

附件2

2025年度
湖南省高速公路交通警察局
衡阳支队部门决算

目 录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局衡阳支队概况

- 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衡阳支队

概况

一、部门职责

（一）湖南省高速公路交通警察局衡阳支队是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责衡阳市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衡阳支队内设机构包括：共 17 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“10 大队”（新塘大队、耒阳大队、蒸湘大队、常宁大队、衡阳西大队、石鼓大队、西渡大队、南岳大队、祁东大队、蒸湘南大队）、“3 中队”（曲潭中队、松木中队、大市中队）。另加公安厅交通管理局纪委监委驻支队纪检监察组。

（二）决算单位构成。湖南省高速交通警察局衡阳支队 2025 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衡阳支队本级。

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:湖南省高速公路交通警察局衡阳支队

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	3516.04	一、一般公共服务支出	14	
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	3472.57
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3.00
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	40.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3556.04	本年支出合计	23	3475.57
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	14.62	年末结转和结余	25	95.09
总计	13	3570.66	总计	26	3570.66

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衡阳支队

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		3556.04	3,516.04					40.00
2040201	行政运行	2,202.00	2,202.00					
2040220	执法办案	1,351.04	1,311.04					40.00
2050803	培训支出	3.00	3.00					40.00

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衡阳支队

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		3475.57	2,204.05	1,271.52			
2040201	行政运行	2,201.05	2,201.05				
2040220	执法办案	1,271.52		1,271.52			
2050803	培训支出	3.00	3.00				

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

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局衡阳支队

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	3516.04	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	3472.57	3472.57		
	5		五、教育支出	19	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3516.04	本年支出合计	23	3475.57	3475.57		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和 结余	24	40.47	40.47		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		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	3516.04	总计	28	3516.04	3,516.04		

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衡阳支队

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		3475.57	2,204.05	1,271.52
2040201	行政运行	2,201.05	2,201.05	
2040220	执法办案	1,271.52		1,271.52
2050803	培训支出	3.00	3.00	

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衡阳支队

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	1420.00	302	商品和服务支出	784.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	40.00	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	20.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	120.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	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	3.00	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	38.00	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	12.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1420.00	30214	租赁费	3.00	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	4.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	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	118.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	23.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		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	383.00			
人员经费合计		1420.00	公用经费合计					784.05

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

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局衡阳支队

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							

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

部门：湖南省高速公路交通警察局衡阳支队

公开 08 表
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				

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衡阳支队

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
444.00	0.00	443.70	0.00	443.70	0.30	443.70	0.00	443.70	0.00	443.70	0.00

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 3570.66 万元。与上年相比，增加 594.03 万元，增长 19.96%，主要是因为管辖里程增加，辅警数量增加，对于人员等公用经费增加。

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，合理保障人员经费、交管主主业工作经费等重点支出，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 3556.04 万元，其中：财政拨款收入 3516.04 万元，占 98.87%；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 40 万元，占 1.13%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3475.57 万元，其中：基本支出 2204.05 万元，占 63.42%；项目支出 1271.52 万元，占 36.58%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 3516.04 万元，与上年相比，增加 569.54 万元,增长 19.33%，主要是因为辅警数量增

加，相应人员等公用经费增加。

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 3475.57 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 529.15 万元，增长 17.96%，主要是因为辅警数量增加，相应人员等公用经费增加。

（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 3475.57 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3472.57 万元，占 99.91%；教育支出 3 万元，占 0.09%。

（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 3477.54 万元，支出决算数为 3475.57 万元，完成年初预算的 99.94%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 2205 万元，支出决算为 2204.05 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1272.54 万元，支出决算为 1271.52 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：部分项目未执行完毕。

按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大

（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他工资福利支出，2025 年度决算数为 1420 万元，占财政拨款支出总额的 40.86%，主要用于辅警人员工资及社保等。

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 2204.05 万元，其中：

人员经费 1420 万元，占基本支出的 64.43%，主要包括辅警及工勤人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 784.05 万元，占基本支出的 35.57%，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 444 万元，支出决算为 443.7 万元，完成预算的 99.93%；与上年相比增加 10.48 万元，增长 2.42%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待政策收紧，公务接待费减少。决算数大于上年数的主要原因是新增执勤执法车辆。

（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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 443.70 万元，支出决算为 443.70 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 10.70 万元，增长 2.47%。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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为 443.70 万元，支出决算为 443.70 万元，

主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 10.70 万元，增长 2.47%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是车辆数量增加。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 83 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.22 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待政策收紧，公务接待减少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待政策收紧，公务接待减少。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是未发生接待支出。

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，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。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 2025 年度机关运行经费支出 784.05 万元，比上年决算数增加 86.13 万元，增长 12.34%。主要原因是：辅警人员编制数量增加。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 4.35 万元，用于召开春运交通安全会议，人数 178 人，内容为春运交通安全工作部署；政治建警工作会议，人数 37 人，内容为部署队伍建设工作；交通事故预防工作会议，人数 79 人，内容为事故预防；路面交通秩序整治会议，人数 68 人，内容为交通秩序整治工作部署；财务执行公开会议，人数 49 人，内容为公开财务数据；宣传工作会议，人数 18 人，内容为部署宣传工作；纪检工作会议，人数 25 人，内容为部署纪检工作；指挥中心工作会议，人数 26 人，内容为部署指挥中心工作；假期交通安全会议，人数 50 人，内容为假期交通安全工作部署。开支培训费 3 万元，用于开展交管业务知识培训，人数 70 人，内容为执勤执法、事故防控相关知识学习；法制交通安全防护培训，人数 85 人，内容为交通安全防护知识及技能；财务业务培训，人数 35 人，内容为报账流程、审计注意事

项讲解；队伍管理业务培训，人数 35 人，内容为党建、人事考评业务讲解；宣传业务培训，人数 23 人，内容为交通安全宣传取材、宣传方式讲解；纪检干部培训，人数 30 人，内容为违法违纪行为剖析解读；指挥中心业务培训，人数 31 人，内容为交通指挥知识及信息化平台应用。

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 136.84 万元，其中：政府采购货物支出 95 万元、政府采购工程支出 41.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 136.84 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 136.84 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 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 83 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 81 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）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。组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 14 个，共涉及资金 1271.52 万元。其中，一般公

共预算项目 14 个 1271.52 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（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 3570.66 万元，执行数 3475.57 万元，完成预算的 97.34%，绩效自评得分 9 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是刚性支出得到较好保障；二是民辅警及群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算执行、绩效管理有待进一步提升。部分项目启动较慢，虽年度执行完毕，但是执行效率有待加强；二是少量预算存在少许偏差。各项预算支出基本符合绩效目标，主要得益于年初预算编制工作科学化、规范化、细致化，但是个别预算支出因执行过程中存在不可预见性开支导致有少许偏差。下一步改进措施：一是加快预算执行。科学规划项目资金使用时间，及时敦促、指导相关科室、大队做好项目立项报账工作，防止年底扎堆报账支付；二是加强业务培训。继续提高财务人员整体业务能力及管理水平。

（三）评价结果应用情况。请根据 2025 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，我单位对本部门 2026 年度预算安排做了结构性调整，持续开展零基预算管理，使相关预算资金利用率更加高效；在资金管理方面，结合每月

执行进度，进行资金执行提醒，敦促相关内设部门加快执行执行力度；开展内控检查，根据单位资金使用变化情况及时修订完善相关财务制度。

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。

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责。

湖南省高速公路交通警察局衡阳支队是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责衡阳市高速公路公安道路交通管理工作。

（二）机构设置。

湖南省高速公路交通警察局衡阳支队现有 17 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“10 大队”（新塘大队、耒阳大队、蒸湘大队、常宁大队、衡阳西大队、石鼓大队、西渡大队、南岳大队、祁东大队、蒸湘南大队）、“3 中队”（曲潭中队、松木中队、大市中队）。另加交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年本部门基本支出预算数 2204.05 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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2025 年本部门项目支出预算 1271.52 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执法办案支出 1271.52 万元，主要用于道路管理方面。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

我支队 2025 年预算执行 3475.57 万元，预算执行率 97.34%，未出现大比例预算支出执行偏离绩效目标的情况。需要说明的是有 2 项支出虽达到预期，但预算未执行完毕，主要为：

1、一般公共预算公务接待费，年初批复 0.3 万元，因受相关政策变化影响及实际开支与预算存在误差，年末剩余 0.3 万元未形成支出。

2、一般公共预算区间测速标识牌制作项目，年末追加 38.5 万元，因指标下达时间晚，来不及支出结转至 2026 年。

七、存在的问题及原因分析

我支队预算执行总进度优秀，根据每月预算拨付情况总结及每季度财务公开数据，少量预算执行进度稍慢主要有以下原因：

1、大队财务专业人员缺乏。目前各项集中整治行动较多、各项中心重点工作持续推进，大队警力严重不足，仅有一名综合中队长负责所有财务相关工作，此外还需负责多项政工、宣传等重点工作，分身乏术，致部分预算执行推进缓慢。

2、预算编制知识匮乏。自实行预算制度以来，支队严格实行“有预算才开支，无预算不开支”，但立足现实原因，因部分项目具有突发性在年初未预见。但关系民警执勤执法安全或基本办公生活保障，只能占用其他部分项目支出。

八、下一步改进措施

下一步，我支队将从以下三个方面稳步推进省级预算绩效运行监控管理，进一步提高预算执行效率和资金使用效益。

一是加强财务培训。一方面充分利用微信群传达最新财务政策，另一方面聘请专家开办线下培训班，切实提高支队财务人员的业务水平，加强预算管理意识，提升预算编制能力。

二是规范财务制度。立足现有财务制度，结合先行最新财务政策，修订支队财务制度，加大力度推动制度落实，切实防范财务风险。

三是强化预算执行监控。进一步加强每月预算拨付情况总结，对预算执行偏差与进度缓慢的项目，特别是重点项目要分析原因、提出对策，切实推进年度预算执行目标完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
见附件表格内容。

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	
	185		184		99.46%	
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	433.22		444		443.70	
1、公务用车购置和维护经费	433		443.70		443.70	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	433		443.70		443.70	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.22		0.3		0	
项目支出：	1196.01		1311.04		1271.52	
1、业务经费	52.8		292		292	
2、其他运转类	789.21		763.1		762.08	
3、其他事业发展资金	354		214.1		175.6	
4、特定目标类	0		41.84		41.84	
5、省级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费	697.92		785		784.05	
其中：办公经费	368		381		381	
水费、电费、差旅费	178		178		178	
会议费、培训费	8		8		7.35	
政府采购金额	——		136.84		136.84	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	市场调研价格、批量集中采购、节约水电、推行电子化办公					

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：朱绘新 填报日期：2026.5.1 联系电话：15367080219 单位负责人签字：蔡政科

附件 2

2025 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衡阳支队							
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	得分
	年度资金总额		3477.54	3570.66	3475.57	10	97.34%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：3530.66				其中：基本支出：2204.05			
	政府性基金拨款：0				项目支出：1271.52			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：40.00							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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	资金保障率	100%	100%	20	20	
		质量指 标	使用科学度	100%	100%	20	20	
		时效指 标	完成及时率	95%	99.99%	10	10	
		成本指 标						
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	降事故、保畅通	100%	100%	10	10	
			提高执法效率	100%	100%	10	10	
			优化群众出行环境	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标						
	绩效 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	》85%	》85%	5	5	
			民、辅警满意度	》85%	》85%	5	5	
总分						100	99	

填表人：朱绘新 填报日期：2026.5.1 联系电话：15367080219 单位负责人签字：蔡政科

附件 3-1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经历费							
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	得分	
	年度资金总额	292	292	292	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	292	292	292				
	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			
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	资金保障率	100%	100%	20	20	
		质量指标	使用科学度	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降事故、保畅通	100%	100%	10	10	
			提升执法质量	100%	100%	10	10	
			提高单位办公、 群众办事效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
绩效 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	民、辅警满意度	》 85%	》 85%	5	5	
			群众满意度	》 85%	》 85%	5	5	
总分					100	100		

填表人：朱绘新 填报日期：2026.5.1 联系电话：15367080219 单位负责人签字：蔡政科

附件 3-2

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他运转类							
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	得分	
	年度资金总额	763.1	763.1	762.08	10	99.87%	9	
	其中：当年财政拨款	763.1	763.1	762.08				
	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			
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	资金保障率	100%	100%	20	20	
		质量指标	使用科学度	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基本工作条件	100%	100%	10	10	
			保障装备运行	100%	100%	10	10	
			提高单位形象	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	绩效 指标	可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	》 85%	》 85%	5	5	
		满意度指	民、辅警满意度	》 85%	》 85%	5	5	
总分					100	99		

填表人：朱绘新 填报日期：2026.5.1 联系电话：15367080219 单位负责人签字：蔡政科

附件 3-3

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	得分
	年度资金总额		175.6	214.1	175.6	10	82.02%	8
	其中：当年财政拨款		175.6	214.1	175.6			
	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			
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	资金保障率	100%	100%	20	20	
		质量指标	使用科学度	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基本工作条件	100%	100%	10	10	
			执法装备更新	100%	100%	10	10	
			营房维护情况	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
绩效 指标		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	》 85%	》 85%	5	5	
			民、辅警满意度	》 85%	》 85%	5	5	
总分						100	98	

填表人：朱绘新 填报日期：2026.5.1 联系电话：15367080219 单位负责人签字：蔡政科

附件 3-4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	特定目标类							
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	得分
	年度资金总额		41.84	41.84	41.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		41.84	41.84	41.84			
	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			
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	资金保障率	100%	100%	20	20	
		质量指标	使用科学度	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基本办公	100%	100%	10	10	
			保证基本生活	100%	100%	10	10	
			提升单位形象	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	绩效 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	》 85%	》 85%	5	5	
			民、辅警满意度	》 85%	》 85%	5	5	
总分						100	98	

填表人：朱绘新 填报日期：2026.5.1 联系电话：15367080219 单位负责人签字：蔡政科

