

2023 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 2023 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 2023 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、心理服务教研室、思政教研室、信息化教研室。

第二部分

2023 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	2,210.25	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	7.90	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	1,703.77
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.95
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	250.05
	9		九、卫生健康支出	40	113.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.90
	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	142.07
	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	2,218.15	本年支出合计	58	2,218.15
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	2,218.15	总计	62	2,218.15

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		2,218.15	2,218.15					
204	公共安全支出	1,703.77	1,703.77					
20402	公安	1,703.77	1,703.77					
2040250	事业运行	1,555.52	1,555.52					
2040299	其他公安支出	148.26	148.26					
205	教育支出	0.95	0.95					
20508	进修及培训	0.95	0.95					
2050803	培训支出	0.95	0.95					
208	社会保障和就业支出	250.05	250.05					
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.57	160.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29					
20808	抚恤	9.19	9.19					

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
2080801	死亡抚恤	9.19	9.19					
210	卫生健康支出	113.40	113.40					
21011	行政事业单位医疗	113.40	113.40					
2101102	事业单位医疗	73.26	73.26					
2101103	公务员医疗补助	40.14	40.14					
212	城乡社区支出	7.90	7.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.90	7.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.90	7.90					
221	住房保障支出	142.07	142.07					
22102	住房改革支出	142.07	142.07					
2210201	住房公积金	142.07	142.07					

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		2,218.15	2,061.99	156.15			
204	公共安全支出	1,703.77	1,555.52	148.26			
20402	公安	1,703.77	1,555.52	148.26			
2040250	事业运行	1,555.52	1,555.52				
2040299	其他公安支出	148.26		148.26			
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培训	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
208	社会保障和就业支出	250.05	250.05				
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.57	160.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29				
20808	抚恤	9.19	9.19				

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
2080801	死亡抚恤	9.19	9.19				
210	卫生健康支出	113.40	113.40				
21011	行政事业单位医疗	113.40	113.40				
2101102	事业单位医疗	73.26	73.26				
2101103	公务员医疗补助	40.14	40.14				
212	城乡社区支出	7.90		7.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.90		7.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.90		7.90			
221	住房保障支出	142.07	142.07				
22102	住房改革支出	142.07	142.07				
2210201	住房公积金	142.07	142.07				

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	2,210.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.90	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	1,703.77	1,703.77		
	5		五、教育支出	37	0.95	0.95		
	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	250.05	250.05		
	9		九、卫生健康支出	41	113.40	113.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.90		7.90	
	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	142.07	142.07		
	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	2,218.15	本年支出合计	59	2,218.15	2,210.25	7.90	
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				
总计	32	2,218.15	总计	64	2,218.15	2,210.25	7.90	

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		2,210.25	2,061.99	148.26
204	公共安全支出	1,703.77	1,555.52	148.26
20402	公安	1,703.77	1,555.52	148.26
2040250	事业运行	1,555.52	1,555.52	
2040299	其他公安支出	148.26		148.26
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	250.05	250.05	
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.57	160.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29	
20808	抚恤	9.19	9.19	

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
2080801	死亡抚恤	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	113.40	113.40	
21011	行政事业单位医疗	113.40	113.40	
2101102	事业单位医疗	73.26	73.26	
2101103	公务员医疗补助	40.14	40.14	
221	住房保障支出	142.07	142.07	
22102	住房改革支出	142.07	142.07	
2210201	住房公积金	142.07	142.07	

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	1,931.35	302	商品和服务支出	87.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.40	30201	办公费	40.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.35	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	430.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	80.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.07	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	26.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.17	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	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.24	30217	公务接待费		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	9.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.89	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	27.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.29	30229	福利费	1.52	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	12.73	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	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	
人员经费合计		1,974.52	公用经费合计					87.47

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			7.90	7.90		7.90	
212	城乡社区支出		7.90	7.90		7.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.90	7.90		7.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.90	7.90		7.90	

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
12.73		12.73		12.73		12.73		12.73		12.73	

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

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、支总计均为 2,218.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 169.74 万元，下降 7.11%。主要是项目变化，项目支出费用相对变化。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

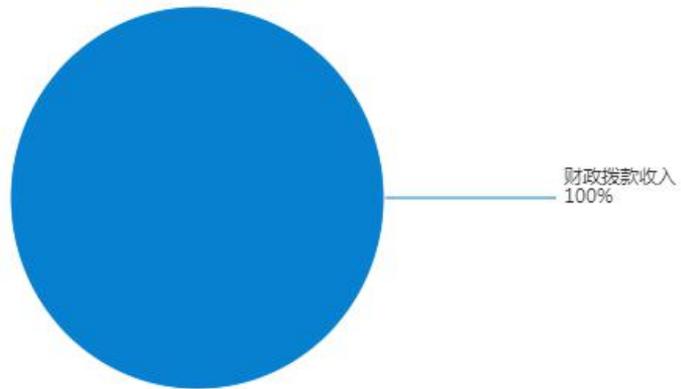


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,218.15 万元，其中：财政拨款收入 2,218.15 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 2,218.15 万元。与 2022 年度相比，减少 169.74 万元，下降 7.11%。主要是项目变化，项目支出费用相对变化。

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。

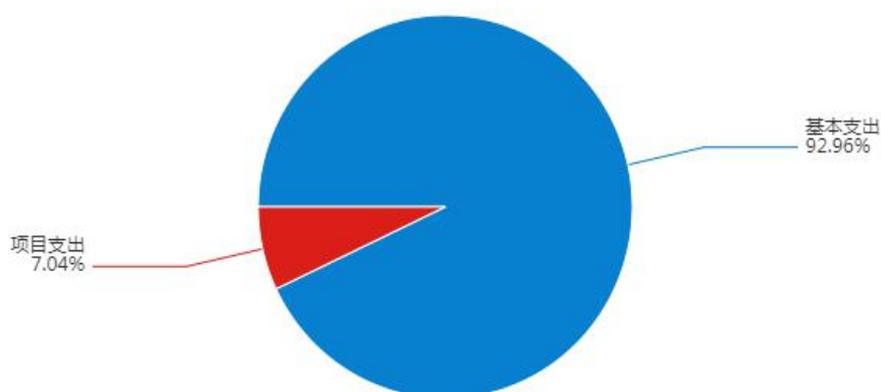
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,218.15 万元，其中：基本支出 2,061.99 万元，占 92.96%；项目支出 156.15 万元，占 7.04%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,061.99 万元。与 2022 年度相比，增加 21.8 万元，增长 1.07%。主要是社保基数调整、薪级工资调整，基本支出相应增加。

2、项目支出 156.15 万元。与 2022 年度相比，减少 191.55 万元，下降 55.09%。主要是项目变化，项目支出费用相对变化。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,218.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.74 万元，

下降 7.11%。主要是项目变化，项目支出费用相对变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

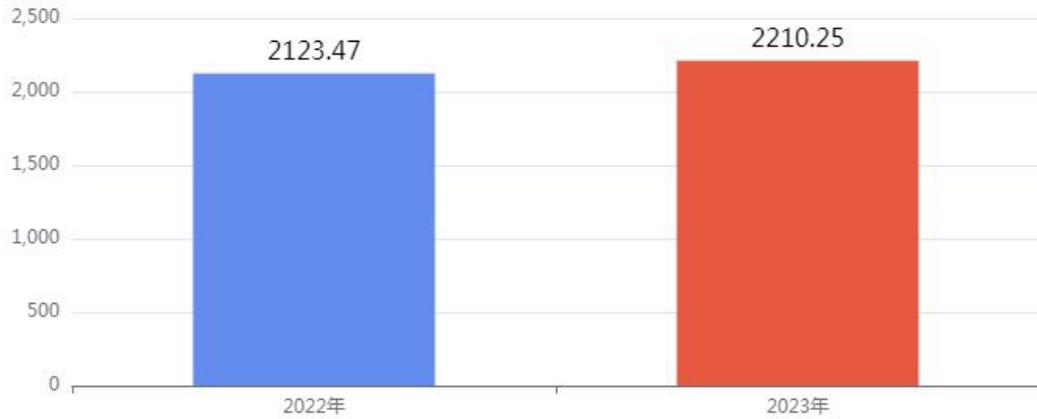


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,210.25 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.78 万元，增长 4.09%。主要是社保基数调整、薪级工资调整，基本支出相应增加。

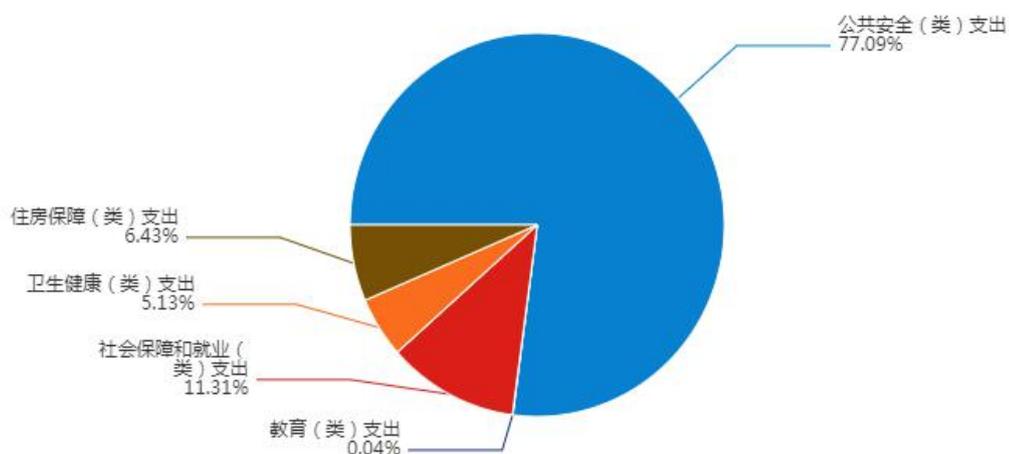
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,210.25 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,703.77 万元，占 77.09%；教育（类）支出 0.95 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 250.05 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 113.4 万元，占 5.13%；住房保障（类）支出 142.07 万元，占 6.43%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,237.76 万元，支出决算为 2,210.25 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保、公积金等基数调整，社保金、公积金等费用相应变化。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 1,539.25 万元，支出决算为 1,555.52 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保、公积金等基数调整，社保金、公积金等费用相应变化。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 173.2 万元，支出决算为 148.26 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保、公积金等基数调整，社保金、公积金等费用相应变化。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 4.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保、公积金等基数调整，社保金、公积金等费用相应变化。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 169.27 万元，支出决算为 160.57 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保、公积金等基数调整，社保金、公积金等费用相应变化。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 84.64 万元，支出决算为 80.29 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保、公积金等基数调整，社保金、公积金等费用相应变化。

6、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 9.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于此项目不可预测。

7、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 77.23 万元，支出决算为 73.26 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保、公积金等基数调整，社保金、公积金等费用

相应变化。

8、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 42.32 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保、公积金等基数调整，社保金、公积金等费用相应变化。

9、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 131.47 万元，支出决算为 142.07 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保、公积金等基数调整，社保金、公积金等费用相应变化。

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决算 2,061.99 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 1,974.52 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 87.47 万元，主要包括：办公费、培训费、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

2023 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 7.9 万元，本年支出 7.9 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 0 万元，支出决算为 7.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转 2022 年全警实战大练兵培训用房 A、B、C 包项目质保金。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.73 万元，支出决算为 12.73 万元，与 2023 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 2023 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 12.73 万元，支出决算为 12.73 万元，与 2023 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，2023 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 12.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等费用等支出。截至 2023 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 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 121.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 65.5 万元、政府采

购服务支出 55.95 万元。授予中小企业合同金额 121.45 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 55.95 万元，占政府采购支出总额的 46.07%。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

截至 2023 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 173.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对培训用房隐患治理外墙和楼顶维修等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 67 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 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，枣庄市人民警察训练中心

2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及1、训练中心监控系统改造。2、培训用房隐患治理外墙和楼顶维修。3、办公费。4、训练中心消防泵房改造。5、物业管理费。6、供电改造。7、挂职人员经费等7个项目的绩效自评表。

1、培训用房隐患治理外墙和楼顶维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.61分。全年预算数为67万元，执行数为64.41万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.61分。全年预算数为67万元，执行数为64.41万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：全培训用房隐患治理外墙和楼顶维修项目招标共节支0.63万元，结转2.59万元质保金需按照施工合同2024年10月份支付。

2023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。

培训用房隐患治理外墙和楼顶维修项目，绩效评价得分

为 99.61 分，等级为优。

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、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。

十九、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、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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市人民警察训练中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	训练中心监控系统改造	99.64	优
2	培训用房隐患治理外墙和楼顶维修	99.61	优
3	办公费	99.6	优
4	训练中心消防泵房改造	99.28	优
5	物业管理费	95.89	优
6	供电改造	99.72	优
7	挂职人员经费	90.83	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	培训用房隐患治理外墙和楼顶维修			主管部门	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	67	67	64.41	10	96.13%	9.61	
	其中：当年财政拨款	67	67	64.41	-	96.13%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	训练中心聘请枣庄旭阳建设项目管理咨询有限公司专业人员对训练中心办公楼外墙和楼顶琉璃瓦面现状进行了评审，改造费用67万元。			完成				
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	成本指标	社会成本指标	办公用房改造费用	≤67万元	67万元	10	10	
	产出指标	数量指标	整修楼(座)	≥1座	1座	10	10	
		时效指标	维修维护及时	及时	及时	15	15	
		质量指标	整修质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益(四级指标)	优	优	6	6	
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	9	9	
		社会效益指标	提升培训场所稳定安全	提升	提升	0.00	0.00	
		生态效益	生态效益(四级指标)	优	优	10	10	
		可持续影响	可持续影响(四级指标)	优	优	5	5	
	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(%)	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	99.61

枣庄市人民警察训练中心项目支出绩效评价报告

2022年9月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

训练中心聘请枣庄旭阳建设项目管理咨询有限公司专业人员对训练中心办公楼外墙和楼顶琉璃瓦面现状进行了评审,改造费用 67 万元。

（二）项目预算。

预算资金 67 万元，财政实际批复 67 万元。

（三）项目计划实施内容。

（1）培训办公综合楼外墙（2007 年建设）总面积 4103.4 平方，参照国家和行业技术规范、规程、标准发现墙面褪色、剥落、粉化、墙面渗水破损严重，需要整体维修。预算费用 45.6 万

（2）培训办公综合楼琉璃瓦面 2269.2 平方（2010 年建设），惠宾楼 1264.4 平方（2013 年建设），参照国家和行业技术规范、规程、标准发现瓦面自建设以来已经褪色、剥落、粉化、漏出水泥砂浆，需要整体进行维修，更换瓦面。资金 21.4 万。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标 与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

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，评价培训用房隐患治理外墙和楼顶维修项目，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。评价对象：培训用房隐患治理外墙和楼顶维修项目预算资金。评价范围：培训用房隐患治理外墙和楼顶维修项目

（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，本项目评价对象为培训用房隐患治理外墙和楼顶维修项目资金，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、评价结论及分析

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99.61分，评价结果为“优”