

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市公安局交通警察支队

金额单位：元

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	195,878,587.80	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		四、公共安全支出	34	181,934,302.17
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6,401,367.80
	9		九、卫生健康支出	39	3,382,695.92
	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	4,160,221.91
	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	195,878,587.80	本年支出合计	57	195,878,587.80
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	304,007.97	年末结转和结余	59	304,007.97
总计	30	196,182,595.77	总计	60	196,182,595.77

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市公安局交通警察支队

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	195,878,587.80	195,878,587.80						
2040201			行政运行	49,480,042.11	49,480,042.11						
2040202			一般行政管理事务	35,079,221.47	35,079,221.47						
2040219			信息化建设	22,391,510.00	22,391,510.00						
2040220			执法办案	74,983,528.59	74,983,528.59						
2080501			行政单位离退休	271,538.09	271,538.09						
2080502			事业单位离退休	104,715.18	104,715.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,056,004.29	5,056,004.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	384,757.28	384,757.28						
2080801			死亡抚恤	584,352.96	584,352.96						
2101101			行政单位医疗	1,655,075.03	1,655,075.03						
2101103			公务员医疗补助	1,467,864.47	1,467,864.47						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	259,756.42	259,756.42						
2210201			住房公积金	4,160,221.91	4,160,221.91						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市公安局交通警察支队

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	195,878,587.80	63,424,327.74	132,454,260.06			
2040201			行政运行	49,480,042.11	49,480,042.11				
2040202			一般行政管理事务	35,079,221.47		35,079,221.47			
2040219			信息化建设	22,391,510.00		22,391,510.00			
2040220			执法办案	74,983,528.59		74,983,528.59			
2080501			行政单位离退休	271,538.09	271,538.09				
2080502			事业单位离退休	104,715.18	104,715.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,056,004.29	5,056,004.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	384,757.28	384,757.28				
2080801			死亡抚恤	584,352.96	584,352.96				
2101101			行政单位医疗	1,655,075.03	1,655,075.03				
2101103			公务员医疗补助	1,467,864.47	1,467,864.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	259,756.42	259,756.42				
2210201			住房公积金	4,160,221.91	4,160,221.91				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市公安局交通警察支队

金额单位：元

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	195,878,587.80	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	181,934,302.17	181,934,302.17		
	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	6,401,367.80	6,401,367.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3,382,695.92	3,382,695.92		
	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	4,160,221.91	4,160,221.91		
	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	195,878,587.80	本年支出合计	59	195,878,587.80	195,878,587.80		
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、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	195,878,587.80	总计	64	195,878,587.80	195,878,587.80		

注：本表反映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

部门：曲靖市公安局交通警察支队

公开05表

单位：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		
												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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计							195,878,587.80	63,424,327.74	132,454,260.06	195,878,587.80	63,424,327.74	57,132,243.86	6,292,083.88	132,454,260.06						
2040201行政运行							49,480,042.11	49,480,042.11		49,480,042.11	49,480,042.11	43,564,211.50	5,915,830.61							
2040202一般行政管理事务							35,079,221.47		35,079,221.47	35,079,221.47				35,079,221.47						
2040219信息化建设							22,391,510.00		22,391,510.00	22,391,510.00				22,391,510.00						
2040220执法办案							74,983,528.59		74,983,528.59	74,983,528.59				74,983,528.59						
2080501行政单位离退休							271,538.09	271,538.09		271,538.09	271,538.09		271,538.09							
2080502事业单位离退休							104,715.18	104,715.18		104,715.18	104,715.18		104,715.18							
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出							5,056,004.29	5,056,004.29		5,056,004.29	5,056,004.29	5,056,004.29								
2080506机关事业单位职业年金缴费支出							384,757.28	384,757.28		384,757.28	384,757.28	384,757.28								
2080801死亡抚恤							584,352.96	584,352.96		584,352.96	584,352.96	584,352.96								
2101101行政单位医疗							1,655,075.03	1,655,075.03		1,655,075.03	1,655,075.03	1,655,075.03								
2101103公务员医疗补助							1,467,864.47	1,467,864.47		1,467,864.47	1,467,864.47	1,467,864.47								
2101199其他行政事业单位医疗支出							259,756.42	259,756.42		259,756.42	259,756.42	259,756.42								
2210201住房公积金							4,160,221.91	4,160,221.91		4,160,221.91	4,160,221.91	4,160,221.91								

注：本表反映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

部门：曲靖市公安局交通警察支队

单位：元

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	56,497,890.90	302	商品和服务支出	6,292,083.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	11,231,993.00	30201	办公费	1,186,079.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22,996,034.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6,926,344.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	197,400.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,056,004.29	30206	电费	500,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	384,757.28	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,605,075.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,467,864.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	259,756.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,160,221.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,409,840.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	634,352.96	30215	会议费	15,100.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14,017.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	520,596.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	63,756.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	763,967.23	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	863,987.03	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,431,532.94	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	300,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		57,132,243.86	公用经费合计					6,292,083.88

注：本表反映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：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		302	商品和服务支出	108,551,490.31	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	67,784.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1,129,875.63	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	750,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,045,100.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7,180,000.00	30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,001,534.21	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,075,510.00	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,340,000.00	310	资本性支出	23,902,769.75	31304		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	4,980,000.00	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1,499,221.47	31002	办公设备购置	3,220,969.75	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	10,070,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18,481,478.00	31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	450,000.00	31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	5,631,800.00	39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68,066,607.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	450,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,922,900.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	1,091,480.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市公安局交通警察支队

单位：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	
						类	款	项	栏次	1	2	3
			合计									

注：本表反映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2024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

部门：曲靖市公安局交通警察支队

单位：元

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	756,600.00	1,936,917.00	1,936,917.00
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	679,000.00	1,922,900.00	1,922,900.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	679,000.00	1,922,900.00	1,922,900.00
3.公务接待费	7	77,600.00	14,017.00	14,017.00
（1）国内接待费	8	—	—	14,017.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	65
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	104
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	—	—	6,292,083.88
（一）行政单位	23	—	—	6,292,083.88
（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

部门：曲靖市公安局交通警察支队

单位：元

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	756,600.00	1,936,917.00	1,936,917.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	679,000.00	1,922,900.00	1,922,900.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	679,000.00	1,922,900.00	1,922,900.00
3. 公务接待费	7	77,600.00	14,017.00	14,017.00
（1）国内接待费	8	—	—	14,017.00
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
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	104
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	—	—	

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：曲靖市公安局交通警察支队

公开12表
金额单位：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	1.00	323,372,483.72	545,970,453.31	22,534,070.11	459,989,442.51	249,321,482.97	299,084,606.98	212,194,312.89	14,819,999.54	144,233.85			160,904,835.53	37,127,170.08		10,482,690.55	52,964,250.14	41,034,240.09		

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）；

2024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		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	49,150,000.00	48,927,012.16	48,927,012.16	10	100.00%		10	
	其中：当年财政拨款	49,150,000.00	48,927,012.16	48,927,012.16	—	100.00%		—	
	上年结转资金				—	—		—	
	非财政拨款				—	—		—	
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		2024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；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，预计办理410000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；驾驶证注销、变更、实习期考试及延期申请业务；办理399986人次机动车驾驶证业务；完成154441人次科目三小车考试服务；完成9555人次科目二大车考试服务；完成180500人次科目二小车考试服务；完成8470人次科目二大车考试服务；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；降低考试作弊情况的发生率；确保考试过程中不发生重大安全事故；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。				2024年度支队按照相关法律法规，办理410011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；驾驶证注销、变更、实习期考试及延期申请业务，办理399986人次机动车驾驶证业务；完成154441人次科目三小车考试服务；完成9555人次科目二大车考试服务；完成180500人次科目二小车考试服务；完成8470人次科目二大车考试服务；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；降低考试作弊情况的发生率；确保考试过程中不发生重大安全事故；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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	科目三小车考试服务人次	≥	154431	人次	154441	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		科目三大车考试服务人次	≥	9555	人次	9555	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		科目二小车考试服务人次	≥	180421	人次	180500	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		科目二大车考试服务人次	≥	8467	人次	8470	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		机动车行驶证业务	≥	410000	人次	410011	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	质量指标	机动车驾驶证业务	≥	400000	人次	399986	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		办证通过率	≥	99	%	99	5.00	5.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00
效益指标	社会效益	安全事故发生率	=	0	%	0	5.00	5.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	社会效益	驾驶证申领人对车架业务便捷性的认可度	≥	90		90	5.00	5.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
满意度指标	服务对象满意度	全市机动车驾驶人对车驾管业务服务满意度	≥	90	%	97	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1.一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；
2.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；
3.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；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024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		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	5,230,000.00	5,004,904.00	5,004,904.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	5,230,000.00	5,004,904.00	5,004,904.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		2024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22起；道路交通事故简易案件办理不低于3100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，确保全市道路交通事故秩序安全、有序、畅通，为曲靖社会经济发展创建良好的交通环境。				2024年支队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24起；道路交通事故简易案件办理3141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			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路交通事故一般案件办理	≥	22	起	24	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		道路交通事故简易案件办理	≥	3100	起	3141	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	质量指标	疑难案件会诊及较大事故深度调查及评析率	=	100	%	100	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		危险路段排查及临时性防护安装情况及及时上报率	=	100	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	时效指标	逃逸案件处理及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
效益指标	社会效益	各种举措降低全市交通事故发生率，保护人民生命财产安全	≥	95	%	95	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
其他需要说明的事项		无							
总分		100					100		优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024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	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		4,200,000.00	4,175,403.65	4,175,403.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		4,200,000.00	4,175,403.65	4,175,403.65	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	非财政拨款					—	—	—	
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标			2024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，科学调整交通信号灯配时，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120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。			2024年度支队加强交通秩序管理，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，科学调整交通信号灯配时，合理设置指示和警告性标志标线，提高交通通行能力。支队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）233次；处理简易程序和一般程序交通违法23.42万起；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81辆；，完成应急处突和交通警卫任务160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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	查处嫌疑机动车	>=	80	次	81	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		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）	>=	120	次	233	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		交通警卫引导任务	>=	120	人次	160	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		处理简易程序和一般程序交通违法	>=	200000	次	234288	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	时效指标	交通违法行为信息采集和告知率	=	100	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
效益指标	社会效益	交通安全标志标线设置合理，规范车辆行驶和停放	>=	90		95	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
满意度指标	服务对象满意度	群众对全市交通秩序的满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
其他需要说明的事项		无							
总分		100					100		优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-4

2024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		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	4,460,000.00	4,446,208.78	4,446,208.78	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	4,460,000.00	4,446,208.78	4,446,208.78	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		2024年主要目标是：一、印制交通安全宣传资料、宣传单、宣传册、海报等，购买宣传用品发放全市各交警大队进行宣传，提高广大交通参与者的意识。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、制作拍摄不低于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。			2024年支队印制发放交通安全宣传资料、宣传单、宣传册、海报等329万余份，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。与电视台、广播、报社等媒体的合作超70次，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15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1451次交通安全宣传主题活动；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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	交通安全宣传资料印制、宣传单、宣传册、海报	≥	35万	份	329万份	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		与媒体协作	≥	3	次	70	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		交通安全宣传片拍摄	≥	7	部	15	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		交通安全进校园等宣传主题活动	≥	12	次	1451	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		文艺下乡	≥	30	次	60	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
效益指标	社会效益	提高全市人民参与交通文明程度	≥	90	%	90	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
满意度指标	服务对象满意度	人民对交通环境满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
其他需要说明的事项		无							
总分		100					100		优

备注：1.一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；
2.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；
3.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；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024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		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	22,400,000.00	22,391,510.00	22,391,510.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	22,400,000.00	22,391,510.00	22,391,510.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	2024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；完成曲靖交警2024年道路交通安全科技管控设备建设项目，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，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。				2024年度支队圆满完成普通国省干道交通元素数据资源采购项目、公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造项目、核心网络的安全加固工作建设项目；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；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100%、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，服务对象满意度达90%以上。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目实施个数	≥	3	年	3	20.00	20.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		网络通畅保障率	≥	95	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	质量指标	警务通使用率	≥	95	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		新建系统投入使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		当年系统完成建设率	=	100	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
效益指标	社会效益	交通违法行为降低比例	≥	95	年	利用科技手段规范道路交通管理，遏制道路交通违法行为。	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	社会效益	重大交通事故控制率	≥	90	%	利用科技管控设备及系统建设平台，重点分析、有效管理，预防控制重大交通事故发生。	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
满意度指标	服务对象满意度	市民对交通管理工作的满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-6

2024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		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	1,500,000.00	1,499,221.47	1,499,221.47	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,499,221.47	1,499,221.47	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		2024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，组织民警综合业务能力提升培训229人次，公安交管外勤中队队长及兼职教官培训155人次，拓宽训练思路，充实训练内容，提高训练实效；组织领导干部综合能力提升培训120人次，着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力；组织各部门交管专项业务分块专题培训1185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培训工作全面、健康、稳定地发展，教育培训管理制度建设方面实现长效化，建立健全各项教育培训管理制度。			2024年度支队全面贯彻落实《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，组织民警综合业务能力提升培训230人次；公安交管外勤中队队长及兼职教官培训171人次，拓宽训练思路，充实训练内容，提高训练实效；组织领导干部综合能力提升培训60人次，着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力；组织各部门交管专项业务分块专题培训1200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培训工作全面、健康、稳定地发展，教育培训管理制度建设方面实现长效化，建立健全各项教育培训管理制度。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织民警综合业务能力提升培训	>=	229	人次	230	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		公安交管专项业务分块专题培训	>=	1185	人次	1200	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		全市公安交管外勤中队队长和兼职教官培训	>=	155	人次	171	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		领导干部综合能力提升培训	>=	120	人次	60	10.00	5.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	质量指标	培训出勤率	=	100	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		参训率	=	100	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
效益指标	社会效益	提高民警和辅警的执法规范化水平和业务水平	>=	95		95	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024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		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	7,680,000.00	7,680,000.00	7,680,000.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	7,680,000.00	7,680,000.00	7,680,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		2024年度支队及五个直属大队办公区、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。			2024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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	365	次	365	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		设施设备（系统）检查检修次数	>=	365	次	365	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		安保巡查次数	>=	2920	次	2920	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		监督检查次数	>=	365	次	365	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	质量指标	绿化存活率	=	100	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		卫生保洁合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		零星修缮验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		物管人员在岗率	=	100	%	100	5.00	5.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	时效指标	零星修缮（维修）及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	0	5.00	5.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	社会效益	设施设备（系统）发生故障次数	=	0	次	0	5.00	5.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1.一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；

2.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；

3.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；

4.非财政拨款款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024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		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	25,900,000.00	25,900,000.00	25,900,000.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	25,900,000.00	25,900,000.00	25,900,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		2024年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；组织388人次警务辅助人员进行健康体检；为390人次警务辅助人员购买意外伤害保险；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福利待遇，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。				2024年度支队严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；组织384人次警务辅助人员进行健康体检；为390人次警务辅助人员购买意外伤害保险；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福利待遇，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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织体检人次	≥	388	人次	384	20.00	19.80	圆满按照年初计划实施项目，辅警有新招录的和辞职的，受进出人数影响。
	质量指标	执法装备配备合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	圆满按照年初计划实施项目。
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	圆满按照年初计划实施项目。
		警用服装配发及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	圆满按照年初计划实施项目。
效益指标	社会效益	警务辅助人员待遇，提高警务辅助人员工作	≥	90		90	10.00	10.00	圆满按照年初计划实施项目。
满意度指标	服务对象满意度	走访调查社区群众满意度	≥	90	%	92	15.00	15.00	圆满按照年初计划实施项目。
其他需要说明的事项		无							
总分		100					99.8		优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市公安局交通警察支队曲陆高速公路巡警大队二三四中队业务技术用房建设尾款专项经费								
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		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	4,980,000.00	4,980,000.00	4,980,000.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	4,980,000.00	4,980,000.00	4,980,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	按照曲靖市发展改革委员会曲发改投资【2021】36号，曲靖市发展改革委员会关于曲靖市公安局交通警察支队曲陆高速公路巡警大队二三四中队营房建设项目可行性研究报告的批复，项目估算投资704.11万元，项目中标价为678.01万元，已经支付一部分资金，2024年完成中队业务技术用房建设项目。				2024年支队完成曲陆高速公路巡警大队二三四中队营房建设项目，主体工程完成率达100%；完成工程数量1个；未发生安全事故；项目工程竣工验收合格率100%；计划完工率100%；项目综合使用率100%；受益群众满意度为98%，为中队民辅警工作提供了重要场所保障，为办事群众提供了便利美好的环境。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程数量	=	1	个/标段	1	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		主体工程完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	质量指标	安全事故发生率	<	0	%	0	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
		竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
效益指标	社会效益	综合使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	98	15.00	15.00	圆满按照年初计划完成项目实施。
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1.一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；
2.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；
3.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；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）