

2024年度

湖南省高速公路交通警察局

张家界支队单位决算

目 录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局张家界支队单位概况

- 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

张家界支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局张家界支队为副处级单位，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，负责张家界市辖区内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张家界支队现有 10 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“3 大队”（永定大队、慈利大队、桑植大队）、“2 中队”（阳和中队、天门山中队）。另加交通警察局纪委派驻支队纪检组。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局张家界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张家界支队				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	1,382.90	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	1,449.12
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.00
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	71.74	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	1,454.64	本年支出合计	57	1,454.12
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	8.21	年末结转和结余	59	8.73
总计	30	1,462.85	总计	60	1,462.85

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张家界支队								金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,454.64	1,382.90					71.74
204	公共安全支出	1,449.64	1,377.90					71.74
20402	公安	1,449.64	1,377.90					71.74
2040201	行政运行	602.00	602.00					
2040219	信息化建设	25.00	25.00					
2040220	执法办案	822.64	750.90					71.74
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					

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							
金额单位：万元							
部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队							
项目							
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		1,454.12	607.00	847.12			
204	公共安全支出	1,449.12	602.00	847.12			
20402	公安	1,449.12	602.00	847.12			
2040201	行政运行	602.00	602.00				
2040219	信息化建设	25.00		25.00			
2040220	执法办案	822.12		822.12			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				

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张家界支队								
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	1,382.90	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	1,369.17	1,369.17		
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	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	1,382.90	本年支出合计	59	1,374.17	1,374.17		
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	8.73	8.73		
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	1,382.90	总计	64	1,382.90	1,382.90		

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张家界支队		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		1,374.17	607.00	767.17
204	公共安全支出	1,369.17	602.00	767.17
20402	公安	1,369.17	602.00	767.17
2040201	行政运行	602.00	602.00	
2040219	信息化建设	25.00		25.00
2040220	执法办案	742.17		742.17
205	教育支出	5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	

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
部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队								金额单位：万元
人员经费				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	386.00	302	商品和服务支出	221.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.00	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	10.00	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	75.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	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	8.00	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	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	386.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	10.00	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	38.00	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	35.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	386.00		公用经费合计				221.00

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张家界支队							
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张家界支队					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张家界支队											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
152.00		150.00		150.00	2.00	152.00		150.00		150.00	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

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 1462.85 万元。与上年相比,减少 168.20 万元,降低 10.31%, 主要是因为阳和大队基地营房改造及搬迁、慈利大队基地安全隐患整改、大队营房平改坡等工作已完成,不再增列预算,项目经费收支总额减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1454.64 万元,其中:财政拨款收入 1382.90 万元,占 95.07%;其他收入 71.74 万元,占 4.93%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1454.12 万元,其中:基本支出 607 万元,占 41.74%;项目支出 847.12 万元,占 58.26%。

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 1382.90 万元,与上年相比,减少 126.77 万元,降低 8.40%, 主要是因为阳和大队基地营房改造及搬迁、慈利大队基地安全隐患整改、大队营房平改坡等工作已完成,不再增列预算,项目经费支出减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1374.17 万元,占本年支出合计的 94.50%,与上年相比,财政拨款支出减少 135.50 万元,降低 8.98%, 主要是因为阳和大队基地营房改造及搬迁、慈利大队基地安全隐患整改、大队营房平改坡等工作已完成,不再增列预算,财政拨款项目经费支出减少。

(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 1374.17 万元,主要用于以下方面:

公共安全支出 1369.17 万元，占 99.64%；教育支出 5 万元，占 0.36%。

（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 1322.90 万元，支出决算数为 1374.17 万元，完成年初预算的 103.88%，其中：

1、公共安全支出公安行政运行。

年初预算为 602 万元，支出决算为 602 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2、公共安全支出公安信息化建设。

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 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 690.90 万元，支出决算为 742.17 万元，完成年初预算的 107.42%，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 5 万元，支出决算为 5 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 607 万元，其中：

人员经费 386 万元，占基本支出的 63.59%，均为其他工资福利支出。

公用经费 221 万元，占基本支出的 36.41%，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。

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 152 万元，支出决算为 152 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。

(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 150 万元，支出决算为 150 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 150 万元，支出决算为 150 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 31 辆。

3.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%；与上年相比持平。2024 年度共接待来访团组

7个、来宾125人次，主要是省内公务接待活动发生的接待支出。

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221万元，与年初预算数及上年决算数相比均持平。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费5万元，用于开展各项专业技术、技能提高培训，人数145人，内容为综合办公、交管、法制、安全防护等各项业务培训。

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267万元，其中：政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出203万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额195.60万元，占政府采购支出总额的73.26%，其中：授予小微企业合同金额124.60万元，占授予中小企业合同金额的63.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73.42%，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2024年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车29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）1套。

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。

我支队成立了绩效管理小组，绩效小组组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 767.17 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 767.17 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 1382.9 万元，执行数 1374.17 万元，完成预算的 99.37%，绩效自评得分 98 分。2024 年以来，张家界支队在省厅、总队、高警局党委的坚强领导下，坚持以人民满意为根本标准，以车畅人安为价值取向，“打防管建宣”全面发力，深入推进事故预防体系建设、风险防治能力、执法服务水平“三个现代化”，牢牢守住路面、队伍、网上“三个安全”，稳步实现“三个坚决”的工作目标。以深化顽瘴痼疾集中整治和县域道路交通安全风险防控为总抓手，以提升道路交通安全治理能力现代化为总支撑，有力确保了全省道路交通安全形势持续稳中向好。发现的主要问题及原因：一是对于预算绩效管理工作熟悉不够，对于预算绩效管理的计划性不足，配套的工作机制还不成熟，在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足；二是预算管理人员的业务能力相对较弱，预算绩效管理工作是一个较新的业务领域，现有的业务人员尚不能很好的胜任预算的绩效管理工作。下一步改进措施：一是把预算管理纳入项目管理体系，把年初预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是强

化预算刚性力度，减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度；三是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；四是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。

(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 年度湖南省高速公路交通警察局张家界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张家界支队是副处级单位，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，现有 10 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“3 大队”（永定大队、慈利大队、桑植大队）、“2 中队”（阳和中队、天门山中队），另加交通管理局纪委监委派驻支队纪检监察组。本支队主要负责张家界高速公路公安道路交通管理工作，维护高速公路交通秩序，依法查处交通违法行为，预防和处理交通事故。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度全支队一般公共预算支出中基本支出 607 万元，其中人员经费 386 万元、日常公用经费 221 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度全支队一般公共预算支出中项目支出 767.17 万元，其中执法办案类 742.17 万元、信息化建设类 25 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本支队无此项开支。

四、国有资本经营预算支出情况

本支队无此项开支。

五、社会保险基金预算支出情况

本支队无此项开支。

六、部门整体支出绩效情况

2024年以来，张家界支队在省厅、总队、高警局党委的坚强领导下，坚持以人民满意为根本标准，以车畅人安为价值取向，“打防管建宣”全面发力，深入推进事故预防体系建设、风险防治能力、执法服务水平“三个现代化”，牢牢守住路面、队伍、网上“三个安全”，稳步实现“三个坚决”的工作目标。以深化顽瘴痼疾集中整治和县域道路交通安全风险防控为总抓手，以提升道路交通安全治理能力现代化为总支撑，有力确保了全省道路交通安全形势持续稳中向好。我支队在全球14个支队中虽车流量最小、管辖里程最短，但在支队党委的正确决策和全体民警任劳任怨、奋勇争先的努力工作下，2024年我支队年终考评名列全局第三。

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：一是对于预算绩效管理工作熟悉不够，对于预算绩效管理的计划性不足，配套的工作机制还不成熟，在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足；二是预算管理人员的业务能力相对较弱，预算绩效管理工作是一个较新的业务领域，现有的业务人员尚不能很好的胜任预算的绩效管理工作。

八、下一步改进措施

一是把预算管理纳入项目管理体系，把年初预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是强化预算刚

性力度，减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度；**三是**加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；**四是**对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。

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。

- 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

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	
		69		69		100%
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：						
1、公务用车购置和维护经费	150		150		150	
其中：公车购置						
公车运行维护	150		150		150	
2、出国经费						
3、公务接待	2		2		2	
项目支出：						
1、业务经费	465		486.9		486.9	
2、运行维护经费	445.67		280.27		280.27	
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	221		221		221	
其中：办公经费	143		123		123	
水费、电费、差旅费	72		93		93	
会议费、培训费	5		5		5	
政府采购金额	457.8		322		322	
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
厉行节约保障措施	硬化预算约束；净化支出项目；强化支出审核；深化厉行节约；固化信息公开机制。					

填表人：吴思稷

填报日期：2024 年 3 月 28 日

联系电话：18074409689

单位负责人签字：徐伟

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评

省级预算部门、单位名称		湖南省高速公路交通警察局张家界支队						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	1382.9	1382.9	1374.17	10	99.37%	98	
	年度资金总额	1382.9	1382.9	1374.17	10	99.37%	98	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1374.17				其中: 基本支出: 607			
	政府性基金拨款:				项目支出: 767.17			
	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				
	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			已完成, 全省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
	产出指标 (50分)	数量指标	3人以上事故	0	0	30	30	
			质量指标					
		时效指标	科信建设完成率	100%	100%	20	20	
			成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	交通事故起数同比下降	≥ 10%	12.22%	10	10	
			交通事故亡人数同比下降	≥ 10%	33.33%	10	10	
		生态效益指标	交通事故伤人数同比下降	≥ 10%	75%	10	10	
			“两客一危”车辆检验率	≥ 95%	99%	10	10	
	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	≥ 100%	98%	10	8	
	总分					100	98	

填表人: 吴思稷 填报日期: 2024年3月28日

联系电话: 18074409689

单位负责人签字: 徐伟

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费						
主管部门	湖南省公安厅			实施单位	湖南省公安厅交通警察局				
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	486.9	486.9	486.9	10	100%	98		
	其中：当年财政拨款	486.9	486.9						
	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	春运工作推进	6	6	10	10		
			5A 标兵评比	3	3	10	10		
		质量指标	开展攻势行动	100%	100%	20	20		
			各项鉴定	100%	100%	20	20		
	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	80%	75%	30	28		
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司乘人员投诉	≤1%	≤1%	10	10			
总分					100	98			

填表人：吴思稷

填报日期：2024 年 3 月 28 日

联系电话：18074409689

单位负责人签字：徐伟

附件 3-2

2024 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	湖南省公安厅交通警察局			
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	289	289	280.27	10	100%	98	
	其中：当年财政拨款	289	289					
	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				
标	完成科技设备维保升级及永定大队新营房基地维修改造			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
	(50分)	数量指标	区间测速建设	20	20	15	15	
			科技设备升级改造	8	8	15	15	
		质量指标	执勤执法培训次数	5	4	10	8	
			维护达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	已完成质量达标率	100%	100%	10	10	
			单警装备更换率	100%	100%	10	10	
	(30分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	事故隐患排查	100%	100%	20	20	
							
		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	培训学员满意度	100%	100%	5	5		
		社会公众满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	98		

填表人：吴思稷

填报日期：2024 年 3 月 28 日

联系电话：18074409689

单位负责人签字：徐伟