

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市公安局交通警察支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,170.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	16,820.96
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	890.57
	9		九、卫生健康支出	39	344.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	428.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,170.13	本年支出合计	57	18,484.34
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	464.61	年末结转和结余	59	150.40
总计	30	18,634.74	总计	60	18,634.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

部门：曲靖市公安局交通警察支队

公开02表
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	18,170.13	18,170.13	0	0		0	0	0
204		公共安全支出	16,506.74	16,506.74	0	0		0	0	0
20402		公安	16,506.74	16,506.74	0	0		0	0	0
2040201		行政运行	5,247.09	5,247.09	0	0		0	0	0
2040202		一般行政管理事务	3,125.05	3,125.05	0	0		0	0	0
2040219		信息化建设	1,724.65	1,724.65	0	0		0	0	0
2040220		执法办案	6,267.96	6,267.96	0	0		0	0	0
2040299		其他公安支出	142.00	142.00	0	0		0	0	0
208		社会保障和就业支出	890.57	890.57	0	0		0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	717.00	717.00	0	0		0	0	0
2080501		行政单位离退休	34.44	34.44	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.58	565.58	0	0		0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.99	116.99	0	0		0	0	0
20808		抚恤	173.57	173.57	0	0		0	0	0
2080801		死亡抚恤	173.57	173.57	0	0		0	0	0
210		卫生健康支出	344.00	344.00	0	0		0	0	0
21011		行政事业单位医疗	344.00	344.00	0	0		0	0	0
2101101		行政单位医疗	170.66	170.66	0	0		0	0	0
2101103		公务员医疗补助	144.57	144.57	0	0		0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.77	28.77	0	0		0	0	0
221		住房保障支出	428.82	428.82	0	0		0	0	0
22102		住房改革支出	428.82	428.82	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	428.82	428.82	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市公安局交通警察支队

公开03表
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			18,484.34	6,902.68	11,581.66			
204	公共安全支出		16,820.96	5,247.09	11,573.86	16506.74	314.22	
20402	公安		16,820.96	5,247.09	11,573.86			
2040201	行政运行		5,247.09	5,247.09				
2040202	一般行政管理事务		3,125.05		3,125.05			
2040219	信息化建设		1,724.65		1,724.65			
2040220	执法办案		6,582.17		6,582.17		6267.95	
2040299	其他公安支出		142		142.00			
208	社会保障和就业支出		890.57	882.77	7.80			
20805	行政事业单位养老支出		717.00	717.00				
2080501	行政单位离退休		34.44	34.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		565.58	565.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		116.98	116.98				
20808	抚恤		173.57	165.77	7.80			
2080801	死亡抚恤		173.57	165.77	7.80			
210	卫生健康支出		344.00	344.00				
21011	行政事业单位医疗		344.00	344.00				
2101101	行政单位医疗		170.66	170.66				
2101103	公务员医疗补助		144.57	144.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		28.77	28.77				
221	住房保障支出		428.82	428.82				
22102	住房改革支出		428.82	428.82				
2210201	住房公积金		428.82	428.82				

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市公安局交通警察支队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	18,170.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	16,506.74	16,506.74		
	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	890.57	890.57		
	9		九、卫生健康支出	41	344.00	344.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	428.82	428.82		
	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				
本年收入合计	27	18,170.13	本年支出合计	59	18,170.13	18,170.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,170.13	总计	64	18,170.13	18,170.13		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万

部门：曲靖市公安局交通警察支队

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			18,170.13	6,902.68	11,267.45	18,170.13	6,902.68	6,242.57	660.11	11,267.45	0	0			
		204	公共安全支出			16,506.74	5,247.09	11,259.65	16,506.74	5,247.09	4,621.42	625.68	11,259.65	0	0			
		20402	公安			16,506.74	5,247.09	11,259.65	16,506.74	5,247.09	4,621.42	625.68	11,259.65	0	0			
		2040201	行政运行			5,247.09	5,247.09		5,247.09	5,247.09	4,621.42	625.68		0	0			
		2040202	一般行政管理事务			3,125.05		3,125.05	3,125.05				3,125.05					
		2040219	信息化建设			1,724.65		1,724.65	1,724.65				1,724.65					
		2040220	执法办案			6,267.96		6,267.96	6,267.96				6,267.96					
		2040299	其他公安支出			142.00		142.00	142.00				142.00					
		208	社会保障和就业支出			890.57	882.77	7.80	890.57	882.77	848.33	34.44	7.80	0	0			
		20805	行政事业单位养老支出			717.00	717.00		717.00	717.00	682.56	34.44		0	0			
		2080501	行政单位离退休			34.44	34.44		34.44	34.44	0	34.44		0	0			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			565.58	565.58		565.58	565.58	565.58	0		0	0			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			116.99	116.99		116.99	116.99	116.99	0		0	0			
		20808	抚恤			173.57	165.77	7.80	173.57	165.77	165.77	0	7.80	0	0			
		2080801	死亡抚恤			173.57	165.77	7.80	173.57	165.77	165.77	0	7.80	0	0			
		210	卫生健康支出			344.00	344.00		344.00	344.00	344.00	0		0	0			
		21011	行政事业单位医疗			344.00	344.00		344.00	344.00	344.00	0		0	0			
		2101101	行政单位医疗			170.66	170.66		170.66	170.66	170.66	0		0	0			
		2101103	公务员医疗补助			144.57	144.57		144.57	144.57	144.57	0		0	0			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			28.77	28.77		28.77	28.77	28.77	0		0	0			
		221	住房保障支出			428.82	428.82		428.82	428.82	428.82	0		0	0			
		22102	住房改革支出			428.82	428.82		428.82	428.82	428.82	0		0	0			
		2210201	住房公积金			428.82	428.82		428.82	428.82	428.82	0		0	0			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：曲靖市公安局交通警察支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,071.80	302	商品和服务支出	660.11	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,137.71	30201	办公费	190.97	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,294.67	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	948.06	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	12.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.58	30206	电费	16.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	116.99	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	165.66	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	144.57	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	28.77	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	428.82	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	240.98	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	170.77	30215	会议费	0.95	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	18.01	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.26	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	165.77	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	75.68	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	85.50	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	252.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	6,242.57		公用经费合计				660.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：曲靖市公安局交通警察支队

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	9,169.22	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	99.05	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	178.29	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	54.23	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	340.00	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	380.00	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	111.94	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	368.30	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	42.90	310	资本性支出	2,090.43	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	7.80	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	49.90	31002	办公设备购置	63.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	847.33	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1,874.24	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	74.16	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	1,179.60			
30306	救济费	0	30226	劳务费	5,316.49	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	54.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	198.24	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	27.14	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市公安局交通警察支队

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市公安局交通警察支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市公安局交通警察支队

公开09表

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市公安局交通警察支队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：万元

部门：曲靖市公安局交通警察支队

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	78.00	200.50	200.50
1. 因公出国（境）费	3	0	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	70.00	198.24	198.24
（1）公务用车购置费	5	0	0	
（2）公务用车运行维护费	6	70.00	198.24	198.24
3. 公务接待费	7	8.00	2.26	2.26
（1）国内接待费	8	—	—	2.26
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	65.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	18.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	164.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	660.11
（一）行政单位	23	—	—	660.11
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖市公安局交通警察支队

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	78.00	200.50	200.50
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	70.00	198.24	198.24
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	70.00	198.24	198.24
3. 公务接待费	7	8.00	2.26	2.26
(1) 国内接待费	8	—	—	2.26
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	33,040.50	51,865.72	2,644.79	44,390.72	26,403.82	29,905.68	23,060.29	1,482.00	29.00			13,003.04	3,314.53		1,046.70	3,783.51	2,945.19		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		警务辅助人员专项经费								
主管部门		曲靖市公安局交通警察支队			实施单位	曲靖市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1869.00	2650.15	2650.15	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	1869.00	2650.15	2650.15	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；组织警务辅助人员进行健康体检大于350人次；为警务辅助人员购买伤害意外保险大于350人次；按照规定及时为警务辅助人员配备服装，保障执法装备100%质量达标，对辞职和开除的警务辅助人员按照规定收回人民警察制式服装、标志标识和单警装备等执法装备。积极协调增加辅警工资待遇，落实改革举措及从优待警措施、制度，强化职业保障，加强文化育警，巩固文明单位创建成果，营造文化育警氛围，统筹推进群团组织发展，进一步增强民警辅警荣誉感和队伍的凝聚力、向心力。加强对辅警的教育培训，提高辅警办理交通管理业务能力，全力保障辖区安全，不断提升群众幸福感、满意度、安全感。			2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；为警务辅助人员购买伤害意外保险389人次；按照规定及时为警务辅助人员配备服装，保障执法装备100%质量达标，对辞职和开除的警务辅助人员按照规定收回人民警察制式服装、标志标识和单警装备等执法装备。积极协调增加辅警工资待遇，落实改革举措及从优待警措施、制度，强化职业保障，加强文化育警，巩固文明单位创建成果，营造文化育警氛围，统筹推进群团组织发展，进一步增强民警辅警荣誉感和队伍的凝聚力、向心力。加强对辅警的教育培训，提高辅警办理交通管理业务能力，全力保障辖区安全，不断提升群众幸福感、满意度、安全感。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	购买伤害意外保险人次	>=	350	人次	389	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。	
	数量指标	组织体检人次	>=	350	人次	365	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。	
	质量指标	执法装备配备合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。	
	质量指标	办理伤害意外保险	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。	
	时效指标	每月按时购买五险和发	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。	
	时效指标	及时配发警用服装	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。	
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。	
满意度指标	社会效益指标	保障好警务辅助人员待	>=	90	%	95	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	走访调查社区群众满意	>=	90	%	95	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		民警培训教育专项经费							
主管部门		曲靖市公安局交通警察支队		实施单位	曲靖市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	70.00	49.90	49.90	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	70.00	49.90	49.90	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵，组织民警轮值轮训大于30人次，组织民警和辅警综合能力提升培训大于590人次，拓宽训练思路，充实训练内容，提高训练实效；组织领导干部能力素质提升培训大于50人次 着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力；组织各部门业务培训大于45人次，切实提高实战水平和岗位工作能力；推动全市交警系统教育训练工作全面、健康、稳定地发展，教育训练管理制度建设方面实现长效化，建立健全各项教育训练管理制度。			2023年全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵，组织民警轮值轮训55人次，组织民警和辅警综合能力提升培训1360人次，拓宽训练思路，充实训练内容，提高训练实效；组织领导干部能力素质提升培训70人次；组织各部门业务培训640人次，切实提高实战水平和岗位工作能力；推动全市交警系统教育训练工作全面、健康、稳定地发展，教育训练管理制度建设方面实现长效化，建立健全各项教育训练管理制度。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织民警轮值轮训	>=	30	人次	55	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	组织民警和辅警综合能	>=	590	人次	1360	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	组织领导干部能力素	>=	50	人次	70	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	组织各部门业务培训	>=	45	人次	640	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	质量指标	参训率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	培训出勤率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	提高民警和辅警的执法	>=	95	%	100	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理专项经费							
主管部门		曲靖市公安局交通警察支队		实施单位	曲靖市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	425.00	425.00	425.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	425.00	425.00	425.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美，清洁卫生，灭“四害”及时有效，达到卫生验收规范；苗木整齐有型，枝叶干净整洁，无枯枝残叶，按期浇水施肥防冰冻，确保苗木存活；安保工作全面到位无死角，无偷盗抢情况，杜绝打架斗殴、聚众闹事等现象发生；停车秩序井然，公务用车及私家车车辆分别停放，无乱停乱放围堵现象；日常水电、五金维修维保及时高效，不影响办公区及生活区用水用电，确保各项工作正常开展。12个楼层卫生间改造后，男女不同层，无漏水、堵塞、异味等情况。			2023年度物业管理方面开展监督检查365次；设施设备检查365次；消防巡查365次；安保巡查2920次；支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美，清洁卫生，灭“四害”及时有效，达到卫生验收规范；苗木整齐有型，枝叶干净整洁，无枯枝残叶，按期浇水施肥防冰冻，确保苗木存活；安保工作全面到位无死角；停车秩序井然，公务用车及私家车车辆分别停放，无乱停乱放围堵现象；日常水电、五金维修维保及时高效，未发生影响办公区及生活区用水用电情况，确保各项工作正常开展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	365	次	365	10.00	10.00	按照年初预算完成工作任务。
	数量指标	设施设备（系统）检查	>=	365	次	365	10.00	10.00	按照年初预算完成工作任务。
	数量指标	消防巡查次数	>=	365	次	365	10.00	10.00	按照年初预算完成工作任务。
	数量指标	安保巡查次数	>=	2920	次	2920	10.00	10.00	按照年初预算完成工作任务。
	质量指标	绿化存活率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作任务。
	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作任务。
	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作任务。
	质量指标	零星维修验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作任务。
效益指标	时效指标	零星修缮（维修）及时	=	100	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作任务。
	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	0	10.00	10.00	按照年初预算完成工作任务。
满意度指标	社会效益指标	设施设备（系统）发生故	=	0	次	0	5.00	5.00	按照年初预算完成工作任务。
	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	按照年初预算超量完成工作任务。
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填报）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		科技信息化建设专项经费							
主管部门		曲靖市公安局交通警察支队		实施单位	曲靖市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1941.30	1724.65	1724.65	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1941.30	1724.65	1724.65	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成曲靖市“智慧交警”之智慧交通信号系统项目三期建设，完成公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造，进行核心网络的安全加固工作，完成公安交通集成指挥平台的硬件升级工作，有效提升道路通行能力规范车辆行使和停放，避免交通拥堵，减少尾气排放；实现前端设备在线率95%、警务通使用率95%、网络通畅保障率95%的目标，全年整体新规划系统当年建设完成率95%和新建系统投入使用率100%的目标。。			2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成曲靖市“智慧交警”之智慧交通信号系统项目建设1次，完成公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造1次，完成核心网络的安全加固工作1次，完成公安交通集成指挥平台的硬件升级工作1次。有实现警务通使用率100%、网络通畅保障率100%的目标，全年整体新规划系统当年建设完成率100%和新建系统投入使用率100%的目标，全年网络畅通，保障各类交管工作正常开展，有效提升道路通行能力规范车辆行使和停放，避免交通拥堵，减少尾气排放，车辆行使和停放更加规范。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成公安交通管理综合	=	1	次	1	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	完成支队2023年度核心	=	1	次	1	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	完成集成指挥平台硬件	=	1	次	1	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	完成曲靖市“智慧交警”	=	1	次	1	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	网络通畅保障率	>=	95	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	警务通使用率	>=	95	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	当年系统完成建设率	=	100	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	新建系统投入使用率	=	100	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	网络保持通畅	>=	95	%	全年网络畅通，保障各	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	社会效益指标	提升道路通行能力	>=	95	%	利用科技信息化手段规	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	社会效益指标	减少交通违法行为	>=	90	%	车辆行使和停放更加规	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	社会效益指标	减少汽车尾气排放	=	90	%	通行效率提升减少低慢	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	全市交通参与者	>=	90	%	92	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
其他需要说明事项		无							
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		交通秩序管理专项经费							
主管部门		曲靖市公安局交通警察支队		实施单位	曲靖市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	460.00	417.92	417.92	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	460.00	417.92	417.92	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年严格按照支队年初制定的考核目标要求，加强交通秩序管理，严查各类严重交通违法行为，着力消除隐患，落实交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化“两化”要求，加强新建、改建道路交通管理设施的配套建设，科学调整信号灯配时，合理设置指示和警告性标志标线，提高交通通行能力。开展交通秩序专项整治（春运、酒驾、查处涉车犯罪行为等）不低于120次；处理简易程序和一般程序交通违法行为不低于20万起；通过日常打击涉车违法犯罪活动，重点使用伪造、变造的机动车或者使用其他机动车号牌、无牌无证等涉牌涉证违法行为为突出的区域和路段，依法查处嫌疑机动车不低于80辆；，完成应急处突和交通警卫任务不低于104人次；交通违法行为信息采集和告知率达100%；交通安全标志标线设置规范，车辆行驶和停放有序，不断提高群众对全市交通秩序的满意度。			2023年严格按照支队年初制定的考核目标要求，加强交通秩序管理，着力消除隐患，加强新建、改建道路交通管理设施的配套建设，科学调整信号灯配时，合理设置指示和警告性标志标线，提高交通通行能力。开展交通秩序专项整治（春运、酒驾、查处涉车犯罪行为等）235次；处理简易程序和一般程序交通违法行为303409起；通过日常打击涉车违法犯罪活动，重点使用伪造、变造的机动车或者使用其他机动车号牌、无牌无证等涉牌涉证违法行为为突出的区域和路段，依法查处嫌疑机动车120辆；，完成应急处突和交通警卫任务115人次；交通违法行为信息采集和告知率达100%；交通安全标志标线设置规范，车辆行驶和停放有序，不断提高群众对全市交通秩序的满意度。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展交通秩序专项整治	>=	120	次	235	20.00	20.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	处理简易程序和一般程	>=	200000	次	303409	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	查处嫌疑机动车	>=	80	辆	120	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	交通警卫引导任务	>=	104	人次	115	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	时效指标	交通违法行为信息采集	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	交通安全标志标线	>=	90	%	92	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	群众对全市交通秩序的	>=	90	%	92	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		车管业务专项经费							
主管部门		曲靖市公安局交通警察支队		实施单位	曲靖市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4812.00	4698.20	4698.20	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4812.00	4698.20	4698.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记、变更登记、校车注册登记、标牌核发业务；查封/解封业务；补换领机动车登记证书；委托核发检验合格标志；各类机动车抵押/解除抵押登记、补换领机动车号牌、行驶证，核发临时号牌业务；办理409895人次机动车行驶证业务；办理初次、增驾、持境外及军警驾驶证申领驾驶证业务；驾驶证补、换证业务、提交身体条件证明、审验业务；驾驶证申请校车驾驶资格、满分学习、恢复驾驶资格业务；办理400324人次机动车驾驶证业务，完成264343人次汽车类驾驶证许可考试业务；每月按时为社会购买辅助考试人员购买五险，发放人员工资；考试过程中重大安全事故发生率0；保障全市车驾管业务正常办理，深化落实便民利民措施，全面提升为人民服务水平，不断提高全市机动车和驾驶人对车驾管业务服务满意度。			2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记、变更登记、校车注册登记、标牌核发业务；查封/解封业务；补换领机动车登记证书；委托核发检验合格标志；各类机动车抵押/解除抵押登记、补换领机动车号牌、行驶证，核发临时号牌业务；办理409895人次机动车行驶证业务；办理初次、增驾、持境外及军警驾驶证申领驾驶证业务；驾驶证补、换证业务、提交身体条件证明、审验业务；驾驶证申请校车驾驶资格、满分学习、恢复驾驶资格业务；办理400324人次机动车驾驶证业务，完成264343人次汽车类驾驶证许可考试业务；每月按时为社会购买辅助考试人员购买五险，发放人员工资；考试过程中重大安全事故发生率0；保障全市车驾管业务正常办理，深化落实便民利民措施，全面提升为人民服务水平，不断提高全市机动车和驾驶人对车驾管业务服务满意度。				
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	科目三小车考试服务人	>=	122833	人次	120829	10.00	9.84	2023年宣威和罗平考场部分考试项目未开考，影响考试进度，导致考试人
	数量指标	科目三大车考试服务人	>=	15310	人次	15423	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	科目二小车考试服务人	>=	115000	人次	114771	10.00	9.98	2023年宣威和罗平考场部分考试项目未开考，影响考试进度，导致考试人
	数量指标	科目二大车考试服务人	>=	13200	人次	13320	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	机动车行驶证业务	>=	410000	人次	409895	10.00	9.99	基本按照年初预算完成工作目标任务，年初预计与实际工作有误差。
	数量指标	机动车驾驶证业务	>=	400000	人次	400324	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	质量指标	办证通过率	>=	99	%	99	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	考试过程中重大安全事	=	0	%	0	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
时效指标	每月按时为社会辅助考	=	100	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。	
效益指标	社会效益指标	保障全市车驾管业务办	>=	90	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	全市机动车驾驶人对车	>=	90	%	92	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.81	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		交通事故预防及处理专项经费							
主管部门		曲靖市公安局交通警察支队		实施单位	曲靖市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	461.00	386.65	386.65	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	461.00	386.65	386.65	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，全市公安交警部门进一步规范执法，不断提高预防和处理道路交通事故能力和水平，更新补充道路交通事故勘查和安全防护装备，处理一般程序交通事故不低于30起；道路交通事故简易程序办理不低于2250起；100%组织开展疑难案件会诊及较大事故深度调查及评析，及时开展较大事故深度调查工作；根据道路安全风险情况及时聘请专家会商、评估危险路段，危险路段排查及临时性防护安装情况及时上报；肇事逃逸案件100%及时处理；保障人民群众的合法权益，公平、公正、公开的处理道路交通事故，有效预防和减少道路交通事故，着力消除事故隐患保护人民生命财产安全，确保全市道路交通秩序安全、有序、畅通，为曲靖社会经济发展创建良好的交通环境。			2023年，全市公安交警部门进一步规范执法，不断提高预防和处理道路交通事故能力和水平，更新补充道路交通事故勘查和安全防护装备，处理一般程序交通事故31起；道路交通事故简易程序办理2937起；100%组织开展疑难案件会诊及较大事故深度调查及评析，及时开展较大事故深度调查工作；根据道路安全风险情况及时聘请专家会商、评估危险路段，危险路段排查及临时性防护安装情况及时上报；肇事逃逸案件100%及时处理；保障人民群众的合法权益，公平、公正、公开的处理道路交通事故，有效预防和减少道路交通事故，着力消除事故隐患保护人民生命财产安全，确保全市道路交通秩序安全、有序、畅通，为曲靖社会经济发展创建良好的交通环境。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	道路交通事故一般案件	>=	30	起	31	20.00	20.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	道路交通事故简易程序案件	>=	2250	起	2937	20.00	20.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	质量指标	疑难案件会诊及较大事故	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	危险路段排查及临时性	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	逃逸案件处理及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	各种举措降低全市交通	>=	95	%	有效降低全市交通事故	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		交通安全宣传教育专项经费							
主管部门		曲靖市公安局交通警察支队		实施单位	曲靖市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	350.00	350.00	350.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、印制发放交通安全宣传资料、宣传单、宣传册、海报等35万余份，提高广大交通参与者自觉遵守交通安全法律法规的意识和自我防护能力。 二、通过与电视台、广播、报社的合作，利用典型交通事故案例分析，强化全员交通安全意识。 三、制作拍摄7部道路交通安全宣传片，引导群众养成安全文明出行的良好习惯。 四、利用“122”“一盔一带”美丽乡村行“等主题活动，提醒广大交通参与者注意加强自身防护，切实提高自身交通安全意识和法治意识。 五、通过编排交通安全主题小品、快板节目，利用赶集日到全市农村地区巡回演出宣传；利			2023年印制发放交通安全宣传资料、宣传单、宣传册、海报等333万余份，提高广大交通参与者自觉遵守交通安全法律法规的意识和自我防护能力。通过与电视台、广播、报社等媒体的合作，利用典型交通事故案例分析，强化全员交通安全意识。制作拍摄10部道路交通安全宣传片，引导群众养成安全文明出行的良好习惯。利用“122”“一盔一带”美丽乡村行“等开展64次主题活动；开展文艺、电影下乡60次，提醒广大交通参与者注意加强自身防护，切实提高自身交通安全意识和法治意识。通过编排交通安全主题小品、快板节目，利用赶集日到全市农村地区巡回演出宣传；利用“农村大喇叭”开展“美丽乡村行”交通安全宣传活动，提升广大农民群众的交通安全意识、文明意识。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	交通安全宣传资料印制	>=	35万	份	333万	20.00	20.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	媒体协作	>=	3	次	28	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	交通安全宣传片拍摄	>=	7	部	10	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	交通安全宣传主题活动	>=	12	次	64	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	文艺下乡	>=	30	次	60	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	提高全市人民参与交通	>=	90	%	92	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	人民对交通环境满意度	>=	90	%	92	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		下达曲靖市公安局交通警察支队中央和省级政法纪检监察转移支付专项资金							
主管部门		曲靖市公安局交通警察支队			实施单位		曲靖市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		553.00	770.40	770.40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		553.00	770.40	770.40	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>2023年全市公安交管部门的总体目标是：努力实现“两退两降三个不发生”，即：3人以上较大事故起数、道路交通事故死亡人数退出全省前三；严重道路交通违法行为导致事故同比下降、道路交通事故万车死亡率率同比下降；不发生一次死亡10人以上重特大道路交通事故，不发生造成较大社会影响的长时间长距离交通拥堵，不发生因队伍执法不规范引发的负面舆论炒作和群体性事件。全面贯彻落实中央政法工作会议、全国及省市公安工作会议精神，紧扣一点三线、布局四阵五仗。牢牢把握政治建设引领公安交管工作这个基点，突出队伍建设正规化、道路交通治理现代化、高质量发展常态化三条环线，科学布局源头、公路、城市、农村四个阵地，力争打赢退三攻坚、精细管理、协同共治、优化基础五场硬仗，确保重大交通</p>				<p>2023年，全市公安交警部门进一步规范执法，不断提高预防和处置道路交通事故能力和水平，处理简易程序和一般程序交通事故不低于2280起；开展道路安全全面排查治理不低于12次；购买对讲机、执法记录仪、酒精检测仪等不低于25台；警用车辆检验率达100%，定期清洗维护车辆，依法查处道路交通违法行为，全年不低于20万次，着力消除事故隐患，依法管理道路交通秩序，配备装备验收合格率达到100%；确保重大活动交通安全保卫不发生重大事故；公安交警业务装备配备率不断提高；确保全市道路交通秩序安全、有序、畅通，为曲靖社会经济发展创建良好的交通环境。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展道路安全全面排查治理	>=	12	次	12	10.00	10.00	2023年宣威和罗平考场部分考试项目未开考，影响考试进度，导致考生人数不足。
	数量指标	购买对讲机、执法记录仪、酒精检测仪等	>=	25	个	25	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	处理简易程序交通事故	>=	2280	次	2280	10.00	10.00	2023年宣威和罗平考场部分考试项目未开考，影响考试进度，导致考生人数不足。
	数量指标	查处道路交通违法行为	>=	200000	次	200000	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	质量指标	装备验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	公安交警业务装备配备	=	95	%	95	15.00	15.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	重大活动交通安全保卫发生重大事故次数	=	0	%	0	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	群众办理交通管理业务满意度	>=	90	%	92	15.00	15.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		道路交通安全隐患排查治理专项经费							
主管部门		曲靖市公安局交通警察支队		实施单位	曲靖市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	63.00	101.00	101.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	63.00	101.00	101.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全面深化道路交通安全隐患排查治理，强化道路交通事故预防，补助到公安机关结合所排查的普通国省道路、农村道路安全隐患点位情况，按照“最低成本，管用实用”的原则，因地制宜，采取安装警示牌，爆闪灯等方式，综合治理国省干道、农村道路安全隐患，最大限度维护人民群众生命财产安全和生产生活秩序。			为全面深化道路交通安全隐患排查治理，强化道路交通事故预防，补助到公安机关结合所排查的普通国省道路、农村道路安全隐患点位情况，按照“最低成本，管用实用”的原则，因地制宜，采取安装警示牌，爆闪灯等方式，综合治理国省干道、农村道路安全隐患，最大限度维护人民群众生命财产安全和生产生活秩序。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	治理普通国省道路、农村道路隐患数量	>=	1080	个	1080	20.00	20.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	数量指标	参与道路交通安全隐患排查治理县市区覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
	质量指标	治理道路交通安全隐患数验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	一次性发生死亡10人及以上道路交通事故起数	=	0	起	0	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	道路交通参与者满意度	>=	90	%	92	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			遗属生活补助资金							
主管部门			曲靖市公安局交通警察支队		实施单位	曲靖市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	8.17	7.79	7.79	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	8.17	7.79	7.79	—	100.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			2023年严格按照支队年初制定的考核目标要求，加强交通秩序管理，严查各类严重交通违法行为，着力消除隐患，落实交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化“两化”要求，加强新建、改建道路交通管理设施的配套建设，科学调整信号灯配时，合理设置指示和警告性标志标线，提高交通通行能力。开展交通秩序专项整治（春运、酒驾、查处涉车犯罪车辆行动等）不低于120次；处理简易程序和一般程序交通违法不低于20万起；通过日常打击涉车违法犯罪活动，重点使用伪造、变造的机动车或者使用其他机动车号牌、无牌无证等涉牌涉证违法行为突出的区域和路段，依法查处嫌疑机动车120辆；，完成应急处突和交通警卫任务不低于104人次；交通违法信息采集和告知率达100%；交通安全标志牌标线设置规范，			2023年严格按照支队年初制定的考核目标要求，加强交通秩序管理，着力消除隐患，加强新建、改建道路交通管理设施的配套建设，科学调整信号灯配时，合理设置指示和警告性标志标线，提高交通通行能力。开展交通秩序专项整治（春运、酒驾、查处涉车犯罪车辆行动等）235次；处理简易程序和一般程序交通违法303409起；通过日常打击涉车违法犯罪活动，重点使用伪造、变造的机动车或者使用其他机动车号牌、无牌无证等涉牌涉证违法行为突出的区域和路段，依法查处嫌疑机动车120辆；，完成应急处突和交通警卫任务115人次；交通违法信息采集和告知率达100%；交通安全标志牌标线设置规范，车辆行驶和停放有序，不断提高群众对全市交通秩序的满意度。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	发放对象人数	=	10	人	10	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>=	95	%	100	20.00	20.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	100	30.00	30.00	按照年初预算超量完成工作目标任务。	
其他需要说明事项			无							
总分						100	100	优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。