附件 1:

2023年度

湖南省高速公路交通警察局

娄底支队部门决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局娄底支队概况

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

娄底支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局娄底支队是湖南省公安厅交通管理局下属主管娄底市高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责娄底市高速公路交通管理工作。

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娄底支队现有 14 个内设机构，即“4 科室”（政工室、办公室、交通安全管理科、法制科）、“6 大队”（娄星大队、冷水江大队、涟源大队、新化大队、双峰大队、桥头河大队）、“3 中队”（娄底南中队、桥头河中队、吉庆中队），另加省公安厅交通管理局纪委派驻支队纪检组。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局娄底支队单位本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2124.50	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	2104.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	20.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2124.50	本年支出合计	23	2124.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2124.50	总计	26	2124.50

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娄底支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2124.50	2124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1124.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21.50	21.50	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

公开03表
单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2124.50	1129.00	995.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1124.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21.50	0.00	21.50	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

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

收入			支出					
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	2124.50	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2104.50	2104.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	20.00	20.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2124.50	本年支出合计	23	2124.50	2124.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2124.50	总计	28	2124.50	2124.50	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

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2124.50	1129.00	995.50
2040201	行政运行	1124.00	1124.00	0.00
2040219	信息化建设	55.00	0.00	55.00
2040220	执法办案	904.00	0.00	904.00
2050803	培训支出	20.00	5.00	15.00
2040202	一般行政管理事务	21.50	0.00	21.50

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娄底支队

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	738.00	302	商品和服务支出	391.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	19.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	19.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.00	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	16.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	0.00	30206	电费	82.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	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	20.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	738.00	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	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	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	8.00	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	70.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.57	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	110.35			
人员经费合计		738.00	公用经费合计				391.00	

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娄底支队

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娄底支队

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

公开 09 表

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

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
231.00	0.00	230.00	0.00	230.00	1.00	231.00	0.00	230.00	0.00	230.00	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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2124.5万元。与上年相比，增加164.5万元，增长8.39%，主要是因为本年度预算增加了自来水改造、战训基地建设、坡屋顶改造三个基建项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2124.5万元，其中：财政拨款收入2124.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2124.5万元，其中：基本支出1129万元，占53.14%；项目支出995.5万元，占46.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2124.5元，与上年相比，增加164.5万元，增长8.39%，主要是因为本年度预算增加了自来水改造、战训基地建设、坡屋顶改造三个基建项目。

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2124.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加164.5万元，增长8.39%，主要是因为本年度预算增加了自来水改造、战训基地建设、坡屋顶改造三个基建项目。

（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2124.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出20万元，占0.94%；公共安全（类）支出2104.5万元，占99.06%。

（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2124.5万元，支出决算数为2124.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1、公共安全（类）公安行政运行。

年初预算为1124万元，支出决算为1124万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、公共安全（类）公安执法办案。

年初预算为904万元，支出决算为904万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、公共安全（类）公安信息化建设。

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、公共安全（类）公安一般行政管理事务。

年初预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、教育（类）公安培训支出。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，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1129万元，其中：

人员经费738万元，占基本支出的65.37%，主要包括其他工资福利支出。

公用经费391万元，占基本支出的34.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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231万元，支出决算为231万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。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%，决算数等于预算数的主要原因是没有出国计划和行程，与上年相比持平。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初的接待预算严格控制公务接待数量，与上年相比持平。

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%，决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置由上级部门统一采购，本单位无公务用车采购计划和预算，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为230万元，支出决算为230万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是各单位严格按照预算执行，与上年相比持平。

（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0.43%，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230万元，占99.57%。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，累计0人次。

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60人次，主要是来支队进行考察、交流等接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为230万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费230万元，主要是车辆维修及燃油支出，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 54 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支，因此公开表7中无数据。

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391万元，与年初预算数持平。主要原因是：严格按照年初预算执行。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4万元，用于召开娄底高速公路公安交通管理工作暨春运总结表彰会议，人数80人，内容为全面总结回顾2022年娄底高速公路公安交管工作和春运交通安保工作；娄底支队半年度工作会议，人数70人，内容为总年上半年工作，谋划下半年工作；娄底支队全体党员大会，人数80人，内容为总结党建工作以及支部书记述职；2023年中秋国庆安保联席会，人数50人，内容为两节安保相关工作部署。

开支培训费20万元，用于开展业务骨干素质能力培训，人数40人，内容为提升业务骨干技能；开展法制、纪检联合培训，人数30人，内容为提高法制、纪检专业能力；开展新招录警务辅助人员岗前培训班，人数15人，内容为辅警岗前培训；开展警务保障业务培训，人数30人，内容为财务管理暨警务保障业务等；开展文秘宣传培训，人数25人，内容为写作、舆论处置宣传等。

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288万元，其中：政府采购货物支出63万元、政府采购工程支出225万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额288万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的100% ,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆54辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

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，开展绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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。

（三）存在的问题及原因分析

预算执行的还不够精准，部分指标存在调剂使用的情况，主要原因是支队年初对经费预算支出的安排还不够科学。

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、食宿费等支出。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

(一) 部门(单位)基本情况

湖南省高速公路交通警察局娄底支队是湖南省公安厅交通管理局下属主管娄底市高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责娄底市高速公路交通管理工作。支队现有 14 个内设机构，即“4 科室”（政工室、办公室、交通安全管理科、法制科）、“6 大队”（娄星大队、冷水江大队、涟源大队、新化大队、双峰大队、桥头河大队）、“3 中队”（娄底南中队、桥头河中队、吉庆中队），另加湖南省公安厅交通管理局纪委监委派驻娄底支队纪检组。

(二) 一般公共预算支出情况

1. 基本支出情况

2023 年度湖南省高速公路交通警察局娄底支队总收入 2124.5 万元，其中财政拨款收入 2124.5 万元；基本支出 1129 万元（人员经费 738 万元，日常公用经费 391 万元）。

2. 项目支出情况

2023 年度湖南省高速公路交通警察局娄底支队项目支出 995.5 万元，其中信息化建设 55 万元，执法办案 904 万元，教育培训 15 万元，一般行政管理事务 21.5 万元。

(三) 部门整体支出绩效情况

2023 年以来，娄底支队在省厅、总队、高警局党委的坚强领导下，紧紧围绕路面、队伍、网上“三个安全”的工作目标，坚定“主动攻防”的工作理念和事故“可防可控”的信心决心，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以勤务改革增效和智慧警务应用为支撑，一体作战和法治建设为保障，强警惠警和队伍建设为基础，全力构建现代化高速公路公安交管新模式，不断提升动态风险发现和处置能力。支队业务工作考评稳居全局前列，交通事故百公里亡人数 1.96，低于全省平均数（2.91），连续 5 年未发生较大以上交通事故，有力维护了娄底辖区高速平安有序。

1. 治理理念不断革新。通过持续推进理念变革、考评导向、风险干预等措施，始终把“保安全、防事故”作为首要任务，支队各级思想高度统一，步调一致。坚持“什么违法易肇事肇祸就打击什么违法”的执法理念，坚决摒弃单纯的“数据为王”思想，严禁数据造假、打擦边球。同时，在路面秩序管控、事故防控等“大是大非”问题上注重以结果论成败，不断坚定事故“可防可控”理念，不断夯实事故“能防能控”基础。

2. 勤务改革持续深化。大力推进“情报、指挥、行动”一体化勤务，以智慧化、实战化、扁平化勤务运行机制为抓手，着力构建“主动、精准、高效”警务新模式，平均出警到达时间由原来的25分钟缩短至15分钟，警务效能更加贴近实战需求。先后侦破或协助侦破“3.23 交通肇事逃逸案”“5.25 碰瓷诈骗案”“7.11 危险物品肇事案”“10.5 盗窃案”等数起重大案件，抓获犯罪嫌疑人20余人。

3. 秩序管控成效显著。始终坚持以打开路、打防结合，不断增强执法打击震慑力，结合上级部署推进上百批次专项整治行动，共现场查处各类交通违法26053起，刑事、行政拘留95人。通过大数据建模，分析研判高频通行、违法多发重点车辆共计1860台次，采取布控检查、电话短信提醒的方式，共开展15560次风险干预，最大程度化解关键人员、重点车辆事故风险。

4. 隐患清剿治本清源。深入推进道路隐患排查治理，着力提升道路安全本质度，共排查各类道路交通隐患1038起。借助沪昆潭邵大修二期工程，对全线右侧护栏进行无缝连接，彻底解决该护栏端头插入车体、冲出路侧净区的风险；利用省整治办交办长芷高速龙琅段道路隐患共124处，并在恶劣天气多发路段增设浓雾诱导系统和提示标牌；对长芷高速、娄新高速路侧道路线性进行亮化，粘贴反光膜2万余张，用以改善夜间通行环境。

5. 服务保障利民惠警。一是围绕中心优保障。主动服务基层、靠前保障基层。在总队、高警局党委的关心支持下先后投入 71 万元为大队进行平屋顶坡面改造，投入 94 万元优化双峰大队战训基地助推获评总队首届“警营文化示范基地”，投入 16 万元用于民辅警伙食费提标，通过路地共建推动新化县政府投入 65 万元用于新化大队营房提质改造；以省政府办公厅党建联建活动为契机，高位汇报协调，着力推进民辅警子女择校入学常态化机制的建立完善，帮助解决 10 名民辅警子女择校入学问题；出台《加强警务辅助人员严优管理八项措施》，辅警岗位适配、选拔兼职教官、保障法定节日休假、工会疗养等方面首创措施被部局刊发简报推介。二是贴近实际强宣教。积极适应媒体传播方式变化，充分利用主流媒体、新媒体平台，深挖娄底高速警察故事，在央级、省级、市级媒体发稿 292 篇；开展“警路媒+”联合直播活动 6 次，观看总流量 30 余万；情指中心和桥头河大队联合查处违法变道“快速响应”案件获评全国政务微博优秀案例。

（四）存在的问题及原因分析

预算执行的还不够精准，部分指标存在调剂使用的情况，主要原因是支队年初对经费预算支出的安排还不够科学。

（五）下一步改进措施

1. 转变思想、提高认识，加强资金绩效管理。要认真领会上级财务制度要求，转变思想观念，多想办法，立足支队实际，充分发挥主观能动性，将有限经费多用于解决急需的问题。

2. 理清思路、突出重点，要为业务工作、民生工作服好务。支队将坚持“保运转、保中心、保民生”理念，向政策、文件要办法，充分利用政策释放新理念、新机制，提升资金使用效益。

3. 厉行节约、规范开支，严肃财务纪律，严格执行预算制度。进一步贯彻落实过“紧日子”要求，全体民（辅）警要牢固树立节能降耗的勤俭节

约意识，人人参与节约型队伍建设，把重视节约的精神转化为日常工作中的实际行动。

（六）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。

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表

附件 1

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	
		125		122		100%
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:	231		231		231	
1、公务用车购置和维护经费	230		230		230	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	230		230		230	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1		1		1	
项目支出：	785		995.5		995.5	
1、业务经费	415		629		629	
2、运行维护经费	370		345		345	
3、其他事业发展资金	0		21.5		21.5	
4、省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
公用经费	437		391		391	
其中：办公经费	124		123		132.6	
水费、电费、差旅费	100		110		120	
会议费、培训费	22		9		9	
政府采购金额	—		288		288	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	一、严控办公用品及耗材申购。二、严控一次性耗材使用。三、严格公务出差事前审批，严控差旅费用报销。四、严控会议费支出。五、严控车辆运行费用。六、严把公务接待审批。					

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：朱智强 填报日期：2024.5.14 联系电话：17707382307 单位负责人签字：

附件 2

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娄底支队						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	2103	2124.5	2124.5	10	100%	10	
	年度资金总额	2103	2124.5	2124.5	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：	2124.5			其中：基本支出：1129			
	政府性基金拨款：	0			项目支出：995.5			
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0						
年度总体目标	其他资金：	0						
	预期目标	实际完成情况						
	辖区交通秩序良好，事故预防成效明显。			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	重点违法查处量	同比上升 50%	同比上升 80%	10	10	
			事故总量	同比下降 10%	同比下降 20%	10	10	
								
		质量指标	高速公路综合治理	完成	完成	10	10	
								
			时效指标	培训完成时间	2023.12	2023.12	10	10
	成本指标	车辆维护成本	低于市场价	低于市场价	10	10		
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	隐患车辆检查率	达到 70%	达到 80%	10	10	
								
		社会效益指标	治安案件率	下降 10%	下降 20%	10	10	
								
	生态效益指标	水电节约率	5%	4.5%	10	9		
								
	可持续发展指标							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99	

填表人：朱智强 填报日期：2024.5.14 联系电话：17707382307 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门	湖南省公安厅交通管理局			实施单位	高警局娄底支队			
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	自评得分	
	年度资金总额	629	629	629	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	629						
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	辖区交通秩序良好，事故预防成效明显。			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	开展专项执 法行动	≥60 次	≥60 次	10	10	
								
		质量指 标	事故总量	同比下降 10%	同比下降 20%	20	20	
								
	时效指 标	培训及时 率	100%	85%	10	8.5		
								
	成本指 标	办公耗材价 格	低于市场 价	低于市场 价	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	压减一般 性支出	完成	完成	10	10	
.....								

		社会效益指标	交通宣传次数	10次	30次	10	10	
								
		生态效益指标						
		可持续影响指标	高速公路正常通行	正常	正常	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	100%	10	10	
								
总分						100	98.5	

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：朱智强 填报日期：2024.5.14 联系电话：17707382307 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运行维护经费						
主管部门	湖南省公安厅交通管理局			实施单位	高警局娄底支队			
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	自评得分	
	年度资金总额	345	345	345	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	345						
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	辖区交通秩序良好，事故预防成效明显。			完成				
绩效 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	科技设备 运行维护 率	100%	100%	10	10	
			车辆维护 率	100%	100%	10	10	
								
		质量指 标	车辆维修 质量	100%	100%	10	10	
								
								
	时效指 标	运行维护 效率	100%	100%	10	10		
								
	成本指	车辆维护 成本	低于市 场价	低于市 场价	10	10		

	标						
效益指标 (30分)	经济效 益指标	警车运行 效率	提高 5%	提高 4.5%	10	9	
							
							
	社会效 益指标	接处警效 率	提升 5%	提升 5%	10	10	
							
							
	生态效 益指标						
							
							
	可持续 影响指 标	可持续影 响时间	1 年	1 年	10	10	
.....							
.....							
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥85%	≥85%	10	10	
							
							
总分					100	99	

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：朱智强 填报日期：2024.5.14 联系电话：17707382307 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金						
主管部门	湖南省公安厅交通管理局			实施单位	高警局娄底支队			
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	自评得分	
	年度资金总额	21.5	21.5	21.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.5						
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	辖区交通秩序良好，事故预防成效明显。			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	案件侦办量	上升 5%	上升 10%	20	20	
								
		质量指 标	优秀警队创 建质量	优秀	优秀	10	10	
								
	时效指 标							
								
	成本指 标	优秀警队创 建成本	低于市场 价	低于市场 价	10	10		
								
	效益指标	经济效 益指标						
.....								

(30分)	社会效益指标	高速公路治安情况	良好	良好	20	20	
							
							
	生态效益指标						
							
							
	可持续影响指标	优秀警队创建持续保持	长期	长期	20	20	
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意率	100%	95%	10	9.5
.....							
.....							
总分					100	99.5	

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：朱智强 填报日期：2024.5.14 联系电话：17707382307 单位负责人签字：