

附件 1:

2023年度  
湖南高速公路交通警察局  
永州支队部门决算

# 目录

## 第一部分湖南高速公路交通警察局 永州支队部门（单位）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 永州支队概况

### 一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局永州支队是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责永州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永州支队现有 12 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交通安全管理科、法制科）、“8 大队”（冷水滩大队、芝山大队、双牌大队、宁远大队、蓝山大队、祁阳大队、道县大队、九嶷山大队）。另加交警总队纪委（监察室）驻高警局永州支队纪检监察组。

（二）决算单位构成。湖南省高速交通警察局永州支队单位本级决算。

# 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：

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	2172.50	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	22,35.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	5.00
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	16.49		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2188.99	<b>本年支出合计</b>	23	2240.14
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	75.16	年末结转和结余	25	24.01
<b>总计</b>	13	2264.15	<b>总计</b>	26	2264.15

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

单位：万元

部门：

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		2188.99	2172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49
204020 1	行政运行	1226.00	1226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205080 3	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022 0	执法办案	957.99	941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49

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

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2240.14	1229.00	1011.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1226.00	1226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1009.14	0.00	1009.14	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：

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	2172.50	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	2212.18	2212.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	5.00	5.00	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				
<b>本年收入合计</b>	9	2172.50	本年支出合计	23	2217.18	2217.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	44.68	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	44.68		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2217.18	总计	28	2217.18	2217.18	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：

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		2217.18	1229.00	988.18
2040201	行政运行	1226.00	1226.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	3.00	2.00
2040220	执法办案	986.18	0.00	986.18

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：

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	720.00	302	商品和服务	509.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	46.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	1.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位	0.00	30206	电费	87.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障	0.00	30211	差旅费	0.00	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)	41.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利	720.00	30214	租赁费	9.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的	0.00	30215	会议费	3.95	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	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附	0.00			
			30299	其他商品	184.29			
人员经费合计		720.00	公用经费合计					509.00

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：

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。此表无数据。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。此表无数据。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
321.00	0.00	319.00	0.00	319.00	2.00	319.28	0.00	319.00	0.00	319.00	0.28

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2264.15万元。与上年相比，增加104.90万元，增加4.86%，主要是因为2023年度一次性项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2188.99万元，其中：财政拨款收入2172.50万元，占99.25%；其他收入16.49万元，占0.75%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2240.14万元，其中：基本支出1229.00万元，占54.86%；项目支出1011.14万元，占45.14%。

## 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2172.50万元，与上年相比，增加140.50万元，增加6.91%，主要是2023年度一次性项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2217.18万元，占本年支出合计的98.98%，与上年相比，财政拨款支出增加230.25万元，增加11.59%，主要是因为：一是辅警人员经费增加；二是2023年度一次性项目增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2217.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2212.18万元，占99.77%；教育（类）支出5万元，占0.23%。

### （三）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2200.68万元，支出决算数为2217.18万元，完成年初预算的100.75%，其中：

#### 1、一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1229万元，支出决算为1229万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为971.68万元，支出决算为988.18万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大修修缮项目结转至2023年。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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1229万元，其中：

人员经费720万元，占基本支出的58.58%，主要包括其他工资福利支出720万元。

公用经费509万元，占基本支出的41.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

## 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321万元，支出决算为319.28万元，完成预算的99.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年无因公出国（境）团。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是公务接待费管控严格，与上年相比减少0.08万元，减少4%，减少的主要原因是厉行节约，公务接待费管控严格。

公务用车购置费支出预算预算为0万元，支出决算为0万元，全年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为319万元，支出决算为319万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

## **(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0.28万元，占0.088%，因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置费及运行维护费支出决算319万元，占99.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）团。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是国内公务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319万元，其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费319万元，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69辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

无政府性基金预算收入支出，因此公开08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509万元，比年初预算数持平

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费3万元，用于开展永州市护路联防工作会议，人数80人，内容为部署永州辖区护路联防工作；2022年度永州支队交通管理年度会议，人数100人，内容为总结2022年度永州支队交通管理工作；永州支队每月工作例会，人数40人/月，内容为2023年每月交管工作总结及下月工作部署；永州支队半年度工作会议暨纪律作风整顿会，人数100人，内容为上半年工作总结及纪律作风整顿。

开支培训费5万元，用于开展文秘培训，人数120人，内容为办公室文秘工作技能培训；法制工作培训，人数80人，内容为法制业务工作培训；警务技能实战大练兵培训，人数178人，内容为射击、警务理论等培训；辅警业务技能培训，人数80人，内容为辅警执法执勤、业务技能、体能等培训；交管业务培训，人数100人，内容为枪支管理、科技装备使用，缉查布控系统培训。

## 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73万元，其中：政府采购货物支出73万元。授予小微企业合同金额73万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆69辆，其中，应急保障用车辆1辆、执法执勤用车68辆；单位无价值50万元以上通用设备。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

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，领导高度重视，迅速组织开展自评。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汇总至公安厅公开。

### （二）存在的问题及原因分析

1、预算和预算绩效方面。一是绩效指标编制质量有待提高。年初绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况，且年中未及时对绩效指标进行调整，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高；二是项目预算与绩效衔接不够，部分项目年中受客观因素情况影响难以实现年初设定的绩效指标，未及时对预算和绩效目标进行调整。

2、资产方面。日常资产管理工作较为薄弱，存在固定资产未贴资产标签、未严格落实资产管理定期盘点制度、资产信息和实物存在差异的情况。存在以上问题的主要原因是部分单位对预算、绩效、资产管理相关政策制度学习不够、重视程度不够。下一步我单位将举一反三、查漏补缺、采取措施加以改进。

# 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 to 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

# 2023 年度高警局永州支队整体支出 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永州支队成立于 2015 年 1 月，辖区高速公路 491.6km，共有二广高速、泉南高速、厦蓉高速、道贺高速四条高速穿行。下辖祁阳、芝山、冷水滩、宁远、蓝山、九嶷山、双牌、道县八个大队以及阳明山独立中队、枣木铺、南风坳两个卡口中队。永州支队主要负责辖区交通秩序管理、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。2023 年在岗民警 170 人，临时人员 122 人，实有执勤执法车辆 69 台。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年度，永州支队基本支出 1229 万元，其中人员经费支出 720 万元，日常公用经费支出 509 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年度，永州支队项目支出 1011.14 万元

## 三、部门整体支出绩效情况

2023 年以来，永州支队在总队、高警局党委的坚强领导下，紧紧围绕事故预防“减量控大”和“三个坚决、两个确保”核心目标，全力推进队伍建设、秩序整治、隐患治理、科技应用、协同共治、规范执法、交安宣传等重点工作，一般事故较去年同期分别减少 3 起、减少 5 人，分别下降 21.4%、31.3%，未发生较大交通事故，未发生长时间、长距离、大面积交通拥堵，全力确保了辖区道路安全有序。支队在精准勤务、科技应用、视

频巡查等经验做法获得部交管局推荐，施工监管“七步法”法被部交管局专刊推介，“五一、中秋、国庆安保”“夏季行动专项整治”等工作获总队、高警局通报表扬。

## 一、2023 年以来工作回顾

### （一）队伍建设有新起色。

一是坚持党建带队建锻造优秀警队。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把党建引领作为队伍建设和优秀警队创建的重要抓手，深入开展“三会一课”105次，组织开展理论集中学习322场次、主题党日活动101次，召开民主（组织）生活会20次，圆满完成了各项党建工作任务，各级党组织建设进一步增强。支队荣获“2022年度全省公安交警系统深化优秀警队建设优秀单位”、“主题教育知识竞赛三等奖”“主题教育知识竞赛优秀组织奖”等荣誉称号，机关党支部被总队评为“五星党支部”，其余8个党支部获评“四星党支部”。二是扎实开展主题教育建新功。支队将主题教育和事故预防“减量控大”主责主业相结合，制定下发《永州支队学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习方案》，各级党组织开展主题教育集中学习90余次，支部成员讲党课15次，观看主题教育片18次，开展专题研讨8次、“一月一课一片一实践”活动16次，召开民情恳谈会9次、走访企业35家，切实拉近了警企距离，收集各类建议和意见25条，并全部予以解决销号。三是抓日常作风养成展新貌。制定下发《永州支队日常管理规定》《永州支队警务辅助人员日常管理规定》等制度，建立常态化考核评价体系，确保队伍日常管理有章可循、有规可依。今年来，下发队伍建设检查情况通报7期，通报相关问题31个，落实整改到位31个，队伍日常作风面貌大幅上升，民辅警的履职尽责意识进一步加强。四是强化监督管理稳队伍。创新队伍管理监督机制，构建由纪检组统筹、各科室、大队联合的督察机制，紧盯“枪、酒、车、赌、密、网”等重点问题，发挥家庭监督和家庭助廉作用，切实加强民辅警“八小时之外”等重点环节，坚持严查严管。今年来，支队未收到民辅警违纪违法

问题线索，运用第一种形态教育 10 人，队伍管理持续稳中向好。**五是开展队伍调研提实力。**扎实开展为期 2 个月的队伍专项调研，根据队伍思想调研结果，结合平时工作业绩，让真正想干事、能干事、干成事的民警得到选拔重用。经支队党委研究并报请高警局同意，任命徐振兴等 3 名同志为岗位协助负责人、钟一鸣等 24 名同志为中队长，明确张先涛等 17 名同志的岗位及人事关系，树立正确的选人用人导向，为广大民辅警提供展示才华和能力的舞台，进一步夯实支队人才基础。

## **（二）节点勤务取得好成绩**

贯彻落实上级节点勤务要求，支队全体民辅警日夜奋战成功应对多轮低温雨雪冰冻天气、圆满完成春运、清明、端午、五一、中秋、国庆等重要节点安保。**特别是春运期间**，支队自主建立**流量实时监测模型**，对近五年的节点流量、交通事故、拥堵情况进行深度分析，找准规律特点，研判节点易拥堵缓行路段、事故多发路段，划定拥堵缓行和事故多发两级风险流量预警阈值，**制定警力部署图**，当流量接近拥堵缓行预警阈值时，按照警力部署图提前布警，提前疏导，预防拥堵和事故。春运正月初四至初六流量高峰期间，辖区二广高速流量同比上升 189.38%，但拥堵缓行时长同比下降 20%以上，通行效率大幅提升。

## **（三）专项行动收获新战果**

认真对照部局、总队、警局各项行动要求，波次开展“春雷行动”、“夏季行动”、“冬季攻势”等整治行动，坚决维护了辖区交通安全稳定。**特别是夏季整治行动以来**，支队紧扣事故预防主线，紧盯重点隐患风险，紧抓**队伍规范管理、路面秩序整治、风险精准管控、隐患排查治理、区域协同共治“五大”**工作，建立每日研判、调度、通报、点评机制，总结提炼“接处警五步法”、“视频巡查发现处置六步法”、“指挥调度 3+2”、“视频巡查 11 看”、“拥堵缓行三端管理”、“快速派警”等 20 个技战法，形成严查重点违法、严管重点车辆、严控路面风险的整治态势。行动以来，支队查处部局重点违法同比上升 40.79%；警局重点违法同比上升 141.6%；

超速 20%以上和涉牌涉证违法查处量均列全局第一。

#### （四）隐患排查进一步提升安全度

支队制定贯穿全年的道路安全隐患排查治理方案，细化分类隐患，以临水临崖、急弯陡坡、长下坡和三个三路段为重点，与道路经营企业召开 3 次联席会，逐段逐点明确治理措施，分期下发 12 期交办单部署大队开展系统排查，逐一落地销号。今年来，共治理隐患 3300 余处，同比上升 30.17%。其中，综合治理事故多发路段及预警多发路段 18 处；粘贴反光膜 5200 余平米，增设爆闪灯 460 盏、柔性立柱 1.3 万根、“防疲劳、防超速”组合标语 280 套共计 840 块、隧道内自发光电光标志 400 余个，摆放防撞沙桶 2034 个、反光锥筒 1.9 万个，更换、增设标志标牌 172 块；协调道路经营企业临时、逐步永久性封闭港湾 239 个，道路本质安全度大幅提升。

#### （五）科技应用进一步强化

实战中心配备最强设备、最精力量，全面整合应用平台、信息数据、资源手段，打造以指挥实战中心为中枢的“情指行”一体化作战模式。建立 11 个重点类型数据库，收录 27.33 万条数据，建立 6 个重点车辆数据库，收录 80 万余条数据，并以此为基础自建 7 大类、40 个实战模型。建立道路经营公司、支队实战中心、大队研判室三级视频巡查机制，将 1037 路监控设备统一编号、逐一编组，按平时、战时、日间、夜间等不同情形分类应用。今年来，通过视频巡查发现问题 1165 个；其中，交通违法、事故等警情 681 起，路面异常 203 起，施工不规范 174 起，车辆故障 155 起，锥桶倾倒丢失 104 起，摩托车上高速 74 起，行人上高速 46 起，路边起烟雾 23 起，障碍物 16 起，标志标牌被绿植挡住 1 起；运用自建模型累计分析嫌疑车辆 5812 台，监管客危货面轻小等车辆 77.21 万台次，精准查获嫌疑车辆 1642 台，破获刑事案件 26 起，非法营运 62 起。

#### （六）执法规范建设进一步细化

出台《2023 年永州支队“政治业务双提升”活动实施方案》，采取视频教学、法规自学、送训上门等多种形式开展系统性培训。同时，建立“网

上督查、集中评查、交叉检查”三检机制，坚持“日提醒、周动态、月通报”，通过执法监督通报、案卷集中排查、后台系统抽查、每月业务检查等方式，对支队整体执法动态进行全面监管，持续提升执法规范化。今年来，邀请专家讲课8次，跨支队交流学习3次，业务考试12次，安全防护演练75次，视频自学75次，集中视频授课10次；下发《执法监督周动态》46期，《规范执法提示单》12期，《月执法监督通报》12期。

### **（七）交安宣传取得新成效**

支队严格落实“四必上”措施要求，通过自行筹建和协调促建相结合的方式，充分运用辖区可用宣传阵地资源，在事故易发、多发路段投放模拟警车47台、LED条形警灯155套；在服务区、停车区增设56台电视机、28个大喇叭；在高速公路跨线天桥桥墩增设反光宣传标语173条。收集制作26种79个，总容量7个G全天候、全类型交通安全宣传视音频在各宣传阵地播放。在节假日、重点行动等节点，发放宣传资料12000余份、赠送支队周边文创产品630套；发布《胡椒话安全》系列创意短视频8期，全网累计播放量超180万次，获赞超10万次，获得广大司乘朋友热赞。

## **二、当前形势分析**

**（一）事故减量控大任务仍然艰巨。**今年来，支队辖区发生简易事故3097起，较去年同期增加437起、上升14.1%；一般事故11起、死亡11人；较去年同期分别减少3起、减少5人，分别下降21.4%、31.3%；其中死亡事故10起，同比减少2起，下降16.7%；事故指数较去年同期相比，一般事故均不同程度减少，但简易事故明显增多，特别是10.8亡2人事故发生后，存在涉险事故风险，事故减量控大仍是当前事故预防的首要任务和核心目标。

**（二）各类风险交织叠加事故防控压力较大。**当前，永州高速过境车辆事故占比达83%，其中二广高速事故占比达68%、小车事故占比达92%，疲劳驾驶、夜间驾驶及三个三路段等风险叠加传导所致的事故多发态势呈持续状态。加之，少数民辅警对事故预防的认识还不足，主动作为不够，

缺乏干事创业、精益求精的冲劲。

**（三）单兵作战能力有待提高。**民警的业务能力和做群众工作的水平仍需增强。部分民辅警在事故处理、安全防护、刑事办案、综合写作等的方面能力欠缺，个别民辅警执法服务意识淡薄、执法艺术欠缺、执法程序不规范，处置不当易造成负面舆情。

### 三、2024年工作谋划

**（一）进一步推进优秀警队建设。**一是坚持党建引领，抓好学习教育。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以主题教育为契机，以党支部“五化”建设为依托，坚持抓好学习，使广大民警进一步提升党性修养，提高政治站位。二是**加强队伍管理，严肃纪律作风。**常态化开展警示教育，特别是近期通报的民辅警涉嫌醉驾、工作时间饮酒等案例，要引以为戒，切实加强民辅警的请休假制度和八小时以外的监管；紧盯“枪、酒、车、赌、密、网”等容易出现问题的环节，多管多问，把严的基调、严的措施、严的氛围始终坚持下去。三是**关心关爱民警，重视健康安全。**常态开展安全防护培训与实战演练，组织开展健康体检，认真落实年休假制度，积极开展各项工会活动，充分激发队伍活力，凝聚队伍向心力。

**（二）进一步推进路面秩序整治。**充分发挥辖区特色，二广线重点打击“三超一疲劳”、厦蓉、道贺线重点打击非法营运、酒醉驾等重点违法，不断净化路面通行秩序。进一步细化和完善凌晨、午间、夜间三个重点时段的防控措施，加强重点车辆管控，突出过境重点车辆风险防范，加大4个省际入口检查力度，适时组织开展打闯、打绕、违规接驳等波次行动。同时，以二广高速为重点，优化大流量缓行拥堵路段事故预防、疏堵保畅措施，保障道路安全畅通。

**（三）进一步推进道路隐患治理。**分期分类推进道路隐患排查治理，重点推进紧急停车带、临水临崖、隧道、易积水路段和收费站马蹄墩隔离护栏等隐患治理，尽力推动道路经营企业对接辖区所有风险隐患较大的紧急

停车带进行永久性封闭。进一步完善联合排查机制，采取通报、发函、督办等形式，督促道路经营企业落实安全生产主体责任，加大经济投入，加强隐患排查治理工作。加强对大队的指导，组织开展2次以上隐患排查治理业务培训，提升民辅警业务水平。

**（四）进一步推进科技信息化建设。**以基地建设为契机，进一步做强情报指挥实战中心建设，打造接处警、指挥调度、视频巡查、情报研判等功能分区。深化智慧公安检查站应用，健全完善“发现、研判、布控、查缉”精准执法管控机制，充分发挥客危货、集成指挥、云哨、智慧高德等平台及视频监控、移动卡口、区间测速、匝道抓拍等设备的作用，全面启用各类自建模型，加大对“三超一疲劳”、货车严重超载、非法营运等严重违法和高风险重型货车、运行轨迹异常大客车等嫌疑车辆的精准查缉力度，及时消除动态风险。

**（五）进一步推进执法规范化建设。**加强对重点疑难违法、刑事案件及交通事故的业务指导和培训，提升民辅警办案能力。严格落实执法“六项措施”和“三项清单”，加强执法监管，不断提升规范执法意识，防止因执法不当而引发舆情。

#### **四、存在的问题及原因分析**

##### **（一）预算绩效职责安排不清。**

由于财务科室缺乏专业人员，缺乏业务科室协调配合，承担了本该业务部门承担的绩效工作，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施绩效管理的最基本环节。

##### **（二）绩效管理不到位。**

对预算单位绩效评价审核不严，预算单位绩效目标存在内容不完整、个性指标不够细化的问题。

## 五、下一步改进措施

### (一)明确预算绩效责任主体。

预算单位及相关内部科室应该明确职责，按照谁支出、谁负责、谁审批、谁负责的原则，积极推动业务科室与财务科室相配合，强化绩效管理的作用。

(二)提升绩效编制的针对性。下一步要做好绩效指标的设计工作，重视重点评价工作，因地制宜制定普遍使用的共性指标和本单位的个性指标。

## 六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

待总队审核评审通过再公开相关绩效情况

## 其他需要说明的情况

无