

2023年度

湖南省高速公路交通警察局

株洲支队部门决算

目录

第一部分湖南省高速公路交通警察局株洲支队概况

- 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

株洲支队概况

一、部门职责

（一）湖南省高速公路交通警察局株洲支队为副处级单位，成立于2014年，统一社会信用代码为11430000320596632J，是隶属于湖南省高速公路交通警察局的全额拨款行政单位，负责株洲市辖区内京港澳高速、沪昆高速、泉南高速、武深高速、醴易高速、炎睦高速等480公里高速公路的交通安全管理工作，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、沿线警（保）卫任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。支队机关设有政工纪检室、办公室、交管科、法制科、纪检组等5个正科级科室，支队下设有天元大队、荷塘大队、芦淞大队、醴陵大队、攸县大队、茶陵大队、炎陵大队等7个正科级基层大队。

（二）决算单位构成。湖南省高速交通警察局株洲支队单位本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省高速公路交通警察局株洲支队

单位：万元

收入			支出		
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	30,675,000.00	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	30,081,978.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	30,000.00
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	53	0.00

			支出		
	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	30,675,000.00	本年支出合计	58	30,111,978.53
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	907,862.40	年末结转和结余	60	1,470,883.87
	30			61	
总计	31	31,582,862.40	总计	62	31,582,862.40

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：湖南省高速公路交通警察局株洲支队

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,675,000.00	30,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18,070,000.00	18,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,510,000.00	12,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30,000.00	30,000.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局株洲支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,111,978.53	12,700,606.40	17,411,372.13	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	17,346,372.13	0.00	17,346,372.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,670,606.40	12,670,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30,000.00	30,000.00	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

公开 04 表

部门：湖南省高速公路交通警察局株洲支队

单位：万元

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	30,675,000.00	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	30,081,978.53	30,081,978.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30,000.00	30,000.00	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			预算支出					
	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	30,675,000.00	本年支出合计	59	30,111,978.53	30,111,978.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	907,862.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,470,883.87	1,470,883.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	907,862.40		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	31,582,862.40	总计	64	31,582,862.40	31,582,862.40	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株洲支队

公开 05 表
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		30,111,978.53	12,700,606.40	17,411,372.13
2040220	执法办案	17,346,372.13	0.00	17,346,372.13
2040201	行政运行	12,670,606.40	12,670,606.40	0.00
2040402	一般行政管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00
2040202	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2050803	培训支出	30,000.00	30,000.00	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株洲支队

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

代码			码			代码		
301	工资福利支出	8,508,212.40	302	商品和服务支出	4,192,394.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20,000.00	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	70,000.00	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	700,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,508,212.40	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,394.00	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	0.00	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	830,000.00	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	120,000.00	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	2,420,000.00		
人员经费合计		8,508,212.40	公用经费合计			4,192,394.00	

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株洲支队

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	0	0	0	0	0

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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
单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局株洲支队

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	0	0

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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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株洲支队

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
3,310,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	10,000.00	3,302,394.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	2,394.00

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3158.28万元。与上年相比，增加258.94万元，增长8.93%，主要是因为经济增长，车辆保有量上升，交管工作量有所上升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3067.5万元，其中：财政拨款收入3067.5万元，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3011.19万元，其中：基本支出1270.06万元，占42.17%；项目支出1741.13万元，占57.82%；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3158.28万元，与上年相比，增加258.94万元，增长8.93%，主要是因为经济增长，车辆保有量上升，交管工作量有所上升。

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3011.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加211.33万元，增长7.54%，主要是因为经济增长，车辆保有量上升，交管工作量有所上升。

（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3011.19万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出3008.19万元，占99.9%；教育（类）支出3万元，占0.1%。

（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3158.28万元，支出决算数为3011.19万元，完成年初预算的95.34%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1245万元，支出决算为1267.06万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年度中进行了预算调整，调整增加了部分预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为1910.28万元，支出决算为1741.13万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项工作延续到2024年，以及调整减少部分预算。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

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1270.06万元，其中：

人员经费850.82万元，占基本支出的66.99%，主要包括其他工资福利支出。

公用经费419.23万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、福利费、工会经费等。

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331万元，支出决算为330.23万元，完成预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因公务接待有结余，与上年相比减少0.12万元，减少0.03%，减少的主要原因是公务接待结余略多。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量较少，与上年相比减少0.12万元，减少34.28%，减少的主要原因是公务接待数量较少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为330万元，支出决算为330万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，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0.23万元，占0.06%，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330万元，占99.93%。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0.23万元，全年共接待来访团组2个、来宾24人次，主要是接待外省交警调研组和上级调研组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为330万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费330万元，主要是车辆油料费、车辆维修费的支出，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66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，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。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419.23万元，比年初预算数减少）

0.77 万元，降低0.1%。主要原因是：公务接待有结余。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费3万元，用于开展党建培训、交管业务培训等，人数31人，内容为党建、交通安全管理等业务的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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816.63万元，其中：政府采购货物支出230.07万元、政府采购工程支出586.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额816.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额816.63万元，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆66辆，其中，执法执勤用车66辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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

本部门按照上级相关文件要求，在预算管理工作开展了绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门在收到上级关于部门整体支出绩效自评工作的通知后，按要求进行了预算绩效的自评。本部门的预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等资料，已按照财政绩效部门的要求汇总至公安厅进行公开。

（三）存在的问题及原因分析

本部门在预算绩效管理方面还需要进一步加强相关人员的绩效意识、完善工作机制、提升预算管理人员的相关业务能力。

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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023 年度株洲支队整体支出

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株洲支队为副处级单位，成立于 2014 年，统一社会信用代码为 11430000320596632J，是隶属于湖南省高速公路交通警察局的全额拨款行政单位，负责株洲市辖区内高速公路的交通安全管理工作。

支队机关设有政工纪检室、办公室、交管科、法制科、纪检组等 5 个正科级科室，支队下设有天元大队、荷塘大队、芦淞大队、醴陵大队、攸县大队、茶陵大队、炎陵大队等 7 个正科级基层大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 1270.06 万元，其中工资福利支出 850.82 元，商品和服务支出 419.23 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 1741.13 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023年以来，高警局株洲支队以主题教育为主线，以“一队一品牌”和“五好”警队创建为突破，紧紧围绕“三个坚决、两个确保”总目标，全力以赴保安全、保有序、优服务、强队伍，圆满完成春运、“两会”、各法定节假日等重要节点交通安保工作，事故防控取得较好成效。全年队伍零违纪，全年执法无行政诉讼。

（一）主题教育引领，激发队伍内生动力。谋划部署主题教育重点工作，帮助属地企业解决大件运输车通行等系列难题。创新开展“一队一品牌”建设，打造出“党建示范警队”“快反先锋警队”“践行雷锋警队”“清廉有为警队”“执法规范警队”“实战标杆警队”“红色传承警队”等一批亮点集群。坚持专项与实践、理论与案例统筹，开展业务培训、实战演练。

（二）强化问题导向，提升风险防控成效。一是强化动态风险防控，以消除引发交通事故问题隐患为导向，推动交通安全管理模式向事前预防转型。全年事故防控有力，辖区未发生较大以上亡人事故。二是深化源头防治，与本市、江西籍重点运输企业建立联企服务机制，常态推送安全提示警示信息，对省内高频通行、违法预警较多企业实地走访座谈。三是严格道路隐患和施工安全管理，深化风险路段联勤联查机制。

（三）运用系统思维，深化“一路多方”联勤联动。一是强化警路联治。组织召开施工安全管理、假期安保、隐患治理联席会，实地踏勘商定大流量情况下重点互通、服务区交通管控措施，联合制定工作方案，固化节点联合安保机制。二是强化部门联动。密切与施救、路产、应急管理、气象、医院、消防、教育、导航公司等单位协作，持续加大警示预防措施以及重点路段、时段管控力度，最大限度压事故、控风险，提升高速警情应急处置水平。三是强化周边协作。与江西高警支队、市交警支队达成交通安全风险防控警务协作，联合属地治安、交警等警种单位开展专项整治，消除风险隐患。

（四）坚持守正创新，升级智慧管控手段。一是大力开展科技建设。引

入警车 GPS 定位系统，优化扁平化指挥调度效能。二是强化科技实战应用。根据阶段管控重心，结合 ETC 过车数据、自有数据库建立风险防控数据模型 24 个，开展电话、短信提示，同步依托各实战应用平台实行违法精准打击，消除风险隐患。三是开展路面视频辅助巡控。对交通事故、违法、拥堵等风险第一时间预警提示，提升应急处突效率。四是完善报警定位机制，依托大数据模块实时数据，快速锁定事故位置，提升警情处置效率和准确度，降低二次事故风险。

（五）坚持暖心惠警，激发干事创业动能。常态化谈心谈话，掌握队伍思想动态，建立“暖警”档案实行“个性化”管理。

（六）坚持守牢底线，不断推进法制建设。强化重点案件精准指导，全面实现一般程序交通事故个案指导，增强程序和证据意识。强化执法监督和质效评价，防范化解执法风险隐患。全面推广“三个规范化”建设经验做法，针对问题短板，通过微学习、微培训、微考试、微通报，稳步提升队伍执法办案能力。

七、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，经过分析认为原因在以下几个方面：

（一）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）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。

八、下一步改进措施

（一）加强对预算绩效管理重要性的思想认识，将预算的绩效意识深入到每一个预算相关人员。

（二）完善工作机制，结合我单位自身工作的实际情况，逐步健全预算

绩效管理工作机制。

(三)提升预算管理人员的相关业务能力，在预算绩效管理上，做到心中有意识，工作中有能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》对比分析自评得分99.5分，实际评分待总队审定，全年预算及绩效按规定进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

- 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

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	
	160		146		91.25%	
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：	330.34		331.00		330.23	
1、公务用车购置和维护经费	330.00		330.00		330.00	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	330.00		330.00		330.00	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.34		1.00		0.23	
项目支出：	1461.55		1887.46		1741.13	
1、业务工作经费	163.00		157.00		155.89	
2、运行维护经费	1298.55		996.96		992.18	
3、其他事业发展资金	0		733.50		593.06	
4、省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	517.27		420.00		419.23	
其中：办公经费	25.00		2.00		2.00	
水费、电费、差旅费	119.11		77.00		77.00	
会议费、培训费	2.92		3.00		3.00	
政府采购金额	——		945.02		816.63	
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	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1.贯彻执行“过紧日子”的工作精神，坚持厉行节约；					

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。

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株洲支队										
年度预算申请 (万元)	年初预算数	3151.78	全年预算数	3158.28	全年执行数	3011.19	分值	10	执行率	95%	自评得分	9.5
	年度资金总额											
	按收入性质分：				按支出性质分：							
	其中：一般公共预算：3011.19				其中：基本支出：1270.06							
	政府性基金拨款：0				项目支出：1741.13							
	纳入专户管理的非税收入拨款：0				其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障支队基本运行及交管工作的开展				保障支队基本运行及交管工作的开展							
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	保障春运检查服务站的工作开展	保障春运检查站 1 个	保障春运检查站 1 个	3	3					
			保障法车辆的运行维护	66 辆	66 辆	4	4					
			保障其他事业发展工作	5 项工作	5 项工作	3	3					
		质量指标	保障支队交通安全管理工作开展	100%	100%	6	6					
			保障高速交警科信设备运转	100%	100%	8	8					
			保障其他事业发展工作的质量	100%	100%	6	6					
		时效指标	及时处置各类交通事故	100%	100%	3	3					
			保障营房租赁费	1 年	1 年	4	4					
			保障其他事业发展工作的及时性	100%	100%	3	3					
		成本指标	项目成本控制	项目成本控制在目标范围内	项目成本控制在目标范围内	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无影响社会经济效益行为	无影响社会经济效益行为	无影响社会经济效益行为	10	10					
		社会效益指标	保障高速公路护路联防工作	保障护路联防工作的影响力	保障护路联防工作的影响力	3	3					
			提升交警队	提升交警队	提升交警队	4	4					

			伍素质	伍素质	伍素质			
			社会效益	无影响社会效益的行为	无影响社会效益的行为	3	3	
		生态效益指标	无影响自然生态效益行为	无影响自然生态效益行为	无影响自然生态效益行为	5	5	
		可持续影响指标	无产生重大负面影响的为	无产生重大负面影响的为	无产生重大负面影响的为	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.5	

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	湖南省高速公路交通警察局株洲支队			实施单位	株洲支队				
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	157	157	155.89	10	99%	10		
	其中：当年财政拨款	157	157	155.89					
	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					
	保障业务工作的开展			保障业务工作的开展					
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	
	(50分)	产出指标	数量指 标	保障春运检 查服务站 的工作开展	保障春运检 查站 1 个	保障春运检 查站 1 个	10	10	
			质量指 标	保障支队交 通安全管理 工作的开展	100%	100%	20	20	
			时效指 标	及时处置各 类交通事故	100%	100%	10	10	
			成本指 标	项目成本控 制	项目成本控 制在目标范 围内	项目成本控 制在目标范 围内	10	10	
	(30分)	效益指标	经济效 益指标	无影响社会 经济效益行 为	无影响社会 经济效益行 为	无影响社会 经济效益行 为	10	10	
			社会效 益指标	保障高速公 路护路联防 工作	保障护路联 防工作的影 响力	保障护路联 防工作的影 响力	10	10	
			生态效 益指标	无影响自然 生态效益行 为	无影响自然 生态效益行 为	无影响自然 生态效益行 为	5	5	
			可持续 影响指 标	无产生重大 负面影响的 行为	无产生重大 负面影响的 行为	无产生重大 负面影响的 行为	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	满意	满意	10	10		
	总分					100	100		

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	湖南省高速公路交通警察局株洲支队			实施单位	株洲支队			
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	996.96	996.96	992.18	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	923	923	918.22				
	上年结转资金	73.96	73.96	73.96				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项工作的运转			保障各项工作的运转				
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	保障法车辆 的运行维护	66 辆	66 辆	10	10	
		质量指 标	保障高速交 警科信设备 运转	100%	100%	20	20	
		时效指 标	保障营房租 赁费	1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	项目成本控 制	项目成本控 制在目标范 围内	项目成本控 制在目标范 围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	社会经济效 益	无影响社会 经济效益行 为	无影响社会 经济效益行 为	10	10	
		社会效 益指标	提升交警队 伍素质	提升交警队 伍素质	提升交警队 伍素质	10	10	
		生态效 益指标	自然生态效 益	无影响自然 生态效益行 为	无影响自然 生态效益行 为	5	5	
		可持续 影响指 标	社会影响力 方面	无产生重大 负面影响的 行为	无产生重大 负面影响的 行为	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

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。

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	湖南省高速公路交通警察局株洲支队			实施单位	株洲支队			
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	727	733.5	593.06	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	727	733.5	593.06				
	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				
	保障其他事业发展工作的开展			保障其他事业发展工作的开展				
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
	(50分)	数量指 标	保障其他事 业发展工作	5项工作	5项工作	10	10	
		质量指 标	保障其他事 业发展工作 的质量	100%	100%	20	20	
		时效指 标	保障其他事 业发展工作 的及时性	100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目成本控 制	项目成本控 制在目标范 围内	项目成本控 制在目标范 围内	10	10	
	(30分)	经济效 益指标	社会经济效 益	无影响自然 生态效益行 为	无影响自然 生态效益行 为	10	10	
		社会效 益指标	社会效益	无影响社会 效益的行为	无影响社会 效益的行为	10	10	
		生态效 益指标	自然生态效 益	无影响自然 生态效益行 为	无影响自然 生态效益行 为	5	5	
		可持续 影响指 标	社会影响力 方面	无产生重大 负面影响的 行为	无产生重大 负面影响的 行为	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	98	