

附件 1:

2023年度 湖南省高速公路交通警察局 邵阳支队部门决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局邵阳支队概况

- 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

第一部分

湖南省高速公路交通警察局 邵阳支队概况

一、 部门职责

省高警局邵阳支队系副处级单位，主要担负贯彻执行国家有关道路交通管理法律、法规；组织、指导、监督全省公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故等工作职责。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。支队现有支队机关交管科、法制科、办公室、政工室、纪检室共 5 个科室，下设双清大队、隆回大队、洞口大队、塘渡口大队、新邵大队、武冈大队、新宁大队、绥宁大队等 9 个大队，均为正科级机构。

（二）决算单位构成。2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省高速公路交通警察局邵阳支队部门本级。

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：

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	2406.5	一、一般公共服务支出	14	2441.75
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
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	2406.5	本年支出合计	23	2441.75
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	39.13	年末结转和结余	25	3.88
总计	13	2445.63	总计	26	2445.63

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：

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		2406.50	2406.50					
2040201	行政运行	1394	1394					
2040202	一般行政管理事务	150	15					
2040219	信息化建设	79	79					
2040220	执法办案	917	917					
2040402	一般行政管理事务	1.5	1.5					
2040201	行政运行	1394	1394					

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：

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		2441.75	1203	1238.75			
2040201	行政运行	1390.12	1203	187.12			
2040220	执法办案	956.13		956.13			
2040219	信息化建设	79		79			
2040402	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2040202	一般行政管理事务	15		15			

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

部门：

公开 04 表
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	2406.5	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	2441.75	2441.75		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2406.5	本年支出合计	23	2441.75	2441.75		
年初财政拨款结转和结余	10	39.13	年末财政拨款结转和结余	24	3.88	3.88		
一般公共预算财政拨款	11	39.13		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	2445.63	总计	28	2445.63	2445.63		

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：

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		2441.75		
2040201	行政运行	1390.12	1203	187.12
2040202	一般行政管理事务	15		15
2040219	信息化建设	79		79
2040402	一般行政管理事务	1.50		1.50
2040220	执法办案	9,56.13		9,56.13

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：

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	726	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	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	10.99	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	73.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.60	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	16.27	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	13.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	726	30214	租赁费	3	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	0.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1	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	8	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	95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	35.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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	其他商品和服务支	190.29			
人员经费合计		726	公用经费合计					477

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：

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：

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	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：

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
356	0	355	0	355	1	356	0	355	0	355	1

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2445.63万元。与上年相比，减少464.42万元，减少15.95%，主要是因为交警基地的搬迁改造减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2445.63万元，其中：财政拨款收入2445.63万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2441.75万元，其中：基本支出1203万元，占49.27%；项目支出1238.75万元，占50.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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2445.63万元。与上年相比，减少464.42万元，减少15.95%，主要是因为交警基地的搬迁改造减少。

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2441.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少429.15万元，减少15.27%，主要是因为交警基地的搬迁改造减少。

（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2441.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2437.75万元，占99.84%；教育（类）支出4万元，占0.16%。

（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2429.13万元，支出决算数为2445.63万元，完成年初预算的100.68%，其中：

1、一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1203万元，支出决算为1203万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为79万元，支出决算为79万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为1226.13万元，支出决算为1238.75万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年交警基地维修改造结转结余。

2、一般公共服务（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，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

2023年度财政拨款基本支出1203万元，其中：

人员经费726万元，占基本支出的60.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费477万元，占基本支出的39.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

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356万元，支出决算为356万元，完成预算的100%。与上年相比减少14万元，减少3.78%，减少的主要原因是部分车辆更新车辆经费减少。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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，。

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355万元，支出决算为355万元，完成预

算的100%。

（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1万元，占0.28%，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355万元，占99.72%。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，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组9个、来宾126人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为355万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费355万元，主要是车辆维修和油料费支出，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71辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

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477万元，比上年决算数减少121.89万元，降低20.55%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1万元，用于召开护路联防会议，人数120人，内容为部署道路交通安全护路联防工作；用于召开交管业务工作会，人数150人，内容为部署道路交通管理工作；开支培训费4万元，用于开展法治培训，人数120人，内容为法治业务提升；用于开展交管业务培训，人数180人，内容为交通管理；用于开展党建培训，人数165人，内容为党建业务提升；用于开展财务培训，人数60人，内容为财务知识讲解。

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249.34万元，其中：政府采购货物支出249.34万元、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249.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额249.34万元，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2023年12月31日，部门（单位）共有车辆71辆，其中执法执勤用车71辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

2023年度湖南省高速公路交通警察局邵阳支队整体支出绩效自评报告，已按要求公开。

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

2023 年度湖南省高速公路交通警察局邵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邵阳支队系正处级单位，2023 年底在职民警 194 人，警辅人员 121 人。湖南省高速公路交通警察局邵阳支队系省公安厅三级预算单位，实行财务独立核算。主要职责：负责全邵阳市高速公路公安道路交通管理工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况 2023 年度湖南省高速公路交通警察局一般公共预算支出中基本支出 1203 万元，其中人员经费 726 万元、日常公用经费 473 万元、培训支出类 4 万元。

（二）项目支出情况 2023 年度湖南省高速公路交通警察局一般公共预算支出中项目支出 1238.75 万元，其中执法办案类 1143.25 万元、信息化建设类 79 万元、一般行政管理事务 16.5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金无。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营无。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金无。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，在总队党委的坚强领导下，我支队紧紧围绕“坚决杜绝重特大道路交通事故、坚决遏制较大道路交通事故”的总目标，“压事故、保畅通、强能力、严问责”，始终把人民群众生命安全放在首位，全力以赴除隐患、控风险、保安全，支队高速公路百公里事故起数、死亡人数均低

于全省平均水平，一次死亡5人以上事故连续三年“零发生”；同时以深化顽瘴痼疾集中整治为总抓手，以推动高速公路交通管理工作现代化为总支撑，统筹常态化疫情防控和高速公路交通安保工作，连续打赢春运、五一、全国“两会”、中秋、国庆等重要节点交通安保硬仗，确保了全省高速公路交通安全形势持续稳中向好，得到上级领导充分肯定。

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，主要体现在以下几个方面：**一**是对预算绩效管理谋划有待加强，各科室参与绩效管理积极性、主管能动性还有待进一步加强；**二**是受人员配置、业务能力等因素影响，预算绩效管理工作人才储备存在一定的不足。

八、下一步改进措施

一是把预算绩效管理作为项目申报、管理的重要抓手，实现绩效全生命周期管理；**二**是强化预算编制精度准度，减少预算调整，加快资金执行进度；**三**是加强财政法规、规章制度学习，提升预算管理综合能力；**四**是强化同上级预算单位、财政部门的协调沟通，明确财经纪律，为党委决策提供依据。

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

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

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	
	194		194		100%	
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：	346.00		356.00		356.00	
1、公务用车购置和维护经费	345.00		355.00		355.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	345.00		355.00		355.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	1.00		1.00		1.00	
项目支出：	1562.51		1242.63		1238.75	
1、业务工作经费	1368.71		1119.33		1115.45	
2、运行维护经费	193.9		106.8		106.8	
3、其他事业发展资金			16.5		16.5	
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	1308.39		1203.00		1203.00	
其中：办公经费	34.89		30		23.32	
水费、电费、差旅费	165		150		106.05	
会议费、培训费	12		5		4.97	
政府采购金额	492.52		154		154	
部门基本支出预算调整	——					
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	0	0	0	0
厉行节约保障措施	强化预算约束；强化支出审核；加强厉行节约；注重信息公开。					

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邵阳支队						
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		2390	2445.63	2441.75	10	101.46%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2429.13				其中：基本支出：1203				
	政府性基金拨款：				项目支出：1238.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：16.5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚决杜绝重特大道路交通事故，坚决遏制较大道路交通事故				完成，全省高速公路道路交通安全形势持续稳中向好				
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	5人以上事故	0	0	30	30		
									
		质量指标							
									
		时效指标	项目建设完成率	100%	100%	30	30		
									
		成本指标							
									
	(30分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标	交通事故起数同比	下降	下降	10	10		
			交通事故亡人数同比	下降	下降	10	10		
			交通事故伤人数同比	下降	下降	10	10		
		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	社会群众满意度	≥90%	96%	10	10		
									
总分						100	100		

填表人：马峰 填报日期：5 月 15 日 联系电话：18166106869 单位负责人签字：

附件 3-1

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	湖南省公安厅				实施单位	湖南省高速公路交通警察局			
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		1119.33	1119.33	1115.45	10	99.65%	10	
	其中：当年财政拨款			1080.2	1076.32				
	上年结转资金			39.13	39.13				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障高速公路交通安全管理工作的开展				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	交警业务培训	8轮次	8轮次	20	20		
									
		质量指标	专项行动完成情况	100%	100%	30	30		
									
		时效指标							
									
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标	优化执法环境	85%	80%	30	28		
									
		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%	95%	20	20			
									
总分						100	98		

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			运行维护经费						
主管部门	湖南省公安厅				实施单位	湖南省高速公路交通警察局			
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	106.8	106.8	106.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		106.8	106.8					
	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				
	保障高速交警营房办公租赁				全部完成				
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	完成度	100%	100%	20	20		
									
		质量指 标							
									
		时效指 标	租金及时支 付率	100%	100%	30	30		
									
		成本指 标							
									
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标							
									
		社会效 益指标	管理保障、 便民服务	良好	良好	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	满意度	95%	95%	20	18		
									
总分						100	98		

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。

附件 3-3

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	湖南省公安厅				实施单位	湖南省高速公路交通警察局			
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		16.5	16.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		16.5	16.5					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障大案件办理				全部完成				
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	
	(50 分)	数量指标							
									
		质量指标							
									
		时效指标	及时办结率	100%	100%	30	30		
									
		成本指标							
									
	(30 分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标	案件办结率	100%	100%	30	30		
									
		生态效益指标							
									
		可持续影响指标	持续影响	良好	良好	20	20		
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	98%	20	18		
									
总分						100	98		

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。

