

2025年度
湖南省高速公路交通警察局
怀化支队部门决算

目 录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局怀化支队概况

- 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怀化支队

概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局怀化支队组建于 2014 年，副处级单位，怀化支队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、刑事案件前期处置及沿线警保卫任务。2025 年与原湖南省高速公路交通警察局湘西支队合并成立湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队，为正处级单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。原湖南省高速公路交通警察局怀化支队内设办公室、交管科、政工室、法制科及总队纪委派驻支队纪检监察组。2025 年成立湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队后，内设综合管理大队、队伍管理大队、秩序管理大队、案件侦办大队、护路联防大队、机动勤务大队、监督执纪大队，下设安江大队、鹤城大队、芷江大队、沅陵大队、麻阳大队、洪江大队、靖州大队、通道大队、怀化北大队、溆浦大队、辰溪大队、官庄大队、乾州大队、花垣大队、凤凰

大队、保靖大队、龙山大队、吉首西大队、永顺大队、古丈大队。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路警察局怀化支队单位本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省高速公路交通警察局怀化支队

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	3,508.30	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	3,459.30
五、事业收入	5		五、教育支出	18	10.00
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		十三、交通运输支出	21	10.00
	9			22	
本年收入合计	10	3,508.30	本年支出合计	23	3,479.30
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		年末结转和结余	25	29.00
总计	13	3,508.30	总计	26	3,508.30

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怀化支队

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		3,508.30						
2040201	行政运行	1,933.00	1,933.00					
2040220	执法办案	1,555.30	1,555.30					
2050803	培训支出	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怀化支队

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		3,479.30	1,943.00	1,536.30			
2040201	行政运行	1,933.00	1,933.00				
2040220	执法办案	1,526.30		1,526.30			
2050803	培训支出	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

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局怀化支队

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	3,508.30	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	3,459.30	3,459.30		
	5		五、教育支出	19	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十三、交通运输支出	22	10.00	10.00		
本年收入合计	9	3,508.30	本年支出合计	23	3,479.30	3,479.30		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和 结余	24	29.00	29.00		
一般公共预算财政拨款	11			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	3,508.30	总计	28	3,508.30	3,508.30		

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怀化支队

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		3,479.30	1,943.00	1,536.30
2040201	行政运行	1,933.00	1,933.00	
2040220	执法办案	1,526.30		1,526.30
2050803	培训支出	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

部门：湖南省高速公路交通警察局怀化支队

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	1,272.00	302	商品和服务支	671.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	11.75	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	15.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	127.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	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		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	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国		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	1,272.00	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	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	1.00	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	113.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	23.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	363.88			
人员经费合计		1,272.00	公用经费合计					671.00

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怀化支队

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					

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怀化支队

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		

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怀化支队

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
425.00		424.00		424.00	1.00	424.14		424.00		424.00	0.14

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 3,508.3 万元。与上年相比，增加 88.5 万元，增长 2.52%，主要是因为 2025 年成立湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队，改造经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3,508.3 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3479.3 万元，其中：基本支出 1943 万元，占 55.84%；项目支出 1536.3 万元，占 44.16%。

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 3,508.3 万元。与上年相比，增加 88.5 万元，增长 2.52%，主要是因为 2025 年成立湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队，项目经费相应增加。

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 3479.3 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 59.5 万元，增长 1.74%，主要是因为 2025 年成立湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队，项目经费相应增加。

（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 3479.3 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3459.3 万元，占 99.42%；教育（类）支出

10 万元，占 0.29%，交通运输支出 10 万元，占 0.29%。

（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 3,508.3 万元，支出决算数为 3479.3 万元，完成年初预算的 99.17%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1933 万元，支出决算为 1933 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1555.3 万元，支出决算为 1526.3 万元，完成年初预算的 98.14%。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4、交通运输支出（类）交通运输支出（款）交通运输支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 1943 万元，其中：

人员经费 1272 万元，占基本支出的 65.47 %，主要包括其他工资福利支出。

公用经费 671 万元，占基本支出的 34.53 %，主要包括办公

费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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。

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 425 万元，支出决算为 424.14 万元，完成预算的 99.79%；与上年相比增加 1.83 万元，增长 0.43%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待来访人员减少。决算数大于上年数的主要原因是决算数小于年初预算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 元，全年无因公出国（境）团。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 424 万元，支出决算为 424 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 2 万元，增长 0.47%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 元，本级无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 424 万元，支出决算为 424 万元，

主要是车辆维修、车辆保险及燃油支出，完成预算的100%；与上年相比增加2万元，增长3.69%。决算数大于上年数的主要原因是油价上涨油料费增加，警车老化、维修保养费用增加。

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 91 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 14%；与上年相比减少 0.17 万元，降低 54.84%。决算数小于预算数的主要原因是来访人员减少。决算数小于上年数的主要原因是来访人员减少。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 7 人次，主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

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 元，我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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 671 万元，与上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.06万元，用于召开支队干部大会，人数60人，内容为政治工作干部会议；高速交通安全半年工作会议，人数50人，内容为春运安保工作总结、高速交通安全部署；党员大会，人数80人，内容为选举党代表；恶劣天气工作部署会议，人数30人，内容为高速交管恶劣天气应对部署。开支培训费7.71万元，用于开展警务实战技能培训，人数30人，内容为警务技能实战考核、无人机警务技能、指挥情报业务等；法制业务培训，人数20人，内容为学习案件侦办、法制工作。

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 121.65 万元，其中：政

府采购货物支出 121.65 万元。授予中小企业合同金额 121.65 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 121.65 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 91 辆，其中，执法执勤用车 89 辆、一般公务用车 2 辆。

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14个，共涉及资金1536.3万元。其中，一般公共预算项目14个1536.3万元，占一般公共预算支出总额的100%，从评价情况来看，达到了预期效果。

（二）绩效评价结果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，通过支队自评，2025 年度整体支出绩效自评总分值 100 分，实得 99.92 分。绩效目标完成情况：在上级党委的坚强领导下，支队以机构改革为契机，以新质战斗力生成为牵引，全力以赴防风险、保安全、强队伍，辖区发生一般程序交通事故 52 起、死亡 19 人，同比下降 8.7%、下降 38.7%，确保了安全形势稳中向好，整体工作实现稳中有进。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立和绩效结果运用缺少勾连，实际执行与项目绩效存在偏差，预算执行进度不均衡。二是绩效管理方面缺乏业务科室协调配合，绩效目标设立不够精准，存在一定的局限性。下一步改进措施：一是加强预算编制的精准性，提升绩效编制

的针对性。做好绩效指标的设计工作。二是明确预算绩效责任主体。结合各科室职能职责，积极推动业务科室与财务科室相配合，强化绩效管理的作用。三是加强财政法规、规章制度学习，提升预算资金绩效管理能力，强化与相关职能部门的沟通协调，为支队党委决策做好参谋。

（三）评价结果应用情况。一是优先保障绩效优良项目，对 2025 年度绩效自评结果为优良且与本单位核心职能、重点任务紧密相关的项目，在预算编制中予以优先保障和重点支持，确保其资金需求。二是优化支出方向，依据评价结果，分析各项支出的贡献度与效率，动态优化本单位内部支出结构。三是提升成本绩效意识，将绩效理念深度融入资金管理全过程，在保障任务完成的前提下，着力降低单位运行成本和项目成本，追求成本效益最大化。

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 年度高警局怀化支队整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

湖南省高速公路交通警察局怀化支队成立于 2014 年，下设安江大队、鹤城大队、芷江大队、沅陵大队、麻阳大队、洪江大队、靖州大队、通道大队、怀化北大队、溆浦大队、辰溪大队、官庄大队。怀化支队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、刑事案件前期处置及沿线警保卫任务。2025 年成立湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度，怀化支队基本支出 1943 万元，其中人员经费支出 1272 万元，日常公用经费支出 671 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度，怀化支队项目支出 1536.3 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

根据部门整体支出绩效评价指标体系，通过支队自评，2025年度整体支出绩效自评总分值100分，实得99.92分。主要情况如下：

因2025年预算执行数为99.17%，在全年执行数一项分数评分中得9.92分。

2025年是七支队开局起航、深度融合之年。在上级党委的坚强领导下，支队以机构改革为契机，以新质战斗力生成为牵引，全力以赴防风险、保安全、强队伍，辖区发生一般程序交通事故52起、死亡19人，同比下降8.7%、下降38.7%，确保了安全形势稳中向好，整体工作实现稳中有进。

（一）深化改革机构融合，以“化学融合”催生新质战斗力。面对两支队伍合并新建的历史任务，支队着力推动从“物理整合”到“化学融合”的深度转变。一是以“沉浸式”包保促心合。党委班子带队全覆盖调研3次，创新实施机关正科职以上干部“一对一”沉浸式包保20个一线大队机制，机关力量全面下沉，确保改革政策精准落地、队伍思想高度统一。二是以“挂图作战”促制合。制定51项改革融合任务清单，支队主要领导周调度、月督办，全力推进情指实战技术用房建设。首创《交通管理精准画像态势分析制度》，对各大队实施“细致、精致、极致”的靶向管控。

（二）聚焦队伍建设固本强基，以严管厚爱锻造高警铁军。始终坚持政治建警、从严治警、素质强警。一是筑牢忠诚警魂。

严格落实“第一议题”，依托怀化、湘西当地红色资源富矿深化理论武装，组织基础不断夯实。二是创新“沉浸式”巡查督导。由支队党委带队，围绕警纪警规执行情况，对路面勤务和队伍管理开展3轮全覆盖、清单式检查，发现问题全程跟踪、闭环整改，纪律作风持续向好。三是系统筑牢执勤执法安全防线。深刻反思过往教训，从思想、培训、装备、督导四方面严抓安全防护，开展警示教育和安全提醒190余次，组织实战演练70余场；配齐17类防护装备，采购反光防护服640余件、发光装备1660余件，纳入沉浸式督导常态化检查，整改安全隐患41个。四是做实暖警惠警。完成沅陵、古丈大队新队部搬迁，高效推进官庄大队基地建设，最大限度改善基层办公生活环境，组织开展系列警营文化活动，队伍凝聚力、幸福感切实增强。

（三）聚效主责主业事故预防，以科技赋能筑牢安全防线。一是建强建精实战模型矩阵实现精准查缉。创新完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，自主研发迭代20余个实战模型，构建以轻货疲劳驾驶、非法营运识别为核心的智能查缉矩阵。作为总队比武主力，在部局集成指挥平台研判比武荣获全国第五佳绩。全年模型预警3780起，精准查处重点违法2356起，轻货事故同比下降33%，查处非法营运500余起，工作经验获上级专报推介和领导批示肯定。二是推进“空地一体”实战应用。布设3套无人机固定机巢，集成AI监测与自动巡飞。自主研发“警用无人机起落平台”，有效破解续航瓶颈。在全省交管警用无人机比武中荣获团体三等奖，全年投入无人机350余架次，在事故快处、路面疏导、违法抓拍等方面效能显

著。三是深化隐患协同治理。联合排查整改隐患 26 类 240 项，道路本质安全稳步提升。特别是推动湘西分公司投入 300 万元完成杭瑞往西 1208km 事故多发顽疾隐患治理，得到广泛好评。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效目标设立和绩效结果运用缺少勾连，实际执行与项目绩效存在偏差，预算执行进度不均衡。

二是绩效管理方面缺乏业务科室协调配合，绩效目标设立不够精准，存在一定的局限性。

八、下一步改进措施

一是加强预算编制的精准性，提升绩效编制的针对性。做好绩效指标的设计工作。

二是明确预算绩效责任主体。结合各科室职能职责，积极推动业务科室与财务科室相配合，强化绩效管理的作用。

三是加强财政法规、规章制度学习，提升预算资金绩效管理能力，强化与相关职能部门的协调沟通，为党委决策做好参谋。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

待总队审核评审通过再公开相关绩效情况。

十、其他需要说明的情况

无