

2024年度
湖南省高速公路交通警察局
株洲支队部门决算

目 录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局株洲支队概况

- 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株洲支队

概况

一、部门职责

（一）湖南省高速公路交通警察局株洲支队为副处级单位，成立于 2014 年，统一社会信用代码为 11430000320596632J，是隶属于湖南省高速公路交通警察局的全额拨款行政单位，负责株洲市辖区内京港澳高速、沪昆高速、泉南高速、武深高速、醴易高速、炎睦高速等 480 公里高速公路的交通安全管理工作，主要负责辖区交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、治安管理等、刑事案件前期处置、沿线警（保）卫任务。

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株洲支队单位内设机构包括：支队机关设有政工纪检室、办公室、交管科、法制科、纪检组等 5 个正科级科室，支队下设有天元大队、荷塘大队、芦淞大队、醴陵大队、攸县大队、茶陵大队、炎陵大队等 7 个正科级基层大队。

（二）决算单位构成。湖南省高速交通警察局株洲支队单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省高速交通警察局株洲支队单位本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省高速公路交通警察局株洲支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,269.50	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	2,345.44
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.54
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		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	2,269.50	本年支出合计	57	2,348.98
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	146.33	年末结转和结余	59	66.85
总计	30	2,415.83	总计	60	2,415.83

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
金额单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局株洲支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 269. 50	2, 269. 50					
2040201	行政运行	1, 278. 13	1, 278. 13					
2040220	执法办案	985. 37	985. 37					
2050803	培训支出	6. 00	6. 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株洲支队

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,348.98	1,280.67	1,068.31			
2040201	行政运行	1,277.13	1,277.13				
2040220	执法办案	1,068.31		1,068.31			
2050803	培训支出	3.54	3.54				

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株洲支队

金额单位：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	2,269.50	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	2,345.44	2,345.44		
	5		五、教育支出	37	3.54	3.54		
	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	2, 269. 50	本年支出合计	59	2, 348. 98	2, 348. 98		
年初财政拨款结转和结余	28	146. 33	年末财政拨款结转和结余	60	66. 85	66. 85		
一般公共预算财政拨款	29	146. 33		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	2, 415. 83	总计	64	2, 415. 83	2, 415. 83		

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株洲支队

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		2,348.98	1,280.67	1,068.31
2040201	行政运行	1,277.13	1,277.13	
2040220	执法办案	1,068.31		1,068.31
2050803	培训支出	3.54	3.54	

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株洲支队

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	864.13	302	商品和服务支出	416.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	70.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.28	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		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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	864.13	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	3.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	83.00	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	12.00	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	202.72			
人员经费合计		864.13	公用经费合计					416.54

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株洲支队

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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株洲支队

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	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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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株洲支队

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
330.00	0	330.00	0	330.00	0	330.00	0	330.00	0	330.00	0

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,415.83 万元。与上年相比,减少 742.45 万元,降低 23.51%, 主要是因为减少了部分一次性项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,269.50 万元, 其中: 财政拨款收入 2,269.50 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,348.98 万元, 其中: 基本支出 1,280.67 万元, 占 54.52%; 项目支出 1,068.31 万元, 占 45.48%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

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 2,415.83 万元, 与上年相比, 减少 742.45 万元,降低 23.51%, 主要是因为减少了部分一次性项目。

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 2,348.98 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 662.21 万元, 降低 21.99%, 主要是因为减少了部分一次性项目。

(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 2,348.98 万元,主要用于以下方面:公共安全支出支出 2,345.44 万元,占 99.85%;教育(类)支出 3.54 万元,占 0.15%。

(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 2415.83 万元,支出决算数为 2348.98 万元,完成年初预算的 97.23%,其中:

1、一般公共服务(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为 1278.13 万元,支出决算为 1277.13 万元,完成年初预算的 99.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是:正常范围内变动。

2、一般公共服务(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为 1131.70 万元,支出决算为 1068.31 万元,完成年初预算的 94.40%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分工作跨年推进。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 6 万元,支出决算为 3.54 万元,完成年初预算的 59%,决算数小于年初预算数的主要原因是:减少培训费用支出。

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 1280.67 万元,其中:

人员经费 864.13 万元,占基本支出的 67.47%,主要包括其他工资福利支出。

公用经费 416.54 万元，占基本支出的 32.53%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、福利费、工会经费等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 331 万元，支出决算为 330 万元，完成预算的 99.97%；与上年相比减少 0.23 万元，降低 0.01%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待有结余。决算数小于上年数的主要原因是：正常范围内变动。

（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 0%；与上年相比不变。决算数等于预算数。决算数等于上年数的主要原因是无因公出国。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 330 万元，支出决算为 330 万元，完成预算的 100%；与上年相比不变。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 0%；与上年相比不变。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置，决算数等于上年数的主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 330 万元，支出决算为 330 万元，主要是警车的运行维护费用支出，完成预算的 100%；与上年相比不变。决算数等于预算数的主要原因是预算收支平衡。决算数等于上年数的主要原因是公务用车运行维护费保持不

变。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 66 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.23 万元，降低 23%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。决算数小于上年数的主要原因是无公务接待。

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，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 416.54 万元，比年初预算数减少 3.46 万元，降低 0.82%。主要原因是：培训费、公务接待费用结余。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.46 万元，用于召开党员大会，人数 110 人，内容为党员大会；开支培训费 3.53 万元，其中用于开展法制培训，人数 36 人，内容为法制培训；用于开展党建培训，人数 85 人，内容为党建培训；用于开展财务培训，人数 2 人，内容为财务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 165.73 万元，其中：政府采购货物支出 9.87 万元、政府采购工程支出 155.86 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 165.73 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 165.73 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 66 辆，其中，执法执勤用车 66 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（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。

绩效自评开展情况。我支队按照要求对 2024 年度整体支出开展绩效自评，共涉及资金 2348.97 万元。其中，一般公共预算 2348.97 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2415.82 万元，执行数 2348.97 万元，完成预算的 97.23%，绩效自评得分 99.72 分。绩效目标完成情况：2024 年以来，高警局株洲支队在总队党委、高警局党委的坚强领导下，强化政治建警、党建引领，坚持人民至上、生命至上、安全第一，锚定“三个安全”工作目标，围绕深化“五个三”总体思路，稳中求进、以进促稳，传承赓续、创新突破，交通事故预防“减量控大”和交通问题顽瘴痼疾整治成效显著，交通安全现代化

治理能力水平进一步提升。在交通安全管理工作中持续精准发力，优化路面秩序。一是靶向打击重点违法。压茬推进周末整治、“逢五”、“逢十”等专项行动，严管重罚易肇事致祸违法。二是紧盯隐患排查治理。精细化开展路网巡查，督促经营企业常态开展隐患“清扫”；深入开展“护网行动”，严管行人上高速，现场管控与事故预防成效匹配。三是聚焦施工管理和物防建设，京港澳高速中央护栏改造工程顺利完工，道路安全本质度进一步提升。在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，经过分析认为原因在以下几个方面：一是对于预算绩效管理工作重视不够，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有限，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。

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

2024 年度株洲支队整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省高速公路交通警察局株洲支队

2025 年 3 月 26 日

（此页为封面）

2024 年度株洲支队整体支出

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株洲支队为副处级单位，成立于 2014 年，统一社会信用代码为 11430000320596632J，是隶属于湖南省高速公路交通警察局的全额拨款行政单位，负责株洲市辖区内高速公路的交通安全管理工作。

支队机关设有政工纪检室、办公室、交管科、法制科、纪检组等 5 个正科级科室，支队下设有天元大队、荷塘大队、芦淞大队、醴陵大队、攸县大队、茶陵大队、炎陵大队等 7 个正科级基层大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 1280.66 万元，其中工资福利支出 864.12 万元，商品和服务支出 416.53 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 1068.31 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

2024 年以来，高警局株洲支队在总队党委、高警局党委的坚强领导下，强化政治建警、党建引领，坚持人民至上、生命至上、安全第一，锚定“三个安全”工作目标，围绕深化“五个三”总体思路，稳中求进、以进促稳，传承赓续、创新突破，交通事故预防“减量控大”和交通问题顽瘴痼疾整治成效显著，交通安全现代化治理能力水平进一步提升。在交通安全管理工作中持续精准发力，优化路面秩序。一是靶向打击重点违法。压茬推进周末整治、“逢五”、“逢十”等专项行动，严管重罚易肇事致祸违法。二是紧盯隐患排查治理。精细化开展路网巡查，督促经营企业常态开展隐患“清扫”；深入开展“护网行动”，严管行人上高速，现场管控与事故预防成效匹配。三是聚焦施工管理和物防建设，京港澳高速中央护栏改造工程顺利完工，道路安全本质度进一步提升。

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，经过分析认为原因在以下几个方面：

（一）对于预算绩效管理工作重视不够，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）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）加强对预算绩效管理重要性的思想认识，将预算的绩效意识深入到每一个预算相关人员。

（二）完善工作机制，结合我单位自身工作的实际情况，逐步健全预算绩效管理工作机制。

（三）提升预算管理人员的相关业务能力，在预算绩效管理上，做到心中有意识，工作中有能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》对比分析自评得分 99.72 分，实际评分待总队审定，全年预算及绩效按规定进行公开。

十、其他需要说明的情况

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（每个一级项目一张表）

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	
	160		149		93.12%	
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：	330.23		331.00		330.00	
1、公务用车购置和维护经费	330.00		330.00		330.00	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	330.00		330.00		330.00	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.23		1.00		0	
项目支出：	1741.13		1131.69		1068.31	
1、业务工作经费	155.89		93.1		58.41	
2、运行维护经费	992.18		898.15		869.46	
3、其他事业发展资金	0		140.43		140.43	
4、省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	419.23		420.00		416.53	
其中：办公经费	2.00		20.00		20.00	
水费、电费、差旅费	77.00		80.00		80.00	
会议费、培训费	3.00		6.00		3.53	
政府采购金额	——		252.43		217.74	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 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	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	贯彻执行“过紧日子”的工作精神，坚持厉行节约；					

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。

填报人：欧锴

填报日期：2025 年 3 月 26 日

联系电话：073122912122

单位负责人签字：刘宇翔

2024 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株洲支队					
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		2415.82	2415.82	2348.97	10	97.23%	9.72
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2415.82				其中：基本支出：1244.53			
	政府性基金拨款：0				项目支出：1104.44			
	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			
	保障株洲支队基本运转和各项工作的推进				保障株洲支队基本运转和各项工作的推进			
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	保障各个工作项目	18	18	10	10	
		质量指标	保障各项工作的开展	80%	80%	20	20	
		时效指标	及时保障各项工作的开展	80%	80%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	项目成本控制在目标范围内	项目成本控制在目标范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无影响社会经济效益行为	无影响社会经济效益行为	无影响社会经济效益行为	10	10	
		社会效益指标	无影响社会效益的行为	无影响社会效益的行为	无影响社会效益的行为	10	10	
		生态效益指标	无影响自然生态效益行为	无影响自然生态效益行为	无影响自然生态效益行为	5	5	
		可持续影响指标	无产生重大负面影响的行为	无产生重大负面影响的行为	无产生重大负面影响的行为	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	99.72

填表人: 欧锴

填报日期: 2025 年 3 月 26 日

联系电话: 073122912122

单位负责人签字: 刘宇翔

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	湖南省高速公路交通警察局株洲支队			实施单位	株洲支队			
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	自评得分	
	年度资金总额	93.10	93.10	58.41	10	62%	6	
	其中：当年财政拨款	92.00	92.00	57.30				
	上年结转资金	1.10	1.10	1.10				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障业务工作的开展			保障业务工作的开展				
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	保障业务 工作项目	2	2	10	10	
		质量指标	保障业务工 作的开展	80%	80%	20	20	
		时效指标	及时保障各 项业务工作的 开展	80%	80%	10	10	
		成本指标	项目成本控 制	项目成本控 制在目标范 围内	项目成本控 制在目标范 围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无影响社会 经济效益行为	无影响社会 经济效益行为	无影响社会 经济效益行为	10	10	
		社会效益指标	无影响社会 效益指标行为	无影响社会 效益指标行为	无影响社会 效益指标行为	10	10	
		生态效益指标	无影响自然 生态效益行为	无影响自然 生态效益行为	无影响自然 生态效益行为	5	5	
		可持续影响指标	无产生重大 负面影响的 行为	无产生重大 负面影响的 行为	无产生重大 负面影响的 行为	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	96	

填表人：欧锴 填报日期：2025 年 3 月 26 日 联系电话：073122912122 单位负责人
签字：刘宇翔

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护专项						
主管部门	湖南省高速公路交通警察局株洲支队				实施单位	株洲支队			
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	自评得分		
	年度资金总额	898.15	898.15	869.46	10	96%	9		
	其中：当年财政拨款	893.37	893.37	864.68					
	上年结转资金	4.77	4.77	4.77					
	其他资金	0	0	0					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各项工作的运转				保障各项工作的运转				
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	保障运行维 护项目	14	14	10	10		
		质量指 标	保障运行维 护项目	80%	80%	20	20		
		时效指 标	及时保障各 项运行维护 工作	1 年	1 年	10	10		
		成本指 标	项目成本控 制	项目成本控 制在目标范 围内	项目成本控 制在目标范 围内	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	社会经济效 益	无影响社会 经济效益行 为	无影响社会 经济效益行 为	10	10		
		社会效 益指标	提升交警队 伍素质	提升交警队 伍素质	提升交警队 伍素质	10	10		
		生态效 益指标	自然生态效 益	无影响自然 生态效益行 为	无影响自然 生态效益行 为	5	5		
		可持续 影响指 标	社会影响力 方面	无产生重大 负面影响的 行为	无产生重大 负面影响的 行为	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	99	

填表人: 欧锴

填报日期: 2025 年 3 月 26 日

联系电话: 073122912122

单位负责人签字: 刘宇翔

2024 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	湖南省高速公路交通警察局株洲支队				实施单位	株洲支队			
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	自评得分		
	年度资金总额	140.43	140.43	140.43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	140.43	140.43	140.43					
	其他资金	0	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障其他事业发展工作的开展			保障其他事业发展工作的开展					
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	保障其他事业发展项目	2	2	10	10		
		质量指标	保障其他事业发展工作的质量	80%	80%	20	20		
		时效指标	及时保障其他事业发展工作的开展	80%	80%	10	10		
		成本指标	项目成本控制	项目成本控制在目标范围内	项目成本控制在目标范围内	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济效益	无影响自然生态效益行为	无影响自然生态效益行为	10	10		
		社会效益指标	社会效益	无影响社会效益的行为	无影响社会效益的行为	10	10		
		生态效益指标	自然生态效益	无影响自然生态效益行为	无影响自然生态效益行为	5	5		
		可持续影响指标	社会影响力方面	无产生重大负面影响的 行为	无产生重大负面影响的 行为	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

填表人: 欧锴

填报日期: 2025 年 3 月 26 日

联系电话: 073122912122

单位负责人签字: 刘宇翔