

陕西警官职业学院 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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。

(二) 内设机构

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。

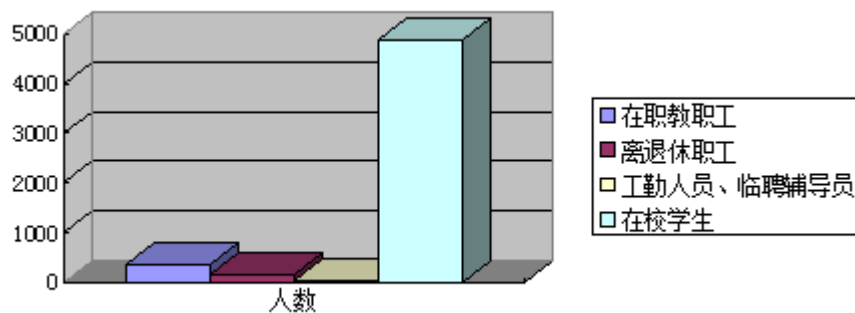
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级财务决算，无所属二级决算单位。

序号	单位名称
1	陕西警官职业学院部门本级

三、部门人员情况

截止 2019 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 364 人，离退休教职工 154 人，临聘辅导员、管理（技术）人员和工勤人员 54 人，各类在校学生 5350 人（如图 1）。



（图 1）

第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,901.30	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	3,608.46	5、教育支出	6,765.44
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	153.36	8、社会保障和就业支出	17.95
		9、卫生健康支出	388.94
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	21,881.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	283.66
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	9,663.12	本年支出合计	29,336.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,191.16
年初结转和结余	21,881.00	年末结转和结余	15.97
收入总计	31,544.12	支出总计	31,544.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：陕西警官职业学院

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				小计	其中：教 育收费			
合计		9,663.12	5,901.30		3,608.46	3,500.00			153.36
205	教育支出	5,210.75		3,608.46	3,500.00			153.36	
20503	职业教育	5,210.75		3,608.46	3,500.00			153.36	
2050305	高等职业教育	5,210.75		3,608.46	3,500.00			153.36	
208	社会保障和就业支出	17.95							
20805	行政事业单位离退休	17.95							
2080502	事业单位离退休	17.95							
210	卫生健康支出	388.94							
21011	行政事业单位医疗	388.94							
2101102	事业单位医疗	388.94							
221	住房保障支出	283.66							
22102	住房改革支出	283.66							
2210201	住房公积金	249.34							
2210203	购房补贴	34.32							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：万元

项目		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		29,336.99	7,155.99	22,181.00			
205	教育支出	6,765.44	6,465.44	300.00			
20503	职业教育	6,765.44	6,465.44	300.00			
2050305	高等职业教育	6,765.44	6,465.44	300.00			
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95				
20805	行政事业单位离退休	17.95	17.95				
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95				
210	卫生健康支出	388.94	388.94				
21011	行政事业单位医疗	388.94	388.94				
2101102	事业单位医疗	388.94	388.94				
212	城乡社区支出	21,881.00		21,881.00			
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	21,881.00		21,881.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,881.00		21,881.00			
221	住房保障支出	283.66	283.66				
22102	住房改革支出	283.66	283.66				
2210201	住房公积金	249.34	249.34				
2210203	购房补贴	34.32	34.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	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	5,901.30	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	5,194.78	5,194.78	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	17.95	17.95	
		9、卫生健康支出	388.94	388.94	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	21,881.00		21,881.00
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	283.66	283.66	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西警官职业学院

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	5,901.30	本年支出合计	27,766.33	5,885.33	21,881.00
年初财政拨款结转和 结余	21,881.00	年末财政拨款 结转和结余	15.97	15.97	
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款	21,881.00				
收入总计	27,782.30	支出总计	27,782.30	5,901.30	21,881.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：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		5,885.33	5,585.33	5,254.07	331.26	300.00	
205	教育支出	5,194.78	4,894.78	4,570.79	323.99	300.00	
20503	职业教育	5,194.78	4,894.78	4,570.79	323.99	300.00	
2050305	高等职业教育	5,194.78	4,894.78	4,570.79	323.99	300.00	
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	10.68	7.27		
20805	行政事业单位离退休	17.95	17.95	10.68	7.27		
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95	10.68	7.27		
210	卫生健康支出	388.94	388.94	388.94			
21011	行政事业单位医疗	388.94	388.94	388.94			
2101102	事业单位医疗	388.94	388.94	388.94			
221	住房保障支出	283.66	283.66	283.66			
22102	住房改革支出	283.66	283.66	283.66			
2210201	住房公积金	249.34	249.34	249.34			
2210203	购房补贴	34.32	34.32	34.32			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：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		5,585.33	5,254.07	331.26	
301	工资福利支出	4,494.45	4,494.45		
30101	基本工资	1,743.53	1,743.53		
30102	津贴补贴	180.85	180.85		
30107	绩效工资	1,408.67	1,408.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.12	523.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	376.88	376.88		
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06		
30113	住房公积金	249.34	249.34		
302	商品和服务支出	331.26		331.26	
30211	差旅费	23.38		23.38	
30217	公务接待费	3.84		3.84	
30218	专用材料费	81.55		81.55	
30228	工会经费	157.98		157.98	
30231	公务用车运行维护费	43.30		43.30	
30239	其他交通费用	13.94		13.94	
30299	其他商品和服务支出	7.27		7.27	
303	对个人和家庭的补助	759.62	759.62		
30301	离休费	7.20	7.20		
30304	抚恤金	4.91	4.91		
30305	生活补助	3.48	3.48		
30308	助学金	744.03	744.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：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		
预算数	87.50		13.00	74.50		74.50		
决算数	47.14		3.84	43.30		43.30		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：万元

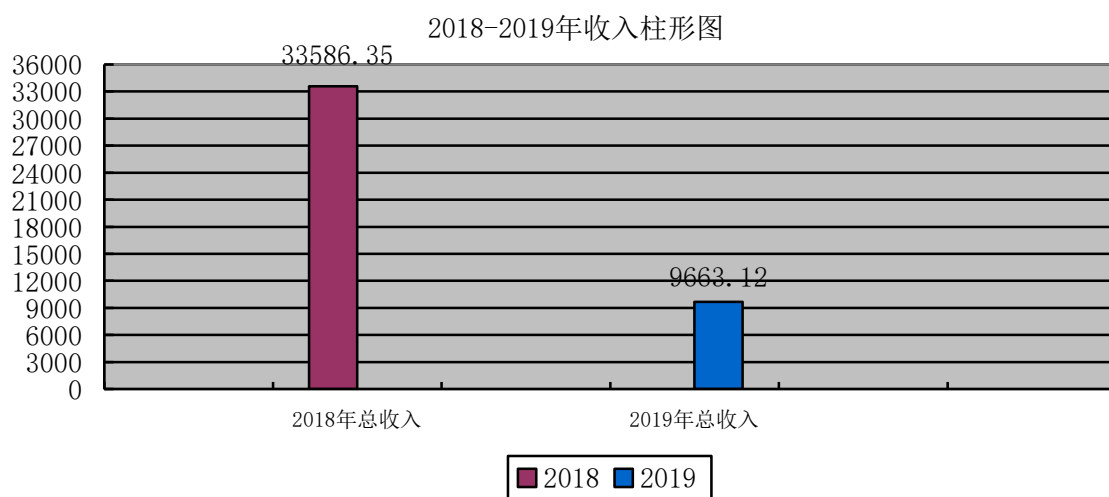
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		21,881.00		21,881.00		21,881.00	
212	城乡社区支出	21,881.00		21,881.00		21,881.00	
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	21,881.00		21,881.00		21,881.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	21,881.00		21,881.00		21,881.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

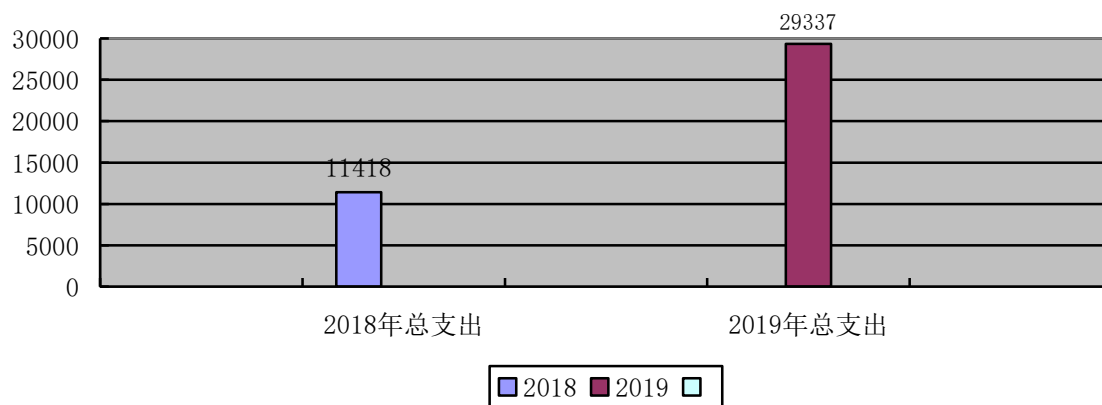
2019 年收入合计 9663.12 万元，与上年总收入 33586.35 万元相比减少了 23923.23 万元，减少 71.23%（如图 2）。主要原因一方面是由于省财政 2018 年追拨了学院泸灞校区建设专项资金 21881 万元致使 2019 年与 2018 年相比财政拨款大幅减少；另一方面是在校学生人数、上级主管部门非同级财政拨款等减少，致使今年学院事业收入、其他收入同比减少形成。



（图 2）

2019 年支出合计 29336.99 万元，与上年总支出 11418.11 万元相比增加了 17918.88 万元，增长 156.93%（如图 3）。主要原因是省财政厅 2018 年用国有土地使用权出让收入安排学院泸灞校区建设专款 21881 万元，2019 年按省财政要求结转继续使用，支付部分施工单位工程欠款后致使当年基本建设支出大幅增加形成。

2018-2019年支出柱形图

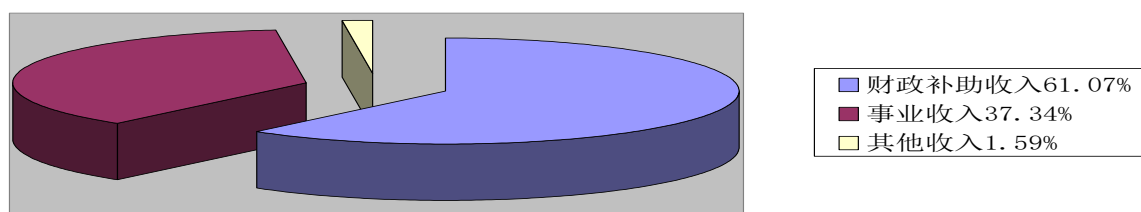


(图 3)

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 9663.12 万元（如图 4），其中：财政拨款 5901.30 万元，占总收入 61.07%；事业收入（学费、培训费、住宿费等）3608.46 万元，占总收入 37.34%；其他收入 153.36 万元，占总收入 1.59%。

2019年收入结构图



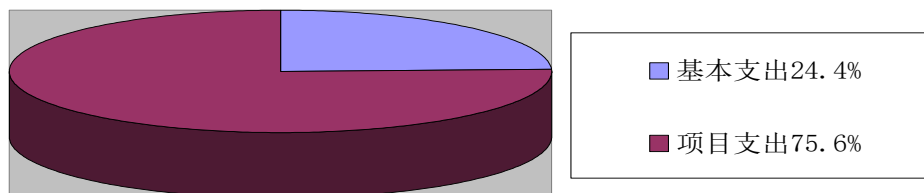
(图 4)

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 29336.99 万元（如图 5），其中：基本支出 7155.99 万元，占总支出 24.40%；项目支出 22181 万元，占

总支出的 75.6%。

2019年总支出结构图

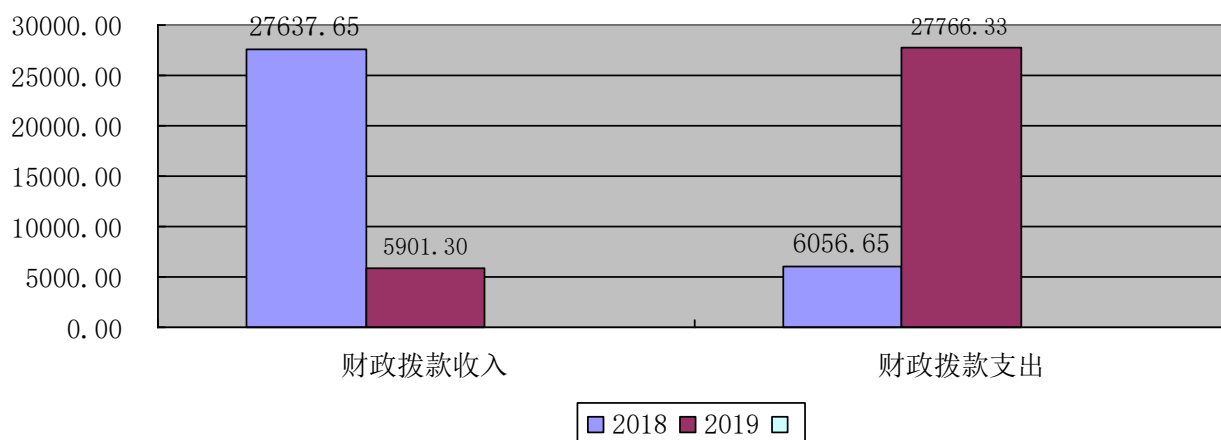


(图 5)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计5901.30万元(如图6),与上年财政拨款收入相比减少21736.35万元,降低78.65%,主要原因是由于省财政2018年追拨了学院浣灞校区建设专项资金21881万元致使2019年与2018年相比财政拨款大幅减少形成;2019年财政拨款支出合计27766.33万元,与上年财政拨款支出6056.65万元相比增加21709.68万元,增长358.44%,主要原因是省财政厅2018年用国有土地使用权出让收入安排学院浣灞校区建设专款21881万元,按省财政要求结转2019年继续使用,支付部分施工单位工程欠款后致使当年基本建设支出大幅增加形成。

2018-2019年财政拨款收入支出柱形图



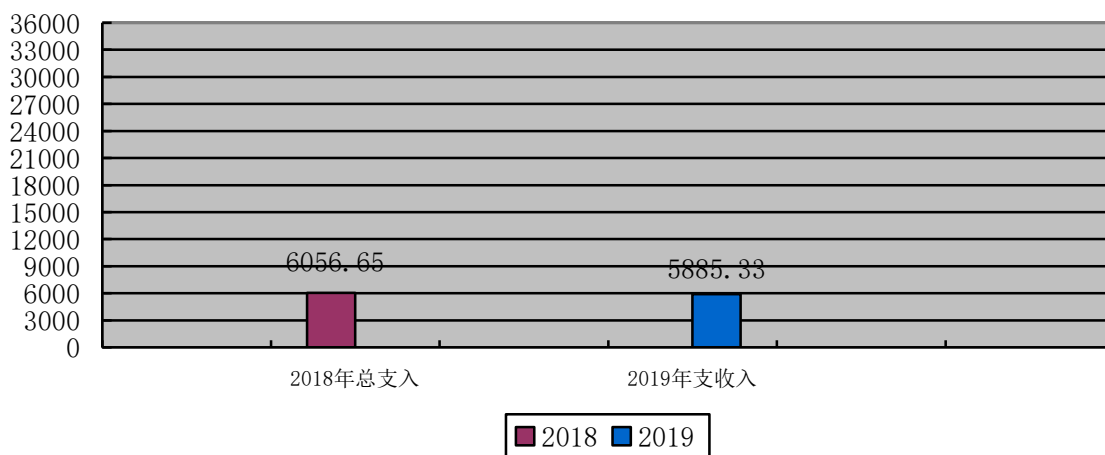
(图 6)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 5885.33 万元（如图 7），占本年支出合计的 20.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 171.32 万元，减少 2.83%，主要原因是学生各种奖助学金支出减少形成。

2018-2019年财政拨款支出柱形图



(图 7)

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为5315.05万元，调整预算为5885.33万元，支出决算为5885.33万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目说明如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为4626.95万元，调整预算为5194.78万元，支出决算为5194.78万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为15.50万元，调整预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3、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388.94万元，支出决算为388.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。

年初预算为283.66万元，支出决算为283.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5585.33万元，包括：人员经费支出5254.07万元和公用经费支出331.26万元。

人员经费5254.07万元，主要包括基本工资1743.53万元、

津贴补贴 180.85 万元、绩效工资 1408.67 万元、养老保险缴费 523.12 万元、医疗保险缴费 388.94 万元、住房公积金 249.34 万元、离休费 7.2 万元、抚恤金 4.91 万元、离休人员生活补助 3.48 万元和学生奖助学金 744.03 万元。

公用经费 331.26 万元，主要包括差旅费 23.38 万元、公务接待费 3.84 万元、专用材料费 81.55 万元、工会经费 157.98 万元、公务用车运行维护费 43.30 万元、其他交通费用 13.94 万元和其他商品服务支出 7.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 87.50 万元，支出决算为 47.14 万元，完成预算的 53.87%。决算数较预算数减少 40.36 万元，主要原因一方面是严格执行中央八项规定和相关管理制度，规范支出行为；另一方面是事业单位车改后公务用车运行维护费大幅降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 43.3 万元，占 91.85%；公务接待费支出决算 3.84 万元，占 8.15%。具体情况如下（如图 8）：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为74.5万元，支出决算为43.3万元，完成预算的58.12%，决算数较预算数减少31.2万元，主要原因是事业单位公车改革后由于保留公务车辆减少使公务用车运行维护费大幅降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待39批次，405人次，预算为13万元，支出决算为3.84万元，完成预算的29.54%，决算数较预算数减少9.16万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，接待批次、人次严格按规定进行了压缩。

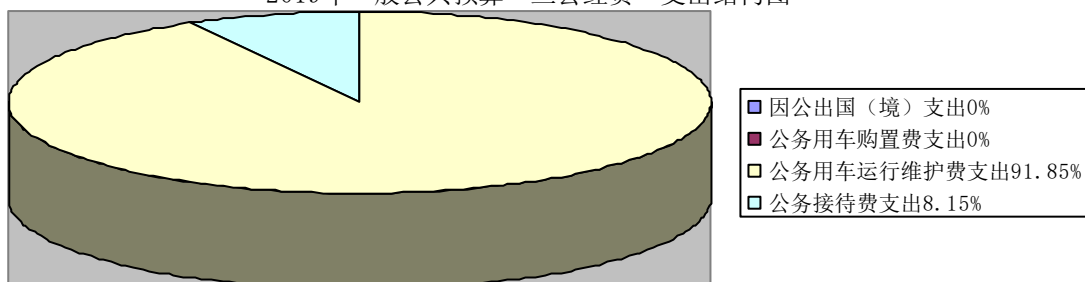
（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

2019年一般公共预算“三公经费”支出结构图



(图 8)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

年初按权责发生制结转政府性基金预算财政拨款 21881 万元（从国有土地使用权出让收入中拨学院浣灞校区建设专项资金），当年无政府性基金预算财政拨款收入。2019 年政府性基金预算财政拨款支出 21881 万元，按支出功能分类属城乡社区支出，即是从国有土地使用权出让收入中安排的学院浣灞校区建设项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项 1 个，二级项目 1 个，该项目属 2019 年度追加的信息化建设补助资金，专项用于设备购置和信息化建设支出，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，该项目属年初结转上年省财政用国有土地使用权出让收入安排的学院浣灞校区建设专项资金，共涉及资金 21881 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设完成模拟派出所和痕迹检验实训室两个实验实训室，其中：模拟派出所是参照基层派出所标准与业务流程建设的实训场所，建设面积 820 平方米，配备执法管理系统、精准人员定位系统、门禁系统、视频管控系统、户籍室多媒体系统、LED 信息发布系统、录播直播系统和询问室、辨认室等；痕迹检验实训室建设面积 690 平方米，由工痕实验室、系统分级实验室、指纹检验实验室、足迹检验实验室、特殊痕迹实验室和光源室等组成。两个专业信息化实验室的建成，改善了学院办学条件，提高了在校学生和培训学员的警务战术训练水平，提升了服务我省公安工作和公安队伍建设的能力和水平。发现的问题及原因：主要是对设备运行和使用情况缺乏管理监督。下一步改进措施：今后对所采购的产品、设备的使用情况进行跟踪管理，确保采购设备、设施质量完好率达到 98%以上，设备故障运行率小于 2%，售后服务达到 100%。

学院泸灞校区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21881 万元，执行数 21881 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成培训中心工程、员工宿舍楼工程、地下人防工程和绿化景观工程建设，保障了培训中心建设项目早日投入使用，充分发挥其作为全省公安、司法机关重要培训基地的作用。支付拖欠 44 家施工单位泸灞校区建设工程欠款，对部分已完工项目完成了结算工作，解决了长期拖欠施工单位工程欠款的资金

来源问题，维护了社会稳定。发现的问题及原因：存在的主要问题是项目超概算导致工程投资增加，主要原因是人工费、材料价格、土地价格上涨和因设计变更及地势复杂等原因导致工程量增加。下一步改进措施：一是根据审计结果和立项批复，逐项核对每个单体实际投资情况，梳理超概算投资原因，积极报告省发改委协调办理学院浐灞校区建设项目概算调整审批相关手续；二是在今后的建设工程中将严格执行《陕西省人民政府办公厅转发省发展改革委关于加强我省预算内投资项目概算和竣工验收管理意见的通知》（陕政办发〔2009〕151号）要求，杜绝超投资概算情况再次发生。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		信息化建设专项经费				
省级主管部门		陕西省公安厅	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：	300	300	100%	
		其中：省级财政资金	300	300	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			
	1、根据公安部《全国公安高等职业教育创新发展行动实施方案》的总体要求，公安类院校要强化公安特色这一关键，扎实推进基础信息化建设、警务实战化建设、和执法规范化建设，不断提升服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平。2、为了进一步改善学院办学条件，满足不同培训任务下警务实战训练需求，不断提高在校学生和培训学员的警务战术训练水平，把学院建设成为一所名副其实的公安类院校，学院拟建设模拟派出所和痕迹检验实训室，目的让学员熟悉基层业务和办案工作特点，有效提升学员的专业知识和实战能力。		1、根据公安部《全国公安高等职业教育创新发展行动实施方案》的总体要求，公安类院校要强化公安特色这一关键，扎实推进基础信息化建设、警务实战化建设、和执法规范化建设，不断提升服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平。2、为了进一步改善学院办学条件，满足不同培训任务下警务实战训练需求，不断提高在校学生和培训学员的警务战术训练水平，把学院建设成为一所名副其实的公安类院校，学院拟建设模拟派出所和痕迹检验实训室，目的让学员熟悉基层业务和办案工作特点，有效提升学员的专业知识和实战能力。			
绩效指标	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	
	数量指标	购买设备数量	≥1050套	≥1050套		
		实验室建设总面积	≥900平方米	≥1510平方米		
		水、电、网络等施工改造	≥500米	≥500米		
	质量指标	设备故障运行率	≤5%	≤5%		
		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%		
		项目验收合格率	≥99%	100%		
	时效指标	按时到货率	≥99%	100%		
		项目实施进度情况	符合工期要求	全部达成预期指标		
		项目验收时间	按期验收交付使用	全部达成预期指标		
		资产入账情况	按时验收入库	全部达成预期指标		
	成本指标	是否严格执行预算控制	是	全部达成预期指标		
	效益指标	经济效益指标	项目建成后，年节约学生实训成本	50万	50万	
		社会效益指标	服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平	显著提高	基本达成预期指标	
			学院公众影响力	显著提高	基本达成预期指标	
			提高学生尽快适应一线工作能力	有效提高	基本达成预期指标	
	生态效益指标	节能环保要求	建设项目符合节能环保要求	全部达成预期指标		
可持续影响指标	培养合格警务人才	有效提高	基本达成预期指标			
	学校基本办学条件和服务社会的能力	有效提高	基本达成预期指标			
	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	教职工满意度	≥95%	98%		
	学生及家长满意度		≥95%	98%		
说明	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

（2019 年度）

专项（项目）名称		陕西警官职业学院灞桥校区建设项目				
省级主管部门		陕西省公安厅		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：	21881	21881		100%
		其中：省级财政资金	21881	21881		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		
	完成培训中心工程、员工宿舍楼工程、地下人防工程、绿化景观工程建设并投入使用。解决新校区建设施工企业部分欠款问题。			全年顺利完成了学院培训中心工程、员工宿舍楼工程、地下人防工程、绿化景观工程建设并投入使用。解决了新校区建设 44 家合同单位部分工程欠款，维护了社会稳定。		
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	完成房建面积	大于 40000 平方米	42738.5 平方米	
			完成绿化景观建设	大于 55000 平方米	56883 平方米	
			支付合同单位工程款	大于 40 家单位	44 家合同单位	
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%		
		时效指标	项目实施进度情况	按照工期完成建设并投入使用	项目完成建设并投入了使用	
	资产入账情况		按时验收入库	按时验收入库		
	成本指标	是否严格执行预算控制	严格执行预算控制	是		
	效益指标	经济效益指标	提高建筑物的使用效能	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	扩大学院认知度、提高社会影响力	有效提高	有效提高	

绩效指标	效益指标		提高师生员工工作生活设施改善情况	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	节能环保要求	建设项目符合节能环保要求	项目符合节能环保要求	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	达到建筑物设计使用年限 50 年	达到建筑物设计使用年限 50 年	
			学校基本办学条件和服务社会的能力	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于 98%	99%	
			教职工满意度	大于等于 95%	98%	
说明	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%合理型写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西警官职业学院

自评得分：94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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；并与西北政法大学区分层次、互为补充，共同构建我省政法人才培养体系。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度财务支出总计 29337 万元，其中：工资福利支出 5808 万元，占总支出 19.8%；商品服务支出 3821 万元，占总支出的 13.02%；对个人和家庭补助支出 1016 万元，占总支出 3.46%；其他资本性支出 18691 万元，占总支出 63.72%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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>	32193.65	29336.99	8
		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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</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>	32193.65	300	5

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。		半年进度 92.64% 前三季度进度 95.94%	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=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。	4350	3761.82	5
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。	87.5	47.14	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项不符扣2分，扣完为止。			5

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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>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。			5
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,按完成比率计分,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>	40	38	38
		项目效益 (20分)	20			20	18	18

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为2517.81万元，支出决算为2395.13万元，完成预算的95.13%。决算数较预算数减少122.68万元，主要原因是2019年按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出，节约日常水、电、暖等行政运行成本费用形成。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共923.10万元，其中政府采购货物类支出801.89万元、政府采购服务类支出121.21万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额790万元，占政府采购支出总额的85.58%，其中：授予小微企业合同金额479万元，占政府采购支出总额的51.89%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆52辆，其中：公务用车13辆，教学实训用车辆39辆；单价50万元以上的通用设备7台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。