

陕西警官职业学院

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西警官职业学院是陕西省人民政府举办、教育部备案的全日制高等职业院校，由陕西省公安厅主管，省教育厅按照国家有关政策规定进行业务指导。学院主要实施公安司法类高等职业学历教育，同时作为全省公安、司法机关重要的培训基地，承担在职干警相关培训任务。

学院内设有 11 个行政管理机构（党政办公室、监察审计处、组织人事处、宣传处、教务处、学生处、财务装备处、后勤处、保卫处、工会、团委等）和六系四部一馆一中心等 12 个教学及教辅机构。建成了以公安司法类专业为主的专业体系，现有治安管理、交通管理、公共安全管理、刑事侦查、信息网络安全监察、司法警务、刑事侦查技术、刑事执行、法律事务、法律文秘等 10 个招生专业。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在省公安厅党委、省教工委的正确领导下，学院党委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习领会习近平总书记关于公安工作、教育工作的重要指示和全国教育大会精神，突出政治建院、政治育警，不断提高人才培养水平和服务公安工作的能力，

全力推动公安本科院校创建工作。

一是聚焦提到人才培养水平，持续深化内涵建设。全面推进质量保证体系建设和专业建设，增设了2个新的公安专业，完成了1个拟增公安专业的申报工作。有力推进了优秀课程建设、校内实验实训设施建设和警体训练设施建设，建成了4个实验实训场所，与省厅刑侦局、安康市公安局共建了2个校外实训基地，推进了教学练战一体化基础性工作。分别与省厅法制总队、安康市公安局合作，举办了公安法学理论研讨会、“警察与法治”论坛，推动了公安理论与实践的密切结合。获得教育部人文社科基金项目、省社科基金项目等纵向科研立项8项，教师科研能力进一步提高。

二是落实立德树人根本任务，不断创新提高学生教育管理工作。坚持核心价值观教育主线和思政课主渠道，积极开展警务技能、业务技能比赛和学生社会实践、青年志愿者服务、学生社团等活动，邀请公安一线民警作专题报告，增强学生对警察职业认同，培育学生职业精神。成功举办了第十五届警察体育运动会、“国家安全教育周”、“校园文化艺术节”、“宪法文化周”、“人才培养大讲堂”和“模拟法庭进校园”等系列活动，营造了特色浓郁的校园文化氛围。全年录取新生1553人，毕业生初次就业率为90%，高出全省高校初次平均就业率2个百分点，完成了就业率达到全省平均水平以上的目标要求。

三是积极发挥培训教育职能，增强服务公安、司法能力。根据公安部《公安民警训练大纲》的要求，完成了新警培训、基层所（队）长培训方案起草工作。编制完成了公安干警《培训学员管理办法》和《培训师资队伍管理办法》。对浐灞校区学生公寓部分房间进行改造，供新警（辅警）学员驻训使用，为开展培训创造条件。全年承办公安、司法系统干警培训班共 11 期，培训学员 1116 人次。

四是推进信息化系统应用，提高信息化服务水平。初步完成学院共享数据中心建设，对学院的教职工基础数据、学生基础数据、组织结构、一卡通消费、新生收费等核心数据实现了标准统一，互融互通。目前，办公 OA 系统已上线试运行，学工应用系统已完成升级工作，数字迎新系统首次使用并完成了 2018 级新生数字迎新工作，图书管理系统已建成并投入运行。完成了公安信息网的网络布线施工、公安厅至学院新校区网络链路接入、公安网接入调试等工作，切实利用公安信息资源为教育教学服务。

五是努力完成全省高校结对扶贫专项任务。一方面依托学院优势，举办乡村振兴战略电子商务培训班 2 期，培训了覆盖 8 个镇办的第一书记、村干部、贫困户 700 余人；举办校园治安保卫人员培训班 2 期，对韩城市 300 余名中小学安保人员进行了培训；举办“普法”宣传教育进校园活动 2 次，1500 余名师生听取了讲座；向韩城市 6 个贫困村捐赠了 6 台

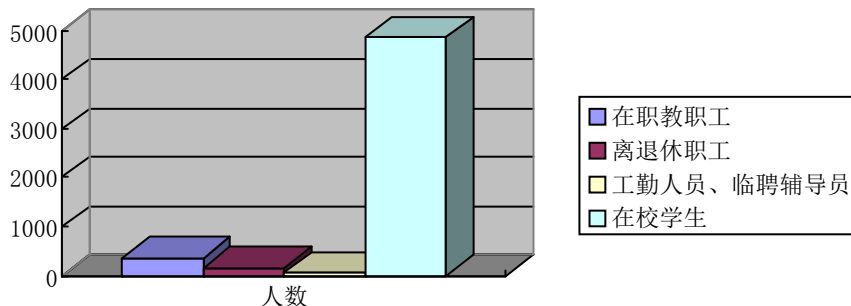
电脑和打印机；向共建结对帮扶培训基地支持 5 万元培训经费，全面提升培训基地建设质量和培训工作水平。另一方面向建档立卡困难家庭学生实施精准扶贫。开展了“三秦教师结对帮扶贫困学生”工作，对全院 386 名建档立卡困难家庭学生实行导师制的精准帮扶工作。全年春秋两个学期共发放助学金 561 万元，组织 364 人次的贫困家庭学生开展勤工助学活动，改善了学习和生活条件，提升实践能力。

三、部门决算单位构成

陕西警官职业学院部门决算单位构成为本级财务决算，无所属二级决算单位。会计核算执行高等院校财务会计核算制度，经费保障方式为省财政全额拨款事业单位，经费管理方式为省财政一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，陕西警官职业学院人员编制 409 人，全部为事业编制。实有在职教职工 367 人，离退休教职工 151 人，临聘辅导员、管理（技术）人员和工勤人员 50 人，各类在校学生 4870 人。（如图 1）



(图 1)

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018 年学院收入总计 33586.35 万元,与上年总收入相比增加了 21593.35 万元,增长 180.05%。其中:财政补助收入 27637.65 万元,与上年财政补助收入 7259 万元相比增加了 20378.65 万元,增长 280.74%,主要原因一方面是增加学院浐灞校区建设专项资金拨款 21881 万元,另一方面减少学院实验实训室建设等专项业务经费拨款形成;事业收入 4300 万元,与上年事业收入 4300 万元持平;其他收入 1648.70 万元,与上年其他收入 434 万元相比增加了 1214.70 万元,增长 279.88%,主要原因是省公安厅拨学院西校区建设专项资金形成。

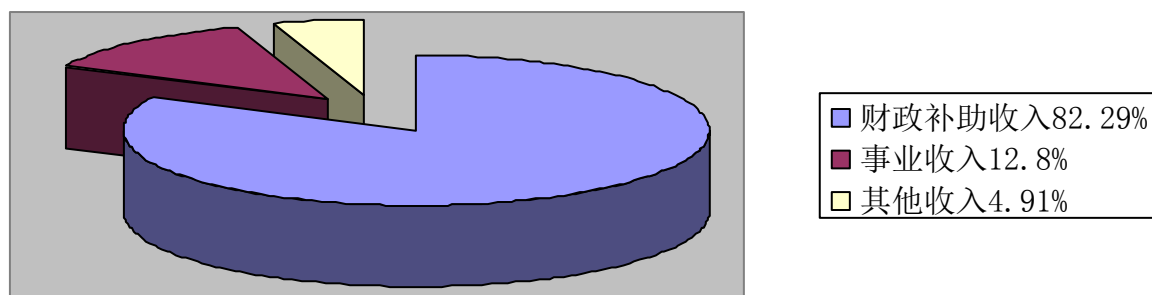
2018 年支出总计 11418.11 万元,与上年总支出相比增加了 518.11 万元,增长 4.75%。其中:工资福利支出 6218.64 万元,与上年工资福利支出 5105 万元相比增加了 1113.64 万元,增长 21.81%,主要原因是增加在职人员绩效工资、养老保险及职业年金缴费等形成;商品服务支出 2744.40 万元,与上年商品服务支出 2918 万元相比减少 173.6 元,减少 5.95%,主要原因是公车改革后公车运行费减少和水、电、

暖等行政运行成本降低形成；对个人和家庭补助支出 1094.21 万，与上年对个人和家庭补助支出 1450 万元相比减少了 355.79 万元，减少 24.54%，主要原因是退休人员养老统筹改革后工资等生活费纳入省人社厅基金中心统一发放减少退休费及学生各种奖助学金支出减少等形成；其他资本性支出 1360.86 万元，与上年同期支出 1427 万元相比减少了 66.14 万元，减少 4.63%，主要原因是相比去年基本建设支出减少形成。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度财务收入总计 33586.35 万元（如图 2），其中：财政拨款 27637.65 万元（包括省财政拨沪灞校区基本建设专款 21881 万元），占总收入 82.29%；事业收入（学费、住宿费等）4300 万元，占总收入 12.80%；其他收入 1648.70 万元（包括省公安厅拨来学院西校区建设专款），占总收入 4.91%。

2018年收入结构图

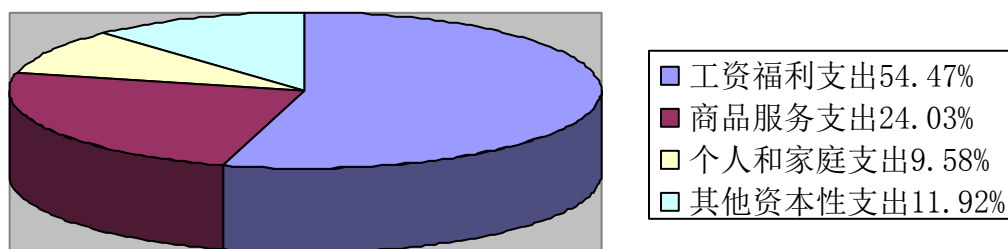


(图 2)

3、本年度支出构成情况。

2018 年度财务支出总计 11418.11 万元（如图 3），其中：工资福利支出 6218.64 万元，占总支出 54.47%；商品服务支出 2744.40 万元，占总支出 24.03%；对个人和家庭补助支出 1094.21 万元（主要指离退休人员和学生奖助学金等支出），占总支出 9.58%；其他资本性支出 1360.86 万元（主要包括教学设备购置 720 万元、图书资料购置 70 万元和国内债务还本 300 万元等支出），占总支出 11.92%。

2018年总支出结构图



(图 3)

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年学院财政拨款总收入 27637.65 万元，与上年财政拨款收入相比增加 20377.96 万元，增长 280.70%，主要原

因是从国有土地使用权出让收入中增拨学院浚灞校区建设专项资金 21881 万元形成；财政拨款总支出为 6056.65 万元，与上年财政拨款支出相比减少 903.04 万元，减少 12.98%，主要原因是减少了高等职业教育专项拨款支出形成。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出为 6056.65 万元，按政府功能分类构成如下：

(1) 教育支出 5437.04 万元(主要为高等职业教育支出)，占一般公共预算财政拨款支出的 89.77%。

(2) 社会保障和就业支出为 16.07 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.27%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 371.94 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 6.14%。

(4) 住房保障支出 231.60 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 3.82%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 5542.44 万元，其中：人员经费支出 3874.75 万元，公用支出 1667.69 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度政府性基金财政拨款收入 21881 万元(从国有土地使用权出让收入中拨浚灞校区建设专项资金)，依据省

财政厅文件要求按权责发生制结转到下年度使用。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门 2018 年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度学院一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 82.34 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 77.5 万元，公务接待费 4.84 万元。2018 年度“三公经费”支出与上年相比减少 3.23 万元，下降 3.77%。

（1）因公出国（境）支出情况。

本年度因公出国（境）支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 77.5 万元，主要是一般公务用车、校区通勤车、教学活动租用车等支出，与上年相比基本持平。年末公务用车保有量 23 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 45 批次，550 人次，支出 4.84 万元，主要包括兄弟院校、其他单位业务往来人员的来访接待。比

上年减少 3.23 万元，降低 40.02%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

2、培训费支出情况。

本年度学院没有财政安排的培训费支出。

3、会议费支出情况。

本年度学院没有财政安排的会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据省财政厅《关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，学院成立由分管副院长为组长，财务装备处具体负责，学院党政办、监察审计处、组织人事处、教务处、财装处、后勤处等相关职能部门组成的绩效评价工作领导小组，制定工作方案，明确工作分工，形成工作机制，全面扎实开展了绩效自评工作。2018 年省财政一般公共预算拨款安排学院的项目建设共 2 项，分别是教职员入警培训补助经费和信息化建设项目专项资金，学院对这两项专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 214.21 万元，占一般公共预算拨款支出总额的 3.54%。其中：教职员入警培训经费 14.21 万元，培训中心信息化建设及设备购置经费 200 万元。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）						
专项（项目）名称		教职员入警培训补助经费		负责人及电话		15509185033
省级主管部门		陕西警官职业学院		实施单位		陕西警官职业学院组织人事处
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		14.21	14.21	100%
		其中：省级财政资金		14.21	14.21	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>按照省政府《关于陕西警官职业学院体制机制转换有关问题的会议纪要》（2016年第60次）精神，“从2016年9月1日起，陕西警官职业学院由省教育主管调整为省公安厅主管”“由省公安厅牵头，研究陕西警官职业学院干部和教师入警问题”。按照省公安厅关于《陕西警官职业学院教职员入警训练方案》要求，学院已在2017年6月对符合入警条件的281名教职员进行了新入警前集中培训，但有30名教职员因身体原因请假或个人档案手续不完善没有批准参加。根据省公安厅入警工作安排要求，学院决定对剩余符合入警条件的30名教职员进行入警培训，集中培训时间60天，共计300个学时。</p>			<p>根据省公安厅入警工作安排要求，学院已对剩余符合入警条件的44名教职员进行入警培训，集中培训时间60天，共计300个学时。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	参加培训人数	30人	44人	
			培训天数	60天	60天	
			聘用专家人数	≥25人	≥25人	

	标		培训课时量	300 学时	300 学时	
		质量指标	参训合格率	≥95%	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥99%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学院公众影响力	显著提高	显著提高	
			教职工警务化管理水平	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	培养合格警务人才	有效提高	有效提高	
	提高学院办学水平		有效提高	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	≥98%	
			主管部门满意度	≥95%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						
省级预算（项目）绩效目标自评表						
（2018 年度）						
专项（项目）名称	信息化建设项目专项资金			负责人及电话	15509185080	
省级主管部门	陕西警官职业学院			实施单位	陕西警官职业学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	200	200		100%	
	其中：省级财政资金	200	200		100%	
	市县财政资金					
	其他资金					

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、随着学院沪灞校区全面投入使用，校舍、校区面积扩大，原有的视频监控和安防系统由于主要分布在校舍的大楼内，无法覆盖校园周界和道路等公共区域，导致校园监控死角较多，对周边环境复杂性监控不到位，容易形成新的安全除患。</p> <p>2、依据“智慧校园”建设的相关标准，为预防、震慑实 犯罪，减少财产损失，保障学校师生人身安全，完善校园安全防范体系、提高整体防控能力，需要建设校园视频监控、消防&报警、车辆管理等安全防范综合业务管理于一体的智慧校园管理系统。3、为了完善校园安全防范体系和有效利用道路安防监控系统中网络化、数字化的视频、音频信息与人工智能、视频图像处理技术等数据资源，节约建设成本，服务交通管理专业学生实践教学需要，经专家组充分论证，采用模块化设计思路和现代化信息技术手段，学院拟将道路周界安防监控和交通执法实训信息化建设项目进行整合建设，包括视频监控系统、人脸识别系统、测速系统、违停系统、传输系统、存储系统、监控中心系统、运维系统和校园管理平台等建设。4、该项目建成后，学生可以开展交通指挥与疏导、交通事故处理、交通事故现场勘察、交通信号控制、交通管理信息系统操作、道路交通安全违法行为查处、执法装备操作等实训，培养能胜任基层公安交通管理岗位需要的高素质实战型警务人才。</p>			<p>1、对校园周边和道路公共区域实现了全方位监控，基本达到大楼内、校园公共区域、较偏区域无死角。切实完善了校园安全防范体系，提高了整体防控能力。达到了预防、震慑犯罪、减少财产损失，保障了学校师生人身和财产安全，保障了学校公共设施安全。2、对学生现场实习提供了场所。学生可以开展交通指挥与疏导、交通事故处理、交通事故现场勘查、交通信号控制等实训。培养能胜任基层公安交通管理岗位需要的高素质实战型警务人才。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥720 套	799	
			水、电、网络等施工改造	≥2000 米	≥2000 米	
		质量指标	设备故障运行率	≤5%	≤3%	
			技术服务和有关工作保障程度达标率	100%	100%	
			设备安装调试通过率	100%	100%	

	时效指标	项目验收合格率	≥99%	≥99%		
		按时到货率	≥99%	≥100%		
		项目实施进度情况	符合工期要求	按期完成		
		项目验收时间	按期验收交付使用	按期交付使用		
	成本指标	是否严格执行预算控制	是	是		
	效益指标	经济效益指标	项目建成后，年节约学生实训成本	10万	10万	
			项目建成后，年节约校园安保服务成本	20万	20万	
		社会效益指标	学院安全防范体系、整体防控能力	显著提高	显著提高	
			学院公众影响力	显著提高	显著提高	
			提高学生尽快适应一线工作能力	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	节能环保要求	建设项目符合节能环保要求	符合节能环保要求	
		可持续影响指标	培养合格基层交通管理警务人才	有效提高	有效提高	
			学校基本办学条件和服务社会的能力	有效提高	有效提高	
	项目持续发挥作用期限		≥10年	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	
			学生及家长满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章) 陕西警官职业学院				自评得分:	97.9						
(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西警官职业学院是经陕西省人民政府批准、教育部备案，由省公安厅主管、省教育厅进行业务指导的全省唯一一所全日制警察类高等职业院校，主要实施专科层次高等职业学历教育，同时承担全省公安、司法机关在职干警相关培训任务。学院围绕我省政法队伍建设需要，立足为全省公安、司法系统服务，培养政治合格、具备专业知识和实战能力，能胜任基层公安、司法工作的实用性、职业性人才。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2018 年年终决算实际支出 11418.11 万元。按功能分类科目其中：教育支出 10798.5 万元，社会保障和就业支出 16.07 万元，医疗卫生与计划生育支出 371.94 万元，住房保障支出 231.6 万元。按经济分类科目其中：工资福利支出预算 6218.64 万元、商品服务支出预算 2744.4 万元、对个人和家庭补助支出预算 1094.21 万元、其他资本性支出预算 1360.86 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、启动应用型本科公安院校创建工作，争取早日从体制机制上彻底实现向公安院校的转型。2、落实国家六部委关于公安院校公安专业人才招聘培养制度改革的政策，进一步提高人才培养水平和服务公安工作能力。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>(6056.65/3370.44) *100%=179.70%</p> <p>数据获取方式：2018年决算</p>	3370.44 (预算基数)	6056.65 (其中：年初预算基数3370.44万元，年中追加预算2686.21万元。)	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>(214.21/3370.44) ×100%=6.35%</p> <p>数据获取方式：2018年决算</p>	3370.44 (预算基数)	214.21 (预算调整数)	4.9		

			共预算与政府性基金预算。							
	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	一季度支出进度率=（1083.95/1670.76）×100%=64.88% 半年支出进度率=（3653.14/4259.68）×100%=85.76% 三季度支出进度率=（4996.61/5344.88）×100%=93.48% 四季度支出进度率=（6047.85/6047.85）×100%=100% 数据获取方式：国库支付系统	3370.42 （预算基数）	6047.85 （其中：年初预算基数3370.44万元，年中追加预算2677.41万元。）	5		
	预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。	5948.7/5250×100%-100%=13.3% 数据获取方式：2018年决算	5250	5948.7	5		

				=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(82.34/92.5)×100%=89.02% 数据获取方式：2018年决算	92.5	82.34	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1、新增资产配置严格按预算执行。2、资产有偿使用、处置按规定报省财政厅进行审批。3、资产及时上缴财政。数据获取方式：资产软件、2018年决算。	936.02 (年初政府采购预算数)	1060.86 (年终政府采购实际数)	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.学院各项财务管理制度、内控制度比较健全，资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证，严格按	9846.46 (年初预算数)	11418.11 (年终决算实际数)	5		

		分)	核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		“三重一大”有关规定执行;4.各项支出符合部门预算批复的用途 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。数据获取方式:2018年决算					
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40 1、保障教职工各项工资福利支出。2、保障学院正常运转支出。3、保障学生各种奖、助学金。4、加大学院实验实训建设投入 5、提高学院后勤管理服务质量。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成	该指标为定量指标。数据获取方式:2018年预算、决算	9846.46	11418.11	39		建议省财政厅将生均经费预算和高校学生奖、助

		项目效益 (20分)	20	1、全面启动应用型本科公安院校的创建工作。2、聚焦人才培养中心工作持续深化内涵建设。3、推进信息化系统应用,提高信息化水平。4、学生就业率突破90%。5、加强师资队伍建设,进一步提升教学、科研服务能力。	值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	该指标为定量指标。1、教职工对学院满意度≥95%。2、学生及家长对学院办学能力满意度≥95%。3、社会对学院培养人才的满意度92%。	9846.46	11418.11	19	学金预算随年初预算数一次下达,确保年终实际完成值与年初目标值基本一致,避免年中追加预算进行调整。
--	--	---------------	----	---	--	--	---------	----------	----	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年学院机关运行经费（商品服务）支出2744.40万元，与上年机关运行经费支出2815.97万元相比减少71.57万元，减少2.54%，主要原因是全省事业单位公车改革后公车运行费减少和节约日常水、电、暖等行政运行成本费用形成。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共1615.85万元，其中政府采购货物类支出1400.85万元、政府采购服务类支出215万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年末学院国有资产总额126860.22万元，与2017年末总资产相比增加了23336.43万元，增长22.54%。目前，学院共有公务车辆23辆；单价50万元以上的通用设备7台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算财政拨款

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、商品和服务支出：指分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

5、对个人和家庭的补助：指分设离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、学生奖、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

6、其他资本性支出：指分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。

附件：陕西警官职业学院 2018 年部门决算公开报表

2018 年部门决算公开报表

部门名称：陕西警官职业学院(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制单位：陕西警官职业学院（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	27637.65	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	5756.65	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	21881.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	10798.50
3、事业收入	4300.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	4300.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	16.07
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	371.94
6、其他收入	1648.70	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	231.60
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	33586.35	本年支出合计	11418.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	587.24
年初结转和结余	300.00	年末结转和结余	21881.00
收入总计	33886.35	支出总计	33886.35

部门决算收入总表

02 表
单位：万元

编制单位：陕西警官职业学院（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		33586.35	27637.65	0.00	4300.00	0.00	0.00	1648.70
205	教育支出	11085.74	5137.04	0.00	4300.00	0.00	0.00	1648.70
20503	职业教育	11085.74	5137.04	0.00	4300.00	0.00	0.00	1648.70
2050305	高等职业教育	11085.74	5137.04	0.00	4300.00	0.00	0.00	1648.70
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	371.94	371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	371.94	371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	371.94	371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21881.00	21881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21881.00	21881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21881.00	21881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制单位：陕西警官职业学院（汇总）

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
功能分类科目编 码	科目名称						
合计		11418.11	9743.04	1675.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10798.50	9123.42	1675.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10798.50	9123.42	1675.07	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10798.50	9123.42	1675.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	371.94	371.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	371.94	371.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	371.94	371.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：陕西警官职业学院（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5756.65	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	21881.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	5437.04	5437.04	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	371.94	371.94	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	231.60	231.60	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27637.65	本年支出合计	6056.65	6056.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	300.00	年末财政拨款结转和结余	21881.00	0.00	21881.00
一般公共预算财政拨款	300.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	27937.65	支出总计	27937.65	6056.65	21881.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：陕西警官职业学院（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6056.65	5542.44	3874.75	1667.69	514.21	
205	教育支出	5437.04	4922.83	3262.41	1660.42	514.21	
20503	职业教育	5437.04	4922.83	3262.41	1660.42	514.21	
2050305	高等职业教育	5437.04	4922.83	3262.41	1660.42	514.21	
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	8.80	7.27	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.07	16.07	8.80	7.27	0.00	
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	8.80	7.27	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	371.94	371.94	371.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	371.94	371.94	371.94	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	371.94	371.94	371.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	231.60	231.60	231.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	231.60	231.60	231.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	231.60	231.60	231.60	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：陕西警官职业学院（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5542.45	3874.75	1667.69	
301	工资福利支出	2981.41	2981.41	0.00	
30101	基本工资	1034.88	1034.88	0.00	
30107	绩效工资	957.00	957.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.99	385.99	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	350.71	350.71	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	21.23	0.00	
30113	住房公积金	231.60	231.60	0.00	
302	商品和服务支出	1667.70	0.00	1667.69	
30201	办公费	45.33	0.00	45.33	
30202	印刷费	20.73	0.00	20.73	
30203	咨询费	6.95	0.00	6.95	
30204	手续费	2.17	0.00	2.17	

30205	水费	100.00	0.00	100.00	
30206	电费	120.00	0.00	120.00	
30207	邮电费	17.00	0.00	17.00	
30208	取暖费	350.00	0.00	350.00	
30209	物业管理费	365.00	0.00	365.00	
30211	差旅费	40.00	0.00	40.00	
30213	维修（护）费	260.91	0.00	260.91	
30217	公务接待费	4.84	0.00	4.84	
30226	劳务费	250.00	0.00	250.00	
30231	公务用车运行维护费	77.50	0.00	77.50	
30299	其他商品和服务支出	7.27	0.00	7.27	
303	对个人和家庭的补助	893.34	893.34	0.00	
30301	离休费	5.32	5.32	0.00	
30304	抚恤金	4.20	4.20	0.00	
30305	生活补助	78.48	78.48	0.00	
30307	医疗费	15.00	15.00	0.00	
30308	助学金	765.34	765.34	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.00	25.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：陕西警官职业学院（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	82.34	0.00	4.84	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00
上年数	85.57	0.00	8.07	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00
增减额	-3.23	0.00	-3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	-3.77	0.00	-40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：陕西警官职业学院（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	21881.00	0.00	0.00	0.00	21881.00
212	城乡社区支出	0.00	21881.00	0.00	0.00	0.00	21881.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21881.00	0.00	0.00	0.00	21881.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21881.00	0.00	0.00	0.00	21881.00

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。