

# 2023年度

湖南省高速公路交通警察局

郴州支队单位决算

# 目录

## 第一部分湖南省高速公路交通警察局郴州支队概况

- 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

郴州支队概况

## 一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局郴州支队是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，主要职责为贯彻执行国家有关道路交通管理法律、法规；维护辖区高速公路交通秩序，排查辖区道路交通隐患，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故，组织开展道路交通安全宣传教育。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）支队现有 19 个内设机构，即办公室、政工室、交管科、法制科、交通管理局纪委监委派驻支队纪检监察组以及永兴大队、苏仙大队、宜章大队、临武大队、嘉禾大队、桂阳大队、北湖大队、汝城大队、桂东大队和小塘中队、堡城中队、热水中队、九龙江中队、流峰中队。

（二）决算单位构成。湖南省高速交通警察局郴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：郴州支队

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	2889.00	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	3137.42
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	365.25		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3254.25	<b>本年支出合计</b>	23	3142.42
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	0.11	年末结转和结余	25	111.94
<b>总计</b>	13	3254.36	<b>总计</b>	26	<b>3254.36</b>

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：郴州支队

单位：万元

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		3254.25	2889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1608.25	1243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.25
2040201	行政运行	1543.00	1543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.00	3.00	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：郴州支队

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		3142.24	1548.00	1594.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1496.42	0.00	1496.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1543.00	1543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	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  
单位：万元

部门：郴州支队

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	2889.00	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	2837.00	2837.00	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	2889.00	<b>本年支出合计</b>	23	2842.00	2842.00	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	47.00	47.00	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				
<b>总计</b>	14	2889.00	<b>总计</b>	28	2889.00	2889.00	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：郴州支队

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		2842.00	1548.00	1294.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
2040220	执法办案	1196.00	0.00	1196.00
2040219	信息化建设	75.00	0.00	75.00
2040201	行政运行	1543.00	1543.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2040202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：郴州支队

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	990.00	302	商品和服务支出	558.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.00	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	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	0.00	30206	电费	114.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	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	40.00	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	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	990.00	30214	租赁费	10.00	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	5.00	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	2.00	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	5.00	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	102.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.00	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	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	0.00			
			30299	其他商品和服	195.00			
人员经费合计		990.00	公用经费合计					558.00

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：郴州支队

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		0.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郴州支队

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。

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：郴州支队

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
315.00	0.00	313.00	0.00	313.00	2.00	315.00	0.00	313.00	0.00	313.00	2.00

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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3254.36万元。与上年相比，减少226.27万元，减少6.5%，主要是因为基地改造项目基本完成。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3254.25万元，其中：财政拨款收入2889万元，占88.78%；其他收入365.25万元（非同级财政顽瘴痼疾整治工作专项拨款），占11.22%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3142.42万元，其中：基本支出1548万元，占49.26%；项目支出1594.42万元，占50.74%。

## 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2889万元，与上年相比，减少347.44万元，减少10.74%，主要是因为基地搬迁改造项目已经完成。

## 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2842万元，占本年支出合计的90.44%，与上年相比，财政拨款支出增加减少394.44万元，减少12.19%，主要是因为过紧日子缩减开支以及基地改造项目已大部分完成。

### （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2842万元，主要用于以下方面：公共安全支出2837万元，占99.82%；教育支出5万元，占0.18%。

### （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2866万元，支出决算数为2842万元，完成年初预算的99.16%，其中：

#### 1、公共安全支出



### （1）公安行政运行

年初预算为1543万元，支出决算为1543万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

### （2）公安信息化建设

年初预算75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

### （3）公安执法办案

年初预算为1243万元，支出决算为1219万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费23万元，桂阳基地财评未通过，尾款结转47万元。

## 2、教育进修及培训培训支出

年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算数的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

2023年度财政拨款基本支出1548万元，其中：

人员经费990万元，占基本支出的63.95%，为其他工资福利支出。

公用经费558万元，占基本支出的36.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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315万元，支出决算为315万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少7万元，减少的主要原因是支队更换了部分老旧的执勤执法车辆，相应运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少3万元，减少60%，减少的主要原因是支队秉承过“紧日子”的思想，尽量缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为313万元，支出决算为313万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少4万元，减少1.26%，减少的主要原因是支队更换了部分老旧的执勤执法车辆。

## （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2万元，占0.63%，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313万元，占99.37%。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2万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次，主要是其他单位交流工作、公务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313万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费313万元，主要是主要是车辆维修、保险、年检及燃油支出，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74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；0支出0万元。

## 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558万元，决算数与年初预算数持平。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5万元，用于开展春运暑运安保工作会议5次，

人数150人，内容为春运暑运交通安保工作部署；支队重点业务工作会议4次，人数100人，内容为交通秩序管控、事故防控部署；支队护路联防业务工作会议4次，120人次，内容为道路安全隐患联防联控联席会；支队党员大会2次，人数150人，内容为支队全体党员大会；支队年度季度工作会议6次，人数110人，内容为年度季度重点工作推进部署；综合业务工作会议12次，人数260人次，内容为警务保障工作开展、队伍教育整顿动员部署、事故座谈、事故深度调查等工作部署；开支培训费5万元，用于用于开展纪检业务培训，人数60人，内容为纪检业务工作培训；交警专项业务培训，人数100人，内容为交管、法制业务的培训；综合类业务培训，人数140人，内容为办公室、政工室业务的培训。

## **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326.85万元，其中：政府采购货物支出326.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额326.85万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，单位共有车辆74辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车73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**

本单位在收到《湖南省财政厅关于开展2022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）单位整体支出绩效情况**

单位支出的绩效目标整体完成较好。

# 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、2023 年度湖南省高速公路交通局警察局郴州支队整体支出绩效自评报告



# 2023 年度湖南省高速公路交通警察局郴州支队 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郴州支队是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，负责郴州市高速公路公安道路交通管理工作，支队现有 19 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“9 大队”（永兴大队、苏仙大队、宜章大队、临武大队、嘉禾大队、桂阳大队、北湖大队、汝城大队、桂东大队）、“5 中队”（小塘中队、热水中队、堡城中队、九龙江中队、流峰中队）。另加交通管理局纪委监委派驻支队纪检监察组。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年全年基本支出 2842 万元，其中行政运行支出 1543 万元，信息化建设 75 万元，执法办案 1219 万元，培训支出 5 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年度省级专项资金分配预算安排 1341 万元，实际使用资金 1294 万元。实际使用资金项目包括：车辆运行维护专项 313 万元，春运暑运专项 25 万元，交通事故防控工作专项 110 万元，交警基层基础工作专项 100 万元，交通事故鉴定专项 25 万元，违法车辆停放 10 万元，办公设备购置 10 万元，交警营房修缮费 40 万元，辅警被装及装备购置经费 60 万元，营房租费 34 万元，党建及政治建警专项 20 万元，纪检工作推进专项 10 万元，交警应急保障专项 58 万元，大货车占道抓拍设备专项 20 万元，无线通讯流量专项经费 30 万元，执法和科技装备维护专项 25 万元，交警大案侦办补助 10 万元，公路交通安全防控装备建设 10 万元，两烟工作经费 3 万元，嘉禾大队基地维修改造 148 万元，桂阳大队基地维修改造 71 万元，

郴州支队基地营房屋顶平改坡项目 162 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

#### 1. 进一步严肃财经纪律，全面推进资金使用高效化

支队加强内部控制制度建设，先后修改了支队财务管理办法、差旅费管理办法、重大项目建设管理规定，严格控制资产类特别是固定资产类的购置，对能使用达到或未达到报废期限的资产做好维修维护继续使用，新增资产与旧资产调剂使用，资产责任到部门到人，年底进行盘点，提高资产使用效率，对闲置资产再利用，严格资金管理，使用必问效，无效必问责。

#### 2. 进一步加强交管重点业务工作及疫情防控保障力度

全力落实“三保”政策，全年重点保障人员经费和执勤执法业务工作经费；主要包括警辅人员工资等人员经费的保障，安排专项资金用于春运暑运、战时勤务等期间的慰问工作，全面重点保障各大队重要项目开支，提高单位整理履职尽责效率，在疫情期间集中批量采购防疫物资和采取积极防疫措施，确保不出现疫情失控。

#### 3. 进一步服务群众和事故防控工作

全年建成 2 套货车占道抓拍设备建设，继续投入 6 个高速公路服务区事故处理快处快结点，提高接待服务办事群众水平，加大群众救助、事故处理、信访和办案经费投入；完成事故预防和打击违法经费共计 100 余万

元；主要包括2套货车占道抓拍设备建设20万元，事故鉴定专项25万元，升级维护固定及移动测速设备以及PDA和智慧公安卡口设备25万元，保证精准打击交通违法和前排后处工作的开展，为支队全体民辅警配置安全防护单警装备及车辆安全防护和事故处理装备约30万元。

#### 4. 推动基建项目完工投入使用，保障基层基础工作

全年完成嘉禾大队和桂阳大队两个基地建设并投入使用，完成永兴、苏仙、宜章、小塘北基地营房平改坡项目建设工作，共计使用基建资金381万元，完成基层大队基础性建设经费共计82万余元；主要包括临武大队、桂东大队、桂阳大队健身房建设18万元，桂东大队、临武大队篮球场维修改造工程30万元和汝城大队车棚建设6万元，情报指挥实战中心升级改造费用28万元，其他交通安全设施建设共计36万元，主要包括道路监控设备标志牌32万元、永兴大队卡口设备提质改造4万元。

### 七、存在的问题及原因分析

一是财务人员工作量巨大，人力资源严重不足，存在一人多岗、多职、多责的现象，难以满足预算执行绩效目标的完全实现，基层大队缺乏财务管理专业人员，日常报账工作困难；二是内部控制制度执行不充分，存在会议费、差旅费、慰问费、被装购置等经费不能完全高效使用；三是资产管理及使用等方面表现还有进步空间，固定资产新增、调剂、报废等数据得不到及时更新，财务账与卡片账存在差异，资产管理不能责任到人，四是日常票据审核政策把握不够充分，把关不够细不够严，预算执行效果不能事情事中事后完全把控。

### 八、下一步改进措施

#### （一）制度建设方面

根据内部控制规范进一步建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，规范审批程序，确保审批工作清晰完整；制定采购的相关管理制度，突出

政府采购管理，明确政府集中采购的项目采购合规，明确政府采购的各个环节的管理要点，严格执行单位年度政府采购预算，申报政府采购计划，限额标准以上的货物或服务要执行政府集中采购方式，提高政府采购资金使用效益，确保年度绩效目标能顺利完成。

## **(二) 预算管理方面**

根据财政审定给支队的预算经费，从单位经费需求的实际出发，使预算科学、合理、精准，把有限的经费用在刀刃上，最大限度发挥经费的使用效果，根据项目任务确定的工作量和相应的预算标准，科学、合理地编制项目预算，不得虚报、套取项目资金。在使用和管理财政专项资金时，坚持专账核算、专款专用和执行预算这三项基本原则，按下达的任务和预算，合理、正确的核算和归集项目各项费用，不得超标准、超范围使用资金，不得挤占、挪用预算资金。年终应对单位的预算资金进行清理，核定预算资金的支出和结余，按规定处理预算结余资金。严格按着合同约定的付款方式支付合同款项并预留质保金，规避合同风险。

## **(三) 财务管理方面**

支队财务人员及大队报账员要定期不定期组织学习培训，进一步学习相关财经法律法规，充分认识会计在经济工作中的重要基础性作用，不断增强财经法制意识。依据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告，保管会计档案，确保会计信息客观、真实、完整。加强对原始凭证的审核，对不真实、不合法的原始凭证一律不予核报；对取得的固定资产及其他实物资产建立定期清查盘点制度，办公室定期进行核对，保证实物资产账账相符，账实相符，账卡相符，及时办理入库验收、建卡等基础工作；同时加强对往来款项的管理，对长期挂账的往来款项，应查明原因，积极清收及进行处理。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

支队根据绩效评估要求开展相关经济业务，做到事前有审批，事后有评价，对评审有问题的项目及时跟进修改完善，努力完善评估体系，提高

资金的使用效率；支队每月初会对上月的所有预算经费开支情况进行详细地计算并向支队党委汇报，对绩效评估有问题的支出项目提处相关建议，并要求下属各大队进行绩效自评并及时公开。

无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 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

## 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	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	200		185		92.5%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	322		313		313	
1、公务用车购置和维护经费	317		313		313	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	317		313		313	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	5		2		2	
项目支出：	1365		1341		1341	
1、业务工作专项	236.4		265		265	
2、运行维护专项	1128.6		1076		1076	
3、省级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费	607		558		558	
其中：办公经费	165		92		92	
水费	10		10		10	
电费	110		114		110	
差旅费	30		10		30	
会议费	5		5		5	
培训费	10		5		10	
政府采购金额	81		211		211	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	严把费用支出审核关，并制定进一步严格财经纪律					

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：刘旭

填报日期：2024-05-16

联系电话：17707382418

单位负责人签字：

附件 2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省高速公路交通警察局郴州支队							
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	得分	
	年度资金总额	2866	2889	2842	10	98.4%	10	
	按收入性质分：2866			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2866			其中：基本支出：1548				
	政府性基金拨款：0			项目支出：1294				
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				
	一般性预算支出较前上一年压减 10%			已完成				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标  (50 分)	数量指标	新增设备数量	220	215	5	4	
			举办培训次数	8	7	5	4	
			组织活动次数	4	4	5	5	
		质量指标	质量达标率	100%	90%	10	9	
			培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	完成时间		2023.12	2023.12	5	5		
	效益指标  (30 分)	经济 效益 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	未来可持续使用时限	一年以上	一年以上	30	23	
			社会群众满意度	满意	满意	5	5	
			培训学员满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	90	

填表人：刘旭

填报日期：2024-05-16

联系电话：17707382418

单位负责人签字：

## 附件 3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	交管业务工作专项经费									
主管部门	交警总队			实施单位	高警局郴州支队					
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	得分			
	年度资金总额	210	233	233	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	210	233	233						
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	年底前完成项目建设和支出			完工并支付						
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施		
	(50分)	产出指标	数量指标							
				质量指标	质量达标率	100%	90%	25	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	25	25			
	(30分)	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标							
			生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续使用时限	一年以	一年以上	30	25			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	民辅警满意情况	满意	满意	10	10			
	总分					100	90			

填表人：刘旭

填报日期：2024-05-16

联系电话：17707382418

单位负责人签字：