

榆林市人民警察训练学校

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

榆林市人民警察训练学校坚持围绕年度公安工作部署，发挥培训业务专长，全面开展培训工做，举办各类业务培训班 11 期，参训人员 1100 余人次，安排组织学习二十大精神专题课程 7 次，习近平新时代中国特色社会主义思想课程 9 次。所有培训任务均达到计划目标，培训效果明显。

（一）主要职责

榆林市人民警察训练学校属财政全额事业单位，负责全市公安机关民辅警各类培训以及各警种业务培训。

（二）内设机构

学校内设科室 5 个，分别是：办公室、总务科、教务科、作训科和学员管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

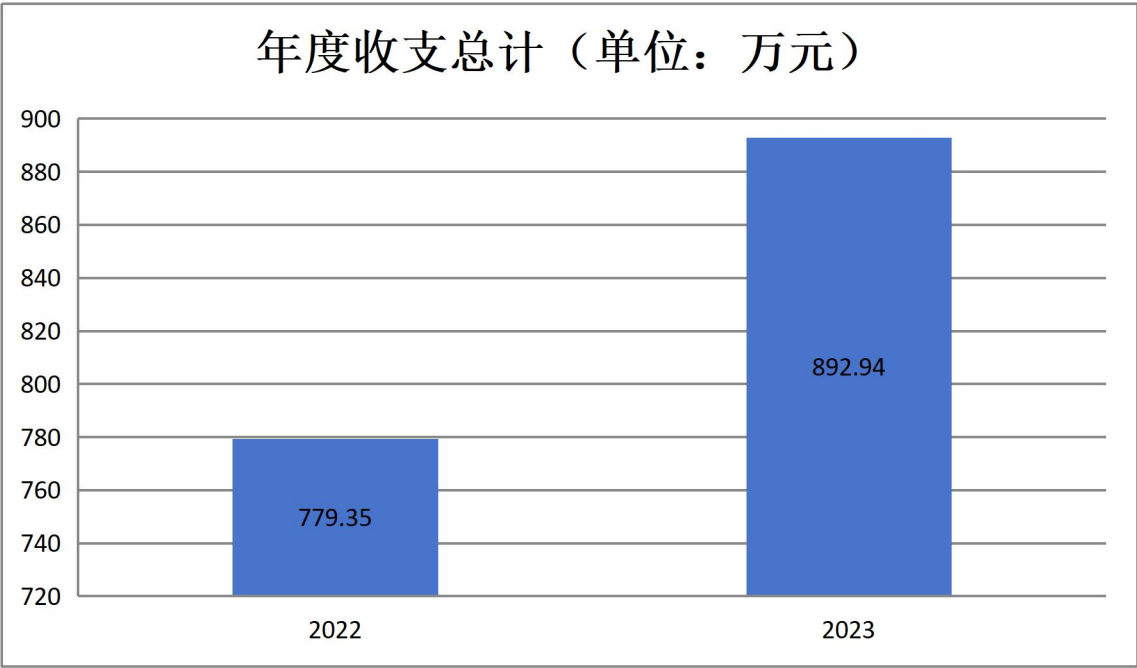
三、单位人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

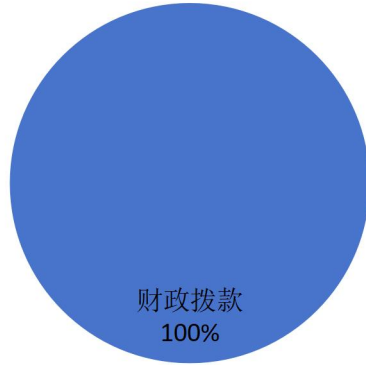
2023 年度收入总计、支出总计均为 892.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 113.59 万元，增长 14.57%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 892.94 万元，其中：财政拨款收入 892.94 万元，占 100%。

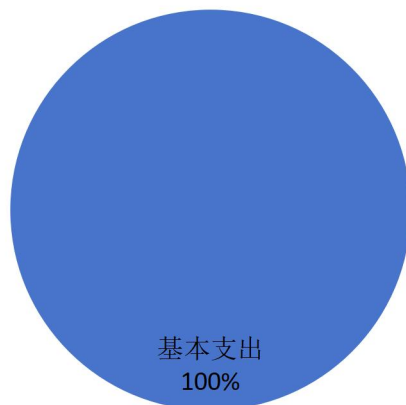
本年度收入



三、支出决算情况说明

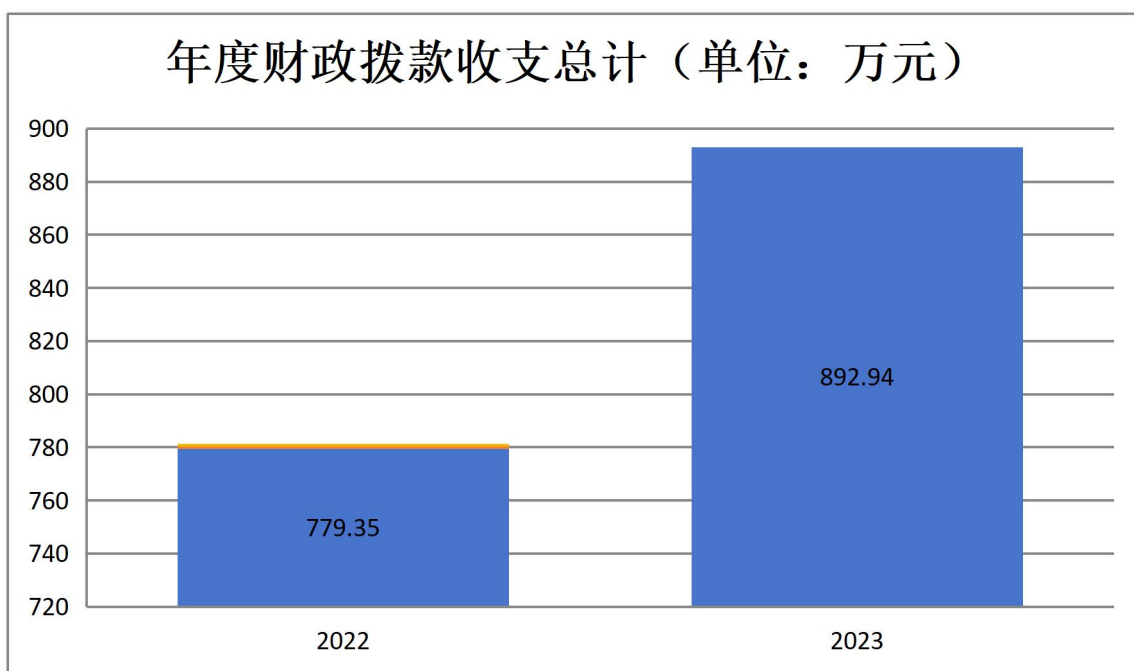
2023 年度本年支出合计 892.94 万元，其中：基本支出 892.94 万元，占 100%。

本年度支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

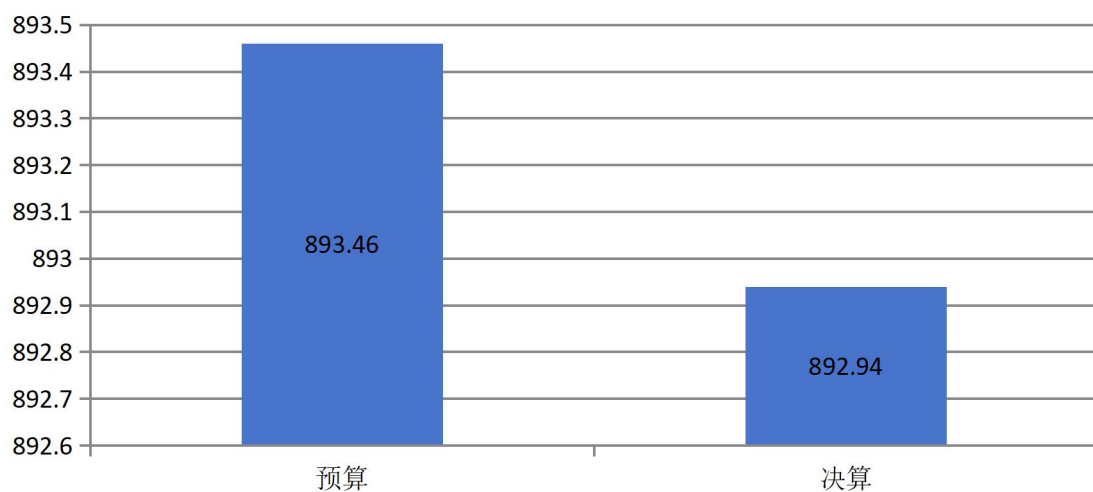
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 892.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 113.59 万元，增长 14.57%。主要原因是人员经费收支增加。



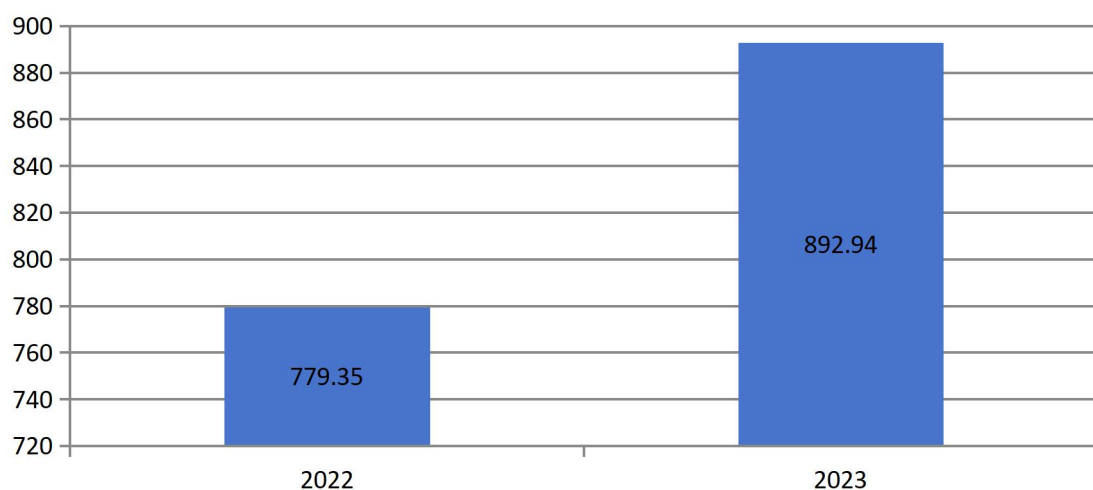
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 893.46 万元，支出决算 892.94 万元，完成年初预算的 99.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 113.59 万元，增长 14.57%，主要原因是人员经费支出增加。

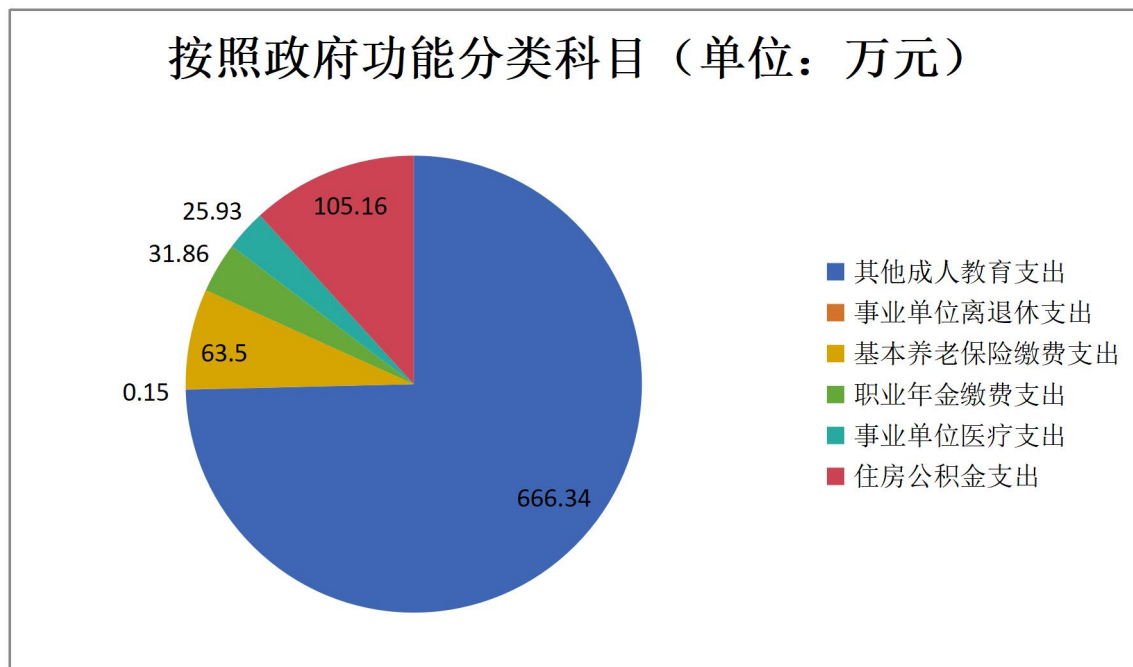
一般公共预算财政拨款支出预决算对比
(单位: 万元)



一般公共预算财政拨款支出上下年对比
(单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算 666.34 万元，支出决算 666.34 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 63.5 万元，支出决算 63.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 31.86 万元,支出决算 31.86 万元,完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 25.93 万元,支出决算 25.93 万元,完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 105.16 万元,支出决算 105.16 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 892.94 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 746.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 146.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，主要用于车辆的保险、维修及燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 49.82 万元，其中：政府采购服务支出 49.82 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 49.82 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.82 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政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是教学用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看整体支出绩效目标及实施计划制度健全、执行合规、监督有力，完成情况良好。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99.9，全年预算数 893.46 万元，执行数 892.94 万元，完成预算的 99.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我校资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。发现的问题及原因：通过对整体支出情况的分析，反映出我单位在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够精细化；二是需进一步加强前期管理，加快执行进度。下一步改进措施：针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，市警校拟实施的改进措施如下：一是预算进一步精细化。对年初的预算数据测算更加精细、准确，确保预算的编制质量。二是加快预算执行进度。加强预算执行力度，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

。

榆林市人民警察训练学校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市人民警察训练学校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作	人员及公用经费	已完成	893.46	893.46		892.94	892.94		—	99.94	—
	金额合计			893.46	893.46		892.94	892.94		10	99.94	9.9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标：保障单位正常运转及日常工作顺利开展						目标完成情况：已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障人数			36人		36人		10	10	
		质量指标	工作计划完成率			≥95%		≥95%		15	15	
		时效指标	实施期限			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	费用支出标准			按照相关规定严格执行		按照相关规定严格执行		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	提升民警素质，维护社会稳定			显著提高		显著提高		15	15	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	提升民警素质，维护社会稳定			显著提高		显著提高		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	99.9	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市人民警察训练学校决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3838097。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部 2023 分年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：榆林市人民警察训练学校

金额单位：万元

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	892.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	666.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.51
	9		九、卫生健康支出	40	25.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	892.94	本年支出合计	58	892.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	892.94	总计	62	892.94

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（单位）：榆林市人民警察训练学校

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		892.94	892.94					
205	教育支出	666.34	666.34					
20504	成人教育	666.34	666.34					
2050499	其他成人教育支出	666.34	666.34					
208	社会保障和就业支出	95.51	95.51					
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86					
210	卫生健康支出	25.93	25.93					
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93					
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93					
221	住房保障支出	105.16	105.16					
22102	住房改革支出	105.16	105.16					
2210201	住房公积金	105.16	105.16					

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（单位）：榆林市人民警察训练学校

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		892.94	892.94				
205	教育支出	666.34	666.34				
20504	成人教育	666.34	666.34				
2050499	其他成人教育支出	666.34	666.34				
208	社会保障和就业支出	95.51	95.51				
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86				
210	卫生健康支出	25.93	25.93				
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93				
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93				
221	住房保障支出	105.16	105.16				
22102	住房改革支出	105.16	105.16				
2210201	住房公积金	105.16	105.16				

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

部门（单位）：榆林市人民警察训练学校

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	892.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	666.34	666.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.51	95.51		
	9		九、卫生健康支出	41	25.93	25.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105.16	105.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	892.94	本年支出合计	59	892.94	892.94		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	892.94	总计	64	892.94	892.94		

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支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

部门（单位）：榆林市人民警察训练学校

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		892.94	892.94	
205	教育支出	666.34	666.34	
20504	成人教育	666.34	666.34	
2050499	其他成人教育支出	666.34	666.34	
208	社会保障和就业支出	95.51	95.51	
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	
210	卫生健康支出	25.93	25.93	
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	
221	住房保障支出	105.16	105.16	
22102	住房改革支出	105.16	105.16	
2210201	住房公积金	105.16	105.16	

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

部门(单位): 榆林市人民警察训练学校

单位: 万元

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	744.99	302	商品和服务支出	146.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.62	30201	办公费	28.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.39	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	239.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.45	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	30208	取暖费	3.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.88	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.58	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		746.55	公用经费合计					146.39

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（单位）：榆林市人民警察训练学校

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：榆林市人民警察训练学校

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：榆林市人民警察训练学校

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数					2.5			
决算数					2.5			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 附 件

榆林市人民警察训练学校

部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市人民警察训练学校部门整体支出2023年度绩效自评得分99.9分，自评等级为A级。

二、单位概况

(一)单位基本情况。榆林市人民警察训练学校属财政全额事业单位，主管部门为榆林市公安局。主要职能是负责全市公安民警司级内警衔晋升培训以及各科室内业务培训。我单位内设5个科室，分别为办公室、教务科、总务科、作训科、学员管理科。截至2023年底，我单位在用固定资产为142.71万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务。2023年我单位履职总体目标及工作任务是科学合理的编制部门预决算，加强管理，提高经费保障能力，保证单位各项工作顺利开展。

(三)部门年度整体支出绩效目标。2023年我单位部门年度整体支出绩效目标为保障单位正常运转及日常工作顺利开展。

(四)部门预算绩效管理开展情况。2023年我单位完善了绩效管理工作制度，落实绩效管理工作措施。预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值。预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，确保绩效目标落地落实。年终扎实开展

年度预算执行情况绩效自评工作，并按照规定将部门整体支出绩效自评报告进行信息公开。

(五)当年部门预算及执行情况。2023年我单位全年预算数为893.46万元，其中财政拨款893.46万元；全年执行数为892.94万元，其中财政拨款892.94万元；执行率为99.94%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。2023年我单位人员及公用经费预算支出893.46万元，保障了36人的日常工作需求。截止2023年底工作计划完成率大于等于95%，并按照规定严格执行费用支出标准，完成了产出指标。

(二)履职效果情况。从社会效益及可持续影响方面来看通过我单位的日常工作提升了民警的素质，为维护社会稳定作出了贡献，完成了效益指标。

(三)服务对象满意度情况。人员及公用经费是为保障我单位正常运转及日常工作顺利开展的，其服务对象为我单位工作人员。2023年服务对象满意度大于等于90%，达到了年度指标值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年我单位无项目支出。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。通过对整体支出情况的分析，反映出我单位在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够精细化；二是需进一步加强前期管理，加快执行进度。

(二)下一步改进措施。针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，市警校拟实施的改进措施如下：

1、预算进一步精细化

对年初的预算数据测算更加精细、准确，确保预算的编制质量。

2、加快预算执行进度

加强预算执行力度，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

在今后工作中，我们将严格按照省、市有关精神及各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法，修改完善我校的制度实施细则，细化项目预算监督评价体系，增强风险监控意识，提高财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。按照规定将部门整体支出绩效自评进行信息公开。

榆林市人民警察训练学校

2024年7月25日