

2023年度
长沙市公安局警官培
训中心部门决算

目录

第一部分 长沙市公安局警官培训中心部门（单位）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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市公安局警官培训中心部 门（单位）概况

一、部门职责

长沙市公安局警官培训中心的主要职责是：

（一）负责全市公安机关新录用民警岗前培训、在职民警警衔和职级晋升培训、各警种岗位民警业务技能轮训。

（二）承担全市保安人员的从业资格培训和岗位轮训。

（三）承担全市警务辅助人员、保卫干部、治安人员等业务技能培训。

（四）负责教职工队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。

（五）负责教学、生活设施的管理和维护；负责国有资产的监督管理。

（六）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市公安局警官培训中心单位内设机构包括：

办公室、财务后勤科、心理健康训练科、教育培训一队、教育培训二大队 5 个正科级机构。

（二）决算单位构成。长沙市公安局警官培训中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市公安局警官培训中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市公安局警官培训中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,280.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,280.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,280.79	本年支出合计	58	2,280.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,280.79	总计	62	2,280.79

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市公安局警官培训中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,280.79	2,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,280.79	2,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,280.79	2,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,420.94	1,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	859.85	859.85	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市公安局警官培训中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,280.79	1,420.94	859.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,280.79	1,420.94	859.85	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,280.79	1,420.94	859.85	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,420.94	1,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	859.85	0.00	859.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市公安局警官培训中心

2023 年度

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	2,280.79	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,280.79	2,280.79	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,280.79	本年支出合计	59	2,280.79	2,280.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,280.79	总计	64	2,280.79	2,280.79	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市公安局警官培训中心

2023 年度

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		2,280.79	1,420.94	859.85
204	公共安全支出	2,280.79	1,420.94	859.85
20402	公安	2,280.79	1,420.94	859.85
2040201	行政运行	1,420.94	1,420.94	0.00
2040202	一般行政管理事务	859.85	0.00	859.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市公安局警官培训中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,215.79	302	商品和服务支出	145.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.69	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288.80	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.60	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	5.46	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	278.16	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	59.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.72	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	0.13	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.90	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	29.49	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	其他商品和服务支出	88.96			
人员经费合计		1,275.54	公用经费合计					145.40

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市公安局警官培训中心

2023 年度

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市公安局警官培训中心

2023 年度

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市公安局警官培训中心

2023 年度

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
10.40	0.00	9.90	0.00	9.90	0.50	10.40	0.00	9.90	0.00	9.90	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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2280.79 万元。与上年相比，减少 224.43 万元,减少 8.96 %。主要原因是 2023 年度无监管支队隔离任务，民警训练经费中培训费及大院运行和维修经费中水电燃气费有所下降，其中民警训练经费减少 200.07 万元，大院运行和维修经费减少 34.57 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2280.79 万元，其中：财政拨款收入 2280.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2280.79 万元，其中：基本支出 1420.94 万元，占 62.30%；项目支出 859.85 万元，占 37.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2280.79 万元，与上年度相比，减少 224.43 万元,减少 8.96 %。主要原因是 2023 年度无监管支队隔离任务，民警训练经费中培训费及大院运行和维修经费中水电燃气费有所下降，其中民警训练经费减少 200.07 万元，大院运行和维修经费减少 34.57 万元。

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

2023 年度财政拨款支出 2280.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 224.43 万元，减少 8.96 %。主要原因是 2023 年度无监管支队隔离任务，民警训练经费中培训费及大院运行和维修经费中水电燃气费有所下降，其中民警训练经费减少 200.07 万元，大院运行和维修经费减少 34.57 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2280.79 万元，主要用于以下方面：公共安全支出本年支出 2280.79 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 2018.45 万元，支出决算为 2280.79 万元，完成年初预算的 113.00%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1406.60 万元，支出决算为 1420.94 万元，完成年初预算的 101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年民警晋级晋升及退休人员增加等，人员经费和公用经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 611.85 万元，支出决算为 859.85 万元，完成年初预算的 140.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训人数较年初预计大幅增加，2023 年初调训计划人数 5672 人次，实际培训 11054 人次，创历史新高，民警训练经费和大院运行经费大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1420.94 万元，其中：

人员经费1275.54万元，占基本支出的89.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费145.40万元，占基本支出的10.23%。主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.40 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：确保预算执行率达标，对三公经费整体进行压减，保证不超预算支出，与上年相比增加 0.50 万元，增长 5.05%，主要原因是 2023 年度疫情开放后，警校接待任务较 2022 年增加，公务接待费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.50万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：2023年度疫情开放后，警校接待任务较2022年增加，公务接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 9.90 万元，支出决算为 9.90 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.50万元，占4.81%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.90万元，占95.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.50万元，全年共接待来访团组4个、来宾42人次，主要是其他省市公安局来校考察组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费 9.90 万元，主要是公务用车加油、年检、维修、保险和过路费支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 145.40 万元，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 1.93%。主要原因是：人员变动增加了部分费用。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数无人，内容为无；开支培训费263.36万元，用于开展全市公安机关民辅警培训，人数11054人，内容为全市公安机关新录用民警岗前培训、在职民警警衔和职级晋升培训、各警种岗位民警业务技能轮训，以及全市警务辅助人员、保卫干部、治安人员等业务技能等；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支无万元，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 177.14 万元。其中：政府采购货物支出 10.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 166.20 万元。授予中小企业合同金额 157.54 万元，占政府采购支出总额的 88.94%，其中：授予小微企业合同金额 12.55 万元，占授予中小企业合同金额的 7.97%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.67%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆6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0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金859.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，主要是民警训练经费、大院运行和维修经费、警务通通讯租赁费、辅警公用经费4个项目。

我部门推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，全面动态监控财政支出和预算绩效目标实现，进一步提高了财政资金使用效益和管理水平。2023年长沙市公安局警官培训中心紧紧锚定“打造全市公安民辅警‘加油站’，建设全国同类别警校‘样板房’”工作要求，牢树“以警为本，为警育人”工作理念，紧扣中心大局、坚定创新突破，各项工作取得了历史性跨越，创造了警校发展史“五高”新纪录，获评

2023 年度全市公安机关绩效考核优秀单位，得到了市局党委的高度肯定和基层一线的广泛好评。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

2023 年决算总额 2280.79 万元，比上年减少 224.43 万元，减少 8.96%。其中：基本支出 1420.94 万元，较上年增加 41.55 万元，增加 3.01%；其中人员经费 1275.54 万元，较上年增加 38.79 万元，增加 3.14%；日常公用经费 145.4 万元，较上年增加 2.76 万元，增加 1.93%。在年初公用经费标准降低的背景下，全年基本支出增长的主要原因是在职人数变化以及职级变化。

项目支出 859.85 万元，较上年减少 265.98 万元，减少 23.63%。主要是全年预算拨款收入较 2022 年有所下降，民警训练经费及大院运行和维修经费全年预算均减少。

1、财政供养人员情况

截止 2023 年 12 月 31 日，长沙市公安局警官培训中心人员编制数 30 人，年末实际在职人数 29 人，在职人员控制率为 96.67%。

2、预算执行

2023 年市财政批复部门年初预算为 2018.45 万元，调整后预算为 2328.2 万元，实际到位指标 2328.2 万元，全年支出共计 2280.79 万元，执行率 97.96%。

(三) 存在的问题及原因分析

从评价情况来看，各项目立项依据充分、立项程序规范，

项目相关配套制度健全，项目建设目标基本实现，有效保障了各项业务工作顺利推进，但仍存在预算调整率较高的问题。一是部分项目经费和全局警务辅助人员的公用经费均下达至市局机关，年中再据实追加。二是年中政策性增人增资调增了部分基本支出。

下一步，我部门将进一步加强项目精细化管理，完善绩效目标设置和审核机制，提升绩效指标填报质量，并进一步夯实前期准备工作，确保项目按计划进度实施。

一是强化预算约束，加强资金管理。严格遵循“先有预算、后有支出”“无预算，不支出”的原则，强化预算约束，加强资金管理，规范财务核算和资金管理，确保基本支出与项目支出核算准确，避免发生大幅度预算调整。

二是严格程序执行，提升项目管理质量。要规范合同管理。严格执行政府采购相关规定，对于限额标准以下的货物、服务和工程应当通过电子卖场采购，加强合同管理，规范合同签订和采购程序，杜绝项目事后合同和无合同采购。要强化项目进度管理。制定项目工作进度计划，单位应严格按照合同约定进度完成相关的计划任务，加强各项目参与方沟通协调和项目考核，确保项目质量及时效达标。要严格审核流程。针对项目核算明细表、支付申请单、发票等资料，严格执行复核流程，核对相关支付依据，确保项目资金支付准确合规性。

三是应用绩效评价结果，提升整体项目效益。根据绩效

评价结果，建议结合上级主管部门专业评审，全面评估项目运行现状、业务前景、社会需求度等，充分考虑前期投入、当前应用效力、运行成本、维修升级费用等因素，提出系统停用替代、系统修复升级或者新建等解决方案，提升预算资金效益。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、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。

五、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。

六、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、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及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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）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

等支出。

第五部分

附件

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	30		29		96.67%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	9.9		11.9		10.4	
1、公务用车购置和维护经费	9.9		9.9		9.9	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	9.9		9.9		9.9	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		2		0.5	
项目支出：	1125.83		611.85		859.85	
1、业务经费	696.6		250		490	
2、运行维护经费	429.23		361.85		369.85	
.....						
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	142.64		145.28		145.4	
其中：办公经费	2.23		30		17.05	
水费、电费、差旅费	0		0		0.29	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	232.4		177.13		177.13	
部门基本支出预算调整	——		61.75			
楼堂馆所控制情况 （2022 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	严格预算管理、严审购买服务、严控资产购置、严管日常消耗、倡导绿色办公、杜绝铺张浪费。					

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。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	长沙市公安局警官培训中心							
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	2024.23	2328.19	2280.79	10	97.96%	9.8	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 2328.19				其中:基本支出: 1420.94			
	政府性基金拨款:				项目支出: 859.84			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	按照上级年度调训计划和指示,保质保量及时完成培训和其他工作任务。			按照上级年度调训计划和指示,保质保量及时完成培训和其他工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	数量指标	培训人数	6747	11054	15	15	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	业务工作能力水平	提升	提升	10	10	
			工作效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	/	/					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	99.5%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	市局全年统筹分配金额	市局全年统筹分配金额内	20	15	全年预算未使用完毕,产生偏差值。原因:主要为人员变动导致。改进措施:加强与办公室等人事部门的沟通,提高对人员经费把控,减少年中政策性增	

							人增资预 估导致的 预算增加 过多。
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
总 分					100	94.8	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	民警训练经费							
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局警官培训中心			
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	
	其中：当年财政拨款	250	490	490	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	250	490	490	10	100%	10	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	按照市局年度调训计划，保质保量及时完成培训任务			按照市局年度调训计划，保质保量及时完成培训任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	490	490	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	培训人数	6747	11054	15	15	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务工作能力水平	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	99.5%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	大院运行和维修经费							
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局警官培训中心			
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	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	维护教学培训环境，保障警校院落场所的正常运转			维护教学培训环境，保障警校院落场所的正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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
	成本指标	经济成本 指标	项目总 成本	350	350	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 指标						
	产出指标	数量 指标	零星工 程维修 完成率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	维护合 格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	维修及 时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	是否维 护好教 学培训 环境	是	是	20	20	
		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	服务对 象满意 度	95%	99.5%	10	10	
	总 分						100	100

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	警务通通讯租赁费							
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局警官培训中心			
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	
	其中：当年财政拨款	11.85	11.85	11.85	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	11.85	11.85	11.85	10	100%	10	
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	为警务工作提供更方便、更适用、更可靠的支撑，开展警务移动工作			为警务工作提供更方便、更适用、更可靠的支撑，开展警务移动工作				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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
	成本指标	经济成本 指标	项目总 成本	11.85	11.85	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 指标						
	产出指标	数量 指标	警务通 配备率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	警务通 合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	换机及 及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升工 作效率	提升	提升	20	20	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民警满 意度	95%	100%	10	10	
总 分						100	100	

附件 4

2024 年度长沙市公安局警官培训中心部门 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市公安局警官培训中心

（此页为封面）

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1. 机构编制：

长沙市公安局警官培训中心（长沙市人民警察学校）设3个科（室）和2个大队：办公室、财务后勤科、心理健康训练科、教育培训一大队、教育培训二大队，均为正科级机构。长沙市公安局警官培训中心2023年编制数30人，实际在职人员29人。

2. 主要职责：

（一）负责全市公安机关新录用民警岗前培训、在职民警警衔和职级晋升培训、各警种岗位民警业务技能轮训；

（二）承担全市保安人员的从业资格培训和岗位轮训；

（三）承担全市警务辅助人员、保卫干部、治安人员的业务技能培训；

（四）负责教职工队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作；

（五）负责教学、生活设施的管理和维护，负责国有资产的监督管理；

（六）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

3. 重点工作：2023年，在市局党委特别是刘新良副市长的坚强领导下，在唐明主任的亲自带领下，警校牢树“以警为本、为警育人”工作理念，紧扣中心大局、坚定创新突破，各项工作取得了历史性跨越，创造了警校发展史“五高”

新纪录（高规格举办主题教育读书班，高质量完成“四守”专题教育轮训，高效率完成年度培训任务，高起点建设警用无人机培训基地，高品质打造宜训宜学校园环境），获评2023年度全市公安机关绩效考核优秀单位，得到了市局党委的高度肯定和基层一线的广泛好评。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

根据部门主要工作职责，2023年长沙市公安局警官培训中心部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

1、基本支出：2023年年初基本支出预算数1468.35万元，年末基本支出决算数为1420.94万元。基本支出主要为保障公安局警官培训中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2023年年初项目支出预算数为859.85万元，年末项目支出决算数为859.85万元。

全年支出2280.79万元：工资福利支出：1215.79万元，占总支出53.31%；商品服务支出975.83万元，占总支出42.78%；对个人和家庭补助支出59.75万元，占总支出2.62%；资本性支出29.42万元，占总支出1.29%。

长沙市公安局警官培训中心整体支出情况明细表 单位：万元

经济分类	基本支出	项目支出	合计
工资福利支出：	1215.79	0.00	1215.79
基本工资	103.68	0.00	103.68
津贴补贴	181.54	0.00	181.54
奖金	288.80	0.00	288.8
机关事业单位基本养老保险缴费	108.02	0.00	108.02

职业年金缴费	52.40	0.00	52.4
职工基本医疗保险缴费	31.91	0.00	31.91
公务员医疗补助缴费	47.60	0.00	47.6
其他社会保障缴费	5.46	0.00	5.46
住房公积金	118.19	0.00	118.19
医疗费	0.03	0.00	0.03
其他工资福利支出	278.16	0.00	278.16
商品和服务支出：	145.40	830.43	975.83
办公费	1.71	78.35	80.06
水费	0.00	16.55	16.55
电费	0.00	96.10	96.10
邮电费	0.00	11.85	11.85
取暖费	0.00	16.80	16.80
物业管理费	0.00	145.00	145.00
差旅费	0.29	3.64	3.93
维修（护）费	0.00	62.20	62.20
培训费	0.00	263.36	263.36
公务接待费	0.50	0.00	0.50
专用材料费	0.00	4.04	4.04
被装购置费	0.00	4.12	4.12
劳务费	0.13	27	27.13
委托业务费	8.07	14.55	22.62
工会经费	5.68	0.00	5.68
福利费	0.68	0.00	0.68
公务用车运行维护费	9.90	0.00	9.90
其他交通费用	29.48	4.92	34.40
其他商品和服务支出	88.96	81.95	170.91
对个人和家庭的补助：	59.75	0.00	59.75
退休费	59.72	0.00	59.72
奖励金	0.03	0.00	0.03
资本性支出：	0.00	29.42	29.42
办公设备购置	0.00	17.93	17.93
专用设备购置	0.00	11.49	11.49
合计	1420.94	859.85	2280.79

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年基本支出为1420.94万元，主要用于人员经费和日常公用经费，包括民警和临聘人员工资福利费，日常办公

经费，差旅费、邮电费，其他商品和服务支出等。其中工资福利支出 1215.79 万元，商品和服务支出 145.4 万元，对个人和家庭的补助支出 59.75 万元。

2023 年“三公”经费支出为 10.4 万元，主要用于公务用车运行维护和公务接待费，没有出国（出境）事项发生。其中公务用车运行维护支出 9.9 万元，公务接待支出 0.5 万元。对公车运行费用实行严格管理，定点维修、定点加油、统一保险等，严格控制公车经费在预算内支出。

（二）项目支出

长沙市公安局警官培训中心 2023 年项目经费全年经费预算为 859.85 万元，均为一般公共预算财政拨款，包括民警训练经费、大院运行和维修经费、警务通通讯租赁费，警务辅助人员经费。

2023 年实际支出项目经费 859.85 万元，其中民警训练经费 490 万元、大院运行和维修经费 350 万元、警务通通讯租赁费 11.85 万元，警务辅助人员经费 8 万元。

长沙市公安局警官培训中心财务管理严格遵守市局的财务管理制度，严格按照《长沙市公安局公务用车集中管理办法》《长沙市公安局信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局内部审计工作规定》《长沙市公安局政府采购管理规定》《关于做好长沙市公安局政府采购项目意向公开工作的通知》《关于调整经费审批相关事项的通知》等规章制度执行，在此基础上制定和完善《长沙市人民警察学校财务管理办法》，并严格按照制度实施。在实际工作中按照国家财经

法规、预算资金管理辦法和财务管理办法的规定，接受内审部门、财政局以及上级主管部门的监督管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规，结合《长沙市2022-2023年度政府采购集中采购目录及政府采购限额标准》等文件，以及市局《长沙市公安局政府采购管理规定》和警校的《长沙市人民警察学校财务管理办法》等内控制度，项目实施执行采购计划申报、采购方式审批、组织实施、项目验收全流程管理模式。一是**项目招投标及调整**。基本建设项目按照《长沙市政府投资建设项目管理办法》《长沙市公安局基本建设管理办法》《湖南省政府采购工程管理办法》执行。信息化项目按照《长沙市政府投资信息化建设项目管理办法》《长沙市公安局信息化建设项目管理规定》执行。二是**项目验收**。依照市政府关于规范政府采购项目履约验收相关规定以及《长沙市公安局政府采购管理规定》组织相关部门及人员依程序开展项目验收工作。

（二）项目管理情况分析

一是**项目管理制度建设**。参照长沙市公安局先后制定并完善的《长沙市公安局公务用车集中管理办法》《长沙市公

安局信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局内部审计工作规定》《长沙市公安局政府采购管理规定》等规章制度，警校结合实际情况制定了《长沙人民警察学校财务管理办法》。

二是预算管理。项目实施强化“预算就是法规”的意识，严格落实无预算不采购、先预算后采购、先采购后实施、无采购不支付的工作要求。科学控制项目预算，由市局督查支队、警校办公室办理预算控制价及结算审计。

三是合同价款支付。实施过程中对政府采购预算、资金使用、固定资产验收入编实行全程监管，按照预算安排及合同约定条款及时支付款项。

四是项目监督管理机制。

①开展立项论证。50 万以上的信息化项目及公开招标数额标准以上的项目均需通过采购意向论证程序确保采购需求合理完整；

②严格内部审计。根据《长沙市内部审计工作规定》、《长沙市财政局关于明确长沙市财政评审中心评审范围和规模标准的同志》等相关规定，严格按照项目类别、项目金额进行不同层级内部审计。

四、资产管理情况

（一）资产管理体制和制度建设方面

为进一步规范固定资产管理，提高固定资产使用效率，警校严格执行市局制定的《长沙市公安局国有资产管理暂行办法》《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》等规章制度，并根据《长沙市公安局政府采购实施细则》《长沙市公安局分散采购（含涉密项目）活动的实施意见》《关于进一步加强政府采购管理工作的实施意见》《长沙市公安局

局政府采购管理规定》等文件，长沙市公安局警官培训中心制订了《长沙市人民警察学校国有资产管理办法》，进一步规范资产配置、管理、处置流程。

（二）资产的配置、使用、处置等方面

固定资产配置方面：资产配备标准化，按照资产增量和存量相结合、资产使用年限与科室人员编制相结合的原则，实施固定资产配置管理。按照建立台账、分析对比、登记消耗的办法，保障易耗品物资供应。遇有临时重要采购需求时，加强与财政业务处室对接，有效保障紧急需求事项。

资产采购方面：政府采购程序化，严格采购计划，按照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》和年度采购预算批复，编制采购计划。严格采购渠道，根据市财政明确的采购目录，通过电子卖场等渠道网上竞价、优中选优。规范验收程序，通过验收小组确保资产实物匹配采购需求、资产入编手续及时完整。

资产管理方面：资产管理信息化，使用长沙市行政事业单位资产管理信息系统把所有在用固定资产类型型号、采购价格、购入日期、使用部门（人）、存放地点等要素录入系统，生成每件固定资产独立编号。建立并实施国有资产配置、异动实名制工作方案，根据国有资产“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，将国有资产管理责任落实到使用人。

处置方面：办公家具和办公设备等固定资产达到报废年限后，确实需要报废处置的，根据《长沙市公安局固定资产

处置暂行管理办法》按程序审批后报市财政局办理报废、处置和销账工作。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本分析

2023年决算总额2280.79万元，比上年减少224.43万元，减少8.96%。其中：基本支出1420.94万元，较上年增加41.55万元，增加3.01%；其中人员经费1275.54万元，较上年增加38.79万元，增加3.14%；日常公用经费145.4万元，较上年增加2.76万元，增加1.93%。在年初公用经费标准降低的背景下，全年基本支出增长的主要原因是在职人数变化以及职级变化。

项目支出859.85万元，较上年减少265.98万元，减少23.63%。主要是全年预算拨款收入较2022年有所下降，民警训练经费及大院运行和维修经费全年预算均减少。

1、财政供养人员情况

截止2023年12月31日，长沙市公安局警官培训中心人员编制数30人，年末实际在职人数29人，在职人员控制率为96.67%。

2、预算执行

2023 年市财政批复部门年初预算为 2018.45 万元，调整后预算为 2328.2 万元，实际到位指标 2328.2 万元，全年支出共计 2280.79 万元，执行率 97.96%。

（二）管理效率和履职效能分析

2023 年，在市局党委的坚强领导下，校党委班子带领全校教职员工紧紧锚定刘新良副市长关于“打造全市公安民辅警‘加油站’，建设全国同类别警校‘样板房’”工作要求，紧扣市局中心工作，牢树“以警为本、为警育人”工作理念，纵深推进“创新突破年”建设，奋力推动警校工作高质量、跨越式发展。

扛牢主责主业，彰显担当作为。紧跟党的旗帜，政治建警有高度。坚持“公安党校”定位，年内举办培训班 96 期，培训学员达 11054 人次（58835 人/天·次），创历史新高。特别是高规格举办市局主题教育读书班；历时 5 个多月，高频次举办 36 期“四守”专题教育培训班，轮训全市公安机关副科职以上负责干部和部分民警代表 5998 人；高标准建设张鑫思政工作室、杨海心理工作室。警校以“六抓六聚”助推党建与业务双融合双促进取得成效，经验做法被公安部机关党委、长沙市委组织部推介。

紧扣中心工作，主责主业有强度。紧扣市局中心工作，举办新一轮“千人”全勘计划、预防公安民警职务犯罪等班次，开展红十字救护员资质培训；投入 100 万元专项经费，研发 26 门精品课程；选聘 20 名特邀专家和 102 名特聘教官

充实警校教官库，为推动教育培训提档升级提供强大动力源泉。

紧贴警务前沿，改革创新有深度。依托 10 个警务实践教学实践基地常态化开展“大送教、大调研”活动，年内送教调研 30 余场，培训 3300 余人；成功挂牌“公安部警用无人驾驶航空器四级培训机构”“中国人民公安大学警用无人机实战基地”，成为全省唯一一家拥有警航培训资质的市州公安局，并举办长沙市公安局首期无人机培训班。承接两期中国人民公安大学无人机培训班，深受公安大学和学员的一致好评。

紧扎纪律篱笆，学员管理有力度。坚决贯彻落实刘新良副市长提出的学员培训“实行封闭式、半军事化管理”“从严管理、一严到底”指示要求，强化参训学员手机管理、早操晚训、请销假等制度落实，常态化开展督学检查，学员管理经验受到外省市兄弟警校高度肯定。

紧盯警队需求，服务保障有高度。始终坚持“警校是全市公安民警的警校”的定位，首次举办 2 期“少年警校”培训班；打造全市“百优食堂”；优化校园配套设施，让市局党委暖警惠警举措在警校看得见、摸得着。

（三）可持续性分析

2023 年，长沙市公安局警官培训中心全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，大力推行“节约型校园”建设，勤俭节约理念深入警心，充分保障了长沙市公安局警官培训中心各项工作的资金需求。以讲政治的高度严格落实安全生产

和消防工作，常态开展校园安全巡查和隐患专项排查整治，开展形式多样的安全生产宣教和消防知识技能培训，充分保障校园安全、食堂安全、设备安全、工程安全。

（四）服务对象满意度

通过智慧校园的问卷系统，对参训学员进行不记名问卷调查，通过教学、管理和服务三大板块进行评价，每个板块下分五个维度进行星级评价，取全年平均得到整体满意度。同时设置建议意见板块，收集参训学员对教学、管理、服务或其他方面的建议和意见，定期整理并开会讨论，确保警校工作提质有方。

（五）评价结论

2023 年度成绩的取得，归功于市公安局的坚强领导，归功于各兄弟单位的鼎力支持，归功于全校教职工的拼搏奉献。全校教职工忠诚担当，为打造全市公安民辅警“加油站”，建设全国同类别警校“样板房”做出了实实在在的贡献。综合分析后，绩效自评得分 94.8 分。

九、存在的问题及原因分析

预算调整率较高

长沙市公安局警官培训中心年初预算数 2018.45 万元，调整后预算数为 2328.2 万元，预算调整 309.75 万元，预算调整率为 15.35%。主要原因是：一是部分项目经费和全局警务辅助人员的公用经费均下达至市局机关，年中再据实追加。二是年中政策性增人增资调增了部分基本支出。

十、下一步改进措施

将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，争取纳入年初预算。具体为：常规的四大项目资金，部分年度资金额度相对稳定的上级专项经费，积极对接同级财政部门，争取纳入年初预算。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

长沙市公安局警官培训中心将结合今年绩效自评结果，在下一年度预算申报时将一些常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。并严格按照《长沙市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台及长沙市公安局门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

十二、其他需要说明的情况

