

2022 年度  
驻马店市公安局警察培训中心决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市公安局警察培训中心概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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**

# 第一部分 驻马店市公安局警察培训中心概况

## 一、单位职责

指导全市警察训练基地建设，负责全市人民警察培训、轮训、送教工作，实施并指导全市公安机关人民警察继续教育、警务训练和竞技性警体活动。

## 二、机构设置

警察培训中心内设机构 2 个，包括：勤务保障大队、教务管理大队。政法专项编制 15 名，设主任 1 名，副主任 3 名，纪委书记 1 名。

纳入本单位 2022 年度决算单位 1 个，属于二级预算单位。

## 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：驻马店市公安局警察培训中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	422.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	317.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	20.77	八、社会保障和就业支出	39	77.80
	9		九、卫生健康支出	40	30.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	15.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	443.06	<b>本年支出合计</b>	58	441.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.08	年末结转和结余	60	45.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	487.13	<b>总计</b>	62	487.13

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

公开 02 表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		443.06	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
204	公共安全支出	318.92	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
20402	公安	318.92	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2040201	行政运行	290.32	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2040202	一般行政管理事务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		441.71	413.11	28.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	317.57	288.97	28.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	317.57	288.97	28.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	284.23	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	33.34	4.74	28.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

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	422.29	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	298.15	298.15	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	77.80	77.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.88	30.88	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	15.46	15.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	422.29	<b>本年支出合计</b>	59	422.29	422.29	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				
<b>总计</b>	32	422.29	<b>总计</b>	64	422.29	422.29	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

金额单位：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		422.29	393.69	28.60
204	公共安全支出	298.15	269.55	28.60
20402	公安	298.15	269.55	28.60
2040201	行政运行	269.55	269.55	0.00
2040202	一般行政管理事务	28.60	0.00	28.60
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	0.00
2080501	行政单位离退休	57.93	57.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00

22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00

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

公开 06 表

金额单位：

万元

单位：驻马店市公安局警察培训中心

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	307. 50	302	商品和服务支出	27. 17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167. 01	30201	办公费	3.8 8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.6 4	30202	印刷费	0.0 0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.6 4	30203	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0 0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.0 0	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.2 3	30206	电费	8.5 9	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	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	21.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	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	0.64	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.46	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	4.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	58.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.26	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.67	30217	公务接待费	0.00	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	0.90	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

			25		0	99		
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	5.8 9	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	2.1 7	399 08	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	302 29	福利费	0.2 6	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服 务支出	1.8 8			
人员经费合计		366. 36	公用经费合计				27.33	

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

公开 07 表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

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

公开 08 表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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487.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加107.86万元，增长28.44%。主要原因是2022年培训班比上年增加，资金收支比上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计443.06万元，其中：财政拨款收入422.29万元，占95.31%；其他收入20.77万元，占4.69%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计441.71万元，其中：基本支出413.11万元，占93.53%；项目支出28.60万元，占6.47%。

## 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422.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.38万元，增长55.88%。主要原因是单位人员比上年增加，人员经费及公用经费收支均比上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出422.29万元，占支出合计的95.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.38万元，增长55.88%。主要原因是主要原因是2022年因单位人员增加，人员经费及公用经费支出均增加，财政拨款支出较上年增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 422.29 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 298.15 万元，占 70.61%；社会保障和就业支出 77.8 万元，占 18.42%；卫生健康支出 30.88 万元；占 7.31%；住房保障支出 15.46 万元，占 3.66%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 355.20 万元，支出决算为 422.29 万元，完成年初预算的 118.89%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 245.40 万元，支出决算为 269.55 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位人员增加，人员经费和公用经费比上年增加。

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 3.60 万元，支出决算为 28.60 万元，完成年初预算的 794.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位搬迁，市财政追加搬迁项目经费。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 48.00 万元，支出决算为 57.93 万元，完成年初预算的 120.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员支出费用增加。

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18.10万元,支出决算为19.23元,完成年初预算的106.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出费用增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他保障和就业支出(项)。年初预算为0.40万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的160.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他保障和就业支出费用增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.50万元,支出决算为21.85万元,完成年初预算的161.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出费用增加。

7. 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9.10万元,支出决算为9.03万元,完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出费用减少。

8. 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17.10万元,支出决算为15.46万元,完成年初预算的90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金支出费用减少。

## 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393.69万元。其中：人员经费366.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费27.33万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 27.33 万元，比 2021 年度减少 0.80 万元，下降 3.03%。主要原因是是 2022 年机关运行经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值100.00万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，驻马店市公安局警察培训中心对2022年所有项目绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年驻马店市公安局警察培训中心开展绩效评价的结果如下：1.项目绩效目标评价分析项目目标内容明确，决策全面、合理，符合单位职能及财政支出方向，资金分配办法健全、规范，资金分配合理，资金按时落实足额到位，财务制度健全，组织机构健全、分工明确，绩效目标评价产出数量、质量、实效、成本全部实现既定目标，实现经济效益、

社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。

2. 资金使用及管理情况分析项目资金到位情况分析。按时拨付到位，确保了项目的顺利实施。项目资金使用情况分析。严格按照预算进行资金使用，确保资金专款专用。

项目资金管理情况分析。通过资金管理，确保了各项财务制度更加健全，确保各项财务制度得到严格落实。

3. 项目组织情况分析 在项目实施过程中，通过健全机构和明确分工，确保了项目的顺利实施。

4. 项目产出及效果评价分析项目经济性分析。项目成本（预算）控制情况。前期有效地控制了预算，确保了预算合理，合规。项目成本（预算）情况。项目支出控制在预算内，达到了预期效果。项目的效益性分析项目预期目标完成程度。项目的实施达到了预期目前。项目实施对经济和社会的影响。通过项目的实施，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。通过对项目决策、管理、绩效三大类十小类综合评价、打分，项目总体评价为优，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，项目决策依据较为充分，项目管理规范，较好实现了项目的经济效益和社会效益，有较高的社会满意度。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

以驻马店市公安局警察培训中心为主体开展的重点绩效评价结果为优。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。