交管业务工作以及党史学习教育、政法队伍教育整顿等重点工作，增强队伍职业认同感、归属感和荣誉感。				受疫情影响，取消本项目，结转至2023年实施				
	2.项目实施内容及过程概述	总队荣誉室改造建设旨在打造呈现一个展示“四川公安交管事业发展脉络、道路交通安全管理重要成就、公安交警队伍风采风貌风范”的现代化职业教育空间，让老同志在荣誉室找到回忆、让中年同志在荣誉室受到激励、让青年同志在荣誉室领悟责任，真正实现看有所感、观有所获、悟有所行的目标意义。拟通过竞争性磋商的方式确定一家供应商为本项目施工单位，通过公开招标的方式确定一家供应商为本项目提供货物、安装调试等。								
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	90.00	90.00	0.00			0.00%	10	0	受疫情影响，取消本项目，结转至2023年实施
	其中：财政资金	90.00	90.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	警营文化荣誉室数量	=	1	个	0	10	0	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	完成时限	=	2022	年	2023	10	0	
		成本指标	成本完成率	≥	95	%	0	20	0	

	效益指标	社会效益指标	增强队伍职业认同感、归属感和荣誉感	定性	高中低		未实现	15	0	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	未实现	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	未实现	10	0	
合计									0	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T0000000015481-四川省交通安全宣传教育基地运行维护费						
主管部门		四川省公安厅交通警察总队部门				实施单位 (盖章)	四川省公安厅交通警察总队财务处	
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	该项目为上年结转项目，2021 年通过招标确定供应商，合同金额 98 万元，本年资金为支付 2021 年 11 月-12 月费用。主要提供的服务为设施设备的运行维护、配合设备设施原建设方系统升级，数据库备份、安全巡检巡查、故障诊断与排除、设施设备保洁、坏件更换、备件管理、解说服务、会务保障、档案管理服务。				针对 2021 年供应商提供的服务进行质量考核。项目保障了基地设施设备的安全、运行及维护。		
	2. 项目实施内容及过程概述	项目供应商主要提供的服务为设施设备的运行维护、配合设备设施原建设方系统升级，数据库备份、安全巡检巡查、故障诊断与排除、设施设备保洁、坏件更换、备件管理、解说服务、会务保障、档案管理服务。按照合同约定，项目每季度通过考核后支付相应费用。						
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	16.34	16.34	16.33	99.96%	10	10.00	
	其中：财政资金	16.34	16.34	16.33	99.96%	/	/	

	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	维护数量	≥	1	个	1	10	10.00	
		质量指标	考核合格率	≥	95	%	95	20	20.00	
		时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	定性	优良中低差		优	5	5.00	
			保障基地正常运转	定性	优良中低差		优	10	10.00	
		可持续影响指标	影响时效	=	2	月	2	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	好坏		好	20	20.00	
合计									100.00	
评价结论	项目自评总分 100 分，经过对 2021 年供应商提供的服务（包括：设施设备的运行维护、配合设备设施原建设方系统升级、数据库备份、安全巡检巡查、故障诊断与排除、设施设备保洁、坏件更换、备件管理、解说服务、会务保障、档案管理服务）进行质量考核。合格率 100%，项目的实施保障了教育基地正常运行以及相关工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T0000000015483-信息化系统运行维护费									
主管部门		四川省公安厅交通警察总队部门					实施单位 (盖章)	四川省公安厅交通警察总队财务处			
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	该项目为延续性项目，主要是引进一批专业的运维公司，对系统进行运行维护；委托专业的维修公司，对系统后台机房等进行维修，从而保障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、数据的正常运行，排查系统故障，提高系统的稳定性、可靠性、可维护性及安全性。					项目从软件系统、机房硬件设施两方面对系统进行运行维护，在系统发生故障时及时进行了排查处置。对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、数据的正常运行进行了保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对交警总队 12123 语音、机动车查验检验、综合应用等核心业务信息系统的软硬件进行运行维护，保障全省交警业务工作正常开展。									
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	428.41	352.61	311.81			88.43%	10	8.84	存在招标结余、运维未达标扣款	
	其中：财政资金	428.41	352.61	311.81			88.43%	/	/		
	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	租赁服务	≥	2	个	2	10	10.00		
		质量指标	考核合格率	≥	95	%	95	20	20.00		
		时效指标	完成时效	=	2022	年	2022	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	便民利民	定性	优良中低差		优	10	10.00		
			提升管控效率	定性	高中低		高	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10.00		

	成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	好坏		好	20	20.00	
合计									98.84	
评价结论	项目自评总分 98.84 分,项目的实施保障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、数据的正常运行。提高了系统的稳定性、可靠性、可维护性及安全性。提升了交通管控效率。									
存在问题	项目资金预算执行率未达 100%。									
改进措施	今后的项目申报中,做好需求调研。加强对运维工作的监督管理,优化运维考核机制,争取运维质量达 100%。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021T0000000015486-移动警务通讯终端服务采购							
主管部门		四川省公安厅交通警察总队部门				实施单位 (盖章)	四川省公安厅交通警察总队财务处		
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			
		进一步加强公安交警装备建设，提高民警执法水平和效率,按照 2022 年交通管理工作规划和购置移动警务通讯服务的方案，计划投入 160 万元用于购买 200 台移动警务通讯设备（包含设备费、数字身份证书及两年通信服务费），深入贯彻落实公安部和厅党委全面深化移动警务应用要求，提高公安机关应急指挥、快速反应，大大提高执法的效率和灵活性。				经过公开招标最终完成采购 155 台移动警务通讯设备服务			
	2. 项目实施内容及过程概述	供应商提供 155 台移动警务终端,并在 2 年服务期内提供通过服务终端访问公安网数据服务。							
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	160.00	160.00	156.60		97.88%	10	9.79	
	其中：财政资金	160.00	160.00	156.60		97.88%	/	/	
	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	移动警务通数量	=	200	台/套	155	10	7.75	服务终端设备成本上涨导致可提供终端数量减少
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	10	10.00	
		时效指标	完成时效	=	2022	年	2022	10	10.00	
		成本指标	采购成本	≤	8000	元/台	10103.2258	20	14.74	由于服务终端市场价格波动，导致服务终端设备成本上涨
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力	定性	高中低		高	15	15.00	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	1	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	合计									92.28
评价结论	项目自评总分 92.28 分，项目的实施提高了公安机关应急指挥、快速反应能力，大大提高执法的效率和灵活性。									
存在问题	该项目对提供服务所需的服务终端市场价格波动预估不足。									
改进措施	在今后的项目采购工作中，加强项目立项时的需求调研，对影响提供服务价格的因素全方位考虑。									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T0000000372201-远程会商系统建设								

主管部门		四川省公安厅交通警察总队部门					实施单位 (盖章)	四川省公安厅交通警察总队财务处		
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	2022 年投入 42 万元用于购置扩声系统、发声系统、视频系统、会议桌椅和会议室装修，进一步加强道路交通安全管理，通过远程会商方式，分析交通事故案情，交流交通事故预防及管控工作，提高交通安全管理工作效率。					2022 年完成购置视频系统 1 套、发声系统 1 套、会议桌 1 张、椅子 9 把、扩音系统 1 套。完成远程会商系统建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	建设远程会商系统可满足跨区域案件快速沟通需求，最大限度降低疫情防控对案件沟通带来的影响，做到案件沟通和疫情防控两不误，达到节约办案成本，提高沟通协调效率的目的。宣法处从积极探索应用信息化手段开展工作的角度出发，牵头在 703 办公室开展远程会商系统的建设。								
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	42.00	0.00			0.00%	10	0	
	其中：财政资金	42.00	42.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	视频系统数量	=	1	套	1	4	4	
			发声系统数量	=	1	套	1	4	4	
			会议桌数量	=	1	张	1	4	4	
			椅子数量	=	9	座	9	4	4	
			扩音系统数量	=	1	套	1	4	4	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	成本完成率	≥	95	%	95	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	定性	高中低		高	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计									90	
评价结论	项目自评总分 90 分，项目的实施预期 2023 年将通过远程会商方式，分析交通事故案情，交流交通事故预防及管控工作，提高交通安全管理工作效率。预算执行较低的原因一是因该公司在重庆，前期由于疫情影响，重庆除民生保障外的交通处于静默状态，导致到货周期延长；二是交通恢复后，该公司随即进场施工，并加急发货，项目所需硬件设备及定制类设备到货后，由于总队防疫要求，室内装修暂时停工。综上，当年未按期完工，导致未及时付款。									
存在问题	未有效评估项目建设的时间节点，导致未能及时完成支付。									
改进措施	加强信息掌握，及时了解项目进度，准确评估各环节所需时间。									
项目负责人：					财务负责人：					

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