

2025年度
湖南省高速公路交通警察局
常德支队单位决算

目 录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局常德支队概况

- 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2025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常德支队

概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局常德支队为副处级单位，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，负责常德市辖区内高速公路交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、治安管理、刑事案件前期处置等工作。

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常德支队内设办公室、交管科、法制科、政工室、指挥实战中心五个科室，下辖德山、河洑、桃花源、武陵、澧县、柳叶湖、石门、汉寿、石门西九个大队，另有省交警总队派驻支队纪检监察组。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局常德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常德支队			公开01表		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,528.70	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	2,898.37
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	39.00	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	10.00
	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	2,567.70	本年支出合计	57	2,913.37
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	362.73	年末结转和结余	59	17.06
总计	30	2,930.43	总计	60	2,930.43

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常德支队									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,567.70	2,528.70					39.00	
204	公共安全支出	2,552.70	2,513.70					39.00	
20402	公安	2,552.70	2,513.70					39.00	
2040201	行政运行	1,521.00	1,521.00						
2040219	信息化建设	177.70	177.70						
2040220	执法办案	854.00	815.00					39.00	
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						
214	交通运输支出	10.00	10.00						
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00						
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00						
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常德支队							金额单位：万元
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		2,913.37	1,521.00	1,392.37			
204	公共安全支出	2,898.37	1,521.00	1,377.37			
20402	公安	2,898.37	1,521.00	1,377.37			
2040201	行政运行	1,521.00	1,521.00				
2040219	信息化建设	177.70		177.70			
2040220	执法办案	1,199.67		1,199.67			
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			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00			
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00			
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								
部门：湖南省高速公路交通警察局常德支队								
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	2,528.70	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	2,779.68	2,779.68		
	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	10.00	10.00		
	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	2,528.70	本年支出合计	59	2,794.68	2,794.68		
年初财政拨款结转和结余	28	265.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	265.98		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	2,794.68	总计	64	2,794.68	2,794.68		
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常德支队					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		2,794.68	1,521.00	1,273.68	
204	公共安全支出	2,779.68	1,521.00	1,258.68	
20402	公安	2,779.68	1,521.00	1,258.68	
2040201	行政运行	1,521.00	1,521.00		
2040219	信息化建设	177.70		177.70	
2040220	执法办案	1,080.98		1,080.98	
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	
214	交通运输支出	10.00		10.00	
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00	
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00	

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
金额单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局常德支队								
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	1,022.00	302	商品和服务支出	499.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	16.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	94.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,022.00	30215	会议费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	86.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	230.00			
人员经费合计		1,022.00			公用经费合计			499.00

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常德支队							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		0.00	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：湖南省高速公路交通警察局常德支队					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常德支队

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
338.00		336.00		336.00	2.00	336.00		336.00		336.00	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2930.43 万元。与上年相比,增加 103.24 万元,增长 3.65%, 主要是因为新大队成立,增加了辅警, 警辅人员经费增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2567.70 万元,其中:财政拨款收入 2528.70 万元,占 98.48%;其他收入 39 万元,占 1.52%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2913.37 万元,其中:基本支出 1521 万元,占 52.21%;项目支出 1392.37 万元,占 47.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 2794.68 万元,与上年相比,增加 72.68 万元,增长 2.60%, 主要是因为新大队成立,增加了辅警, 警辅人员经费增加。

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

2025 年度财政拨款支出 2794.68 万元,占本年支出合计的 95.93%,与上年相比,财政拨款支出增加 338.66 万元,增长 13.79%, 主要是因为警辅人员增加,人员经费增加及上年结转项目经费在本年使用完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2794.68 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2779.68 万元，占 99.46%；教育（类）支出 5 万元，占 0.18%；交通运输支出 10 万元，占 0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 2784.68 万元，支出决算数为 2794.68 万元，完成年初预算的 100.36%，其中：

1、公共安全支出公安行政运行。

年初预算为 1521 万元，支出决算为 1521 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 177.70 万元，支出决算为 177.70 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 1080.98 万元，支出决算为 1080.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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。

5、交通运输支出其他交通运输支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了春运交通安全检查站服务补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1521 万元，其

中：

人员经费 1022 万元，占基本支出的 67.19%，均为其他工资福利支出。

公用经费 499 万元，占基本支出的 32.81%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品及服务支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 338 万元，支出决算为 336 万元，完成预算的 99.41%；与上年相比减少 1.97 万元，降低 0.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待次数和规模，接待费减少。决算数小于上年数的主要原因是接待费进一步减少。

（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；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 336 万元，支出决算为 336 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 336 万元，支出决算为 336 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 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆。

3.公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 1.97 万元，降低 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年无接待需求。决算数小于上年数的主要原因是本年无接待需求。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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 2025 年度机关运行经费支出 499 万元，比年初预算数持平，较上年决算数增加 36 万元，增长 7.77%。主要原因是：人员增加，运行费用增加。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 1.06 万元，用于召开应急联合演练会议，人数 64 人，内容为应急事件联合演练；召开党组织书记集中述职评议会，人数 130 人，内容为党组书记述职、民主测评；开支培训费 5 万元，用于开展安全防控体系培训，人数 5 人，内容为安全防控体系培训；开展无人机培训，人数 20 人，内容为无人机飞手培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 245.50 万元，其中：政府采购货物支出 67.60 万元、政府采购工程支出 92.90 万元、政府采购服务支出 85 万元。授予中小企业合同金额 226.90 万元，占政府采购支出总额的 92.42%，其中：授予小微企业合同金额

177.90 万元，占授予中小企业合同金额的 78.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.49%，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 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 63 辆，其中，执法执勤用车 63 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 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。本单位在收到 2025 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，由综合管理大队牵头组织对 2025 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 1273.68 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 1273.68 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。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2794.68 万元，执行数 2794.68 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是事故防控取得新成效，一般事故起数、死亡人数均同比下降，百公里亡人数较全省高速平均值低 49.01%；二是交通秩序展现新面貌，严管态势贯穿全年，全年共查处各类交通违法 14 万起；三是科技强警迈上新台阶，推进指挥中心融合，切实推进“情指行”一体化运行。组建无

人机巡航队伍，培训具有飞行能力民辅警 100 余人，巡航覆盖达 500 余公里。四是群众评价得到新提升，圆满完成春节、五一、十一等重大节点安保，历时 46 天安全护航 11.5 万学生“我的韶山行”红色研学交通保障，全年三十余起警卫任务“零失误”。发现的主要问题及原因：一是绩效管理精细化不足，现有绩效考核指标设置未能完全体现差异化管理和重点工作导向。主要原因是对预算支出绩效管理目标的制定与考核仅有财务部门参与制定与考评，其他业务部门参与度不高。二是预算编制与执行不够精准，预算申报与年度实际业务需求匹配度仍有较大提升空间，部分项目资金安排偏多或偏少，部分支出执行进度不均衡，出现“前松后紧”或年底集中支付现象，影响项目实施质量和资金使用效益。三是资源整合与配置效率不高，警力、装备、技术等资源在投入上与实际需求存在不完全匹配的情况，内部信息共享、勤务协同的机制运行有时不够顺畅，存在一定的信息壁垒或资源重复投入。

（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、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2025 年度湖南省高速公路交通警察局常德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常德支队为副处级单位，2025 年度在岗民警 143 人、辅警 105 人。内设政工室、办公室、交管科、法制科四个正科级科室，下辖德山、河洑、柳叶湖、桃花源、武陵、澧县、石门七个正科级基层大队，另有湖南省公安厅交通管理局纪委派驻支队纪检组。财务隶属湖南省公安厅下属三级预算单位，执行《行政事业单位会计制度》，实行独立核算。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行固定资产管理。

主要职能为负责常德辖区高速公路交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、治安管理、刑事案件前期处置及沿线警（保）卫任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年一般公共预算中基本支出 1521 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出 1022 万元，一般商品和服务支出 499 万元。

（二）项目支出情况

2025 年一般公共预算中项目支出 1273.68 万元，主要是为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，其中执

法办案 1080.98 万元、信息化建设 177.7 万元、培训支出 5 万元、交通运输支出 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，在总队、一支队党委的坚强领导下，支队紧紧围绕路面、队伍、网上“三个安全”，坚持政治建警、科技兴警、素质强警、从严治警，圆满完成了“保安全、促融合、强队伍”核心目标，确保了辖区高速交通安全稳定，为全省高速交管工作高质量发展贡献五支队力量。支队 2025 年以来的工作及取得的成效，概括起来主要有以下六个方面：

锚定目标、真抓实干，事故防控取得新成效。划定事故防控“六条底线”，全力以赴防风险、压事故、保安全，一般事故起数、死亡人数均同比下降，百公里亡人数较全省高速平均值低 49.01%，事故预防“减量控大”成效位居全省第一方阵。

严管严防、重拳惩治，交通秩序展现新面貌。纵深推进“突出安全风险整治”“联合攻坚”等专项攻势，将严管态势贯穿全年，全年共查处各类交通违法 14 万起，并查办一批经典案件，6 小时内迅速侦破马迹塘肇事逃逸案，高效办结慈利袭警案，精准打击安化偷渡“越南新娘”案件。

靶向施策、务求实效，协同治理实现新突破。联合 13 家

经营公司完成 1453 公里道路安全评估，顺利完成炉慈、桑龙 112 公里新路接管，推动投入八千余万元开展二广、杭瑞中修，集中治理 60 余公里路面沉降、护栏改造等重点问题。与经营公司制定联合预案并开展演练 8 次。

守正创新、情指融合，科技强警迈上新台阶。圆满完成机构改革，稳步推进指挥中心融合，切实推进“情指行”一体化运行。组建无人机巡航队伍，培训具有飞行能力民辅警 100 余人，巡航覆盖达 500 余公里。

人民至上、服务为本，群众评价得到新提升。全力以赴战冰雪、斗酷暑、保畅通，圆满完成五一、十一等重大节点安保，历时 46 天安全护航 11.5 万学生“我的韶山行”红色研学交通保障，全年三十余起警卫任务“零失误”。走访湘、鄂级企业 70 余家，与辖区 63 家主要客运企业座谈，在城头山省际检查点运行客危企业“白名单”及分级管控机制，推动重点车辆管理精准化、智能化。

队伍为基、严优并举，交警铁军续写新荣光。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，成功举办八项规定专题读书班，以《内务条令》为依据构建“1+3”制度框架，制定民警履职档案管理办法，系统推进“健康警队”建设，创新实施队伍健康发展“五项行动”，相关做法获部局推荐。朝阳大队获评湖南省直“四强党支部”，陈启智荣膺湖南省优秀人民警察，161 名个人获嘉奖以上表彰，支队荣获总队集体三等功。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效管理精细化不足，现有绩效考核指标设置未能完

全体现差异化管理和重点工作导向。主要原因是对预算支出绩效管理目标的制定与考核仅有财务部门参与制定与考评，其他业务部门参与度不高。

二是预算编制与执行不够精准，预算申报与年度实际业务需求匹配度仍有较大提升空间，部分项目资金安排偏多或偏少，部分支出执行进度不均衡，出现“前松后紧”或年底集中支付现象，影响项目实施质量和资金使用效益。

三是资源整合与配置效率不高，警力、装备、技术等资源在投入上与实际需求存在不完全匹配的情况，内部信息共享、勤务协同的机制运行有时不够顺畅，存在一定的信息壁垒或资源重复投入。

八、下一步改进措施

一是推进装备精细化管理，建立装备需求评估、配发、维护、更新全流程管理制度，确保装备状态良好、配备合理、流向清晰。

二是提升预算编制与执行质量，建立“业务需求-预算安排-执行监控-绩效评估”闭环机制，实行预算执行进度月度分析机制，对执行慢的项目及时分析原因并调整。

三是要加大科技投入，突出实战应用，提升科技平台赋能创新。依托实战平台不断融合多维度数据信息，全覆盖掌握高风险隐患，全方位精准指导实战应用。

四是优化绩效考评与结果运用，强化考核过程管理与反馈，建立定期通报、分析研判机制，及时发现问题，督促整改。

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

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

附件 1

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	143		143		100%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费：	337.97		338		336	
1、公务用车购置和维护经费	336		336		336	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	336		336		336	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.97		2		0	
项目支出：	1087.02		1273.68		1273.68	
1、业务工作经费	672		433.7		433.7	
2、运行维护经费	336		336		336	
3、其他事业发展资金	79.02		503.98		503.98	
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	463		499		499	
其中：办公经费	239.18		267		267	
水费、电费、差旅费	105		115		115	
会议费、培训费	2.32		2		1.06	
政府采购金额	110		85		245.49	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2025 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
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。					

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：夏洁慧 填报日期：2026.4.30 联系电话：18173193692 单位负责人签字：袁双林

附件 2

2025 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常德支队					
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		2784.68	2794.68	2794.68	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2794.68				其中: 基本支出: 1521.00			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1273.68			
	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			
	保障益阳辖区高速公路平安畅通, 机构运行正常				百公里事故有效下降, 未发生长时间交通拥堵, 机构运行正常, 完成了预期目标			
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	开展专项整治行动次数	≥ 20	≥ 20	10	10	
			开展交通安全宣传次数	≥ 15	≥ 15	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			业务培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设工期	≤ 6 个月	≤ 6 个月	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区重特大交通事故发生起数	0	0	10	10	
			长时间交通拥堵次数	0	0	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新设备可持续使用时间	3 年以上	3 年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	85%	10	5	
总分						100	95	

填表人: 夏洁慧 填报日期: 2026.4.30 联系电话: 18173193692 单位负责人签字: 袁双林

附件 3-1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作专项					
主管部门				实施单位				
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	433.7	433.7	433.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	433.7	433.7	433.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障交管业务正常开展,提升民辅警业务能力			业务正常开展，民辅警业务能力提升				
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	开展整治行动次数	50	60	20	20	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目建设工期	≤6个月	≤6个月	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	长时间交通拥堵次数	0	0	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	群众满意度	≥90%	≥85%	10	5	
总分					100	95		

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。

填表人：夏洁慧 填报日期：2026.4.30 联系电话：18173193692 单位负责人签字：袁双林

附件 3-2

2025 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				实施单位				
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	493.98	493.98	493.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	228	228	228				
	上年结转资金	265.98	265.98	265.98				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障交管业务正常开展,提升民辅警业务能力			业务正常开展，民辅警业务能力提升				
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	开展整治行 动次数	≥ 20	≥ 20	20	20	
		质量指 标	培训合格率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	项目建设工 期	≤ 6 个月	≤ 6 个月	10	10	
		成本指 标						
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	长时间交通 拥堵次数	0	0	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	群众满意度	≥ 90%	≥ 85%	10	5	
总分					100	95		

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。

填表人：夏洁慧 填报日期：2026.4.30 联系电话：18173193692 单位负责人签字：袁双林

附件 3-3

2025 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					实施单位			
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	336	336	336	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	336	336	336				
	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				
	车辆运行正常，服务交管业务正常开展			车辆运行正常，服务交管业务正常开展				
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	车辆运维覆盖率	100%	100%	10	10	
			车辆完好率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		质量指标	车辆年检合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	车辆维保及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	单车年均运维成本	≤ 5.35 万元	≤ 5.35 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障执勤执法任务完成率	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	车辆平均使用寿命延长率	达标	达标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	90%	85%	10	5	
	总分						100	95

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。
填表人：夏洁慧填报日期：2025.3.27 联系电话：18173193692 单位负责人签字：袁双林