2022年度

四川省公路交通应急装备

物资储备中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 5 日

第一部分 单位概况 4
一、 主要职责 4
二、 机构设置 4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
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 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 29

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省公路交通应急装备物资储备中心的主要职责是：承担国家区域性和省级应急装备物资储备库的建设和储备物资规划、管理、调度、运送以及日常管理等工作；负责交通战备和公路应急保障物资及设备的规划、储备、管理、调度、运送以及日常管理等工作；负责交通运输应急抢险装备保障和应急队伍培训工作。

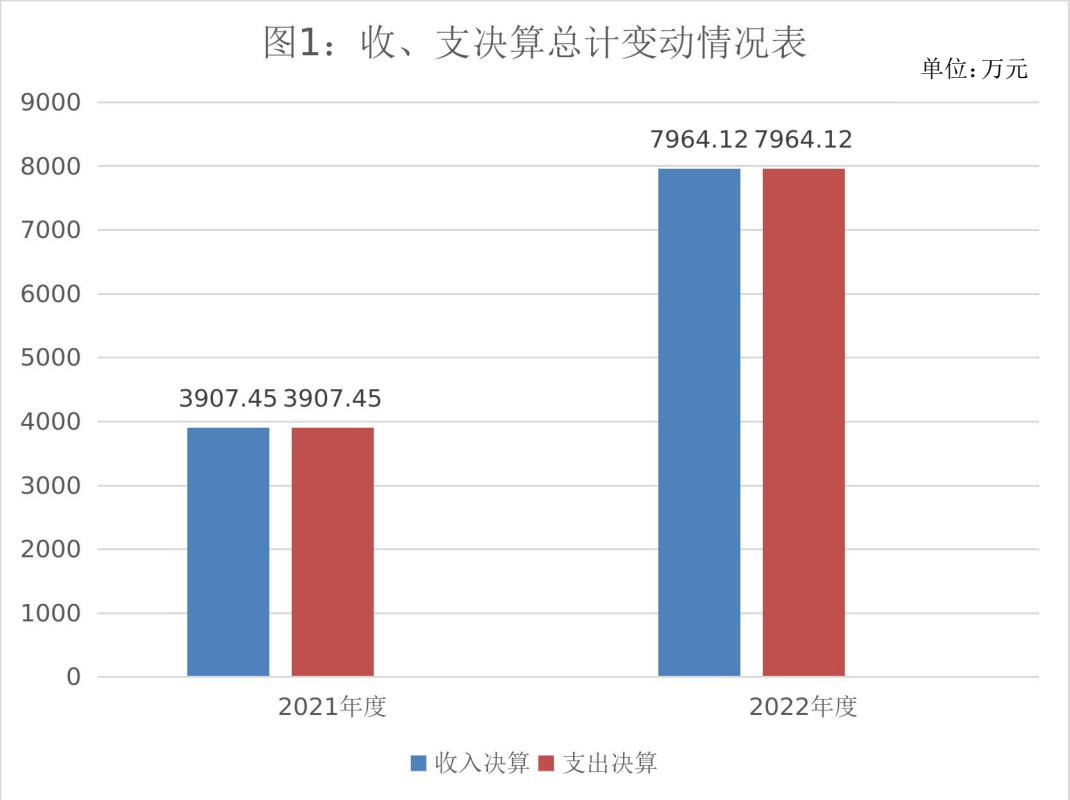
二、机构设置

四川省公路交通应急装备物资储备中心设 8 个内设机构和 4 个分支机构。内设机构为：综合办公室、党委办公室、人事教育科、监察审计科（纪委办）、财务科、安全应急科、资产管理科、规划建设科；分支机构为：国家区域性公路交通应急装备物资储备中心、战备物资储备中心、普兴分中心、渠县分中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

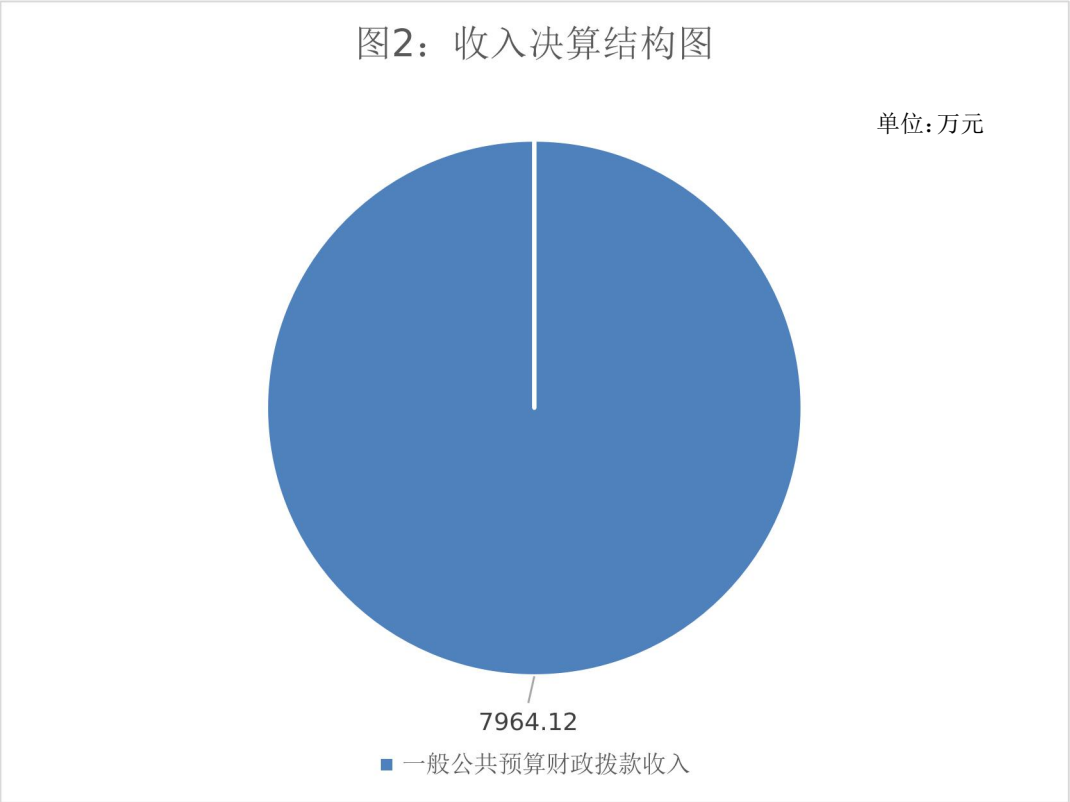
一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7964.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4056.67 万元，增长 103.82%。主要变动原因是 2022 年新增了 2022 年度增配应急装备物资采购项目和应急队伍能力建设费用；又因 2021 年财政下达以前年度住房补贴，2022 年只下达当年住房补贴。品迭后当年支出增加。



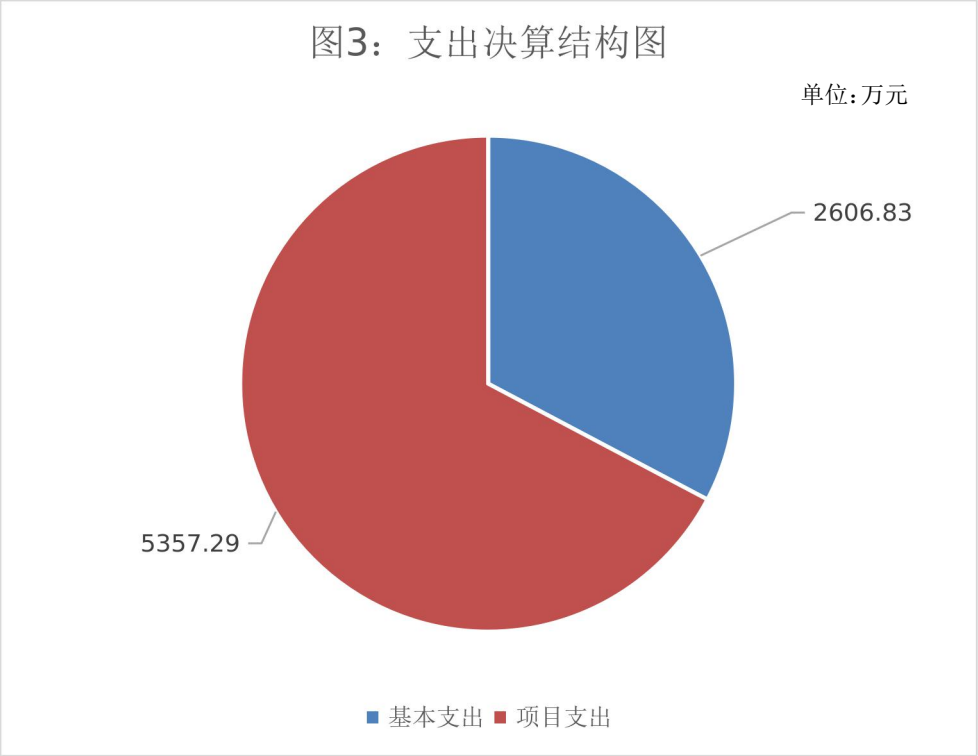
二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 7964.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7964.12 万元，占 100%。



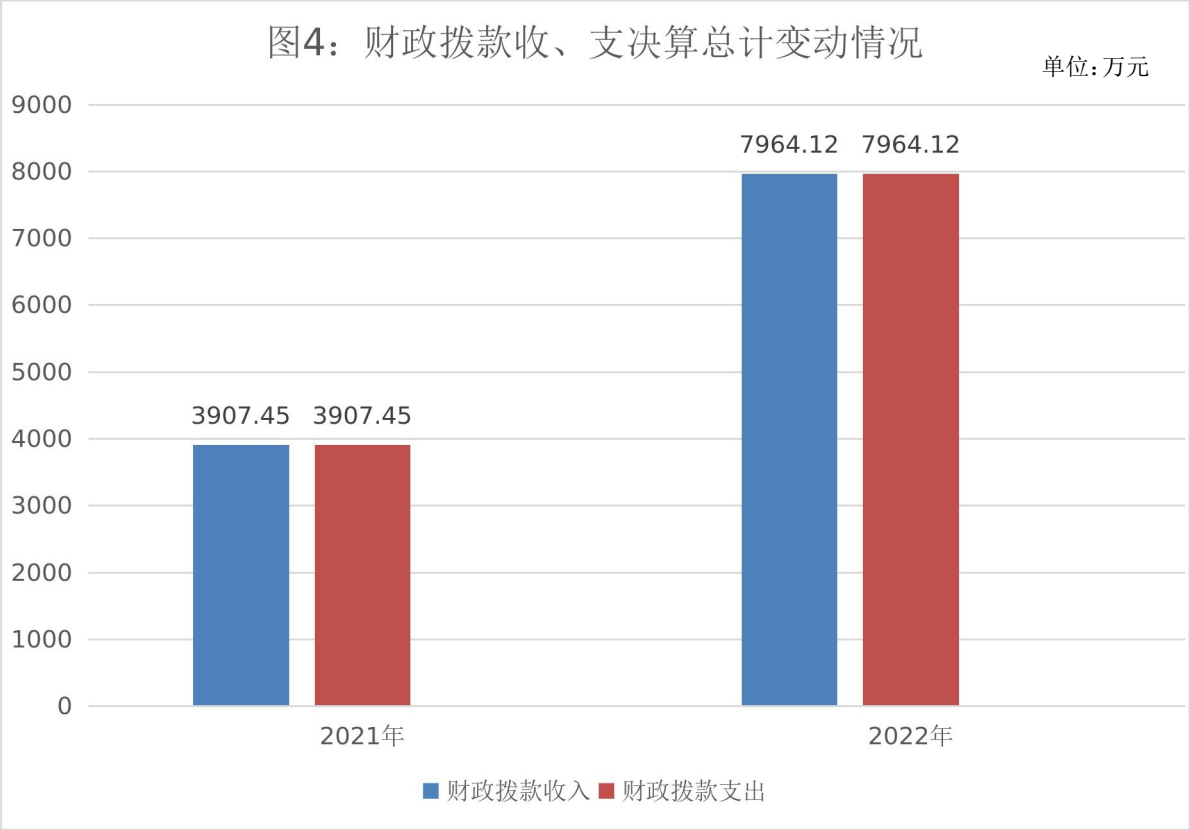
三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7964.12 万元，其中：基本支出 2606.83 万元，占 32.73%；项目支出 5357.29 万元，占 67.27%。



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 7964.12 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4056.67 万元，增长 103.82%。主要变动原因是 2022 年新增了 2022 年度增配应急装备物资采购项目和应急队伍能力建设费用；又因 2021 年财政下达以前年度住房补贴，2022 年只下达当年住房补贴。品迭后当年支出增加。

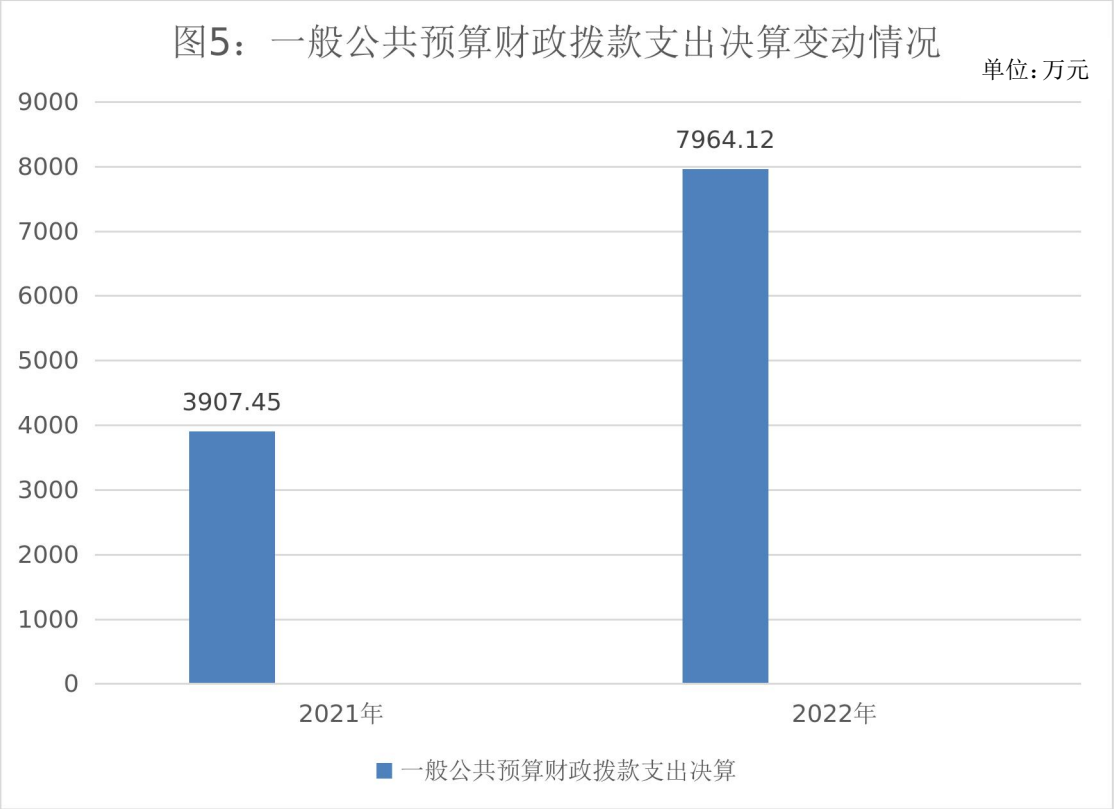


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

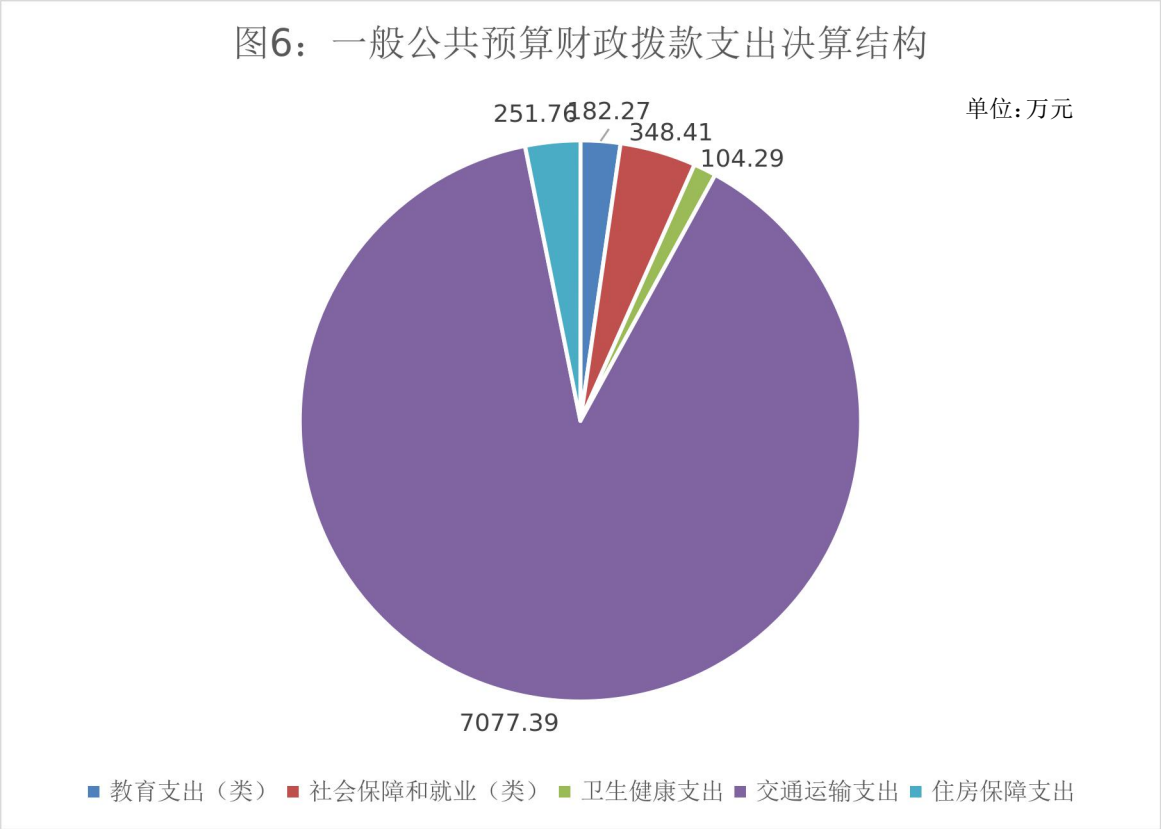
2022 年一般公共预算财政拨款支出 7964.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 4056.67 万元，增长 103.82%。主要变动原因是 2022 年新增了 2022 年度增配应急装备物资采购项目和应急队伍能力建设费用；又因 2021 年财政下达以前年度住房补贴，2022 年只下达当年住房补贴。品迭后当年支出增加。



（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 7964.12 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 182.27 万元，占 2.29%；**社会保障和就业支出** 348.41 万元，占 4.37%；**卫生健康支出** 104.29 万元，占 1.31%；**交通运输支出** 7077.39 万元，占 88.87%；**住房保障支出** 251.76 万元，占 3.16%。



（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 7964.12 万元，完成预算 98.17%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 182.27 万元，完成预算 99.00%，决算数与预算数基本持平。

2.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 73.34 万元，完成预算 99.95%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：支出决算为 7.88 万元，完成预算

99.58%，决算数与预算数基本持平。

4.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155.26万元，完成预算97.77%，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)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为75.27万元，完成预算95.71%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为31.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.42万元，完成预算99.66%，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）事业单位医疗（项）:支出决算为104.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为30.03万元，完成预算87.64%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)：支出决算为30.03万元，完成预算7047.36万元，完成预算98.19%，决算数与预算数基本持平。

11.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115.72万元，完成预算97.31%，决算数与预算数基本持平。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为136.04万元，完成预算98.38%，决算数与预算数基本持平。

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2606.83万元，其中：

人员经费2263.53万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费343.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

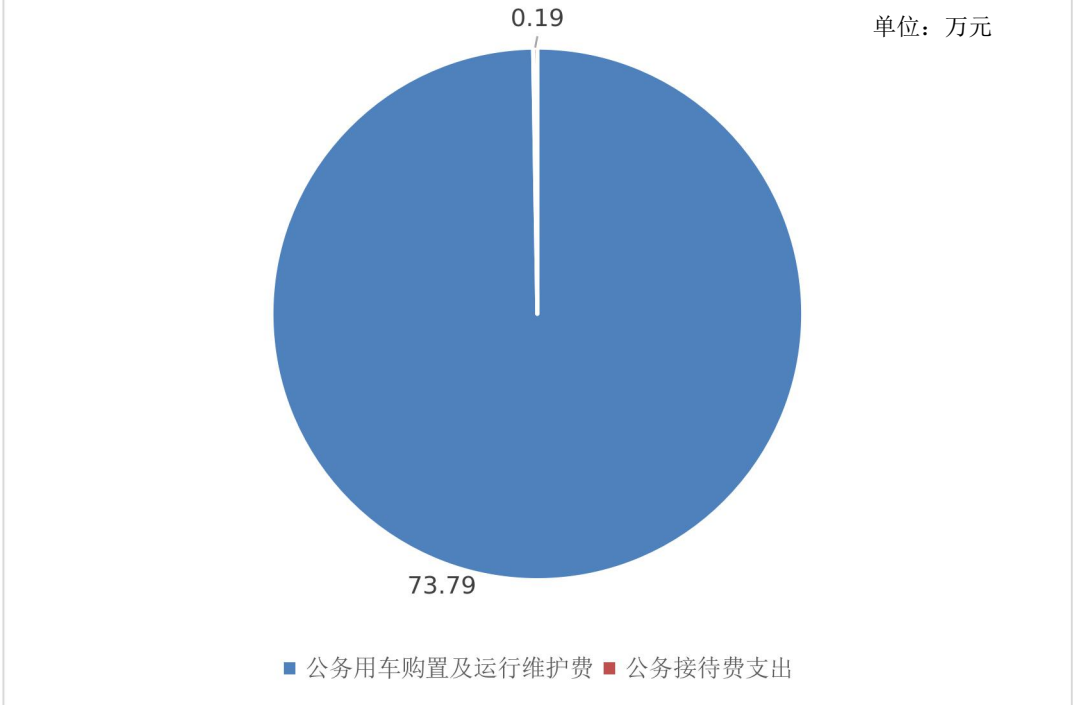
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为73.98万元，完成预算97.60%，较上年增加45.07万元，增长155.90%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约和省委省政

府相关要求，简化公务接待，加强公务用车购置及运行维护费经费管理，降低支出。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 73.79 万元，占 99.75%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 0.25%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。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，**均未安排相关经费**。

2.公务用车购置及运行维护费支出 73.79 万元,完成预算 98.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 45.68 万元，增长 162.52%。主要原因是按上级安排，2022

年新购置了一辆公务用车，费用 43.98 万元；2022 年开展了三次应急抢险，公车运行费支出相应增加。

其中：**公务用车购置支出** 43.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 43.98 万元，主要用于应急处置队伍抢险救灾。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：越野车 3 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 29.81 万元。主要用于保障应急装备储备体系建设、应急保障日常管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 0.19 万元，完成预算 23.57%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.61 万元，下降 76.43%。主要原因是因受疫情影响，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.19 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 4 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：接待阿坝州公路管理局考察 0.06 万元，接待泸州市公路局来中心考察学习 0.04 万元，接待辽宁省交通运输厅调研 0.04 万元，接待交通运输部路网监测与应急处置中心调研 0.05 万元。

外事接待本单位未涉及。

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 0.00 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0.00万元。

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，我单位为事业单位，按规定不涉及机关运行经费，与2021年一致。

（二）政府采购支出情况

2022年，物资储备中心政府采购支出总额4836.16万元，其中：政府采购货物支出4715.98万元、政府采购服务支出120.18万元。主要用于应急装备物资采购；应急队伍能力建设；公务用车定点加油、维修维护、保险。授予中小企业合同金额555.58万元，占政府采购支出总额的11.49%，其中：授予小微企业合同金额511.60万元，占政府采购支出总额的10.58%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，物资储备中心共有车辆24辆，其中：特种专业技术用车21辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公务用车及其它应急保障。单价100万元以上专用设备63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，组织对增配应急装备物资采购项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于人员教育培训方面的支出。

8.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）:指单位离休人员的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:指单位离休人员的支出。

10.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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.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):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位遗属生活补助支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位医疗保险缴费支出。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指为完成2022年交通建设任务等其他方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19."三公"经费:指单位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，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支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015189-彭山中心应急装备维护保养及运行管理专项经费-共管							
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省公路交通应急装备物资储备中心	
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《关于印发四川省公路交通应急装备物资储备中心布局方案的通知》（川交函〔2020〕183 号）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018)和工程机械生产厂家的日常维修保养经费估算基准及历史经验，需对钢桥等桥梁装备日常进行维修保养，以保证装备的正常使用，包括国储中心正常运行管理经费和装备维护保养经费。根据国储中心以前年度实际情况及结合本单位的发展规划，保障国储中心正常运行，确保国储中心应急装备训练演练工作持续正常开展，国储中心现占地 100 亩，内设大型仓库 6 个，现已存放各类应急装备 5 大类 47 种及应急物资 23 种，根据实际需要、2021 年实际发生消耗及 2022 年大部分装备已脱厂家免费维保期的实际情况，测算出 2022 年预计发生费用及种类。国储中心进出库大门 3 处，绿地面积 11344 ㎡ ，机动车位 108 个，现已存放各类应急装备 47 大类，应急抢险物资 23 大类。为了确保国储中心装备训练、演练、拉链秩序维护工作正常开展，需聘请专业的安保人员和绿化保洁人员承担国储中心秩序维护工作和绿化保洁工作。					2022 年，我中心基本完成预期目标，国储中心库区秩序井然，运行正常。完成绿化保洁 3.47 万平方米，完成 6 个内设仓库中 5 大类 47 种应急装备的维护保养，所有应急装备物资处于正常使用状态。训练演练工作开展顺利，全年开展应急装备训练演练 3 次，参加应急处置响应 3 次，取得了良好的社会效应。目前，省级中心已纳入“十四五”规划并推进实施。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目年度目标，我中心对所属 121 台应急装备进行了相应的维护保养，确保了装备的良好性和使用的及时性。全年共进行了三次装备实操培训，参训应急队员 180 人次。全年共参与了 6.1 芦山地震、6.10 马尔康地震、9.5 泸定地震三次应急响应；劳务派遣及绿化保洁于 2022 年度 3 月至 5 月通过比选方式完成采购，于 5 月底与中选服务公司签订合同并实施。							

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	376.00	375.96			99.99%	10	10	为追加 2022 年交通专项资金
	其中：财政资金	0.00	376.00	375.96			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	对 121 台装备进行维护保养。	＝	121	台	121	10	10	

		质量指标	装备保养质量良好。	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省的灾害防治能力良好。	定性	优良中低差		优	20	20	
		可持续影响指标	具备有抢险救灾的常备队伍和状态良好	定性	优良中低差		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	5大类47种装备保养189.242万元、库区安保绿化保洁99.648万元、库区运行维护87.11万元。	≤	376	万元	375.96	20	20	
合计									100	

评价结论	全年按照正常工作部署进行了5大类47种应急装备的维护保养，资金使用及时准确，保证了装备的良好性及使用的及时性，为中心应急工作的高效完成提供了坚实的后勤保障，训练演练准备充分、效果明显，参与应急响应及时高效、处置得力，基本具备了一支强有力的交通应急抢险队伍，为全省的灾害防治能力提升作出了积极贡献，社会效益及可持续影响明显，综合评定彭山中心应急装备维护保养及运行管理专项经费-共管绩效得分为100分。
存在问题	应急装备种类繁多，专业性极强，国内尚无统一标准及行业规则，装备在使用及维护保养时，具体工作开展及实施有很大的不可操作性，难度较大。
改进措施	针对专业性装备的维护保养尽快出台相关指导文件，并规范行业标准，明确具体实施的程序及相关法律法规，为实际工作的开展提供有力的政策支持及指导意见。
项目负责人：林其强	**财务负责人：邹增**

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费		
		51000021Y000000011490-日常公用经费		
主管部门		四川省交通运输厅部门	**实施单位（盖章）**	四川省公路交通应急装备物资储备中心
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**	
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	**保障了单位的日常正常运转，预算编制科学合理，预算执行得当。**	
	2.项目实施内容及过程概述	根据2022年初预算及上级各部门工作要求，对照2022年工作计划及时实施有关项目，及时、合法合规完成资金支付。		

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	176.38	176.38	172.74			97.94%	10	10	
	其中：财政资金	176.38	176.38	172.74			97.94%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	22.5	22.5	
			运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5	
合计									100	
评价结论	工作很好的得到实施，项目效果明显，项目在实施的过程中能按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的经济效益和社会效益，综合评定 2022 年 51000021Y000000011490-日常公用经费项目支出绩效得分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邹增				财务负责人：邹增						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021Y000000011491-非定额公用经费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省公路交通应急装备物资储备中心

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			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					保障了单位的日常正常运转，预算编制科学合理，预算执行得当。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据2022年初预算及上级各部门工作要求，对照2022年工作计划及时实施有关项目，及时、合法合规完成资金支付。								
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	136.10	136.10	135.30			99.41%	10	10	
	其中：财政资金	136.10	136.10	135.30			99.41%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0.58	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	67.53	22.5	22.5	
			运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5	
合计									100	
评价结论	工作很好的得到实施，项目效果明显，项目在实施的过程中能按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的经济效益和社会效益，综合评定非定额公用经费项目支出绩效得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邹增					财务负责人：邹增					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目								
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省公路交通应急装备物资储备中心		
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			
		为维持单位正常运转，保障职工身体健康，保障应急人员安全，保障单位具备应急处置力量。根据党组《关于进一步加强厅机关和厅属单位党支部建设的意见的通知》（川交党函〔2020〕49 号），为深入贯彻落实省委、省纪委全会精神，推动中心风清气正政治机关建设，按照省直机关纪检监察工委通知文件要求，开展反腐倡廉建设和警示教育活动。 依据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》，组织党员干部开展红色教育活动。依据《中华人民共和国安全生产法》、《公路交通突发事件应急预案》、川人社办发（2018）105 号文，结合 2021 年国储中心运行情况和现有装备及库区实际，进一步提高安全应急管理工作，完善安全防护措施，避免人员伤害和财产损失。确保中心、分中心的安全，提升应急队伍处置能力，整改安全隐患等，确保一方平安。依据川机管函〔2020〕323 号、川机管函〔2021〕236 号和川机管函〔2021〕266 号等相关文件和创建标准，结合四川省交通运输系统各创建单位节约能源资源工作现状。根据卫生厅《关于贯彻执行国务院发布（中华人民共和国尘肺病防治条例）的通知》（川卫发[89]130 号）、省交通厅《转发省卫生厅、劳动厅、省总工会（关于贯彻执行国务院发布中华人民共和国和尘肺病防治条例的通知的通知）的通知》（川交人[90]167 号)/国发办（95）5 号文件精神，中心职工的健康体检专项经费。四川省委组织部关于印发《省属单位管理的干部人事档案数字化工作实施方案》川组通[2017]53 号，《中华人民共和国档案法》，需干部人事档案数字化建设改造及设备购置。					2022 年单位正常运转。组织单位职工进行健康体检，保障职工身体健康；完成人事档案室建设工作；开展了党员干部红色教育活动；开展了反腐倡廉建设和警示教育活动；完善了中心安全防护措施，保障中心人员安全，提高单位具备应急处置力量。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据 2022 年初预算及上级各部门工作要求，对照 2022 年工作计划及时实施有关项目，及时、合法合规完成资金支付。								
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	158.53	158.53	153.99			97.14%	10	10	
	其中：财政资金	158.53	158.53	153.99			97.14%	/	/	
	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	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

分）	产出指标	数量指标	维系1个中心和3个分中心正常运转。	＝	4	处	4	10	10	
		质量指标	维系单位正常运转，单位运转质量达到良好。	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	完成时效	≤	4	年	1	5	5	
		成本指标	平均每次廉政教育费用	≤	5	万元	0.5	10	10	
			平均每个新能源电桩费用	≤	2	万元	0	10	10	年中进行预算调减，调减后无此项预算安排。
			平均每次党建活动费用	≤	4.32	万元	0.9	10	10	
			平均每次安全教育培训	≤	4	万元	0.11	10	10	
			平均每个职工身体检查费用	≤	2200	元	2124	5	5	
	效益指标	社会效益指标	灾害应急处置能力良好	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	持续维护单位发展良好	定性	优良中低差		优	10	10	
合计									100	

评价结论	工作很好的得到实施，项目效果明显，项目在实施的过程中能按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的经济效益和社会效益，综合评定非定额公用经费项目支出绩效得分为100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹增	财务负责人：邹增

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004861976-应急队伍能力建设费用-共管		
主管部门		四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省公路交通应急装备物资储备中心
项目基	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="6">提升省本级应急队伍能力，加强全省的灾害防治与救援力量，具备有抢险救灾的常备队伍和良好状态。</td><td colspan="2">2022 年度联合蜀道集团、华川集团等国有企业先后组织开展三期省本级应急队伍能力建设培训，对 300 多名应急队员进行了特种大型应急装备操作技能培训，提升了应急应对重大自然灾害的处置能力，加强了常备应急队伍储备力量。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2022 年 4 月 24 日至 5 月 15 日在岷江河畔组织第一期省本级应急队伍野外培训，开展 21 应急快速桥、5*15 应急模块化桥、81 米超大跨度应急快速桥、动力舟桥、全地形应急抢险救援工程车等应急救援装备培训项目及参加“交通使命-2022 地震应急联合演练”。11 月 20 日至 11 月 30 日和 12 月 1 日至 12 月 10 日在彭山区国储中心配合交通运输职业技术学校开展第二期和第三期省本级应急队伍培训，开展 21 应急快速桥、5*15 应急模块化桥、步履式挖掘机、全地面起重机、321 战备钢桥等应急救援装备操作及管理培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>150.00</td><td colspan="2">148.24</td><td>98.83%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">为 2022 年追加交通专项资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>150.00</td><td colspan="2">148.24</td><td>98.83%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展三次训练</td><td>＝</td><td>3</td><td>次</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升应急抢险能力，训练和培训成果达到良好</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>抢险救灾的常备队伍和良好状态。</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>1 次省本级应急培训经费</td><td>≤</td><td>50</td><td>万元</td><td>49.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">我中心应急队伍能力建设通过政府采购方式进行的招标项目，资金使用做到专款专用，按时间节点推进，无截留、挪用的情况，确保了各项工作正常有序开展，圆满完成招标项目的 21 应急快速桥、5*15 应急模块化桥、步履式挖掘机、全地面起重机、321 战备钢桥等科目的应急救援装备操作及管理培训，提升应急队伍的操作技能和应急处置能力,综合评定应急队伍能力建设费用-共管项目支出绩效得分为 100 分。</td></tr>
</table>

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：曾冰	财务负责人：邹增

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006288050-2022 年度增配应急装备物资采购项目-共管							
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省公路交通应急装备物资储备中心	
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		
		一是目前中心快速保通特种装备如 75 米、51 米快速桥仅各有一组，为满足在两点及以上的道路桥梁损毁后搭建快速通道的需要，拟增购 75 米模块化桥和 51 米快速桥；二是确保灾害发生后，装备第一时间到达现场，需应急装备运载工具；三是为保障抢险人员用水健康及在野外水泽、雷雨气候等极端天气环境下，所有电器设备和线路的安全使用，拟增购一台野外净水装备和一批绝电插座设备；四是为保证突发灾害、抢险救援过程中，能快速搭建抢险救灾指挥部，拟增购野外帐篷 8 座。					完成采购 5*15m 应急机械化模块桥 1 套、51m 应急快速桥 1 套、野战净水车装备 1 台、防火隔离除冰雪多功能装备 2 台、应急装备运载工具 2 台，装备储备的增加，极大地提高了应急处置能力；野外裸露绝缘线缆及插座 5 套、野外帐篷 8 套因项目废标，采购任务取消，预算 38.64 万元。		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施内容为采购 5*15m 应急机械化模块桥 1 套、51m 应急快速桥 1 套、野战净水车装备 1 台、防火隔离除冰雪多功能装备 2 台、应急装备运载工具 2 台、野外裸露绝缘线缆及插座 5 套、野外帐篷 8，预算 4789.42 万元。中心严格按照政府采购程序组织实施，在预算编制、采购需求制定、采购方式选择、采购文件编制、合同签订、验收支付等环节均按照政府采购相关法律、法规、中心内控制度执行，所有项目采购计划均在四川省政府采购一体化平台进行了备案和信息公示。5*15m 应急机械化模块桥、51m 应急快速桥、野外裸露绝缘线缆及插座均进行了单一来源论证和审批，防火隔离除冰雪多功能装备进行了进口产品审批。在项目支付环节上，均经中心党委会审议通过后进行支付，完成采购 4672.00 万元。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		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	4,789.42	4,672.00			97.55%	10	10	为 2022 年追加交通专项资金，
	其中：财政资金	0.00	4,789.42	4,672.00			97.55%	/	/	
	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	应急装备运载工具增购数量	≥	2	台	2 台	5	5	

			5*15m 应急机械模块化桥增购数量	≥	1	套	1 套	5	5	
			野外帐篷（50 ㎡、100 ㎡）增购数量	≥	8	台	0 台	5	5	项目公开招标 2 次均废标，采购失败。
			野战净水装备增购数量	≥	1	台	1 台	5	5	
			野外裸露绝缘线缆及插座增购数量	＞	5	套	0 套	5	5	单一来源采购，无供应商响应，项目废标，采购失败。
			防火隔离除冰及处冰雪多功能装备增购数量	≥	2	台	2 台	5	5	
			51m 应急快速桥增购数量	≥	1	套	1 套	5	5	
		质量指标	应急装备物资增购验收合格率	≤	100	%	100%	5	5	
		时效指标	应急装备物资增购及时率	≤	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	应急装备物资投入使用率	≤	100	%	100%	5	5	
			公路交通灾害应急处置工作正常开展保障率	≤	100	%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公路交通灾害应急处置工作长效管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急装备物资适用对象满意度	≥	90	%	90%	5	5	

	成本指标	经济成本指标	5*15m 应急机械模块化桥增购成本控制数	≤	1408.77	万元	1404.60 万元	10	10	
			51m 应急快速桥增购成本控制数	≤	2672.01	万元	2636.00 万元	10	10	
合计									100	
评价结论	本项目实施完成后，应急装备的及时储备，保障了公路交通灾害应急处置工作更高效率、更高质量开展，有效提高突发事件处置能力，提高了人民群众的满意度，增加了服务对象的安全感，创造了较好的社会效益,综合评定应急队伍能力建设费用-共管项目绩效得分 100 分。									
存在问题	一是在项目实施前所做的市场调研不够广泛细致，导致后期公开招标或者单一来源采购时，因预算限价较低，实质性响应的供应商不足，采购失败。二是在编制预算时对政府采购相关政策的理解不够深入，新的政府采购一体化平台上线后，因采购品目分类不够合理，导致在实施过程中需调整预算，一定程度上影响了预算执行进度。									
改进措施	下一步，一是加强政府采购政策、法规的学习、培训，组织单位职工对政府采购相关政策、法规进行培训学习，提高业务能力。二是夯实项目前期基础工作，在项目预算编制、市场调研、采购需求论证等工作中，开展广泛市场调研，资料做实做细，加强单位内部各部门的沟通、交流，理清工作开展思路和流程。建议：因单位人员岗位调整和四川省政府采购一体化平台功能的不断更新、完善，建议财政部门及时组织针对新系统、新政策方面的系统性的培训。									
项目负责人：陈东					财务负责人：邹增					

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