

2024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2024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

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：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 2024 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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市公安局警官培训中心

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	2,531.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,531.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,531.22	本年支出合计	57	2,531.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,531.22	总计	60	2,531.22

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

单位：长沙市公安局警官培训中心

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		2,531.22	2,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,531.22	2,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,531.22	2,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,326.01	1,326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,205.20	1,205.20	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

单位：长沙市公安局警官培训中心

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		2,531.22	1,326.01	1,205.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,531.22	1,326.01	1,205.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,531.22	1,326.01	1,205.20	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,326.01	1,326.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,205.20	0.00	1,205.20	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：长沙市公安局警官培训中心

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	2,531.22	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	2,531.22	2,531.22	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	2,531.22	本年支出合计	59	2,531.22	2,531.22	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	2,531.22	总计	64	2,531.22	2,531.22	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

公开 05 表

单位：长沙市公安局警官培训中心

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		2,531.22	1,326.01	1,205.20
204	公共安全支出	2,531.22	1,326.01	1,205.20
20402	公安	2,531.22	1,326.01	1,205.20
2040201	行政运行	1,326.01	1,326.01	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,205.20	0.00	1,205.20

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

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市公安局警官培训中心

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	1,135.95	302	商品和服务支出	116.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.03	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269.60	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	71.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.95	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	25.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.40	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	5.56	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	280.38	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	73.81	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	0.00	30217	公务接待费	1.90	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	64.61	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.02	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	0.02	30229	福利费	0.17	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	8.50	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	28.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.23			
人员经费合计		1,209.76	公用经费合计				116.25	

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

单位：长沙市公安局警官培训中心

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

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙市公安局警官培训中心

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	

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

单位：万元

单位：长沙市公安局警官培训中心

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	8.50	0.00	8.50	1.90	10.40	0.00	8.50	0.00	8.50	1.90

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,531.22 万元。与上年相比，增加 250.43 万元，增长 10.98%，主要是因为 2023 年单位建设项目启动较多，大多于 2024 年进行付款结算，故项目经费支出增加。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,531.22 万元，其中：财政拨款收入 2,531.22 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

2024 年度支出合计 2,531.22 万元，其中：基本支出 1,326.01 万元，占 52.39%；项目支出 1,205.20 万元，占 47.61%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 2,531.22 万元，与上年相比，增加 250.43 万元，增长 10.98%，主要是因为 2023 年单位建设项目启动较多，大多于 2024 年进行付款结算，故项目经费支出增加。。

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

2024 年度财政拨款支出 2,531.22 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 250.43 万元，增长 10.98%。主要原因是：2023 年单位建设项目启动较多，大多于 2024 年进行付款结算，故项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,531.22 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2,531.22 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2,189.44 万元，支出决算数为 2531.22 万元，完成年初预算的 115.61%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1279.39 万元，支出决算为 1326.01 万元，完成年初预算的 103.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民警晋级晋升等使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 910.05 万元，支出决算为 1205.20 万元，完成年初预算的 132.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年单位建设项目启动较多，大多于 2024 年进行付款结算，故项目经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,326.01 万元，

其中：

人员经费 1,209.76 万元，占基本支出的 91.23%，主要包括基本工资 148.03 万元。津贴补贴 178.96 万元。奖金 269.60 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 71.86 万元。职业年金缴费 38.95 万元。职工基本医疗保险缴费 25.69 万元。公务员医疗补助缴费 39.40 万元。其他社会保障缴费 5.56 万元。住房公积金 77.52 万元。其他工资福利支出 280.38 万元。生活补助 64.61 万元。奖励金 0.02 万元。其他对个人和家庭的补助 9.17 万元。

公用经费 116.25 万元，占基本支出的 8.77%，主要包括办公费 0.11 万元。差旅费 2.00 万元。公务接待费 1.90 万元。委托业务费 7.31 万元。工会经费 5.02 万元。福利费 0.17 万元。公务用车运行维护费 8.50 万元。其他交通费用 28.02 万元。其他商品和服务支出 63.23 万元。

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

2024 年度“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%；与上年持平决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财务制度要求，严控三公经费支出，确保不超上年预算。决算数等于上年数的主要原因是：严格按照财务制度要求，严控三公经费支出，确保不超年初预算。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我单位无因公出国（境）费支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 1.40 万元，降低 14.14%。其中：

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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公务用车更新，严格按照财务制度要求，严控三公经费支出，确保不超年初预算。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无公务用车更新。严格按照财务制度要求，严控三公经费支出，确保不超年初预算。

公务用车运行维护费支出预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，主要是公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 1.40 万元，降低 14.14%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财务制度要求，严控三公经费支出，确保不超年初预算。决算数小于上年数的主要原因是：为响应厉行勤俭节约要求，减少公车出行，压减

相关费用。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 1.40 万元，增长 280.00%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财务制度要求，严控三公经费支出，确保不超年初预算。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年度接待来访人员频次、人数均达 2023 年 1.5 倍，相应费用增加。2024 年度共接待来访团组 9 个、来宾 92 人次，主要是其他省市公安局来校考察组发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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：
无

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：
无

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 116.25 万元，比上年决

算数减少 29.15 万元，降低 20.05%。主要原因是：人员变动减少了部分费用

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无；开支培训费 264.81 万元，用于开展用于开展全市公安机关民辅警培训，人数 10748 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

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 223.58 万元，其中：政府采购货物支出 47.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 175.79 万元。授予中小企业合同金额 205.63 万元，占政府采购支出总额的 91.97%，其中：授予小微企业合同金额 16.78 万元，占授予中小企业合同金额的 8.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.74%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 1205.20 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、基本建设及局系统综合专项工作业务经费、执法办案及业务经费、中央和省级政法转移支付资金 7 个项目。

我单位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。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 2550.58 万元，执行数 2531.22 万元，完成预算的 99.24%，绩效自评得分 99.92 分。发现的主要问题是预算调整率较高：长沙市公安局警官培训中心年初预算数 2189.44 万元，调整后预算数为 2550.59 万元，预算调整 361.15 万元，预算调整率为 16.50%。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。下一步改进措施是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。

（三）评价结果应用情况。

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。

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

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	30		30		100.00%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	10.4		11.8		10.4	
1、公务用车购置和维护经费	9.9		9.9		8.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	9.9		9.9		8.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.5		1.9		1.9	
项目支出：	859.85		910.05		1205.20	
1、业务经费	490		500		555	
2、运行维护经费	369.85		410.05		650.20	
.....						
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	145.4		111.5		116.25	
其中：办公经费	17.05		64.6		35.31	
水费、电费、差旅费	0.29		2		2	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	177.13		224.27		224.27	
部门基本支出预算调整	——		65.99			
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	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

2024 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	2189.44	2550.59	2531.21	10	99.24%	9.92	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:2531.21			其中:基本支出:1326.01				
	政府性基金拨款:			项目支出:1205.20				
	纳入专户管理的非税收入拨款:0							
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	调训计划人数	10748	15	15	
		质量指标	培训合格率	95%	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%	99.9%	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	20	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分					100	99.92		

附件 3

2024 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	500	500	500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度资金总额	500	500	500	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	市局全 年统筹 分配金 额	市局全 年统筹 分配金 额	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	市局调 训计划 人数	10748	15	15	
		质量 指标	培训合格 率	95%	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%	99.9%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

2024 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	400	433.7	433.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	400	433.7	433.7	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	400	400	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%	99.9%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

2024 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	10.05	10.05	10.05				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度资金总额	10.05	10.05	10.05	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	10.05	10.05	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%	99.9%	10	10		
总 分					100	100		

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	执法办案及业务经费							
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	0	195.04	195.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	195.04	195.04	10	100%	10	
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	解决与执法办案及业务成本相关支出。			解决与执法办案及业务成本相关支出。				
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	195.04	195.04	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 指标						
	产出指标	数量 指标						
		质量 指标	指标支 付合规 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标支 付及时 率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	是否提 升教学 培训环 境	是	是	30	30	
		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%	99.9%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基本建设及局系统综合专项工作业务经费							
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	0	2.55	2.55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	2.55	2.55	10	100%	10	
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	专用于靶场训练设备质保金支出。			专用于靶场训练设备质保金支出。				
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	2.55	2.55	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 指标						
	产出指标	数量 指标						
		质量 指标	指标支 付合规 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标支 付及时 率	100%	100%	15	15	
	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	30	30	
		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%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央和省级政法转移支付资金							
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	0	55	55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度资金总额	0	55	55	10	100%	10		
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	按上级要求用于实战训练。			按上级要求用于实战训练。				
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	55	55	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 指标						
	产出指标	数量 指标						
		质量 指标	培训合 格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	培训及 时率	100%	100%	15	15	
	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	30	30	
		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%	99.9%	10	10		
总分					100	100		

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	辅警公用经费							
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	0	8.87	8.87				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	8.87	8.87	10	100%	10	
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	保障警校警务辅助人员的办公费、伙食费、节日福利费、体检费、被装购置费等。			保障警校警务辅助人员的办公费、伙食费、节日福利费、体检费、被装购置费等。				
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	8.87	8.87	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 指标						
	产出指标	数量 指标	辅警保 障人数	11	11	10	10	
		质量 指标	指标支 付合规 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标支 付及时 率	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	30	30	
		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	警务辅 助人员 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2024年编制数30人，实际在职人员30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：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，警校始终紧盯长沙公安“四个全国一流”工作目标，始终坚持“着眼实战、围绕实战、服务实战”工作理念，紧扣全市公安中心工作，纵深推进“创新优

化年”建设，大力实施“八训强警”工程，荣获全市公安工作卓越贡献奖、“创新百点”优秀项目等殊荣，各项工作实现历史性跨越，得到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，2024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：2024年年初基本支出预算数1205.20万元，年末基本支出决算数为1326.01万元。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：2024年年初项目支出预算数为910.05万元，年末项目支出决算数为1205.20万元。

全年支出2531.21万元：工资福利支出：1135.95万元，占总支出44.88%；商品服务支出1179.10万元，占总支出46.58%；对个人和家庭补助支出73.81万元，占总支出2.92%；资本性支出142.35万元，占总支出5.62%。

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：	1135.95	0.00	1135.95
基本工资	148.03	0.00	148.03
津贴补贴	178.96	0.00	178.96
奖金	269.60	0.00	269.60
机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	0.00	71.86

职业年金缴费	38.95	0.00	38.95
职工基本医疗保险缴费	25.69	0.00	25.69
公务员医疗补助缴费	39.40	0.00	39.40
其他社会保障缴费	5.56	0.00	5.56
住房公积金	77.52	0.00	77.52
医疗费	0.03	0.00	0.03
其他工资福利支出	280.38	0.00	280.38
商品和服务支出：	116.25	1062.85	1179.10
办公费	0.11	50.00	50.11
印刷费	0.00	7.30	7.30
水费	0.00	19.2	19.2
电费	0.00	89.39	89.39
邮电费	0.00	10.05	10.05
取暖费	0.00	22.80	22.80
物业管理费	0.00	143.92	143.92
差旅费	2.00	13.04	15.04
维修（护）费	0.00	221.02	221.02
培训费	0.00	264.81	264.81
公务接待费	1.90	0.00	1.90
专用材料费	0.00	13.63	13.63
被装购置费	0.00	0.82	0.82
劳务费	0.00	58.71	58.71
委托业务费	7.31	53.77	61.08
工会经费	5.02	0.00	5.02
福利费	0.17	0.00	0.17
公务用车运行维护费	8.50	0.00	8.50
其他交通费用	28.02	11.93	39.95
其他商品和服务支出	63.23	82.45	145.68
对个人和家庭的补助：	73.81	0.00	73.81
退休费	64.61	0.00	64.61
奖励金	0.03	0.00	0.03
其他对个人和家庭的补助	9.17	0.00	9.17
资本性支出：	0.00	142.35	142.35
办公设备购置	0.00	93.08	93.08
专用设备购置	0.00	40.51	40.51
其他资本性支出	0.00	8.76	8.76
合计	1326.01	1205.20	2531.21

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2024年基本支出为1326.01万元，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1135.95万元，商品和服务支出116.25万元，对个人和家庭的补助支出73.81万元。

2024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8.5万元，公务接待支出1.9万元。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2024年项目经费全年经费预算为1205.20万元，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、辅警公用经费、中央和省级政法转移支付资金、执法办案及业务经费、基本建设及局系统综合专项工作业务经费。

2024年实际支出项目经费1205.20万元，其中民警训练经费500万元、大院运行和维修经费433.7万元、警务通通讯租赁费10.05万元，警务辅助人员经费8.87万元、中央和省级政法转移支付资金55万元、执法办案及业务经费195.04万元、基本建设及局系统综合专项工作业务经费2.55万元。

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、预算资金管理办法和财务管理规定的规定，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》《建设工程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《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》的相关规定以及《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

2024年决算总额2531.21万元，比上年增加250.42万元，增长10.98%。其中：基本支出1326.01万元，较上年减少94.93万元，减少6.68%；其中人员经费1209.76万元，较上年减少

65.78 万元，减少 5.16%；日常公用经费 116.25 万元，较上年减少 29.15 万元，减少 20.05%。全年基本支出减少的主要原因是在职人数变化以及年初公用经费标准减少。

项目支出 1205.20 万元，较上年增加 345.35 万元，增长 40.16%。主要是 23 年单位建设项目启动较多，大多于 24 年进行付款结算。

1、财政供养人员情况

截止 2024 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 30 人，在职人员控制率为 100%。

2、预算执行

2024 年市财政批复部门年初预算为 2189.44 万元，调整后预算为 2550.59 万元，实际到位指标 2550.59 万元，全年支出共计 2531.21 万元，执行率 99.24%。

(二) 管理效率和履职效能分析

2024 年长沙市公安局警官培训中心紧扣市局中心工作，年内举办培训班 98 期，培训学员 10748 人次，达 55077 人/天·次。高频次举办法制高端研修班、“情指行”一体化业务培训班等重点班次，成功举办 3 期“少年警校”班，承办长沙公安首届警察运动会，获全警高度认可。圆满承接第五届湖南公安刑事技术职业技能竞赛、省厅枪管系统 4.0 培训班等，获得省厅领导充分肯定。紧紧围绕新中国成立 75 周年安保维稳、“夏季行动”等中心工作，对 143 个派出所开展“防砍杀”警情处置送

教上门 30 余场次、培训 3200 余人。拍摄制作 10 部常见多发警情教学微课，在省厅“三大行动”专项工作部署会上被点名表扬，面向全省推广并重点推介参评全国公安机关“教科书式执法”微课程。积极响应市局下沉基层、包保督察、护校安园等重点工作，包保督察工作得到了刘新良副市长的点名表扬。

年内四项工作纳入市局“创新百点”项目，其中，“加强无人机实战基地建设”项目成绩斐然，先后举办无人机培训班 2 期，为市局本级及衡阳及新疆吐鲁番市公安局培养“飞手”91 人，圆满承办市局首届警用无人机练兵比武活动；创建“长沙市公安局警用无人机技战法创新研究中心”，持续开展“低慢小”无人机侦测与反制技术验证研究工作，成功研发 3 项拥有完全自主知识产权的无人机及飞手管控技术（2 项获国家发明专利，1 项被国家知识产权局纳入保密审核程序）；参与起草编写全国首部《无人机侦测反制系统联网技术规范》，填补了国内该领域空白。同时，完成现场救护“第一目击者”培训基地建设，省卫健委已公示、即将授牌，警校成为全国卫健系统外唯一现场救护培训基地，已培训发证 1310 人、上门送教 10 次，工作成效被刘新良副市长点赞表扬。

（三）可持续性分析

2024 年，长沙市公安局警官培训中心充分利用 2024 年市本级政府投资项目资金优势，完成总投资 268 万元警校配套项目建设，年内综合楼、学员停车场顺利投入使用，面积达 46 亩的人工湖水域改造完工，校园环境更美、功能设施更全。“节约

型校园”建设成效明显，厉行节约、勤俭办学的理念深入警心，全年运维支出减少 39.62 万元，经验做法被市局专项行动工作简报专题推介。宜学宜训宜居的校园环境赢得市局领导和一线民辅警交口称赞。

（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，满意度连续两年达 99% 以上。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

2024 年度成绩的取得，归功于市局党委特别是刘新良副市长的坚强领导和唐明主任的正确指导，得益于市局政治部、机关党委等职能部门和兄弟单位的大力支持，更离不开警校全体教职员工的精诚团结和拼搏奉献。综合分析后，绩效自评得分 99.92 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 2189.44 万元，调整后预算数为 2550.59 万元，预算调整 361.15 万元，预算调整率为 16.50%。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 2025 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1 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

无。