

2021 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：2022年9月9日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021年重点工作完成情况	1
第二部分 2021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	9
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	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
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	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	20
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25

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在全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、2021 年重点工作完成情况

2021 年，厅交警总队在厅党委和部交管局的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精

神，认真统筹安全与发展两件大事，紧扣厅党委“一三五七”发展战略，全力推进高速公路、城市道路、农村道路、国省干道、队伍管理、宣传教育等“六大战场”工作，全年工作取得了“交通安全形势持续稳定、交管便民红利持续释放、交警队伍建设持续向好”的良好成效。

1. 以“建党百年安保”为主线，全力保障路畅人安。一是系列专项工作“保安”。紧扣“六个坚决防止、三个确保”工作目标，提前制定《庆祝建党100周年道路交通安全安保维稳方案》，联合交通运输部门开展全省道路交通安全“迎七一”百日攻坚行动，持续深入推进事故预防“减量控大”、农村交通安全固本强基十项攻坚、平安和谐示范高速公路创建等重点专项工作，会同交通运输厅建立每20天常态视频调度机制，定期盘点检视、联合推动落地。二是强化路面整治“护安”。常态开展“逢五逢十”“周末集中夜查”行动，专题部署规范道路行车秩序“四整治一攻势”、酒驾醉驾违法、货车超载违法、公路违法超员违法载人、“一盔一带”安全守护、校园周边交通秩序治理等系列专项整治，严查严处各类重点交通违法。三是紧扣重要节点“维安”。创新假日交通管控模式，进一步完善宣传引导出行、高速公路货车常态管控、“高地高高”联动、“警保警企”合作等机制，在高速公路车流月均增长30.6%情况下，确保了“春节、五一、七一、中秋、国庆”等重要节点安全畅通。同时，成功应对成都、绵阳等地新冠疫情反弹以及达州等地洪涝灾害、凉山

冕宁森林火灾、泸州地震给道路交通安全管理带来的影响，相关工作多次受到省领导批示肯定。

2. 以“部门联动共治”为抓手，合力根治源头隐患。一是**盯路治患**。由省委书记彭清华、省长黄强亲自签批，联合交通运输、应急管理、农业农村等部门，在全省开展为期3个月的道路交通安全隐患大排查大整治，并组织实施“回头看”，共排查治理重点路段隐患1.7万余处，整改完成率83%，推动“省道安委”挂牌督办17处；推动“省道安委”部署开展临水路段安全隐患专项排查治理，共排查整治临水道路隐患1.6万余处，新建路侧护栏566公里，此项工作被部局肯定为全国创新举措；推动交通运输厅对高速公路十大危险路段开展基础建设改造，重点分3年对2400公里路段中央隔离栏、路侧护栏、视频监控设施实施升级改造，同时与蜀道集团签订7项战略合作协议，分批分段推进护栏升级改造、招聘1000余名联防队员协管交通等工作，全方位夯实高速公路物防、技防、人防基础。二是**盯车治患**。联合交通运输、应急管理部门抽调专人集中办公，开展为期半年的道路客货运输突出违法违规专项整治，紧盯“两客一危一重”运输企业和车辆，严治“六类突出违法”；持续推动重点车辆隐患动态清零，全省校车、大型公路客车、大型旅游客车、“营转非”客车、面包车检验率、报废率均达99.5%以上，位居全国前列。三是**盯人治患**。在落实“七进”宣传基础上，联合住建厅开展宣传教育“进小区”工作，调动小区物业落

实宣传任务，进一步填补私家车驾驶人安全教育空白；在省级媒体定期曝光“三超一疲劳”、酒驾等严重交通违法，先后制作警示教育短视频 50 余部、典型事故警示片 6 期，在各种网络短视频平台获赞近 700 万、浏览量超 5100 万，同时，常态实施重点驾驶人“黑名单”管理，全年累计向社会公布 4 批次 423 人终生禁驾名单，切实形成强力震慑。**四是盯企治患。**在省市两级启动安全风险突出运输企业集中约谈行动，累计约谈问题企业 126 家。选取 3 个支队认真开展重点运输企业交通安全风险评价模型应用试点，并联合交通运输厅实行道路重点营运车辆和企业安全生产记分管理，出台“两个记分标准”，每年根据记分周期情况，对“两客一危”企业按 6 个记分档次实施等级化风险档案管理，对重点营运车辆按不同记分档次分别实行停运整改、缩减线路车辆数、行业退出等举措，进一步压实企业主体责任。

3. 以“为群众办实事”为目的，大力增进民生福祉。一是应群众所盼，促便民利民。紧盯群众关注的热难点问题，落地实施“12+6”项便利措施，全年办理各类交管业务 800 余万笔，并在全国率先实现“电子驾驶证”业务市域全覆盖，全省 512 万人成功申领“电子驾照”；针对部分老旧小区停车难、停车乱问题，不断创新停车模式，在 18 个市选择 2761 条具备条件的支路科学规划夜间、周末、法定假期停车路段，鼓励 185 个住宅小区将闲置车位错时有偿共享，累计释放停车位 10 万余个；全面实施改进执法“六项措施”，并结合

四川旅游大省实际，推出礼遇外地车辆、首违免罚轻微教育等人性化举措，对 15 种轻微交通违法行为只教育规劝，社会反映良好。二是**解企业所难，优化营商环境**。全面策应成渝两地双城经济圈发展战略，与重庆公安交警部门联合出台《川渝通办第一批事项交管业务办事指南》，建立 4 项车驾管便民服务合作机制，推行川渝两地电子监控违法处理、交通罚款缴纳等 13 项公安交管业务“一网通办”，切实降低企业办事运营成本。建立重点企业定期上门服务机制，多次到东电集团、一汽大众等重点企业，纾解企业运输困难 17 起、便利车驾管服务 35 批次，为企业经营发展提供了高效优质便捷服务。三是**消社会所忧，治行业顽疾**。开展规范“电子眼”专项整治，全面清查监控设备设置不合理、告知提示不到位、个别点位处罚量过大等交警电子监控问题；开展交管窗口违规办业务顽瘴痼疾专项整治，严厉打击非法中介、“黄牛党”，人民群众满意度不断提升。

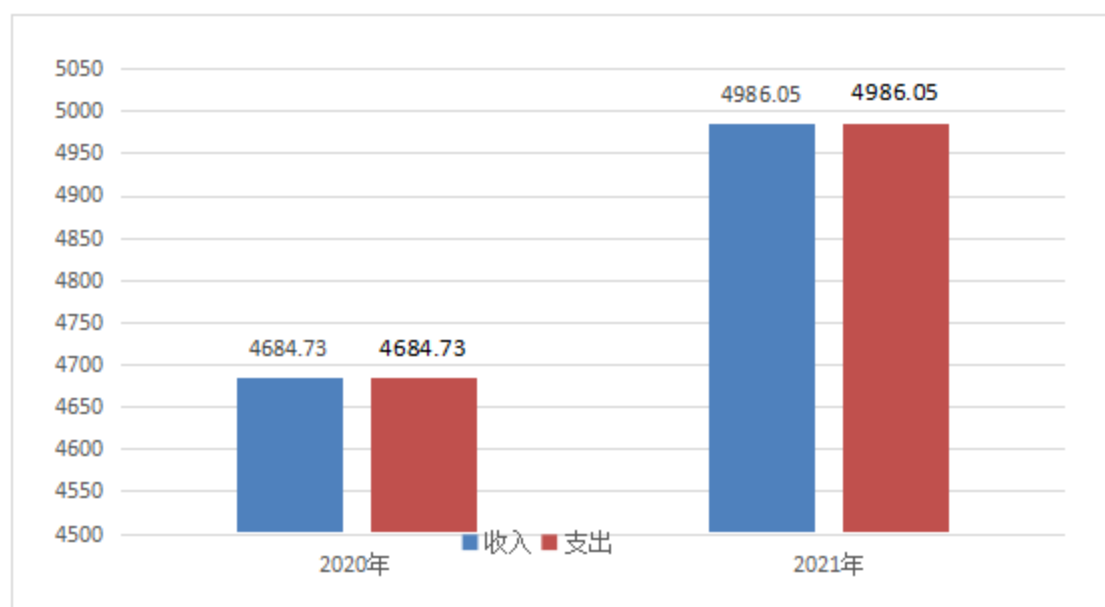
4. 以“**队伍教育整顿**”为契机，奋力打造过硬铁军。一是**抓实忠诚教育**。结合党史学习教育，常态开展政治、警示、英模、执法“四项教育”，坚持每周制发学习清单，依托政治夜校、交警网校、川观新闻、四川公安公众号等平台，丰富线上线下学习，进一步推动党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚决把肃清政治流毒影响贯穿忠诚教育始终，对可能涉及孙力军、傅政华等严重违纪违法人员的图文信息、文件批语等进行全面细查，层

层签订责任书，确保肃清流毒影响全覆盖、无死角。二是**抓好建章立制**。坚持“查改治建”一体推进，聚焦突出问题、风险岗位，先后完善5项规范性制度、新建《道路交通安全违法行为处罚裁量标准》等19项制度机制，切实划定制度红线边界、筑牢管人管事制度屏障；搭建起信息中心和智慧党建、智慧教培、智慧监管的“一中心三平台”，常态开展队伍风险研判和交管执法、案件办理、车驾服务等业务监管，建立“五个公开检讨”制度。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4986.05 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 301.32 万元，增长 6.43%。主要变动原因是上年结转项目经费减少，故为保障本年项目正常支付，增加本年预算。

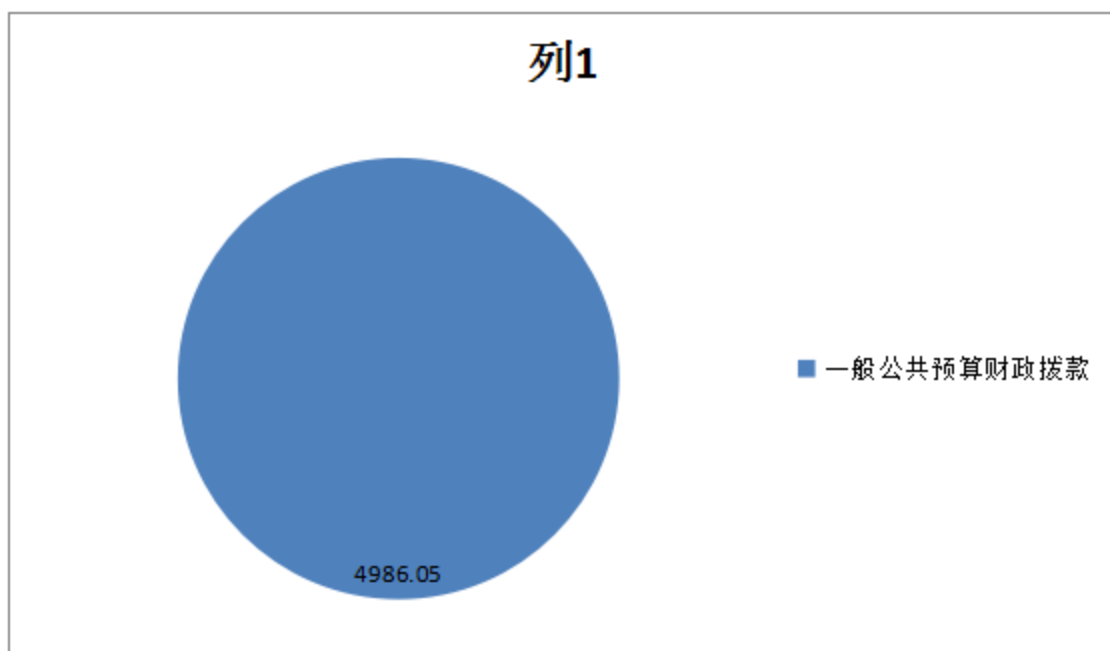


单位：万元

(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

2021 年本年收入合计 4986.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4986.05 万元，占 100%。

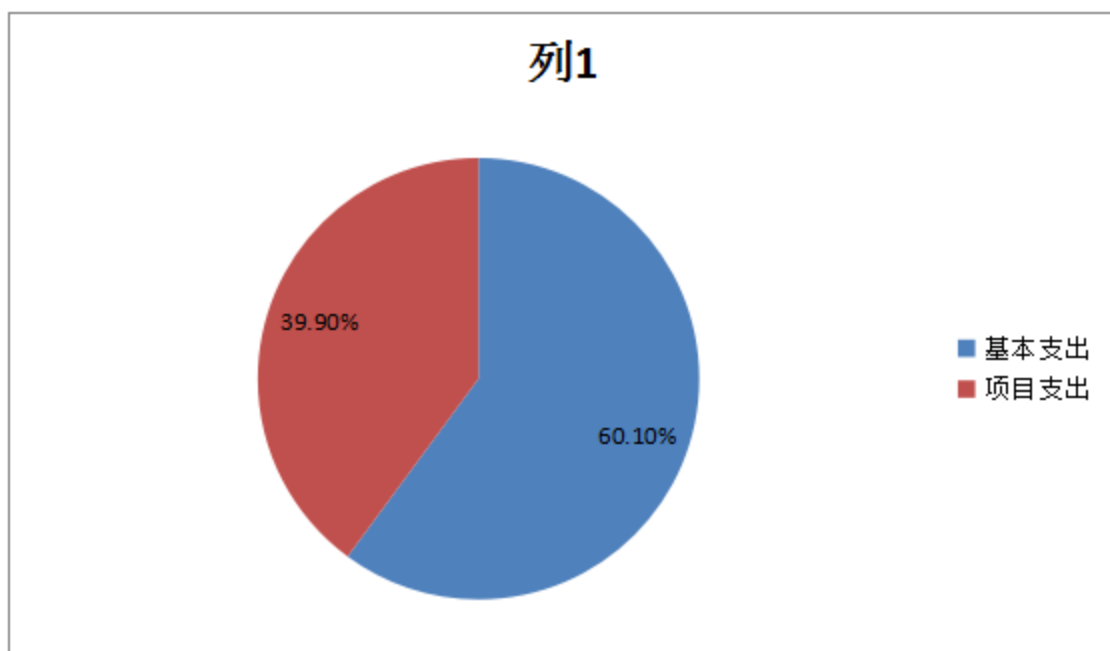


单位：万元

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 4985.28 万元，其中：基本支出 2996.04 万元，占 60.10%；项目支出 1989.24 万元，占 39.90%。

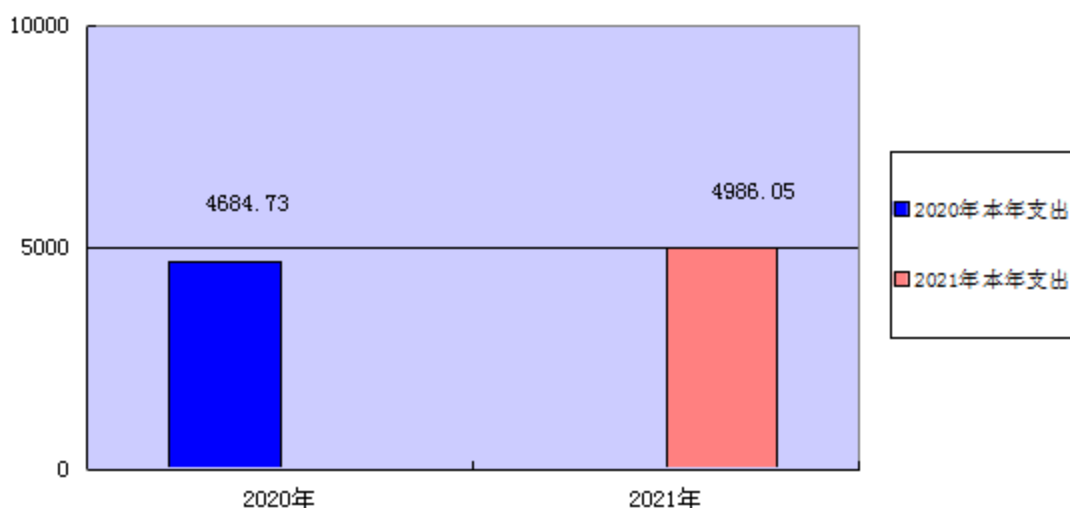


单位：万元

(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

2021 年财政拨款收、支总计 4986.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 301.32 万元，增长 6.43%。主要变动原因是上年结转项目经费减少，故为保障本年项目正常支付，增加本年预算。



单位：万元

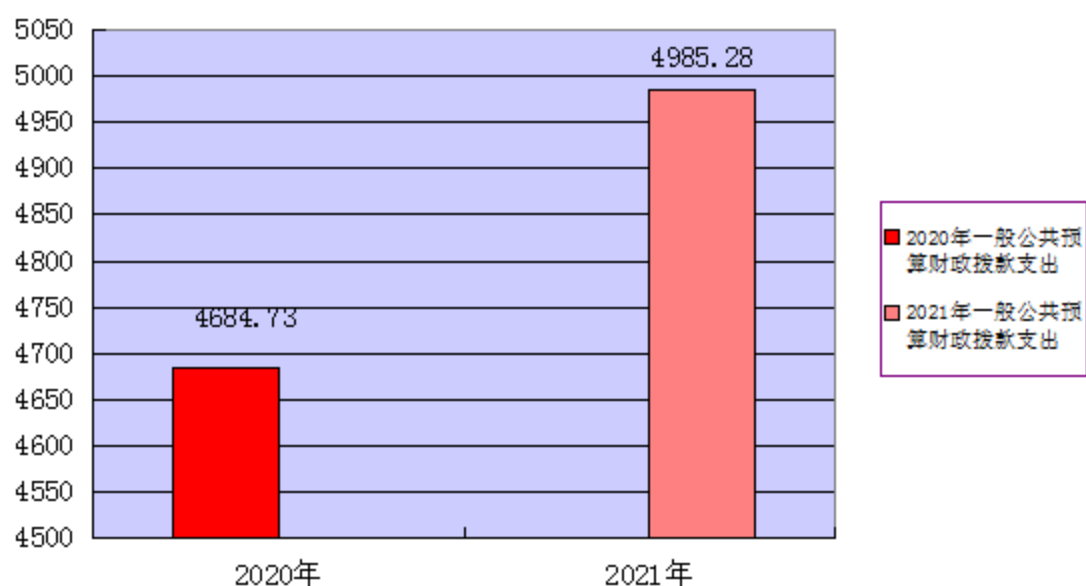
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4985.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 300.55 万元，增长 6.42%。主要变动原因是上年结转项目经费减少，故为保障本年项目正常支付，增加本年预算。

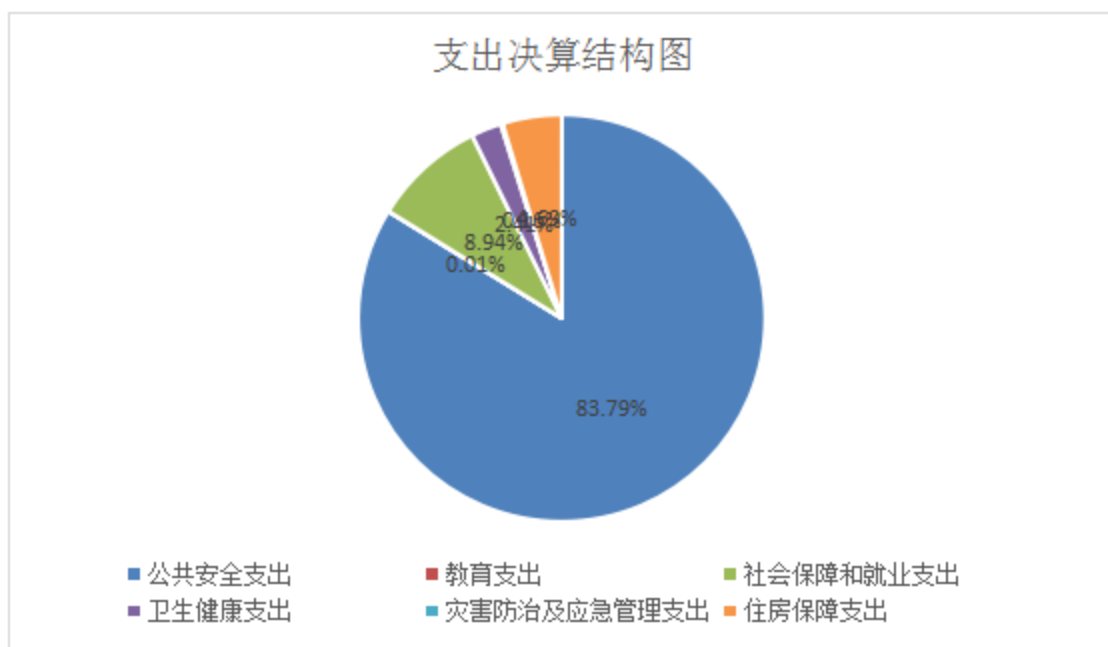


单位：万元

(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4985.28 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)4177.31 万元，占 83.79%；教育支出(类) 0.47 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出(类) 445.8 万元，占 8.94%；卫生健康支出(类) 119.92 万元，占 2.41%；住房保障支出(类)233.78 万元，占 4.69%；灾害防治及应急管理支出(类) 8.00 万元，占 0.16%。



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

2021 年一般公共预算支出决算数为 4985.28 万元, 完成预算 93.40%。其中:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):
支出决算为 2196.07 万元, 完成预算 95.30%, 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 1981.24 万元, 完成预算 89.46%, 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 0.47 万元，完成预算 5.88%，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 277.01 万元，完成预算 99.99%，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 112.42 万元，完成预算 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员辞职，相应养老保险支出减少。

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 28.31 万元，完成预算 99.96%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 28.06 万元，完成预算 99.96%，决算数与预算数基本持平。

8. 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 97.29 万元，完成预算 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员辞职，相应医疗保险支出减少。

9. 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。

10. 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 114.84 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辞职,相应公积金支出减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 118.94 万元,完成预算 99.98%,决算数与预算数基本持平。

12.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 8 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2996.04 万元,其中:

人员经费 2054.28 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、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 941.76 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、福利费、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。

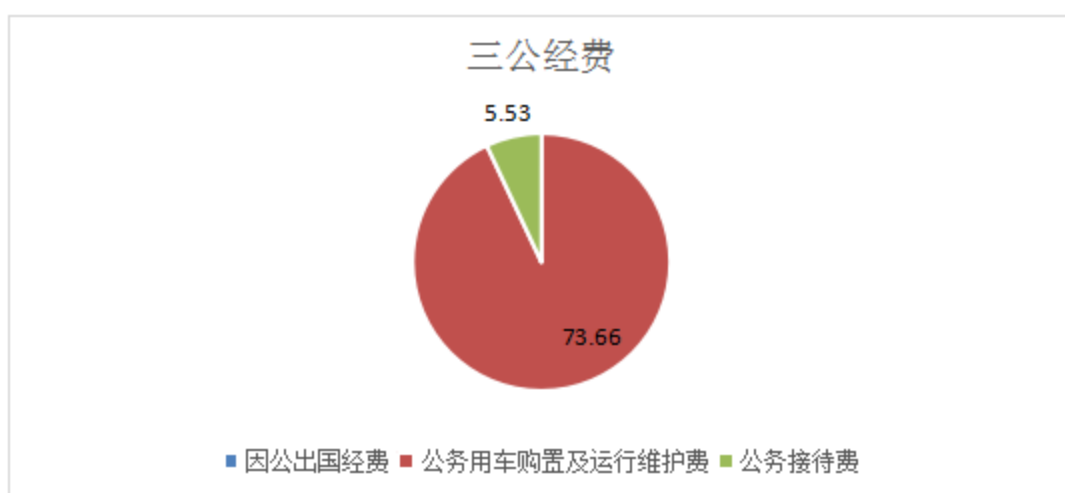
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为79.19万元，完成预算62.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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73.66万元，占93.02%；公务接待费支出决算5.53万元，占6.98%。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2020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 73.66 万元，完成预算 62.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.68 万元，增长 3.78%。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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 71 辆，其中：轿车 55 辆、越野车 9 辆、小型载客汽车 1 辆、大中型载客汽车 4 辆，其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 73.66 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 5.53 万元，完成预算 58.21%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 4.97 万元，增长 887.50%。主要原因是 2021 年公安部全国交管会在成都召开，接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 5.53 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 28 批次，302 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.53 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

2021 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

2021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

2021年，交警总队机关运行经费支出941.76万元，比2020年增加69.48万元，增长7.97%。主要原因是疫情因素，值班备勤时间增加，故相应运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，交警总队机关政府采购支出总额1545.37万元，其中：政府采购工程支出12.87万元、政府采购服务支出1532.50万元。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885.95万元，占政府采购支出总额的57.33%，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2021年12月31日，交警总队机关共有车辆71辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆。主要是用于交警总队机关事故处理、案件办理。单价50万元以上通用设备46台（套），单价100万元以上专用设备5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 2021 年度预算编制阶段，组织对值班维稳经费项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 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

附表 1

指挥大楼及永宁基地运转经费项目绩效目标自评

项目名称		指挥大楼及永宁基地运转经费			
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队		实施单位	四川省公安厅交通警察总队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	448.5	执行数:	381.11	
	其中:财政拨款	448.5	其中:财政拨款	381.11	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>确保总队机关指挥大楼及永宁基地正常运转。1、遇重大节假日、恶劣天气、较大自然灾害保证全员上岗；2、遇国家、省市重要任务保证全员上岗。</p>			<p>该经费主要用于保障总队机关指挥大楼及永宁基地正常运转，项目支出包括电费、水费、取暖费、邮电费及公务用品购置费，有效满足民警工作需求，有效保障指挥调度能力，使遇重大节假日、恶劣天气、较大自然灾害能够保证全员上岗，遇国家、省市重要任务能够保证全员上岗。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障天数	365 天	365 天
		时效指标	完成时效	2021 年底	2021 年底
		成本指标	成本完成率	≥90%	根据 2021 年度年初预算金额计算得出成本完成率为 84.97%，由于 2021 年通过绩效监控调减 36 万元，实际成本完成率为 92.39%。
	效益指标	社会效益指标	促进工作开展	工作日保障一线执勤民警一日三餐，让民警全身心投入到保畅通、促安全的交通安全管理工作中。	有效满足执勤民警的工作需求，提升了履职能力和办案水平，促进工作正常开展。
			提升管控效率	强化路面管控效率，及时纠违及时处理。	有效提高指挥调度能力，强化路面管控效率。
			保障正常运转	是	是
			可持续影响指标	影响年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%

附表 2

值班维稳经费项目绩效目标自评

项目名称		值班维稳经费			
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队		实施单位	四川省公安厅交通警察总队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	210.0	执行数:	210.0
		其中:财政拨款	210.0	其中:财政拨款	210.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障值班备勤民警所需生活物资,提高指挥调度能力,强化路面管控效率,及时纠违及时处理。			该经费用于保障民警所需物资,为民警提供了后勤保障,让民警全身心投入到工作中,提高了指挥调度能力和工作效率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	值班备勤天数	365 天	365 天
			保障就餐人数	>178 人	179 人
		时效指标	完成时效	2021 年底	2021 年底
		成本指标	成本完成率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进工作开展	明显促进	明显促进
			提升管控效率	明显提升	明显提升
		可持续影响指标	影响年限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%

附表 3

战训基地物业管理及后勤社会化服务项目绩效目标自评

项目名称		战训基地物业管理及后勤社会化服务			
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队		实施单位	四川省公安厅交通警察总队
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	764.0	执行数:	750.28	
	其中:财政拨款	764.0	其中:财政拨款	750.28	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保战训基地公共设施、设备日常运行维修及保养、绿化管理、清洁卫生,为基地提供一个良好的环境,确保警务培训有序开展,提高参训民警综合素质。			通过招标的方式确定了战训基地服务供应商,该经费保障战训基地公共设施、设备日常运行维修及保养、绿化管理、清洁卫生,为基地提供一个良好的环境,能够保证基地正常运转,使得警务培训有序开展,提高参训民警综合素质。	
年度 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	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	维护时间	365 天	365 天
			服务范围	58090 m ²	58090 m ²
		质量指标	考核合格率	≥95%	94.4%
		时效指标	完成时效	2021 年底	2021 年底
		成本指标	成本完成率	≥90%	98.20%
	效益 指标	社会效益指标	保障工作开展	通过采用第三方服务机构运维的方式,确保培训、训练、会议等工作有序开展。	通过采用第三方服务机构运维的方式,对战训基地进行日常设备维修及清洁卫生管理,为基地提供一个良好的环境,使得警务培训有序开展。
			保障基地正常运转	是	是
			功能实现	明显促进	明显促进
		可持续影响指标	影响年限	≥1 年	≥1 年
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	

附表 4

勤务保障专项经费项目绩效目标自评

项目名称		勤务保障专项经费			
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队		实施单位	四川省公安厅交通警察总队
项目预算执行情况(万元)		预算数:	370.0	执行数:	272.36
		其中:财政拨款	370.0	其中:财政拨款	272.36
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保总队机关后勤工作有序、正常运转,为应急、救援工作打下坚实的基础。			通过招标的方式确定了劳务外包服务供应商,提供包含驾驶服务、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,确保了总队机关后勤工作有序开展、正常运转,为应急、救援工作打下坚实的基础。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成派车次数	完成派车 2400	2154 台次
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	完成时效	2021 年底	2021 年底
		成本指标	成本完成率	≥90%	73.61%
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高	明显提高	明显提高
		社会效益指标	促进工作开展	明显促进	明显促进
		可持续影响指标	影响年限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	90%

附表 5

上年结转_战训基地物业管理及后勤社会化服务

项目绩效目标自评

项目名称		上年结转_战训基地物业管理及后勤社会化服务			
主管部门及代码		四川省公安厅交通警察总队		实施单位	四川省公安厅交通警察总队
项目预算执行情况(万元)		预算数:	200.17	执行数:	200.17
		其中:财政拨款	200.17	其中:财政拨款	200.17
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保战训基地公共设施、设备日常运行维修及保养、绿化管理、清洁卫生,为基地提供一个良好的环境,确保警务培训有序开展,提高参训民警综合素质。			通过招标采购的方式确定了战训基地服务供应商,该经费保障战训基地公共设施、设备日常运行维修及保养、绿化管理、清洁卫生,为基地提供一个良好的环境,能够保证基地正常运转,使得警务培训有序开展,提高参训民警综合素质。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	服务范围	58090 m ²	58090 m ²
		质量指标	考核合格率	≥95%	93%
		时效指标	完成时效	2021 年底	2021 年底
		成本指标	成本完成率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	通过采用第三方服务机构运维的方式,确保培训、训练、会议等工作有序开展。	通过购买第三方服务,有效保障战训基地设施设备的维修及保养等,使得培训、训练、会议等工作顺利开展,提高民警综合素质。
			保障基地正常运转	是	是
			功能实现	明显促进	明显促进
		可持续影响指标	影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%

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