

2025年度
湖南省高速公路交通警察局
邵阳支队部门决算

目 录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局邵阳支队概况

- 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

邵阳支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局邵阳支队是湖南省公安厅交通管理局下属主管邵阳市高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责邵阳市高速公路交通管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。支队现有支队机关交管科、法制科、办公室、政工室、纪检监察组共 5 个科室，下设双清大队、隆回大队、洞口大队、武冈大队、新宁大队、塘渡口大队、邵东大队、新邵大队、绥宁大队等 9 个大队，均为正科级机构。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局邵阳支队 2025 年部门决算构成包括：湖南省高速公路交通警察局邵阳支队本级。

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邵阳支队

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	2466.50	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	2471.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	4.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2466.50	本年支出合计	23	2475.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	26.41	年末结转和结余	25	17.62
总计	13	2492.91	总计	26	2492.91

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邵阳支队

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		2466.50	2466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1383.00	1383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1079.50	1079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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邵阳支队

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		2475.29	1387.00	1088.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1383.00	1383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1088.29	0.00	1088.29	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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邵阳支队

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	2466.50	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2471.29	2471.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	4.00	4.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2466.50	本年支出合计	23	2475.29	2475.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	26.41	年末财政拨款结转和结余	24	17.62	17.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	26.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2492.91	总计	28	2492.91	2492.91	0.00	0.00

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邵阳支队

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		2475.29	1387.00	1088.29
2040201	行政运行	1383.00	1383.00	0.00
2040220	执法办案	1088.29	0.00	1088.29
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00

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邵阳支队

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	880.00	302	商品和服务支出	507.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	84.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	880.00	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	199.71			
人员经费合计		880.00	公用经费合计					507.00

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

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局邵阳支队

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		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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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邵阳支队

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		0.00	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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省高速公路交通警察局邵阳支队

公开 09 表
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
330.50	0.00	330.00	0.00	330.00	0.50	329.46	0.00	329.46	0.00	329.46	0.50

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 2492.91 万元。与上年相比,增加 51.33 万元,增加 2.1%,主要是因为辅警人员数增加,工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2466.5 万元,其中:财政拨款收入 2466.5 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

2025 年度支出合计 2475.29 万元,其中:基本支出 1387.00 万元,占 56.03%;项目支出 1088.29 万元,占 43.97%;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 2492.91 万元,与上年相比,增加 51.33 万元,增加 2.1%,主要是因为辅警人员数增加,工资支出增加。

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 2475.29 万元,占本年支出合计的 100%,与上年相比,财政拨款支出增加 60.56 万元,增加 2.5%,主要是因为辅警人员数增加,工资支出增加。

(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 2475.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 4 万元，占 0.16%；公共安全（类）支出 2471.29 万元，占 99.84%。

（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 2492.91 万元，支出决算数为 2475.29 万元，完成年初预算的 99.29%，其中：

1、公共安全（类）公安行政运行。

年初预算为 1383 万元，支出决算为 1383 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因是：按计划支出。

2、公共安全（类）公安执法办案。

年初预算为 1105.91 万元，支出决算为 1088.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因是：项目预留质保金。

3、公共安全（类）公安信息化建设。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按计划支出。

4、教育（类）公安培训支出。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按计划支出。

按照支出功能分类，执法办案方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 1383 万元，占财政拨款支出总额的 55.87%，主要用于辅警工资、工会经费、水电费等方面。

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 1387 万元，其中：

人员经费 880 万元，占基本支出的 63.45%，主要包括其他工资福利支出。

公用经费 507 万元，占基本支出的 36.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 330.5 万元，支出决算为 329.96 万元，完成预算的 99.84%。

（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%；决算数等于预算数的主要原因是没有出国计划和行程，与上年相比持平。

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 329.46 万元，完成预算的 99.84%；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%；决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置

由上级部门统一采购，本单位无公务用车采购计划和预算，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 330 万元，支出决算为 329.46 万元，主要是油料费、维修费支出，完成预算的 99.84%；决算数约等于预算数的主要原因是各单位严格按照预算执行，与上年相比基本持平。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 71 辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是按照年初的接待预算严格控制公务接待数量，与上年相比持平。

2025 年度共接待来访团组 2 个、来宾 45 人次，主要是高速公路交管业务调研、考察发生的接待支出。

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，因此公开表 7 中无数据。

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507万元，与年初预算数持平。主要原因是：严格按照年初预算执行。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.5万元，用于召开邵阳高速公路公安交通管理工作暨春运总结表彰会议，人数180人，内容为全面总结回顾2024年邵阳高速公路公安交管工作和春运交通安保工作；半年度工作会议，人数80人，内容为总年上半年工作，谋划下半年工作；全体党员大会，人数180人；开支培训费4万

元，用于开展业务骨干素质能力培训，人数50人，内容为提升业务骨干技能；开展党建培训，人数100人，内容为提升党建业务技能；开展新招录警务辅助人员岗前培训班，人数30人，内容为辅警岗前培训等。

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 395.39 万元，其中：政府采购货物支出 162.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 232.5 万元。授予中小企业合同金额 395.39 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 395.39 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，部门共有车辆 71 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 54 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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 3 个，共涉及资金 1105.91 万元。其中，一般公共预算

项目 3 个 1105.91 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（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 2492.91 万元，执行数 2475.29 万元，完成预算的 99.29%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。**绩效目标完成情况：**一是协同共治聚合力；二是隐患治理固基础；三是精准勤务提效能；四是服务大局显担当。**发现的主要问题及原因：**一是预算编制不够精准；二是预算执行有调剂使用情况。**下一步改进措施：**一是转变思想、提高认识，加强资金绩效管理；二是理清思路、突出重点，要为业务工作、民生工作服好务；三是厉行节约、规范开支，严肃财务纪律，严格执行预算制度。

（三）评价结果应用情况。

支队结合 2025 年度绩效自评结果，对绩效表现优秀，与交通管理主责主业密切相关且有持续需求的项目，在 2026 年度预算安排中有限保障并适当增加预算额度，对于绩效欠佳、非必要的项目，核减相关预算，切实将资金统筹用于更具效益的领域。进一步完善内控制度，提升绩效管理水平。

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

2025 年度湖南省高速公路交通警察局邵阳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邵阳支队系正处级单位，2025 年底在职民警 191 人，警辅人员 118 人。湖南省高速公路交通警察局邵阳支队系省公安厅三级预算单位，实行财务独立核算。主要职责：负责全邵阳市高速公路公安道路交通管理工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况 2025 年度湖南省高速公路交通警察局一般公共预算支出中基本支出 1387 万元，其中人员经费 880 万元、日常公用经费 503 万元、培训支出类 4 万元。

（二）项目支出情况 2025 年度湖南省高速公路交通警察局一般公共预算支出中项目支出 1105.91 万元，全是执法办案类。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金无。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营无。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金无。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，在总队党委的坚强领导下，我支队紧紧围绕“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”的总目标，始终把人民群众生命安全放在首位，全力以赴除隐患、控风险、保安全，支队高速公路百公里事故起数、死亡人数均低于全省平均水平，一次死亡 5 人以上事故连续三年“零发生”；同时以深化顽瘴痼疾集中整治为总抓手，以推动高速公路交通管理工作现代化为总支撑，连续打赢春运、五一、全国“两会”、中秋、国庆等重要节点交通安保硬仗，确保了邵阳高速公路交通安全形势持续稳中向好，得到上级领导充分肯定。

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：一是对预算绩效管理谋划有待加强，绩效管理意识、主观能动性还有待进一步加强；二是预算绩效管理工作人才储备存在一定的不足。

八、下一步改进措施

一是把预算绩效管理作为项目管理的重要抓手，实现绩效全生命周期管理；二是强化预算编制精度准度，尽量避免预算调整；三是加强财政法规、规章制度学习，提升预算管理综合能力。

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

- 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）

附件 2

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	
	200		200		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：	331		330.50		330.50	
1、公务用车购置和维护经费	330		330		330	
其中：公车购置						
公车运行维护	330		330		330	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.56		0.50		0.50	
项目支出：	1152.17		1105.91		1088.29	
1、业务工作经费	1071.78		1071.78		1071.78	
2、运行维护经费	80.39		133.21		133.21	
3、其他事业发展资金	0		80		62.38	
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	1262.56		1387		1387	
其中：办公经费	260		286		286.29	
水费、电费、差旅费	106.85		124		123.54	
会议费、培训费	7.55		5.5		5.5	
政府采购金额	80.39		136.21		395.39	
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 （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	强化预算约束；强化支出审核；加强厉行节约；注重信息公开。					

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：马峰 填报日期：5 月 6 日 联系电话：18166106869 单位负责人签字：

附件 3

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邵阳支队						
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	自评得分	
	年度资金总额		2492.91	2492.91	2475.29	10	99.29%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2492.91				其中: 基本支出: 1387				
	政府性基金拨款:				项目支出: 1105.91				
	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				完成, 全省高速公路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	
	(50分)	数量指标	5人以上事故	0	0	30	30		
									
		质量指标							
									
		时效指标	项目建设完成率	100%	100%	30	30		
									
		成本指标							
									
	(30分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标	交通事故起数同比	下降	下降	10	10		
			交通事故亡人数同比	下降	下降	10	10		
			交通事故伤人数同比	下降	下降	10	10		
		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	社会群众满意度	≥90%	96%	10	10			
									
总分						100	100		

填表人: 马峰 填报日期: 5 月 6 日 联系电话: 18166106869 单位负责人签字:

附件 4

2025 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	湖南省高速公路交通警察局邵阳支队			
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		872.70	892.70	892.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			892.7	893.70				
	上年结转资金			26.41	26.41				
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障高速公路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	交警业务培训	8 轮次	8 轮次	20	20		
									
		质量指标	专项行动完成情况	100%	100%	30	30		
									
		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	100%	100%	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%	95%	20	20		
									
总分						100	100		

附件 5

2025 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	湖南省高速公路交通警察局邵阳支队			
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	153.21	133.21	133.21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		133.21	133.21					
	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					
	保障高速交警营房办公租赁			全部完成					
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	完成度	100%	100%	20	20		
									
		质量指标							
									
		时效指标	租金及时支付率	100%	100%	30	30		
									
		成本指标							
									
	(30分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标	管理保障、便民服务	良好	良好	30	30		
									
		生态效益指标							
									
		可持续影响指标							
									
	(10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	20	20		
									
总分						100	100		

附件 6

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展类资金						
主管部门	湖南省公安厅				实施单位	湖南省高速公路交通警察局邵阳支队			
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		80	80	62.38	10	77.98%	8	
	其中：当年财政拨款			80	62.38				
	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				
	保障高速交警营房办公租赁				全部完成				
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	完成度	100%	100%	20	15		
									
		质量指标							
									
		时效指标	租金及时支付率	100%	100%	30	20		
									
		成本指标							
									
	(30分)	经济效 益指标							
									
		社会效 益指标	管 理 保障、便民 服务	良好	良好	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	满意度	95%	95%	20	20		
									
总分						100	85		

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：马峰 填报日期：5月6日 联系电话：18166106869 单位负责人签字：