

2023年度

湖南省高速公路交通警察局

益阳支队单位决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局益阳支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省高速公路交通警察局

益阳支队概况

一、单位职责

湖南省高速公路交通警察局益阳支队为副处级单位，是湖南省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责益阳市高速公路公安道路交通管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省高速公路交通警察局益阳支队现有 15 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“7 大队”（朝阳大队、邓石桥大队、马迹塘大队、桃江大队、安化大队、沅江大队、南县大队），“3 中队”（衡龙桥中队、泞湖中队、梅城中队），另加驻高速公路交通警察局益阳支队纪检组。

（二）决算单位构成。湖南省高速交通警察局益阳支队为三级预算单位，单位决算仅包含本单位。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表					
部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队			公开01表		
收入			金额单位：万元		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,130.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,127.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,130.00	本年支出合计	58	2,130.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,130.00	总计	62	2,130.00

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
部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	764.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省高速公路交通警察局益阳支队							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,130.00	1,191.00	939.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,127.00	1,188.00	939.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,127.00	1,188.00	939.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队						公开04表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
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	2,130.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,130.00	本年支出合计	59	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,130.00	总计	64	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队						金额单位：万元
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				2,130.00	1,191.00	939.00
204	公共安全支出			2,127.00	1,188.00	939.00
20402	公安			2,127.00	1,188.00	939.00
2040201	行政运行			1,188.00	1,188.00	0.00
2040202	一般行政管理事务			25.00	0.00	25.00
2040219	信息化建设			150.00	0.00	150.00
2040220	执法办案			764.00	0.00	764.00
205	教育支出			3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训			3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出			3.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队							公开06表	
人员经费					公用经费		金额单位：万元	
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	720.00	302	商品和服务支出	471.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	90.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	720.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	219.00			
人员经费合计		720.00	公用经费合计					471.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队							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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队					金额单位：万元
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		0.00	0.00	0.00	

注：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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队											公开09表 金额单位：万元
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)费	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
217.00	0.00	216.00	0.00	216.00	1.00	217.00	0.00	216.00	0.00	216.00	1.00

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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2130万元。与上年相比，增加172.71万元，增长8.82%，主要是因为本年增加了朝阳基地维修改造、朝阳大队营房平改坡、长张高速高密度监控、重点路段电子情报板增设等一次性项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2130万元，其中：财政拨款收入2130万元，占100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2130万元，其中：基本支出1191万元，占55.92%；项目支出939万元，占44.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2130万元，与上年相比，增加172.71万元，增长8.82%，主要是因为本年增加了朝阳基地维修改造、朝阳大队营房平改坡、长张高速高密度监控、重点路段电子情报板增设等一次性项目支出。

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

2023年度财政拨款支出2130万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加172.71万元，增长8.82%，主要是因为本年增加了朝阳基地维修改造、朝阳大队营房平改坡、长张高速高密度监控、重点路段电子情报板增设等一次性项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2130万元，主要用于以下方面：公共安全支出2127万元，占99.86%；教育（类）支出3万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2105万元，支出决算数为2130万元，完成年初预算的101.19%，其中：

1、公共安全支出公安行政运行。

年初预算为1188万元，支出决算为1188万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2、公共安全支出公安执法办案。

年初预算为764万元，支出决算为764万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3、公共安全支出公安信息化建设。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4、公共安全支出公安一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年优秀警队创建补助5万元、公安交通安全防控装备建设经费10万元、交警大案要案侦办补助经费10元。

5、教育支出进修及培训培训支出

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决

算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1191万元，其中：

人员经费720万元，占基本支出的60.45%,全部为其他工资福利支出。

公用经费471万元，占基本支出的39.55%，主要包括主要包办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为217万元，支出决算为217万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是支队无因公出国（境）需要，无需开支，与上年相比，数据一致,两年均无因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.87万元，增长669.23%,增长的主要原因是因工作需要，接待次数及人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是支队公务用车均为上级调拨，无需开支公务用车购置费，与上年相比，数据一致，两年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为216万元，支出决算为216万元，

完成预算的100%，与上年相比增加26万元，增长13.68%，增长的主要原因是车辆年份及公里数增加，车况变差，运行维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占0.46%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算216万元，占99.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组5个、来宾77人次，主要是外单位来支队业务指导、交流等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为216万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费216万元，主要是车辆维修、燃油、保险等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，因此，公开07表无数据

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出471万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元，用于召开年度工作会议，人数156人，内容为总结上年工作，部署本年重点工作；召开交管业务联席会

议，人数45人，内容为联系各联动单位共同维护高速公路交通安全；开支培训费3万元，用于开展党建培训，人数50人，内容为党建知识学习及爱国主义教育；开展交管业务培训，人数30人，内容为交管、法制业务学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额434.16万元，其中：政府采购货物支出266.02万元、政府采购工程支出84.76万元、政府采购服务支出83.38万元。授予中小企业合同金额434.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额434.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.21%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我支队共有车辆60辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车59辆；位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位在收到《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后，支队领导高度重视，迅速拟定整体支出绩效自评工作方案，组织办公室牵头开展绩效自评工作。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

（二）单位整体支出绩效情况

1、投入运行成本分析

2023年“三公经费”支出总额217万元，执行率100%，较上年增长14.65%。公用经费支出总额471万元，执行率100%。

2、执行情况分析

2023年度，本单位年初预算2105万元，年中追加25万元，全年支出2130万元，预算执行率100%。其中项目经费支出决算数939万元，预算项目资金严格按照规定使用，绩效完成情况良好。

3、产出效益情况分析

2023年，高警局益阳支队在总队、高警局的坚强领导下，紧紧围绕路面、队伍、网上“三个安全”，突出交通事故预防“减量控大”精准施策，全力以赴保安全、防事故、优服务、强队伍，确保了辖区安全形势持续平稳，队伍持续保持健康向上。支队共查处各类交通违法近10万起，未发生较大交通事故，未发生涉警负面舆情，七个大队有两个大队辖区“零死亡”。支队在依托公益诉讼推动危化车源头治理和二次事故防控的优秀做法获警局专刊推介。

（1）坚持精准管控，着力构建交通安全防控体系

支队紧紧围绕交通事故预防“减量控大”目标，施行科技赋能、勤务改革等一揽子举措严密防范事故风险，着力构建“三个精准”交通安全防控体系。一是精准指挥，提升快速反应能力。建立健全“日小结、周研判、月通报”常态研判机制，深化完善“突出违法、恶劣天气、重大施工、特殊事件”专题研判机制，完善接警“六步法”，引入620路视频监控点位，推行支队-大队-经营公司三线视频巡查机制，提高警情预判及动态发现、处置效能。二是精准布警，打造15分钟处警圈。深化勤务改革，实行大队双班备勤、伴随式疏导、示警施救前置、分段

管控等举措，在朝阳、邓石桥大队事故多发、易发路段统筹布警，科学管控，力争实现 15 分钟处警圈，严防二次交通事故。三是精准打击，重拳整治易肇事肇祸违法。以集成指挥平台为核心整合电子卡口、GPS 定位、匝道抓拍等路面设备，完善 24 小时指挥实战体系，实现重点违法精准查控。依托马迹塘服务中途检查点和各临时执勤站点，重拳查处“三超一疲劳”、非法营运等易肇事肇祸重点违法，有力净化路面通行秩序。

（2）狠抓隐患清零，切实提升交通要素本质安全

支队深入开展风险隐患排查治理，着力清剿源头风险隐患，交通要素本质安全度大幅提升。一是推进隐患排查治理。扎实开展全域交通安全风险隐患排查，坚持立查立改、边查边改，累计排各类路面隐患 898 处，整改治理 775 处。新建 14 块 LED 情报板、42 处监控、31 块安全提示牌，增设 8 处横向震荡减速带、鱼骨线减速标线，提级推进程家山枢纽、南洞庭特大桥、寨子仑枢纽、清塘铺互通 4 处重点隐患集中攻坚整治。二是强化重点对象管控。以客危货面轻车辆为重点，以辖区“三个三”路段为主阵地，点面结合持续深化警路联治、警运联管，防止重点车辆漏管失控。总结提炼《高风险面包车精准防控技战法》入编高警局技战法手册。三是压实源头管理责任。深挖问题根源，压实源头主体责任。今年约谈走访重点企业 126 次，抄告重点车辆违法 860 条，约谈走访企业 220 次。并积极运用“八号检察建议”推动江西省检察院督促宜春市强化公益诉讼危化车辆源头监管。

（3）夯实基层基础，全力锻造过硬高警铁军

一是大力夯实基层保障。完成朝阳、邓石桥大队基地改造、马迹塘大队、桃江大队基地修缮，建成室内警体训练中心；开展红色主题

教育、文体活动 31 次；制定家访制度，走访、慰问民辅警及家属 52 人次，暖心惠警措施落到实处。二是从严狠抓队伍管理。常态化开展纪检、法制双督查，发布通报 16 期，抓早抓小并逐一整改到位。紧盯路面执法、事故处理、违法处罚等关键领域，系统规范优化执法管理，完善执法制度保障，开展法制讲堂 6 次，组织各大队到区县公安局法制轮训 21 人次，强化规范执法严守底线意识，淬炼纯净清新党风警风。

（4）紧盯民生关切，积极服务经济社会大局

支队始终站稳人民立场、厚植为民情怀，坚决扛起保安全、护稳定、促发展、惠民生的政治责任，全力护航益阳经济社会发展。一是完成安保护航。今年以来支队严格落实节点勤务要求，昼夜鏖战圆满完成春运、清明、五一、中秋国庆等重大节点安保，积极与市教育局对接，拟 11 月份开展益阳研学护航。二是改进工作效能。坚持开门纳谏，集思广益，不断改进交通管理服务水平，研究通过了《益阳南服务区（西往东）优化通行秩序工作方案》《益阳高速辖区苏家坝枢纽路段大流量期间放开应急车道通行工作方案》等方案，制定完善了《高警局益阳支队错误录入公民违法犯罪信息问题专项清查整治工作方案》《‘我为基层办实事’十项工作措施》等多项制度，进一步提高服务水平。三是回应群众诉求。今年以来，受理各类群众报警求助 22913 起，受理信访 14 起，各类警情有效处置率达到 100%，及时调解回应群众对报警求助、处罚异议等方面诉求，切实为企业纾困、为群众解忧，有力彰显益阳高警社会责任担当。

（三）存在的问题及原因分析

在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：一是绩效观念有待加强。对于预算绩效管理工作重视不

够，对于预算绩效管理的计划性不足，配套的工作机制还不成熟，在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足；二是**绩效目标制定欠科学**。因为公安工作的特殊性，项目专业性强，绩效目标制定无法借鉴一般项目目标设置共性，无相应规范指导，导致绩效目标制定欠科学；三是**绩效管理缺乏系统培训**。预算管理人员的业务能力相对较弱，预算绩效管理工作是一个较新的业务领域，现有的业务人员尚不能很好的胜任预算的绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

十、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维

护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

2023 年度高警局益阳支队整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省高速公路交通警察局益阳支队

2024 年 5 月 13 日

2023 年度高警局益阳支队整体支出
绩效自评报告

一、部门基本情况

湖南省高速公路交通警察局益阳支队为副处级单位，2023 年度在岗民警 135 人、辅警 83 人、工勤人员 32 人。内设政工室、办公室、交管科、法制科四个正科级科室，下辖朝阳、邓石桥、马迹塘、桃江、安化、沅江、南县七个正科级基层大队，另有湖南省公安厅交通管理局纪委派驻支队纪检组。财务隶属湖南省公安厅交通管理局下属三级预算单位，执行《行政事业单位会计制度》，实行独立核算。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行固定资产管理。

主要职能为负责益阳辖区高速公路交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、治安管理、刑事案件前期处置及沿线警（保）卫任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算中基本支出 1191 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出 720 万元，一般商品和服务支出 471 万元。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算中项目支出 939 万元，主要是为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，其中执法办案 764 万元、信息化建设 150 万元、一般行政管理事务 25 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，高警局益阳支队在总队、高警局的坚强领导下，紧紧围绕路面、队伍、网上“三个安全”，突出交通事故预防“减量控大”精准施策，全力以赴保安全、防事故、优服务、强队伍，确保了辖区安全形势持续平稳，队伍持续保持健康向上。支队共查处各类交通违法近 10 万起，未发生较大交通事故，未发生涉警负面舆情，七个大队有两个大队辖区“零死亡”。支队在依托公益诉讼推动危化车源头治理和二次事故防控的优秀做法获警局专刊推介。

（一）坚持精准管控，着力构建交通安全防控体系

支队紧紧围绕交通事故预防“减量控大”目标，施行科技赋能、勤务改革等一揽子举措严密防范事故风险，着力构建“三个精准”交通安全防控体系。一是精准指挥，提升快速反应能力。建立健全“日小结、周研判、月通报”常态研判机制，深化完善“突出违法、恶劣天气、重大施工、特殊事件”专题研判机制，完善接警“六步法”，引入 620 路视频监控点位，推行支队-大队-经营公司三线视频巡查机制，提高警情预判及动态发现、处置效能。二是精准布警，打造 15 分钟处警圈。深化勤务改革，实行大队双班备勤、伴随式疏导、示警施救前置、分段管控等举措，在朝阳、邓石桥大队事故多发、易发路段统筹布警，科学管控，力争实现 15 分钟处警圈，严防二次交通事故。三是精准打击，重拳整治易肇事肇祸违法。以集成指挥平台为核心整合电子卡口、GPS 定位、匝道抓拍等路面设备，完善 24 小时指挥实战体系，实现重点违法精准查控。依托马迹塘服务中途检查点和各临时执勤站点，重拳查处“三超一疲劳”、非法营运等易肇事肇祸重点违法，有力净化路

面通行秩序。

（二）狠抓隐患清零，切实提升交通要素本质安全

支队深入开展风险隐患排查治理，着力清剿源头风险隐患，交通要素本质安全度大幅提升。一是推进隐患排查治理。扎实开展全域交通安全风险隐患排查，坚持立查立改、边查边改，累计排各类路面隐患 898 处，整改治理 775 处。新建 14 块 LED 情报板、42 处监控、31 块安全提示牌，增设 8 处横向震荡减速带、鱼骨线减速标线，提级推进程家山枢纽、南洞庭特大桥、寨子仑枢纽、清塘铺互通 4 处重点隐患集中攻坚整治。二是强化重点对象管控。以客危货面轻车辆为重点，以辖区“三个三”路段为主阵地，点面结合持续深化警路联治、警运联管，防止重点车辆漏管失控。总结提炼《高风险面包车精准防控技战法》入编高警局技战法手册。三是压实源头管理责任。深挖问题根源，压实源头主体责任。今年约谈走访重点企业 126 次，抄告重点车辆违法 860 条，约谈走访企业 220 次。并积极运用“八号检察建议”推动江西省检察院督促宜春市强化公益诉讼危化车辆源头监管。

（三）夯实基层基础，全力锻造过硬高警铁军

一是大力夯实基层保障。完成朝阳、邓石桥大队基地改造、马迹塘大队、桃江大队基地修缮，建成室内警体训练中心；开展红色主题教育、文体活动 31 次；制定家访制度，走访、慰问民辅警及家属 52 人次，暖心惠警措施落到实处。二是从严狠抓队伍管理。常态化开展纪检、法制双督查，发布通报 16 期，抓早抓小并逐一整改到位。紧盯路面执法、事故处理、违法处罚等关键领域，系统规范优化执法管理，完善执法制度保障，开展法制讲堂 6 次，组织各大队到区县公安局法制轮训 21 人次，强化规范执法严守底线意识，淬炼纯净清新党风警风。

（四）紧盯民生关切，积极服务经济社会大局

支队始终站稳人民立场、厚植为民情怀，坚决扛起保安全、护稳定、促发展、惠民生的政治责任，全力护航益阳经济社会发展。一是完成安保护航。今年以来支队严格落实节点勤务要求，昼夜鏖战圆满完成春运、清明、五一、中秋国庆等重大节点安保，积极与市教育局对接，拟11月份开展益阳研学护航。二是改进工作效能。坚持开门纳谏，集思广益，不断改进交通管理服务水平，研究通过了《益阳南服务区（西往东）优化通行秩序工作方案》《益阳高速辖区苏家坝枢纽路段大流量期间放开应急车道通行工作方案》等方案，制定完善了《高警局益阳支队错误录入公民违法犯罪信息问题专项清查整治工作方案》《‘我为基层办实事’十项工作措施》等多项制度，进一步提高服务水平。三是回应群众诉求。今年以来，受理各类群众报警求助22913起，受理信访14起，各类警情有效处置率达到100%，及时调解回应群众对报警求助、处罚异议等方面诉求，切实为企业纾困、为群众解忧，有力彰显益阳高警社会责任担当。

七、存在的问题及原因分析

一是科技应用能力亟待提升。主要原因是科技建设基础较为薄弱，实战平台整合度不高，大数据分析深加工能力较弱，精准指导实战不够。

二是项目预算支出绩效目标制定与考核没有贴近支队实际，绩效管理流于形式。主要原因是对预算支出绩效管理的重视程度不够，绩效目标的制定与考核仅有办公室财务部门参与制定，其他业务部门参与度不高。

八、下一步改进措施

一是要加大科技投入，突出实战应用，提升科技平台赋能创新。依托实战平台不断融合多维度数据信息，全覆盖掌握高风险隐患，全方位精准指导实战应用。

二是科学编制预算，强化预算管理。预算编制遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则。结合预算年度工作计划，调动业务部门参与项目支出预算测算，保证编制程序科学合理、编制依据充分全面。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟申报为“优秀”，上报汇总至省厅在湖南省公安厅门户网站上进行信息公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	140		133		95%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	190.13		217		217	
1、公务用车购置和维护经费	190		216		216	
其中：公车购置						
公车运行维护	190		216		216	
2、出国经费						
3、公务接待	0.13		1		1	
项目支出：	884.29		939		939	
1、业务工作经费	157		198		198	
2、运行维护经费	727.29		741		741	
3、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费	419		471		471	
其中：办公经费	208		224		224	
水费、电费、差旅费	97.54		112		112	
会议费、培训费	5		5		5	
政府采购金额	——		200		434.16	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严格控制一般性支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：夏洁慧 填报日期：2024.5.13 联系电话：18173193692 单位负责人签字：聂智

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省高速公路交通警察局益阳支队					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		2105	2130	2130	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2130				其中：基本支出：1191			
	政府性基金拨款：				项目支出：939			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障益阳辖区高速公路平安畅通，机构运行正常				百公里事故有效下降，未发生长时间交通拥堵，机构运行正常，完成了预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展交管整治行动次数	50	60	10	10	
			开展交通安全宣传次数	15	15	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			业务培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设工期	≤6个月	≤6个月	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区重特大交通事故发生起数	0	0	10	10	
			长时间交通拥堵次数	0	0	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	新设备可持续使用时间	3年以上	3年以上	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	85%	10	7	
总分						100	97	

填表人：夏洁慧 填报日期：2024.5.13 联系电话：18173193692 单位负责人签字：聂智

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作专项					
主管部门					实施单位			
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	自评得分	
	年度资金总额	173	198	198	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173	198	198				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障交管业务正常开展,提升民辅警业务能力				业务正常开展，民辅警业务能力提升			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	开展整治行 动次数	50	60	20	20	
		质量指 标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	项目建设工 期	≤6 个月	≤6 个月	10	10	
		成本指 标						
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	长时间交通 拥堵次数	0	0	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	90%	85%	10	5	
	总分						100	95

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：夏洁慧 填报日期：2024.5.13 联系电话：18173193692 单位负责人签字：聂智

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护专项					
主管部门					实施单位			
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	自评得分	
	年度资金总额	741	741	741	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	741	741	741	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	民辅警装备更新，科技设备升级改造、基地维修改造保质保量完成			民辅警装备更新，科技设备升级改造、基地维修改造完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
		质量指标	新增设备质量达标率	100%	100%	25	25	
		时效指标	维保及时率	100%	100%	25	25	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资产保值时间	2年	2年	10	10	
		社会效益指标	重特大交通事故发生起数	0	0	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新增设备可持续使用时间	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	90%	88%	10	5	
	总分						100	95

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：夏洁慧填报日期：2024.5.13 联系电话：18173193692 单位负责人签字：聂智