

附件 4

**2022 年度
四川省公安厅交通警察
总队机关单位决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
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	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
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	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

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和省公安厅直接领导下，行使以下职权：

- 1.掌握全省道路交通安全情况，拟订全省道路交通安全管理政策、规定；
- 2.指导、监督全省公安交警系统依法查处道路交通违法行为、处理道路交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；
- 3.指导、监督机动车(不含拖拉机)登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；
- 4.组织、指导道路交通安全宣传教育工作；
- 5.负责剧毒化学品的跨省(区、市)道路运输审批，指导全省公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；
- 6.组织、指导道路交通安全管理科技工作；
- 7.指导全省公安交警系统参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

二、机构设置

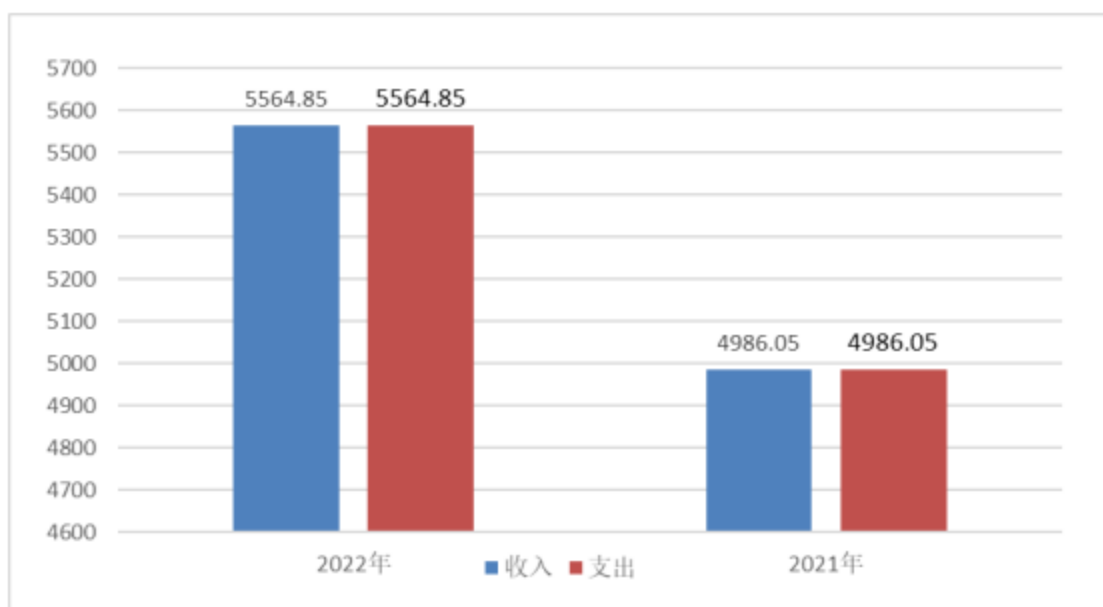
交警总队本级由 9 个内设处室组成，分别是：办公室、

政治处、纪委、车管处、事故处、秩序处、装财处、宣法处、
道路交通安全协调指导处。

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 5564.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 578.80 万元，增长 11.61%。主要变动原因一是增加设备购置经费主要用于视频指挥调度设备建设项目；二是增加信息中心运转经费；三是增加老干部活动中心维修改造经费。



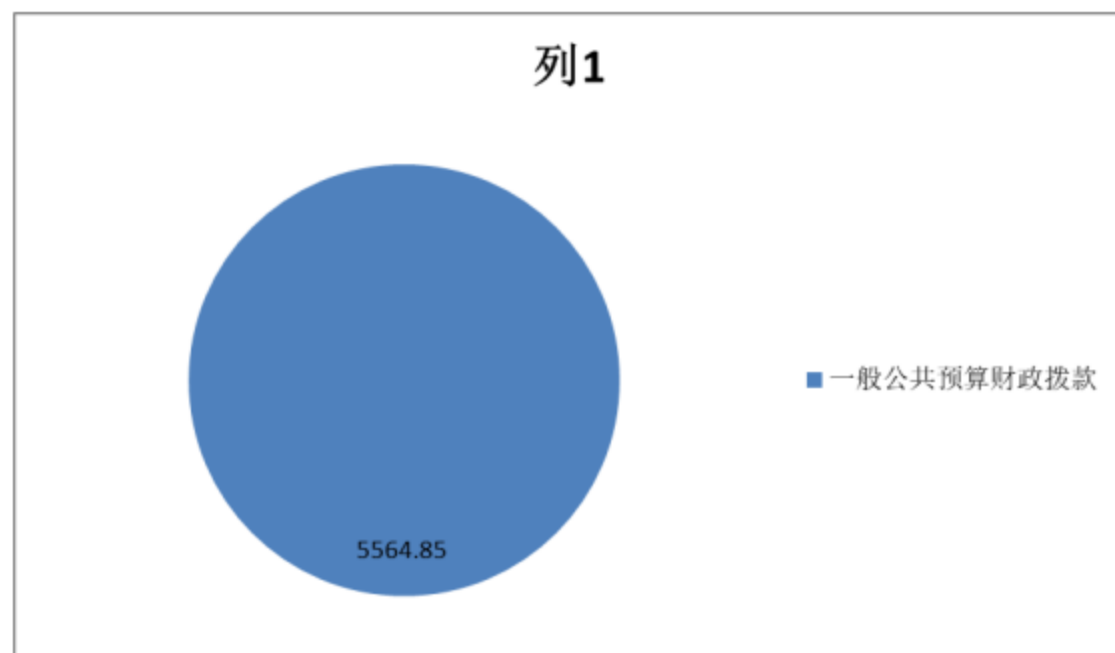
单位：万元

（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 5564.85 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 5564.85 万元，占 100%。

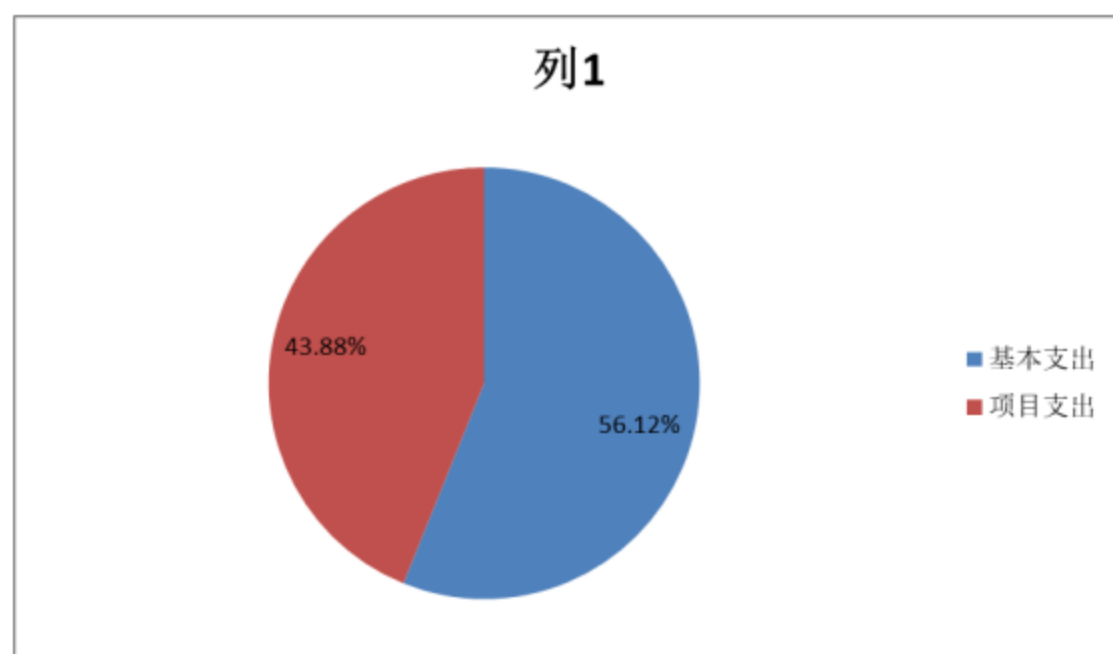


单位：万元

(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5564.82 万元，其中：基本支出 3122.92 万元，占 56.12%；项目支出 2441.90 万元，占 43.88%。

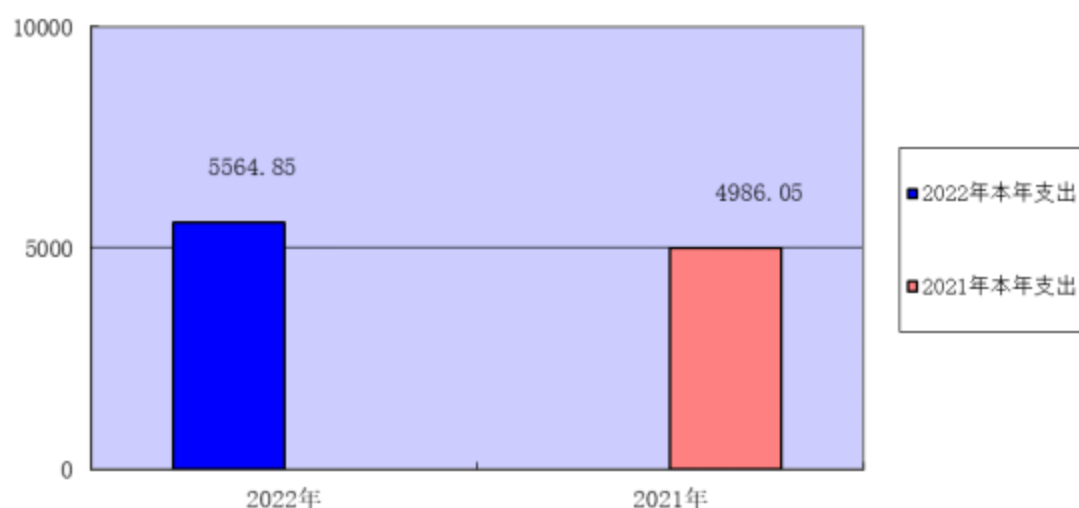


单位：万元

（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 年财政拨款收、支总计 5564.85 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 578.80 万元,增长 11.61%。主要变动原因一是增加设备购置经费主要用于视频指挥调度设备建设项目;二是增加信息中心运转经费;三是增加老干部活动中心维修改造经费。



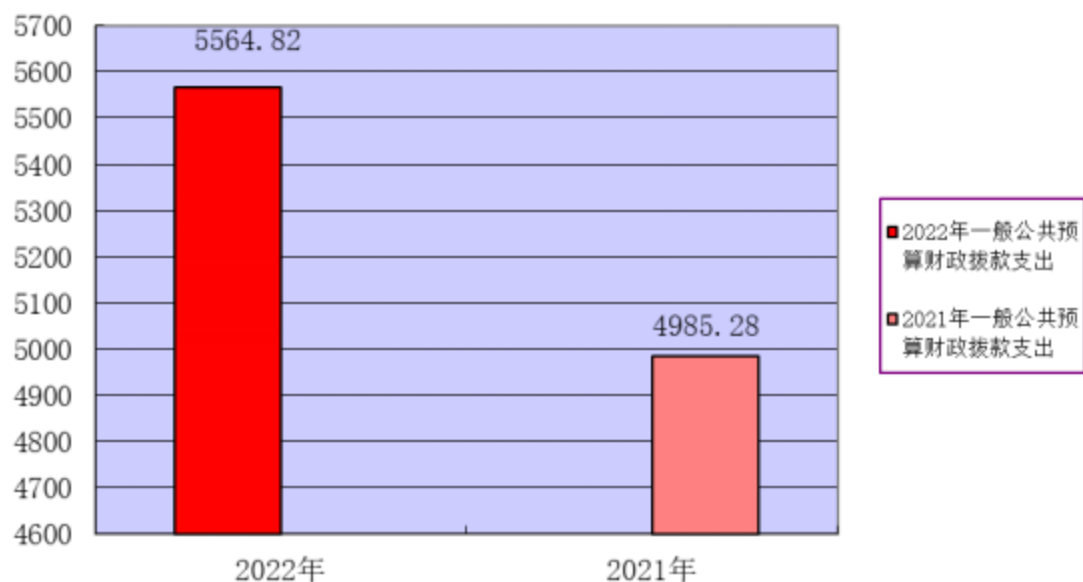
单位：万元

（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 5564.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 579.54 万元，增长 11.63%。主要变动原因一是增加设备购置经费主要用于视频指挥调度设备建设项目；二是增加信息中心运转经费；三是增加老干部活动中心维修改造经费。

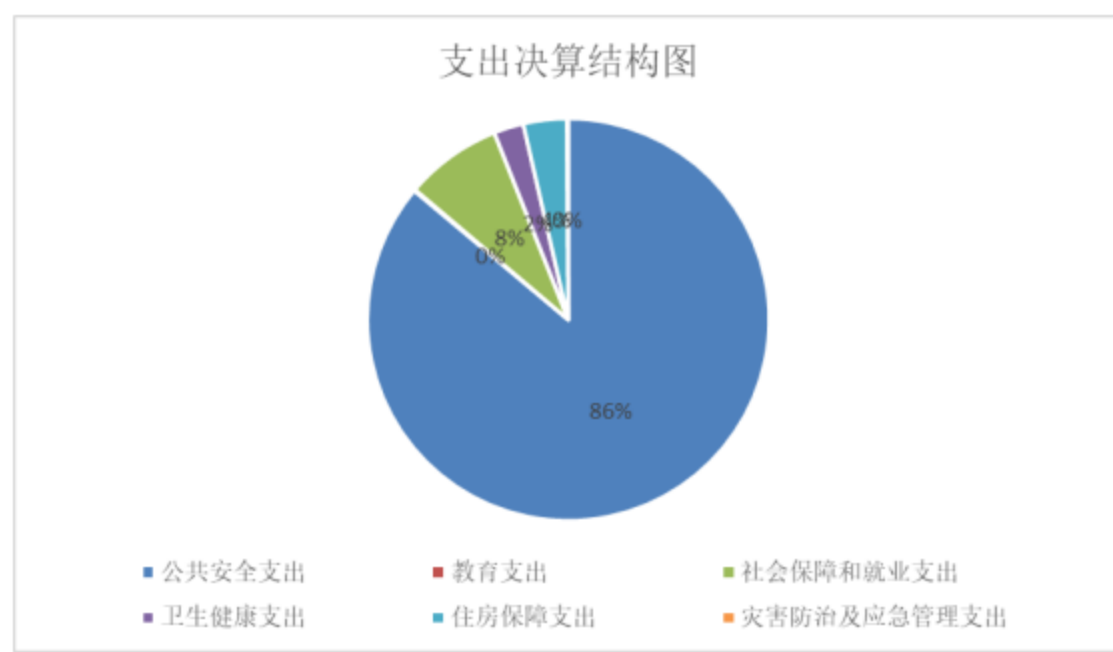


单位：万元

（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5564.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）4791.29 万元，占 86.10%；教育支出（类）4.74 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）434.69 万元，占 7.81%；卫生健康支出（类）133.69 万元，占 2.40%；住房保障支出（类）195.41 万元，占 3.51%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.09%。



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 5564.82 万元，完成预算 93.54%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为 2354.39 万元，完成预算 95.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和疫情因素，进一步压缩“三公”经费，减少会议和培训。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 2436.90 万元，完成预算 90.06%，决算数小于预算数的主要原因是疫情因素，项目进度受到影响。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
支出决算为 4.74 万元，完成预算 59.25%，决算数小于预算数的主要原因是疫情因素，减少相关培训计划。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 251.68 万元，完成预算 99.97%，决算数与预算数基本持平。

5.社会保障和就业支出（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 142.63 万元，完成预算 99.96%，决算数与预算数基本持平。

6.社会保障和就业支出（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 40.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.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 111.06 万元，完成预算 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休，相应医疗保险支出减少。

8.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 22.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 139.39 万元，完成预算 99.50%，决算数

小于预算数的主要原因是本年有人员退休，相应公积金支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 56.02 万元，完成预算 99.40%，决算数与预算数基本持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 5.00 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3122.92 万元，其中：

人员经费 2189.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 933.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

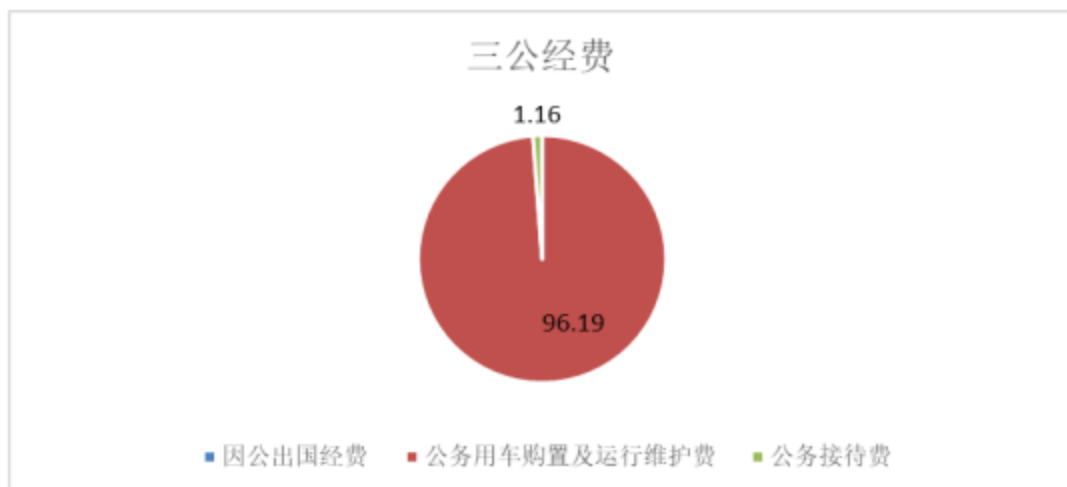
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 97.35 万元，完成预算 85.02%，较上年增加 18.16 万元，增长 22.93%。决算数小于预算数的主要原因一是因 2022 年疫情原因，来我单位调研、考察的外单位较少，故本年产生公务接待费较少；二是厉行节约严格控制公车运维费开支。

（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 96.19 万元，占 98.81%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 1.19%。具体情况如下：



单位：万元

（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)支出决算与 2021 年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 96.19 万元，完成预算 89.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 22.53 万元，增长 30.59%。主要原因是油价上涨及因公出差调研次数增加。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 60 辆，其中：轿车 49 辆、越野车 6 辆、大中型载客汽车 4 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 96.19 万元。主要用于交警总队机关事故处理、案件办理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 1.16 万元，完成预算 17.85%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 4.37 万元，下降 79.02%。主要原因是疫情因素，来我单位调研、考察的外单位较少，故本年产生公务接待费较少。其中：

国内公务接待支出 1.16 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次，84 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.16 万元，具体内容包括：因公调研、学习考察。

外事接待支出 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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，交警总队（本级）机关运行经费支出 933.68 万元，比 2021 年减少 8.08 万元，下降 0.86%。主要原因是疫情因素及厉行节约相关要求，进一步压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，交警总队机关政府采购支出总额 1110.64 万元，其中：政府采购货物支出 199.03 万元、政府采购服务支出 911.61 万元。主要用于公安厅战训基地物业管理、总队机关物业管理、总队机关公务用车运行维护等。授予中小企业合同金额 8.94 万元，占政府采购支出总额的 0.80%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，交警总队机关共有车辆60辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车59辆。主要是用于交警总队机关事故处理、案件办理。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20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，组织对战训基地物业管理及后勤社会化服务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 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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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（2022 年度）										
项目名称		51000021T0000000015458-勤务保障专项经费								
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		
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			
		该项目属于常年性项目，主要是通过招标方式确定劳务外包服务供应商，提供的服务包含驾驶服务、打字印刷、摄影摄像、指挥服务中心、车管等岗位服务，提供岗位人数 54 人，服务质量由总队考核，确保总队机关后勤工作有序开展，为应急、救援工作打下基础。本项目资金为上年结转资金，主要用于支付合同第四季度款项。					通过招标的方式确定了服务供应商，确保了总队机关后勤工作有序开展，为应急、救援工作打下基础。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目于 2019 年由四川思渠招标代理有限公司组织通过公开招标的方式确认四川民兴物业管理有限公司为中标人，中标金额 363.140463 万元。本项目一招 3 年，2022 年为第三年服务合同，服务期间中标人基本完成项目约定内容。								
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	90.79	90.79	90.79			99.99%	10	10.00	
	其中：财政资金	90.79	90.79	90.79			99.99%	/	/	
	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	提供岗位人数	≤	54	人	54	10	10	
		质量指标	考核合格率	≥	95	%	95	20	20	

		时效指标	完成时效	=	2022	年	2022	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高中低			高	10	10	
	可持续影响指标	影响时限	≥	3	月	3		10	10	
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	
成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	优良中低差			优	20	20	
合计									100.00	
评价结论	说明项目自评总分 100 分，通过项目实施提供驾驶服务、打字印刷、指挥服务中心、车管等岗位服务，提供岗位人数 54 人，服务质量由总队考核，确保了总队机关后勤工作有序开展，为应急、救援工作打下了坚实基础。									
存在问题	中标供应商针对服务人员管理存在松懈，部分服务人员热情不足。									
改进措施	已要求中标供应商出台相关管理细则，在下一步加强人员管理。									
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		51000021T0000000015460-省整治办专项经费								
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		
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	省道安办抽调公安厅、交通运输厅、农业农村厅、应急厅骨干力量，集中合署办公，承担省道安委日常工作和省政府交办的相关工作。拟于 2022 年召开综合治理电视电话会或现场会、召开道路交通安全综合治理片区会，同时经费还主要用于全省道路综合治理出差、印刷文件等，需要聘请专家咨询 3 次以上。通过项目，尽可能的保障道路交通安全，传达道路综合治理方针等。					项目保障了综合治理电视电话会或现场会，同时用于了全省道路综合治理出差、印刷文件等方面。2022 年计划召开道路交通安全综合治理片区会议，由于疫情没有召开。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在省政府召开全省道路交通安全电视电话会议 1 次，电视电话会开至省道安委 21 个成员单位、21 市（州）站点、183 个县（市、区）站点								

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	26.20	26.20	14.12			53.88%	10	5.39	预算执行率未达到90%的原因:2022年计划召开道路交通安全综合治理片区会议,由于疫情没有召开。
	其中:财政资金	26.20	26.20	14.12			53.88%	/	/	
	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	会议次数	≥	3	次	3	15	15	
		质量指标	会议顺利召开率	≥	60	%	75	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	15	15	
		成本指标	成本控制	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高道路交通安全	定性	高中低		高	15	15	
		可持续影响指标	有效传达道路交通安全综合治理理念	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								95.39	
评价结论	项目自评总分95.39分,通过项目实施,有效保障了相关会议顺利召开,确保了道路交通安全,正确传达了道路综合治理方针等。									
存在问题	会议费由于2022年计划召开的道路交通安全综合治理片区会议因疫情未召开,预算执行有所减少。									
改进措施	加强预算执行力度,确保全年预算尽可能执行。加强预算跟踪,确保预算应执尽执。									
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		51000021T0000000015461-战训基地物业管理及后勤社会化服务									
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			
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				
		四川省公安厅战训基地属于大型综合性训练基地，是全省公安机关警力提升培训的重要场所。基地占地 350 亩，总建筑面积 58,090.00 平方米，包括 13 栋独立建筑，9 类室外训练场地，地上机动车位 297 个，地下机动车位 49 个。2022 年仍然通过购买服务的方式，由专业的物业公司进行维护。使全省公安机关干部培训、教官培训、新警培训、警种专业培训、厅机关民警轮训以及公安部统筹安排的训练等能够有序开展，从而确保全体民警的身体健康，有效的增强队伍综合素质和战斗力，推动业务建设再上新台阶。					项目于 2022 年充分维护了四川省公安厅战训基地物业正常运转以及对后勤保障提供了全方面支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目于 2021 年 11 月 25 日由四川省政府采购中心组织通过公开招标的方式确认四川蜀府物业服务有限责任公司为中标人，中标金额 795.89586 万元。本项目一招 3 年，2022 年为第二年服务合同，服务期间中标人基本完成项目约定内容。									
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	1,081.31	1,081.31	1,049.02			97.01%	10	9.70		
	其中：财政资金	1,081.31	1,081.31	1,049.02			97.01%	/	/		
	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	涉及面积	=	58090	平方	58090	10	10		

					米				
	质量指标	服务质量考核合格率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	保障时效	=	2022	年	2022	10	10	
	成本指标	成本控制	定性	好坏		好	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高参训民警服务效率	定性	高中低		高	15	15	
	可持续影响指标	增强队伍综合素质	定性	高中低		高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								99.70	
评价结论	项目自评总分 99.7 分，项目通过购买服务的方式，由专业的物业公司进行维护。使全省公安机关干部培训、教官培训、新警培训、警种专业培训、厅机关民警轮训以及公安部统筹安排的训练等能够有序开展，从而确保全体民警的身体健康，有效的增强队伍综合素质和战斗力，推动业务建设再上新台阶。								
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		51000021T0000000015463-指挥大楼及永宁基地运转经费							
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		
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			
		指挥大楼为交警总队履行指挥、监管全省公安交警部门维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作的主要阵地，固定有值班人员 24 小时值守。永宁基地主要分为两部分，一是				项目于 2022 年充分维护了总队机关指挥大楼及永宁基地正常运转，以及对后勤保障全方面支持。			

	设置有全省公安交警业务数据备份机房，需要 24 小时运转。二是设置有省车管所，主要办理全省警车业务。为充分保障总队机关指挥大楼及永宁基地正常运转，做好后勤保障，促进工作开展。									
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为交警总队日常运转类项目，项目实施过程中，根据具体使用明细产生各项运转保障费用。								
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	487.50	487.50	415.48			85.23%	10	8.52	
	其中：财政资金	487.50	487.50	415.48			85.23%	/	/	
	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	保障天数	=	365	天	360	15	15	
		时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	15	15	
		成本指标	成本控制	定性	好坏		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高履职效率	定性	好坏		好	15	15	
		可持续发展指标	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									98.52	
评价结论	项目自评总分 98.52 分，该项目于 2022 年充分维护了总队机关指挥大楼及永宁基地正常运转，以及对后勤保障全方面支持。									
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		51000022T000000372215-老干部活动中心改造									
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			
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 年拟投入 32.25 万元用于老干部活动中心改造，包括设施设备购置和活动中心的拆除及装修，达到满足离退休老同志学习、交流活动的需要，进一步让众多离退休老干部有一个舒适的活动空间。					项目完成采购空调 2 台、投影仪 1 台、电视机 1 台、办公家具 1 套，并在老干部活动中心进行了配置、装修。				
	2. 项目实施内容及过程概述	总队老干部活动中心于 80 年代修建使用至今，室内部分设施、设备陈旧，已远远不能满足离退休老同志学习、交流活动的需要。									
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	32.25	32.25	22.82			70.75%	10	7.08		
	其中：财政资金	32.25	32.25	22.82			70.75%	/	/		
	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	空调	≥	2	台	2	5	5		
			投影仪	≥	1	台	1	5	5		

			电视机	≥	1	台	1	5	5	
			办公家具	=	1	套	1	5	5	
		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	
	效益指标	社会效益指标	提高居住舒适度	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	10	10	
	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	优良中低差		优	20	20	
	合计								97.08	
	评价结论	项目自评总分 97.08 分，项目通过对老干部活动中心改造，满足了离退休老同志学习、交流活动的需要，进一步让众多离退休老干部有一个舒适的活动空间。								
存在问题	中标供应商应加强人员管理									
改进措施	出台相应政策，规范管理									
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