

附件 1:

2023年度

湖南省高速公路交通警察局

湘西支队部门决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局湘西支队概况

- 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

湘西支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局湘西支队为副处级单位，是主管湘西高速公路交通安全和交通秩序的职能部门，主要担负国家有关高速公路交通管理法律法规贯彻执行；组织、指导、监督高速公路交通违法行为查处、高速公路交通事故预防和处理；组织、指导开展高速公路交通安全宣传教育；承办省公安厅和省交管局交办的其他工作等工作职责。

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湘西支队现有办公室、政工室、交管科、法制科、驻支队纪检组五个正科级科室，下设乾州大队、花垣大队、凤凰大队、保靖大队、龙山大队、吉首西大队、永顺大队、古丈大队八个基层业务单位。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局湘西支队 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、湖南省高速公路交通警察局湘西支队。

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湘西支队

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	2,595.00	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	2612.73
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	4
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	20	
八、其他收入	8	0		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2595	本年支出合计	23	2616.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	155.68	年末结转和结余	25	133.95
总计	13		总计	26	

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湘

单位：万元

西支队

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		2595	2595	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2591	2591	0	0	0	0	0
20402	公安	2591	2591	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	1402.61	1402.61	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	5	5	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	84	84	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	1099.39	1099.39	0	0	0	0	0
205	教育支出	4	4	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	4	4	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	4	4	0	0	0	0	0

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湘西支队

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		2,616.73	1,402.61	1,214.12	0	0	0
204	公共安全支 出	2,612.73	1,402.61	1,210.12	0	0	0
20402	公安	2,612.73	1,402.61	1,210.12	0	0	0
2040201	行政运行	1,402.61	1,402.61	0	0	0	0
2040202	一般行政管 理事务	5.00	0	5.00	0	0	0
2040219	信息化建设	84.01	0	84.01	0	0	0
2040220	执法办案	1,121.11	0	1,121.11	0	0	0

205	教育支出	4.00	0	4.00			
20508	进修及培训	4.00	0	4.00			
2050803	培训支出	4.00	0	4.00			

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湘西支队

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	2595	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	2,612.73	2,612.73	0	0
	5		五、教育支出	19	4.00	4.00	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2595	本年支出合计	23	2616.73	2616.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	155.68	年末财政拨款结转和 结余	24	133.95	133.95	0	0
一般公共预算财政拨款	11	155.68		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	2750.68	总计	28	2750.68	2750.68	0	0

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湘西支队

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		2,616.73	1,402.61	1,214.12
204	公共安全支出	2,612.73	1,402.61	1,210.12
20402	公安	2,612.73	1,402.61	1,210.12
2040201	行政运行	1,402.61	1,402.61	0
2040202	一般行政管理事务	5.00	0	5
2040219	信息化建设	84.01	0	84.01
2040220	执法办案	1,121.11	0	1121
205	教育支出	4.00	0	4.00
20508	进修及培训	4.00	0	4.00
2050803	培训支出	4.00	0	4.00

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湘西支队

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	1132.6	302	商品和服务支出	269.9	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	207.36	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	24.67	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	0	30206	电费	95.08	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.99	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	925.27	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	26.85	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0.52	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	14.45			
人员经费合计		1132.6	公用经费合计				269.9	

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湘西支队

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	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湘西支队

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	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：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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
349	0	348	0	348	1	348.13	0	347.95	0	347.95	0.18

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2750.68万元。与上年相比，减少593.03万元，减少17.73%，主要是因为：支队乾州、凤凰、花垣基地维修改造基本完成，经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2595万元，其中：财政拨款收入2595万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2616.73万元，其中：基本支出1402.61万元，占53.6%；项目支出1214.12万元，占46.4%。

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2750.68万元，与上年相比，减少593.03万元，减少17.73%，主要是因为基地经费相应减少。

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2616.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少571.3万元，减少17.92%，主要是：因为减少了基地建设经费。

（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2616.73万元，主要用于以下方面：公共安全支出2612.73万元，占99.85%；教育支出4万元，占0.15%。

（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2595万元，支出决算数为2616.73万元，完成年初预算的100.8%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1402.61万

元，支出决算为1402.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算84万元，支出决算84.01万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年经费结转。

3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1099.39万元，支出决算为1121.11万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年基地经费结转。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，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1402.61万元，其中：人员经费1132.64万元，占基本支出的80.75%，主要包括其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费269.97万元，占基本支出的19.25%，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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349万元，支出决算为348.13万元，完成预算的99.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算为0的

主要原因是本级无此权限。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待数量减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算为0的主要原因是本级无此权限。

公务用车运行维护费支出预算为348万元，支出决算为347.95万元，完成预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：车辆经费有细微减少。

（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0.29%，公务用车购置费及运行维护费支出决算348万元，占99.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元，全年无安排公务用车购置。

4、公务用车运行维护费支出决算为348万元，其中：公务用车运行维护费347.95万元，主要是车辆维修、燃油等支出，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65辆。

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。

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269.97万元，比年初预算数减少208.03万元，主要原因是：统计口径有偏差，部分经费计入人员经费内。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.64万元，其中召开高速公路交通管理工作现场会，人数80人，总结交流高速公路交通安全管理经验做法；公安交警指挥情报业务培训，人数30人，内容为指挥情报部门业务。

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400.47万元，其中：政府采购货物支出56.83万元、政府采购工程支出343.64万元。授予中小企业合同金额203.32万元，占政府采购支出总额的50.77%，其中：授予小微企业合同金额47.65万元，占政府采购支出总额的11.89%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆65辆，其中，执法执勤用车40辆、其他用车25辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备1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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目7个，共涉及资金618.43万元，占一般公共预算项目支出总额的33.51%，执行进度达到78.34%，从评价情况来看，达到了预期效果。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门在收到《湖南省财政厅关于开展2023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，精心组织进行自评工作。本部门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已公开。

（三）存在的问题及原因分析

教育训练专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为98分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成70%；二是效益指标完成20%；满意度指标完成10%。发现的主要问题及原因：一是培训力度不够；二是培训质量不高。下一步改进措施：一是加大培训力度；二是提高培训质量。

。

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年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门整体支出绩效情况

一、严格执行公务卡结算制度。进一步加强和规范公务支出管理，严格落实公务卡结算制度，凡公务卡强制结算目录规定的公务支出项目，一律使用公务卡结算，不再使用现金结算。

二、加快财政预算执行进度。把加快预算执行进度放在交管管理工作的重要位置，加强对部门预算执行的日常督促，健全完善预算重点支出进度推进表制度。凡是已经安排的项目资金，督促有关科室加快实施。努力提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。

三、加强财务专业水平。规范会计核算，加强财政专项检查，强化日常监督，严格规范采购和工程建设工作。支队统一思路，即采购和工程建设类工作引入预算审计、结算审计，两者结合，有助于减少决策失误，保证经济业务的真实、合法和效益性，做到全程跟踪审计监督。此外，支队聘请了会计事务所开展财务审计咨询服务。修订了《湘西支队财务管理规定》、《湘西支队车辆管理规定》等一系列财务内部控制制度，同时联合纪检部门对违反财经纪律的问题加大查处问责力度，推动相关人员依法依规开展工作。

二、存在的问题及原因分析

一、预算编制水平有待更进一步提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二、政府采购等程序需进一步规范，出现内部管理流程与内部控制目标匹配不一致。

三、下一步改进措施

一、加强预算编制管理，强调按照预算安排资金，促进预决算一体化。

二、进一步完善政府采购等管理程序，及时跟进最新政策文件，确保相关事务管理务实高效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将根据上级的安排进行统一公开，并将自评结果用于指导来年预算资金的安排。

五、其他需要说明的情况

暂无。

- 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

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	
	160		155		97%	
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	349		349		349	
1、公务用车购置和维护经费	348		348		348	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	348		348		348	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1		1		1	
项目支出：	1950.71		1357.68		1357.68	
1、业务工作专项	924		739.25		739.25	
教育训练专项	4		4		4	
被装购置专项	41		41		41	
2、运行维护专项	1026.71		618.43		618.43	
科技建设及购置专项	223.98		84.01		84.01	
基地修缮及改造专项	512.32		534.42		400.47	
营房租赁专项	176		112		112	
公用经费	443		488		488	
其中：办公经费	215		261		261	
水费、电费	70		120		120	
会议费、培训费	2		2		2	
政府采购金额	——					
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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					
厉行节约保障措施	坚持“无预算无支出”，严格执行经费开支制度标准，加强财务报销审核。					

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。

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湘西支队							
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	2590	2750.68	2616.72	10	95.12%	9.5		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 2595			其中: 基本支出: 1393					
	政府性基金拨款:			项目支出: 1357.68					
	纳入专户管理的非税收入拨款:			0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2750.68			2616.72					
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	30	30	15	15		
			举办培训次数	20	20	10	10		
								
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10		
			培训合格率	100%	100%	5	5		
								
	时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5			
		完成时间	2023.12	2023.12	5	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	设备认可率	100%	100%	15	10	
				效果体现率	100%	100%	15	11	
		生态效益指标						
								
		绩效指标	可持续发展影响指标	未来可持续时限	三年以上	三年以上	5	5	
.....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		培训满意率	满意	满意	5	5		
总分						100	90		

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费专项							
主管部门	交警总队			实施单位	高警局湘西支队			
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	739.25	739.25	739.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0					
	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				
	739.25			739.25				
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)	数量指标	新增设备	30	30	15	15	
			举办培训	20	20	10	10	
							
		质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	
			培训合格	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	完成及时	100%	100%	5	5	
			完成时间	2023.12	2023.12	5	5	
							
		成本指标						
							
	(30分)	经济效益指标						
							
社会效益指标		设备认可	100%	100%	15	10		
		效果体现	100%	100%	15	15		
.....								
生态效益指标								
.....								
绩效 指标	可持续 影响指标	未来可持	三年以	三年以	5	5		
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	培训满意	满意	满意	5	5	
		指标 2:						
							
总分					100	95		

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费专项
--------	----------

主管部门	交警总队			实施单位	高警局湘西支队				
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	462.75	618.43	484.48	10	78.34%	8		
	其中：当年财政拨款	0	0						
	上年结转资金	0	155.68						
	其他资金	0	0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	618.43			484.48					
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	车辆完成	30	30	15	11	
				举办培训	20	20	10	10	
								
		质量指标	质量达标	100%	100%	10	10		
			培训合格	100%	100%	5	5		
								
		时效指标	完成及时	100%	100%	5	2		
			完成时间	2023.12	2023.12	5	2		
								
		成本指标							
								
	(30分)	经济效益指标							
								
社会效益指标		设备认可	100%	100%	15	10			
		效果体现	100%	100%	15	15			
								
生态效益指标									
								
绩效 指标	可持续 影响指标	未来可持	三年以	三年以	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	培训满意	满意	满意	5	5		
								
总分					100	85			