

附件1

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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内设机构 14 个包括：办公室、政工室、交通安全管理科、法制科、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、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监委派驻支队纪检组。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局娄底支队 2024 年部门决算构成包括：湖南省高速公路交通警察局娄底支队本级

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	2143.50	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	2086.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	18.97
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	2143.50	本年支出合计	23	2105.23
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	38.27
总计	13	2143.50	总计	26	2143.50

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

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		2143.50	2143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1147.00	1147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	916.00	916.00	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

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：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		2105.23	1152.00	953.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1147.00	1147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	878.76	0.00	878.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.97	5.00	13.97	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	2143.50	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	2086.26	2086.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	18.97	18.97	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	2143.50	本年支出合计	23	2105.23	2105.23	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	38.27	38.27	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	2143.50	总计	28	2143.50	2143.50	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		2105.23	1152.00	953.23
2040201	行政运行	1147.00	1147.00	0.00
2040219	信息化建设	60.50	0.00	60.50
2040220	执法办案	878.76	0.00	878.76
2050803	培训支出	18.97	5.00	13.97

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	758.00	302	商品和服务支出	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	14.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.08	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	17.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	81.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	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	8.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	758.00	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	3.00	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	72.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.14	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	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	2.00	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	136.16			
人员经费合计		758.00	公用经费合计					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

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

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。（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：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。（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：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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2143.5 万元。与上年相比，增加 19 万元，增长 0.89%，主要是因为本年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2143.5 万元，其中：财政拨款收入 2143.5 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

2024 年度支出合计 2105.23 万元，其中：基本支出 1152.00 万元，占 54.72%；项目支出 953.23 万元，占 45.27%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 2143.5 万元，与上年相比，增加 19 万元，增长 0.89%，主要是因为本年度人员经费增加。

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

2024 年度财政拨款支出 2105.23 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 19.27 万元，降低 0.9%，主要是因为培训费、房屋租赁费有结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2105.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 18.97 万元，占 0.9%；公共安全（类）支出 2086.26 万元，占 99.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2143.5 万元，支出决算数为 2105.23 万元，完成年初预算的 98.21%，其中：

1、公共安全（类）公安行政运行。

年初预算为 1147 万元，支出决算为 1147 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因是：按计划支出。

2、公共安全（类）公安执法办案。

年初预算为 916 万元，支出决算为 878.76 万元，完成年初预算的 95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：房屋租赁费有结余。

3、公共安全（类）公安信息化建设。

年初预算为 60.5 万元，支出决算为 60.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按计划支出。

4、教育（类）公安培训支出。

年初预算为 20 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1152 万元，其中：

人员经费 758 万元，占基本支出的 65.8%，主要包括其他工资福利支出

公用经费394万元，占基本支出的34.2%，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

2024 年度“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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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。

2.公务用车购置费及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%；与上年相比持平。其中：

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，主要是油料费、维修费支出，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。截止 2024 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。

3.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%；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。

2024 年度共接待来访团组 5 个、来宾 70 人次，主要是高速公路交管业务调研、考察发生的接待支出。

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2024年度机关运行经费支出394万元，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

2024年本部门开支会议费3万元，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2023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；2024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18.97万元，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20人，内容为辅警岗前培训；开展警务保障业

务培训，人数40人，内容为财务管理暨警务保障业务等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 103.97 万元，其中：政府采购货物支出 103.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 103.97 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 103.97 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 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金991.5万元。其中，一般公共预算项目2个991.5 万元，占一般公共预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2143.5 万元，执行数 2105.23 万元，完成预算的 98.21%，绩

效自评得分 9.82 分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一是协同共治聚合力。不断巩固“部门协同、齐抓共管”工作格局，加强与娄底市交通运输综合行政执法支队、娄底市公安局治安支队、禁毒支队、市烟草专卖局等开展联合整治行动和警务协作。共查获疲劳驾驶 19 起、载客汽车超员 130 起、严重超员 24 起，酒醉驾 42 起，其中酒驾 29 起、醉驾 13 起，移交移送非法营运案件 71 起，其他涉交类行政案件 31 起。

二是严管严控强震慑。充分应用缉查布控系统、客危货平台、“云哨”系统等科技手段，全天候盯防“两客一危一货”等重点车辆，支队共现场查处交通违法 12941 起，其中部局 7 类违法 2808 起，同比增长 100.4%，高警局 5 类易肇事肇祸现场违法 1784 起，同比增长 134.1%，酒驾醉驾违法 42 起；共侦办行政违法案件 122 起，行政拘留 37 人，强制戒毒 1 人；侦办刑事违法案件 18 起，刑事拘留 5 人，逮捕 2 人。

三是隐患治理固基础。通过“高位推动、多措并举、完善机制”三位一体的工作模式，持续推进辖区道路安全隐患排查治理，共排查隐患 1280 处，治理完成 1156 处；推动开展“中央护栏、隔离栅、隧道、滑坡塌方路段、长上坡路段”五大专项隐患排查治理行动，共完成整改右侧隔离栅 1258 处，累计修复 17.6 公里，中央活动护栏 108 处、四个互通改造升级，在

事故易发多发路段增设 10 块滚动式电子情报板和 32 个条形警灯；完成长芷高速桥头河、娄底 2 个收费站入口称重设备改造和娄新高速 129 处护栏端头改造升级；完成长芷高速龙琅段 74 公里路侧护栏全域顺连，新增 18959 米波形护栏，同步增设“浓雾诱导系统” 14.83 公里和同频爆灯 2471 个，完成整改销号隐患 119 处。

四是精准勤务提效能。大力推进“情报、指挥、行动”一体化的智慧勤务，以实战化、扁平化、精准化勤务运行机制为抓手，不断优化“6+1+N”网格化布警防控工作格局，新建完成冷水江收费站驻点、三塘铺执法站点的警力配置和基地建设，合理布警，科学用警，打造 15 分钟快反圈，进一步提升快速反应能力，着力构建“主动、精准、高效”勤务新模式。常态化实行“机关警力支援基层”工作机制，特别是重要节假日、重点时段、整治行动日将机关警力向基层倾斜、向路面倾斜。

五是服务大局显担当。圆满完成元旦、春节、两会、清明、端午、五一、中秋国庆、二十届三中全会等多个节点安保；积极开展研学“保驾护航”活动，主动对接娄底市教育局以及相关学校，完成护航任务 61 趟次，涉及 1034 车次、4.8 万名中小學生；对运输重点企业、重点车辆驾驶员点对点建立微信群，做好交通安全服务工作，累计发送恶劣天气交通管制、分流等

通行提示信息 6000 余条，确保了“两客一危”车辆的通行安全，根据联企工作机制，结点联系省份陕西、山西等外省企业，致函所属地安监、交通、公司共 208 份，抄告重点违法 2800 余起，分三批次赴河南、浙江、山东等地，共约谈走访企业 18 家，属地交警部门 5 家、交通部门 3 家，发放安全宣传资料 220 份，推动了属地监管部门、企业主体落实源头管理责任。

六是暖心惠警凝警心。精简机关警力，充实基层一线，在支队总民警数减少的情况下，大队民警总数增加，确保基层一线警力充足。投入 20 万元用于民辅警伙食费提标，投入 25 万元设立队伍业务考评激励增拨经费，投入 10 万元建设冷水江南警务站建设，投入 10 万元改造娄星大队警体活动室；常态化推进民辅警子女择校入学，为 4 名民警子女解决择校入学、转学问题；加强与娄底消防支队联动，共用其游泳训练馆，引导民辅警培养积极向上的兴趣爱好；通过组织家属进警营、春秋游、节日团圆等活动，丰富了警营文化生活，促进民警家庭和谐。

存在的问题及原因分析

预算执行还不够精准，培训支出和房屋租赁支出有结余，主要原因是年初对经费预算支出的安排还不够科学。

下一步改进措施

一、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。

二、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。

三、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。

（三）评价结果应用情况。

支队结合 2024 年度绩效自评结果，对绩效表现优秀，与交通管理主责主业密切相关且有持续需求的项目，在 2025 年度预算安排中有限保障并适当增加预算额度，对于绩效欠佳、非必要的项目，核减相关预算，切实将资金统筹用于更具效益的领域。针对绩效评价中暴露的制度漏洞和不足，要加快相关制度的修订和完善。

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、2024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

（一）基本支出情况

2024 年度湖南省高速公路交通警察局娄底支队总收入 2143.5 万元，其中财政拨款收入 2143.5 万元；基本支出 1152 万元（人员经费 758 万元，日常公用经费 394 万元）。

（二）项目支出情况

2024 年度湖南省高速公路交通警察局娄底支队项目支出 953.2343 万元，其中信息化建设 60.5 万元，执法办案 878.76 万元，教育培训 13.9743 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2024 年以来，娄底支队在总队、高警局党委的坚强领导下，牢固树立“生命至上、安全为首”工作理念，持续推进智慧、精准勤务的改革创新，坚持以党建为引领、以党建带队建、以

队建促业务，深入推进优秀警队暨“娄底高警精神”创建，全力以赴控风险、除隐患、提效能。2024年，在管辖里程数增加12公里、在岗民警数净减少5人的情况下，交通事故亡人数同比持平，辖区未发生较大以上交通事故，未发生长时间长距离交通拥堵，未发生涉交负面舆情，交通安全形势总体平稳向好。

一是协同共治聚合力。不断巩固“部门协同、齐抓共管”工作格局，加强与娄底市交通运输综合行政执法支队、娄底市公安局治安支队、禁毒支队、市烟草专卖局等开展联合整治行动和警务协作。共查获疲劳驾驶19起、载客汽车超员130起、严重超员24起，酒醉驾42起，其中酒驾29起、醉驾13起，移交移送非法营运案件71起，其他涉交类行政案件31起。不断强化“一路多方”工作机制，恶劣天气、重要节假日大流量时段，救援服务力量前移至关键点位；积极主动向市委政法委汇报，参与承办娄底市护路联防工作会议，压实县市区党委政府责任，构建形成“横向贯通、上下畅通”的治理新格局，全方位立体打造护路联防新模式。

二是严管严控强震慑。充分应用缉查布控系统、客危货平台、“云哨”系统等科技手段，全天候盯防“两客一危一货”等重点车辆，支队共现场查处交通违法12941起，其中部局7类违法2808起，同比增长100.4%，高警局5类易肇事肇祸现场违法1784起，同比增长134.1%，酒驾醉驾违法42起；共侦

办行政违法案件 122 起，行政拘留 37 人，强制戒毒 1 人；侦办刑事违法案件 18 起，刑事拘留 5 人，逮捕 2 人。针对 2023 年娄新高速涟源段“10.19”事故，支队通过深度调查推动侦破全省高速公路首例涉嫌工程重大安全事故案，依法对 3 名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，在高速公路工程建设领域起到极大的震慑作用。

三是隐患治理固基础。通过“高位推动、多措并举、完善机制”三位一体的工作模式，持续推进辖区道路安全隐患排查治理，共排查隐患 1280 处，治理完成 1156 处；推动开展“中央护栏、隔离栅、隧道、滑坡塌方路段、长上坡路段”五大专项隐患排查治理行动，共完成整改右侧隔离栅 1258 处，累计修复 17.6 公里，中央活动护栏 108 处、四个互通改造升级，在事故易发多发路段增设 10 块滚动式电子情报板和 32 个条形警灯；完成长芷高速桥头河、娄底 2 个收费站入口称重设备改造和娄新高速 129 处护栏端头改造升级；完成长芷高速龙琅段 74 公里路侧护栏全域顺连，新增 18959 米波形护栏，同步增设“浓雾诱导系统”14.83 公里和同频爆灯 2471 个，完成整改销号隐患 119 处。

四是精准勤务提效能。大力推进“情报、指挥、行动”一体化的智慧勤务，以实战化、扁平化、精准化勤务运行机制为抓手，不断优化“6+1+N”网格化布警防控工作格局，新建完

成冷水江收费站驻点、三塘铺执法站点的警力配置和基地建设，合理布警，科学用警，打造 15 分钟快反圈，进一步提升快速反应能力，着力构建“主动、精准、高效”勤务新模式。常态化实行“机关警力支援基层”工作机制，特别是重要节假日、重点时段、整治行动日将机关警力向基层倾斜、向路面倾斜。创新巡逻管控机制，通过指挥中心试点运行“重点车辆巡逻协助机制”发展“临时义警”，推动重点车辆协助动态巡逻，常态化召集市级重点“客危货”企业召开“问计于民、问需于企”的重点车辆安全管理座谈会和警企协作磋商、“义警”队伍创建的工作推进会，“临时义警”巡逻趟次达 811 趟、巡逻里程达 27072 公里。

五是服务大局显担当。圆满完成元旦、春节、两会、清明、端午、五一、中秋国庆、二十届三中全会等多个节点安保；积极开展研学“保驾护航”活动，主动对接娄底市教育局以及相关学校，完成护航任务 61 趟次，涉及 1034 车次、4.8 万名中小學生；对运输重点企业、重点车辆驾驶员点对点建立微信群，做好交通安全服务工作，累计发送恶劣天气交通管制、分流等通行提示信息 6000 余条，确保了“两客一危”车辆的通行安全，根据联企工作机制，结点联系省份陕西、山西等外省企业，致函所属地安监、交通、公司共 208 份，抄告重点违法 2800 余起，分三批次赴河南、浙江、山东等地，共约谈走访企业 18 家，属地交警部门 5 家、交通部门 3 家，发放安全宣传资料 220

份，推动了属地监管部门、企业主体落实源头管理责任；从服务民生出发，对辖区 259 处港湾（其中永久封闭 101 处）进行分批有序开放，共开放港湾 106 处，开放港湾与可使用港湾比为 67%，与地图导航公司对接，将导航软件有关娄底高速错误信息提示全部更正，并增加相关语音安全提示，有效引导公众安全有序出行。联合娄底市教育局组织发动全市师生、家长开展高速公路交通安全知识竞赛，来自 246 所学校的 3341 名选手参与线上培训和答题，通过“小手拉大手”“以点带面”“寓教于乐”的宣传活动形式不断提高市民交通安全意识。

六是暖心惠警凝警心。精简机关警力，充实基层一线，在支队总民警数减少的情况下，大队民警总数增加，确保基层一线警力充足。投入 20 万元用于民辅警伙食费提标，投入 25 万元设立队伍业务考评激励增拨经费，投入 10 万元建设冷水江南警务站建设，投入 10 万元改造娄星大队警体活动室；常态化推进民辅警子女择校入学，为 4 名民警子女解决择校入学、转学问题；加强与娄底消防支队联动，共用其游泳训练馆，引导民辅警培养积极向上的兴趣爱好；通过组织家属进警营、春秋游、节日团圆等活动，丰富了警营文化生活，促进民警家庭和谐。

四、存在的问题及原因分析

预算执行还不够精准，培训支出和房屋租赁支出有结余，

主要原因是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

（一）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。

（二）理清思路、突出重点，要为业务工作、民生工作服务好。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。

（三）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

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	125		122		97.6%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 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：	995.5		991.5		953.2343	
1、业务工作经费	629		646.5		608.2343	
2、运行维护经费	345		345		345	
3、其他事业发展资金	21.5		0		0	
4、省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
公用经费	391		394		394	
其中：办公经费	132.6		125		125	
水费、电费、差旅费	120		110		110	
会议费、培训费	9		8		8	
政府采购金额	——		103.97		103.97	
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 （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
	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：2025.3.28 联系电话：17707382307 单位负责人签字：

附件 2

2024 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	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	2083.5	2143.5	2105.2343	10	98.21%	9.82	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2143.5			其中: 基本支出: 1152				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 953.2343				
	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				
	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 10%	同比上升 15%	10	10	
			事故总量	同比下降 10%	同比下降 15%	10	10	
								
		质量指标	高速公路综合治理	完成	完成	10	10	
								
			培训完成时间	2024.12	2024.12	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 5%	下降 10%	10	10	
								
		生态效益指标	水电节约率	3%	2.5%	10	9	
								
	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	98.82	

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

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经历费					
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	586.5	646.5	608.2343	10	94.08%	9.4	
	其中：当年财政拨款	586.5	646.5					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体 目标	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	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 15%	20	20
								
		时效指标	培训及时 率	100%	90%	10	9	
			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						
								
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响指 标	高速公路正 常通行	正常	正常	10	10	
		服务对 象满意 度指标	培训人员满 意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.4	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经历，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：2025.3.28 联系电话：17707382307 单位负责人签字：

2024 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 目标	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	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	
		效益指标 (30 分)	成本指标	车辆维护成本	低于市场 价	低于市场 价	10	10	
	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						
	满意度 指标 (10 分)		可持续影 响指标	可持续影响时 间	1 年	1 年	10	10	
			服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
	总分						100	99	