

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市公安局交通警察支队							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		170,294,599.63	-3,361,340.55	166,933,259.08	165,794,459.08	99.32	
	基本支出	年度资金总额	62,289,924.51	-1,357,147.99	60,932,776.52	60,932,776.52	100.00	
	项目支出	年度资金总额	108,004,675.12	-2,004,192.56	106,000,482.56	104,861,682.56	98.93	
		其中：财政拨款	106,004,675.12	-4,192.56	106,000,482.56	104,861,682.56	98.93	
		其他资金	2,000,000.00	-2,000,000.00				
		上年结转						
部门年度目标	<p>2023年度按照支队年度计划安排，预计完成266343人次汽车类驾驶证许可考试业务，办理410000人次机动车行驶证业务，办理400000人次机动车驾驶证业务，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；办理一般程序案件道路交通事故不低于30起，办理简易程序案件道路交通事故不低于2250起，疑难案件会诊及较大事故深度调查及评析，100%查明原因、提出预防措施；危险路段排查及临时性防护100%及时发函、上报；逃逸案件办理100%及时办结，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20万次，交通违法信息采集及时告知，查处嫌疑机动车不低于80辆，交警卫引导任务不低于104人次。交通安全宣传资料印制不低于35万份，与媒体开展交通安全合作不低于3次，交通安全宣传片拍摄不低于7部，开展交通安全宣传主题活动不低于12次，电影下乡和文艺下乡不低于30次。完成公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升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；支队2023年度核心网络安全加固工作，集成指挥平台硬件升级建设，曲靖市“智慧交警”之智慧交通信号系统项目三，全年中心城区道路交通优化调控服务，。每月按时购买五险和发放工资；为警务辅助人员购买意外伤害保险；及时为警务辅助人员配备服装和执法装备；继续应用云南省农村道路交通安全管理信息系统手机APP开展劝导提醒、宣传教育活动，加强培训教育通过全年的努力，不断规范道路交通管理，提高车驾管业务办证通过率，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办理，便民利民措施不断提升，提高全市机动车和驾驶人对车驾管业务服务满意度。及时上报隐患排查结果，建议安装防护栏，及时办理肇事逃逸案件，各种举措降低全市交通事故发生率，保护人民生命和财产安全。通过开展交通秩序专项整治，合理设置交通安全标志标牌标线，规范车辆行驶和停放，避免交通拥堵。保持网络畅通，为交管工作提供科技保障，有效提升道路通行能力，减少交通违法行为，减少汽车尾气排放。加大民辅警人员培训参训率和培训出勤率力度，提高民辅警的执法规范化水平和业务水平，通过各种形式的交通安全宣传，提高全市人民参与交通文明程度，全力保障辖区安全，不断提升人民群众幸福感、安全感、满意度。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标		数量指标					
		科目三小车考试服务人次	004	122833	人次	120829	2023年宣威和罗平考场部分考试项目未开考，影响考试进度，导致考试人数比预期下降。	

		科目三大车考试服务人次	004	15310	人次	15423	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		科目二小车考试服务人次	004	115000	人次	114771	2023年宣威和罗平考场部分考试项目未开考，影响考试进度，导致考试人数比预期下降。
		科目二大车考试服务人次	004	13200	人次	13320	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		机动车行驶证业务	004	410000	人次	409895	基本按照年初预算完成工作目标任务，年初预算数与实际办理业务数量有误差。
		机动车驾驶证业务	004	400000	人次	400324	按照年初预算完成工作目标任务。
		交通安全宣传资料印制、	004	350000	份	333万	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		与各级媒体开展协作	004	3	次	28	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		交通安全宣传片拍摄	004	7	部	10	按照年初预算超量完成工作目标任务。。
		交通安全宣传主题活动	004	12	次	64	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		文艺、电影下乡	004	30	次	60	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		道路交通事故一般案件办	004	30	起	31	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		道路交通事故简易案件办	004	2250	起	2937	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		开展交通秩序专项整治	004	120	次	235	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		查处嫌疑机动车	004	80	辆	120	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		交通警卫引导任务	004	104	人次	115	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		处理简易程序和一般程序	004	200000	次	303409	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		为警务辅助人员购买伤害	004	350	人次	389	按照年初预算超量完成工作目标任务。

		组织警务辅助人员进行	004	350	人次	365	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		完成公安交通管理综合	003	1	次	1	按照年初预算完成工作目标任务。
		完成支队2023年度核心	003	1	次	1	按照年初预算完成工作目标任务。
		完成集成指挥平台硬件	003	1	次	1	按照年初预算完成工作目标任务。
		完成曲靖市“智慧交警”	003	1	次	1	按照年初预算完成工作目标任务。
		组织民警轮值轮训培训	004	30	人次	55	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		组织民警和辅警综合能	004	590	人次	1360	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		组织各部门业务培训	004	45	人次	640	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		应用云南省农村道路交	004	800000	条	0	2022年至今，云南省农村道路交通安全管理信息系统手机APP系统升级整改，目前暂停使用。
		开展劝导提醒、宣传教	004	800000	次	820000	按照年初预算超量完成工作目标任务。
		监督检查次数	004	365	次	365	按照年初预算完成工作目标任务。
		设施设备（系统）检查	004	365	次	365	按照年初预算完成工作目标任务。
		消防巡查次数	004	365	次	365	按照年初预算完成工作目标任务。
		安保巡查次数	004	2920	次	2920	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标		质量指标				
		考试作弊情况的发生率	003	0	%	0	按照年初预算完成工作目标任务。
		考试过程中重大安全事	003	0	%	0	按照年初预算完成工作目标任务。

		疑难案件会诊及较大事故	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		危险路段排查及临时性限	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		执法装备配备合格率	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		网络通畅保障率	004	95	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		警务通使用率	004	95	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		当年系统完成建设率	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		新建系统投入使用率	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		安全事故发生率	002	0	%	0	按照年初预算完成工作目标任务。
		竣工验收合格率	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		绿化存活率	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		卫生保洁合格率	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		物管人员在岗率	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		零星修缮验收合格率	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标		时效指标				
		每月按时为社会辅助考	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		逃逸案件处理及时率	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		交通违法行为信息采集和告	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。

		每月按时为警务辅助人员	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		及时为警务辅助人员配发	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		发现重大交通安全隐患	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		零星修缮（维修）及时	003	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标							
	社会效益指标		社会效益指标				
		保障全市车驾管业务办	004	90	%	95	按照年初预算完成工作目标任务。
		提高全市人民参与交通	004	90	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		各种举措降低全市交通	004	90	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		全力保障辖区安全，提	004	90	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		保持网络畅通，为交管	004	90	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		通过科技信息化建设，	004	90	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		提高民警和辅警的执法	004	90	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		提高农村地区道路交通	004	90	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。
		安全事故发生次数	003	0	%	0	按照年初预算完成工作目标任务。
		交通安全标志标牌标线	004	90	%		按照年初预算完成工作目标任务。 设置进一步规范合理，
		规范车辆行驶和停放，	004	90	%		按照年初预算完成工作目标任务。 规范车辆行驶和停放，避

满意度指标							
	服务对象满意度指		服务对象满意度指标				
		全市机动车驾驶人对车驾管业务服务满意度	004	90	%	92	按照年初预算完成工作目标任务。
		人民群众对交通事故预防及处理、交通秩序和整体交通环境满意度	004	90	%	92	按照年初预算完成工作目标任务。

		全市机动车驾驶人对车驾	001	90	%	92	按照年初预算完成工作目标任务。
		人民群众对交通事故预防	001	90	%	92	按照年初预算完成工作目标任务。
		设施设备（系统）发生故	003	0	%	0	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需说明事项							
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。							