

---

2022 年度  
达州市公安局交通警察支队  
部门决算

---

# 目录

公开时间：2023年9月28日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3 -
一、基本职能及主要工作.....	3 -
二、机构设置.....	4 -
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	6 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	6 -
二、收入决算情况说明.....	6 -
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.....	6 -
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.....	8 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8 -
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 -
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12 -
<b>第四部分 附件</b> .....	14 -
附件 1.....	14 -
附件 2.....	47 -
<b>第五部分 附表</b> .....	54 -
一、收入支出决算总表.....	55 -

---

二、收入决算表.....	- 56 -
三、支出决算表.....	-57-
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 58-
五、财政拨款支出决算明细表.....	-59-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 62 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 63 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 69 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 70 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 71-
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 72-
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 73 -
十四、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 74-

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

**(一)主要职能。**达州市公安局交通警察支队工作职能：组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

**(二)2022年重点工作完成情况。**2022年以来，全市道路交通事故“四项指数”同比全面下降，其中一般程序事故起数下降26.66%、死亡人数下降13.17%、受伤人数下降33.2%、财产损失下降31.78%，未发生较大以上道路交通事故。

**一是推动管理机制共建。**市委市政府组织建立公安交警牵头的“道安办”“停车办”“缓堵办”等道路交管理平台，先后投入2.2亿元建设智能交通系统，加强道路交管理综合治理。

**二是落实交通违法共治。**推进川渝警务协作，持续深化公安交管“1+5”警务改革，联合开展10余次实战演练、30余次安全大检查。

**三是全力保障社会大局平稳。**完成党的二十大、北京冬奥会、省第十二次党代会等重要活动、重大会议以及重要节日、节点交通安保工作50余次。做好静态管控、抗击旱灾期间交通安保和秩序维护。

**四是着力服务社**

会经济发展。开设8个“川渝通办”专窗可办理12项车管业务，开展“警邮”“警医”“警银”“警保”协作，111家社会服务网点办理业务11.9万余笔，设立1处“无人车管所”，打造“互联网+”车管服务模式，选取城区6个派出所、3个社区警务室、4个中心镇派出所，下放公安交管18项业务，集成派出所原有业务办理范畴，实现“一窗式”全科办理，在四川文理学院、达州职业技术学院设立2处车管业务自助服务区，提升群众办事体验。**五是保障城市道路交通更畅通。**依托达州市智能交通系统，新增停车泊位5565个，优化交通信号灯配时89处，更换中心隔离护栏**2173**米、防撞桶**320**套，施划交通标线**2.2**万平方米，增设交通标志**1171**套，推动公交站点向港湾式站点升级改造，增设信号灯5处、减速带18处，依托35个中心派出所和9个交警中队建设集视频监控、指挥调度、分析研判、布控拦截等功能一体的数字警务室。**六是“滚动清零”防范源头隐患。**排查整治交通安全隐患292处，完成33处平交路口、路侧险要路段改造及全市1412公里生命安全防护工程安装工作。统筹开展泛西南六省联合整治货车安全隐患、交通安全百日攻坚等重点车辆整治等系列专项行动，共查处交通违法70余万起，开展“七进”宣传650余次。

## 二、机构设置

达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的一级预算行政单位。内设办公室、政工科、财务科、秩序科、车管科、宣法科、事故科、网管科、特勤大队以及直属一、

二、三大队。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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 19504 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6181.9 万元，增加 46.4%。主要变动原因是 2022 年支付达州市智能交通二期建设经费和复兴车管所项目建设进度款。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 19504 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10222.69 万元，占 52.4%；政府性基金拨款 6742.71 万元，占 34.6%；其他收入 2538.6 万元，占 13%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 19503.99 万元，其中：基本支出 7620.19 万元，占 39.1%；项目支出 11883.8 万元，占 60.9%。

### 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 16965.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4658.8 万元，增加 37.8%。主要增加原因是 2022 年支付了智能交通二期的费用。

### 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 10222.69 万元，占本年支出合计的 60.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1230.65 万元，下降 10.8%。

### **（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 10222.69 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8864.8 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 522.74 万元，占 5.1%；卫生健康支出 319.12 万元，占 3.1%；住房保障支出 515.96 万元，占 5.1%。

### **（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 10222.69 万元，完成预算 100%。其中：

**1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**支出决算为 6262.36 万元，完成预算 100%。

**2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 2602.49 万元，完成预算 100%。

**3.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 320.1 万元，完成预算 100%。

**4.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 50.44 万元，完成预算 100%。



**5.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 152.2 万元，完成预算 100%。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 208.02 万元，完成预算 100%。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 111.1 万元，完成预算 100%。

**8.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 515.96 万元，完成预算 100%。

## 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 7620.19 万元，其中：

人员经费 7188.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

日常公用经费 431.58 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为284.9万元，完成预算100%，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

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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算284.74万元，占99.99%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.01%。具体情况如下：

**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2020年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出284.74万元，完成预算99.99%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加127.24万元，增长80.8%。主要原因是2022年度支队新购置一批执法执勤车辆。

其中：公务用车购置支出**115.11**万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：轿车2辆、金额37.84万元，越野车3辆、金额77.27万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车62辆，其中：轿车41辆、越野车19辆、小型载客汽车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出**169.63**万元。主要用于查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序、重

大交通安保任务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。

公务接待费支出 **0.16** 万元，完成预算 **100%**。公务接待费支出决算比 2021 年增加 **0.16** 万元，增加 **100%**。主要原因是接待上级单位开展事故调查会议工作餐支出。

国内公务接待支出 **0.16** 万元，国内公务接待 **2** 批次，**21** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **0.16** 万元，具体内容包括：支队接待省交管局督导检查开展达州市交通安全隐患大排查工作，产生接待费 **800** 元；接待省交管局开展事故调查工作，产生接待费 **800** 元。

外事接待支出 **0** 万元，外事接待 **0** 批次，**0** 人，共计支出 **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 **6742.71** 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，达州市公安局交通警察支队机关运行经费支出 **431.58** 万元，比 2021 年减少 **166.62** 万元，下降 **27.8%**。主要原因是压缩经费支出，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市公安局交通警察支队政府采购支出总额 **149.26** 万元，其中：政府采购货物支出 **149.26** 万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公设备、交通管理专用设备购置更新。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2022年12月31日，达州市公安局交通警察支队共有车辆62辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车62辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备10套，单价100万元以上专用设备11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 年初预算编制阶段，组织对交通安全宣传经费、交通秩序整治经费、宣传教育基地租赁费及运行费、高清卡口维护费等对 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评，2022 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）。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成交警支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、交通管理办案业务及装备经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，交警支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.2 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是新车管所建设进度拨款等。

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.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.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）：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。

8.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）：指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。

9.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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指行政单位安排的公务员医疗补助经费。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工缴纳的住房公积金。

**13. 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。

**14. 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。

**15. “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。

**16. 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

附件 1

### 2022 年市级部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成

达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的一级预算行政单位。内设办公室、政工科、秩序科、事故科、车管科、特勤大队、财务科、宣法科、网管科以及直属一、二、三大队。

##### （二）机构职能和人员概况

达州市公安局交通警察支队机构职能：组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

2022 年中央政法专项编制 150 人、工勤人员编制 96 人。截至 2022 年 12 月 31 日，现有在职人员 246 人，

其中：中央政法专项编制内实有人数 150 人、工勤人员 96 人，辅警 440 人，退休人员 101 人。

### （三）2022 年度主要工作任务

2022 年，达州市公安局交通警察支队坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市政法工作会议，全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议和全市公安局局长会议，以及全省公安交管工作会议精神，围绕建党 100 周年交通安保主线，聚焦市委市政府“十四五”规划开局总体部署和全市公安“1335”总体思路，盯牢农村和城市两个战场，依托改革和“大数据”两个抓手，坚持传统手段和创新驱动两种模式，借助“+公安”和“三找”活动两项机制，全力以赴防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍，推动全市公安交管工作高质量发展。一是深化文明畅通提升行动，统筹推动完善城市交通规划、建设、管理。二是大力整治城市交通秩序，持续加大对城市交通秩序的整治力度。三是提升交通管理服务水平，提醒群众合理选择出行方式和路线。四是健全隐患排查治理机制，持续开展机动车登记查验和驾驶人考试集中整治、重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动。五是提升公路安全防控能力，配合完成高风险路段治理任务。六是推动交通安全协同共治，提升交通规划前瞻性和交通安全设施建设实效性。七是完善交通应急管理机制，逐步优化道路交通安全事件的预警发现、指挥调度、



应急处置流程，落实好道路交通保畅保安全各项应急措施。八是深化交通安全宣传教育警示。九是持续推动“放管服”便民举措落地落实，打通现有网上服务平台梗阻，形成规模体系。十是抓好所队合署、交巡联勤、网格化勤务、高地联动等交管勤务模式改革措施落实，推动交警、特巡警、派出所和高速公安的联勤联动、警务融合，形成管理合力、提升管理质效。十一是借助“山地城市智能交通应用研究中心”“智慧交通创新实验室，助力实现城市交通管理智能化、智慧化。十二是聚焦从严治警，着力锻造高素质交警铁军。

#### **（四）部门整体支出绩效目标**

2022年以来，全市道路交通事故“四项指数”同比全面下降，其中一般程序事故起数下降26.66%、死亡人数下降13.17%、受伤人数下降33.2%、财产损失下降31.78%，未发生较大以上道路交通事故。一是**推动管理机制共建**。市委市政府组织建立公安交警牵头的“道安办”“停车办”“缓堵办”等道路交通管理平台，先后投入2.2亿元建设智能交通系统，加强道路交通管理综合治理。二是**落实交通违法共治**。推进川渝警务协作，持续深化公安交管“1+5”警务改革，联合开展10余次实战演练、30余次安全大检查。三是**全力保障社会大局平稳**。完成党的二十大、北京冬奥会、省第十二次党代会等重要活动、重大会议以及重要节日、节点交通安保工作50余次。做好疫情防控、静态管控、抗击旱灾期间交通安保和秩序维护。四是**着力服务社会经济发展**。开设

8个“川渝通办”专窗可办理12项车管业务，开展“警邮”“警医”“警银”“警保”协作，111家社会服务网点办理业务11.9万余笔，设立1处“无人车管所”，打造“互联网+”车管服务模式，选取城区6个派出所、3个社区警务室、4个中心镇派出所，放公安交管18项业务，集成派出所原有业务办理范畴，实现“一窗式”全科办理，在四川文理学院、达州职业技术学院设立2处车管业务自助服务区，提升群众办事体验。**五是保障城市道路交通更畅通。**依托达州市智能交通系统，新增停车泊位5565个，优化交通信号灯配时89处，更换中心隔离护栏**2173**米、防撞桶**320**套，施划交通标线**2.2**万平方米，增设交通标志**1171**套，推动公交站点向港湾式站点升级改造，增设信号灯5处、减速带18处，依托35个中心派出所和9个交警中队建设集视频监控、指挥调度、分析研判、布控拦截等功能一体的数字警务室。**六是“滚动清零”防范源头隐患。**排查整治交通安全隐患292处，完成33处平交路口、路侧险要路段改造及全市1412公里生命安全防护工程安装工作。统筹开展泛西南六省联合整治货车安全隐患、交通安全百日攻坚等重点车辆整治等系列专项行动，共查处交通违法行为70余万起，开展“七进”宣传650余次。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况**

#### **1.部门总体收入情况**

2022 年部门总体收入 19,504 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,222.7 万元，政府性基金拨款 6,742.7 万元，其他收入 2,538.6 万元。

## **2.部门总体支出情况**

2022 年部门总体支出 19,503.99 万元，其中：公共安全支出 11,403.45 万元，社会保障和就业支出 522.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 319.12 万元，城乡社区支出 6,742.71 万元，住房保障支出 515.96 万元。

## **3.部门总体结转结余情况**

2022 年智能交通系统一期租赁及运维费结转结余 0.01 万元。

### **(二) 部门财政拨款收支情况**

#### **1.部门财政拨款收入情况**

2022 年达州市公安局交通警察支队财政拨款收入决算 16,965.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,222.69 万元，政府性基金拨款 6,742.71 万元。

#### **2.部门财政拨款支出情况**

2022 年达州市公安局交通警察支队财政拨款支出决算 16,965.40 万元，其中：公共安全支出 8,864.86 万元，社会保障和就业支出 522.74 万元，卫生健康支出 319.12 万元，城乡社区支出 6,742.71 万元，住房保障支出 515.96

万元。

### **3.部门财政拨款结转结余情况**

2022年无财政拨款结转结余。

## **三、部门整体绩效分析**

### **(一)部门预算项目绩效分析**

#### **1.人员类项目绩效分析**

2022年人员类项目年初预算数**5,615.54**万元，实际完成**7,188.61**万元，其中：基本工资**1,167.89**万元、津贴补贴**1,291.81**万元、奖金**1,295.44**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**320.1**万元、职业年金缴费**50.44**万元、职工基本医疗保险缴费**208.02**万元、公务员医疗补助缴费**111.1**万元、其他社会保障缴费**11.97**万元、住房公积金**515.96**万元、其他工资福利支出**2,036.01**万元、抚恤金**24.63**万元、生活补助**155.24**万元。

一是在“绩效目标制定”方面。严格按照绩效目标制定的相关规定，结合部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

二是在“目标实现”方面。2022年人员类项目有**11**个，涉及预算**7,188.61**万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计**11**个，已完成数量为**11**个。

三是在“支出控制”方面。牢固树立“过紧日子”甚至“过苦日子”思想，制定预算执行中财政供养人员经费动态管理办法，主动开展制度改革，探索管理创新，盘活财政资金。

四是在“预算调剂”方面。2022年初预算金额 5615.54 万元，年末决算金额 7,188.61 万元，偏差率-28.01%，主要是本年度民警职务晋升、转正定级，增加基本工资、绩效目标奖等工资福利支出和补发了 2021 年目标绩效。

五是在“及时处置”方面。2022 年绩效运行监控未发现问题。

六是在“资金结转率”方面。我单位无人员类预算项目结转和结余。

七是在“违规记录”方面。2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## 2.运转类项目绩效分析

2022 年运转类项目年初预算 423.69 万元，实际完成 431.58 万元，其中：手续费 0.02 万元、水费 6.29 万元、电费 80.78 万元、邮电费 0.73 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.48 万元、维修（护）费 6.72 万元、会议费 0.13 万元、被装购置费 0.52 万元、劳务费 1.15 万元、工会经费 28.63 万元、福利费 31.17 万元、其他交通费用 182.05 万元、其他商品和服务支出 92.82 万元。

一是在“绩效目标制定”方面。严格按照绩效目标制定的

相关规定，结合部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

二是在“目标实现”方面。2022年运转类项目有4个，涉及预算431.58万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计4个，已完成数量为4个。

三是在“支出控制”方面。牢固树立“过紧日子”甚至“过苦日子”思想，制定预算执行中财政供养人员经费动态管理办法，主动开展制度改革，探索管理创新，盘活财政资金。

四是在“预算调剂”方面。2022年初预算金额423.69万元，年末决算金额431.58万元，偏差率-1.86%，主要是2022年受高温天气影响，中央空调、风扇、冰箱等大型家电的使用频率增加，导致电费支出直线上升。

五是在“及时处置”方面。2022年绩效运行监控未发现问题。

六是在“资金结转率”方面。我单位无运转类项目结转和结余。

七是在“违规记录”方面。2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

### **3.特定目标类项目绩效分析**

2022年一般公共预算特定目标类项目14个，涉及预算796.01万元，实际完成9,345.20万元，其中：党建经

费 41.19 万元、执法办案经费 0.16 万元、执法勤务车购置及维护费 180 万元、交通安全宣传经费 40 万元、交通秩序整治经费 490 万元、办公场所、设备维修更新费 45.7 万元、高清卡口维护费 20 万元、专线网络租赁费 100 万元、车管所业务工作经费 30.91 万元、宣传教育基地租赁费及维护费 220 万元、勤务摩托车维护经费 10 万元、交通事故处理经费 65 万元、营房及办公楼维修改造经费 50 万元、创文工作经费 30 万元、档案整理及数字化服务 11.1 万元、中队营房、涉案财物场地租赁经费 43.3 万元、物业管理经费(车管所及支队本部)160 万元、交管业务及装备经费 442.61 万元、省级交管业务经费(上年度应返还额度)622.53 万元、达州市城区智能交通二期项目 5,984.48 万元、机动车鸣笛抓拍系统 6.24 万元、达州市中心城区道路交通安全设施新增、维护服务 246.37 万元、智能交通系统一期设备运维服务 505.62 万元。

一是在“绩效目标制定”方面。严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目经办部门根据绩效目标管理要求，科学、合理的测算资金需求、编制项目预算绩效目标，财务部门进一步把关审核，指标设置做到了细化量化、可衡量、要素完整。

二是在“目标实现”方面。2022 年项目有 14 个，涉及预算 796.01 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，

涉及数量指标共计 14 个，已完成数量为 14 个。

三是在“支出控制”方面。认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥特定项目资金的最大使用效益。

四是在“预算调剂”方面。2022 年初预算金额 796.01 万元，年末决算金额 9,345.20 万元，偏差率-1074%，主要是交管业务及装备经费 442.61 万元、省级交管业务经费 622.53 万元、达州市城区智能交通二期项目 5,984.48 万元。

五是在“及时处置”方面。2022 年绩效运行监控未发现问题。

六是在“资金结转率”方面。我单位在“智能交通系统一期租赁及运维费”项目结转结余 0.01 万元，资金结转率为 2.34%。

七是在“违规记录”方面。2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

在“执行进度”方面，我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度为 25.57%、39.21%、55.59%。

## （二）部门整体履职绩效分析

2022 年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地



完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升，工作绩效主要表现在以下几个方面：

## **1. 聚焦业务主线，全力维护社会大局稳定**

一是深入推进道路隐患清零。紧密结合道路交通安全隐患大排查大整治、道路隧道安全风险防控等工作，常态化开展隐患排查整治工作，针对隐患较大路段提请市级道安平台挂牌督办，督促责任单位加快整治力度。今年以来，共排查道路安全隐患 **339** 处，提请省级挂牌督办 **1** 处，目前已整治完成。二是扎实开展源头安全管理。紧盯重点车辆和驾驶人，完善重点隐患车辆及隐患企业清单，督促车主及时办理相关手续，两客一危”“营转非”大客车和重型货车挂车检验率、报废率长期保持在 **99.5%**以上。联合相关部门开展城市工程运输车综合治理。三是扎实推进疫情防控工作。严格按照达州市疫情防控指挥部要求，会同交通运输、市场监管部门，在全市设立 **25** 个冷链运输检查点，坚持对每日入达进口冷链食品运输车辆开展联合检查，并积极配合卫健委加强交通运输保障。

## **2. 紧盯秩序管理，全力开展交通综合治理**

一是积极开展系列专项行动。按照上级部署，认真组织开展“护旗”、事故预防“减量控大”等系列专项整治行动，持续开展路面秩序优化，不定期开展大清查行动，严查严打各类交通违法行为。二是全面规范城市交通管理。持续推进道

路交通安全管理，定期开展达州城区道路交通管理分析研判工作，深化交通组织，挖掘道路通行潜力，建设交通信号灯控制系统。三是全力抓好农村安全管理。深入推进农村道路交通安全综合整治，全力推动农村交管 APP 应用，不断加大对农村面包车超员等违法行为的纠正、处罚力度，全力压降农村地区道路交通事故发生率。

### **3.立足经济民生，全力做好改革服务工作**

一是不断深化“放管服”改革。全面兑现落实“我为群众办实事”公安交管 12 项便利措施。全力打造“群众家门口的车管所”，实现群众多点可办、便捷快办的需求进一步满足。二是积极回应群众急难愁盼。支队 24 小时接听、回复、处理群众咨询、求助和投诉，积极回应群众关切，持续开展夜间飙车整治，重拳打击夜间“赛摩”扰民、飙车违法行为。三是着力缓解“停车难”问题。充分挖掘停车资源，全年新增全时路内临时停车泊位 3661 个。四是定期开展非现场执法专项整治。依托智能交通系统监控设备采集的前端违法数据和日常路面巡查，定期开展“电子警察”问题排查整改。

### **（三）结果应用情况**

2022 年通过绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强财政资金管

理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效评价，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。三是进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。四是建立健全内部监督和内控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正常运转。五是坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。六是坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财务部门，以便研究相应的财务政策。并及时公开**2022**年部门绩效评价结果，接受内部监督和外部监督，确保资金使用的透明度和公正性。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

**2022**年按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，整体效益情况良好，此次部门整体支出绩效评价较为准确、完整。对照部门整体支出绩效评价指标体系，**2022**年度评价得分为**93**分

##### **（二）存在问题**

**1.**对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

### **（三）改进建议**

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

附表

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	5	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	5	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	4	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	6	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	8	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	2	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2	
	完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	8	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	2	
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	3
内部控制制度执行			1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	2	
管理制度健全性			3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建	1	考核部门和单位将国有资产纳入	2	

# 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		设情况		资产信息系统管理情况		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	3	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	3	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	2	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	2	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	5	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	2	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	2	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					93	

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51170022T000004923940-交通安全宣传经费								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队		
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年内计划使用财政资金40万,开展道路家通安全宣传30场,发放宣传手册200000份,目的提高交通参与者群体对社会知晓率。					开展道路家通安全宣传30场,发放宣传手册200000份		
2.项目实施内容及过程概述		2022年开展道路家通安全宣传30场,发放宣传手册200000份,目的提高交通参与者群体对社会知晓率。								
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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/			
	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	道路交通安全宣传宣传手册印制发放数量	≤	20000	本	21000	7	7	
			道路交通安全宣传活动开展场次	≤	30	次	45	6	6	
		质量指标	道路交通安全宣传宣传手册质量合格率	=	100	%	100	6	6	
			道路交通安全宣传宣传活动主题内容契合度	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	道路交通安全宣传宣传手册印制发放及时率	=	100	%	100	6	6	
			道路交通安全宣传宣传活动开展及时率	=	100	%	100	6	6	
	成本指标	道路交通安全宣传宣传手册印制成本	≤	20000	元	1890	6	6		
		道路交通安全宣传宣传活动成本预算数	≤	20000	元	2000	6	6		
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全宣传宣传内容社会知晓率	=	100	%	100	15	15	
可持续影响指标		交通安全宣传管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通安全宣传宣传对象满意度	≥	85	%	80	10	9		
合计							100	99		
评价结论	项目得分99分,项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周延吉					财务负责人:彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51170022T000004924005-交通秩序整治经费								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队		
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年根据单位职能职责,预算200000元,开展不少于15次专项整治工作,年内工作差旅人次不少于2000人次,并且委托第三方服务机构开展违法车辆拖移服务出动拖车不少于300车次,全面整治交通秩序,按时完成年度工作任务目标。					2022年开展20次专项整治工作,年内工作差旅人次不少于2000人次,并且委托第三方服务机构开展违法车辆拖移服务出动拖车不少300车次		
2.项目实施内容及过程概述		2022年开展20次专项整治工作,年内工作差旅人次不少于2000人次,并且委托第三方服务机构开展违法车辆拖移服务出动拖车不少300车次,全面整治交通秩序,按时完成年度工作任务目标。								
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	20.00	490.00	490.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他		
	其中:财政资金	20.00	490.00	490.00	100.00%	/	/			
	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					/	/				

	其他资金						/	/	资金包括：社会投入资	
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	全年业务工作差旅人次	≥	2000	人次	2500	7	7	
			租用拖车出车次数	≥	300	次	320	7	7	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	7	7	
			租用拖车租金支付准确率	=	100	%	100	7	7	
			租用拖车租金支付及时率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	7	7	
	成本指标		交通专项活动整治经费成本控制数	≤	200000	元	200000	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障路面交通秩序正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	交通秩序整治管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘波					财务负责人：彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004924023-办公场所、设备维修更新费									
主管部门	达州市公安局交通警察支队本级						实施单位（盖章）	达州市公安局交通警察支队		
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 按照支队职能职责要求，2022年度支队预算45.7万元，用于直属一、三大队购置办公家具、空调，以改善支队办公条件，提高办公效率。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2.项目实施内容及过程概述										
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	45.70	45.70	45.70	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资		
	其中：财政资金	45.70	45.70	45.70	100.00%	/	/			
	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	办公家具采购数	=	1	批	1	10	10	
			空调采购数	≥	13	台	13	10	10	
		质量指标	空调和家具验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			设备采购及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	办公场所、设备维修更新成本控制数	≤	457000	元	45700	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	办公设施运维管护机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	88	10	9		
合计								100	99	
评价结论	项目得分99分，项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张军					财务负责人：彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51170022T000004924051-高清卡口维护费						实施单位 (盖章)		达州市公安局交通警察支队	
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级						实施单位 (盖章)		达州市公安局交通警察支队	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年预算200000元,对全市20处高清交通卡口,开展日常维护工作,以便更好的开展我支队的集成指挥平台应用工作,促进区县大队配套建设执法站开展缉查布控工作						年度目标完成情况 完成全市20处高清卡口维护			
	2.项目实施内容及过程概述	2022年对全市20处高清交通卡口,开展日常维护工作,以便更好的开展我支队的集成指挥平台应用工作,促进区县大队配套建设执法站开展缉查布控工作									
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金			
	其中:财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/				
	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	维护高清卡口设备数量	=	20	项/点位	20	12.5	12.5		
			维护卡口数据采集率	≥	99	%	100	12.5	12.5		
		时效指标	设备维护及时率	=	100	%	100	12.5	12.5		
		成本指标	高清卡口维护项目成本控制数	≤	200000	元	200000	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	维护卡口保障、车辆查缉率	≥	90	%	92	15	15		
		可持续影响指标	运维管护制度健全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	卡口监控使用者满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:彭琳杰						财务负责人:彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000004924060-专线网络租赁费						实施单位 (盖章)		达州市公安局交通警察支队	
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级						实施单位 (盖章)		达州市公安局交通警察支队	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年预算500000元,交警支队为开展工作,租用的公安网、视频专网、互联网等网络,保障支队各类专项网络正常运行。						年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述										
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	50.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金			
	其中:财政资金	50.00	100.00	100.00	100.00%	/	/				
	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	租用视频专网数量	=	5	条	5	9	9		
			租用互联网络数量	=	2	条	2	8	8		
			租用公安网络数量	=	11	条	11	8	8		
		质量指标	网络畅通率	≥	99	%	99	8	8		
		时效指标	网络维护及时率	=	100	%	100	8	8		
	成本指标	专线网络租赁项目成本控制数	≤	500000	元	500000	9	9			
效益指标	社会效益指标	满足车辆查缉率	≥	90	%	90	15	15			
	可持续影响指标	运维管护制度健全性	定性	好坏		好	15	15			

满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:彭琳杰					财务负责人:彭芳				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000004924079-车管所运维经费								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位(盖章)	达州市公安局交通警察支队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《关于机动车登记证书、行驶证(驾驶证证芯(塑封套)和临时号牌、检验合格标志由各地组织采购的通知》(公厅交发〔2017〕63号)要求,从2018年1月起,将省上集中采购的机动车登记证书、行驶证证芯(塑封套)、驾驶证证芯(塑封套)、临时号牌、检验合格标志下放各地,按国家有关规定自行组织采购。为确保2022年车驾管业务工作的正常开展,预计需订购驾驶证证芯100000套、行驶证证芯40000套、登记证书60000本。同时需打印机动车驾驶人档案100000份,打印机动车档案60000份。					年度目标完成情况 完成订购驾驶证证芯100000套、行驶证证芯40000套、登记证书60000本。同时需打印机动车驾驶人档案100000份,打印机动车档案60000份。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022年开展订购驾驶证证芯100000套、行驶证证芯40000套、登记证书60000本,打印机动车驾驶人档案100000份,打印机动车档案60000份。								
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	30.91	30.91	30.91	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他		
	其中:财政资金	30.91	30.91	30.91	100.00%	/	/			
	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	订购驾驶证芯	≥	100000	个(套)	120000	5	5	
			打印资料数量	≥	160000	份	170000	5	5	
			订购证书登记本	≥	60000	本	60000	5	5	
			订购行驶证芯	≥	60000	个(套)	60000	5	5	
		质量指标	订购证书登记本合格率	=	100	%	100	5	5	
			打印资料合格率	=	100	%	100	5	5	
			订购驾驶证芯合格率	=	100	%	100	5	5	
			订购行驶证芯合格率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	订购驾驶证、行驶证、证书登记本及时率	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	车管所运维经费成本	≤	19500	元	19500	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保证车驾管业务开展正常运转率	=	100	%	100	15	15	
可持续影响指标		车驾管业务管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:黄帅					财务负责人:彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000004924085-宣传教育基地租赁费及运行维护费								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位(盖章)	达州市公安局交通警察支队		
项目年度目标							年度目标完成情况			

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	根据上级管理要求, 2022年支付1963.53㎡场地租金157万, 发放工作人员8人的工资30万, 运营费33万, 预计使用财政资金220万。完成交通安全宣传教育工作, 开展各类宣传活动。					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	220.00	220.00	220.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金			
	其中: 财政资金	220.00	220.00	220.00	100.00%	/	/				
	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	聘请人员	=	8	人	8	5	5		
			房租租赁面积	=	1963	平方米	1963	5	5		
		质量指标	人员工资支付准确率	=	100	%	100	5	5		
			租赁租金支付准确率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	人员工资支付及时率	=	100	%	100	6	6		
			租金支付及时率	=	100	%	100	6	6		
			成本指标	场地租金成本	≤	1570000	元	1570000	6	6	
	水电运营成本	≤		330000	元	330000	6	6			
	人员劳务成本	≤		300000	元	300000	5	5			
效益指标	社会效益指标	租赁房屋投入使用率	=	100	%	100	15	15			
	可持续影响指标	宣传教育基地管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	交通安全宣传对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计										100	100
评价结论	项目得分100分, 项目完成效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 周延吉					财务负责人: 彭芳						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000004924102-勤务摩托车运行维护经费									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位(盖章)	达州市公安局交通警察支队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 2022年根据单位交管工作安排, 预算10万元用于支队、直属一、二、三大队150余台勤务摩托的路面巡逻支出, 全面保障全是路面交通秩序有序, 按时完成年度工作任务目标。					年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金			
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	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	每台警务摩托每月保险费	≥	12	元	12	5.5	5.5		
			每台警务摩托每月消耗燃油费	≥	100	元	100	5.5	5.5		
			勤务摩托总数	≥	150	台	150	5.5	5.5		
			每台警务摩托每月维修费	≥	30	元	30	5.5	5.5		
	质量指标	警务摩托保险支付准确率	=	100	%	100	6	6			
		警务摩托维修支付准确率	=	100	%	100	5.5	5.5			
警务摩托燃油消耗支付准确率		=	100	%	100	5.5	5.5				

效益指标	时效指标	勤务摩托车保障经费支出及时率	=	100	%	100	5.5	5.5	
	成本指标	勤务摩托车经费成本	≤	100000	元	100000	5.5	5.5	
	社会效益指标	路面秩序管理工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
	可持续影响指标	单位车辆管理制度健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	摩托车驾驶员满意度	≥	90	%	90	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：孙国东					财务负责人：彭芳				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004924137-职工、警辅人员制式服装购置经费								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为保障支队警辅人员职业形象，2022年预计300000元，及时采购辅警、职工制服共计5980样件。					年度目标完成情况 及时采购辅警、职工制服共计5980样件。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022年通过政府采购辅警、职工制服共计5980样件。								
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	30.00	30.00	0.00	0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行借款。		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	30.00	30.00	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	采购制式服装数量	=	1530	套	1530	5	5	
			采购装具	=	3570	件	3570	5	5	
			采购帽类数量	=	880	个	880	5	5	
		质量指标	采购帽类合格率	=	100	%	100	5	5	
			采购装具合格率	=	100	%	100	5	5	
			采购制式服装合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	采购装具及时率	=	100	%	100	5	5	
			采购制式服装及时率	=	100	%	100	5	5	
			采购帽类及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标		职工、警辅人员制式服装购置成本控制数	≤	300000	元	300000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	支队制式服装采购机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
		可持续影响指标	服装正常使用率	=	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警及职工满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张军					财务负责人：彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004924143-机动车号牌及固封装置经费								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队		

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	根据《四川省公安厅交通管理局关于机动车号牌固封装置由各地自行组织订购的通知》(公厅交车〔2016〕97号)要求。机动车号牌固封装置的采购由各地自行及时组织。为确保车驾管业务的正常开展,预计2022年采购机动车号牌一批,约需金额17.7万元;采购机动车固封装置一批,约需金额2.3万元。共计约需金额20万元。						完成2022年采购机动车号牌及固封装置		
2.项目实施内容及过程概述	2022年通过政府采购机动车号牌及固封装置一批,满足群众需求。									
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	20.00	20.00	0.00	0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	资金包括:社会投入资		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	20.00	20.00	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	采购机动车号牌	=	1	批次	1	6	6	
			采购机动车固封装置	=	1	批次	1	6	6	
		质量指标	机动车号牌验收合格率	=	100	%	100	6	6	
			机动车固封装置验收合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	采购机动车号牌及时率	=	100	%	100	6	6	
			采购机动车固封装置及时率	=	100	%	100	6	6	
	成本指标	采购机动车号牌经费成本控制数	≤	177000	元	177000	7	7		
		采购机动车固封装置成本控制数	≤	23000	元	23000	7	7		
	效益指标	社会效益指标	号牌及固封装置使用正常率	=	100	%	100	15	15	
可持续影响指标		机动车号牌采购管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	号牌及固封装置使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:黄帅					财务负责人:彭芳					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		51170022T000004924155-高清卡口租赁(网络及设备)经费									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级						实施单位(盖章)	达州市公安局交通警察支队		
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	为更好的开展我支队的集成指挥平台应用工作,促进区县大队配套建设执法站开展缉查布控工作,交警支队为开展缉查布控工作,2022年预算800000元,租赁20处高清卡口,分布到宣汉、开江、万源、大竹、渠县的主要国省道路,与主城区智能交通卡口形成整体效应,形成完整的防控圈。						2022年租赁20处高清卡口,分布到宣汉、开江、万源、大竹、渠县的主要国省道路,与主城区智能交通卡口形成整体效应,形成完整的防控圈。			
2.项目实施内容及过程概述	2022年租赁20处高清卡口,分布到宣汉、开江、万源、大竹、渠县的主要国省道路,与主城区智能交通卡口形成整体效应,形成完整的防控圈。										
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	80.00	80.00	0.00	0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他			
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	资金包括:社会投入资			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	80.00	80.00	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	租赁高清卡口数量	=	20	项/点	20	12.5	12.5		
			数据采集率	≥	90	%	90	12.5	12.5		
		时效指标	设备维护及时率	=	100	%	100	12.5	12.5		
		成本指标	高清卡口租赁成本控制数	≤	800000	元	800000	12.5	12.5		

效益指标	社会效益指标	保障车辆查缉率	≥	90	%	90	15	15	
	可持续影响指标	运维管护制度健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	卡口使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭琳杰					财务负责人：彭芳				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004924163-交警派出所警保劝导站视频整合接入									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 警保联合劝导站，开展交通安全宣传劝导活动，提升群众的交通安全意识。					年度目标完成情况 警保联合劝导站，开展交通安全宣传劝导活动，提升群众的交通安全意识。				
	2.项目实施内容及过程概述	警保联合劝导站，开展交通安全宣传劝导活动，提升群众的交通安全意识。									
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	50.00	50.00	0.00	0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款			
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	50.00	50.00	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	租用互联网络数量	≥	5	条	5	15	15		
			租用视频专网数量	≥	5	条	5	10	10		
			租用公安网络数量	≥	5	条	5	15	15		
		质量指标	网络畅通率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	网络维护及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	专线网络租赁项目成本控制数	≥	500000	元	500000	10	10			
	效益指标	社会效益指标	满足车辆查缉率	≥	90	%	90	5	5		
可持续发展指标		运维管护制度健全性	定性	好坏		好	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥	85	%	85	5	5			
合计										100	100
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：潘峰					财务负责人：彭芳						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004924174-集成指挥平台升级扩容经费								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队		
		项目年度目标					年度目标完成情况			

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	本次升级是在原公安交通集成指挥平台基础上进行的扩容升级，以道路交通有序、畅通、安全以及交通管理规范服务、快速反应和决策指挥为目标，按照部交管局下发的《公安交通集成指挥平台技术实施方案》整体工作要求，全面提升公安交通集成指挥平台应用服务承载能力，提高警务人员工作效率，节约相应成本。2022年预算500000元，通过对公安视频图像存储服务器、应用服务器、流式服务器、数据节点服务器、内存数据服务器、数据边界的升级扩容提升平台的整体承载能力和应用能力，以满足日益增加的数据需求。同时为了全面提升指挥中心及公安交通集成指挥平台应用服务承载能力，提高警务人员工作效率，新增车脸人脸识别、音视频融合指挥调度、交通违法AI智能审核三大系统。按照交警系统四大信息平台及部、省、地市三级联网的顶层设计要求，重新规划设计公安交通集成指挥平台的技术架构、数据资源池搭建及业务应用、道路监控基础应用系统改造等内容。					提升公安交通集成指挥平台应用服务承载能力，提高警务人员工作效率，新增车脸人脸识别、音视频融合指挥调度、交通违法AI智能审核三大系统。				
	2.项目实施内容及过程概述	提升公安交通集成指挥平台应用服务承载能力，提高警务人员工作效率，新增车脸人脸识别、音视频融合指挥调度、交通违法AI智能审核三大系统。									
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	50.00	50.00	0.00	0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金			
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	50.00	50.00	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	采购网络设备数量	=	6	台	6	5	5		
			定制专用软件数量	=	5	套	5	5	5		
			采购服务器数量	=	8	台	8	5	5		
		质量指标	服务器验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			专用软件验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			网络设备验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			定制专用软件及时率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	采购网络设备及时率	=	100	%	100	5	5		
	采购服务器及时率		=	100	%	100	5	5			
	项目成本控制数		≤	500000	元	500000	5	5			
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100	15	15		
可持续影响指标		运维管护制度健全性	定性	好坏		好	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	85	%	85	10	10			
合计											
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:彭琳杰					财务负责人:彭芳						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		51170022T000004924180-主城区感知源建设									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位(盖章)	达州市公安局交通警察支队			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	为完成此项工作，支队派出技术人员对主城区红旗大桥、通川桥、凤凰大桥、野茅溪大桥以及复兴绕城路路口、复兴至双龙路段进行了实地勘察，其中有四处已建有交通卡口，2022年预算800000元，对七处需要新增卡口。					2022年完成新增七处卡口。				
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	80.00	80.00	0.00	0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金			
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	80.00	80.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
	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	
		数量指标	交通卡口设备数量	=	7	套	7	12.5	12.5		

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	交通卡口设备验收合格率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		时效指标	卡口设备采购及时率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		成本指标	主城区感知源建设成本控制数	≤	800000	元	800000	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	卡口设备正常投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	主城区感知源建设项目管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:彭琳杰					财务负责人:彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51170022T000004924190-主城区信号灯、电警网络传输服务									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级						实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年,预算500000元,对城区80处信号灯、15处电子警察设备进行联网联控,实现信号控制机与信号控制系统中心平台、电子警察终端设备与智能交通平台进行联网通信,实现交通信号控制参数的远程调整、警卫控制、路段及区域协调控制;实现电子警察设备远程监测,满足执法取证要求。最终达到城区道路交通安全、有序、畅通的目的。						年度目标完成情况 完成城区80处信号灯、15处电子警察设备进行联网联控,实现信号控制机与信号控制系统中心平台、电子警察终端设备与智能交通平台进行联网通信,实现交通信号控制参数的远程调整、警卫控制、路段及区域协调控制;实现电子警察设			
	2.项目实施内容及过程概述	开展对城区80处信号灯、15处电子警察设备进行联网联控,实现信号控制机与信号控制系统中心平台、电子警察终端设备与智能交通平台进行联网通信,实现交通信号控制参数的远程调整、警卫控制、路段及区域协调控制;实现电子警察设备远程监测,满足执法取证要求									
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	50.00	50.00	0.00	0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的 (追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资			
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	50.00	50.00	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	电子警察联网数量	≥	15	个	15	8	8		
			信号灯联网数量	≥	100	处	100	9	9		
		质量指标	电子警察在线率	≥	95	%	95	8	8		
			信号机在线率	≥	97	%	97	9	9		
		时效指标	网络维护及时率	=	100	%	100	8	8		
	成本指标	主城区信号灯、电警网络传输服务项目成本控制数	≤	500000	元	500000	8	8			
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	2	%	2	15	15		
可持续影响指标		主城区信号灯、电警网络传输服务管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:彭琳杰					财务负责人:彭芳						

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51170022T000004924196-疫情防控专项经费									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级						实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队		
项目年度目标							年度目标完成情况				



项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	根据本部门职能职责开展疫情防控活动，2022年，预算金额200000元，严格落实疫情防控措施，做好疫情防控工作。					完善好疫情防控措施，做好疫情防控工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022年开展疫情防控工作								
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	20.00	20.00	0.00		0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	20.00	20.00	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	职工疫情防护用品	=	4	批次	4	5	5	
			疫情防控宣传次数	≥	10	次	10	5	5	
			办公场所进行消杀	≥	365	次	365	5	5	
		质量指标	办公场所进行消杀合格率	=	100	%	100	5	5	
			疫情防控宣传覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			防护用品采购合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	办公场所进行消杀及时率	=	100	%	100	5	5	
			疫情防控宣传及时率	=	100	%	100	5	5	
	防护用品采购及时率		=	100	%	100	5	5		
	成本指标	疫情防控专项成本控制数	≤	200000	元	200000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控宣传内容社会知晓率	≥	90	%	90	10	10	
			部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	疫情防控管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
		职工满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计										
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 孙国东					财务负责人: 彭芳					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		51170022T000004924202-交通事故处理经费									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照单位职能职责要求，2022年支队对道路交通事故案事件的车辆和血液检验鉴定工作，预算650000元，主要是为了取得证据材料，明确当事人在交通事故中应当承担的责任。					年度目标完成情况 完成道路交通事故案事件的车辆和血液检验鉴定工作，取得证据材料，明确当事人在交通事故中应当承担的责任。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展道路交通事故案事件的车辆和血液检验鉴定工作，取得证据材料，明确当事人在交通事故中应当承担的责任									
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	65.00	65.00	65.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资		
	其中:财政资金	65.00	65.00	65.00		100.00%	/	/			
	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	全年血液检验鉴定数	≥	500	起	500	7	7		
			全年车辆检验鉴定数	≥	500	起	500	7	7		
		质量指标	全年血液检验鉴定准确率	=	100	%	100	7	7		
			全年车辆检验鉴定准确率	=	100	%	100	7	7		
	时效指标	全年血液检验鉴定及时率	=	100	%	100	7	7			

分)		全年车辆检验鉴定及时率	=	100	%	100	7	7		
	成本指标	交通事故处理项目成本控制数	≤	650000	元	650000	8	8		
	效益指标	社会效益指标	检验鉴定结论采信率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	对道路交通事故鉴定机构评价机制健全性	定性	好坏		好坏	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘松					财务负责人:彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000004924210-营房及办公楼维修改造经费									
主管部门	达州市公安局交通警察支队本级						实施单位(盖章)	达州市公安局交通警察支队		
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	为规范单位内部管理,营造良好的办公环境,2022年,支队预算50万元,用于对支队机关、直属各大队的业务用房进行维修改造,以此保障支队及大队业务用房内部安全、消除安全隐患。						完成支队机关、直属各大队的业务用房进行维修改造,以此保障支队及大队业务用房内部安全、消除安全隐患。		
2.项目实施内容及过程概述	开展支队机关、直属各大队的业务用房进行维修改造,以此保障支队及大队业务用房内部安全、消除安全隐患。									
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	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他		
	其中:财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/	资金包括:社会投入资金、银行贷款		
	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	维修总面积	≥	4000	平方米	4000	12.5	12.5	
		质量指标	维修验收合格率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		时效指标	维修改造完成及时性	定性	优良中低差		优良中低差	12.5	12.5	
		成本指标	营房及办公楼维修改造项目成本控制数	≤	500000	元	500000	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	维修后正常投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	单位内部管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:孙国东					财务负责人:彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000004924213-创文工作经费									
主管部门	达州市公安局交通警察支队本级						实施单位(盖章)	达州市公安局交通警察支队		
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,本部门预算金额300000元,为深入推进全国文明城市创建工作,达州公安交警多措并举、全员参与,结合疏堵保障工作,从开展集中整治、严查交通违法、完善交通设施、深化文明宣传、倡导文明出行等多方面入手,全面提升城市道路交通文明水平,积极构建安全、畅通、和谐、有序的道路环境。						完成集中整治、严查交通违法、完善交通设施、深化文明宣传、全面提升城市道路交通文明水平,积极构建安全、畅通、和谐、有序的道路环境。		
2.项目实施内容及过程概述	开展集中整治、严查交通违法、完善交通设施、深化文明宣传、倡导文明出行等多方面入手,全面提升城市道路交通文明水平,积极构建安全、畅通、和谐、有序的道路环境。									

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	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行借款			
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	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	每天劝导不文明交通违法行为数量	≥	100	次	100	9	9			
			涉及执勤交通路口数量	=	29	个	29	9	9			
			涉及执勤主次干道数量	=	36	条	36	8	8			
		质量指标	交通秩序改善率	≥	95	%	95	8	8			
		时效指标	创文工作完成及时性	定性	优良中低差		优	8	8			
		成本指标	创文工作成本控制数	≤	300000	元	300000	8	8			
	效益指标	社会效益指标	创文工作正常运转率	=	100	%	100	15	15			
		可持续影响指标	创文工作管理机制健全性	定性	好坏		好坏	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计										100	100	
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:孙国东						财务负责人:彭芳						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)												
项目名称		51170022T000004924218-档案整理及数字化服务										
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位(盖章)	达州市公安局交通警察支队				
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	根据四川省公安厅交通警察总队《全省公安交通管理业务综合监管系统第一期推广应用实施方案》(公厅交发〔2020〕34号)及《关于各地加强机动车和驾驶证业务监管工作推进情况的通报》(公厅交发〔2020〕10号)的文件要求,进一步规范机动车和驾驶证业务监管工作流程,记录和存储事前事中事后监管信息,实现监督管理常态化、精准化、智能化,推进档案管理的科学化、规范化,方便档案的管理及即时查阅,提升群众办事效率。2022年实现重点车辆纸质档案电子化,为业务监管提供支撑。2022年预算111000元,对共计28000卷重点车辆档案进行标准化整理、信息录入及数字化服务等工作。价格约为3.97元/卷,共计约需建设费用11.1万元。					机动车和驾驶证业务监管工作流程,记录和存储事前事中事后监管信息,实现监督管理常态化、精准化、智能化,推进档案管理的科学化、规范化,方便档案的管理及即时查阅,提升群众办事效率。2022年实现重点车辆纸质档案电子化,为业务监管提供支撑。2022年预算111000元,对共计28000卷重点车辆档案进行标准化整理、信息录入及数字化服务。					
	2.项目实施内容及过程概述	开展机动车和驾驶证业务监管工作流程,记录和存储事前事中事后监管信息,实现监督管理常态化、精准化、智能化,推进档案管理的科学化、规范化,方便档案的管理及即时查阅,提升群众办事效率。										
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	11.10	11.10	11.10	11.10	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行借款			
	其中:财政资金	11.10	11.10	11.10	11.10	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	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	重点车辆档案整理、信息录入量	≥	28000	卷	28000	10	10			
			重点车辆档案整理、信息录入质量合格率	=	100	%	100	10	10			
		质量指标	重点车辆档案整理、信息录入质量合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	重点车辆档案整理、信息录入及时率	=	100	%	100	10	10			
		成本指标	重点车辆档案整理、信息录入单价成本	≤	3.97	元/套	3.97	10	10			
	档案整理及数字化服务项目成本控制数		≤	11000	元	11000	10	10				
	效益指标	社会效益指标	电子档案查询使用率	=	100	%	100	15	15			
可持续影响指标		档案整理及数字化服务管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计										100	100	

评价结论	项目得分100分，项目完成效果好	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：黄帅		财务负责人：彭芳

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004924234-中队营房、涉案财物场地租赁经费										
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级						实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 由于交警各个基层中队无办公营房，且对在办理交通事故案件时，扣押的涉案车辆现无统一停放管理场地。2022年度，预算43.3万元，用于中队营房租赁费和事故车辆、摩托车扣押场地租赁费，实现规范管理。						年度目标完成情况 完成中队营房租赁费和事故车辆、摩托车扣押场地租赁费，实现规范管理。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成中队营房租赁费和事故车辆、摩托车扣押场地租赁费，实现规范管理。										
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	43.30	43.30			43.30	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行借款		
	其中:财政资金	43.30	43.30			43.30	100.00%	/	/			
	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%	/	/			
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	土地租赁面积			≥	5000	平方米	5000	12.5	12.5	
		质量指标	土地租赁租金支付准确率			=	100	%	100	12.5	12.5	
		时效指标	土地租赁租金支付及时率			=	100	%	100	12.5	12.5	
		成本指标	中队营房、涉案财物场地租赁经费成本控制数			≤	433000	元	433000	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	租赁土地的投入使用率			=	100	%	100	15	15	
可持续影响指标		单位内部运行管理机制健全性			定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工使用满意度			≥	90	%	90	10	10		
合计									100	100		
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：孙国东						财务负责人：彭芳						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004924269-物业管理经费(车管所及支队本部)										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		达州市公安局交通警察支队本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队			
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年按照单位内部管理要求,计划用1600000元聘请物业管理公司,对支队、车管所、直属一二三大队及中队进行卫生、安全管理,保障相关部门正常运转,内部安全。				完成支队、车管所、直属一二三大队及中队卫生、安全管理,保障相关部门正常运转,内部安全。				
2.项目实施内容及过程概述	开展对支队、车管所、直属一二三大队及中队进行卫生、安全管理,保障相关部门正常运转,内部安全。									
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	160.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行借款。		
	其中:财政资金	160.00	160.00	160.00	100.00%	/	/			
	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	物业管理面积	≥	6000	平方米	6000	10	10	
			聘请物业管理人员数	=	67	人	67	10	10	
		质量指标	物业人员到岗率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	物业管理服务提供及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业管理费用应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
			单位内部工作运转正常率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	物业管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:彭彤					财务负责人:彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000004958434-车管成本								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队			
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	根据《关于机动车登记证书、行驶证(驾驶证)证芯(塑封套)和临时号牌、检验合格标志由各地组织采购的通知》(公厅交发〔2017〕63号)要求,从2018年1月起,将省上集中采购的机动车登记证书、行驶证证芯(塑封套)、驾驶证证芯(塑封套)、临时号牌、检验合格标志下放各地,按国家有关规定自行组织采购。为确保2022年车驾管业务工作的正常开展,预计需订购驾驶证证芯100000套、行驶证证芯40000套、登记证书60000本。同时需打印机动车驾驶人档案100000份,打印机动车档案60000份。				完成订购驾驶证证芯100000套、行驶证证芯40000套、登记证书60000本,打印机动车驾驶人档案100000份,打印机动车档案60000份。				
2.项目实施内容及过程概述	开展订购驾驶证证芯100000套、行驶证证芯40000套、登记证书60000本,打印机动车驾驶人档案100000份,打印机动车档案60000份。									
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	220.00	220.00	0.00	0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行借款。		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	220.00	220.00	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	证芯证书采购	=	1	批	1	10	10	
			车辆号牌采购	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	证芯证书采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			车辆号牌采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	车辆号牌、证芯证书采购及时率	=	100	%	100	10	10		

评价结论	成本指标	车辆号牌、证芯证书成本预算	≥	2200000	元	2200000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	车辆号牌、证芯证书使用正常率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	机动车号牌采购管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄帅					财务负责人：彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005834446-省级交管业务经费									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年度预算622.53万元，用于业务和装备支出。					年度目标完成情况 2022年度完成622.53万元业务和装备采购支出。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度完成622.53万元业务和装备采购支出。									
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	0.00	622.53	622.53	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行借款。			
	其中:财政资金	0.00	622.53	622.53	100.00%	/	/				
	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	开展专项行动数量	≥	20	项	20	10	10		
			购置专用装备数量	≥	3	件	3	10	10		
			处理交通违法行为	≥	10000	件	10000	10	10		
		质量指标	专项行动合格率	=	100	%	100	10	10		
			装备采购合格率	=	100	%	100	10	10		
			违法行为查处合格率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	成本指标	交管业务经费成本	≥	6225276.48	元	6225276.48	5	5		
			装备采购及时性	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	专项行动开展及时性	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	5	5		
		可持续影响指标	交通管理制度健全性	定性	好坏		好	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与交通管理者满意度	≥	90	%	90	5	5			
合计										100	100
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙国东					财务负责人：彭芳						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170023T000007586073-达州市城区智能交通二期项目									
------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位 (盖章)		达州市公安局交通警察支队		
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	经市政府和市公安局批准同意,达州城区智能交通二期项目(以下简称“二期项目”)采用政府购买服务模式,服务期5年,二期项目于2019年7月31日通过最终验收,并于2019年8月1日正式进入5年服务期。按照交警支队与服务单位签署《达州市城区智能交通二期项目政府购买服务合同》(编号:5117012018000030)约定,合同总额服务费用194666333元,分5年共5期支付,按照先使用后付费方式,每年度支付的实际费用,以服务质量考核考核金额为准。					完成当年度的合同约定内容				
	2.项目实施内容及过程概述	开展城区智能交通建设,完善交通管理									
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	0.00	5,984.48	5,984.48	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金			
	其中:财政资金	0.00	5,984.48	5,984.48	100.00%	/	/				
	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	时效指标	服务及时率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	10	10		
		数量指标	政府购买服务数量	=	1	项	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	相关设备及服务正常率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	技术服务管理机制健全性	定性	好	好	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	政府购买服务成本费用	≤	194666333	元	50000000	20	20			
合计										100	100
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:刘波					财务负责人:彭芳						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170023T000008188178-专项业务类——机动车鸣笛抓拍系统									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位 (盖章)		达州市公安局交通警察支队		
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	为加强达州市中心城区重点学校及高考主要考点周边交通噪声整治工作,根据市委领导相关批示要求,报经市公安局、市财政局批准,我支队委托四川融汇项目管理集团有限公司于2019年12月对“机动车鸣笛抓拍系统设备采购项目”进行了招标采购(采购编号:5117012019000629),上海其高电子科技有限公司中标,中标金额为1248000元。2020年1月,我支队与上海其高电子科技有限公司签订了《机动车鸣笛抓拍系统设备采购合同》。2020年6月,该公司按合同约定分别对达一中老校区、达一中新校区、达高中三处路段机动车鸣笛抓拍系统设备安装调试完毕,经我支队向社会公告后于2020年7月5日					完成达一中老校区、达一中新校区、达高中三处路段机动车鸣笛抓拍系统设备安装调试完毕				
	2.项目实施内容及过程概述	开展达一中老校区、达一中新校区、达高中三处路段机动车鸣笛抓拍系统设备安装调试									
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	0.00	6.24	6.24	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金			
	其中:财政资金	0.00	6.24	6.24	100.00%	/	/				
	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	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	质量指标	机动车鸣笛抓拍系统设备及服务合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	机动车鸣笛抓拍系统设备及服务及时率	=	100	%	100	10	10		
数量指标		机动车鸣笛抓拍系统设备采购数量	=	3	套	3	10	10			

绩效指标 (90分)		双里拍拍	机动车鸣笛抓拍系统设备服务	=	1	项	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关设备及服务正常率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	技术服务管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	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	
成本指标	经济成本指标	机动车鸣笛抓拍系统设备成本	≥	62400	元	62400	20	20		
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘波					财务负责人：彭芳					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51170023T000008191370-专项业务类——达州市公安局交通警察支队达州市中心城区道路交通安全设施新增、维护服务单价采购项目（第二次）									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级						实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队		
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	<p>为进一步加强达州市中心城区道路交通安全设施新增及维护工作，确保道路交通有序、安全、畅通，报经市财政局批准，我支队委托四川融汇项目管理集团有限公司于2019年5月对“达州市中心城区道路交通安全设施新增、维护服务单价采购项目（第二次）”进行了招标采购（采购编号：5117012019000146，四川新发展交通工程有限公司中标。随后，我支队与四川新发展交通工程有限公司签订了《达州市中心城区道路交通安全设施新增、维护服务单价采购项目（第二次）合同协议书》。自2019年6月18日起，由该公司实施达州市中心城区道路交通安全设施新增、维护服务，服务期三年。</p>								完成达州市中心城区道路交通安全设施新增、维护服务	
	2.项目实施内容及过程概述	开展达州市中心城区道路交通安全设施新增、维护服务									
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	0.00	246.37	246.37	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的 (追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金			
	其中: 财政资金	0.00	246.37	246.37	100.00%	/	/				
	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	政府购买服务数量	=	1	项	1	20	20		
	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	10	10		
	产出指标	时效指标	服务质量合格率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	相关设备及服务正常率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	技术服务管理机制健全性	定性	好		好	10	10		
	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		
	成本指标	经济成本指标	政府购买服务成本费用	=	2463685.9	元	2463685.9	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘波					财务负责人：彭芳						



# 达州市公安交通警察支队 专项预算项目支出绩效自评报告 (2022 年度交通管理办案业务及装备经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市公安局交通警察支队是指导、监督道路交通安全管理,维护交通秩序,处理交通事故;开展交通安全宣传教育;指导高速公路的交通安全管理;指导、实施公路治安、刑事案件的前期处置;负责机动车辆安全检验和驾驶员考试和审验,负责机动车牌证、驾驶员牌证的核发和管理;参与道路交通安全设施的规划。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《人民警察法》第三十七条“国家保障人民警察经费,人民警察的经费,按照事权划分原则,分别列入中央和地方的财政预算”的规定,2022 年财政下达交通管理办案业务及装备经费 442.61 万元。

#### 3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据达州市公安局交通警察支队履职需要,交通管理办案业务及装备经费重点用于办案及改善办案条件相关的经

费支出，包括办案业务经费、专用设备购置、信息化建设等与交通管理业务直接相关的支出，为规范使用政法转移支付资金，提高政法转移支付资金使用科学性、合理性，单位严肃财经纪律，杜绝一切改变使用用途，违规支出现象，严加把关资金申请、资金支付等各个环节，切实杜绝挪用专项资金，保障项目资金发挥最大效益。

#### **4.资金分配的原则及考虑因素。**

按照《政法经费分类保障实施细则》要求，按照“科学规范、保障重点、统筹兼顾、注重绩效”的原则，严格落实政法转移支付资金分配方案、使用范围、审批程序，确保专款专用。并考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，建立健全管理机制，保障项目正常运转。

##### **（一）项目绩效目标**

#### **1.项目主要内容。**

达州市公安局交通警察支队 2022 年交通管理办案业务及装备经费项目，主要打击交通违法行为，维护交通秩序，确保达州市公共安全和社会稳定。

#### **2.项目应实现的具体绩效目标**

“2022 年交通管理办案业务及装备经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障办案业务相关费用及购买装备等支出，保证公安办案工作活动能够正常开展是年度目标，达到办案工作按期完成率 = 100%、投入成本 = 442.61 万元、办案民警满意度  $\geq 90\%$  等绩效目标。

#### **3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合**

理可行。

“2022 年交通管理办案业务及装备经费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

采用定量分析和定性分析相结合的方法，按照重要性原则，根据该项目的实际情况，实施了资料审阅、财务核实、抽查支付记录、询问等必要的评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2022 年达州市财政局部门预算批复同意实施交通管理办案业务及装备经费项目 442.61 万元，保证公安办案工作活动能够正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的绩效目标。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划。**

2022 年 3 月财政下达交通管理办案业务及装备经费 442.61 万元。

#### **2. 资金到位。**

2022 年交通管理办案业务及装备经费预算安排 442.61 万元，实际到位资金 442.61 万元，项目资金到位率 100%。

### **3.资金使用。**

2022年共使用交通管理办案业务及装备经费**442.61**万元、其中：办公费**0.89**万元、印刷费**21.63**万元、水费**0.45**万元、电费**3.19**万元、差旅费**3.24**万元、租赁费**40.14**万元、专用材料费**1.00**万元、被装购置费**73.46**万元、委托业务费**290.10**万元、其他交通费用**0.18**万元、其他商品和服务支出**4.76**万元、专用设备购置**3.57**万元，预算执行率**100%**。

#### **（二）项目财务管理情况。**

严格按照《达州市公安局交通警察支队财务管理办法》的要求及财务工作流程对资金进行把控，项目资金分别由科室（大队）负责人审批、会计票据审核、财务科长审核、支队分管科室（大队）的领导审核、支队分管装财的领导审核，支队长审签。**2**万元以上的项目支出需部门提交报告经支队党委会研究后按财务权限分管局领导、局长审批。

## **二、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，制定相应措施，按照预算编制执行，确保项目及时有效实施，未出现项目调整或不能实施的情况。

#### **（二）项目管理情况。**

一是在差旅费报销上严格执行差旅费管理相关办法、办公用品采购在电子卖场进行采购、专业材料及设备购置上需

要进行相关报批及公开招投标的均办理了相关手续。二是对差旅费住宿支付使用公务卡进行结算、住宿标准未超标、伙食补助按标准报销、未住宿的出差补助后附派车单、不符合规定的市内交通补助申请予以核减。三是办公用品购置后附验收单、领用单，专业设备购置进行了党委会决议、财政评审、市政府批复、招投标程序、验收程序等。

### **（三）项目监管情况。**

为有效提高资金使用效益，交警支队内审科加大资金监管力度，定期不定期项目资金的使用情况进行监督检查，严格按照预算，明确界定项目资金的适用范围，办案业务经费必须用于办案业务直接相关的支出，严禁将单位基本运转的各类支出列入办案业务经费，杜绝随意改变支出用途的现象发生，确保专款专用。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

“2022年交通管理办案业务及装备经费”项目在2022年度中，保障了办案业务相关费用及购买装备等支出，达到了办案工作按期完成率=100%、工作正常运转率=100%、民警满意度≥90%等绩效目标，达到了年度目标。

### **（二）项目效益情况。**

一是落实交通违法共治。推进川渝警务协作，持续深化公安交管“1+5”警务改革，联合开展10余次实战演练、30余次安全大检查。二是全力保障社会大局平稳。完成党的二十大、北京冬奥会、省第十二次党代会等重要活动、重大会议

议以及重要节日、节点交通安保工作 50 余次。做好疫情防控、静态管控、抗击旱灾期间交通安保和秩序维护。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

根据《达州市公安局交通警察支队 2022 年度交通管理办案业务及装备经费项目绩效评价指标表》，通过定量和定性分析，2022 年度达州市交通管理办案业务及装备经费专项资金绩效评价得分为 91 分。

##### **（二）存在的问题。**

1.交通管理办案业务及装备经费设定的绩效指标细化、量化不够，未细化为清晰、可衡量的指标值，如质量指标为“依法依规办案”。

2.专项资金使用及管理均按照局机关财务管理办法执行，未制定相关专项资金管理办法。

##### **（三）相关建议。**

1.进一步强化绩效管理责任意识，在申报项目预算时明确、细化、量化、合理的绩效目标，使绩效指标可衡量，确保绩效目标与资金计划的任务数相对应，便于绩效评价。

2.资金使用单位对专项资金进行核算，可以设置辅助科目，做到会计账对专项资金的核算数据与预算执行指标数据一致。

3.制定适应该专项资金管理的制度，强化专项资金的监督管理，确保资金使用有规可依。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170023T000008345527-专项业务类——交管业务及装备经费								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局交通警察支队		
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年度预算442.61万元，用于业务和装备支出。					2022年度预算442.61万元，用于业务和装备支出。			
	2.项目实施内容及过程概述		2022年度预算442.61万元，用于业务和装备支出。							
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		0.00	442.61	442.61	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金		0.00	442.61	442.61	100.00%	/	/		
	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	开展专项行动数量	≥	20	项	19	10	9	
			购置专用装备数量	≥	3	件	3	10	10	
			处理交通违法行为	≥	10000	件	10000	10	9	
		质量指标	专项行动合格率	=	100	%	100	10	8	
			装备采购合格率	=	100	%	100	10	9	
			违法行为查处合格率	=	100	%	100	10	9	
		成本指标	交管业务经费成本	≥	442.61	万元	442.61	5	5	
		时效指标	装备采购及时性	=	100	%	100	5	4	
			专项行动开展及时性	=	100	%	100	5	4	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	交通管理制度健全性	定性	好坏		好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与交通管理者满意度	≥	90	%	90	5	4		
合计							100	91		
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:孙国东					财务负责人:彭芳					

## 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



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,222.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,742.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11,403.45
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,538.60	八、社会保障和就业支出	39	522.74
	9		九、卫生健康支出	40	319.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,742.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	515.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	19,504.00	<b>本年支出合计</b>	58	19,503.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,504.00	<b>总计</b>	62	19,504.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,504.00	16,965.40					2,538.60
204	公共安全支出	11,403.45	8,864.85					2,538.60
20402	公安	11,403.45	8,864.85					2,538.60
2040201	行政运行	6,262.36	6,262.36					
2040202	一般行政管理事务	2,602.49	2,602.49					
2040299	其他公安支出	2,538.60						2,538.60
208	社会保障和就业支出	522.74	522.74					
20805	行政事业单位养老支出	522.74	522.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.10	320.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.20	152.20					
210	卫生健康支出	319.12	319.12					
21011	行政事业单位医疗	319.12	319.12					
2101101	行政单位医疗	208.02	208.02					
2101103	公务员医疗补助	111.10	111.10					
212	城乡社区支出	6,742.71	6,742.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,742.71	6,742.71					
2120803	城市建设支出	6,742.71	6,742.71					
221	住房保障支出	515.96	515.96					
22102	住房改革支出	515.96	515.96					
2210201	住房公积金	515.96	515.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,503.99	7,620.19	11,883.80			
204	公共安全支出	11,403.44	6,262.36	5,141.08			
20402	公安	11,403.44	6,262.36	5,141.08			
2040201	行政运行	6,262.36	6,262.36				
2040202	一般行政管理事务	2,602.49		2,602.49			
2040299	其他公安支出	2,538.59		2,538.59			
208	社会保障和就业支出	522.74	522.74				
20805	行政事业单位养老支出	522.74	522.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.10	320.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.20	152.20				
210	卫生健康支出	319.12	319.12				
21011	行政事业单位医疗	319.12	319.12				
2101101	行政单位医疗	208.02	208.02				
2101103	公务员医疗补助	111.10	111.10				
212	城乡社区支出	6,742.71		6,742.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,742.71		6,742.71			
2120803	城市建设支出	6,742.71		6,742.71			
221	住房保障支出	515.96	515.96				
22102	住房改革支出	515.96	515.96				
2210201	住房公积金	515.96	515.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,222.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,742.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,864.86	8,864.86		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	522.74	522.74		
	9		九、卫生健康支出	41	319.12	319.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,742.71		6,742.71	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	515.96	515.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,965.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,965.40</b>	<b>10,222.69</b>	<b>6,742.71</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>16,965.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16,965.40</b>	<b>10,222.69</b>	<b>6,742.71</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



30226	劳务费	36	56.33	56.33	1.15	55.18						
30227	委托业务费	37	747.13	500.76		500.76	246.37		246.37			
30228	工会经费	38	28.63	28.63	28.63							
30229	福利费	39	31.17	31.17	31.17							
30231	公务用车运行维护费	40	169.63	169.63		169.63						
30239	其他交通费用	41	291.01	291.01	182.05	108.96						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	581.39	581.39	92.82	488.57						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	179.87	179.87	179.87							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	24.63	24.63	24.63							
30305	生活补助	49	155.24	155.24	155.24							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	6,194.52	203.80		203.80	5,990.72		5,990.72			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	24.43	24.43		24.43						

31003	专用设备购置	78	15.96	9.72		9.72	6.24		6.24			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	5,984.48			5,984.48			5,984.48			
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	115.11	115.11		115.11						
31019	其他交通工具购置	88	3.74	3.74		3.74						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	50.81	50.81		50.81						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			————		————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93			————		————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94			————		————	————	————	————	————	————
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			————		————					
31302	对社会保险基金补助	102			————		————					
31303	补充全国社会保障基金	103			————		————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————		————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,222.69	7,620.19	2,602.49
204	公共安全支出	8,864.85	6,262.36	2,602.49
20402	公安	8,864.85	6,262.36	2,602.49
2040201	行政运行	6,262.36	6,262.36	
2040202	一般行政管理事务	2,602.49		2,602.49
208	社会保障和就业支出	522.74	522.74	
20805	行政事业单位养老支出	522.74	522.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.10	320.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.20	152.20	
210	卫生健康支出	319.12	319.12	
21011	行政事业单位医疗	319.12	319.12	
2101101	行政单位医疗	208.02	208.02	
2101103	公务员医疗补助	111.10	111.10	
221	住房保障支出	515.96	515.96	
22102	住房改革支出	515.96	515.96	
2210201	住房公积金	515.96	515.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



部门：达州市公安局交通警察支队

项目		合计	工资福利支出										
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	其他社会保障缴费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		10,222.69	7,008.74	1,167.89	1,291.81	1,295.44			320.10	50.44	208.02	111.10	11.97
204	公共安全支出	8,864.85	5,803.12	1,167.89	1,291.81	1,295.44							11.97
20402	公安	8,864.85	5,803.12	1,167.89	1,291.81	1,295.44							11.97
2040201	行政运行	6,262.36	5,803.12	1,167.89	1,291.81	1,295.44							11.97
2040202	一般行政管理事务	2,602.49											
208	社会保障和就业支出	522.74	370.54						320.10	50.44			
20805	行政事业单位养老支出	522.74	370.54						320.10	50.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.10	320.10						320.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44							50.44			
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.20											
210	卫生健康支出	319.12	319.12								208.02	111.10	
21011	行政事业单位医疗	319.12	319.12								208.02	111.10	
2101101	行政单位医疗	208.02	208.02								208.02		
2101103	公务员医疗补助	111.10	111.10									111.10	
221	住房保障支出	515.96	515.96										
22102	住房改革支出	515.96	515.96										
2210201	住房公积金	515.96	515.96										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出						
退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务付 息	国外债务付 息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	24.63	155.24														
	24.63	3.04														
	24.63	3.04														
	24.63	3.04														
		152.20														
		152.20														
		152.20														







一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	7,008.74	302	商品和服务支出	431.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,167.89	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,291.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,295.44	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	6.29	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.10	30206	电费	80.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	50.44	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	208.02	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	111.10	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	515.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2,036.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	179.87	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	24.63	30224	被装购置费	0.52	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	155.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	28.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	31.17	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182.05	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	92.82				
人员经费合计		7,188.61	公用经费合计						431.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市公安局交通警察支队

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,602.49	2,602.49
204	公共安全支出	2,602.49	2,602.49
20402	公安	2,602.49	2,602.49
2040202	一般行政管理事务	2,602.49	2,602.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,742.71	6,742.71		6,742.71	
212	城乡社区支出		6,742.71	6,742.71		6,742.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,742.71	6,742.71		6,742.71	
2120803	城市建设支出		6,742.71	6,742.71		6,742.71	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

注：本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市公安局交通警察支队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境)	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284.90		284.74	115.11	169.63	0.16	284.90		284.74	115.11	169.63	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。