

2024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单位概况

- 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益阳支队

概况

一、部门职责

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。湖南省高速公路交通警察局益阳支队为三级预算单位，决算公开仅包含本单位。

第二部分 部门决算表

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			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	2,309.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,238.40
五、事业收入	5		五、教育支出	35	53.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,309.10	本年支出合计	57	2,291.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	17.70
总计	30	2,309.10	总计	60	2,309.10

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			2,309.10	2,309.10					
204	公共安全支出	2,256.10	2,256.10						
20402	公安	2,256.10	2,256.10						
2040201	行政运行	1,294.50	1,294.50						
2040219	信息化建设	137.60	137.60						
2040220	执法办案	824.00	824.00						
205	教育支出	53.00	53.00						
20508	进修及培训	53.00	53.00						
2050803	培训支出	53.00	53.00						

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		2,291.40	1,297.50	993.90			
204	公共安全支出	2,238.40	1,294.50	943.90			
20402	公安	2,238.40	1,294.50	943.90			
2040201	行政运行	1,294.50	1,294.50				
2040219	信息化建设	137.60		137.60			
2040220	执法办案	806.30		806.30			
205	教育支出	53.00	3.00	50.00			
20508	进修及培训	53.00	3.00	50.00			
2050803	培训支出	53.00	3.00	50.00			

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

金额单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队

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	2,309.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,238.40	2,238.40		
	5		五、教育支出	37	53.00	53.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,309.10	本年支出合计	59	2,291.40	2,291.40		
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	17.70	17.70		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,309.10	总计	64	2,309.10	2,309.10		

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

					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		2,291.40	1,297.50	993.90	
204	公共安全支出	2,238.40	1,294.50	943.90	
20402	公安	2,238.40	1,294.50	943.90	
2040201	行政运行	1,294.50	1,294.50		
2040219	信息化建设	137.60		137.60	
2040220	执法办案	806.30		806.30	
205	教育支出	53.00	3.00	50.00	
20508	进修及培训	53.00	3.00	50.00	
2050803	培训支出	53.00	3.00	50.00	

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						金额单位：万元		
						公用经费		
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	816.00	302	商品和服务支出	477.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	90.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	816.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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	
30309	奖励金		30229	福利费	24.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	220.00			
人员经费合计		820.50	公用经费合计					477.00

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	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

											公开09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	
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		216.00		216.00	1.00	216.32		216.00		216.00	0.32

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2309.10 万元。与上年相比，增加 179.10 万元，增长 8.41%，主要是因为警辅人员增加，警辅人员经费增加及受持续强降雪恶劣天气影响，追加了应急补助资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2309.10 万元，其中：财政拨款收入 2309.10 万元，占 100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2291.40 万元，其中：基本支出 1297.50 万元，占 56.62%；项目支出 993.90 万元，占 43.38%。

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 2309.10 万元，与上年相比，增加 179.10 万元，增长 8.41%，主要是因为警辅人员增加，警辅人员经费增加及受持续强降雪恶劣天气影响，追加了应急补助资金。

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 2291.40 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 161.40 万元，增长 7.58%，主要是因为警辅人员增加，警辅人员经费支出增加及受持续强降雪恶劣天气影响，应急补助资金支出增加。

（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 2291.40 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2238.40 万元，占 97.69%；教育支出 53 万元，占 2.31%。

（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 2244.60 万元，支出决算数为 2291.40 万元，完成年初预算的 102.09%，其中：

1、公共安全支出公安行政运行。

年初预算为 1290 万元，支出决算为 1294.50 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人民警察伤亡特殊补助金 4.50 万元。

2、公共安全支出公安信息化建设。

年初预算为 137.6 万元，支出决算为 137.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3、公共安全支出公安执法办案。

年初预算为 764 万元，支出决算为 806.30 万元，完成年初预算的 105.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是受持续强降雪恶劣天气影响，年中追加了应急工作经费补助 60 万元。

4、教育支出进修及培训培训支出。

年初预算为 53 万元，支出决算为 53 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1297.50 万元，其中：

人员经费 816 万元，占基本支出的 62.89%，均为其他工资福利支出。

公用经费 477 万元，占基本支出的 36.76%，主要包括办公费、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。

对个人和家庭的补助 4.5 万元，占基本支出的 0.35%，均为其他对个人和家庭的补助。

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 217 万元，支出决算为 216.32 万元，完成预算的 99.69%；与上年相比减少 0.68 万元，降低 0.31%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支范围和规模，接待费减少。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制接待次数和规模，接待费减少。

（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%；与上年相比持平，两年均无因公出国（境）支出。主要原因是支队无因公出国（境）工作需要，无需开支因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费及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%；与上年相比持平，两年均无公务用车购置费支出，主要原因是公务用车均为上级调拨，支队本级无需开支公务用车购置费。

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，主要是执勤执法公务用车加油、维修、保险及其他支出，完成预算的 100%；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 60 辆。

3. 公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32%；与上年相比减少 0.68 万元，降低 68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待次数和规模，接待费减少。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制接待次数和规模，接待费减少。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 30 人次，主要是外单位来交流路面科技设备建设视频资源整合发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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 2024 年度机关运行经费支出 477 万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 2 万元，用于召开年度工作会议，

人数 155 人，内容为总结上年工作，部署本年重点工作；召开护路联防联席会议，人数 43 人，内容为与各联动单位沟通创建齐抓共管高速公路交通管理工作机制。开支培训费 53 万元，用于开展疗养活动，人数 56 人，内容为爱国主义教育及疗养；开展党性教育暨党纪党规学习培训班，人数 50 人，内容为党性教育暨党纪党规学习；开展党务干部能力素质提升培训，人数 30 人，内容为党务干部能力素质提升学习；开展主题党日活动，人数 27 人，内容为到革命纪念地韶山开展主题党日活动及爱国主义教育培训。

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 262.53 万元，其中：政府采购货物支出 262.53 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 262.53 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 262.53 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%，本年无工程采购和服务采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 60 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 58 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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。一是绩效自评开展情况。

本单位在收到《湖南省财政厅关于开展2024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，由办公室牵头组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目23个，共涉及资金993.90万元。其中，一般公共预算项目23个993.9万元，占一般公共预算支出总额的100%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目和社会保险基金预算项目。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数2309.10万元，执行数2291.40万元，完成预算的99.23%，绩效自评得分96分。2024年以来，高警局益阳支队在交警总队、高警局党委的坚强领导下，始终坚持“人民至上、生命至上”，全力以赴防风险、保安全、促发展，取得了行政复议零撤销、行政诉讼零败诉、交通事故亡人数下降43.75%、民辅警违纪数下降87.5%的优异成绩，为全省高速大局持续安全稳定，贡献了益阳高警力量。发现的主要问题及原因：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。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。

(三)评价结果应用情况。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。

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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 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，2024 年度在岗民警 137 人、辅警 98 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监委派驻支队纪检组。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

2024 年一般公共预算中基本支出 1297.5 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 816 万元，一般商品和服务支出 477 万元，其他对个人和家庭的补助 4.5 万元。

（二）项目支出情况

2024 年一般公共预算中项目支出 993.9 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 806.30 万元、信息化建设 137.6 万元、培训支出 50 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

2024 年以来，高警局益阳支队在交警总队、高警局党委的坚强领导下，始终坚持“人民至上、生命至上”，聚焦“三个坚决”工作核心，全力以赴防风险、保安全、促发展，取得了行政复议零撤销、行政诉讼零败诉、交通事故亡人数下降 43.75%、民辅警违纪数下降 87.5% 的优异成绩，有力实现“三个安全”工作目标，为全省高速大局持续安全稳定，贡献了益阳高警力量。

（一）聚焦风险隐患，坚守“控大”底线。一是深化勤务改革。健全完善“情指行”一体化运行机制，实现指挥中心五大专班运行，综合采取大队双班备勤、伴随式疏导、统筹用警、事故远程处警、完善银城高警实战平台、一队一课题研究等举措，建立科技+人力、网上+网下、警情+舆情的多维情报网，形成纵向连通、横向联动的行动阵，有力服务警务决策、支撑打防管控。二是管住动态风险。依托集指、云哨、客危货三大平台，以高频通行轻型货车为重点对象，以两个“12-4 点”为

重点时段实行点对点管控提醒，联合益阳交通执法支队开展客危货面联合整治行动，全面做实“过境管控”工作，办理移交交通类行政案件 96 起、行政拘留 38 人，移交各类非法营运 55 起。同时统筹用警有效缓解节假日疏堵保畅压力大、警力紧缺的困难，查获违停占道类违法 6824 起，单项数据稳居全省前列。**三是清剿静态隐患。**以省级恶劣天气高影响路段治理、“三保三大一创”等行动为契机，推动治理隐患端头 106 处，易积水路段 7 处、滑坡塌方路段 6 处，增设震动警示带 1600 平方米，完成 506 平米反光膜更新及 93 盏警示灯更换，道路本质安全度得到有效提升。

（二）深化规范执法，转变执法理念。一是**巡视整改有态度、重成效。**坚决整改巡视整改相关问题，停用 11 套移动测速设备、拆除 6 处仿真测速设备、3 处限速标志、36 处测速提示牌，清理 66 处导航误报测速提示信息，并对益阳服务区路段按普通路段进行整改，开放 17 处临时封闭港湾，清除 32 处永久封闭港湾标志标线，有力净化路面误导提示，提升行车体验感。二是**规范执法有力度、添温度。**8 名公职律师进驻工作站值班，发布监督通报 12 期，从严要求各级规范文明执法。优化便民服务措施，对非现场 13302 起超速 10%以上未达 20%、646 起违反禁止标线指示违法采取首违警告，节假日远程处理交通事故 300 余起，护航完成 2.8 万名益阳高中生红色研学任务，以办好群众身边事提升群众满意度。三是**宣教服务有声势、见实效。**深耕新媒体运营矩阵，支队《切莫分心驾驶》作品荣获全省交警系统交通安全警示教育片制作评比活动一等奖，并涌现出雪夜护航、顶车救人、抱童送医等先进网红，充分展示

益阳高警为民服务优良形象和铁血担当。

（三）夯实基层基础，锻造过硬铁军。一是**政治建警走深走实**。深入开展党纪学习教育，组织 120 余名党员干部分批赴韶山、平江、重庆等地开展培训活动，不断提高党员的党性意识。开展优秀警队建设评估及季度巡查谈话工作，党委班子同大队民警单独谈话 204 人次，累计收集意见建议 100 余条，进一步精简文会、规范考核、改进作风，有效激发队伍活力。二是**从严治警见实见效**。坚持零容忍态度从严从重从快查处违纪违法行为，以第一种形态自查处理民警 3 人，对涉及醉驾、发表不当言论的 2 名辅警予以辞退处理，努力实现“查处一案、警示一片、治理一域”的效果。三是**从优待警凝心暖心**。坚决办好每一件惠警实事、暖警小事，不断提升警营的‘幸福指数’，全年累计慰问各类情形人员 117 人次，民辅警年休综合休假率达 85%，开展春游、篮球、桌球等活动 25 次，分批组织 35 人次前往宁夏、青海、吉林、云南疗养，购买发放防寒保暖等服装 216 件。开支经费一百余万元修葺桃江、沅江、马迹塘等队部，营区办公生活条件焕然一新。

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：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（每个一级项目一张表）

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	
	144		137		95.14%	
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：	217		217		216.32	
1、公务用车购置和维护经费	216		216		216	
其中：公车购置						
公车运行维护	216		216		216	
2、出国经费						
3、公务接待	1		1		0.32	
项目支出：	939		1011.6		993.9	
1、业务工作经费	198		214		214	
2、运行维护经费	741		637.6		619.9	
3、其他事业发展资金	0		160		160	
3、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费	471		477		477	
其中：办公经费	224		239		239	
水费、电费、差旅费	112		127		127	
会议费、培训费	5		5		5	
政府采购金额	434.16		0		262.5	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 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：2025.3.27 联系电话：18173193692 单位负责人签字：聂智

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		2244.6	2309.1	2291.4	10	99.23%	9.92
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2309.1				其中: 基本支出: 1297.5			
	政府性基金拨款:				项目支出: 993.9			
	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	96

填表人: 夏洁慧 填报日期: 2025.3.27 联系电话: 18173193692 单位负责人签字: 聂智

附件 3-1

2024 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	154	214	214	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	154	214	214				
	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	培训合格率	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：2025.3.27 联系电话：18173193692 单位负责人签字：聂智

附件 3-2

2024 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				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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160				
	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	培训合格率	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：2025.3.27 联系电话：18173193692 单位负责人签字：聂智

附件 3-3

2024 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	637.6	637.6	619.9	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	637.6	637.6	619.9	10	97%	9	
	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	≥3年	≥3年	10	10	
		社会效益指标	辖区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%	85%	10	5	
	总分					100	94	

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：2025.3.27 联系电话：18173193692 单位负责人签字：聂智