

2025年度
湖南省高速公路交通警察局
湘潭支队部门决算

目 录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局湘潭支队概况

- 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湘潭支队

概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局湘潭支队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，负责湘潭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湘潭支队现有 11 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“5 个大队”（湘潭大队、湘乡大队、韶山大队、雨湖大队、湘乡南大队）、“2 个中队”（昭山中队、水府庙中队），另加省公安厅交通管理局纪委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湘潭支队本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

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	2,057.10	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	2,049.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	2.00
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	2,057.10	本年支出合计	23	2,051.10
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	0.00	年末结转和结余	25	6.00
总计	13	2,057.10	总计	26	2,057.10

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

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,057.10	2,057.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,084.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	901.10	901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	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

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

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		2,051.10	1,084.97	966.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,083.97	1,083.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	897.53	0.00	897.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	1.00	1.00	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

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

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	2,057.10	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	2,049.10	2,049.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	2.00	2.00	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	2,057.10	本年支出合计	23	2,051.10	2,051.10	0.00	0.00
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	6.00	6.00	0.00	0.00
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	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,057.10	总计	28	2,057.10	2,057.10	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湘潭支队

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		2,051.10	1,084.97	966.13
2040201	行政运行	1,083.97	1,083.97	0.00
2040219	信息化建设	67.60	0.00	67.60
2040220	执法办案	897.53	0.00	897.53
2050803	培训支出	2.00	1.00	1.00

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湘潭支队

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	692.00	302	商品和服务支出	392.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.83	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	0.95
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	5.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	0.00	30206	电费	92.15	31003	专用设备购置	0.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.07	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	5.79	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	692.00	30214	租赁费	0.00	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	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	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	2.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.00	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	20.91	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	180.06			
人员经费合计		692.00	公用经费合计					392.97

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湘潭支队

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

单位: 万元

部门: 湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

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

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

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
219.50	0.00	219.00	0.00	219.00	0.50	219.50	0.00	219.00	0.00	219.00	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 2057.1 万元。与上年相比，增加 337 万元，增加 19.59%，主要是因为增加了一次性建设项目支出。

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，合理保障人员基本工资、支队机关及各大队运行保障、新路开通等重点支出，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 2057.1 万元，其中：财政拨款收入 2057.1 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 2051.1 万元，其中：基本支出 1084.97 万元，占 52.9%；项目支出 966.13 万元，占 47.1%；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 2057.1 万元，与上年相比，增加 337 万元，增加 19.59%，主要是因为增加了一次性建设项目支出。

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 2051.1 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 331 万元，增加 19.24%，主要是因为增加了一次性建设项目支出。

（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 2051.1 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2049.1 万元，占 99.9%；教育（类）支出 2 万元，占 0.1%。

（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 2021.1 万元，支出决算数为 2051.1 万元，完成年初预算的 101.48%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1084 万元，支出决算为 1083.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 67.6 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出结余。

3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 865.1 万元，支出决算为 897.53 万元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加一次性建设项目。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1084.97 万元，其中：

人员经费 692 万元，占基本支出的 63.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等支出。

公用经费 392.97 万元，占基本支出的 36.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等支出。

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 219.5 万元，支出决算为 219.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 4.77 万元，增长 2.22%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是新路开通增加一台公务用车编制，公务用车运行维护费较上年增加。

（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，主要原因是支队未编制此项预算，因此无此项开支。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 219 万元，支出决算为 219 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 5 万元，

增长 2.34%。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，主要原因是支队未编制此项预算，因此无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为 219 万元，支出决算为 219 万元，主要是油料费、维修费、保险费、其他费用支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 5 万元，增长 2.34%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是新路开通增加一台公务用车编制。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 41 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%；与上年相比减少 0.23 万元，降低 46%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是严控公务接待费支出。2025 年度共接待来访团组 3 个、来宾 43 人次，主要是省外、省内公安交管部门来访团队发生的接待支出。

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，因此单位决算公开 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 392.97 万元，比上年决算数增加 69.97 万元，增长 21.66%。主要原因是：人员编制数量增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支培训费2万元，用于民警综合能力提升培

训，人数70人，内容为提升民警综合素质；法制工作培训，人数50人，内容为法制理论学习及案例剖析；高速公路交通安全管理工作培训，人数50人，内容为警务实战和交通安保。

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 128 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128 万元。授予中小企业合同金额 128 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 128 万元，占授予中小企业合同金额的 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 41 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 10 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 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。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 966.13 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 966.13 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。2025 年度单位整体支出全年预算数

2057.1 万元，执行数 2051.1 万元，完成预算的 99.71%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是预算管理提升；二是政策落实效果增强；三是社会满意度提高。发现的主要问题及原因：一是支队成立之初底子较薄，改制之前的大队基础一般，硬件方面有很大的缺陷；二是支队地理位置决定湘潭地区道路环境复杂，沪昆、京港澳、许广三条主线道路通行流量大，每逢节假日拥堵严重，而受限于财政核定标准，人力、物力、财力都略显不足，而支队损耗较大，因此造成相应的维护经费偏高。下一步改进措施：一是加强内部管理，进一步利用政府会计制度改革的机遇，将成本核算纳入到财务管理工作当中来；二是结合预算编制以及决算编制，进一步提高综合财务管理水平，争取在 2026 年绩效评价中更加均衡。

（三）评价结果应用情况。支队按要求在政府门户网站上及时将单位整体支出绩效自评报告依信息公开，接受社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

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

2025 年度湖南省高速公路交通警察局单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

高警局湘潭支队于 2014 年 11 月开始组建，2015 年 2 月 2 日正式揭牌，副处级单位，下辖湘潭大队、雨湖大队、韶山大队、湘乡大队、湘乡南大队，管辖里程 283 公里。2025 年在编在岗民警 112 人，其中支队领导 7 人，业务科室 22 人，基层大队 83 人。辅警及工勤人员 127 人，配备执勤执法车辆 41 台。现为三级预算单位，支队机关下设办公室，设出纳、会计各一名，会计人员兼任资产管理，执行行政单位会计制度。

二、一般公共预算支出情况

2025 年实际预算下达 2057.1 万元，预算支出 2051.1 万元。

（一）基本支出情况

2025 年下达的预算中基本支出 1084.97 万元，其中人员经费支出 692 万元用于辅警及工勤人员工资福利支出，公用经费

支出 392.97 万元用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修（护）、伙食等运转保障支出。

（二）项目支出情况

2025 年下达的预算中项目支出 966.13 万元，用于信息化建设支出 67.6 万元，用于执法办案支出 897.53 万元，用于培训支出 1 万元。通过对全年的项目进行绩效评价，全年支队共 19 个项目开支，全部完成了既定的绩效目标，运转类 18 个，特点目标类 1 个。

三、政府性基金预算支出情况

支队无该项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

支队无该项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

支队无该项支出。

六、单位整体支出绩效情况

通过对支队年度预算执行情况分析，作为交通安全管理的政府部门，基本实现了年初各项工作目标，围绕着“防事故、保运转、促民生”三个方面做好了各项工作，尽管从开支结构上来说存在设备购置居多，运行维护类偏高，大部分的预算资金使用在了保运转方面，因此整体的专项业务绩效仍然偏低。

七、存在的问题及原因分析

造成支队运转及维护方面的预算支出较高的原因主要：一是支队成立之初底子较薄，改制之前的大队基础一般，硬件方

面有很大的缺陷；二是支队地理位置决定，湘潭地区道路环境复杂沪昆主线，京港澳主线，许广主线道路通行流量大，每逢节假日拥堵严重，而受限于财政核定标准，人力、物力、财力都略显不足，而支队损耗较大，因此造成了相应的维护经费偏高。

八、下一步改进措施

通过对预算绩效评价的分析，下一步支队要加强内部管理，进一步利用政府会计制度改革的机遇，将成本核算纳入到支队财务管理工作当中来，并结合预算编制以及决算编制，进一步提高综合财务管理水平，争取在 2026 年绩效评价中更加均衡。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

支队按要求在政府门户网站上及时将单位整体支出绩效自评报告依信息公开，接受社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

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）

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	
	115		112		97.39%	
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	214.73		219.5		219.5	
1、公务用车购置和维护经费	214		219		219	
其中：公车购置						
公车运行维护	214		219		219	
2、出国经费						
3、公务接待	0.73		0.5		0.5	
项目支出：						
1、业务工作专项	89		36		34.8	
2、运行维护专项	749.1		936.1		931.33	
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	323		393		392.97	
其中：办公经费	158.78		206.3		200.97	
水费、电费、差旅费	89.79		101		103.57	
会议费、培训费	0.1		1.2		1.82	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
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
厉行节约保障措施						

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：喻幸 填报日期：2026.8.20 联系电话：073158212122 单位负责人签字：

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湘潭支队								
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		2021.1	2057.1	2051.1	10	99.71%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2057.1				其中: 基本支出: 1084.97				
	政府性基金拨款:				项目支出: 966.13				
	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				
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	工作完成度		100%	90%	20	18	
			指标 2:						
									
		质量指 标	保障质量		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		时效指 标	完成时效		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指 标	成本控制		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效 益指标	当事人获得 感		100%	100%	30	30	
			指标 2:						
									
		生态效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续 影响指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
总分							100	98	

填表人：喻幸 填报日期：2026.8.20 联系电话：073158212122 单位负责人签字：

附件 3

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	湖南省公安厅交通管理局			实施单位	湖南省高警局湘潭支队			
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	得分	
	年度资金总额	936.1	936.1	931.33	10	99.49%	10	
	其中：当年财政拨款	936.1	936.1	931.33	10	99.498	10	
	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				
	完成各类项目实施保障，并及时支付费用。			完成各类项目实施保障，并及时支付费用。				
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	项目完成度	100%	90%	20	18	
			指标 2:					
								
		质量指标	保障质量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	完成时效	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	成本控制	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	(30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	当事人获得	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100			

填表人：喻幸 填报日期：2026.8.20 联系电话：073158212122 单位负责人签字：

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展基金								
主管部门	湖南省公安厅交通管理局				实施单位	湖南省高警局湘潭支队			
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	得分		
	年度资金总额	0	36	34.8	10	96.67%	10		
	其中：当年财政拨款	0	36	34.8	10	96.67%	10		
	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				
	完成各类项目实施保障，并及时支付费用。				完成各类项目实施保障，并及时支付费用。				
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	项目完成度	100%	90%	20	18		
			指标 2:						
									
		质量指标	保障质量	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		时效指标	完成时效	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		成本指标	成本控制	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
	(30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	当事人获得	100%	100%	30	30		
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
总分						100	98		

填表人：喻幸 填报日期：2026.8.20 联系电话：073158212122 单位负责人签字：