怀化市公安局警官培训部2024年项目支出

自评结果汇总分析报告

**一、项目支出基本情况**

2024年怀化市公安局警官培训部项目3个，总预算资金102万元，其中：轮值轮训专项经费50万元、工作经费5万元、实战训练经费47万。项目支出实际执行101.99万元，执行率99.99%。

**轮值轮训专项经费：**为市本级年初预算项目，主要用于支持全市公安机关民警晋升培训、专业培训和发展培训等轮值轮训工作，以及组织、实施、保障全市大练兵、大比武工作，提升民警综合素养和体能。

**工作经费：**为市本级追加预算项目，用于保障民警加班、执勤等日常运转。

**实战训练经费：**为中央及省级转移支付资金项目，用于保障新警培训，提升综合素养和体能。

**二、项目自评工作开展情况**

**（一）责任单位**

项目支出责任单位为怀化市公安局警官培训部，主管部门为怀化市公安局。

**（二）自评工作覆盖情况**

 根据预算绩效管理要求，本次项目支出绩效自评的范围为我单位2024年度市本级财政预算安排和上级转移支付项目，共涉及3个项目，覆盖全部项目支出。

**（三）组织开展情况**

根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32号）文件要求，我单位分管财务的领导高度重视，形成以后勤管理科牵头、教务科等相关科室相协调的工作小组，开展2024年度项目支出绩效自评工作，通过对比年初绩效目标，收集指标执行相关资料，进行总结分析，形成每个项目的《项目支出绩效自评表》和项目支出自评结果汇总分析报告。

**三、项目自评结果及分析**

**（一）自评分数情况及分析**

我单位开展各项目绩效自评，自评分数分别为：轮值轮训专项经费自评得分92分、工作经费自评得分100分、实战训练经费自评得分100分。各项目自评等级为“优”。

通过本次绩效自评情况来看，2024年项目立项符合国家法律法规；专项资金管理制度健全，资金监管措施落实到位；以培训工作为中心，以承载工作目标为重点，各项工作具体扎实，项目任务全面完成，项目实施效果较为显著。

**（二）预算执行情况**

我单位2024年度项目支出中的3个项目全年预算数为102万元。截至2024年12月31日，全年实际执行101.99万元，总预算执行率为99.99%，具体项目执行情况如下：

**轮值轮训专项业务费：**预算数为50万元，全年实际执行49.99万元，预算执行率99.98%；

**工作经费：**预算数为5万元，全年实际执行5万元，预算执行率100%；

**实战训练经费：**预算数为47万元，全年实际执行47万元，预算执行率100%。

**（三）资金管理情况**

1.资金到位率。本年度项目预算资金102万元，实际到位资金102万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用合规性。我单位制定了《怀化市公安局警官培训部财务管理暂行规定》、《怀化市公安局警官培训部专项资金管理制度》，财务管理制度健全，本年度项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算支出预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（四）总体绩效目标完成情况**

**1.轮值轮训专项业务费**

总体绩效目标完成情况：（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，落实公安部、省公安厅关于民警训练的有关规章制度、教学大纲，制定并实施民警教育训练工作制度。 （2）负责全市公安机关民警晋升培训、专业培训和发展培训等轮值轮训工作，以及组织、实施、保障全市大练兵、大比武工作。

（3）对全市新招公安民警进行初任培训，提升综合素养和体能，进行考核颁发合格证书。（4）研究教育训练工作的教学内容、教学方法，收集基层和广大民警对教训工作的建议，因需施教。完成预期目标。

**2.工作经费**

总体绩效目标完成情况：保障了14名民警加班、执勤等日常运转。完成预期目标。

**3.实战训练经费**

总体绩效目标完成情况：保障107名新警培训，提升了综合素养和体能。完成预期目标。

**（五）绩效指标完成情况**

 **1.轮值轮训专项业务费**

（1）成本指标

经济成本指标：项目成本49.99万元。完成计划目标。

社会成本指标：社会成本节约率0%。完成计划目标。

生态环境成本指标：生态环境成本节约率0%。完成目标。

1. 产出指标

数量指标：培训人次达33%以上（培训人数占全市民警比例）。完成计划目标。

质量指标：新警入警人员考核验收合格率100%。完成计划目标。

时效指标：民警心理测评率达98.95%，完成计划目标；狱警回访率91%，未达计划目标，主要是设置目标偏高 。

（3）效益指标

社会效益指标：提升执法水平效果明显，提高民警职业素养、业务能力。完成计划目标；

可持续影响效益指标：持续发展，提升公安机关公信力。完成计划目标。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：社会公众满意度达95%。完成计划目标。

**2.工作经费**

（1）成本指标

经济成本指标：项目成本控制在5万元内，完成计划目标。

（2）产出指标

数量指标：保障14名人民警察法定工作日之外加班补贴发放。完成计划目标。

质量指标：资金保障率100%。完成计划目标。

时效指标：加班执勤及时到岗。完成计划目标。

1. 效益指标

社会效益指标：提高了见警率。完成计划目标。

1. 满意度指标

服务对象满意度指标：民警满意度100%。完成计划目标。

**3.实战训练经费**

（1）成本指标：

经济成本指标：项目成本控制在47万元，完成计划目标。

（2）产出指标

数量指标：完成新警培训人次107人。完成计划目标。

质量指标：新警结业考核率100%。完成计划目标。

时效指标：新警培训于2024年7月完成。完成计划目标。

（3）效益指标

社会效益指标：提升执法水平。完成计划目标。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：民警满意度95%。完成计划目标。

1. **项目自评发现的问题及整改措施**

绩效管理有待加强，个别项目绩效目标未达计划目标。

**五、项目自评工作建议及预算安排建议**

及时关注指标变化，根据公安厅要求设置完成指标加强各部门沟通和协调，按照精细化管理的要求，落实到项目实施的各环节、全过程，及时掌握预算执行动态，分析、跟踪预算绩效目标执行情况，确保绩效目标实现。

**六、其他需要说明的问题**

 无其他需要说明的问题。