

附件1

2025年度
湖南省高速公路交通警察局
永州支队部门决算公开

目录

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
- 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2025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
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为副处级单位，负责永州市高速公路交通秩序管理、交通事故处理、刑事、治安案件期处置及交通安全宣传等工作职责。

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、政工纪检室、交通安全管理科、法制科）、“9 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、冷水滩西大队）。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。湖南省高速公路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: 湖南省高速公路交通警察局永州支队

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	2717.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2715.50
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2717.50	本年支出合计	23	2717.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.93	年末结转和结余	25	5.93
总计	13	2723.43	总计	26	2723.43

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永州支队

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		2717.50	2717.50					
2040201	行政运行	1,613.00	1,613.00					
2040220	执法办案	1,092.50	1,092.50					10.00
2050803	培训支出	2.00	2.00					
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00					

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永州支队

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		2717.50	1615.00	1102.50			
2040201	行政运行	1,613.00	1,613.00				
2040220	执法办案	1,092.50		1,092.50			
2050803	培训支出	2.00	2.00				
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00			

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永州支队

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	2717.50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2715.50	2715.50		
	5		五、教育支出	19	2.0	2.0		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2717.50	本年支出合计	23	2717.50	2717.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				
总计	14	2717.50	总计	28	2717.50	2717.50		

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永州支队

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		2717.50	1615.00	1102.5
2040201	行政运行	1,613.00	1613.00	
2040220	执法办案	1,092.50		1092.5
2050803	培训支出	2.00	2.00	
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00

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永州支队

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	1000.00	302	商品和服务支出	615.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.14	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	5.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保		30206	电费	120.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.87	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	1.97	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	27.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1000.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	1.00	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	92.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	20.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	301.56			
人员经费合计		1000.00	公用经费合计					615.00

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永州支队

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。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：湖南省高速公路交通警察局永州支队

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。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

部门：湖南省高速公路交通警察局永州支队

公开 09 表
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
331.00		331.00		330.00	1.00	331.00		331.00		330.00	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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2723.43 万元。与上年相比,增加 666.82 万元,增加 32.42%) , 主要是因为新路开通, 辅警人员经费增加, 新路开通开办费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2717.50 万元, 其中: 财政拨款收入 2717.50 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2717.50 万元, 其中: 基本支出 1615 万元, 占 59.43%; 项目支出 1102.50 万元, 占 40.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 2717.50 万元, 与上年相比, 增加 694.9 万元,增加 34.36%, 主要是因为新路开通, 辅警人员经费增加, 新路开通开办费增加。

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

2025 年度财政拨款支出 2717.50 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 694.9 万元, 增长 34.36%, 主要是因为新路开通, 辅警人员经费增加, 新路开通开办费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2717.5 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 2715.5 万元, 占 99.93%; 教育(类)

支出 2.00 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 2717.50 万元，支出决算数为 2717.50 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1615.00 万元，支出决算为 1615.00 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 1102.50 万元，支出决算为 1102.50 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1615.00 万元，其中：

人员经费 1000.00 万元，占基本支出的 61.92%，主要包括其他工资福利支出 1000.00 万元。

公用经费 615.00 万元，占基本支出的 38.08%，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 331.00 万元，支

出决算为 331 万元,完成预算的 100.00%;与上年相比增加 11.75 万元,增长 0.368%。增长原因是车辆编制数增加,车辆运行专项经费增加。

(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,全年无因公出国(境)团。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 330.00 万元,支出决算为 330.00 万元,完成预算的 100%;比上年增加 11 万元,增长 3.45%。

公务用车购置费支出预算为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 330.00 万元,支出决算为 330.00 万元,主要是执勤执法车辆燃油、修理以及保险等方面的支出,完成预算的 100%;比上年增加 11 万元,增长 3.45%。

3.公务接待费支出预算为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成预算的 100%;与上年相比增加 0.75 万元,增长 30.00%。增长的主要原因是公务接待增加。2025 年度共接待来访团组 10 个、来宾 72 人次,主要是与外单位交管单位交管业务交流发生的接待支出。

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 2025 年度机关运行经费支出 615 万元,比年初预算

增长 0.16%。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 5 万元，共召开 15 场会议，其中永州市护路联防会议 1 场，共 80 人；2024 年永州支队交通管理年度会议 1 场，人数 100 人；每月工作例会 12 场，人数 300 人；2024 年度纪律整顿大会 1 场，人数 100 人。

开支培训费预 2 万元，用于辅警科技装备、交管业务培训，人数 160 人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额204.46万元，其中：政府采购货物支出204.46万元。授予小微企业合同金额204.46万元，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2025年12月31日，部门（单位）共有车辆71辆，其中，应急保障用车辆1辆、执法执勤用车70辆；单位无价值50万元以上通用设备。

十三、关于 2025 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。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 2717.50 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 1102.50 万元，占一般公共预算支出总额的 40.57%。政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算

支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 2717.50 万元，执行数 2717.50 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是圆满完成年初绩效目标；二是按相关规定对绩效目标进行考核。下一步改进措施：一是加强资金的绩效监督，做好项目的资金筹划使用，统筹协调，配合相关部门开展专项检查，关注财政资金的使用效率，落实财政政策的执行；二是加强绩效管理理论学习，加强制度建设，科学预算编制，完善预算绩效管理。严格按照绩效管理规范要求，将绩效管理与预算管理有机结合，确保预算制定、执行、监控的有效性。

（三）评价结果应用情况。将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果好的项目，在预算安排上给予优先保障和适当倾斜；对绩效评价结果差的项目，相应减少或暂停预算安排，并要求其限期整改。绩效自评结果拟应用到下一年度绩效目标编制中，并不断完善绩效目标设置。

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、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2025年以来，支队坚决落实省厅、总队工作部署，尤其在“三项重点工作”贯彻落实、“2+N好”队建理念培育践行、“入口管控”防范风险、无人机应用、深度调查、宣传警示等方面强抓执行，取得积极成效，努力守住了路面、队伍、网上“三个安全”底线。

一、支队基本情况

管辖郴州、永州两地高速公路，里程1266.743公里，其中郴州640.62公里、永州626.123公里。共有11条高速，路网结构总体呈“四纵两横”布局，即京港澳、许广、武深、二广“四纵”，厦蓉、泉南“两横”。

共设19个基层大队（郴州10个、永州9个），现有民警357人、辅警279人。其中女民警22人、女辅警42人；民警平均年龄39岁，辅警平均年龄30岁，40岁以上民警136人、辅警27人；一至四级高级警长分别有1人、4人、21人、25人。2025年，在省厅、总队的关心关爱下，实现民警晋职25人、晋级34人、立功受奖36人次，基层真切感受到了组织关怀。

二、2025年以来主要工作

（一）事故情况

2025年共发生事故12051起，同比上升2.8%。其中简易程序事故11997起，同比上升2.8%；一般程序事故54起，同比上升3.9%。发生亡人事故38起、亡41人，同比分别上升26.7%、24.2%。其中上半年发生亡人事故22起、亡24人，同比分别上升69.2%、71.4%；下半年发生亡人事故16起、亡17人，同比分别下降5.9%、10.5%。

2026年以来（截至1月20日，下同），共发生事故221起，同比下降81.9%。其中简易程序事故220起，同比下降81.9%；亡人事故1起、亡2人，同比分别下降50%、持平。

（二）执法情况

2025年共查处交通违法30.6万起，占全省高速的19.6%，排第2，人均684起，排第1。其中现场执法8.3万起，同比上升33.5%，占全省高速的24%，排第1；非现场执法22.3万起，占全省高速的18%。下半年共查处交通违法16.3万起，同比上升12%，占全省高速的22.5%，排第1。其中现场执法5.1万起，同比上升1.2倍，占全省高速的27%，排第1；非现场执法11.2万起，占全省高速的21%，排第2。

2026年以来，共查处交通违法19318起，占全省高速的26.8%，排第1。其中现场执法5926起，同比上升1.1倍，占全省高速的35%，排第1；非现场执法13392起，占全省高速的24%，排第1。

（三）主要工作措施

1.执法管控取得实效。2025年5月起开展以收费站入口风险管控和主干道动态风险防控为主的秩序整治行动，查处酒醉驾

227起，占全省高速的41.9%；无证类交通违法330起，占全省高速的23.5%；不按规定系安全带39870起，占全省高速的41.2%；低速行驶489起，占全省高速的39.1%；未发生因收费站输入显性违法诱发的一般程序事故。

2.隐患治理综合施策。完成2198处隐患治理，其中铣刨摊铺26.9万平方米，施划标线1.55万平方米，更换标志标牌、面板420块，改造护栏端口253个，对12.5公里易起雾路段加装低位照明设备。针对许广高速，推动945至965公里提质改造，制定《压降许广高速郴州段亡人事故六项措施》，综合施策加强风险防范。2025年5月六项措施落地后，5至12月辖区许广高速月均亡人事故、亡人数，较1至4月分别下降56%、63%。

3.风险防范纵深推进。推行高频通行车辆“户籍化”管理和行人上高速预防“网格化”管理。自建平台实现对剧毒品运输车精准管控。深化重点案件调查，通过对许广高速“11.10”服务区路段行人事故调查，推动应急管理部门拟对涉事企业处以52万元罚款，并督促其在全省42对服务区开展全面整改。

4.秩序保障坚实有力。紧盯京港澳高速“四改八”施工路段通行秩序，圆满完成集中拆桥、导改等大型交通组织，实现“施工不间断、通行有保障”。推动南向施工按计划有序开展，预计春运前开放第三、四车道，实行限速通行。

5.科技赋能提质增效。布设18个无人机巡航点位，覆盖240公里，占支队辖区里程19%。制定并落实《无人机勤务细则》，累计发现处置警情3250余起，其中抓拍违法900余起。搭建7大类20个实战数据模型，分析监管重点车辆45万台次，助力精准查处各类交通违法3100余起。

6.联勤联动走深走实。联合经营业主单位下发《郴永高速“路警”联动工作机制》，实行“路警”联合排班巡逻，联合部署快反驻点。强化“警医”联动，协调市级医疗部门重要节点排班上路值守，保障11名重伤人员及时治疗、转危为安。

7.宣传工作紧扣需求。建立省市“警媒”合作机制，开辟“线上”专栏高频播报路况信息。在央、省级媒体曝光重点违法190余起，其中酒醉驾违法40余起。推动经营业主单位在全域重点服务区按照“七个一”的标准打造宣传文化，即打造亮尾服务站、“大喇叭”广播、“九字诀”宣传栏、交通文化走廊、交通观景、事故案例警示区、司机之家宣传区，积极服务了辖区事故预防工作。

8.队伍建设创新理念。创新推出“2+N好”队建理念，以“把工作干好、把底线守好”的“2好”为基础要求，以单位、个人不设限向上向好的“N好”为奋进目标，推动基础要求与目标同向发力、同频共振。探索“党建带队建、队建促业务”工作法，发出“让党旗在事故防控一线高高飘扬，让党徽在管理服务中熠熠发光”的动员令。深入推进三项重点工作，部署纪律作风优化提升行动，聚焦《内务条令》贯彻落实、安全防护等重点领域，常态开展督察。试点开展“和谐美丽警营”创建，抓实红色警队建设。开展4轮队伍调研，全面摸排队伍思想动态，解决营房设施、民辅警家庭困难等问题20余个，推动京港澳高速“四改八”项目部投入400万元加强沿线大队基地建设，推动两个片区辅警待遇并轨，将晋职晋级、经费保障向一线倾斜，确保了队伍稳定健康发展。

三、面临的主要挑战

（一）辖区多重道路风险隐患叠加。辖区地处南岭山区，急弯陡坡路段多，桥隧比例高，道路条件复杂。作为连接华南、华中要道，过境车流占比超85%，客货混行，疲劳驾驶、违停、低速等动态风险突出。尤其是许广高速，节假日单日峰值流量达10万台，远超道路通行设计流量，交通事故预防压力大。

（二）京港澳“四改八”施工换幅带来风险。一方面，南向即将通车，目前存在的交通标识标线缺失、科信设备不足、部分服务区还无法正常开放等问题将给交通管理带来较为严重影响。另一方面，年后北向将封闭施工，由广东经京港澳高速北上入湘的车辆将分流至许广高速，造成许广高速北向通行压力倍增，事故预防面临新压力。

（三）民辅警身心健康亟需重视。当前警力配置与现有勤务模式，难以适配管辖里程不断增加、流量不断上升的发展趋势。目前支队民警平均年龄近40岁，面临工作生活双重压力，身体亚健康状态较为普遍。18名民辅警、40余名直系亲属身患重大疾病，45名民辅警心理检测初筛异常，亟需重视。

四、2026年工作谋划

支队在省厅、总队党委的坚强领导下，认真贯彻落实全省高速公路交管工作高质量发展座谈会精神特别是志文副厅长的讲话要求，以“咬定新目标、提质战斗力、深化强治理、持续优服务、充盈正能量”为思路，奋力推动交管工作高质量发展。

（一）凝心聚力咬定新目标。在事故预防上，坚决实现“一杜绝一下降一摘帽”，即坚决杜绝较大及以上交通事故，亡人数降至36人以下，临武、嘉禾、桂东等3个事故预防“挂牌”

大队“摘帽”；在队伍建设上，坚持“纪律严于地方、保障优于地方、标准高于地方”，展现省厅队伍优良作风，努力实现“三提升”，即民辅警政治“三力”、素质能力、警队幸福指数进一步提升。

（二）科技赋能提质战斗力。聚焦交管工作现代化，整合资源，打造覆盖全面、感知灵敏、预警精准、处置高效的智慧高速交通安全防控体系。加强人工智能实战应用，做优异常事件检测功能，提升全域风险感知能力，实现对风险隐患的及时发现、交通违法的精准查处。深化“情指行”一体化，升级“高速慧眼”平台，推动指挥作战“一图展示”深度应用于实战，对路面警力、联动单位人员扁平化指挥调度，配套推行驻警制勤务，以“实战平台快发”和“驻点勤务快反”实现警情的快速处置。推进无人机在永州片区的布设和应用，增加12个巡航点位，力争实现重点路段巡航全覆盖；继续探索无人机勤务与路面勤务的深度融合机制，打造“空地一体”防控体系，形成管控合力。

（三）主动作为深化强治理。紧盯“人、车、路、企”关键环节加强源头治理，将易肇事肇祸隐患消除在萌芽。坚持“以打促防”理念，深化收费站入口风险管控和主干道动态风险防控，持续净化路面通行秩序。夯实高频通行车辆“户籍化”、高速公路沿线居民、服务区“网格化”管理，推进剧毒品运输车“日清式”管控模式。以全省第三轮交通问题“顽瘴痼疾”整治行动为契机，抓实道路安全隐患排查治理，提升道路本质安全。重点推动郴州分公司对收费站匝道“马蹄式”护栏、许

广高速中央隔离带波形护栏提质改造，做好京港澳高速“四改八”工程和新开通的桂新、零道高速的验收工作。

（四）以民为本持续优服务。统筹安全与发展，进一步树牢“为人民管交通”理念，增强服务意识。强化全员法制培训，提升新形势下群众工作能力，推行“说理式执法”和“温情告知”。进一步探索轻微交通事故“线上”处理，提升处置效率，减少群众等待时间。继续开展服务区宣传文化建设，重点做好亮尾服务。探索京港澳耒宜段湖南首条长距离双向八车道高速公路交管模式，为全省积累经验。深入研判关键节点、重点路段通行秩序，不断改进工作措施，提升节假日通行效率。

（五）严优并举充盈正能量。继续践行“2+N好”队建理念，在从严治警、从优待警、素质能力提升等方面下实功。深化党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥，将党建与业务工作深度融合、同频共振。综合施策抓廉政教育，持续开展纪律作风优化提升行动，强化“八小时内外”监督管理。深化《内务条令》学习贯彻，健全长效管理机制。抓实暖心惠警工作，高度关注民辅警职业发展，完善专业人才激励办法，强化表彰奖励。严格执行《守护民辅警健康安全十条措施》，加强体能训练和考核，确保2000米跑步等项目全员达标。重点做实“二创一保障”，即道县大队争创红色警队，盘活桂阳大队营房院落资源，建立支队蔬菜基地；健全弹性工作制度，保障民辅警年休假和调休补休。

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