

**2022 年度  
枣庄市人民警察训练中  
心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担民警入警训练、晋升训练、专业训练、发展训练和适应形势任务要求的高层次、高水平、综合性训练工作；承担辅警岗前训练、晋升训练和业务训练；

(二) 承担训练理论研究。承担公安业务、训练理论、警务实战、心理服务、思政教育、科技信息化教学研究；研发教材课程，健全课程体系；改革教学训练内容、方法和手段。

(三) 协同市局政治部加强教官队伍建设与管理。建立教官知识更新机制，创新专、兼职教官培养训练模式。

(四) 承担相关教育训练考试考核任务。承担民警辅警训练情况考核和登记管理工作，全面考核、鉴定民警训练情况。

(五) 承担教育训练对外交流与合作，开展跨基地、跨警种的教学协作训练模式。

(六) 承担中共枣庄市委党校市公安局分校教育训练任务，面向全市公安机关民警辅警开展理想信念，党性修养、政治理论、政策法规等教育培训。

(七) 承担公安机关一线警务工作及安保维稳任务。

(八) 完成市公安局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：办公室、政工室、训练管理处、教务处、后勤处、财务处、公安业务教研室、

警务实战教研室、心里服务教研室、思政教研室、科技信息化教研室。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市人民警察训练中心

金额单位：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	2,123.47	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	264.42	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	1,679.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.78
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	214.60
	9		九、卫生健康支出	40	101.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	264.42
	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	123.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,387.89	<b>本年支出合计</b>	58	2,387.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,387.89	<b>总计</b>	62	2,387.89

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市人民警察训练中心

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,387.89	2,387.89					
204	公共安全支出	1,679.68	1,679.68					
20402	公安	1,612.48	1,612.48					
2040250	事业运行	1,596.40	1,596.40					
2040299	其他公安支出	16.08	16.08					
20499	其他公共安全支出	67.20	67.20					
2049999	其他公共安全支出	67.20	67.20					
205	教育支出	3.78	3.78					
20508	进修及培训	3.78	3.78					
2050803	培训支出	3.78	3.78					
208	社会保障和就业支出	214.60	214.60					
20805	行政事业单位养老支出	210.31	210.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.63	68.63					
20808	抚恤	4.29	4.29					
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	101.45	101.45					
21011	行政事业单位医疗	101.45	101.45					
2101102	事业单位医疗	69.55	69.55					
2101103	公务员医疗补助	31.90	31.90					
212	城乡社区支出	264.42	264.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.42	264.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.42	264.42					
221	住房保障支出	123.96	123.96					
22102	住房改革支出	123.96	123.96					
2210201	住房公积金	123.96	123.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市人民警察训练中心

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,387.89	2,040.19	347.70			
204	公共安全支出	1,679.68	1,596.40	83.28			
20402	公安	1,612.48	1,596.40	16.08			
2040250	事业运行	1,596.40	1,596.40				
2040299	其他公安支出	16.08		16.08			
20499	其他公共安全支出	67.20		67.20			
2049999	其他公共安全支出	67.20		67.20			
205	教育支出	3.78	3.78				
20508	进修及培训	3.78	3.78				
2050803	培训支出	3.78	3.78				
208	社会保障和就业支出	214.60	214.60				
20805	行政事业单位养老支出	210.31	210.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.63	68.63				
20808	抚恤	4.29	4.29				
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	101.45	101.45				
21011	行政事业单位医疗	101.45	101.45				
2101102	事业单位医疗	69.55	69.55				
2101103	公务员医疗补助	31.90	31.90				
212	城乡社区支出	264.42		264.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.42		264.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.42		264.42			
221	住房保障支出	123.96	123.96				
22102	住房改革支出	123.96	123.96				
2210201	住房公积金	123.96	123.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市人民警察训练中心

公开 04 表  
金额单位：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	2,123.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.42	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	1,679.68	1,679.68		
	5		五、教育支出	37	3.78	3.78		
	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	214.60	214.60		
	9		九、卫生健康支出	41	101.45	101.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	264.42		264.42	
	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				

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
	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	123.96	123.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,387.89	<b>本年支出合计</b>	59	2,387.89	2,123.47	264.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	2,387.89	<b>总计</b>	64	2,387.89	2,123.47	264.42	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市人民警察训练中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,123.47	2,040.19	83.28
204	公共安全支出	1,679.68	1,596.40	83.28
20402	公安	1,612.48	1,596.40	16.08
2040250	事业运行	1,596.40	1,596.40	
2040299	其他公安支出	16.08		16.08
20499	其他公共安全支出	67.20		67.20
2049999	其他公共安全支出	67.20		67.20
205	教育支出	3.78	3.78	
20508	进修及培训	3.78	3.78	
2050803	培训支出	3.78	3.78	
208	社会保障和就业支出	214.60	214.60	
20805	行政事业单位养老支出	210.31	210.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.63	68.63	
20808	抚恤	4.29	4.29	
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	101.45	101.45	
21011	行政事业单位医疗	101.45	101.45	
2101102	事业单位医疗	69.55	69.55	
2101103	公务员医疗补助	31.90	31.90	
221	住房保障支出	123.96	123.96	
22102	住房改革支出	123.96	123.96	
2210201	住房公积金	123.96	123.96	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市人民警察训练中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,903.75	302	商品和服务支出	83.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.50	30201	办公费	35.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.11	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	279.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.56	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	260.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.50	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	0.32	30216	培训费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	28.52	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	4.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.59	312	对企业补助		
30309	奖励金	13.48	30229	福利费	1.51	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.30	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,956.25	<b>公用经费合计</b>						83.94

注：本表反映单位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

单位：枣庄市人民警察训练中心

公开 07 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			264.42	264.42		264.42	
212	城乡社区支出		264.42	264.42		264.42	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		264.42	264.42		264.42	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		264.42	264.42		264.42	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市人民警察训练中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

单位：枣庄市人民警察训练中心

公开 09 表  
金额单位：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
13.40		13.30		13.30	0.10	13.40		13.30		13.30	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

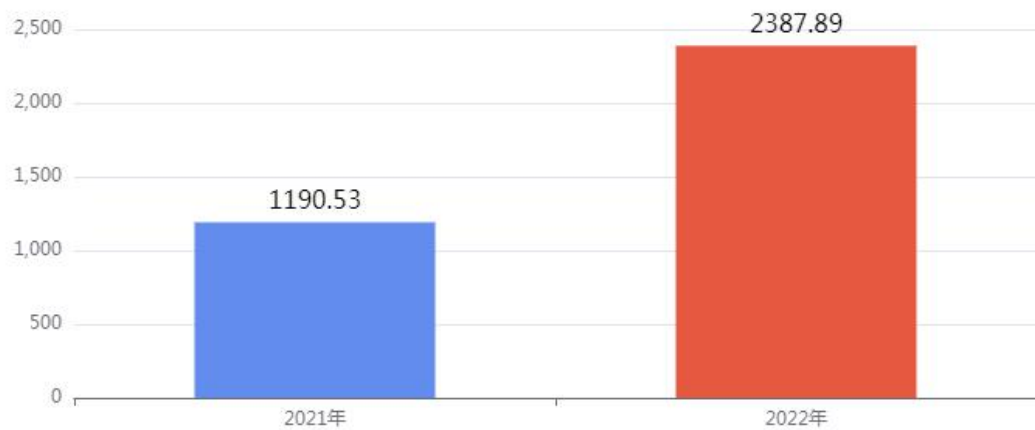
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,387.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,197.36 万元，增长 100.57%。主要是事业单位合并，人员增加，人员工资、社保金、公积金等费用相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

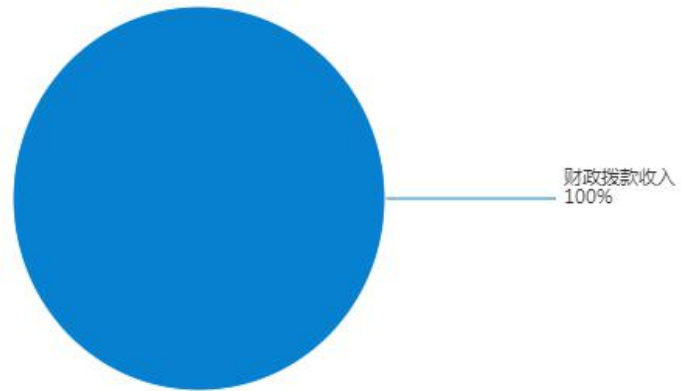


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,387.89 万元，其中：财政拨款收入 2,387.89 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,387.89 万元。与 2021 年度相比，增加 1,197.36 万元，增长 100.57%。主要是事业单位合并，人员增加，人员工资、社保金、公积金等费用相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

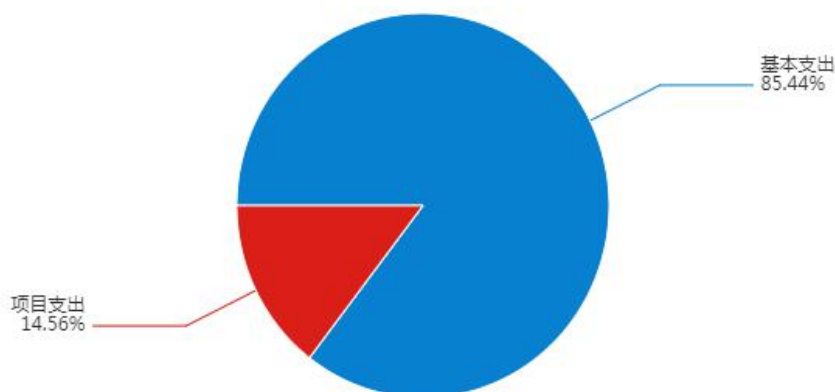
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,387.89 万元，其中：基本支出 2,040.19 万元，占 85.44%；项目支出 347.7 万元，占 14.56%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,040.19 万元。与 2021 年度相比，增加 1,037.64 万元，增长 103.5%。主要是事业单位合并，人员增加，人员工资、社保金、公积金等费用相应增加。

2、项目支出 347.7 万元。与 2021 年度相比，增加 204.7 万元，增长 143.15%。主要是增加了全警实战大练兵培训用房改造项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

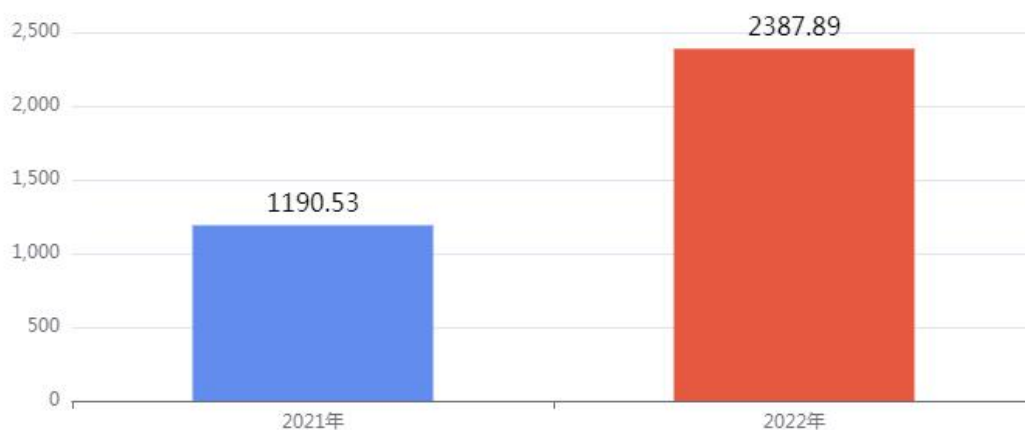
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,387.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,197.36 万元，

增长 100.57%。主要是事业单位合并，人员增加，人员工资、社保金、公积金等费用相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

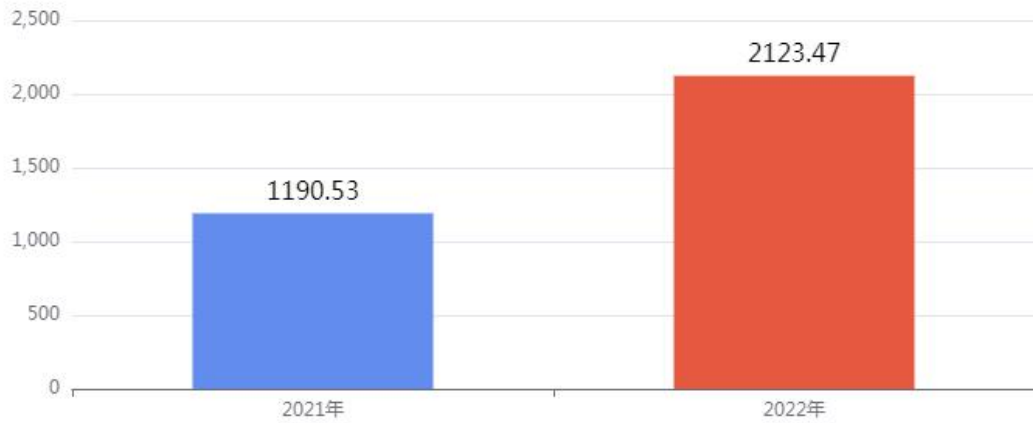


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,123.47 万元，占本年支出合计的 88.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 932.94 万元，增长 78.36%。主要是事业单位合并，人员增加，人员工资、社保金、公积金等费用相应增加。

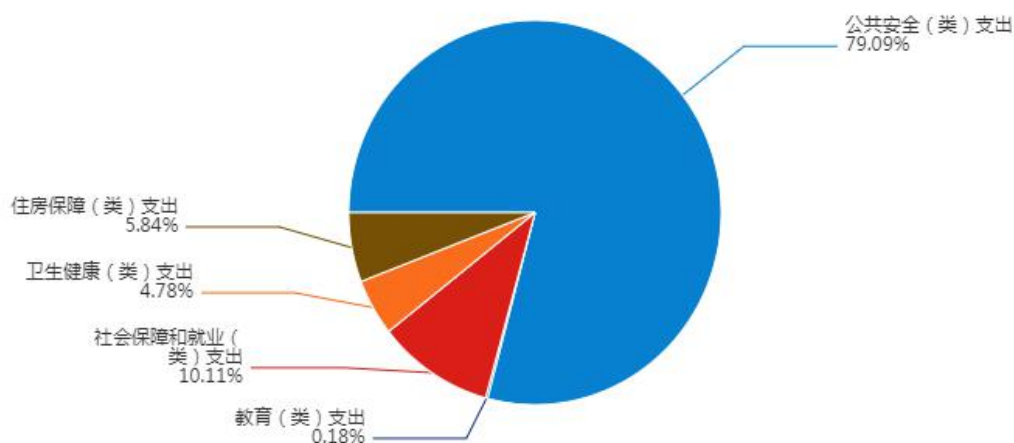
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,123.47 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,679.68 万元，占 79.09%；教育（类）支出 3.78 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 214.6 万元，占 10.11%；卫生健康（类）支出 101.45 万元，占 4.78%；住房保障（类）支出 123.96 万元，占 5.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,057.72 万元，支出决算为 2,123.47 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保、公积金等基数调整，社保金、公积金等费用相应增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 1,504.26 万元，支出决算为 1,596.4 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保、公积金等基数调整，社保金、公积金等费用相应增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预

算的 99.26%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 67.2 万元，支出决算为 67.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 19.19 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 19.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，未能按计划进行培训工作。

5、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）。年初预算为 144.16 万元，支出决算为 141.67 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调动等原因和预算有所偏差。

6、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）。年初预算为 72.08 万元，支出决算为 68.63 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调动等原因和预算有所偏差。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项预算不可预测，适用

年中追加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 78.68 万元，支出决算为 69.55 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调动等原因和预算有所偏差。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.11 万元，支出决算为 31.9 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调动等原因和预算有所偏差。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 112.85 万元，支出决算为 123.96 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年初公积金基数调整公积金相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,040.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,956.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 83.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、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等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 264.42 万元，本年支出 264.42 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 264.42 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是全警实战大练兵培训用房 A、B、C 包和全警实战大练兵培训用房惠宾楼及综合楼顶琉璃瓦改造项目招标共节支 7.68 万元，结转 7.9 万元质保金需按照施工合同 2023 年 10 月份支付。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13.4 万

元，支出决算为 13.4 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 13.3 万元，支出决算为 13.3 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市人民警察训练中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险等费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市人民警察训练中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于按规定支出的公务接待费，共计接待 1 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。



## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额260.96万元，其中：政府采购货物支出65.84万元、政府采购工程支出193.06万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额260.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260.96万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金363.4万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

组织对全警实战大练兵培训用房改造等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 280 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市人民警察训练中心 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，严格这些预算绩效管理相关规定，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 1、全警实战大练兵培训用房改造。 2、挂职人员经费。3、 办公费。4、物业管理费。5、警务实战技能培训专用器材和器械库建设等 5 个项目的绩效自评表。

1、全警实战大练兵培训用房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.72 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 264.42 万元，完成预算的 94.44%。项目绩效目标完成情况：全警实战大练兵培训用房 A、B、C 包和全警实战大练兵培训用房惠宾楼及综合楼顶琉璃瓦改造项目招标共节支 7.68 万元，结转 7.9 万元质保金需按照施工合同 2023 年 10 月份支付。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

全警实战大练兵培训用房改造项目，绩效评价得分为89.5分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

**十六、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**十八、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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）：**反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。



## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	物业管理费	枣庄市人民警察训练中心	99	优
2	挂职人员经费	枣庄市人民警察训练中心	99.5	优
3	全警实战大练兵培训用房改造	枣庄市人民警察训练中心	99.72	优
4	警务实战技能培训专用器材和 器械库建设	枣庄市人民警察训练中心	98	优
5	办公费	枣庄市人民警察训练中心	97.75	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全警实战大练兵培训用房改造			主管部门	【140】枣庄市公安局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	264.42	10	94.44%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	264.42	-	94.44%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	为更好地发挥市民警训练中心教育训练主阵地作用，有效满足全市公安机关民警辅警培训需要，针对当前训练中心设施老化失修和消防安全隐患等问题，利用市财政专项预算资金对食堂和消费设施进行改造升级，进一步为参训学员共安全的教育训练环境			该项目按照合同约定完成了工程全部建设内容，并经相关部门验收均合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造楼座数	3座	3座	5	5	
			维修改造面积	7793平方米	7793平方米	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成维修改造	是	是	5	5	

	时效指标	经济效益	优	优	10	10	
	质量指标	维修改造合格率	100%	100%	15	15	
	质量指标	质量指标	优	优	10	10	
	成本指标	维修改造费用	280万元	264.42万元	5	4.72	
效益指标	经济效益指标	经济效益	优	优	5	5	
	社会效益指标	保障培训场所稳定安全	是	是	10	10	
	社会效益指标	保障培训场所清洁、舒适	是	是	5	5	
	社会效益指标	社会效益	优	优	10	10	
	生态效益指标	生态效益	优	优	5	5	
	可持续影响指标	推进训练基地建设	是	是	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响	是	是	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对学校基础设施的满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	99.72	

# 2022 年度全警实战大练兵培训用房改造项目 绩效评价报告

鲁泰源绩评字（2023）第Z001号

主管部门：枣庄市公安局

实施单位：枣庄市人民警察训练中心

委托部门：枣庄市财政局

评价机构：山东泰源会计师事务所有限公司

编制时间：二〇二三年八月



# 目 录

摘 要 .....	1
一、 项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项背景及实施目的 .....	1
(二) 项目预算安排和支出情况 .....	1
(三) 项目主要内容和实施情况 .....	1
二、 项目绩效目标 .....	2
(一) 总体绩效目标 .....	2
(二) 2022 年度绩效目标 .....	3
三、 评价基本情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 .....	3
(三) 绩效评价工作过程 .....	4
四、 评价结论和绩效分析 .....	4
(一) 综合评价结论 .....	4
(二) 绩效分析 .....	4
五、 存在问题及原因分析 .....	6
(一) 消防整改项目不完整，存在消防隐患 .....	6
(二) 组织实施过程中未针对本项目制定相应的项目实施 方案、实施计划。 .....	7
六、 有关建议 .....	7
(一) 对消防系统尚未整改到位的部分继续申请立项，以	

保障消防系统的整体有效性 .....	7
(二) 建立完善项目的业务管理制度 .....	7
正文 .....	8
一、项目基本情况 .....	8
(一) 项目立项 .....	8
(二) 项目预算 .....	9
(三) 项目计划实施内容 .....	10
(四) 项目组织管理 .....	11
二、项目绩效目标 .....	12
(一) 项目总体绩效目标 .....	12
(二) 2022 年度绩效目标 .....	12
三、评价基本情况 .....	13
(一) 评价目的 .....	13
(二) 评价对象与范围 .....	13
(三) 评价依据 .....	13
(四) 评价原则、评价方法 .....	14
(五) 绩效评价指标体系 .....	14
(七) 绩效评价工作过程 .....	17
四、评价结论及分析 .....	19
(一) 综合评价结论 .....	19
(二) 非现场评价情况分析 .....	20
(三) 现场评价情况分析 .....	20
五、绩效评价指标分析 .....	20

(一) 项目决策情况 .....	20
(二) 项目过程情况 .....	22
(三) 项目产出情况 .....	23
(四) 项目效益情况 .....	25
六、项目主要经验及做法 .....	26
(一) 提高训练中心的培训安全性 .....	26
(二) 改善训练中心办公环境，提高培训学员的舒适度 .....	27
七、存在的问题及原因分析 .....	27
(一) 消防整改项目不完整，存在消防隐患 .....	27
(二) 组织实施过程中未针对本项目制定相应的项目实施 方案、实施计划。 .....	27
八、意见建议 .....	27
(一) 对消防系统尚未整改到位的部分继续申请立项，以 保障消防系统的整体有效性 .....	27
(二) 建立完善项目的业务管理制度 .....	28
附件二：绩效评价得分表 .....	31
附件三：问题清单 .....	37
附件四：现场调研照片 .....	38



# 2022 年度全警实训大练兵培训用房改造项目 绩效评价报告

## 摘 要

### 一、 项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

枣庄市人民警察训练中心于 2008 年建成使用，学员公寓楼、教学楼、食堂、警体馆、惠宾楼等基础设施、室内设施老化，五栋楼楼顶均出现严重漏雨情况，办公楼、学员公寓的消防设施近 10 年来没有更新维护，经市应急管理部门现场检查，存在消防设备不全、消防设备过期，设备需要检修等安全隐患。通过对实训用房的维护改造进一步推进训练基地建设，提升培训场所的安全性和舒适性，提高培训人员对训练中心基础设施的满意度，为全市全警实训大练兵教育培训工作提供安全保障。

#### （二）项目预算安排和支出情况

根据现场调研，本项目总预算 280 万元，用于枣庄市人民警察训练中心用房改造项目，截至 2022 年底累计支出 264.42 万元，已全部用于房屋及附属设施的改造维护。

#### （三）项目主要内容和实施情况

本项目为 2022 年度全警实战大练兵培训用房改造，建设内容：（1）全警实战大练兵培训用房改造 A 包（消防改造项目）：按照薛城消防大队消防设施检查出具的消防隐患问题处罚书，要求限期整改食堂火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、应急照

明和排烟系统、消火栓、泵房等 16 处消防隐患；(2)全警实战大练兵培训用房改造 B 包（中心食堂改造项目）：需对食堂二层就餐区（面积 946 m<sup>2</sup>）进行重新装修，包括原油墙面拆除、顶部拆除安装吊顶、增设隔板和吊轨门、地面瓷砖铺设、安装洗手台等；(3)全警实战大练兵培训用房改造 C 包（中心食堂设施采购采购项目）：现用餐桌椅均为 2008 年购买使用，年久损坏较多、餐具破损，需购置更换一批餐桌椅及餐具；（4）全警实战大练兵培训用房惠宾楼及综合楼琉璃瓦更换维护项目：因训练中心惠宾楼、综合楼屋顶琉璃瓦存在损坏严重、脱落、粉化等安全问题，存在安全隐患，需更换维护以消除安全隐患，确保全市民辅警教育培训安全。

实施情况：2022 年度枣庄市人民警察训练中心完成了全警实战大练兵培训用房改造 A 包（消防改造项目）、全警实战大练兵培训用房改造 B 包（中心食堂改造项目）、全警实战大练兵培训用房改造 C 包（中心食堂设备采购项目），对食堂就餐大厅、卫生间、操作间改造、购买餐桌椅、餐具，就餐环境焕然一新，为下一步培训班做好食堂服务工作打下基础；完成了全警实战大练兵培训用房惠宾楼及综合楼楼顶琉璃瓦维修改造项目，使办公、服务设施正常运行。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）总体绩效目标**

为更好地发挥市民警训练中心教育培训主阵地作用，有效满

足全市公安机关民警辅警培训需要，针对当前训练中心设施老化失修和消防安全隐患等问题，利用市财政专项预算资金对食堂和消费设施进行改造升级，进一步为参训学员共安全的教育训练环境。

## **（二）2022 年度绩效目标**

完成全警实战大练兵培训用房改造 A 包（消防改造项目）、全警实战大练兵培训用房改造 B 包（中心食堂改造项目）、全警实战大练兵培训用房改造 C 包（中心食堂设备采购项目）、全警实战大练兵培训用房惠宾楼及综合楼楼顶琉璃瓦维修改造项目，确保全市民警辅警教育训练培训安全。

## **三、 评价基本情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出和效益等方面，评价 2022 年度枣庄市全警实战大练兵培训用房改造项目，以便促进预算资金执行单位进一步提升政府财政资金管理水平及资金使用效益，也为主管部门项目实施决策提供一定的参考。

评价对象：2022 年度枣庄市全警实战大练兵培训用房改造项目预算资金。

评价范围：全警实战大练兵培训用房改造项目

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

本次绩效评价的评价原则主要包括：科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束。

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

根据前期调研资料，本项目评价对象为枣庄市全警实战大练兵培训用房改造项目资金，主要产生社会效益，因此本项目拟采用成本分析法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法。

### **（三）绩效评价工作过程**

本项目绩效评价工作以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）为准则，同时结合项目特点进行评价。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

## **四、评价结论和绩效分析**

### **（一）综合评价结论**

评价组在《财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分 89.5 分，评价结果为“良”。

### **（二）绩效分析**

2022 年度枣庄市全警实战大练兵培训用房改造项目绩效评

价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标分析
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(4分)	4	4	
		立项程序规范性(4分)	4	4	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	4	4	
		绩效指标明确性(4分)	4	2	没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标扣1分;没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现扣1分。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(2分)	2	1	预算未经科学论证扣0.5分;预算额度测算依据不充分扣0.5分
		资金分配合理性(2分)	2	2	
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率(4分)	4	4	
		预算执行率(4分)	4	4	
		资金使用合规性(4分)	4	4	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性(4分)	4	3	业务管理制度不完整(如应急预案等)扣1分
制度执行有效性(4分)		4	2	未针对项目制定实施方案、实施计划扣1分;项目验收资料不完整扣1分。	
产出 (40分)	产出数量 (12分)	改造项目完成率(6分)	6	6	
		子项目数量完成率(6分)	6	5	琉璃瓦项目未按期完成扣1分

	产出质量 (12分)	改造项目验收合格率(6分)	6	5	项目验收主体不适格扣1分(消防整改项目应由消防大队验收)
		改造后投入使用效果(6分)	6	6	
	产出时效 (10分)	项目完成及时率(5分)	5	4	屋顶琉璃瓦项目完工延迟2个月,扣1分
		质保期内供应商响应及时性(5分)	5	5	
	产出成本 (6分)	成本节约率(6分)	6	6	
效益 (20分)	社会效益 (10分)	训练中心培训条件改善程度(3分)	3	3	
		训练中心安全稳定程度(4分)	4	3	消防隐患项目没有全部整改到位,扣1分
		训练中心办公环境改善程度(3分)	3	3	
	可持续影响(5分)	训练中心正常教学维持程度(5分)	5	5	
	满意度 (5分)	学生满意度(5分)	5	4.5	
综合得分			100	89.5	

## 五、存在问题及原因分析

### (一) 消防整改项目不完整, 存在消防隐患

根据现场调研, 薛城区消防大队消防设施检查共查出 16 处消防隐患, 本次共整改了消火栓系统、自动喷淋系统、应急照明及疏散系统、火灾自动报警系统系统、更换排烟风机、泵房安装

等系统，尚有部分消防系统没有按照检查的要求进行整改，存在消防隐患，应继续申请立项，争取资金进行全面整改，确保训练中心学员培训安全。

(二)组织实施过程中未针对本项目制定相应的项目实施方案、实施计划。

根据项目实施单位提供的资料，没有针对本项目制定相应的项目实施方案、实施计划，没有严格执行政府财政支出项目实施过程中有关业务管理的规定。

## 六、有关建议

(一)对消防系统尚未整改到位的部分继续申请立项，以保障消防系统的整体有效性

培训中心应针对尚未整改到位的消防系统存在的隐患项目继续申请立项，争取资金进行全面彻底整改，以保障消防系统的整体安全有效性。

(二)建立完善项目的业务管理制度

为了保证项目的顺利实施并达到预期目标，项目单位必须制定完善的业务管理制度，并确保各项制度严格执行到位。

# 2022 年度全警实战大练兵培训用房改造项目 绩效评价报告

## 正文

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项

##### 1、项目立项的环境和条件

枣庄市人民警察训练中心于 2008 年建成使用，学员公寓楼、教学楼、食堂、警体馆、惠宾楼等基础设施、室内设施老化，五栋楼楼顶均出现严重漏雨情况，办公楼、学员公寓的消防设施近 10 年来没有更新维护，经市应急管理部门现场检查，存在消防设备不全、消防设备过期，设备需要检修等安全隐患。通过对实训用房的维护改造进一步推进训练基地建设，提升培训场所的安全性和舒适性，提高培训人员对训练中心基础设施的满意度，为全市全警实训大练兵教育培训工作提供安全保障。

##### 2、实施项目达到的目标和意义

###### (1) 总体绩效目标

为更好地发挥市民警训练中心教育训练主阵地作用，有效满足全市公安机关民警辅警培训需要，针对当前训练中心设施老化失修和消防安全隐患等问题，利用市财政专项预算资金对食堂和消费设施进行改造升级，进一步为参训学员共安全的教育训练环境。



## （2）2022 年度绩效目标

完成全警实战大练兵培训用房改造 A 包（消防改造项目）、全警实战大练兵培训用房改造 B 包（中心食堂改造项目）、全警实战大练兵培训用房改造 C 包（中心食堂设备采购项目）、全警实战大练兵培训用房惠宾楼及综合楼楼顶琉璃瓦维修改造项目，确保全市民警辅警教育训练培训安全。

## 3、项目立项依据

（1）公安部政治部《关于加强公安院校和训练基地建设的指导意见》（公政治[2011]137号）

（2）山东省公安厅《山东省市级公安机关人民警察训练基地正规化建设指导意见》（鲁公通[2018]251号）

（3）公安部《公安机关人民警察训练条令》2015年1月

（4）《山东省公安厅关于2020年全警实战大练兵的总体安排意见》（鲁公发[2020]78号）

## （二）项目预算

### 1、项目预算分配的依据及因素

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》

（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（4）建筑工程按照2020年《全国统一建筑工程基础定额山东省估价表》结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行

估算；

(5) 安装工程按照 2020 年《全国统一安装工程预算定额山东省估价表》结合建设内容工程进行估算；

(6) 枣庄市建筑工程定额管理站《枣庄市建筑动态与价格信息》2020 年 12 月。

## 2、投资情况

根据现场调研，本项目总预算 280 万元，用于枣庄市全警实战大练兵培训用房改造，截至 2022 年底累计支出 264.42 万元，已全部用于工程建设。

## 3、预算变更情况及变更原因

根据现场调研，本项目没有预算有变更。

## 4、资金来源

本项目资金来源为市级财政资金，资金性质为专项资金。

### **(三) 项目计划实施内容**

#### 1、项目立项时间

本项目立项时间为 2022 年 5 月。

#### 2、批复单位

本项目批复单位为枣庄市公安局。

#### 3、项目具体内容及实施情况

本项目为 2022 年度枣庄市全警实战大练兵培训用房改造项目，建设内容：全警实战大练兵培训用房改造 A 包（消防改造项目）、全警实战大练兵培训用房改造 B 包（中心食堂改造项目）、

全警实战大练兵培训用房改造 C 包（中心食堂设备采购项目）、全警实战大练兵培训用房惠宾楼及综合楼楼顶琉璃瓦维修改造项目。

实施情况：该项目按照合同约定完成了工程全部建设内容，除惠宾楼及综合楼楼顶琉璃瓦维修改造项目外，其余均在约定的日期内完成，并经相关部门验收均合格。

#### 4、项目所在区域

本项目的实施单位为枣庄市人民警察训练中心，项目地点位于枣庄市薛城区榴园大道。

#### 5、项目计划完成时间

本项目计划完成时间为 2022 年底。

### **（四）项目组织管理**

#### 1、项目主管部门和具体实施单位及各自职责

项目主管部门为枣庄市公安局，其职责主要是资金申请、项目监管工作。

项目具体实施单位为枣庄市人民警察训练中心，其职责主要是合同签订、项目实施工作。

#### 2、项目具体实施流程

（1）项目立项

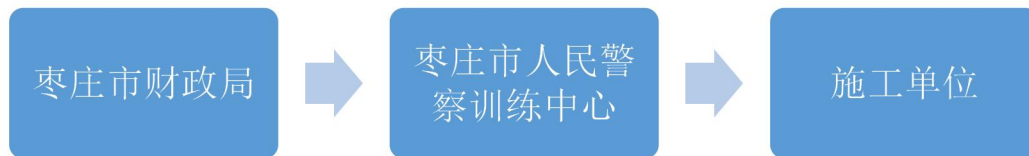
（2）预算审批

（3）组织招投标

（4）采购、施工

### (5) 组织验收

### 3、资金拨付流程



本项目资金拨付流程由枣庄市财政局拨付给枣庄市人民警察训练中心（二级预算单位），再由枣庄市人民警察训练中心拨付至施工单位。

## 二、项目绩效目标

### (一) 项目总体绩效目标

为更好地发挥市民警训练中心教育训练主阵地作用，有效满足全市公安机关民警辅警培训需要，针对当前训练中心设施老化失修和消防安全隐患等问题，利用市财政专项预算资金对食堂和消费设施进行改造升级，进一步为参训学员共安全的教育训练环境。

### (二) 2022 年度绩效目标

完成全警实战大练兵培训用房改造 A 包（消防改造项目）、全警实战大练兵培训用房改造 B 包（中心食堂改造项目）、全警实战大练兵培训用房改造 B 包（中心食堂设备采购项目）、全警实战大练兵培训用房惠宾楼及综合楼楼顶琉璃瓦维修改造项目，确保全市民警辅警教育训练培训安全。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出和效益等方面，评价 2022 年度枣庄市全警实战大练兵培训用房改造项目，以便促进预算资金执行单位进一步提升政府财政资金管理水平和资金使用效益，也为主管部门项目实施决策提供一定的参考。

#### （二）评价对象与范围

评价对象：本项目主管部门为枣庄市公安局；实施单位枣庄市人民警察训练中心

评价范围：枣庄市全警实战大练兵培训用房改造项目

#### （三）评价依据

##### 1、法规依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

（4）《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

##### 2、项目文件

（1）公安部政治部《关于加强公安院校和训练基地建设的

指导意见》（公政治[2011]137号）

（2）山东省公安厅《山东省市级公安机关人民警察训练基地正规化建设指导意见》（鲁公通[2018]251号）

（3）公安部《公安机关人民警察训练条令》2015年1月

（4）《山东省公安厅关于2020年全警实战大练兵的总体安排意见》（鲁公发[2020]78号）

#### **（四）评价原则、评价方法**

##### **1. 评价原则**

本次绩效评价的评价原则主要包括：科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束。

##### **2. 评价方法**

根据前期调研资料，本项目评价对象主要为2022年度枣庄市全警实战大练兵培训用房改造，主要产生社会效益，因此本项目拟采用成本分析法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法。

#### **（五）绩效评价指标体系**

##### **1. 评价指标**

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

本项目指标体系框架由4个一级指标、12个二级指标、23个三级指标，具体如下：

一级指标有决策、过程、产出、效益 4 个指标。

决策指标下设 3 个二级指标，6 个三级指标。其中二级指标为项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标；项目立项下设项目立项依据充分性、立项程序规范性 2 个二级指标；绩效目标指标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标；资金投入下设预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

过程指标下设 2 个二级指标，5 个三级指标。其中二级指标为资金管理和组织实施 2 个二级指标；资金管理指标下设资金到位率、预算执行率及资金使用合规性 3 个三级指标；组织实施指标下设管理制度健全性、制度执行有效性共计 2 个三级指标。

产出指标下设 4 个二级指标 7 个三级指标。其中二级指标为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标；产出数量下设改造项目完成率、子项目数量完成率两个三级指标；产出质量下设改造项目验收合格率、改造后投入使用效果 2 个三级指标；产出时效下设项目完成及时率、质保期内供应商响应及时性 2 个三级指标；产出成本下设成本节约率 1 个三级指标。

效益指标下设 3 个二级指标，5 个三级指标。其中二级指标为为社会效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标；社会效益下设训练中心培训条件改善程度、训练中心安全稳定程度、训练中心办公环境改善程度 3 个三级指标；可持续影响下设训练中心正常教学维持程度 1 个三级指标；满意度下学员满意度 1 个三级指标

## 2. 指标解释

根据项目对指标进行定义、让评价者和被评价者都能明确本项指标评价的含义，包含的内容主要有一些说明和计算公式。

## 3. 评分标准

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。

## 4. 绩效指标权重

本次绩效评价指标权重通过 AHP 分析法，根据各项指标的重要性确定。

决策指标权重 20%、过程指标权重 20%、产出指标权重 40%、效益指标权重 20%。

## 5. 数据来源及数据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、微信和电话等方式与枣庄市人民警察训练中心等沟通所得。

### **(六) 评价人员组成**

我公司为本项目成立了专门的绩效评价工作组，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，同时配备工程、经济、会计等方面人员。确保绩效评价工作客观、公众、严谨。具体绩效评价工作组人员名单如下：

#### 绩效评价工作组

表 3-1

序号	姓名	职务	执业资格	工作内容
----	----	----	------	------



1	郑殿明	项目负责人	注册会计师 高级会计师	绩效管理指导、复核
2	成勇	技术负责人	注册会计师 高级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
3	刘丽伟	绩效管理人員	注册会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
4	张晓红	绩效管理人員	注册会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
5	任玉珍	绩效管理人員	高级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
6	戴立辉	绩效管理人員	注册会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
7	宁振祥	绩效管理人員	中级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
8	王妍	绩效管理人員	注册会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
9	邹丽凤	绩效管理人員	注册会计师高 级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价

### （七）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）为准则，同时结合项目特点进行实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

#### 1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确

定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等流程。

## 2. 非现场评价

我公司绩效评价工作组对实施单位报送的所有与项目相关的资料进行收集梳理,分析核实资料的真实性、完整性和有效性,并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对,形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。对所搜集获取到的所有项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析,对照评价指标体系,形成了非现场评价的结果。

## 3. 现场评价

我公司绩效评价小组根据评价方案确定的现场评价抽样范围,组成现场评价工作小组,对项目进行调研访谈、社会调查、资料核实和分析评价。

## 4. 综合分析

我公司绩效评价工作组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析,对项目总体情况进行综合评价,形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况,形成项目最终绩效评价结果。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分,等级一般划分为四档: 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、

60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### 5. 撰写与提交绩效评价报告

报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

评价组在财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分89.5分，评价结果为“良”。具体评分情况如下表所示：

2020年度枣庄市全警实战大练兵培训用房改造项目综合得分：

表 4.1

一级指标	标准分	得分值	得分率
决策	20	17	85.00%
过程	20	17	85.00%
产出	40	37	92.50%
效益	20	18.5	92.5%

总分	100	89.5	89.5%
----	-----	------	-------

## **(二) 非现场评价情况分析**

2022 年度枣庄市人民警察训练中心完成了全警实战大练兵培训用房改造 A 包（消防改造项目）、全警实战大练兵培训用房改造 B 包（中心食堂改造项目）、全警实战大练兵培训用房改造 C 包（中心食堂设备采购项目），对食堂就餐大厅、卫生间、操作间改造、购买餐桌椅、餐具，就餐环境焕然一新，为下一步培训班做好食堂服务工作打下基础；完成了全警实战大练兵培训用房惠宾楼及综合楼楼顶琉璃瓦维修改造项目，使办公、服务设施正常运行。

截止 2022 年 12 月底，本项目经审计的竣工结算金额 273.45 万元，实际支出 264.42 万元，预算资金 280 万元，竣工结算金额较预算节约 6.55 万元。

## **(三) 现场评价情况分析**

对枣庄市全警实战大练兵培训用房改造项目进行现场抽样调查问卷，对枣庄市人民警察训练中心相关人员进行现场访谈，调查结果满意度较高，访谈内容主要针对项目实施后受益群体的满意程度进行分析。

# **五、绩效评价指标分析**

## **(一) 项目决策情况**

### **1. 项目立项**

本项指标包括立项依据充分性、立项程序规范性两个三级指

标、指标分值 8 分。

(1) 立项依据充分性 (4 分)

本项目立项国家法律法规和相关政策,项目立项与部门职责相符,项目属于公共财政支持范围,根据评分细则,本项指标得分 4 分,得分率 100%。

(2) 立项程序规范性 (4 分)

根据评价组现场调研,本项目按照规定的程序申请设立项,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的风险评估、集体决策等。因此,根据评分细则,本项指标得分 4 分,得分率 100%。

## 2. 绩效目标

本项指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标、指标分值 8 分。

(1) 绩效目标合理性 (4 分)

项目具有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。因此根据评分细则,本项指标得分 4 分,得分率 100%。

(2) 绩效指标明确性 (4 分)

本项目没有将项目绩效目标细化分解为具体的的绩效指标扣 1 分;没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现扣 1 分;。因此,根据评分标准,本项指标得 2 分,得分率 50%。

### 3. 资金投入

本项指标包括预算编制科学性、资金分配合理性两个三级指标、指标分值 4 分。

#### (1) 预算编制科学性 (2 分)

根据评价组现场调研，消防整改项目预算未经科学论证扣 0.5 分；预算额度测算依据不充分扣 0.5 分。因此，根据评分标准，本项指标得 1 分，得分率 50%。

#### (2) 资金分配合理性 (2 分)

根据评价组现场调研，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。因此，根据评分标准，本项指标得 2 分，得分率 100%。

### (二) 项目过程情况

#### 1. 资金管理

本项指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个三级指标，指标值 12 分。

#### (1) 资金到位率 (4 分)

本项目市级财政资金，金到位率 100%。因此，根据评分标准，本项指标得 4 分，得分率 100%。

#### (2) 预算执行率 (4 分)

根据评价组现场调研，本项目实际支出金额为 264.42 元元， $\text{预算执行率} = (264.42 / \text{万元} / 280 \text{ 万元}) \times 100\% = 94.44\%$ 。因此，根据评分标准，本项指标得 4 分，得分率 100%。

### **(3) 资金使用合规性（4分）**

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关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；符合项目预算批复；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，根据评分标准，本项指标得4分，得分率100%。

## **2. 组织实施**

本项目包括管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标，指标值8分。

### **(1) 管理制度健全性（4分）**

根据评价组现场调研，本项目主管单位为枣庄市公安局，实施单位为枣庄市人民警察训练中心，中心制定了相应的财务、业务管理制度。但业务管理制度不完整（如没有针对项目制定实施方案、适合计划、应急预案等）扣1分。因此，根据评分标准，本项指标得3分，得分率75%。

### **(2) 制度执行有效性（4分）**

根据评价组现场调研，本项目调整支出手续不全，项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、部门配合等落实到位。但未针对本项目制定实施方案、实施计划；项目验收资料不完整。因此，根据评分标准，本项指标得2分，得分率50%。

## **(三) 项目产出情况**

### **1. 产出数量**

本项指标包括包括改造项目完成率，子项目数量完成率2个

三级指标，指标值 12 分。

**(1) 改造项目完成率（6 分）**

根据绩效评价组现场调研，该项目全部预算项目均已完成。因此，根据评分标准，本项指标得 6 分，得分率 100%。

**(2) 子项目数量完成率（6 分）**

根据绩效评价组现场调研，发包的 4 个子项目中除琉璃瓦项目超期 2 个月完成外，其他子项目均已按期完成。因此，根据评分标准，本项指标得 5 分，得分率 83.33%。

**2. 产出质量**

本项指标包括改造项目验收合格率、改造后投入使用效果 2 个三级指标，指标值 12 分。

**(1) 改造项目验收合格率（6 分）**

根据绩效评价组现场调研，项目所涉及的改造项目均已竣工验收，项目产出质量合格率 100%。但消防改造项目未经国家规定的部门进行验收，因此，根据评分标准，本项指标得 5 分，得分率 83.33%。

**(2) 改造后投入使用效果（6 分）**

根据绩效评价组现场调研，调查问卷该项指标“显著改善”得分率 > 90%，因此，根据评分标准，本项指标得 6 分，得分率 100%。

**3. 产出时效**

本项指标包括项目完工及时率、质保期内供应商响应及时性



2 个三级指标，指标值 10 分。

**(1) 项目完成及时率（5 分）**

根据绩效评价组现场调研，除楼顶琉璃瓦维修项目完工时间超期 2 个月外，其他改造项目完工时间都在 2022 年 12 月底之前。因此根据评分标准，本项指标得 4 分，得分率 80%。

**(2) 质保期内供应商响应及时性（5 分）**

根据绩效评价现场调研，供应商能够对质保期内发现的质量瑕疵及时作出响应，根据评分标准，得 5 分，得分率 100%。

**4. 产出成本**

本项指标包括成本节约率一个三级指标，指标值 6 分。

**(1) 成本节约率（6 分）**

根据现场调研，本项目枣庄市全警实战大练兵培训用房改造项目预算 280 万，实际支出金额为 264.42 万元，成本节约率= $(280-264.42) / 280 \times 100\% > 0$ ，因此，根据评分标准，本项指标得 6 分，得分率 100%。

**(四) 项目效益情况**

**1. 社会效益**

本项指标包括训练中心培训条件改善程度、训练中心安全稳定程度、训练中心办公环境改善程度三级指标，指标值 10 分。

**(1) 训练中心培训条件改善程度（3 分）**

根据调查问卷，“明显”指标得分率 95%。因此，根据评分标准，本项指标得 3 分，得分 100%。

### (2) 学校安全稳定程度 (4 分)

根据问卷调查,“明显”指标得分率 100%,故本指标得 4 分,得分 100%。

### (3) 办公环境改善程度 (3 分)

根据问卷调查,“明显”指标得分率 100%,故本指标得 3 分,得分 100%。

## 2. 可持续影响

本项目包括训练中心正常培训维持程度一个三级指标,指标值 5 分。根据现场调查问卷,对训练中心运维程度明显,本指标得分为 5 分

## 3. 满意度

本项指标包括学员满意度一个三级指标,指标值 5 分。

### (1) 学员满意度 (5 分)

根据现场调研及调查问卷,本项目的实施对培训环境的提升和学员的安全感舒适度起了关键的作用,学员满意度为 80%。因此,根据评分标准,本项指标得 4.5 分,得分率为 90%。

## 六、项目主要经验及做法

### (一) 提高训练中心的培训安全性

对有关部门检查中发现的消防设施老化陈旧,存在消防安全隐患的项目进行了整改,训练中心属于人员密集场所,一旦发生消防隐情后果不堪设想。项目的实施对于保证中心的安全稳定运行起到了关键作用。

## （二）改善训练中心办公环境，提高培训学员的舒适感

琉璃瓦维修、惠宾楼内部装修、餐厅设备采购项目的实施，整体改善了训练中心的办公生活环境，同时提高了参训学员对基础设施的满意度，为全警实战大练兵教育训练工作提供了硬件支撑。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）消防整改项目不完整，存在消防隐患

根据现场调研，薛城区消防大队消防设施检查共查出 16 处消防隐患，本次共整改了消火栓系统、自动喷淋系统、应急照明及疏散系统、火灾自动报警系统系统、更换排烟风机、泵房安装等系统，尚有部分消防系统没有按照检查的要求进行整改，存在消防隐患，应继续申请立项，争取资金进行全面整改，确保训练中心学员培训安全。

（二）组织实施过程中未针对本项目制定相应的项目实施方案、实施计划。

根据项目实施单位提供的资料，没有针对本项目制定相应的财务管理制度和项目实施方案、实施计划，没有严格执行政府财政支出项目在实施过程中有关财务管理和业务管理的规定。

## 八、意见建议

（一）对消防系统尚未整改到位的部分继续申请立项，以保障消防系统的整体有效性

培训中心应针对尚未整改到位的消防系统存在的隐患项目继续

申请立项，争取资金进行全面彻底整改，以保障消防系统的整体安全有效性。

## （二）建立完善项目的业务管理制度

为了保证项目的顺利实施并达到预期目标，项目单位必须制定完善的的财务管理和业务管理制度，并确保各项制度严格执行到位。



二〇二三年八月

# 2022 年度枣庄市全警实战大练兵

## 培训用房改造项目

### 问卷调查表

为了解 2022 年度枣庄市全警实战大练兵培训用房改造项目的效益以及满意度情况，敬请如实填写以下问卷，在相应选项的括号内打“√”，感谢您对我们工作的支持。

1、请问您对现在的培训用房改造结果满意吗？

A. 满意                      B. 不满意

2、您认为当前训练中心还有需要改进的地方吗？

A. 有                      B. 没有

3、您觉得训练中心培训条件改善情况？

A. 明显      B. 一般      C. 不明显

4、您觉得改造后的训练中心的安全稳定有所改善吗？

A. 明显              B. 一般              C. 不明显

5、您觉得训练中心办公环境改善情况？

A. 明显      B. 一般      C. 不明显

6、您觉得训练中心正常教学维持情况怎样？

A. 明显      B. 一般      C. 不明显

## 附件二：绩效评价得分表

### 2022年度全警实战大练兵培训用房改造项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	分值	得分
决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.8分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.8分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.8分；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.8分；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.8分。	项目立项资料、立项批复、现场调研	4	4
		立项程序规范性（4分）	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立得1.5分； ②审批文件、材料符合相关要求得1.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分。	项目立项资料、批复文件、现场调研	4	4
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	①项目有绩效目标得1分，否则二级指标绩效目标不得分；②项目绩效目标与实际工作	项目绩效目标申报表	4	4

		(4分)	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	内容具有相关性得1分;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分;④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分。			
		绩效指标 明确性 (4分)	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分;③与项目目标任务数或计划数相对应得1分。	绩效目标申报表	4	2
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性 (2分)	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得0.5分;②预算内容与项目内容匹配得0.5分;③预算额度测算依据充分,按照标准编制得0.5分;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	项目预算编制资料、申报预算资料、现场调研	2	1
		资金分配 合理性 (2分)	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分得1分;②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分。	项目预算编制资料、申报预算资料、现场调研	2	2
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位 率	资金到位率=(实际到位资金/批复资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	资金到位率等于100%得4分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	项目资金明细账、资金拨付凭证、现场调研	4	4



	(4分)	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。				
	预算执行率 (4分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率等在90%-110%内（含90%及110%）得4分，每低于或高于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	项目资金明细账、资金拨付凭证、现场调研	4	4
	资金使用合规性 (4分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分；③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，若项目20%以上资金存在则过程一级指标整体不得分。	项目财务管理制度、专项资金管理办法、资金拨付流程、项目预算批复、项目支出明细账、 现场调研	4	4
组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务制度得1分，制定业务管理制度得1分；②财务管理制度合法、合规、完整得1分，业务管理制度合法、合规、完整得1分。	项目财务管理制度、业务管理制度、现场调研	4	3
	制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分；②项目调整及支出调整手续完备得1分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等	项目实施方案、实施计划、项目调整资料、项目验收资	4	2

		(4分)	<p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位</p>	<p>资料齐全并及时归档得1分;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。</p>	<p>料、过程中的资料</p> <p>现场调研</p>		
产出 (40分)	产出数量 (12分)	改造项目 完成率 (6分)	定量考察项目进度完成情况	完工进度100%得满分, 否则每降1%扣0.2分	项目合同, 现场调研数据	6	6
		子项目数量 完成率 (6分)	考察子项目个数是否达到规划目标值, 公式=实际完成子项目数量/计划完成子项目数量*100%	子项目数量完成率100%, 得满分, 每降低1%扣0.2分。	项目合同, 现场调研数据	6	5
	产出质量 (12分)	改造项目 验收合格率 (6分)	项目验收合格率=100%。	项目产出质量达到绩效目标100%得5分, 否则不得分。	项目实施方案、合同等资料、现场调研	6	5

		改造后投入使用效果 (6分)	通过问卷调查对改造后效果进行调研	调查问卷中“明显”得分率 $\geq 90\%$ 得满分； 每降低一个百分点，扣0.2分。	调查问卷	6	6
	产出时效 (10分)	项目完成及时率 (5分)	项目开展实施是否符合相关方案要求，并在规定时间内完成	项目完工时间在2022年12月底之前得满分， 每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。	项目实施方案、合同等资料、现场调研	5	4
		质保期内 供应商响应及时性 (5分)	质保期内发现的质量问题供应商能否及时进行维护	能及时作出响应，得满分，否则不得分	项目实施方案、合同等资料、现场调研	5	5
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	考察项目建设过程中的成本节约情况，成本节约率= 【(计划支出金额-实际支出金额)/计划支出金额】 *100%	成本节约率 $\geq 0$ 为满分，否则不得分。	项目合同，审计结算资料，支付凭证	6	6
效益(20分)	社会效益 (10分)	训练中心 培训条件 改善程度	通过现场问卷调研训练中心老师，对中心办学条件改善程度定性为明显、一般、不明显三个等级每个等级对应着相应的分值。	调查问卷中“明显”得分率 $\geq 90\%$ 得满分； 每降低一个百分点，扣0.2分。	调查问卷	3	3

	训练中心安全稳定程度	通过现场问卷调研训练中心老师，对中心安全稳定程度定性为明显、一般、不明显三个等级每个等级对应着相应的分值。	调查问卷中“明显”得分率 $\geq 90\%$ 得满分；每降低一个百分点，扣0.2分。	调查问卷及现场调研	4	3
	训练中心办公环境改善程度	通过现场问卷调研中心老师，对中心办公环境改善程度定性为明显、一般、不明显三个等级每个等级对应着相应的分值。	调查问卷中“明显”得分率 $\geq 90\%$ 得满分；每降低一个百分点，扣0.2分。	调查问卷	3	3
可持续影响（5分）	训练中心正常培训维持程度	通过现场问卷调研中心教师，对中心正常教学维持程度为明显、一般、不明显三个等级每个等级对应着相应的分值。	调查问卷“明显”得分率 $\geq 90\%$ ，本项指标得5分；“明显”得分率60%-90%分，本项指标得3分，“不明显”得分率得分60%分以下，本项指标得0分。	调查问卷	5	5
满意度（5分）	学员满意度	通过现场调研学员，满意度 $\geq 90\%$ 。	满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止	调查问卷	5	4.5
<b>综合得分</b>					<b>100</b>	<b>89.5</b>

### 附件三：问题清单

#### 2022 年度全警实战大练兵培训用房改造项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
绩效目标存在的问题	1	枣庄市人民警察训练中心	没有将项目绩效目标细化分解为具体的的绩效指标；没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现
	2		
资金管理存在的问题	1	枣庄市人民警察训练中心	预算额度没有经过科学测算
	2		
业务管理存在的问题	1	枣庄市人民警察训练中心	业务管理制度不完整（如应急预案等） 未针对项目制定实施方案、实施计划；项目验收资料不完整。
	2		
项目产出存在的问题	1	枣庄市人民警察训练中心	楼顶琉璃瓦维修项目未按期完成
	2		
	3		
	4		
	5		
项目效益存在的问题	1	枣庄市人民警察训练中心	消防隐患项目没有全部整改到位
	2		
	.....		
满意度存在问题	1		
	2		
	.....		
备 注：			

# 附件四：现场调研照片







